



GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

# Resolución Gerencial General Regional

Nro. 426 -2015/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 02 JUN 2015

VISTO: El Informe N° 125-2015/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT con Proveído N° 1133485, el Informe N° 116-2015/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT, el Informe N° 030-2015/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT/ejv; y,

## CONSIDERANDO:

Que, en el segundo párrafo del artículo 33° de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, precisa que las funciones ejecutivas y administrativas del Gobierno Regional corresponden al Gerente General Regional y los Gerentes Regionales, concordantes con el artículo 26° de la citada norma;

Que, el inciso 3 del artículo 71° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que los Planes Operativos Institucionales reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año Fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada Unidad Orgánica;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 1148-2013/GOB.REG.HVCA/GGR, se aprobó la Directiva N° 011-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT “Directiva para la Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Operativo Institucional basado en resultados, del pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica”

Que, en cumplimiento al inciso 6.3.1) del Art. 6.3° de la citada Directiva las Unidades Ejecutoras aprobaron sus Planes Operativos Institucionales correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015, previa opinión favorable de la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial, es así que la Gerencia Sub Regional de Tayacaja lo hace con Resolución Gerencial Sub Regional N° 023-2015/GOB.REG.HVCA/GSRT-G; la Gerencia Sub Regional de Churcampa lo hace con Resolución Gerencial Sub Regional N° 033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRCH/G; la Gerencia Sub Regional de Huaytará lo hace con Resolución Gerencial Sub Regional N° 0028-2015/GOB.REG.HVCA/GSR-H/G; la Gerencia Sub Regional de Acobamba lo hace con Resolución Gerencial Sub Regional N° 033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRA; la Gerencia sub Regional de Angaraes lo hace con Resolución Gerencial Sub Regional N° 006-2015/GOB.REG.HVCA/GSRAng; Lucha Contra la Pobreza lo hace con Resolución Directoral N° 002-2015/GOB.REG.HVCA/GGR-LCLP y Educación UGEL - Angaraes con Resolución Directoral N° 01145-2015;

Que, la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial, da cuenta que la Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna no cumplió con remitir el POI de su Sede y de la Unidad de Gestión Agraria, pese a habersele comunicado en forma reiterada, en el caso de la sede levantar las observaciones y para el caso de la Unidad de Gestión Agraria





GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

# Resolución Gerencial General Regional

Nro. 426 -2015/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 02 JUN 2015

formular su POI, razón por la cual no forma parte del informe que consolida los instrumentos administrativos de corto plazo de las ejecutoras desconcentradas;

Que, con la finalidad de contar con el documento de gestión de actividades y proyectos en el marco del Presupuesto Institucional aprobado, es necesario emitir el acto resolutorio que apruebe el consolidado de Plan Operativo Institucional para el Ejercicio Fiscal 2015, en vías de regularización de las Gerencias Sub Regionales – Unidades Ejecutoras Desconcentradas y de la Ejecutora Lucha Contra la Pobreza del Pliego 447 – Gobierno Regional de Huancavelica;

Estando a lo informado; y,

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

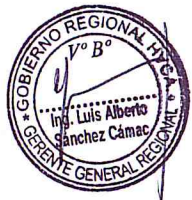
En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, modificado por la Ley N° 27902;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO 1°.- APROBAR** en vías de regularización el Consolidado del Plan Operativo Institucional (POI) - 2015 de las Unidades Ejecutoras: 002- Gerencia Sub Regional de Tayacaja, 005 – Gerencia Sub Regional de Churcampa, Unidad de Gestión Educativa y Unidad de Red de Salud de la Unidad Ejecutora 006 – Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna, 007 – Gerencia Sub Regional de Huaytará, 008 - Gerencia Sub Regional de Acobamba, 009 - Gerencia Sub Regional de Angaraes, 010 - Lucha Contra la Pobreza y 307 – Educación UGEL – Angaraes del Pliego 447 – Gobierno Regional de Huancavelica, como instrumento administrativo que refleja la programación de actividades y/o proyectos a ser desarrollados por cada una de las Unidades Orgánicas que la conforman, documento que consta de (321) folios, que en calidad de anexo, forma parte integrante de la presente Resolución.

**ARTICULO 2°.- ENCARGAR**, a la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Sancionador del Gobierno Regional de Huancavelica, efectuar la Investigación Preliminar y Precalificar el hecho cometido por el Gerente Sub Regional de Castrovirreyna y el Director de la Unidad de Gestión Agraria de la Unidad Ejecutora 006 – Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna por el incumplimiento de la presentación de su respectivo Plan Operativo Institucional - (POI) 2015, según señala el Informe N° 030-2015/GOB.REG-HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT/ejv.

**ARTICULO 3°.- DISPONER**, que la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico Estadística y Acondicionamiento Territorial, por responsabilidad funcional, se encuentra facultada para realizar las acciones que permita la evaluación del Plan Operativo Institucional - (POI) 2015.





GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

# Resolución Gerencial General Regional

Nro. 426 -2015/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 02 JUN 2015

**ARTICULO 4°.- ENCARGAR** el cumplimiento del Plan Operativo Institucional a todas las áreas de las Unidades Ejecutoras Desconcentradas, a las que se remitirá una copia de la presente resolución a través de la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial para su conocimiento.

**ARTICULO 2°.- NOTIFICAR**, la presente Resolución a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Huancavelica, Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática para su publicación en la página web.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA

  
Ing. Luis Alberto Sánchez Camac  
GERENTE GENERAL REGIONAL





**PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA**

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015**

- \* U.E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja
- \* U.E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa
- \* U.E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna
- \* U.E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara
- \* U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba
- \* U.E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes
- \* U.E. 010 – Lucha Contra La Pobreza
- \* U.E. 307 – Educación UGEL Angaraes

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

Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico Estadística y  
Acondicionamiento Territorial

Huancavelica, Abril 2015

  
ING<sup>o</sup> Elizabeth Jaurqui



INDICE

PRESENTACIÓN.....	3
INTRODUCCIÓN .....	4
I. PRESPECTIVAS: MISION, VISION .....	6
II. INFORMACION BASICA .....	6
III. LINEAMIENTO DE POLITICA, OBJETIVOS Y FUNCIONES .....	10
IV. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL .....	11
V. DIAGNOSTICO SITUACIONAL E IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS .....	15
VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR UNIDADES EJECUTORAS .....	19
6.1. UNIDAD EJECUTORA TAYACAJA .....	41
6.1.1. SEDE .....	41
6.1.2. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA .....	48
6.1.3. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA .....	65
6.1.4. UNIDAD DE RED DE SALUD .....	66
6.1.5. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA .....	90
6.1.6. UNIDAD DE SERVICIOS MULTIPLES .....	90
6.1.7. ARCHIVO CENTRAL .....	91
6.1.8. PROYECTOS DE INVERSIÓN .....	93
6.2. UNIDAD EJECUTORA CHURCAMPÁ .....	94
6.2.1. SEDE .....	94
6.2.2. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA .....	99
6.2.3. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA .....	107
6.2.4. UNIDAD DE RED DE SALUD .....	108
6.2.5. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA .....	126
6.2.6. UNIDAD DE COMUNIDADES CAMPESINAS .....	127
6.2.7. PROYECTOS DE INVERSIÓN .....	128
6.3. UNIDAD EJECUTORA CASTROVIRREYNA .....	129
6.3.1. SEDE .....	129
6.3.2. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA .....	131
6.3.3. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA .....	141
6.4. UNIDAD EJECUTORA HUAYTARA .....	172
6.4.1. SEDE .....	172
6.4.2. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA .....	178
6.4.3. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA .....	181
6.4.4. UNIDAD DE RED DE SALUD .....	183
6.4.5. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA .....	196
6.4.6. PROYECTOS DE INVERSIÓN .....	198
6.5. UNIDAD EJECUTORA ACOBAMBA .....	200
6.5.1. SEDE .....	200
6.5.2. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA .....	206
6.5.3. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA .....	216
6.5.4. UNIDAD DE RED DE SALUD .....	218
6.5.5. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA .....	262
6.5.6. PROYECTOS DE INVERSIÓN .....	264
6.6. UNIDAD EJECUTORA ANGARAES .....	266
6.6.1. SEDE .....	266
6.6.2. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA .....	274
6.6.3. UNIDAD DE RED DE SALUD .....	276
6.6.4. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA .....	301
6.6.5. PROYECTOS DE INVERSIÓN .....	302
6.7. UNIDAD EJECUTORA LUCHA CONTRA LA POBREZA .....	308
6.8. UNIDAD EJECUTORA UGEL ANGARAES .....	314



*Elizabeth Jauregui Villar*  
 ING<sup>o</sup> Elizabeth Jauregui Villar



## PRESENTACION

El presente documento consolida los Planes Operativos Institucionales para el Ejercicio Fiscal 2015 de las Unidades Ejecutoras Desconcentradas - Gerencias Sub Regionales de: Tayacaja, Churcampa, Castrovirreyna, Huaytara, Acobamba, Anaraes, Lucha Contra la Pobreza y UGEL Anaraes, instrumento de gestión de corto plazo formulados y aprobados con actos resolutivos por las mismas ejecutoras previa opinión favorable de la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y AT. como establece las disposiciones técnico-metodológicas contenidas en 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" aprobada con Resolución Gerencial General Regional N° 1148-2013/GOB.REG.HVCA/GGR., cuyo marco orientador es el Plan Estratégico Institucional PEI - 2013-2016, aprobado con Ordenanza Regional N° 235-GOB.REG.HVCA/CR.

En este documento se presenta la visión, la misión institucional, finalidad institucional, información básica así como, los objetivos estratégicos y específicos, la programación de actividades y proyectos así como, el cronograma de ejecución, constituyendo el marco orientador para llevar a cabo en forma eficiente y eficaz las acciones institucionales del año 2015 por las ejecutoras; cabe precisar que no consolida el POI de la Sede y de la Unidad de Gestión Agraria de la Ejecutora Gerencia Sub Regional de Churcampa, por no haber subsanado las observaciones realizadas en enero y febrero del año en curso.

En cumplimiento a sus funciones, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y AT, a través de la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y AT. ha coordinado y consolidado el presente documento que comprende las acciones y resultados esperados a las Unidades Ejecutoras Desconcentradas del Gobierno Regional de Huancavelica.



  
ING<sup>o</sup> Elizabeth Jauregui *Jauregui*



## INTRODUCCIÓN

La nueva gestión pública basada en resultados también denominada administración por objetivos o dirección por resultados busca incrementar la eficacia y el impacto de las políticas a través de una mayor responsabilidad de los funcionarios por los resultados de su gestión; resultados medidos a través de los indicadores, por lo tanto exige ser flexibles en sus procesos, transparentes y generar valor público frente a las demandas y necesidades de la población. Sobre esa base se presenta el consolidado del Plan Operativo Institucional 2015 de las Unidades Ejecutoras provinciales del Gobierno Regional de Huancavelica, por ser una herramienta que sirve para la identificación de los objetivos estratégicos y específicos institucionales considerados en el Plan Estratégico Institucional; es así que cada Ejecutora ha establecido diversos productos y resultados esperados.

El presente Plan Operativo Institucional - POI es constituido como una herramienta de planificación de corto plazo, en la que se establecen los enfoques, lineamientos de política. Este plan usa como fuente de referencia las prioridades que se recogen en el Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional Huancavelica 2013-2016.

El Plan Operativo Institucional - POI es el instrumento de gestión que permite monitorear la realización de las metas priorizadas por las unidades ejecutoras desconcentradas en un periodo determinado del Ejercicio Fiscal 2015, así como, la ejecución presupuestaria programada, esta última por su parte constituye el instrumento financiero que permite medir la relación entre el cumplimiento de los objetivos con la ejecución presupuestal.

Este documento de gestión está planteado para que el personal técnico que labora en las Unidades Orgánicas de las Unidades Ejecutoras Desconcentradas ejecuten de manera organizada y articulada a las exigencias propias de los procesos priorizados, evitando duplicidad de funciones; a fin de elevar la eficiencia, y efectividad de la gestión de los Gerentes Sub Regionales, Director de la Ugel Angaraes y del Coordinador de Lucha Contra la Pobreza y por ende del Gobierno Regional Huancavelica.

En este contexto, el Plan Operativo Institucional, se ha elaborado bajo el enfoque de la Gestión por Resultados articulando de una manera consistente los costos del accionar institucional con el logro de Productos, de modo que se integre la gestión estratégica, presupuestaria y operativa de las Ejecutoras – Gerencias Sub Regionales. Para tal fin, la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico Estadística y Acondicionamiento Territorial en setiembre del 2008 propone la Directiva para la Formulación, Aprobación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional, estableciendo procedimientos metodológicos de carácter técnico - operativo homogéneos de aplicación de todos los órganos estructurados del Pliego, así como de articular los productos a resultado; transcurrido 6 años de su aplicación se ha visto avances positivos, así como también diversos errores, que han permitido perfeccionar el marco normativo, en este contexto en diciembre del 2013, se aprueba la nueva Directiva N° 011-2013/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGDleI. para la Formulación, aprobación y Evaluación del Plan Operativo Institucional Basado en Resultados del Pliego 447.

Por consiguiente, el Plan Operativo Institucional 2015, de las Gerencias Sub Regionales, Lucha Contra La Pobreza y UGEL Angaraes se formula en concordancia con el Enfoque por Resultados, con lo cual busca su alineamiento con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2015 y el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones – PAAC 2015,



ING<sup>o</sup> Elizabeth Jauregui *Alta*



lo que permitirá fortalecer e integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo del Gobierno Regional Huancavelica.

Para el logro de los objetivos y cumplimiento de metas del POI - 2015, se tiene un PIA, A Toda Fuente a nivel de las 8 Ejecutoras desconcentradas de S/. 362,037,060 Millones de Nuevos Soles, representando el 58.49% del PIA (S/. 618'932,337.00 Millones de Nuevos Soles) del Pliego, monto superior al asignado en el 2014 que fue de 241,058,891 Millones de Nuevos Soles. Del total distribuido a las Ejecutoras – Gerencias Sub Regionales, Lucha Contra La Pobreza y UGEL Angaraes, el mayor porcentaje (52.38%) de distribución presupuestal corresponde a remuneraciones y pensiones, el 14.48% (S/. 52,425,455.00) a la Bienes y Servicios (Genérica 2.3) y 33.14% a la Genérica 2.6; si analizamos a nivel de las siete ejecutoras se observa que los mayores porcentajes de asignación presupuestal son para Lucha Contra La Pobreza 107,327,058 Nuevos Soles (17.34%), Gerencia Sub Regional de Tayacaja (13.92%) y Churcampa (5.82%) y los menores porcentajes corresponden a las Gerencias Sub Regionales de Huaytara y Angaraes con porcentajes de 4.43% y 1.54% respectivamente.



  
ING<sup>a</sup> Elizabeth Jaurqui Villar





**II. PERSPECTIVAS, MISION, VISION Y FINALIDAD INSTITUCIONAL**

**1.1. MISION DEL GOBIERNO REGIONAL**

Organizar y Conducir con eficacia, eficiencia y transparencia la gestión pública regional; en el marco de las políticas nacionales y sectoriales; concertando el esfuerzo del Gobierno Nacional, Local y de la Sociedad Civil; y promoviendo, orientando y articulando la inversión pública y privada para contribuir con el desarrollo integral y sostenido de la región.

**1.2. VISION DEL GOBIERNO REGIONAL**

El Gobierno Regional de Huancavelica es una organización modelo para la gestión pública regional, que ha liderado el desarrollo integral y sostenible de la región – privada.

**1.2. FINALIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL**

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

**1.3. FINALIDAD DE LA UNIDADES EJECUTORAS**

La finalidad de las Unidades Ejecutoras es facilitar la ejecución de recursos presupuestales, en el desarrollo regional de su ámbito jurisdiccional; diversificando su inversión en: Infraestructura económica - social, preservación del medio ambiente, proyectos productivos y brindando servicios en salud y educación.

**II. INFORMACION BASICA**

**2.1 CREACION DE LAS EJECUTORAS DESCONCENTRADAS**

En el marco de la Ley de Modernización Administrativa el Gobierno Regional de Huancavelica instauro el proceso de reestructuración orgánica, reorganización administrativa y de recursos humanos del Gobierno Regional de Huancavelica, mediante el cual se crea con Ordenanza Regional N° 102.GOB.REG.HVCA/CR de fecha 17 de octubre 2007 y Ordenanza Regional 104.GOB.REG.HVCA/CR. de fecha 29 de diciembre las Unidades Ejecutoras Desconcentradas, donde las Gerencias Sub Regionales pasan a constituir Unidades Ejecutoras, es así que con Ordenanza Regional N° 122-GOB.HVCA/CR, de fecha 13 de noviembre del año 2008 se aprueba la nueva estructura orgánica de las Nuevas Unidades Ejecutoras; mientras que la UGEL Angaraes se crea con la **VIGESIMA NOVENA** disposición de la Ley N° 29626, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2011; es así, que a partir del 2012, se tienen siete unidades ejecutoras:

- Gerencia Sub Regional de Tayacaja - Ejecutora 002
- Gerencia Sub Regional de Churcampa – Ejecutora 005
- Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna – Ejecutora 006
- Gerencia Sub Regional de Huaytara – Ejecutora 007
- Gerencia Sub Regional de Acobamba – Ejecutora 008
- Gerencia Sub Regional de Angaraes – Ejecutora 009
- Lucha Contra La Pobreza – Ejecutora 010



*Elizbeth Jaurégui*  
ING° *Elizbeth Jaurégui* *atillas*



- Educación UGEL Angaraes – Ejecutora 307

## 2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LAS GERENCIAS SUB REGIONALES

Las Gerencias Sub Regionales, para el cumplimiento de sus objetivos y metas presentan las siguientes dependencias, excepto la Ejecutora – Angaraes\*, por el desmembramiento de la Unidad de Gestión Educativa a Unidad Ejecutora.

### ORGANO DE DIRECCION

- Gerencia Sub Regional

### ORGANO DE CONTROL

- Oficina Sub Regional de Control Institucional

### ORGANO DE ASESORAMIENTO

- Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica
- Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto

### ORGANO DE APOYO

- Oficina Sub Regional de Estudios de Preinversión
- Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación
- Oficina Sub Regional de Administración

### ORGANO DE LINEA

- Unidad de Gestión Educativa (Excepto en Angaraes)
- Unidad de Red de Salud
- Unidad de Gestión Agraria
- Unidad de Infraestructura
- Unidad de Servicios Múltiples\* (Operativa en la U.E. Tayacaja)
- Unidad de Comunidades Campesinas e Inclusión Social\* (Operativa en U.E. Tayacaja).

## 2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LUCHA CONTRA LA POBREZA

### ORGANO DE DIRECCION

- Coordinación Regional

### ORGANO DE ASESORAMIENTO

- Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica
- Oficina de Cooperación Técnica Internacional
- Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto

### ORGANO DE APOYO

- Oficina Sub Regional de Administración
- Oficina de Comunicaciones

### ORGANO DE LINEA

- Inclusión Social y Participación Ciudadana
- Dirección de Infraestructura

## 2.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ANGARAES.

La Unidad de Gestión Educativa Local Angaraes, se organiza de manera flexible, con la siguiente estructura orgánica:

### ORGANO DE DIRECCIÓN

- Dirección

### ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

- Órgano de Control Institucional



  
ING<sup>o</sup> Elizabeth Jauriqui

**ÓRGANO DE APOYO**

- Área de Administración.

**ÓRGANOS DE LÍNEA**

- Área de Gestión Pedagógica
- Área de Gestión Institucional

**ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN**

- Consejo Participativo Local Educativo

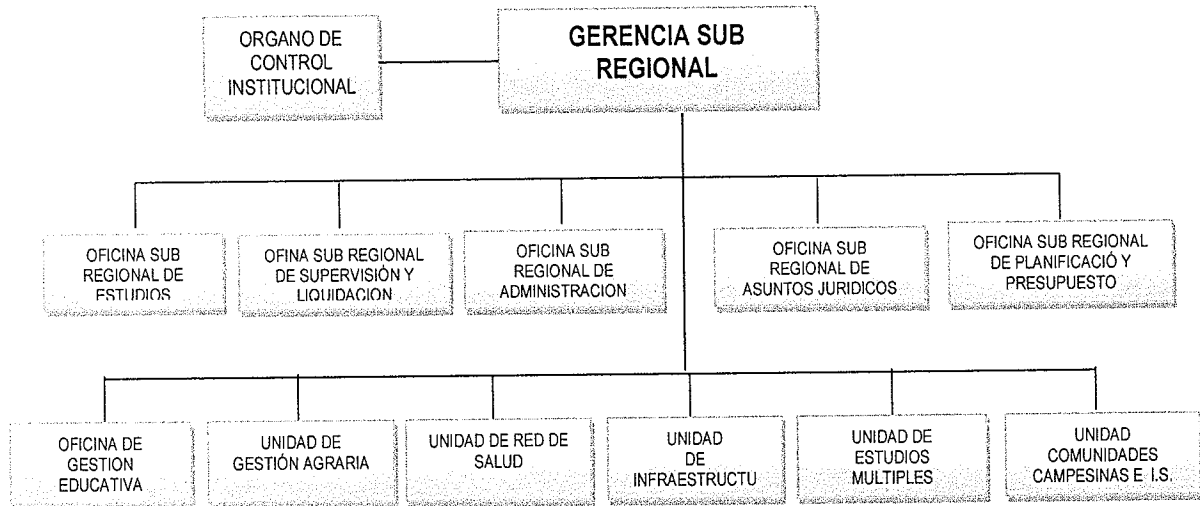
**ORGANO DE EJECUCIÓN**

- Centros y Programas Educativos

**2.5 ESTRUCTURA ORGANICA**

La Estructura Orgánica de las Unidades Ejecutoras se representa de manera gráfica en el organigrama, el cual se presenta a continuación:

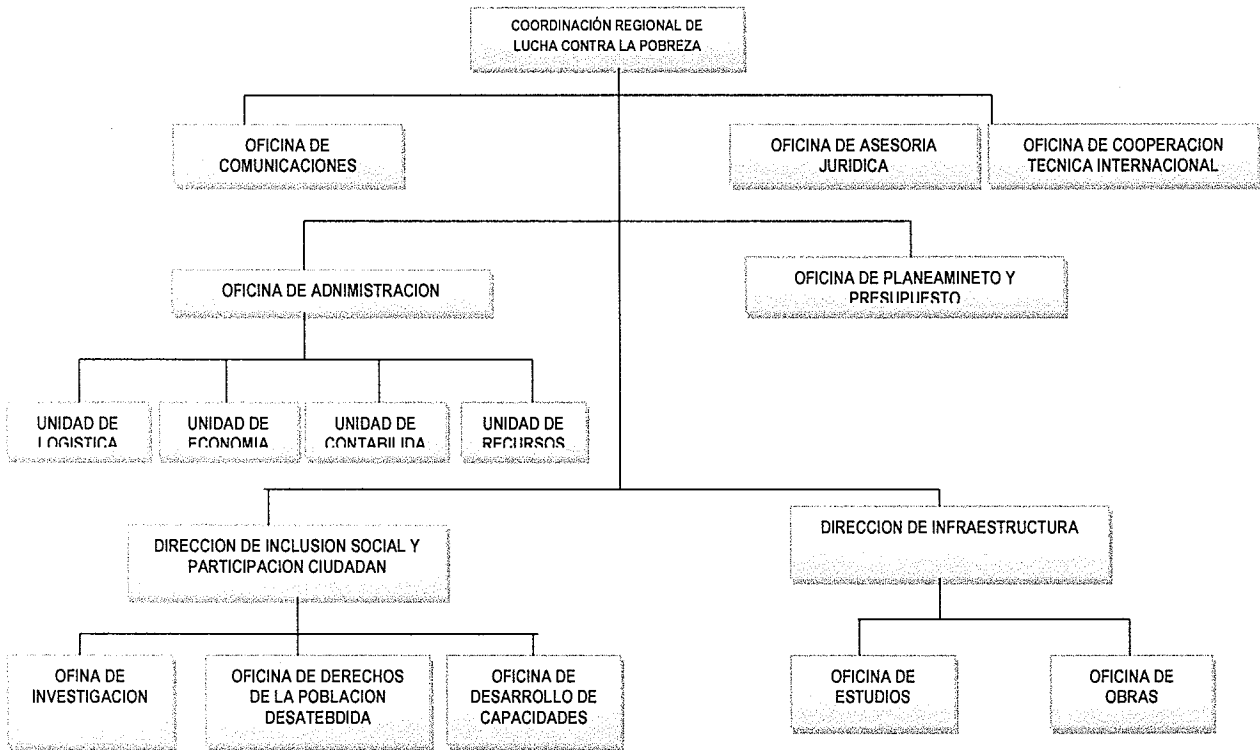
**ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LAS GERENCIAS SUB REGIONALES**



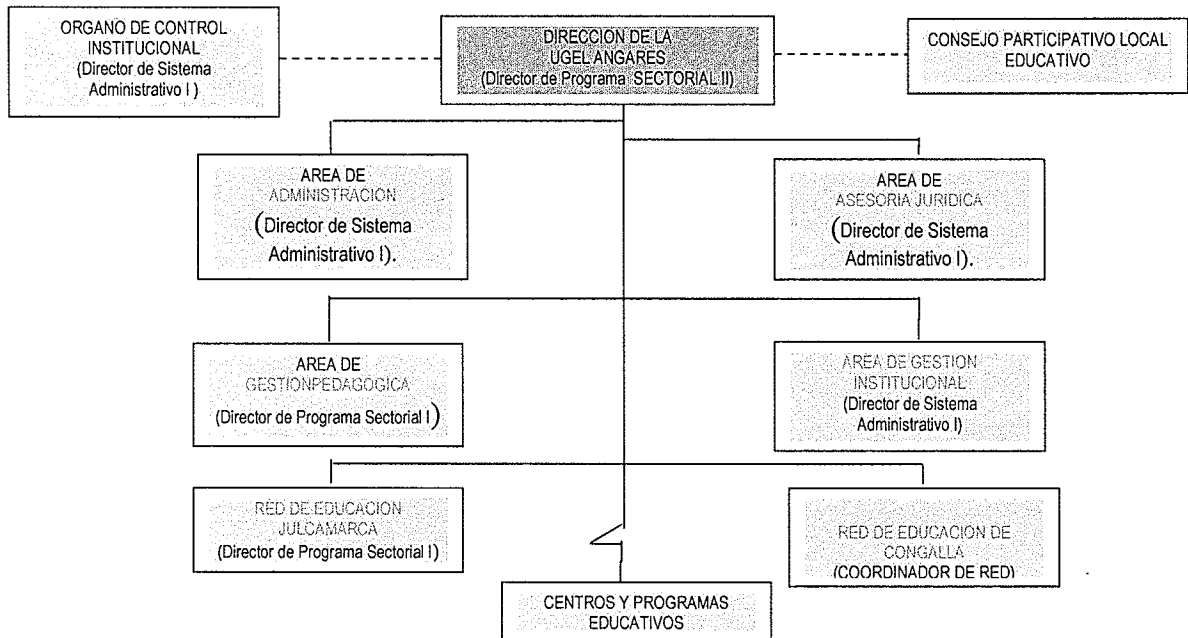
*Elizabeth Tajregui Villar*  
ING° Elizabeth Tajregui Villar



**ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EJECUTORA LUCHA CONTRA LA POBREZ**



**ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EJECUTORA - UGEL - ANGARAES**



*Elizabeth Jauregui*  
ING<sup>o</sup> Elizabeth Jauregui *allmar*

## II LINEAMIENTOS DE POLÍTICA, OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y FUNCIONES

### 3.1 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

#### Lineamiento de Política General

Reducir la extrema pobreza y pobreza creando condiciones y oportunidades para el desarrollo integral del departamento de Huancavelica,

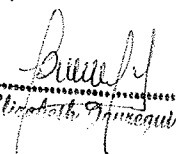
#### Lineamientos de Política Específicos:

- Fortalecer la gestión institucional de manera estratégica, participativa y concertada.
- Integrar económica y socialmente el territorio a través de una adecuada infraestructura vial y comunicaciones.
- Garantizar el desarrollo integral del capital humano promoviendo la calidad de vida de la población, con incidencia en primera infancia.
- Mejorar los niveles de competitividad regional a través del fomento de la inversión pública y privada y el desarrollo de actividades productivas.
- Articular las acciones intersectoriales y de la sociedad civil, con la finalidad de lograr el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales.

### 3.2 OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONAL

- Promover la productividad, rentabilidad, diversificación, transformación y competitividad de la agricultura, ganadería y piscícola en la región.
- Fomentar la protección y utilización racional de recursos naturales, medio ambiente y prevención de riesgos y daños en la población por efectos naturales y antrópicas.
- Mejorar la transitabilidad, articulación vial e integración territorial, para el acceso de la población a los servicios sociales básicos y oportunidades de mercado; así como la prestación eficiente del sistema de comunicaciones
- Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo, mejorando gradualmente el desempeño docente.
- Garantizar una educación básica alternativa y una educación básica especial de calidad en niños, adolescentes, jóvenes y adultos.
- Promover el conocimiento y práctica de la ciencia y tecnología, la cultura y los deportes
- Fortalecer las capacidades de gestión en las II.EE., programas, redes educativas, COPRED, UGELs y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco del proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.
- Disminuir la mortalidad materna en un 40%, mortalidad perinatal en un 8% en la región Huancavelica.
- Reducir la mortalidad infantil en un 35% y enfermedades prevalentes de la infancia en niños y niñas menores de 5 años: IRAS, desnutrición crónica 10,9% EDAS.
- Mejorará el acceso a servicios de salud en un 40% con un sistema de Referencia y contra referencia implementando, que garantice la atención integral según categorías de EE.SS con calidad y Uso Racional de medicamentos priorizando las poblaciones en Exclusión y Dispersión en un periodo de 5 años en la Región Huancavelica.



  
ING. Elizabeth Arce



- Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con Énfasis en las enfermedades bucodentales, problemas de salud Mental, alcoholismo, secuelas de violencia política, familiar y Desastre
- Mejorar las condiciones de salud ambiental y ocupacional en un 10% en la Región.
- Fortalecer las capacidades de Gestión de la DIRESA. HVCA en su rol rector del sistema de salud y las competencias técnicas de los recursos humanos equitativamente distribuidos y comprometidos.
- Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios básicos de saneamiento y electrificación en el ámbito regional.
- Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.
- Desarrollar una oferta turística competitiva y sostenible en el departamento de Huancavelica.

### 3.3 FUNCIONES GENERALES QUE CUMPLEN LAS GERENCIAS SUB REGIONALES

- Función de Planeamiento, diseñando prioridades, estrategias programas y proyectos de manera concertada y participativa, conforme a la normatividad legal vigente.
- Función Administrativa y Ejecutora, Organizando dirigiendo y ejecutando los recursos financieros, bienes, activos y capacidades humanas necesarios para la gestión regional, con arreglo a los sistemas administrativos.
- Función de promoción de las inversiones, incentivando y apoyando
- Función de supervisión, evaluación y control

### 3.4 FUNCIONES GENERALES QUE CUMPLEN EJECUTORA LUCHA CONTRA LA POBREZA

- Normar dirigir, ejecutar y evaluar, supervisar el cumplimiento de las políticas impartidas por el Ministerio de la Mujer y otras instancias bajo su ámbito de su competencia.
- Promover el desarrollo social de capacidades, el fortalecimiento y promoción institucional la investigación así como la descentralización concertación y participación social priorizando la atención de la población que vive en extrema pobreza y sufre discriminación, inequidad y exclusión social
- Garantizar la adopción de estilos de vida saludable, mejorando los indicadores de salud, educación, vivienda y trabajo.

## IV MARCO PRESUPUESTARIO 2015

### 4.1 PRESUPUESTO POR TODA FUENTE A NIVEL DE PLIEGO 447 – GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA

De la Consulta Amigable del MEF, el PIA del 2015 del Pliego 447 - Gobierno Regional Huancavelica, por Toda Fuente de Financiamiento es de **SEISCIENTOS DISIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTIDOS MIL TRECIENTOS TRENTISIETE Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 618,932,337.00)**, conforme al siguiente detalle:

Fuentes de Financiamiento Nuevos Soles  
Recursos Ordinarios 577'500,225.00



ING<sup>o</sup> Elizabeth Jayregui Villar



Recursos Directamente Recaudados 3'793,757.00  
 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 000,00  
 Donaciones y Transferencias 000,00  
 Recursos Determinados 37'638,355.00

=====

**TOTAL S/. 618'332,337.00**

=====

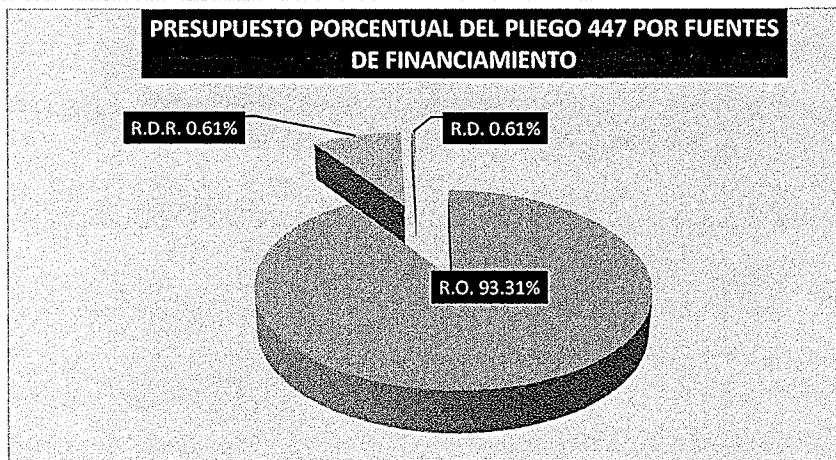
La estructura de gastos comprende los Gastos Corrientes y los Gastos de Capital, el primero está constituido por los rubros de Personal y Obligaciones Sociales, Pensiones, Bienes y Servicios y Otros Gastos Corrientes y el segundo por Inversiones y Otros Gastos de Capital. La distribución de Gastos del Presupuesto asignado por el MEF al Pliego 447 es efectuado por la Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación, **teniendo como único criterio para su distribución a las ejecutoras el historial asignado, el mismo que se viene aplicando desde los ejercicio fiscal anteriores, y no en función a las necesidades de solucionar un problema o reducir las brechas existentes**, la distribución se realiza a las 13 Unidades Ejecutoras componentes del Pliego:

- 001 Sede Central
- 002 Gerencia Sub Regional Tayacaja
- 005 Gerencia Sub Regional Churcampa
- 006 Gerencia Sub Regional Castrovirreyna
- 007 Gerencia Sub Regional Huaytara
- 008 Gerencia Sub Regional Acobamba
- 009 Gerencia Sub Regional Angaraes
- 010 Lucha Contra La Pobreza
- 100 Región Huancavelica – Agricultura
- 200 Región Huancavelica – Transportes
- 300 Región Huancavelica – Educación
- 307 Región Huancavelica Educación UGEL Angaraes
- 400 Región Huancavelica - Salud
- 401 Hospital Departamental Huancavelica

De los S/. 618'332,337.00 millones asignados al Gobierno Regional, corresponde a Recursos Ordinarios 577,500,225 millones representando el 93.31%, el 0.61% (3,793,757 Millones) a RDR y el 6.08% a Canon y Sobre Canon (Recursos Determinados), equivalente a 37'638,355.00 Millones de Soles. PIA superior en 1.07% respecto al Ejercicio Fiscal 2014, que fue de S/. 612,334,574.00, en términos absolutos representa 6,597,763 Millones de Nuevos Soles.



*Elizabeth Javiroqui*  
 ING. Elizabeth Javiroqui



El presupuesto del Pliego del Gobierno Regional Huancavelica por Categorías de Gasto está constituido por Gastos Corrientes y Gastos de Capital:

**Categoría de Gasto Nuevos Soles**

**Gastos Corrientes 430'390,075.00**

1- 297'002,546.00

2- 19'106,100.00

3- 113'218,379.00

4- -----

5- 1'063,050.00

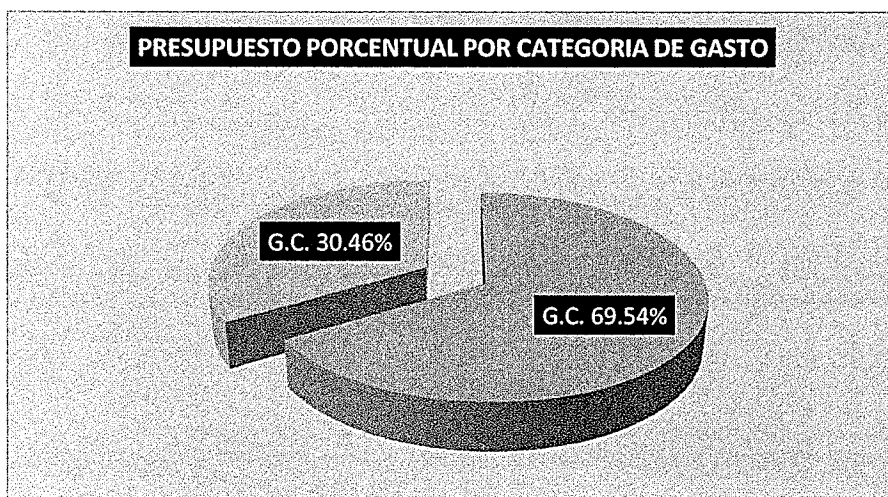
**Gastos de Capital 188'542,262.00**

6- 196'361,870.00

=====

**TOTAL S/. 618'542,262.00**

=====



**4.2 DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DEL RUBRO RECURSOS ORDINARIOS POR UNIDAD EJECUTORA – GERENCIAS SUB REGIONALES**



*Elizabeth Jaime Quiroga*  
ING<sup>o</sup> Elizabeth Jaime Quiroga





Analizando la distribución presupuestal por Ejecutoras, se ve que las mayores asignaciones presupuestales les corresponde a tres de las 14 Ejecutoras; siendo estas: Lucha Contra La Pobreza (17.34%), Gerencia Sub Regional Taya caja (13.92%) y Sede Central (13.05%), como se evidencia en el siguiente cuadro; a nivel de ejecutoras desconcentradas se observa que la mayor asignación presupuestal le corresponde a Lucha Contra La Pobreza, cuya asignación presupuestal en el PIA es de 86,136,402 Millones de Soles, seguida de la Unidad Ejecutora Tayacaja cuya asignación es de 80,757,374 Millones de Soles del presupuesto del Pliego, seguido por la ejecutora Churcampa cuya asignación presupuestal representa el 5.82%, mientras que la ejecutora Acobamba percibe el 5.65%, porcentajes de distribución presupuestal que en forma decreciente o descendente, es así que la ejecutora Castrovirreyna recibe 4.84%, UGEL Angaraes recibe el 4.64%, Castrovirreyna el 4.56%, Huaytara el 4.51% y finalmente la Unidad Ejecutora Gerencia Sub Regional Angaraes percibe solo el 1.54% del Presupuesto Institucional de Apertura.

De estos porcentajes asignados a las 8 Ejecutoras, los mayores valores corresponden a remuneraciones y pensiones representando el 52.38%, porcentaje equivalente a 189,641,455.00 Millones de Nuevos Soles, el 14.48% le concierne a las genéricas Bienes y Servicios y, el 33.14% corresponde a Activos No Financieros, porcentajes equivalentes a 362,037,060.00 Millones de Nuevos Soles.

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL A TODA FUENTE POR UNIDAD EJECUTORA - 2015

Ejecutora	R.O	RDR	R.T.	TOTAL PIA
001 - Sede Central	41,850,898	1,268,121	37,638,355	80,757,374
002 - UE. Tayacaja	85,883,716	252,686		86,136,402
005 - UE. Churcampa	35,940,518	110,000		36,050,518
006 - UE. Castrovirreya	29,897,715	110,000		30,007,715
007 - UE. Huaytara	27,304,942	110,000		27,414,942
008 - UE. Acobamba	34,856,151	116,423		34,972,574
009 - UE. Angaraes	9,430,211	110,000		9,540,211
010 - UE. L.C.P.	107,327,058			107,327,058
307- UGEL Angaraes	30,477,640	110,000		30,587,640
100 - U.E. Agricultura	5,500,168	150,000		4,650,168
200 - U.E. Transportes	28,715,143	250,000		28,965,143
300 - U.E. Educación	89,605,129	194,500		89,799,635
400 - UE. Salud	28,308,470	412,021		28,720,491
401 - UE. Hospital Dep.	22,402,466	600,000		23,002,466
<b>TOTAL</b>	<b>577,500,225</b>	<b>3,793,757</b>	<b>37,638,355</b>	<b>618,932,337</b>

Fuente: Consulta Amigable - MEF

Comparando el PIA - 2015 respecto al 2014, de las Ejecutoras provinciales y Lucha Contra La Pobreza se ve que para el 2015, el recurso presupuestal es superior en 12.86% (S/. 362,037,060.00) con relación al 2,014 que fue de S/ 214,058,891.00; como se aprecia en el siguiente cuadro, asimismo, se observa que la mayor variación porcentual le corresponde a Lucha Contra La Pobreza, cuya variación es de 53,480%, mientras que la Ejecutora Gerencia Sub Regional de Angaraes tiene una variación negativa (-0.36%).



*Elizabeth Jairoqui*  
ING. Elizabeth Jairoqui



CUADRO COMPARTIVO DEL PIA – 2014 – 2015 POR UNIDAD EJECUTORA DESCONCENTRADA,  
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA	PIA 2014	PIA 2015	VARIACION %	% DE PIA 2015
002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja	76,902,747	86,136,402	10.72	23.79
005 - Gerencia Sub Regional Churcampa	36,885,679	36,050,518	-2.26	9.96
006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna	27,812,596	30,007,715	7.89	8.29
007 - Gerencia Sub Regional Huaytara	27,515,633	27,414,942	-0.36	7.57
008 - Gerencia Sub Regional Acobamba	31,006,543	34,972,574	12.79	9.66
009 - Gerencia Sub Regional Angaraes	11,135,193	9,540,211	-14.32	2.64
010 - Lucha Contra La Pobreza	200,311	107,327,058	53,480.21	29.65
307 – UGEL Angaraes	29,600,189	30,587,640	3.35	8.45
<b>TOTAL</b>	<b>241,058,891</b>	<b>362,037,060</b>	<b>12.86</b>	<b>100</b>

Fuente: Reporte SIAF - SGPYT

En el cuadro siguiente se presenta el PIA - 2015, por Gerencias Sub Regionales e incluye la programación presupuestal de las genéricas de gasto 2.3 (Bienes y Servicios) y 2.6 (Programación de Activos No Financieros), en el cual se aprecia que del 100% del PIA (S/. 362,037,060.00), solo el 47.62% 24.75% corresponde a las genéricas 2.3 y 2.6, presupuesto que determinara directamente la ejecución de metas programadas en su POI de cada Unidad u Órgano estructurado; del 100% del PIA otorgado a las Gerencias Sub Regionales se establece que a la Ejecutora Tayacaja le corresponde el 23.67% de su PIA (S/. 86,136,402.00), a la Ejecutora 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa el 23.94% de los S/. 36,050,518.00, a Castrovirreyna el 34.90% de los S/.30,007,715.00, a Huaytara el 23.73% de los S/. 27,414,942.00, a Acobamba el 27.47% de los S/. 34,972,574.00, a Angaraes el 57.79% de los S/. 9,540,211.00, a Lucha Contra La Pobreza el 99.96% y finalmente la Ejecutora UGEL Angaraes con un porcentaje de 10.05% del total de su PIA (S/. 30,587,640.00).

PIA 2015 POR GENERICA – POR GERENCIA SUB REGIONAL, FTE. FTO. R.O.

UNIDAD EJECUTORA	PIA - 2015	PIA POR GENERICA			
		2.3	2.6	TOTAL	%
002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja	86,136,402	15,309,306	5,076,985	20,386,291	23.67
005 - Gerencia Sub Regional Churcampa	36,050,518	7,238,976	1,389,985	8,628,961	23.94
006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna	30,007,715	6,291,130	4,181,560	10,472,690	34.90
007 - Gerencia Sub Regional Huaytara	27,414,942	6,506,627		6,506,627	23.73
008 - Gerencia Sub Regional Acobamba	34,972,574	7,398,839	2,209,095	9,607,934	27.47
009 - Gerencia Sub Regional Angaraes	9,540,211	5,512,949		5,512,949	57.79
010-Lucha Contra La Pobreza	107,327,058	300,000	106,986,747	107,286,747	99.96
307-UGEL Angaraes	30,587,640	2,948,519	125,794	3,074,313	10.05
<b>TOTAL</b>	<b>362,037,060</b>	<b>51,506,346</b>	<b>119,970,166</b>	<b>171,476,512</b>	<b>47.36</b>

Fuente: Reporte SIAF - SGPYT

V. DIAGNOSTICO SITUACIONAL E IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

5.1. INDICADORES DE LA DEMANDA REGIONAL AL 2013

Pobreza

- Incidencia de pobreza (Monetaria) al 2013 es de 46.6% inferior y 52.9% alta (INEI – Informe de evolución de pobreza 2014)

Vial



*Elizabeth Fajardo*  
ING. Elizabeth Fajardo



- En el 2013, Huancavelica tiene en total 8 137.66 km. de carretera, 2 943.32 km. más que en el 2009, de los cuales el 2.33 por ciento tiene asfalto definitivo, mientras el 4.58 por ciento esta con asfalto económico, que viene a ser, un asfalto provisional. El 93.0 por ciento de la red vial se encuentra en situación de afirmado, sin afirmar y trocha. El mantenimiento de las vías afirmadas es bastante aceptable y se encuentran en buen estado de transitividad, situación que facilita de alguna manera a mejorar la comercialización de los productos agropecuarios y la fibra de alpaca que en su totalidad es llevada a la ciudad de Arequipa. El indicador que se usara para esta variable es porcentaje de Km de vías con asfalto definitivo

#### Salud

- Desnutrición crónica 42.6% (ENDES - 2013) - PDRC.HVCA. 2021
- Porcentaje de niños(as) 6 a 36 meses con anemia 54.3 - PDRC.HVCA. 2021
- Tasa de mortalidad infantil x 1000 mil nacidos vivos 11.12 (2013), - DIRESA.

#### Educación

- 17.3 % de estudiantes logran los aprendizajes esperados en comprensión lectora (ECE - 2013) – PDRC.HVCA. 2021
- 9.7 % de estudiantes logran los aprendizajes esperados en lógico matemático (ECE - 2013) - PDRC.HVCA. 2021
- tasa de cobertura neta, educación inicial (población con edades de 3-5 años) 73.51%

#### Servicios básicos

- Cobertura de servicio de agua potable domiciliaria 46.5 (ENDES) 2012, PDRC.HVCA. 2021
- Cobertura de servicio sanitario con servicio de alcantarillado 22.6% (ENDES) – 2012 - PDRC.HVCA. 2021
- 85.4% de viviendas con energía eléctrica (ENDES) – 2013

#### Económico - productivo

- Escasa organización de productores limita el acceso al mercado local, regional y nacional.
- Predominio de infraestructura de riego por gravedad, lo que ocasiona pérdidas de grandes volúmenes de agua por problemas de orden técnico (Filtración de agua).
- Procesos productivos agropecuarios con bajo nivel productivo, por la limitada asistencia tecnológica.

### 5.2. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y NECESIDADES INSTITUCIONALES

#### RECURSOS HUMANOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS

Las Unidades Ejecutoras Desconcentradas (Gerencias Sub Regionales), cuenta con un total de 586 empleados públicos nombrados y contratados por funcionamiento, entre profesionales y técnicos; de los cuales 76 (12.9%) servidores son de la Ejecutora Castrovirreyna, 105 (17.9%) TAP de la Ejecutora Huaytara, 105 (17.9%) trabajadores de la Ejecutora Acobamba, 78 (13.37%) trabajadores de la Ejecutora Anqaraes, 169 (28.8%) servidores de La Ejecutora Tayacaja y 53 (9.0%) servidores de la Ejecutora Churcampa.

En cuanto a la composición del personal por grupos ocupacionales o categorías, tenemos que el número total de empleados públicos existentes son 586; sin embargo, se observa una mayor concentración del personal de apoyo (técnico) que representa el 49.3% del total del RR.HH., seguido del grupo,



  
ING<sup>a</sup> Elizabeth Jauregui

profesional que representa el 26.3% y los que ocupan cargos de confianza representan el 2%. Si analizamos la necesidad Institucional encontramos que el mayor número de personal debería concentrarse en el Grupo Profesional que refleja solamente el 26.3%, por lo que se debe dar prioridad la contratación de personal profesional para el desarrollo óptimo de las funciones.

Del total de trabajadores nombrados, pertenecen a la SEDE de la Ejecutora 43 (7.3%) trabajadores, 93 (15.9%) a las UGELES, 51 (8.7%) servidores a la Agencia Agraria, 399 (68.1%) servidores a Salud, finalmente la Ejecutora Lucha Contra La Pobreza no tiene ningún personal nombrado, esta viene desempeñando sus funciones con 11 trabajadores, de los cuales 4 son nombrados reubicados, 6 contratos y designado.

#### RECURSO HUMANO NOMBRADO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS

	Cast	Huayt	Acob	Anga	Tayac	Churc	Tota	%
SEDE	5	6	4	5	19	5	43	7.3
UGEL	15	28	12	13	13	6	93	15.9
AGRA.	8	8	7	11	12	5	51	8.7
SALU D	48	63	82	50	119	37	399	68.1
LCP.							0	
<b>Total</b>	<b>76</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>78</b>	<b>169</b>	<b>53</b>	<b>586</b>	
<b>%</b>	<b>12.9</b>	<b>17.9</b>	<b>17.9</b>	<b>13.3</b>	<b>28.8</b>	<b>9.0</b>	<b>100</b>	

Fuente: Cuadro Nominativo de Personal – CNP.

#### Valores y Actitudes del Personal

El clima laboral que se percibe en las Gerencias Sub Regionales es que existe falta de identificación Institucional, compromiso, colaboración, lealtad, responsabilidad y vocación de servicio. Las actitudes de los trabajadores y funcionarios no se compatibilizan y por esta razón no existe un compromiso.

#### DIAGNOSTICO COMUNES DE LAS EJECUTORAS

- Insuficiente presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras Desconcentradas para la implementación del 100% de su estructura orgánica, persistiendo la débil implementación de la estructura orgánica en las Ejecutoras provinciales y Lucha Contra la Pobreza. La escasa e inadecuada asignación de los recursos financieros de la SEDE Huancavelica, asignación basada a un historial y no a una necesidad, lo que se traduce a la insuficiente disponibilidad presupuestal para atender las necesidades operativas, los mismos que inciden en el logro de los objetivos institucionales y cumplimiento de metas.
- Escaso recursos humanos en las SEDES de las Ejecutores y/o resistencia del personal administrativo especialmente de las Unidades de Gestión Educativa a constituirse a la SEDE de las ejecutoras, para la implementación de los órganos estructurados.
- Escasos niveles de información y difusión de los documentos de gestión (PDRC, PEI, ROF, MOF y CAP).
- Servicios deficientes y burocráticos en las diferentes dependencias y órganos estructurados a nivel del Gobierno Regional.



ING. Elizabeth Juregui

- Insuficiente personal profesional y técnico en las diferentes áreas de la SEDE de la Ejecutora así como de sus órganos de Línea para poder alcanzar las metas y objetivos trazados en los Planes Operativos Institucionales.
- Atomización y fraccionamiento del presupuesto de inversión en el presupuesto participativo por la escasa existencia de proyectos regionales en el banco de proyectos.
- Cambio frecuente del personal de las Unidades Estructuradas dificulta la continuidad en las tareas que se llevan a cabo, por desconocimiento de los procedimientos, en especial en el tema de procesos de selección (cambios de miembros de Comités Especiales).
- Limitaciones en el equipamiento informático y ausencia de una red que integre a las diferentes áreas de las ejecutoras.
- Débil institucionalidad para promover la participación y vigilancia ciudadana de la sociedad civil.
- Limitado fortalecimiento de los recursos humano (ubicación de cargos no acorde a la formación profesional, poca atención al fortalecimiento de capacidades, demandas laborales insatisfechas).
- Demora en la aprobación de expedientes técnicos y POAs retrasan el inicio y culminación de las obras y proyectos, sumado a ello los deficientes procesos de selección.
- Debilidad de liderazgo político y gerencial, la toma de decisiones cortoplacistas expresada en las insuficientes políticas de Estado que se implementan.
- Dificultades para establecer niveles de coordinación sostenible con la Sede Central.
- Ausencia de un modelo de gestión descentralizado, moderno y por resultados, en gran medida explica la precariedad del funcionamiento estatal

**Unidades de Gestión Agraria**

- Escasa presencia del estado a través de las Agencias Agrarias en el ámbito regional debido a la escasa asignación presupuestal, para el acceso a los insumos, servicios agropecuarios básicos como la asistencia técnica agropecuaria.
- Limitaciones de recursos financieros, infraestructura, capital humano (Personal técnico y profesional), desimplementación (vehículos, motocicletas) en el 100% de las Agencias Agrarias de las Unidades Ejecutoras Desconcentradas
- Adquisición tardía y atención inoportuna de los insumos agropecuarios para desarrollar las actividades de asistencia técnica en parcelas demostrativas y botiquines veterinarios (asistencia sanitaria).
- Recortes presupuestales por la Sede de la Ejecutora limita el cumplimiento de las metas programadas en el POI.
- Bienes de capital con equipos de cómputo y mobiliarios obsoletos.
- Unidades móviles (Camionetas y motocicletas) permanentemente con fallas mecánicas por lo que se requiere la adquisición de nuevas unidades a razón que el 90% de las actividades son de campo.

**Unidades de Red de Salud**

- Dispersión del habitad de la población rural, dificulta el cumplimiento de las metas previstas en el Plan Operativo Institucional, especialmente de los grupos socioeconómicos de los quintiles I y II.



*Elizabeth Taparequi Villan*  
ING° Elizabeth Taparequi Villan



- Desabastecimiento o atención inoportuna de insumos, reactivos, materiales y equipos médicos limita desarrollar actividades hospitalarias en los establecimientos de salud.
- No involucramiento del personal de salud al logro de los objetivos y de la implementación del presupuesto por resultados.
- Deficiente e inadecuada infraestructura de los EE.SS. según categoría, equipamiento y profesionales de la salud en los EE.SS. especialmente de los puestos de salud del área rural.
- Limitada capacidad resolutoria y operativa de los EE.SS. de acuerdo al nivel de complejidad.
- Escasas competencias técnicas en el personal de salud que labora en el primer nivel de atención.
- Falta de cumplimiento de la normatividad para el adecuado funcionamiento de las REDES.
- No unificación de objetivos y actividades identificados por las Red de Salud, en los que respecta a las funciones programáticas así como, en los programas estratégicos.

**Unidades de Gestión de Educación**

- Necesidad de potenciar el equipamiento tecnológico para una adecuada operatividad de los diferentes sistemas administrativos de las UGELES.
- No atención oportuna y adecuada de las necesidades de reparación y mantenimiento de infraestructura de las Instituciones Educativas Públicas.
- Necesidad de realizar una capacitación y monitoreo permanente de la gestión a través del seguimiento de resultados con indicadores precisos de medición.
- Deficiente supervisión y control permanente del desempeño docente en función al cumplimiento de las horas lectivas y efectivas de clase.
- La no racionalidad y adecuada distribución del recurso material y financiero en función a la priorización de las necesidades fundamentales.
- No dotación oportuna de materiales educativos para el óptimo desarrollo de las actividades educativas.
- Instituciones educativas con infraestructura en condiciones de riesgo y equipamiento precario, las mismas que no facilitan el funcionamiento óptimo para los procesos de enseñanza - aprendizaje del alumnado, hecho que se da especialmente en el área rural de los distritos.

**5.3. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL IDENTIFICADO POR CADA EJECUTORA**

**5.3.1. EJECUTORA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA**

**Nivel Educativo:**

La población tiene un bajo nivel educativo, y se caracteriza por el analfabetismo: se considera alfabeto a toda persona de 15 y más años de edad que sabe leer y escribir y analfabeto a toda persona de 15 y más años de edad que no sabe leer ni escribir.

VARIABLE / INDICADOR	Dpto. de HUANCVELICA		Provincia TAYACAJA	
	Cifras Absolutas	%	Cifras Absolutas	%
<b>EDUCACION</b>				
Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 años)	147470	74.9	33690	73.7
De 6 a 11 años	73154	94.6	17579	94.3
De 12 a 16 años	52698	90.9	12365	89.3



*Elizabeth Jauregui*  
 ING. Elizabeth Jauregui



De 17 a 24 años	21618	35	3746	28.3
<b>Pobl. con educ. superior (15 y más años)</b>	<b>33509</b>	<b>12.2</b>	<b>4212</b>	<b>6.8</b>
Hombre	19070	14.3	2449	8.1
Mujer	14439	10.2	1763	5.5
<b>Pobl. analfabeta (15 y más años)</b>	<b>55146</b>	<b>20.1</b>	<b>13165</b>	<b>21.1</b>
Hombre	12907	9.7	3256	10.7
Mujer	42239	30	9909	31.1
Urbana	10120	10.7	2119	13.1
Rural	45026	25	11046	24

### Evaluación de la Cobertura en el Nivel Inicial

El siguiente cuadro muestra la población en edad escolar inicial, a nivel de los distritos de la provincia, resalta la proporción de este grupo educativo en el distrito de Salcabamba el cual llega a un porcentaje de 12.90%, mientras que el distrito de San Marcos de Rocchac solo presenta valores cercanos al 5.78%

TAYACAJA: COBERTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO, A NIVEL DE DISTRITOS,							
Distrito/Provincia	Población 2011*	Rango de Edad Inicial		Matrículas en el Sistema Público, Educación Inicial		Cobertura	
		De 03 a 05 años		Total	%	Total	%
		Total	%				
Pampas	11,260	860	7.64	407	3.61	-453	47.33
Acostambo	4,407	317	7.19	140	3.18	-177	44.21
Acraquia	5,190	363	7.00	208	4.01	-155	57.28
Ahuaycha	5,473	417	7.62	182	3.33	-235	43.66
Colcabamba	19,985	1,724	8.63	946	4.73	-778	54.87
Daniel Hernández	10,217	809	7.92	445	4.36	-364	55.02
Huachocolpa	5,760	362	6.29	134	2.33	-228	36.98
Huaribamba	7,843	621	7.92	290	3.70	-331	46.69
Ñahuimpuquio	2,068	181	8.74	81	3.92	-100	44.83
Pazos	7,514	575	7.66	404	5.38	-171	70.23
Quishuar	938	77	8.17	34	3.62	-43	44.34
Salcabamba	3,090	399	12.90	257	8.32	-142	64.48
Salcahuasi	4,951	295	5.96	236	4.77	-59	80.04
S. M. de Rocchac	3,636	210	5.78	167	4.59	-43	79.41
Surcubamba	5,101	424	8.31	300	5.88	-124	70.74
Tintaypunco	10,987	856	7.79	237	2.16	-619	27.69
<b>TOTAL</b>	<b>108,421</b>	<b>8,505</b>	<b>7.84</b>	<b>4,468</b>	<b>4.12</b>	<b>-4,037</b>	<b>52.53</b>

La cobertura del sistema educativo inicial solo cubre cerca del 52.53% de la demanda real, este porcentaje es más reducido incluso cuando nos trasladamos a la dimensión distrital donde en el distrito de Tintaypunco, esta cobertura solo alcanza el 27.69%. Estos datos serán analizados posteriormente con mayor detenimiento con el objeto de proponer las estrategias para reducir estos fuertes déficits del sistema educativo

### Situación de Salud: Cobertura de los Equipamientos de Salud

De acuerdo a los datos oficiales del Ministerio de Salud y Es Salud, en todo el ámbito de la provincia de Tayacaja existen un total de 92 establecimientos de Salud de los cuales 87 forman parte de la Red de



ING. Elizabeth Juregui



Salud de Tayacaja (MINSA), 01 a Es Salud, 01 a la Policía Nacional del Perú, y 3 establecimientos Particulares.

El 94.54% de los establecimientos de salud de la provincia brindan un servicio dentro del primer nivel de atención integral de salud el cual brinda atención de baja complejidad con una oferta de gran tamaño y con menor especialización y tecnificación de sus recursos. En este nivel, se desarrollan principalmente actividades de promoción y protección específica, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de las necesidades de salud más frecuentes.

En lo que se refiere a las variables que determinan el grado de obertura de los establecimientos de salud, el documento: "Estándares de Urbanismo", menciona que esta se mide fundamentalmente desde dos variables que son: [1] el tiempo máximo de desplazamiento y la población directa e indirecta.

ALCANCE DE ATENCIÓN POR TIPOS DE CATEGORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			
TIPO DE ESTABLECIMIENTO	ÁMBITO	TIEMPO MÁXIMO DE DESPLAZAMIENTO HASTA EL SIGUIENTE NIVEL DE REFERENCIA	POBLACION TOTAL (directa e indirecta)
Establecimientos de referencia de la Red	Urbano	1 hora	100,000-350,000
	Rural	2 horas a más	10,000-100,000
Centro de Salud	Urbano	20 minutos	10,000-60,000
	Rural*	2 horas	10,000-30,000
Puesto de Salud de Tipo I	Urbano	10 minutos	2,000-3,000
	Rural	30 minutos	Menos de 1,500
Puesto de Salud de Tipo II	Urbano	10 minutos	2,000-3,000
	Rural**	30 minutos a 2 horas	1,500-3,000

\* Los puestos de salud rurales aislados (más de 2 horas a su centro de salud o su centro de salud de referencia) deben tener sala de partos y camas de internamiento y deben tener médico y enfermera (Tipo II)

\*\* Los centros de salud rurales que brindan apoyo a un puesto de salud aislado (más de 2 horas a su centro de salud o su centro de salud de referencia), deben tener la posibilidad de brindar intervención quirúrgica con apoyo de especialistas del centro de salud de referencia

### Servicios Básicos

Este análisis considera la dotación de servicios como: [1] la cantidad y porcentaje de viviendas que cuentan con la dotación de agua potable, [2] la cantidad y porcentaje de viviendas que cuentan con sistemas de desagüe que permitan su control y tratamiento (red pública y pozo séptico), [3] la cantidad y porcentaje de viviendas que cuentan con servicio de fluido eléctrico.

Para la evaluación de los mismos se deberá estandarizar la asignación de puntajes de acuerdo al siguiente cuadro:

Servicio Básico	Porcentaje	Puntaje Estandarizado
Servicio de Agua Potable	De 0.00-25.00	2.50
	De 25.00-50.00	5.00
	De 50.00-75.00	7.50
	De 75.00-100.00	10.00
Servicio de Red Pública de Desagüe o Pozo Séptico	De 0.00-25.00	2.50
	De 25.00-50.00	5.00
	De 50.00-75.00	7.50
	De 75.00-100.00	10.00



*Elizabeth Tavegui*  
ING<sup>o</sup> Elizabeth Tavegui Villan



Servicio de Fluido Eléctrico	De 0.00-25.00	2.50
	De 25.00-50.00	5.00
	De 50.00-75.00	7.50
	De 75.00-100.00	10.00

El valor estandarizado de esta variable será calculado aun con las siguientes 3 variables con el fin de ponderar el valor de los componentes de jerarquía por estructura interna de los CCPP. Los resultados de la evaluación de este ítem, a los 32 CCPP, con poblaciones mayores a los 500 habitantes se muestran en el siguiente cuadro.

### SERVICIOS BASICOS EN CENTROS POBLADOS

DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE LOS CENTROS POBLADOS								
Nº	CCPP con más de 500 habitantes (2007)	Total de Viviendas	Análisis de Servicios Básicos					
			Dotación de Agua Potable (% del Total de Viviendas)	Puntuacion Estandarizada	Servicios Higiénicos (% del Total de Viviendas)	Puntuacion Estandarizada	Fluido Eléctrico (% del Total de Viviendas)	Puntuacion Estandarizada
1	Pampas	1478	71.65	10	78.89	10	78.82	10
2	Mariscal Cáceres	970	67.42	7.5	57.73	7.5	55.88	7.5
3	Colcabamba	654	3.67	2.5	12.54	2.5	60.86	7.5
4	Pichus	446	5.38	2.5	11.66	2.5	66.82	7.5
5	Pazos	413	29.78	5	8.96	2.5	51.09	7.5
6	Cochabamba Grande	299	0.33	2.5	0.33	2.5	60.2	7.5
7	Huachocolpa	255	0.39	2.5	6.67	2.5	60.78	7.5
8	Tintay	251	0	2.5	0	2.5	23.9	2.5
9	Ñahuimpuquio	370	4.05	2.5	3.24	2.5	50.27	7.5
10	Acostambo	451	45.01	5	17.07	2.5	39.69	5
11	Quishuar	221	36.65	5	29.86	5	59.28	7.5
12	Acraquia	348	0.29	2.5	2.59	2.5	50.57	7.5
13	Ahuaycha	339	0.88	2.5	6.49	2.5	53.98	7.5
14	Huaribamba	350	16.86	2.5	22.29	2.5	55.14	7.5
15	San Miguel De Huallhua	272	0.37	2.5	1.1	2.5	47.43	5
16	Chuquitambo	211	1.9	2.5	1.42	2.5	50.71	7.5
17	Paltarumi	159	0.63	2.5	2.52	2.5	56.6	7.5
18	Santiago De Tucuma	259	1.16	2.5	0.39	2.5	58.69	7.5
19	Anta	221	1.36	2.5	1.81	2.5	57.01	7.5
20	Quichuas	255	0.39	2.5	0.39	2.5	56.47	7.5
21	Coyllorpampa	184	0.54	2.5	0	2.5	52.17	7.5
22	Tongos	187	3.74	2.5	0	2.5	59.36	7.5
23	Viñas	224	42.41	5	21.88	2.5	44.64	5
24	Tauribamba	152	0.66	2.5	10.53	2.5	67.76	7.5
25	San Marcos De Rocchac	196	56.63	7.5	44.39	5	57.65	7.5
26	Uchuy Sihuis	158	0	2.5	0	2.5	21.52	2.5
27	Puerto San Antonio	101	0	2.5	0.99	2.5	85.15	10
28	Santa Cruz De Ila	129	54.26	7.5	4.65	2.5	72.09	7.5



*Elizabeth Jaynequi*  
ING<sup>o</sup> Elizabeth Jaynequi *Mas*



29	Ayacancha	162	0.62	2.5	44.44	5	53.7	5
30	Surcubamba	140	2.86	2.5	34.29	5	60	7.5
31	Salcahuasi	137	7.3	2.5	5.84	2.5	75.18	10
32	Salcabamba	87	5.75	2.5	40.23	5	59.77	7.5

### 5.3.2. EJECUTORA GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA

#### Diagnostico Situacional e Identificación de Problemas

El Gobierno Regional de Huancavelica es un organismo de gobierno que enfrenta un gran reto en la gestión del desarrollo del departamento se posiciona en el ranking de pobreza a nivel nacional, con un 43% de su población sin servicio de agua, 66% sin servicio de desagüe, 43% sin servicio eléctrico, con una tasa general de analfabetismo del 25.30%, con 56% de desnutrición infantil crónica, con una tasa de mortalidad infantil a 51.34x1000 RNV, donde el ingreso per cápita es de apenas S/. 145.40, con una esperanza de vida promedio de 62 años, contando con 0.27 médicos por cada mil habitantes, con una articulación vial interna deficiente, actividad agrícola de autoconsumo, entre otros indicadores, resumiéndose en un proceso de desarrollo que si bien no está estancado avanza a pasos lentos.

La Gerencia Sub Regional afronta una gran austeridad en recursos del gasto corriente, que limita significativamente la ejecución de actividades de líneas sectoriales, que se orientan a atacar nuestros indicadores socio-económicos deprimentes, los recursos humanos son insuficientes frente a las funciones y competencias asignadas, así como por el crecimiento de las demandas de los servicios de educación y salud y el estancamiento en la atención de implementación de los CAPs desde la época de los Ex CTARs, contando con procesos de ascensos suspendidos por largos años, incrementos de incentivos laborales, deudas abultadas por CTS, subsidios y gratificaciones por tiempo de servicio etc., especialmente en los sectores de educación y salud; con reducido acceso a la modernidad de las comunicaciones que limita la coordinación intersectorial del Pliego, y su relación con organismos públicos nacionales y locales. El fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos tanto administrativo, asistencial y profesorado, se ve limitado por los escasos recursos.

La desatención en la asignación de recursos para gastos de capital impide coberturar la demanda de equipo de ingeniería, equipo hospitalario y quirúrgico, equipo PAD para órganos administrativos, maquinaria pesada para el mantenimiento de carreteras, vehículos y equipo audiovisual para transferencia tecnológica agropecuaria, entre otros, lo que resta calidad en los servicios que presta la Sub Región a la población.

#### Problemas

- Débil implementación del proceso de reestructuración orgánica y administrativa a nivel de Gerencia Sub Regional.
- Limitada difusión, socialización e implementación de los instrumentos de gestión.
- Insuficiente disponibilidad presupuestal para atender las necesidades operativas, los mismos que incide en el logro de los objetivos institucionales y cumplimiento de metas.



*Elizabeth Jauregui*  
 ING. Elizabeth Jauregui

- Insuficiente personal profesional y técnico en las diferentes áreas para poder alcanzar las metas y objetivos trazados.
- Inexistencia de diseños metodológicos para el seguimiento, monitoreo y evaluación de planes.
- Inadecuados diseños metodológicos para la formulación articulada de POIs y Planes.
- Acceso limitado del potencial humano a programas de capacitación especializada.
- Inoportuna atención de los requerimientos logísticos.
- Equipos y software sin licencia.
- Trámite burocrático para la adquisición de bienes y servicios que no permite el abastecimiento oportuno, generando incapacidad del gasto.

#### Problemas Institucionales

- Ínfima asignación presupuestal para la adquisición de bienes y servicio, así como para la realización de las diferentes actividades programadas de acuerdo al POI por la Agencia Agraria de Churcampa y, poder atender los requerimientos de las Sedes Agrarias, los cuales dificultan el accionar de los servidores de la A. A. Churcampa.
- Falta de presupuesto para viajes del personal fuera de sus sedes, con la finalidad de concretizar convenios y contratos de compra venta de los productos agropecuarios de las asociaciones de productores.
- Nulo interés por parte de los gobiernos locales por invertir sus recursos económico-financieros al sector agrario (proyectos productivos).
- Insuficiente Recursos Humanos (personal) en la Agencia Agraria para la realización de las diferentes actividades.
- La intervención de programas sociales como JUNTOS, con lo cual los agricultores no tienen interés en producir y mucho menos en realizar actividades con las diferentes organizaciones de su entorno.
- La duplicidad de actividades realizadas por el Gobierno Regional, Gobierno Local y ONGs.

#### Necesidades

- Potenciar con recursos humanos, logísticos y bienes de equipamiento a las diferentes oficinas de la Gerencia Sub Regional de Churcampa y las Unidades Operativas, para el cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales, para que estas puedan brindar los servicios básicos a la sociedad.
- Mayor asignación de recursos financieros y presupuestales para coberturar las diversas necesidades, como instancia regional con intervención en esta provincia.
- Activación de plazas orgánicas para sede de la Gerencia Sub Regional y las Unidades Operativas.
- Fortalecimiento de capacidades en temas de Salud, Educación, Agricultura entre otros.
- La necesidad de contar con eventos de capacitación para todo el personal administrativo.

#### Unidad de Gestión Educativa

#### Debilidades en el Aspecto Institucional:



  
ING<sup>a</sup> Elizabeth Jauregui



- La UGEL Churcampa no tiene la categoría de Unidad Ejecutora.
- La UGEL no cuenta con el Proyecto Educativo Local (PEL).
- Los documentos de planificación como el PEI, PCI, PAT, y el RI no están formulados de acuerdo a la realidad de las Instituciones Educativas.
- Los directores desconocen sobre informes de gestión.
- Deficiente liderazgo de parte de los directores.
- Desconocimiento de las normas y legislación educativa de parte de los directores.
- El COPALE de la UGEL no organiza talleres de trabajo sobre, organización, funcionamiento y fortalecimiento de los CONEIs.
- No se cuenta con ningún CETPRO (ex CEO) a nivel provincial.
- Funcionamiento de Instituciones Educativas por Gestión Comunal, que no prestan garantías de Gestión Administrativa y Técnico – Pedagógico eficiente.

#### Debilidades en el Aspecto Pedagógico:

- La diversificación curricular no está contextualizada a la realidad y edad de los alumnos.
- Algunos docentes se resisten al cambio
- Docentes que no emplean adecuadamente el sistema de evaluación.
- Escasos materiales didácticos y bibliográficos para el proceso de enseñanza aprendizaje.
- Desconocimiento de estrategias metodológicas activas para el proceso de enseñanza aprendizaje.
- Aplicación inadecuada de las propuestas pedagógicas.
- Carencia de formulación y ejecución de proyectos productivos, de innovación y tecnológicos.
- Existe una baja calidad cognitiva, volitiva y actitudinal en los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria.
- La población infantil prácticamente no tiene oportunidades para una educación articulada entre los alumnos de cinco años de educación inicial y el primer grado de Educación Primaria.

#### Debilidades en el Aspecto Administrativo:

- Insuficiente personal docente, administrativo, auxiliar y promotores para la cobertura de las metas de atención.
- Insuficiente equipamiento de módulos educativos en las Instituciones Educativas.
- Inadecuada distribución de mobiliarios en las Instituciones Educativas.
- Escaso mantenimiento y conciencia de uso de los servicios que brindan las Instituciones Educativas.
- El POI de la UGEL y PAT de las II. EE. Tienen insuficiente presupuesto.
- La UGEL no cobertura al 100% las acciones de monitoreo en todos los sistemas.
- Los Programas de PRONOEI no son atendidos por las Coordinadoras dentro de su jurisdicción.
- Escaso conocimiento de los Directores para generar recursos propios.
- Incumplimiento de las horas efectivas por diferentes factores.
- Contrato de personal docente y promotores con perfiles no idóneos.



ING<sup>o</sup> Elizabeth Jauregui *Ullas*

- Desconocimiento de las APAFAs de sus funciones.
- El 83% de las Instituciones Educativas de Educación Inicial, Primaria y Secundaria, son rurales.

#### **Amenazas en el Aspecto Económico, Político, Social, Tecnológico y Competitivo.**

- Inoportuna atención de la Unidad Ejecutora a las Unidades de Costeo de acuerdo a las necesidades.
- Presupuesto insuficiente por el MEF y el Gobierno Regional.
- Gobiernos de turno no garantizan una política educativa que obedezca a un proyecto nacional.
- Existencia de autoridades de los distritos de Chinchihuasi, Pachamarca y Paucarbamba con ideas separatistas de pertenecer a la provincia de Tayacaja.
- Escasa información relacionada a salud y alimentación.
- Violencia familiar y niños abandonados.
- Alto índice de niños desnutridos en las diferentes comunidades.
- Índice elevado de alcoholismo, tabaquismo y coquismo en los miembros de la comunidad.
- Presencia del analfabetismo en las comunidades rurales.
- Programas Nacionales no alcanza a los niveles de Educación Inicial y Primaria.
- Gobierno central y regional no facilitan al acceso de equipos de cómputo al sector educación.
- Gobierno central, regional y local no estimula debidamente a los participantes en eventos académicos, científicos, culturales, deportivos y otros.

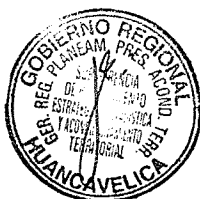
#### **Unidad de Gestión Agraria**

##### **Ámbito de Acción**

- La Agencia Agraria cuenta con 03 Sedes Agrarias:  
**Churcampa** 05 Distritos: Churcampa, San Miguel Mayocc, la Merced, Lacroja y San Pedro de Coris  
**Paucarbamba** 03 Distritos: Paucarbamba, Chinchihuasi y Pachamarca  
**Anco** 03 Distritos: Anco, Cosme y El Carmen.

##### **Problemas y/o limitaciones.**

- Limitada actividad de investigación agraria, asistencia técnica y transferencia de tecnología, ya que predomina el uso de técnicas ancestrales y la falta uso de semillas de calidad por parte de los productores.
- Escasa Infraestructura Agrícola y poca disponibilidad de suelos con riego.
- Deterioro del ecosistema por la deforestación acelerada.
- Existencia del sobre pastoreo y erosión de praderas naturales alto andinas.
- Poca cultura de prevención ante posible ocurrencia de cambios climáticos (fenómeno del niño como sequía, granizada, helada, huaycos, vientos fuertes, etc.).
- Limitada cobertura de servicios agrarios de sanidad, información, mecanización y crédito.



  
ING<sup>o</sup> Elizabeth Jauregui

- Limitado liderazgo y débil organización de productores sin visión empresarial y poco desarrollo de la gestión comunal y persistencia del asistencialismo.
- Racionalidad económica particular de la sociedad rural que manifiesta cierta resistencia al cambio.
- Migración de productores a mejores niveles económicos.
- Limitada protección de la biodiversidad.
- Deficiente gestión de manejo y conservación de los recursos hídricos.

#### Institucionales

- Escaso e insuficiente presupuesto a las actividades de la Agencia Agraria, como el POA cadenas productivas y el POI de cada año.
- Generar propuestas de Proyectos Productivos por parte de los gobiernos locales y regionales.
- Falta de Vehículo (camioneta) en la Agencia Agraria para el seguimiento, monitoreo y supervisión de los trabajos realizados por el personal de las Sedes Agrarias.
- Falta de equipamiento logístico en las Sedes Agrarias (Equipos de multimedia, motocicletas, internet en las sedes agrarias, etc.), los existentes están en estados obsoletos o muy deteriorados por el uso de los mismos.
- Desconocimiento de parte de los gobiernos locales para gestionar e implementar los recursos económico-financieros al sector agrario (proyecto agro productivo y PROCOMPITE).
- Falta de personal en la Agencia Agraria para la atención de los productores en los diferentes Sedes Agrarias de la Provincia de Churcampa.
- La intervención de programas sociales como JUNTOS, hace que los agricultores no tengan interés en producir y mucho menos en realizar actividades en las diferentes organizaciones de su entorno (asistencialismo).
- Falta de Infraestructura y locales de la Agencia Agraria y Sedes Agrarias respectivas para la atención oportuna de los productores agropecuarios.

#### Unidad de Gestión Agraria

##### Problemas identificados

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



### Identificación de necesidades

La unidad operativa afronta una sustancial austeridad en recursos de gasto corriente, que limita significativamente la ejecución de actividades, la baja en la asignación de recursos para gastos de capital desmedra la cobertura de equipos hospitalarios, médicos, laboratorio y quirúrgico

### Necesidades Institucionales

- Deficiente labor de monitoreo por la carencia de movilidad, que permita el traslado a los diferentes establecimientos de salud
- Acceso limitado del potencial humano a programas de capacitación especializada

### 5.3.3. EJECUTORA GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA No presento información

### 5.3.4. EJECUTORA GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA

La Gerencia Sub Regional de Huaytará está orientado a mejorar los proyectos sociales y productivos a fin de reducir las cifras de los índices de pobreza total (85.70%) y pobreza extrema de (68.70%), con una tasa de analfabetismo (20.11%), reduciendo la tasa de desnutrición crónica de (52.20%), incrementar el porcentaje de alumnos con desempeño suficiente en matemática al finalizar el III ciclo de educación primaria (6.40%); %, incrementar el porcentaje de alumnos con desempeño suficiente en comprensión lectora al finalizar el III ciclo de educación primaria (6.60%) elevar la producción agropecuaria, disminuir la tasa de mortalidad neonatal x 1000 nacidos vivos (22.00%), desnutrición crónica infantil (31.22%), viviendas sin electrificación (44.2%), viviendas sin desagüe (59.00%), incrementar el destino de la producción agrícola al mercado (27.1%), elevar la esperanza de vida al nacer respecto al nacional (61 años), índice de accesibilidad departamental (5.3), asfaltado de las vías de la capital departamental hacia las vías de las capitales provinciales (0 km); tasa de médicos (2.78), número de atenciones por establecimiento de salud, incrementar la infraestructura turística entre otros indicadores.

### Identificación de Problemas y Necesidades

- Insuficiente asignación presupuestal para gastos operativos, los mismos que inciden en el logro de los objetivos institucionales de la Gerencia Sub Regional de Huaytara.
- Insuficiente personal profesional y técnico en las diferentes áreas para poder alcanzar las metas y objetivos trazados.
- Falta de capacitación al personal profesional y técnico de las diferentes áreas.
- Falta de insumos agropecuarios para parcelas demostrativas y botiquines veterinarios de emergencia.
- Alta Tasa de Morbi-Mortalidad Materno Peri natal e Infantil.
- Altas tasas de Morbi-Mortalidad por enfermedades transmisibles y no transmisibles.
- Limitado Acceso a los Servicios de Salud principalmente de la población excluida y dispersa.



  
ING. Elizabeth Jauregui



- Altas tasas de Desnutrición Materno Infantil.
- Prevalencia de problemas ambientales y ocupacionales, y deficiente saneamiento básico en la población.
- Alta Prevalencia de problemas de salud mental, alcoholismo, violencia familiar y política
- Alta Prevalencia de problemas de salud bucal.
- Debilidades en la implementación de las estrategias de promoción de la salud debida a una débil participación ciudadana e intersectorial.
- Limitado acceso y uso poco racional de Medicamentos.
- Deficiente e inadecuada infraestructura y equipamiento de los servicios de salud.
- Instituciones Educativas con alto riesgo y necesidades de mejora de infraestructura.
- Deserción de alumnos en edad escolar.
- Pérdida de valores en los educandos y población en general.
- Desconocimiento de las acciones técnico productivas.
- Existencia de actos de corrupción en el sector.
- Improvisación en las labores técnico pedagógicas por falta de capacitación.
- Falta de recursos para la realización de trabajos de investigación, científico y tecnológica.
- Poca coordinación en la realización de las actividades deportivas programadas por el Ministerio de Educación.
- Presupuesto insuficiente para la realización de concursos de conocimientos y otros.
- Ausencia de actividades de Investigación Agropecuaria.
- Baja rentabilidad en cultivos y crianzas debido al alto costo de producción y precios bajos en el mercado.
- Limitada adquisición de productos locales por parte de los programas de apoyo social.
- Escasa Infraestructura Agrícola.
- Desaprovechamiento y poco impulso de las potencialidades agrarias del ámbito local.
- Un gran segmento de productores agropecuarios no realizan economía de escala.
- Falta de expansión de las cadenas productivas a nivel Regional.
- Deterioro del medio ambiente por la mina y deforestación.
- Existencia del sobre pastoreo y alta erosión de praderas naturales
- Escasa disponibilidad de suelos con riego.
- Ocurrencia de fenómenos naturales: (sequía, granizada, helada, huaycos).
- Bajo nivel tecnológico del productor debido al bajo nivel educativo, ausencia de liderazgo, débil organización y gestión comunal y persistencia del asistencialismo estatal.
- Racionalidad económica particular de la sociedad rural que manifiesta cierta resistencia al cambio.
- Falta de equipamiento logístico (equipos de cómputo, motocicletas, vehículos y otros).
- Insuficiente personal profesional y técnico para atención de ámbitos extensos y alejados.



*Elizabeth Jauregui Villan*  
ING. Elizabeth Jauregui Villan



- Falta de insumos agropecuarios para parcelas demostrativas y botiquines veterinarios de emergencia.
- Ausencia de estímulos para los profesionales y técnicos de la institución.
- Perdida de hábitos de consumo de productos locales.
- Migración de productores a centros urbanos.
- Débil organización social de agricultores, sin visión empresarial.
- Existencia de Agricultores sin capacidad de liderazgo y organización.
- Insuficiente número de personal Profesional y Técnico para atención de los ámbitos alejados.
- Insuficiencia de recursos presupuestales para lograr los objetivos estratégicos.
- Falta de equipamiento logístico (Equipos de Cómputo, motocicletas, radios comunicadores).
- Limitada cobertura del espacio regional para la atención a los productores.
- Falta fortalecer la coordinación regional a través del Consejo de Coordinación Regional Agraria con participación activa de las OPD's, ONG', Instituciones Públicas, y otros.
- Falta integrar a los Municipios Provinciales y Distritales al Consejo de Coordinación Agraria.
- Falta de articulación e integración en el Plan de Desarrollo Regional.
- Escaso nivel de coordinación para el desarrollo general de la normatividad necesaria para la promoción del desarrollo del agro.
- Existencia de una heterogeneidad de realidades en el territorio regional que demanda política de gobierno específico.
- Insuficiencia asignación presupuestal para gastos operativos los mismos que inciden en logro de los objetivos institucionales y estratégicos.
- No se cuenta con presupuesto para Gastos de Capital.
- Ausencia de estímulos para los profesionales y técnicos de la Dirección Regional Agraria Huancavelica y las Agencias Agraria.
- Existencia de trabas en la gestión y evaluación de proyectos formulados por parte de la Unidad Evaluadora.

### 5.3.5. EJECUTORA GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA.

#### Breve descripción de la situación actual

Con Oficio N° 515-2008-EF/76.15 de fecha 21 de julio del 2008 el Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de la Directiva N° 006-2007-EF/76.01 "Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Publico", considera procedente el **Plan de Reordenamiento de Unidades Ejecutoras en el Gobierno Regional de Huancavelica**, cuya aplicación se da el 2009, con el objetivo de promover el desarrollo concertado y participativo en cada una de las provincias y sus localidades.

#### Problemas Institucionales

- Insuficiente número de personal profesional y técnico especializado.
- No se cuenta con equipos necesarios que permitan realizar trabajos de campo.
- Escaso recursos humanos en las diferentes Oficinas en la sede central.



ING<sup>o</sup> Elizabeth Jaime Quiñones



- Escasos Recursos Presupuestales para contrata de profesionales para trabajos administrativos de la sede de la Gerencia Sub Regional Acobamba.
- Falta de movilidad para monitoreo y supervisión de las actividades de la Gerencia Sub Regional.
- Limitados recursos presupuestales para la atención de los servicios básicos institucionales.
- Insuficiente e inadecuada distribución de ambientes para el funcionamiento articulado de las instancias orgánicas.
- Ausencia de producción y productividad de calidad del recurso humano, ocasionando deficiente desempeño institucional.
- Escasa articulación de canales de comunicación entre los diferentes órganos estructurados de la Gerencia Sub Regional Acobamba.
- Ausencia de programas de capacitación especializada.
- Deficiencia en la implementación con muebles y equipos de cómputo en las oficinas en general de la Gerencia Sub Regional de Acobamba
- Escasa infraestructura informática equipos, redes, sistemas y modernización que retrasa el proceso administrativo.
- Equipos y software desactualizados y limitado uso de tecnología informática.
- Inadecuada infraestructura para la operatividad de la sede de la Gerencia Sub Regional de Acobamba.

### 5.3.6. EJECUTORA GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES.

**Diagnostico sectorial de la situación actual e identificación de problemas y/o necesidades**

**Recursos humanos de la Gerencia Sub Regional Angaraes:**

La unidad ejecutora 009 cuenta con un total de 132 trabajadores entre nombrados y contratados, quienes viene laborando en la sede, agricultura y salud.

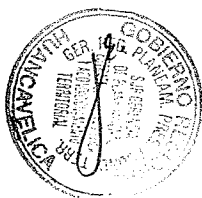
Unidad Operativa de Salud	106 plazas ocupadas
Unidad Operativa de Agraria	14 plazas ocupadas
Sede de la Gerencia	<u>12 plazas ocupadas</u>
<b>Total PEAS</b>	<b>132 plazas ocupadas</b>

#### **Valores y actitudes del personal**

El clima laboral que se percibe en la gerencia sub regional es la falta de identificación institucional, compromiso y responsabilidad, lo que obstaculiza alcanzar los objetivos y metas trazados.

#### **Identificación de problemas y/o necesidades**

- Insuficiente presupuesto asignado para la implementación de todas las unidades orgánicas, tenemos dos unidades orgánicas inoperativas.
- Limitado recurso asignado para bienes y servicios, que solo permite cubrir el pago de personal contratado bajo la modalidad del cas, restando recursos para la adquisición de materiales de escritorio, pago de servicios básicos, adquisición de equipos y softwares, mantenimiento de infraestructura y equipos, viáticos para realizar gestiones y entre otros.



*Elizabeth Jajregui Cillas*  
ING. Elizabeth Jajregui Cillas



- Limitado desarrollo de capacidades en los trabajadores de la sub región.
- Documentos de gestión desactualizados.
- Inadecuada comunicación y relaciones interpersonales.
- En los proyectos de inversión el factor climático (lluvias frecuentes), ocasiona paralizaciones de obra, y bajo rendimiento de avance obra.
- Renuncia de profesionales que están a cargo de las obras (residentes y supervisores), debido a paralizaciones y ampliaciones de plazos de los proyectos.
- Inexistencia de programas de capacitación especializada del personal de las diferentes áreas.
- Presupuestos asignados tardíamente, por el plazo que toma cada proceso de selección, hay demora en la adquisición de bienes y servicios dificultando el avance de la ejecución presupuestal.
- Asignación de presupuesto para la ejecución de proyectos de inversión si contar con el respectivo expediente técnico aprobado, lo que se traduce en presupuestos estáticos.
- La inoportuna provisión de materiales de construcción en las obras ocasionando paralizaciones de obra, entre otros.

#### Proyectos de inversión:

La Gerencia Sub Regional de Angaraes como unidad ejecutora viene realizando proyectos en beneficio de la población Angareña y orientados a la ejecución de infraestructura social y económica, que promueve el desarrollo integral, y sostenible de la región.

#### Obras de continuidad 2015

- Mejoramiento equipamiento de la infraestructura de la institución educativa primario Nro. 36297 de Parco Chacapunco - distrito de Anchonga.
- Mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa inicial N° 676 de la localidad de Parco Alto.
- Mejoramiento de los servicios de educación secundaria de la institución educativa José Carlos Mariátegui de la localidad de Ccollpapampa.
- Mejoramiento de infraestructura de la institución educativa N° 37002 Ricardo Fernández - distrito de Lircay - Angaraes – Huancavelica.
- Mejoramiento y adecuación de la oferta del servicio educativo primario de la I.E. N° 36239 - Pampa del Carmen, Comuncancha, distrito de Lircay.
- Construcción y equipamiento de la infraestructura de la institución educativa N° 36440 Huarirumi – Anchonga Angaraes.
- Construcción e implementación de la I.E. secundaria José Carlos Mariátegui, Lircayccasa, Congalla, Angaraes, Huancavelica.
- Mejoramiento de la capacidad resolutive de los servicios de primer nivel de atención del puesto de salud de Challhuapuquio de la microred Lircay.

#### Diagnostico situacional e identificación de problemas UO Agraria:

- La Unidad Operativa Agraria cuenta con tres sedes agrarias Lircay, Anchonga, Julcamarca y dos sub sedes Huanca Huanca, Seclla respectivamente, Personal profesional 02, personal técnico 02, promotor 01, Personal de vivero 02, Personal de seguridad 02, personal administrativo 02, Personal operador maquina 01.



ING<sup>a</sup> Elizabeth Jauregui *Illas*



- La provincia de Angaraes cuenta con 80 comunidades reconocidas integradas por 9,066 familias y una población de 45,330 habitantes (fuente área de reconocimiento y formalización de comunidades campesinas DRA Hvca.).
- La incidencia de la pobreza total y extrema en la provincia de Angaraes se estima en un 87.6% de pobreza total y 69.5% de pobreza extrema, a nivel de los distritos se encuentra San Antonio de Antaparco con 97.9% de pobreza total 91.7% de pobreza extrema, Anchonga 96.1% de pobreza total y 86% de pobreza extrema y Congalla con 93.2% de pobreza total y 83.8% de pobreza extrema. (fuente INEI censo 2007).
- El ingreso familiar per cápita de la provincia de Angaraes es de 148.8 nuevos soles y de ingreso familiar per cápita y el gasto per cápita asciende a 115.00 nuevos soles
- El minifundio sigue siendo predominante, pues el 55.3% de las unidades agropecuarias tienen menos de 3 hectáreas y sólo poseen el 16.7% de las tierras agrícolas, por otra parte el 89.1% de las tierras son de comunidades campesinas comprendida en su mayor extensión pastos naturales. Del punto de vista del Registro de los derechos de propiedad se ha avanzado desde 1992, a través de Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT), que ha permitido la titulación de territorios ocupados por las comunidades campesinas y predios privados de manera individual.
- El volumen de producción de la fibra de alpaca en la provincia de Angaraes es de 10.4 Tm. con rendimiento de fibra de 1.87 kgr/animal año de una población de 22,068 cabezas de alpacas.
- La superficie agrícola en la provincia de Angaraes para el año 2012 fue de 7,865.27 ha, registrados en los 12 distrito de la provincia ámbito de la Agencia Agraria Angaraes, a continuación se presente el resumen general:

### 5.3.7. EJECUTORA LUCHA CONTRA LA POBREZA

#### Diagnóstico de la situación actual e identificación de problemas y/o necesidades

La Unidad Ejecutora Lucha Contra la Pobreza del Gobierno Regional de Huancavelica considera que el Plan Operativo Institucional es una herramienta importante de gestión, para impulsar el crecimiento sostenido, mejorar los procesos internos y superar los principales problemas de orden económico y social. Sin embargo, la experiencia indica que la mayoría de los planes queda como una declaración de buena intención con escaso impacto en la población.

El incumplimiento de los objetivos del plan generara una brecha amplia entre la realidad y lo planeado; la alternativa de solución será operativizar con actividades adecuadas e indicadores que mejoren el desempeño de cada uno que labora en la unidad ejecutora.

La población del departamento de Huancavelica, según el censo de 2007 ascendió a 454 797 habitantes, pertenecientes el 31.67% al sector urbano y 68.33% al sector rural

#### Pobreza

Según los indicadores de la Encuesta Nacional de Hogares 2012, la pobreza en el departamento de Huancavelica fue de 49.5%, mientras



  
ING<sup>o</sup> Elizabeth Juregui *et al*



que a nivel nacional fue de 25.8%, existiendo una brecha de 23.7%, casi el 92% con la brecha a nivel nacional

**Pobreza Extrema.**

El Nivel de pobreza y pobreza extrema en la Región, tiene relación directa con el ingreso per cápita de la población de Huancavelica que es de S/. 131.90 soles, comparado al nivel nacional que es de S/. 374.10, existiendo más brecha dentro del departamento entre los distritos, donde Santiago de Antaparco (63.20 soles) tiene un ingreso per cápita de 5 veces menores que el distrito de Huancavelica (316.10 soles).

La Unidad Ejecutora Lucha contra la pobreza colabora en disminuir los índices de pobreza que aqueja la región de Huancavelica, conjuntamente con el gobierno nacional (programas sociales) y los gobiernos locales (programas sociales) y la sociedad civil.

**Índice de pobreza en el contexto regional**

Huancavelica, es una de la regiones con índices de mayor pobreza, lo cual ubica en el último lugar del ranking nacional, con el 82.1%. Según los estudios de fuentes autorizadas<sup>1</sup>, la situación de pobreza y de extrema pobreza ha venido descendiendo considerablemente.

Por ejemplo en el año 2005 la pobreza extrema afectó al 72.3% de la población mientras que en el año 2012 descendió entre el rango de 10.0 a 15.7%.

POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN HUANCAMELICA (Pobreza Monetaria)		
AÑO	POBREZA (Rango)	EXTREMA POBREZA (Rango)
2006	88.7	72.3
2007	81.0-89.0	68.7
2008	74.2-84.7	60.5
2009	72.0-75.6	60.2
2010	62.0-63.0	60.1
2011	52.7-57.2	10.0-16.3
2012	49.5-55.5	10.0-15.7

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares ENAHO 2007-2012

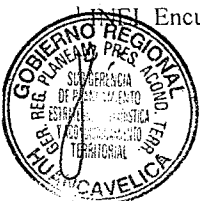
Sin embargo, se nota un crecimiento lento en los Índices del Desarrollo Humano, proceso lento, debido entre otras cosas a: escasa voluntad política de autoridades de los más altos niveles de decisión, poca participación de la población en tareas orientadas a promover el desarrollo sostenible de la región, escasa promoción de cuadros diligenciales y de liderazgos locales, emigracioncitas de la población joven en busca de trabajo o de oportunidades para estudiar, limitado desarrollo de capacidades para promover transformación de recursos naturales.

**Salud**

**Desnutrición infantil:**

Desnutrición crónica, con retraso en crecimiento peso y talla; también en capacidad intelectual. Están considerados en los distritos con más índices de desnutrición son: Lircay, Huando, Paucará, Yauli, Colcabamba, Acoria, Ascensión y Huancavelica. Hay una relación

<sup>1</sup> INEI Encuesta Nacional de Hogares 2006 - 2009



*[Signature]*  
ING<sup>o</sup> Elizabeth Tauriqui Villan



directamente proporcional entre desnutrición crónica y pobreza, toda vez de que a mayor pobreza, hay mayor desnutrición crónica.

Con los resultados de la Encuesta Demográfica y Salud Familiar-2012, el INEI informó que la desnutrición crónica en niños menores de 5 años a nivel del país alcanzó 18,1%, con lo cual disminuye 1,4% con relación al 2011 (19,5%).

La Región de Huancavelica para el año 2012 registra el 51.3% de Desnutrición Crónica, entre los niños menores de 5 años en el 2011 fue de 54.2%. Reduciéndose en 7,3% respecto al 2000 (25,4%), según el patrón de medición de la Organización Mundial de la Salud.

#### Alimentación y nutrición

La seguridad alimentaria es un tema controversial, porque la disponibilidad al acceso y consumo de alimentos se hace cada vez más difícil; esto en parte se debe a la disminución en la producción por factores ecológicos, al incremento de costos, bajos niveles de producción y productividad, escasa demanda de alimentos por parte de la población inmersa en pobreza extrema. Una de las causas que incrementa el índice de desnutrición es el desconocimiento del valor nutritivo de los alimentos.

### 5.3.8. EJECUTORA UGEL - ANGARAES

#### DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

La Unidad de Gestión Educativa es responsable de garantizar el servicio educativo en su ámbito de influencia, sus actividades las orienta a la consecución de Objetivos y Metas a nivel local y provincial, para el bienestar de la comunidad demandante del Servicio Educativo.

En el año 2015, para el nivel de Educación Secundaria se priorizarán actividades que reduzcan los índices de deserción, de equipamiento con módulos de última generación, de capacitación al personal docente y administrativo, así como el fortalecimiento de una gestión eminentemente participativa.

SERIE HISTORICA DE MATRICULAS DE ALUMNOS POR NIVELES MODALIDADES EDUCATIVAS DE LA UGEL ANGARAES 2009 A 2014

NIVELES Y MODALIDADES	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Difer. 2009 a 2014	Tasa de Crec.
CUNA	22	25	28	30	44	46	24	0.11
INICIAL	3,568	3,764	3,422	2,596	3,599	2,987	-581	-2.7
PRIMARIA MENORES	11,630	11,751	10,301	9,701	9,205	8,609	-3021	-14.08
SECUNDARIA MMENORES	5,743	6,263	6,164	6,532	6,692	6,595	852	3.97
CEBA PRIMARIA	58	76	69	54	54	54	-4	-0.02
CEBA SECUNDARIA	215	209	192	161	140	140	-75	-0.35
EDUCACIÓN ESPECIAL-PRITE	21	30	37	35	33	35	14	0.07
EDUCACIÓN TECNICO PRODUCTIVO CETPRO	227	310	197	193	192	192	-35	-0.16
<b>TOTAL</b>	<b>21,462</b>	<b>22,428</b>	<b>20,410</b>	<b>19,302</b>	<b>19,959</b>	<b>18,658</b>	<b>-2826</b>	<b>-13.16</b>

En el Cuadro evidencian una atención de 18,658 estudiantes en los diferentes niveles y/o modalidades educativas durante el año 2014, mientras que en el año 2013 se atendió a 19,959 estudiantes, refleja un decrecimiento de número de alumnos, con una tasa de crecimiento poblacional escolar en los cinco años en -13.16%.



*Elizabeth Jauregui Villar*  
ING<sup>o</sup> Elizabeth Jauregui Villar 35



De los ocho niveles y/o modalidades educativas que se desarrollan en la jurisdicción de la UGEL ANGARAES, se concluye que:

- Educación inicial de 2009 al 2014 hubo una disminución de -581 alumnos con una tasa de crecimiento de -2.7%.
- Educación Primaria de Menores de 2009 al 2014 hubo una disminución de -3,021 alumnos con una tasa de crecimiento de -14.08%.
- Educación Secundaria Menores de 2009 al 2014 hubo un crecimiento de 852 alumnos con una tasa de crecimiento de 3.97%.
- Ceba Primaria de 2009 al 2014 hubo una disminución de -4 alumnos con una tasa de crecimiento de -0.02%.
- Ceba Secundaria de 2009 al 2014 hubo una disminución de -75 alumnos con una tasa de crecimiento de -0.35%.
- Educación Especial y PRITE de 2009 al 2014 hubo un crecimiento de 14 alumnos con una tasa de crecimiento de 0.07%.
- Educación Técnico Productivo de 2009 al 2014 hubo una disminución de -35 alumnos con una tasa de crecimiento de -0.16%.
- A nivel general de los ocho niveles y/o modalidades visualizamos del 2009 al 2014, todas las modalidades han tenido una disminución considerable de 2,826 alumnos, con una tasa de crecimiento de -13.16%; a excepción de Educación Secundaria de Menores y Educación Especial, presentan una tendencia creciente a lo largo del periodo de análisis.


Dando mayor énfasis del informe estadístico N° 03 de la población escolar mayormente en la disminución de la población en edad escolar, la Educación Pública que se viene impartiendo en la más desfasada, reflejada en la falta de trabajo en su lugar "rural", en la infraestructura deplorable con que se cuenta, la falta de equipamiento, mobiliario, material bibliográfico, con procesos metodológicos anticuados que se viene aplicando por la falta de un cambio del inicio en la formación de los educandos y profesional de los docentes que conducen la dirección de aprendizaje en los diferentes niveles educativos.

La Educación carece de un norte definido, la misma que se refleja en los índices de medición que hace el Ministerio de Educación, causas que generan las migraciones a las zonas urbanas por la mejora de la educación, socio-cultural y económico, consiguiendo pocos los objetivos de vida saludable y los demás engrosan las filas de las actividades informales y/o ilícitas, por las realidades que se vive como respuesta se debe dar la mejoría acorde con los resultados de los últimos concursos, por tanto requiere el cambio continuo y radical del proceso de enseñanza curricular y aprendizaje; esta reforma debe ser producto de un acuerdo regional, nacional concertado y participativo para aprobar el proyecto educativo acorde a la Reforma Magisterial.

La escuela es tradicional, porque no está organizada de manera sociable, por aplicar una disciplina y una educación obsoleta, contraproducente, marcando solo pequeños espacios de libertad en el hogar, la calle y la escuela

La evolución de la población escolar en la jurisdicción de la UGEL Angaraes, viene realizando con trabajo en equipo, en coordinación con los Directores, Docentes, Personal Administrativo y APAFA de las instituciones educativas en sus diferentes niveles y modalidades, a fin



  
.....36  
ING. Elizabeth Jaurequi Villan



de incorporar a la población en edad escolar, especialmente de las zonas urbano marginales, donde los padres en muchos casos prefieren que sus hijos trabajen, descuidando sus labores escolares, y es por ello que cabe destacar la labor que se viene realizando con los padres de familia, sensibilizándolos y concientizándolos acerca de la importancia de la educación, a fin de cumplir con uno de los objetivos de lograr la superación de los alumnos como personas.

### Presupuesto y financiamiento

En tanto que el presupuesto asignado a la Unidad Ejecutora UGEL - Angaraes, registra una participación de 5.6% con respecto al presupuesto a nivel del Pliego, denotando una reducida asignación presupuestaria para atender las necesidades prioritarias en bienes, servicios y equipamiento de las instituciones educativas; agudizándose esta situación si se tiene en cuenta que a esta UGEL se ha asignado presupuesto para bienes de capital muy reducido para equipamiento de muebles y equipos de la sede institucional y no para la ejecución de obras, particularmente para la construcción de aulas.

### Problemas Ugel-Angaraes

#### Amenazas

- Restricción presupuestal limita mejorar la calidad del servicio educativo de la UGEL.
- II.EEs. con difícil accesibilidad por escasas vías de comunicación.
- No hay relación entre el crecimiento demográfico con relación a la asignación presupuestal al sector educación.
- Migración poblacional escolar a las zonas de mayor desarrollo.
- Política Presupuestal incoherente del Gobierno de turno para cumplir con la ejecución y logros de sus objetivos y metas.
- Programas no coherentes a la realidad de las regiones y provincias que no cobertura a las necesidades de las II.EEs.

#### Debilidades

- Limitado acceso a la ciencia y tecnología.
- Interferencia Gremial en el ejercicio del servicio educativo
- Discontinuidad de la política educativa por cambio de gobierno.
- Autorización de funcionamiento como Unidad Ejecutora con el mismo presupuesto de 24 trabajadores.
- Reducido CNP estructural sede UGEL-Angaraes.
- CAP con ordenanza Regional 204 de fecha 16-04-2012, no están presupuestados
- Reglamentaciones no se cumplen, no se difunden, quedan archivados.
- No se supervisan la distribución del material didáctico en cada II.EE.
- Dependencia y centralismo de Huancavelica.
- Baja asignación presupuestal en las diferentes genéricas de Gasto, que afecta la atención de los diferentes Programas y Actividades.
- Inadecuada supervisión de alumnos con bajo rendimiento académico.
- Inadecuada implementación de política de formación.
- Liderazgo del personal directivo en la carencia adecuada de las relaciones humanas e inadecuado mantenimiento de infraestructura de instituciones educativas



  
ING. Elizabeth Jauregui





- Inestabilidad en plazas orgánicas en el cargo de personal Directivo de las Is.Es. y Administrativo de la UGEL-Angaraes.
- No se cumplen con los trabajos como debe ser, falta vocación de servicio, limitada capacidad calidad profesional y reducido presupuesto.
- Programación de materiales de enseñanza no cubre la población estudiantil.
- Poco número de especialistas no cubre el 100% II.EEs. en supervisión y monitoreo.
- Especialistas destacados temporalmente en AGP.
- Instituciones Educativas que no asumen responsabilidades de EIBIR.
- Existencia de II.EEs. Unidocentes.
- Resistencia de administrativos y docentes nombrados al cambio.
- Estudiantes con poca formación personal.
- Asistencia y deserción escolar.
- Falta de participación de los papás en Escuela de Padres.
- Limitada participación de la sociedad civil.
- Carencia de Cultura organizacional.
- Limitado personal en la UGEL para cumplir las labores.
- Pocos profesionales y técnicos calificados que son nombrados.
- Mayoría de docentes carentes de vocación de servicio y profesional.
- Limitada capacidad administrativa e institucional.
- Muchos locales escolares requieren nueva construcción mantenimiento y refacción.
- Locales modernos y existentes necesitan implementación.
- La atención educativa no se cobertura al 100% de los niños.
- Solicitudes de Estatización de los CEGECOMs no cumplen con la directiva.
- Estudiantes de bajo rendimiento, con formación deficiente.

### **Problemática institucional, administrativa y pedagógica de la educación en Angaraes.**

Los servicios administrativos, que presta la UGEL Angaraes como Órgano Intermedio no satisface todas las expectativas de la comunidad educativa, especialmente a falta de un equipamiento adecuado y capacitación de trabajadores para acceder a la modernidad y desarrollo tecnológico, por falta de recursos económicos especialmente para incrementar las metas de ocupación por crecimiento vegetativo de los alumnos, principalmente en el nivel de educación secundaria la atención por especialidad. Para su optimización es necesario la descentralización, delegación de funciones a las Instituciones Educativas y rediseñando la organización de los Órganos Intermedios, capacitando permanentemente a los trabajadores administrativos y dotándole de los instrumentos necesarios.

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

La Educación Pública que se viene impartiendo es la más desfasada, reflejada en la infraestructura deplorable con que se cuenta, la falta de



  
ING<sup>o</sup> Elizabeth Jauregui



equipamiento, mobiliario, material bibliográfico y con procesos metodológicos anticuados que se viene aplicando por la falta de un cambio en la formación profesional de los docentes que conducen la dirección de aprendizaje en los diferentes niveles educativos.

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

La Educación Primaria tiene una mejor cobertura, pero el servicio educativo tiene muchos defectos, por no cumplir con los objetivos propuestos y alcanzar las 1,100 horas de dictado de clase efectivas como mínimo por grado; alto porcentaje de estudiantes egresados de primaria de la zona rural, por su situación económica no tienen acceso a la Educación Secundaria. Los altos niveles de desigualdad que marcan la vida regional se refleja en las escuelas de zonas rurales que vienen sufriendo distinción, discriminación, maltrato y en otras el olvido.

En muchas Instituciones Educativas rurales de Primaria hay secciones que se manejan por la modalidad de gestión comunal (CEGECOM), cuyo pago de docentes se financia a través de APAFA, la comunidad o el Municipio local; también hay 62 Instituciones Educativas Unidocentes (todos los grados en una sola sección) y 71 Instituciones Educativas Multigrados (dos o más grados en una sección), que por su organización y enseñanza compartida brindan un servicio educativo deficiente.

La Educación Secundaria Pública tiene limitaciones frente a las escuelas privadas, los jóvenes egresados engrosan las filas de desocupados, por no tener una formación adecuada y técnica para ingresar a las universidades tienen que prepararse en los centros de enseñanza preuniversitaria, lo que demuestra que los índices de eficiencia que viene arrojando los colegios no son los más óptimos, en comparación a otros centros educativos de las grandes ciudades del país.

La Universidad de Huancavelica y los Institutos Superiores Pedagógicos y Tecnológicos de la Provincia de Angaraes, no responde a las expectativas y retos del desarrollo, ni mucho menos a las necesidades que tiene el pueblo Angareño, debido a que la enseñanza que se imparte es de carácter teórico, con el limitado equipamiento de equipos y carencia de docentes con especialización y, a falta de fuentes de trabajo en la Provincia que puedan brindar una ocupación a todos los que egresan de Educación Superior.

En Angaraes lo que se requiere es una educación intercultural por grupos étnicos quechua hablantes, para forjar en los habitantes un sentimiento de solidaridad y respeto, que contribuya a afirmar la identidad regional.

La capacitación docente ha sido parcial debido a que, en el Nivel de Educación Inicial, solo se viene aplicando el programa Curricular Básica adecuándose los contenidos transversales, las mismas que son reforzadas a través de talleres Pedagógicos organizados por los Especialistas de la Región y el Ministerio de Educación.



  
ING<sup>o</sup> Elizabeth Jauregui *Illan*



En la Educación Primaria la capacitación para la aplicación del nuevo enfoque pedagógico no ha sido satisfactoria en los resultados debido a que en muchos planteles no lo aplican, faltando un mayor asesoramiento y monitoreo. A la fecha con la finalidad de elevar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, se viene realizando Talleres Pedagógicos sobre diversificación curricular a través de Redes Educativas que vienen funcionando especialmente en Zonas Rurales, a través del Programa de Educación Bilingüe Intercultural.

En la Educación Secundaria, la capacitación se dio inicio en forma parcial, la misma que está a cargo de Entes Ejecutores contratado por el Ministerio de Educación la misma que trata de cambiar el modelo tradicional por la enseñanza moderna basada en el desarrollo de las habilidades de aprendizaje, bajo el marco "del Diseño Curricular Básica de la Nueva Secundaria".

## 6 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR UNIDADES EJECUTORAS DESCONCENTRADAS

La articulación de los objetivos, programación de las actividades y proyectos de inversión definidos y programados por cada uno de los Órganos Estructurados de las Unidades Ejecutoras – Gerencias Sub Regionales así como, el presupuesto estimado para su ejecución, se presentan en los Formatos que se detallan a continuación:

- Formato N° 01 : Articulación de Objetivos
- Formato N° 02 : Programación de Actividades
- Formato N° 03 : Articulación de Proyectos de Inversión con los objetivos Estratégicos y Generales
- Formato N° 04 : Programación de Proyectos
- Formato N° 05 : Consolidado mensualizado del presupuesto estimado
- Formato N° 06: Presupuesto analítico de Gastos por actividad



*Elizabeth Jauregui*  
ING<sup>o</sup> Elizabeth Jauregui *Ma*

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayaiza

2.1. GERENCIA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (4.1)		INDICADOR DE RESULTADO (4)				FORMA DE CALCULO (4.2)		LINEA DE BASE (4.3)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)	
		INCREMENTAR EN 100% LA EJECUCIÓN DE METAS DE ACTIVIDADES DEL POI	INCREMENTAR EN 100% LA EJECUCIÓN DE METAS PROGRAMADAS X 100	70% DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL 2014	TOTAL DE METAS PROGRAMADAS X 100	75% DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL 2014	TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS X 100	85.3% DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL 2014	70.9% DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL 2014	PROGRAMA DE INVERSIONES DE LA EJECUTORA FINANCIERA DEL GASTO CORRIENTE	PROGRAMA DE INVERSIONES DE LA EJECUTORA FINANCIERA DEL GASTO DE CAPITAL	PROGRAMA DE INVERSIONES DE LA EJECUTORA FINANCIERA DEL GASTO DE CAPITAL	PROGRAMA DE INVERSIONES DE LA EJECUTORA FINANCIERA DEL GASTO DE CAPITAL
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	100% DE ORGANOS ESTRUCTURADOS IMPLEMENTADAS Y OPERATIVAS	100% DE ORGANOS ESTRUCTURADOS IMPLEMENTADAS Y OPERATIVAS	EN EL 2014 EL 35 % DE ORGANOS ESTRUCTURADOS NO OPERATIVOS	EN EL 2014 EL 35 % DE ORGANOS ESTRUCTURADOS NO OPERATIVOS	EN EL 2014 EL 35 % DE ORGANOS ESTRUCTURADOS NO OPERATIVOS	EN EL 2014 EL 35 % DE ORGANOS ESTRUCTURADOS NO OPERATIVOS	EN EL 2014 EL 35 % DE ORGANOS ESTRUCTURADOS NO OPERATIVOS	EN EL 2014 EL 35 % DE ORGANOS ESTRUCTURADOS NO OPERATIVOS	EN EL 2014 EL 35 % DE ORGANOS ESTRUCTURADOS NO OPERATIVOS	EN EL 2014 EL 35 % DE ORGANOS ESTRUCTURADOS NO OPERATIVOS	EN EL 2014 EL 35 % DE ORGANOS ESTRUCTURADOS NO OPERATIVOS	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	DIRIGIR Y MONITOREAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA EMITIR DISPOSICIONES NORMATIVAS EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES FACULTADAS (RESOLUCIONES, CONVENIOS, DIRECTIVAS, REGLAMENTOS) CONVOCAR Y PRESIDIR REUNIONES DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES Y FUNCIONARIOS A NIVEL DE EJECUTORA GESTIONAR E INFORMAR ACCIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LAS DIVERSAS INSTANCIAS DE GOBIERNO GESTIONAR Y SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA U.E. Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS RECURSOS HUMANOS	ACCIONES	14	101,795.90	3	3	3	3	R.O	GERENTE SUB REGIONAL
		DOCUMENTO	25	2,084.30	1	3	3	3	R.O	GERENTE SUB REGIONAL
		REUNIONES	24	1,302.40	3	3	3	3	R.O	GERENTE SUB REGIONAL
		ACCIONES	12	3,194.90	3	3	3	3	R.O	GERENTE SUB REGIONAL
		ACCIONES	12	2,143.20	1	1	1	1	R.O	GERENTE SUB REGIONAL

F3: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.15.12	1,152.40	3,546.80	0.00	3,095.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,784.70
2.3.21.22	702.00	882.00	828.00	702.00	828.00	702.00	702.00	882.00	702.00	702.00	702.00	702.00	9,036.00
2.3.21.21	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	400.00
2.3.24.13	1,160.00	1,000.00	1,000.00	1,160.00	1,000.00	1,000.00	1,160.00	1,000.00	1,000.00	1,160.00	1,000.00	1,000.00	12,640.00
2.3.22.31	450.00	450.00	2,465.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	5,400.00
2.3.22.42	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
2.3.28.11	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	51,000.00
2.3.28.12	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	3,800.00
2.3.26.33	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.15.31	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
2.3.24.15	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2.3.27.52	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.22.44	50.00	150.00	100.00	100.00	150.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00
TOTAL	8,489.40	11,033.80	16,898.00	11,382.50	7,483.00	7,177.00	8,287.00	7,387.00	7,227.00	7,387.00	7,127.00	10,592.00	110,520.70

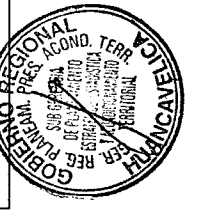
2.2. ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL

Unidad No implementada

2.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)



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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	% DE RECURSOS HUMANOS FORTALECIDOS EN SUS FUNCIONES	RECURSOS HUMANOS CON CONOCIMIENTO EN NORMAS LEGALES	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANUAL 2014 EL 30% DEL PERSONAL SE HAN CAPACITADO	INFORMES/ACTIVIDADES
		% DE IMPLEMENTACIÓN, EQUIPAMIENTO CON RR.HH, MATERIALES Y TECNOLOGÍAS	Nº TOTAL DE IMPLEMENTACIONES X 100/TOTAL DE SOLICITUDES DE IMPLEMENTACIÓN	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANUAL DEL AÑO 2014 EL 25% DE LA OFICINAS SE IMPLEMENTARON	SE INFORMES
		% DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS DE ACUERDO AL PACC	Nº DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS ATENDIDOS OPORTUNAMENTE X 100/TOTAL DE SOLICITADOS	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANUAL DEL AÑO 2014 EL 93% DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS	PAAC/INFORMES
		% BIENES SANEADOS Y REGISTRADOS	TOTAL DE BIENES-Nº DE BIENES SANEADOS Y REGISTRADOS	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANUAL DEL AÑO 2014 EL 85% DE BIENES REGISTRADOS	SIGASIMI

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)												FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE ABASTECIMIENTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA, RECURSOS HUMANOS DE LA GSRT				ACCIONES	16	104,800.00	4	4	4	4	4	4	4	ADMINISTRACIÓN

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.13.1.1	742.60	742.60	742.60	742.60	742.60	742.60	742.60	742.60	742.60	742.60	742.60	742.60	8,911.20
23.1.5.1.2	0.00	4,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,063.00
23.1.5.3.1	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
23.1.5.4.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
23.1.5.9.9.9	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
23.1.9.1.1	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
23.2.1.2.2	315.00	459.00	585.00	729.00	729.00	729.00	729.00	729.00	729.00	729.00	729.00	729.00	7,920.00
23.2.1.2.2	185.00	185.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	3,000.00
23.2.2.2.2	868.00	868.00	868.00	868.00	868.00	868.00	868.00	868.00	868.00	868.00	868.00	868.00	10,411.00
23.2.2.2.1	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	1,167.00	14,000.00
23.2.2.1.2	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00
23.2.2.1.1	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00
23.2.2.2.3	84.00	84.00	84.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	1,000.00
23.2.2.2.4	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	660.00
23.2.2.4.1	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	887.00
23.2.5.1.2	479.00	479.00	479.00	479.00	479.00	479.00	479.00	479.00	479.00	479.00	479.00	479.00	5,750.00
23.2.4.1.1	0.00	0.00	1,103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,414.00
23.2.4.3.3	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
23.2.7.5.2	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
23.2.8.1.1	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	16,200.00
23.2.8.1.2	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	1,198.80
23.2.7.1.9.9	0.00	1,500.00	321.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	358.00	358.00	7,118.50	8,447.00	7,179.00
TOTAL	6,876.50	8,445.50	15,496.00	7,379.50	7,379.50	8,408.00	9,979.50	9,603.50	7,535.50	8,206.00	7,118.50	8,447.00	104,801.00

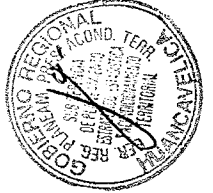
2.3.1. Área de Economía (CONTABILIDAD - TESORERÍA)

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	% DE IMPLEMENTACIÓN, EQUIPAMIENTO CON RR.HH, MATERIALES Y TECNOLOGÍAS	Nº TOTAL DE IMPLEMENTACIONES X 100/TOTAL DE SOLICITUDES DE IMPLEMENTACIÓN	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANUAL DEL AÑO 2014 EL 25% DE LA OFICINAS SE IMPLEMENTARON	SE INFORMES

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)			FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)		
		1 TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	
Contabilidad 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	15,000.00	1	ECONOMÍA - CONTABILIDAD



ING. Elizabeth Tavequevillos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayaaja

PARTE	ENI	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
CONTABILIZAR LOS EXPEDIENTES DE INGRESOS Y GASTOS (ORDENES DE COMPRA, SERVICIOS, PLANILLAS Y OTROS) DEVENGADOS CORRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICAS Y TIPOS DE OPERACION CORRECTOS POR LAS OFICINAS COMPETENTES (LOGISTICA, DESARROLL HUMANO) DE ACUERDO AL PCCG	15,000.00	4	EXPEDIENTES										
SUSTENTAR CON LAS CARPETAS DE LOS ANALISIS DE CUENTAS CON LOS ESTADOS FINANCIEROS EN CADA PERIODO I TRIMESTRE, III TRIMESTRE Y EL ANUAL	10,253.90	4	CARPETAS										
SUSTENTAR CON LAS CARPETAS DE LOS AUXILIARES LA DOCUMENTACION Y EL INVENTARIO DE LOS MISMOS EN CADA PERIODO I TRIMESTRE Y SEMESTRE, III TRIMESTRE Y EL ANUAL	10,251.90	4	DOCUMENTOS										
Tesorería													
REALIZAR LA "CONCILIACION" Y PRESENTACION DE LA INFORMACION DE TESORERIA EN LA SEDE CENTRAL DEL GOB. REG.	21,841.60	4	ACTAS DE CONCILIACION										
REGISTRO DE LA FASE DE GIRADO DE LA EJECUCION DEL GASTO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL SIAF	20,084.70	8,000	REGISTRO SIAF										
PLANIFICAR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA UNIDAD DE TESORERIA, DELEGANDO RESPONSABILIDADES EN CADA SECCION Y/O UNIDAD A SU CARGO	4,450.20	4	PLANIFICAR										
DIRIGIR, COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS SECCIONES Y/O UNIDADES DE TESORERIA.	21,123.50	16	ACTIVIDADES										
<b>TOTAL</b>	<b>1,939.00</b>												

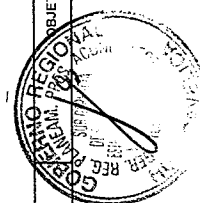
Comptabilidad													
PARTE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
ESPECIFICA	0.00	0.00	11,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,170.00
2.3.1.5.1.2	0.00	252.00	2,052.00	432.00	305.00	306.00	396.00	180.00	0.00	0.00	396.00	160.00	4,680.00
2.3.2.1.2.2	86.00	351.00	403.00	351.00	616.00	351.00	86.00	86.00	86.00	86.00	351.00	279.00	3,132.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.52	0.00	600.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3.1.5.3.1	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.3.1.5.4.1	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00
2.3.1.5.99.99	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00
2.3.1.9.1.1	0.00	0.00	883.00	0.00	0.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00
2.3.2.2.4.4	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	2,100.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	2,100.00	21,200.00
2.3.2.8.11	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	1,836.00
2.3.2.8.12	992.00	992.00	992.00	1,377.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,361.90
2.3.2.7.11.99	0.00	4,388.00	17,923.00	4,013.90	2,775.00	4,142.00	2,795.00	2,369.00	2,509.00	2,119.00	2,870.00	2,712.00	80,504.90
<b>TOTAL</b>	<b>1,939.00</b>												

Tesorería													
PARTE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
ESPECIFICA	1,775.50	6,057.80	2,314.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,158.00
2.3.15.1.2	0.00	120.00	160.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	80.00	840.00
2.3.21.21	0.00	162.00	720.00	306.00	0.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	306.00	160.00	2,160.00
2.3.21.22	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,900.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,900.00	49,800.00
2.3.28.11	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	276.00	3,312.00
2.3.28.12	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2.3.15.99.99	0.00	10,625.80	8,700.70	4,742.00	4,276.00	4,276.00	5,642.00	4,276.00	4,276.00	4,276.00	4,922.00	5,436.00	67,500.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,775.50</b>												

2.3.2. Area de Logística - Almacén

F1. ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	DENOMINACION (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)



ING. Elizabeth Jaquez Allos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayaquila

MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	% DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS DE ACUERDO AL PACC	Nº DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANUAL DEL AÑO 2014 EL 93% DE REQUERIMIENTOS PAAC/INFORMES ATENDIDOS
--	---	--	--

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)			
			I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)					
Logística	PLANIFICAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LOS PROCESOS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA. REALIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA	ACCIONES	39,834.50	3	3	3	R.O	LOGÍSTICA			
			25,556.50	20	20	20	R.O	LOGÍSTICA			
			25,424.80	1	1	1	1	R.O	LOGÍSTICA		
			20,411.10	3	3	3	3	R.O	ALMACEN		
			6,515.20	145	145	145	145	R.O	ALMACEN		
			Almacén								
			MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LAS ACTAS DE ENTREGA CON SU RESPECTIVO KARDEX, EN FORMA TRIMESTRAL	REPORTES	20,411.10	3	3	3	R.O	ALMACEN
				ELABORACIÓN DE PECOSAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES Y BIENES MUEBLES A LAS UNIDADES OPERATIVAS	PECOSAS	6,515.20	145	145	145	R.O	ALMACEN

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECÍFICA	INDICADOR DE RESULTADO (4)												TOTAL	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
Logística	0.00	6,888.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,888.50
2.3.15.11	0.00	0.00	150.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00
2.3.21.21	0.00	0.00	360.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
2.3.21.22	0.00	68.50	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.50
2.3.22.44	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2.3.27.52	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	6,600.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	6,600.00	396.00	67,200.00
2.3.28.11	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	4,752.00
2.3.28.12	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00
2.3.27.11.99	0.00	236.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.80
2.3.15.31	6,796.00	14,139.80	7,566.00	6,946.00	7,056.00	7,155.00	8,256.00	6,796.00	7,336.00	5,796.00	5,796.00	7,176.00	1,699.90	90,815.80

PARTIDA ESPECÍFICA	INDICADOR DE RESULTADO (4)												TOTAL	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
Almacén	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
2.3.15.11	0.00	3,060.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.70
2.3.15.12	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
2.3.21.21	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00
2.3.21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.22.44	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,600.00	1,300.00	16,200.00
2.3.28.11	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	1,198.80
2.3.28.12	0.00	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.80
2.3.15.31	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2.3.27.52	0.00	1,000.00	780.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00
2.3.27.11.99	1,579.90	5,817.40	3,159.90	1,549.90	1,399.90	2,619.90	2,129.90	2,399.90	1,769.90	1,399.90	1,399.90	1,699.90	2,697.60	26,976.30

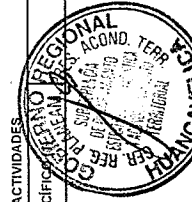
2.3.3. Alca de Patrimonio

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)				MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
		FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	AL CIERRE DEL EJERCICIO ANUAL DEL AÑO 2014 EL 85% DE BIENES SANEADOS Y REGISTRADOS	SIG/SMI	
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	% BIENES SANEADOS Y REGISTRADOS	TOTAL DE BIENES-Nº DE BIENES SANEADOS Y REGISTRADOS	2014 EL 85% DE BIENES SANEADOS Y REGISTRADOS		

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)		
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	% BIENES SANEADOS Y REGISTRADOS	TOTAL DE BIENES-Nº DE BIENES SANEADOS Y REGISTRADOS	2014 EL 85% DE BIENES SANEADOS Y REGISTRADOS			



ING. Elizabeth Jauregui Villan

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015												TOTAL	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
2.3.15.11	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	750.00
2.3.15.12	172.50	1,585.00	0.00	0.00	0.00	732.70	0.00	0.00	0.00	0.00	745.50	0.00	0.00	3,235.70
2.3.21.21	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	80.00	0.00	360.00
2.3.21.22	108.00	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	720.00
2.3.22.44	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	300.00
2.3.28.11	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	16,200.00
2.3.28.12	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	1,198.80
2.3.27.11.99	1,000.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.00
2.3.15.31	0.00	186.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.80
TOTAL	2,930.40	3,171.70	2,814.90	1,399.90	1,659.90	1,759.90	3,682.60	1,399.90	1,399.90	1,399.90	2,607.40	1,779.90	0.00	26,006.30

2.3.4. Area de Personal

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)		FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)		MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
		DENOMINACION (4.1)	INCREMENTO EN 70% EL RR.HH. CAPACITADO		Nº DE PERSONAL CAPACITADO / TOTAL DE RR.HH. DE LA EJECUTORA	EN EL 2014 SE CAPACITO AL 37% DE PERSONAL SE CUENTA CON 12 SISTEMAS (FAMILIAS DE REMUNERACIONES, PLANILLA ELECTRONICA) Y UN TOTAL DE DATOS DE LEGAJOS.	
Mejorar la calidad de la Gestión.	Fortalecer las capacidades humanas del RR.HH. de la Ejecutora y garantizar el bienestar social Mejorar y agilizar la programación y control de las remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios del trabajador activo y pasivo.	Incrementar en 70% la implementación del software	Incrementar en 70% la implementación del software	Nº de personal capacitado / total de RR.HH. de la ejecutora	En el 2014 se capacito al 37% de personal se cuenta con 12 sistemas (familias de remuneraciones, planilla electrónica) y un total de datos de legajos.		Memorandum de autorización Base de datos, de Registro de asistencias y Base de datos de Legajos.

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)
			UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	
Fortalecer las capacidades humanas del RR.HH. de la Ejecutora y garantizar el bienestar social	Actualizar el escalafón del pensionista y servidores activo Evaluación de Rendimiento Laboral Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas Elaboración de Reportes CTS Elaboración de PDT Actualizar, certificación, supervisión de pensionistas y declaraciones juradas de beneficiarios sociales Revisión y reformulación y/o actualización del PAP de la Unidad Ejecutora Programar eventos de capacitación de los sistemas administrativos Control de asistencia y permanencia del personal nombrado, contratado y destacado Elaboración de planillas (Activos, pensionados y obreros)	Personal activo y cesante Evaluaciones Declaraciones juradas Reportes Reportes Informes Informes Informes Cursos Registro Planillas	60 2 800 12 12 36 2 2 12 12	60 2 800 12 12 36 2 2 12 12	285.60 64.80 62.10 65.60 25,827.60 94.10 98.10 65.80 845.80 709.60 10,466.80	285.60 64.80 62.10 65.60 25,827.60 94.10 98.10 65.80 845.80 709.60 10,466.80	60 2 800 12 12 36 2 2 12 12	60 2 800 12 12 36 2 2 12 12	60 2 800 12 12 36 2 2 12 12	60 2 800 12 12 36 2 2 12 12	60 2 800 12 12 36 2 2 12 12	60 2 800 12 12 36 2 2 12 12	60 2 800 12 12 36 2 2 12 12	60 2 800 12 12 36 2 2 12 12	PROF. MELANIO GASPAR TAPE PROF. MELANIO GASPAR TAPE PROF. MELANIO GASPAR TAPE PROF. MELANIO GASPAR TAPE PROF. MELANIO GASPAR TAPE PROF. MELANIO GASPAR TAPE PROF. MELANIO GASPAR TAPE PROF. MELANIO GASPAR TAPE PROF. MELANIO GASPAR TAPE PROF. MELANIO GASPAR TAPE PROF. MELANIO GASPAR TAPE

F3: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015												TOTAL	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
2.3.1.5.1.2	0.00	11,938.50	782.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,731.00
2.3.2.1.2.2	612.00	612.00	792.00	306.00	612.00	306.00	612.00	306.00	612.00	466.00	612.00	614.00	614.00	6,482.00
2.3.2.1.2.1	160.00	160.00	260.00	80.00	160.00	80.00	160.00	80.00	160.00	80.00	160.00	160.00	160.00	1,700.00
2.3.2.7.5.2	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	900.00
2.3.2.8.1.1	1,300.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	31,100.00
2.3.2.8.1.2	99.90	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80	2,297.70
TOTAL	2,321.90	15,660.30	4,794.30	3,355.80	3,721.80	3,355.80	4,171.80	3,185.80	3,365.80	3,571.80	3,571.80	4,173.80	0.00	55,210.70





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

2.4. OFICINA SUB REGIONAL ASUNTOS JURIDICOS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)		FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE OPINIONES LEGALES/TOTAL DE OPINIONES ADMINISTRATIVAS			
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	N° DE OPINIONES LEGALES EMITIDAS	TOTAL DE INFORMES RECEPTADOS/TOTAL DE OPINIONES EMITIDAS	320 RGR EMITIDOS DURANTE EL AÑO 2014	R.O	ELABORACIÓN DE OPINIONES E INFORMES LEGALES, REGISTRO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y EMITIDOS
		N° DE ESCRITOS Y TRAMITES JUDICIALES	TOTAL DE NOTIFICACIONES JUDICIALES/TOTAL DE ESCRITOS Y TRAMITES REALIZADOS	400 ESCRITOS Y TRAMITES REALIZADOS EN EL AÑO 2014	R.O	REGISTRO DE DOCUMENTOS EMITIDOS Y OTROS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)			
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)				II TRIM. (5.2)				III TRIM. (5.3)				IV TRIM. (5.4)	
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CONSULTAS Y/O ASESORAMIENTO JURIDICO AY ADMINISTRATIVAMENTE A LOS DIVERSOS ORGANOS	ACCIÓN	500	52.188.00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	R.O	Director	
	ELABORACIÓN DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	DOCUMENTO	800	503.50	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	R.O	Director	
	ELABORACIÓN DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	CONVENIOS	10	505.00	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	R.O	Director	
	ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES GENERALES SUB REGIONALES	RESOLUCIONES	300	662.50	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	R.O	Director, Abogado y Asistente	
	ELABORACIÓN DE CARTAS NOTARIALES Y NOTIFICACIONES.	ACCIÓN	500	460.50	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	R.O	Director	
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	ELABORACIÓN DE CARTAS NOTARIALES Y NOTIFICACIONES.	DOCUMENTO	300	1.227.00	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	R.O	Director y secretaria.	
	DEFENSA DE PROCESOS JUDICIALES EN DIVERSAS MATERIAS	DOCUMENTO	200	3.183.50	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	R.O	M. Sc. Julio Cesar Altez Vera	

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTE/ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2	2.244.50	1.289.50	1.008.50	543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.086.00
2.3.2.1.2.1	80.00	80.00	80.00	80.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	1.560.00
2.3.2.1.2.2	388.00	180.00	388.00	180.00	388.00	180.00	180.00	180.00	388.00	388.00	388.00	180.00	3.408.00
2.3.2.8.1.1	4.100.00	1.500.00	4.100.00	4.100.00	4.100.00	4.100.00	4.100.00	4.100.00	4.100.00	4.100.00	4.100.00	4.100.00	46.300.00
2.3.2.8.1.2	216.00	0.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	2.376.00
TOTAL	7.028.50	3.149.50	5.792.50	5.119.50	4.784.00	4.576.00	5.484.00	4.676.00	4.884.00	4.676.00	3.284.00	5.276.00	58.730.00

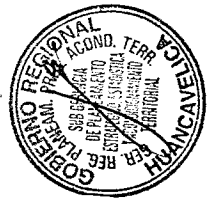
2.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y RESUPUESTO

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)		FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	INCREMENTO PORCENTUAL EJECUCION PRESUPUESTAL	EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL APROBADO X 100%	PRESUPUESTO EJECUTADO / PRESUPUESTO APROBADO X 100%	AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014 SE EJECUTO EL 80% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYAQUILA.	REPORTES DEL SIAF
		50% DE DOCUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTION ACTUALIZADOS	DE DOCUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTION / DOCUMENTOS APROBADO X 100%	50% DE DOCUMENTOS NORMATIVOS Y DE GESTION / DOCUMENTOS APROBADO X 100%	AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014 SE TIENE ACTUALIZADO LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DE GESTION ROF, MOF, CAP, PAP, CNP Y OTROS PERO EN VISTA QUE EL HOSPITAL SE DESPRENDE HABIENDO SIDO CREADO COMO UNIDAD EJECUTORA SE TIENE QUE REFORMULAR TODO LOS DOCUMENTOS DE GESTION	DOCUMENTOS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI, (4)							
ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	6	4.988.00	4					R.O.	Elizabeth Gutierrez
	ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS INTERNAS	DOCUMENTO	2	3.968.00		4				R.O.	Elizabeth Gutierrez
	TALLER MEJORA DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL Y PROCEDIMIENTOS DEL GASTO PUBLICO 2014	TALLER	4	914.00	1	1	1	1	1	1	R.O.



ING. Elizabeth Pauleguy Villos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LOS PROCESOS DE GESTION PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
TALLER DE ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00
GIERRE Y CONCILIACION PRESUPUESTAL 2014 Y I SEMESTRE 2015	480.00	440.00	8,891.50	1,095.50	0.00	1,385.00	2,126.50	888.00	0.00	429.00	360.00	240.00	14,462.00
EVALUACION PRESUPUESTAL ANUAL 2014 Y I SEMESTRE 2015	1,692.00	1,818.00	2,376.00	1,764.00	520.00	610.00	2,196.00	1,764.00	1,512.00	1,692.00	1,386.00	120.00	22,266.00
EVALUACION DE METAS FISICAS Y PRESUPUESTAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL II SEMESTRE 2014 Y I-II-II-TRIMESTRE 2015	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016 EN EL AMBITO PROVINCIAL	0.00	0.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.00
PROGRAMACION, FORMULACION Y APROBACION DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2016	4,000.00	4,000.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,700.00	3,700.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,700.00	40,200.00
ELABORACION, PRESENTACION, PROCESAMIENTO, VERIFICACION Y DIFUSION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	2,520.00
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	0.00	7,588.00	15,833.50	10,608.50	5,936.00	7,195.00	9,112.50	6,632.00	5,572.00	5,701.00	5,401.50	7,090.00	93,172.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTION INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TALLER	0.00	1,095.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.50
ACTA	0.00	51,583.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,583.50
INFORME	0.00	4,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,042.00
INFORME	0.00	5,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184.00
INFORME	0.00	5,299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,299.50
INFORME	0.00	7,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,437.00
INFORME	0.00	2,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,378.00
UNIDAD	0.00	6,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,209.00

2.6. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	FORMA DE CALCULO (4.2)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEIOS DE VERIFICACION (4.4)
OBJETIVO ESPECIFICO (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	DENOMINACION (4.1)	100% DE OBRAS SE CUMPLIRAN SIN OBSERVACIONES Y EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	100% DE OBRAS NO OBSERVADAS / TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS AL 100%	EN EL 2014 SE OBSERVARON 00 OBRAS CON SOLICITUD DE AMPLIACION Y PRESUPUESTAL	INFORME TECNICOS DE AVANCE MENSUAL Y SOLICITUDES DE AMPLIACION DE PRESUPUESTAL
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTION INSTITUCIONAL	EFICER UNA SUPERVISION EFICIENTE Y EFICAZ HASTA LA RECEPCION - ENTREGA DE LAS OBRAS A LOS BENEFICIARIOS	INCREMENTAR AL 100% LA EJECUCION FINANCIERA DEL GASTO DE CAPITAL	10 DE OBRAS LIQUIDADAS	(PROMEDIO DE EJECUCION FINANCIERA LOGRADO - LINEA DE BASE) / LINEA DE BASE X 100	90% DE EJECUCION FINANCIERA DEL 2014	PROGRAMA DE INVERSIONES DE LA EJECUTORA
	GARANTIZAR LA RENDICION DE LOS GASTOS FINANCIEROS DE LAS OBRAS - PARA SU PRE LIQUIDACION Y LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	10 DE OBRAS LIQUIDADAS		TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS PARA SU LIQUIDACION (12) - OBRAS PENDIENTES DE LIQUIDACION (40)	EN EL 2014 SE PROCEDIO A LIQUIDAR 05 OBRAS.	RESOLUCIONES DE LIQUIDACIONES

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		I TRIM. (5.1) II TRIM. (5.2) III TRIM. (5.3) IV TRIM. (5.4)		
EFICER UNA SUPERVISION EFICIENTE Y EFICAZ HASTA LA RECEPCION - ENTREGA DE LAS OBRAS A LOS BENEFICIARIOS	SUPERVISIONES FISICAS Y FINANCIERAS.	SUPERVISIONES	26,180.50	10 15 10 15	R.O	DIRECTOR (e) DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
FORMAR LA COMISION DE RECEPCION DE OBRAS Y POSTERIORMENTE EFECTUAR LA ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS.	COMISION DE RECEPCION DE OBRA	COMISION DE RECEPCION DE OBRA	369.00	1 1	R.O	DIRECTOR (e) DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS



*Elizabeth Jaquez Villan*  
ING° Elizabeth Jaquez Villan

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Jayataja

ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
GARANTIZAR LA RENDICION DE LOS GASTOS FINANCIEROS DE LAS OBRAS DE LIQUIDACION Y VERIFICACION DE ACUERDO A LAS METAS PLASMADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.	300.00	0.00	0.00	280.00	0.00	535.00	300.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	1,550.00
ELABORACION DE LIQUIDACIONES TECNICAS Y FINANCIERAS FINALES DE LAS OBRAS QUE LA GERENCIA SUB REGIONAL TIENE A SU CARGO.	369.00	0.00	2,693.50	1,960.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	5,193.00
	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.00
	144.00	796.00	396.00	144.00	756.00	440.00	144.00	756.00	144.00	648.00	648.00	0.00	4,976.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	3,800.00	4,100.00	3,800.00	3,800.00	1,300.00	1,300.00	1,600.00	24,900.00
	0.00	0.00	117.00	117.00	117.00	222.00	222.00	222.00	222.00	117.00	117.00	0.00	1,707.00
	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
<b>TOTAL</b>	<b>813.00</b>	<b>2,623.00</b>	<b>4,506.50</b>	<b>3,601.50</b>	<b>2,173.00</b>	<b>5,097.00</b>	<b>4,766.00</b>	<b>4,902.00</b>	<b>4,166.00</b>	<b>5,570.00</b>	<b>2,065.00</b>	<b>1,717.00</b>	<b>42,000.00</b>

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROPICIAR LA FORMULACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS PRODUCTIVOS - SOCIALES SOSTENIBLES PARA DISPONER DE UNA CARRERA DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTION INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2.7. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	DENOMINACION (4.1)	INDICADOR DE RESULTADO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTION INSTITUCIONAL	PROPICIAR LA FORMULACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS PRODUCTIVOS - SOCIALES SOSTENIBLES PARA DISPONER DE UNA CARRERA DE PROYECTOS	INCREMENTAR EL % DE PIP VIABLES REDUCIR EL % DE PIP OBSERVADOS	N° DE PIP VIABLES / TOTAL DE PIP FORMULADOS X 100 N° DE PIP OBSERVADOS / TOTAL DE PIP PRESENTADOS A LA OPI X 100	80% DE PERFILES ELABORADOS SIN OBSERVACIONES 80% DE PERFILES VIABLES	EVALUACION OPI EVALUACION OPI

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1) II TRIM. (5.2) III TRIM. (5.3) IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)
PROPICIAR LA FORMULACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS PRODUCTIVOS - SOCIALES SOSTENIBLES PARA DISPONER DE UNA CARRERA DE PROYECTOS	ESTUDIOS		12	4	RR OO
			7,000.00		D.S.R. ESTUDIOS DE PRE INVERSION

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.15.12	0.00	0.00	2,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,776.00
2.3.21.22	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	378.00	126.00	3,024.00
2.3.21.21	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	320.00	80.00	1,200.00
2.3.28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>332.00</b>	<b>332.00</b>	<b>3,108.00</b>	<b>332.00</b>	<b>332.00</b>	<b>332.00</b>	<b>332.00</b>	<b>332.00</b>	<b>332.00</b>	<b>332.00</b>	<b>698.00</b>	<b>206.00</b>	<b>7,000.00</b>

2.8. UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA

2.8.1. Direccion

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	DENOMINACION (4.1)	INDICADOR DE RESULTADO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTION INSTITUCIONAL	PROPICIAR LA FORMULACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS PRODUCTIVOS - SOCIALES SOSTENIBLES PARA DISPONER DE UNA CARRERA DE PROYECTOS	INCREMENTAR EN 82% LA COBERTURA EDUCATIVA INCREMENTAR EN 87% LA CONCLUSION ESCOLAR DISMINUIR EN 30% EL ABANDONO DEL BILINGUE Y TECNOLÓGICO- PRODUCTIVO Y AMBIENTAL EDUCANDO AL SISTEMA EDUCATIVO	N° DE ALUMNOS MATRICULADOS / TOTAL DE ALUMNOS ESCOLAR X 100 N° DE ALUMNOS QUE APRUEBAN EL AÑO ESCOLAR / TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS X 100 N° DE ALUMNOS RETIRADOS / TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS X 100	LINEA DE BASE 2014 LA COBERTURA EDUCATIVA FUE DE 99% EL 85% DE ALUMNOS CONCLUYERON EL AÑO ESCOLAR EL 10% DE ALUMNOS SE RETIRARON ANTES DE CULMINAR EL AÑO	PADRONES EDUCATIVOS PADRONES EDUCATIVOS INFORMACION ESTADISTICA



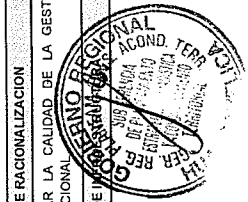
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

U. E. 002 - Gerencia Sub-Regional Tayacaja

EDUCACIÓN INTEGRAL	DISMINUIR EL ANALFABETISMO EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA	INDICADOR (3.1)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		ACTIVIDADES (2)										
		FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COGNITIVAS Y RELACIÓN INTERPERSONAL PARA EL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LAS I.I.EE. DEL ÁMBITO DE LA UGEL-Tayacaja	DOCENTES CAPACITADOS	1	1	4,176.00	1				R.O.	DIRECCIÓN
		SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN CURRICULAR EN LA EBR Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN EN I.I.EE.	SUPERVISIÓN	21	21	3,790.00	5	5	5	6	R.O.	DIRECCIÓN
		REALIZAR ACCIONES DE GESTIÓN EN INSTANCIAS SUPERIORES PARA EL EQUIPAMIENTO DE TICs Y OTROS PARA SEDE DE LA UGEL-T.	GESTIONES	6	6	1,588.00	2	2	2	2	R.O.	DIRECCIÓN
		REALIZAR GESTIONES EN INSTANCIAS SUPERIORES PARA INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA UGEL	GESTIONES	4	4	800.00	2	2	2		R.O.	DIRECCIÓN
		ESTRATEGICAS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS (SUSCRIBIR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES) PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES	CONVENIOS	4	4	494.00	1	1	1	1	R.O.	DIRECCIÓN
		INFORME DE TITULOS PEDAGOGICOS DEL PERSONAL DOCENTE DE LA UGEL-T. POR LA OFICINA DE COMISIÓN DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y RECLAMOS (OADER)	I.I.EE.	300	300	3,346.00	100	100	50	50	R.O.	JEFE DE LA OFICINA DE OADER-T
		REALIZAR GESTIONES ANTE LOS ORGANISMOS PERTINENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE CAP DE LA UGEL.	GESTIÓN	4	4	500.00	2	1	1		R.O.	DIRECCIÓN
		APROBAR LAS NORMAS QUE REGULAN LOS EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES, INVESTIGACIÓN Y JUEGOS FLOREALES.	NORMAS	10	10	300.00	1	4	4	1	R.O.	DIRECCIÓN

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES													
OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3.1)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015													
PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.13.11	0.00	155.00	852.50	155.00	310.00	0.00	0.00	465.00	93.00	0.00	403.00	620.00	3,053.50
2.3.15.12	0.00	0.00	3,678.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,678.50
2.3.2.1.2.1	0.00	80.00	480.00	80.00	240.00	400.00	320.00	320.00	400.00	400.00	320.00	560.00	3,600.00
2.3.2.1.2.2	0.00	126.00	504.00	252.00	126.00	378.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	756.00	4,662.00
TOTAL	0.00	381.00	5,515.00	487.00	676.00	776.00	824.00	1,289.00	997.00	904.00	1,227.00	1,936.00	14,994.00

2.8.2. Área de Gestión Institucional			
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	INDICADOR DE RESULTADO (4)
ÁREA DE PLANIFICACION	MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	95 % DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS ELABORADOS X 100 N° DE METAS CUMPLIDAS EN EL POI. 80 % DE METAS CUMPLIDAS EN EL POI. 100	MEIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
ÁREA DE RACIONALIZACION	MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	95 % DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS Y APROBADOS	FORMA DE CALCULO (4.2)
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	95 % DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS / N° TOTAL DE DOC. GEST. X 100	LINEA DE BASE (4.3)
ÁREA DE RACIONALIZACION	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	90 % DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS (CAP. PAP, PROF. MOF Y CNP) EN EL 2014.	MEIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	90 % DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS / N° TOTAL DE DOC. GEST. X 100	MEIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
ÁREA DE RACIONALIZACION	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	90 % DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS (CAP. PAP, PROF. MOF Y CNP) EN EL 2014.	MEIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.S.R. 023-2015/G08.REG-HVCA/GSRT-G

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)			I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	DOCUMENTO	1	280.00	1				R.O.	PLANIFICADOR
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	DOCUMENTO	4	476.00	1	1	1	1	R.O.	PLANIFICADOR
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	DOCUMENTO	1	450.00					R.O.	PLANIFICADOR
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	SUPERVISIONES	30	694.00		10	10	10	R.O.	PLANIFICADOR
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	INFORMES	30	788.00		10	10	10	R.O.	PLANIFICADOR
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	RR.HH. CAPACITADO	50	1,008.00		50			R.O.	PLANIFICADOR
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	INFORMES	40	374.00		15	10	15	R.O.	PLANIFICADOR
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	COSEJOS DIRECTIVO Y VIGILANCIA DE APAFA Y CONEI	300	420.00	100			50	R.O.	PLANIFICADOR
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	ACCIONES	1	246.00	1				R.O.	PLANIFICADOR
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	DOCUMENTOS	3	498.00	2	1			R.O.	RACIONALIZADOR
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	DOCUMENTO	2	1400.00		2			R.O.	RACIONALIZADOR
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	DOCUMENTO	5	100.00	5				R.O.	RACIONALIZADOR

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)			I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015	EVALUAR TRIMESTRALMENTE LOS PLANES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE BELA ACCESO, PREVIAO Y EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL 2014.	DOCUMENTO	1	280.00	1				R.O.	PLANIFICADOR
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	EJECUTAR LA SUPERVISIÓN MONITOREO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LAS IIEES.	SUPERVISIONES	30	694.00		10	10	10	R.O.	PLANIFICADOR
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	VERIFICAR LAS METAS DE ATENCIÓN Y OCUPACIÓN PARA EL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN DE LAS IIEE.	INFORMES	30	788.00		10	10	10	R.O.	PLANIFICADOR
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CAPACITACIÓN TEMAS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO DE LA UGEL-T.	RR.HH. CAPACITADO	50	1,008.00		50			R.O.	PLANIFICADOR
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA (INCREMENTO Y CREACIÓN DE IIEE).	INFORMES	40	374.00		15	10	15	R.O.	PLANIFICADOR
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA APAFA Y CONEI EN IIEE.	COSEJOS DIRECTIVO Y VIGILANCIA DE APAFA Y CONEI	300	420.00	100			50	R.O.	PLANIFICADOR
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	IMPLEMENTAR LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANICA	ACCIONES	1	246.00	1				R.O.	PLANIFICADOR
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	ACTUALIZAR Y PROPONER LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN MOP, ROF, RIN DE LA UGEL.	DOCUMENTOS	3	498.00	2	1			R.O.	RACIONALIZADOR
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PAP 2015 DE LAS IIEE., POR NIVELES Y MODALIDADES Y CUADRO DE HORAS 2015	DOCUMENTO	2	1400.00		2			R.O.	RACIONALIZADOR
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	CAPACITAR EN ELABORACIÓN DEL PLAN DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO A CARGO DE LOS ESPECIALISTAS DE EDUCACIÓN POR NIVELES Y MODALIDADES.	DOCUMENTO	5	100.00	5				R.O.	RACIONALIZADOR



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

VERIFICACION DE METAS DE ATENCION Y OCUPACION, INFRAESTRUCTURA MOBILIARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE IIEE, MENS. CEGECOMS Y PROMOTORIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO. ADECUACION Y ACTUALIZACION DEL TUPA DE LA UGE L.	MONITOREO	80	1500.00	20	20	20	20	20	R.O.	RACIONALIZADOR
	DOCUMENTO	2	300.00	2					R.O.	RACIONALIZADOR
AREA DE INFRAESTRUCTURA	VERIFICAR, MONITOREAR, E IDENTIFICAR EL ESTADO FISICO DE ANILAS E INSTALACION , DE LAS IIEES (LOCALES, AULAS, MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS)	IIEE EN BUEN ESTADO	60	2,500.00	20	20	20	20	R.O.	INFRAESTRUCTURA
	ACTUALIZAR EL PLAN DE CONTINGENCIA DE SEGURIDAD DE LOCALES ESCOLARES (DEFENSA CIVIL) EN IIEE DE LA UGEL.	DOCUMENTO	1	400.00	1				R.O.	INFRAESTRUCTURA
	VERIFICAR LAS OBRAS EN EJECUCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS.	SUPERVISIONES	20	1,000.00	5	5	5	5	R.O.	INFRAESTRUCTURA
	ACTUALIZAR EL PADRON GENERAL DE REGISTROS DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ESCOLAR 2014.	DOCUMENTO	1	700.00	1	1	1	1	R.O.	INFRAESTRUCTURA
	REALIZAR EL DIAGNOSTICO SOBRE LA SITUACION DEL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LAS IIEE.	DOCUMENTO	1	500.00	1	1	1	1	R.O.	INFRAESTRUCTURA
	REALIZAR LA CAPACITACION, MONITOREO A IIEE, SOBRE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOCALES ESCOLARES Y SANEAMIENTO FISICO LEGAL EN REGISTROS PUBLICOS.	PARTIDA REGISTRAL	300	5,714.00	100	50	50	50	R.O.	INFRAESTRUCTURA
AREA DE FINANZAS	PARTICIPAR EN LA PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO DE LA UGEL TAYACAJA PARA EL AÑO 2013.	DOCUMENTO	1	500.00	1				R.O.	GERENCIA SUB REGIONAL
	REALIZAR INFORMES DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL DE LAS IIEES, Y UNIDADES DE COSTEO	INFORMES	500	500.00	300	50	50	50	R.O.	GERENCIA SUB REGIONAL
	ELABORAR EL PRESUPUESTO Y DISTRIBUIR LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES DE COSTEO	ACCIONES	12	500.00	3	3	3	3	R.O.	GERENCIA SUB REGIONAL
	REALIZAR EL ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN LA ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL PAP 2015 DE LAS IIEES Y SIRA	ASESORAMIENTO	4	300.00	1	1	1	1	R.O.	RACIONALIZADOR
	REALIZAR EL CONTROL DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO	REPORTES	4	300.00	1	1	1	1	R.O.	GERENCIA SUB REGIONAL
	REALIZAR LA SUSTENTACION DE FICHAS DE VIABILIDAD DE AFECTACION DE LA PLAZA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FICHAS	500	2,000.00	300	50	50	50	R.O.	GERENCIA SUB REGIONAL
AREA DE ESTADISTICA	REALIZAR LA CAPTACION DE INFORMACION, ESTADISTICA BASICA AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR POR IIEE, Y EL CONSOLIDADO	DOCUMENTO	1	1,176.00	1				R.O.	ESTADISTICO
	ELABORAR EL RESUMEN DE INFORMACION ESTADISTICA AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2013.	DOCUMENTO	1	720.00				1	R.O.	ESTADISTICO
	REALIZAR LA CAPACITACION PARA ACOPIO DE INFORMACION PARA LOS CENSOS ESCOLARES Y ESTADISTICA BASICA	CAPACITACION	6	1,000.00	3			3	R.O.	ESTADISTICO
	REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE INFORMACION, MONITOREO, SUPERVISION Y VALIDACION DEL CENSO ESCOLAR DE INICIO DE AÑO A LOS DIRECTORES DE IIEE, EN 2 SEDES.	MONITOREO	2	1,335.00	1			1	R.O.	ESTADISTICO
	ELABORAR EL BOLETIN ESTADISTICO DE LA UGEL-TAYACAJA	DOCUMENTO	1	426.00				1	R.O.	ESTADISTICO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

UBICAR E INFORMAR (GEORREFERENCIACIÓN) DE LAS NUEVAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CREADAS. REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL CENSO ESCOLAR 2015 DE LA UGEL Y EL CONSOLIDADO ELABORAR Y REFORMULAR EL PADRÓN DE LAS IIE POR DISTRITOS Y REDES EDUCATIVAS DEL AÑO 2015. REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y POTENCIAL HUMANO EN LAS IIEE.	DOCUMENTO	1	928.00	1						R.O.	ESTADÍSTICO	
	DOCUMENTO	1	326.00	1						R.O.	ESTADÍSTICO	
	PADRON	2	500.00	1					1	R.O.	ESTADÍSTICO	
	INFORMES	50	500.00		20	15				R.O.	ESTADÍSTICO	
<b>JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL.</b>												
ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS DEL AMBITO LOCAL	DOCUMENTO	12	300.00	3	3	3			3	R.O.	JEFE AGI	
FORMULAR DOCUMENTOS TÉCNICO-NORMATIVOS PLANIFICACION, PRESUPUESTO, RACIONALIZACION, ESTADÍSTICA E INFRAESTRUCTURA. REVISAR Y APROBAR ESTUDIOS, PROYECTOS Y TRABAJOS DE COMPETENCIA DEL AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	4	300.40	1	1	1			1	R.O.	JEFE AGI	
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	DOCUMENTOS	100	500.00	30	30	20			20	R.O.	JEFE AGI	
ELABORAR ORIENTACIONES GUIAS PARA MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SOBRE LAS ESTRUCTURAS ORGANICAS, FUNCIONES Y CARGOS.	GUIAS	2	820.40							R.O.	JEFE AGI	
CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA FORTALECER SUS CAPACIDADES COGNITIVAS E INSERCIÓN SOCIAL	CAPACITACION	1	6,764.20							R.O.	JEFE AGI	

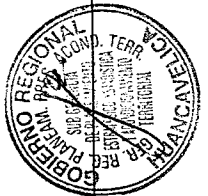
F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.13.11	31.00	31.00	1,038.50	341.00	310.00	408.17	186.00	160.17	93.00	263.50	175.67	62.00	3,100.00
2.3.15.12	0.00	44.00	6,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,783.00
2.3.2.1.2.1	160.00	400.00	1,920.00	860.00	640.00	720.00	480.00	640.00	480.00	320.00	400.00	240.00	7,360.00
2.3.2.1.2.2	252.00	756.00	2,520.00	882.00	1,134.00	1,764.00	1,134.00	1,260.00	756.00	1,512.00	630.00	504.00	13,104.00
2.3.2.7.3.2	0.00	200.00	460.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	1440.00	0.00	0.00	8,440.00
TOTAL	443.00	1,431.00	16,877.50	2,183.00	2,084.00	4,892.17	2,000.00	2,060.17	1,329.00	3,535.50	1,205.67	806.00	38,787.00

2.8.3. Área de Gestión Pedagógica

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
EDUCACIÓN INICIAL		INCREMENTAR EN 90 % LOS DOCENTES QUE ALCANZAN NIVEL DE DESEMPEÑO SATISFACTORIA PARA LA ENSEÑANZA DE LOGROS DE APRENDIZAJE	N° DE DOCENTES CAPACITADOS QUE LOGRARON SATISFACTORIA LOS ESTÁNDARES EN EL PROCESO DE CAPACITACIÓN X 100 /NÚMERO TOTAL DE DOCENTES CAPACITADOS DE IIEE. PÚBLICAS DEL NIVEL INICIAL	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL		INCREMENTAR EN 70 % EL ACOMPAÑAMIENTO, MONITOREO Y SUPERVISIÓN DEL DESEMPEÑO PEDAGÓGICO DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN INICIAL.	N° DE DIRECTORES CON CONOCIMIENTOS ACTUALIZADOS PARA LA CONSOLIDACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS INFORMES DE FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2014	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
		FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO- PRODUCTIVO Y AMBIENTAL	N° DE DIRECTORES CAPACITADOS /N° TOTAL DE DIRECTORES	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
		MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL	INCREMENTAR EN 70 % EL ACOMPAÑAMIENTO, MONITOREO Y SUPERVISIÓN DEL DESEMPEÑO PEDAGÓGICO DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN INICIAL.	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
			INCREMENTAR EN 90 % LOS INGRESANTES A PRIMARIA CON EDUCACIÓN INICIAL	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
			10 % DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMOCIONAN E INTERCAMBIAN SUS EXPERIENCIAS EXITOSAS	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

EDUCACIÓN PRIMARIA	INCREMENTAR EN 80% EL ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO PEDAGÓGICO EN LAS AULAS. INCREMENTAR EN 45% EL DESEMPEÑO SUFICIENTE DE LOS ESTUDIANTES EN LAS DIFERENTES ÁREAS CURRICULARES. INCREMENTAR EN 90% DE DOCENTES CON ACTITUDES PARA LA ENSEÑANZA EL NIVEL DE DESEMPEÑO SUFICIENTE DEL DOCENTE. INCREMENTAR EN UN 100% EL DESARROLLO DE HORAS EFECTIVAS DE CLASES PEDAGÓGICAS EN LAS II.EE.	INCREMENTAR EN 90% LA TASA DE CONCLUSIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	N° DE DOCENTES QUE RECIBEN ASESORAMIENTO / N° TOTAL DE DOCENTES DEL NIVEL INICIAL. N° DE ALUMNOS QUE LOGRARON DESEMPEÑO AL 2014. 30% ALUMNOS LOGRARON EL DESEMPEÑO SUFICIENTE. AL 2014. 60% DOCENTES APROBARON LAS EVALUACIONES. PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES EN HORAS DE TRABAJO EN UN 98% EN EL DESARROLLO DE HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO DE DOCENTES, INFORMES DE CLASES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA. LA COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6-12 AÑOS DE EDAD ALCANZÓ EL 85% EN EL 2014.	INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA. PADRONES ESCOLARES, REGISTROS DE FIN DE AÑO. EVALUACIÓN CENSAL DE DOCENTES Y ESTADÍSTICAS. INFORMES DE HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO DE DOCENTES, INFORMES DE CLASES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN MONITOREO. INFORMES, ESTADÍSTICAS DE LA UGE EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6-12 AÑOS DE EDAD ANGRARES, PADRONES DE II.EE. Y PROGRAMAS.
DISMINUIR EL ANalfabetismo EN LA PROVINCIA DE TAYCAJA.				
EDUCACIÓN SECUNDARIA:				
MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL	FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL, BILINGÜE Y TECNOLÓGICO. PRODUCTIVO Y AMBIENTAL	INCREMENTAR EN 85% LA CONCLUSIÓN SECUNDARIA SATISFACTORIAMENTE	N° DE NIÑOS Y NIÑAS QUE APRUEBAN EL AÑO / TOTAL DE MATRICULADOS PARA EL AÑO 2013 X 100	70% DE NIÑOS Y NIÑAS CULMINARON EL AÑO ESCOLAR CON NOTAS APROBATORIAS. ESTADÍSTICAS BÁSICAS, PADRONES DE II.EE. Y PROGRAMAS
FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL	FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIDADADANA DE LA NIÑEZ ADOLESCENTE, MUJER, AUTORIDADES Y COMUNIDAD, CULTURA DE PAZ, EN LA PROVINCIA DE TAYCAJA	INCREMENTAR EN 90% LA COBERTURA EN SECUNDARIA	N° DE NIÑOS Y NIÑAS MATRICULADOS EN EL AÑO / POBLACIÓN 12 AÑOS PARA EL AÑO 2013 X 100%	LA COBERTURA DE NIÑOS Y NIÑAS ALCANZÓ EN EDUC. SECUNDARIA DE 12-16 AÑOS EN UN 87% EN EL 2014.
FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL	PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA	INCREMENTAR 03 PLANES GENERALES DE MONITOREO, SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO.	N° DE PLAN REGIONAL DE MONITOREO, SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO APROBADO / TOTAL DE PROGRAMADO	PLANES ESPECÍFICOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
EDUCACIÓN SECUNDARIA: COMUNICACIÓN - MATEMÁTICA		INCREMENTAR EN 95% LA REPRESENTACIÓN DE II.EE. EN LA FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	N° DE REPRESENTANTES POR II.EE. / TOTAL DE PARTICIPANTES X 100	DOCUMENTOS DE GESTIÓN E INFORME DE INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA. INFORMES DE CONTROL DE ASISTENCIA E INFORMES DE LAS PERSONAS RESPONSABLES
MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL	FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL, BILINGÜE Y TECNOLÓGICO. PRODUCTIVO Y AMBIENTAL	INCREMENTAR EL % DE ALUMNOS CON DESEMPEÑO SUFICIENTE	N° DE ALUMNOS QUE LOGRARON DESEMPEÑO SUFICIENTE/TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS X 100.	PADRONES EDUCATIVOS DE FIN DE AÑO.
EDUCACIÓN SECUNDARIA: TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA		INCREMENTAR EL % DE ALUMNOS EN MUNICIPIOS ESCOLARES FOMENTANDO SU PARTICIPACIÓN EN SU COMUNIDAD	N° DE ALUMNOS QUE LOGRARON DESEMPEÑO SUFICIENTE/TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS X 100.	EN EL 2014, EL 50% DE I.E. QUE LOGRARON IMPLEMENTAR MUNICIPIO ESCOLAR
FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL	FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIDADADANA DE LA NIÑEZ ADOLESCENTE, MUJER, AUTORIDADES Y COMUNIDAD, CULTURA DE PAZ, EN LA PROVINCIA DE TAYCAJA	INCREMENTAR EL % DE ALUMNOS CON DESEMPEÑO SUFICIENTE	N° DE ALUMNOS QUE LOGRARON DESEMPEÑO SUFICIENTE/TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS X 100.	PADRONES EDUCATIVOS DE FIN DE AÑO.
EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL				
GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE ECOSISTEMAS SALUDABLES, MEDIANTE LA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL AMBIENTE Y EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL PROMOVENDO LA PARTICIPACIÓN EFICAZ DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA			PADRONES EDUCATIVOS DE FIN DE AÑO.
PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE				
FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL	PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA	INCREMENTAR EN 80% LA REPRESENTACIÓN DE II.EE. EN LA FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	N° DE REPRESENTANTES POR II.EE. / TOTAL DE PARTICIPANTES X 100	70% PARTICIPANTES POR II.EE. EN LA FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DURANTE EL AÑO 2014
FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL	FOMENTAR LA CULTURA Y EL DEPORTE CON ENFOQUE INTERCULTURAL Y PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA JUVENTUD	INCREMENTAR EN 90% LA PARTICIPACIÓN DE EDUCANDOS Y EDUCADORES EN ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS	N° DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN NUEVOS / TOTAL DE PROYECTOS PRESENTADOS	EN EL 2014, SE PRESENTARON 08 INFORMES DE INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA.
EDUCACIÓN SECUNDARIA: DIGETE				
FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL	PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA			REGISTRO DE CONTROL DE ASISTENCIA E INFORMES DE LAS PERSONAS RESPONSABLES
EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA				
FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL	PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA	70% DE DOCENTES CAPACITADOS EN TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN	N° DOC. CAPACITADOS EN TICS/N° TOTAL DE DOCENTES X 100%	AL 2014 10% DE DOCENTES CONTINUARON EN EL EMPLEO DE LAS CAPACITADOS EN EL EMPLEO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y

ING. Elizabeth Tzucqui Villca

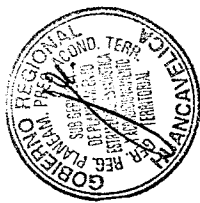


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.S.R. 073-2015/GOB.REG.HVCA/GSRT-G

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayaaja

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)										
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)												
PROMOVER EL ACCESO AL TRABAJO Y EL EMPLEO DIGNO Y PRODUCTIVO.	FORTALECER EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOCIO-LABORALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, POR PARTE DE LAS EMPRESAS DEL RÉGIMEN PRIVADO.	95% DE DOCENTES CON CAPACIDADES PEDAGÓGICAS FORTALECIDAS PARA EL DESARROLLO DE SESIONES Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN EL MARCO DEL DCA	N° DOC. CAPACITADOS/ N° TOTAL DE DOCENTES X 100%	N° DE DOC. MONIT. / N° TOTAL DE DOCENTES X 100%	N° DE EST. PART. ELAB. TRAB. / N° TOTAL DE EST. CETPRO X 100%	INFORME DE LA JORNADA PEDAGÓGICA Y CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES	FICHAS DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO.	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD.	R.O.	ESP. EDUC. INICIAL										
											REUNIONES	4	1,200.00	4						
											II.EE.	80	4,074.20	20	20					
											CAPACITACIONES	2	200.00	1	1					
											CONCURSO	1	200.00	1						
											EVENTOS	1	501.00	1						
											CONCURSOS	1	798.10	1						
											EVENTOS	1	200.00	1						
											EVENTOS	12	1,500.00	4	4					
											EVENTO	2	1,500.00	1						
VISITAS	200	1,800.00	50	60																
EVENTO	16	1500.00	4	4																
EVENTOS	1	474.00	1																	
FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE PRODUCTIVO AMBIENTAL	REALIZAR TALLER DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS DE DIRECTORES, DOCENTES Y ESPECIALISTAS DE EDUCACIÓN.	PARTICIPANTES	15000	1000	1	S/N	S/N	S/N	R.O.	ESP. EDUC. PRIMARIA										
											EVENTOS	2	500.00	1						
											AUDICIONES	4	200.00	1	1					
											PLAN	2	200.00	1						
EDUCACIÓN PRIMARIA	CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA POR INICIO PROCESO Y FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR	TALLER DE FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN CURRICULAR.	REALIZAR ACCIONES DE MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO DE LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN	REALIZAR TALLER DE CAPACITACIÓN DOCENTE SOBRE MAPAS DE PROGRESO Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.	TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL DIAGNOSTICO SOCIO LINGÜISTICO.	REALIZAR TALLER DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS DE DIRECTORES, DOCENTES Y ESPECIALISTAS DE EDUCACIÓN.	COMPETENCIA EVALUATIVA DE CAPACIDADES MATEMÁTICAS Y COMUNICATIVAS A NIVEL DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	REALIZAR AUDICIONES RADIALES DE SENSIBILIZACIÓN A PADRES DE FAMILIA.	ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES (PMTM) Y EL PLAN DE TRABAJO PARA EL MONITOREO Y ASESORAMIENTO PEDAGÓGICO EN LAS ILEE	R.O.	ESP. EDUC. PRIMARIA									
												EVENTOS	12	1,500.00	4	4				
												EVENTO	2	1,500.00	1					
												VISITAS	200	1,800.00	50	60				
												EVENTO	16	1500.00	4	4				
												EVENTOS	1	474.00	1					
												PARTICIPANTES	1000	15000	1					
												EVENTOS	2	500.00	1					
												AUDICIONES	4	200.00	1	1				
												PLAN	2	200.00	1					



*Elisabeth Jaquequi Villan*  
**ING. Elisabeth Jaquequi Villan**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayaaja

REALIZAR MONITOREO DE LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN LECTOR EN LAS IILEE.	275	500.00	100	100	75	R.O.	ESP. EDUC. PRIMARIA
REALIZAR TALLERES SOBRE USO Y CONSERVACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE 1° Y 2° GRADO REALIZAR "MESA" DE "DIALOGO" CON AUTORIDADES EDUCATIVAS, COMUNALES, PADRES DE FAMILIA, REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE.	80	200.00	80			R.O.	ESP. EDUC. PRIMARIA
DISMINUIR EL ANALFABETISMO EN LA PROVINCIA DE TAYAJA.	2	150.00	1		1	R.O.	ESP. EDUC. PRIMARIA
REALIZAR TALLER DE ESCUELA DE PADRES PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES.	100	250.00	40	40	20	R.O.	ESP. EDUC. PRIMARIA
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA</b>							
REALIZAR ASESORAMIENTO PEDAGÓGICO POR INICIO DEL AÑO ESCOLAR.	4	1.000.00	4			R.O.	ESP. EDUC. SECUNDARIA
REALIZAR SUPERVISIÓN, MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOCENTES DE LAS IILEE.	90	2.500.00	25	25	20	R.O.	ESP. EDUC. SECUNDARIA
ELABORAR Y PUBLICAR EL MATERIAL DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR NACIONAL Y REGIONAL.	1	500.00	1			R.O.	ESP. EDUC. SECUNDARIA
REALIZAR TALLER DE CAPACITACIÓN A DIRECTORES Y DOCENTES SOBRE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.	2	1.500.00	1	1		R.O.	ESP. EDUC. SECUNDARIA
REALIZAR FERIA ESCOLAR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.	2	200.00	1	1	1	R.O.	ESP. EDUC. SECUNDARIA
TALLER DE TRABAJO SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AMBIENTALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	2	1.000.00	1		1	R.O.	ESP. EDUC. SECUNDARIA
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: COMUNICACIÓN - MATEMÁTICA</b>							
ORGANIZAR EL CONCURSO PROVINCIAL DE COMPRENSIÓN LECTORA.	300	600.00			300	R.O.	ESP. EDUC. SECUNDARIA
DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN LECTOR Y EL FESTIVAL DE LECTURA.	1	600.00	1			R.O.	ESP. EDUC. SECUNDARIA
ORGANIZAR EL II CONCURSO PROVINCIAL DE MATEMÁTICA.	300	1.000.00			300	R.O.	ESP. EDUC. SECUNDARIA
ORGANIZAR EL CONCURSO "PREMIO NACIONAL NARRATIVA Y ENSAYO JOSÉ MARIA ARGUEDAS".	150	500.00			150	R.O.	ESP. EDUC. SECUNDARIA
CONCURSO NACIONAL DE ARGUMENTACIÓN Y DEBATE.	100	399.70			100	R.O.	ESP. EDUC. SECUNDARIA
REALIZAR EL CONCURSO PROVINCIAL DE REDACCIÓN DE TEXTOS.	100	600.00			100	R.O.	ESP. EDUC. SECUNDARIA
ORGANIZAR EL XX I FESTIVAL ESCOLAR DE TEATRO TUPAC AMARU FESSTA 2014.	80	350.00			80	R.O.	ESP. EDUC. SECUNDARIA
ORGANIZAR EL XI OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DE MATEMÁTICA.	120	500.00			120	R.O.	ESP. EDUC. SECUNDARIA
<b>TUTORIA</b>							
REALIZAR TALLER DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL-PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ETS), VIH Y SIDA.	1	300.00		1		R.O.	ESPEC. TUTORÍA
REALIZAR CAMPANA DE PROMOCIÓN PARA UNA VIDA SIN DROGAS CULTURA DE PAZ EN LA PROVINCIA DE TAYAJA.	2	250.00		1	1	R.O.	ESPEC. TUTORÍA
REALIZAR TALLER SOBRE DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA, DISCIPLINA ESCOLAR Y VALORES.	1	500.00			1	R.O.	ESPEC. TUTORÍA
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL</b>							
ASesoramiento pedagógico para la aplicación del enfoque ambiental.	1	500.00		1		R.O.	ESPEC. CTA
ELABORAR E IMPLEMENTAR NORMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CONCIENCIA AMBIENTAL.	1	300.00		1		R.O.	ESPEC. CTA

ING. Elizabeth Tameque Cillas

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

REALIZAR SIMULACROS DE SISMO.		5	300.00	2	2	1	R.O.	ESPEC. CTA
<b>PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE</b>								
REALIZAR FERIA NACIONAL ESCOLAR DE CIENCIA Y TECNOLOGIA A NIVEL DE UGEL.								
PROMOVER EL CONOCIMIENTO PRÁCTICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	FERIA	1	700.00	1			R.O	ESPEC. PEC
REALIZAR "LOS JUEGOS" DEPORTIVOS CULTURALES MAGISTERIALES A NIVEL DE UGEL-T.								
	COMPETENCIA	1	1,000.00	1			R.O	ESPEC. PEC
REALIZAR "LOS JUEGOS" FLORALES ESCOLARES NACIONALES A NIVEL DE UGEL-T 2015								
	COMPETENCIA	1	800.00	1			R.O	ESPEC. PEC
REALIZAR "LOS JUEGOS" DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES EDUCACIÓN PRIMARIA A NIVEL DE UGEL-T. - 2015								
	COMPETENCIA	1	1,000.00	1			R.O	ESPEC. PEC
REALIZAR "LOS JUEGOS" ESCOLARES DEPORTIVOS NACIONALES ETAPA REGIONAL EN LA CATEGORIA "B" 2015								
FOMENTAR LA CULTURA Y EL DEPORTE CON ENFOQUE INTERCULTURAL Y PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA JUVENTUD	TALLER	1	1,999.60	1			R.O	ESPEC. PEC
CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA POR EL DÍA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 2014								
	COMPETENCIA	1	700.00	1			R.O	ESPEC. PEC
REALIZAR EL III CONCURSO PROVINCIAL DE BANDAS ESCOLARES 2015								
	COMPETENCIA	1	800.00	1			R.O	ESPEC. PEC
REALIZAR "LOS JUEGOS" DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES A NIVEL DE UGEL-T. CATEGORIA "C" 2011								
	COMPETENCIA	1	1,008.80	1			R.O	ESPEC. PEC
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: DIGETE</b>								
CAPACITACIÓN DE TICS PARA LOS DOCENTES DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA								
PROMOVER EL CONOCIMIENTO PRÁCTICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	CAPACITACIÓN	2	800.00	1	1		R.O.	ESPEC. DIGETE
CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA EN EL MANEJO DE LAPTOP XO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "UNA LAPTOP POR NIÑO"								
	CAPACITACIÓN	2	800.00	1	1		R.O.	ESPEC. DIGETE
<b>EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA</b>								
REUNIÓN DE ASESORAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DE INICIO Y FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2015.								
	ACCIONES	2	300.00	1			R.O.	ESPEC. CETPRO
REALIZAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS ACTIVIDADES CURRICULARES DE LOS DOCENTES DE CETPRO EN IJEE DE LA UGEL-T.								
FORTALECER EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOCIO-LABORALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR PARTE DE LAS EMPRESAS DEL REGIMEN PRIVADO.	ACCIONES	11	100.00	2	3		R.O.	ESPEC. CETPRO
REALIZAR EXPO FERIA - SEMINARIO POR LA SEMANA TÉCNICA DE LOS CETPROS								
	EVENTO	1	200.00	1			R.O.	ESPEC. CETPRO
REALIZAR TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE TRATAMIENTO CURRICULAR E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PEDAGÓGICA Y ADMINISTRATIVA, PARA DIRECTORES Y DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA (CEBA).								
	TALLERES	2	500.00	1	1		R.O.	ESPEC. CETPRO

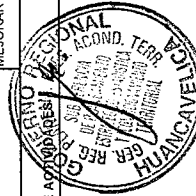
FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.11	0.00	0.00	4,572.50	0.00	0.00	0.00	51.66	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	4,727.50
2.3.1.5.1.2	0.00	400.00	20,375.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,775.50
2.3.2.1.2.1	480.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00
2.3.2.1.2.2	576.00	0.00	10,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,872.00
2.3.2.2.2.2	0.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	8.00	0.00	0.00	0.00	271.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,056.00</b>	<b>400.00</b>	<b>39,887.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61.66</b>	<b>61.66</b>	<b>59.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,526.00</b>

2.8.4. Área de Gestión Administrativa

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	INCREMENTAR AL 95 % LA EJECUCIÓN DE METAS PROGRAMADAS POR LA UGEL.	INCREMENTAR AL 95 % LA EJECUCIÓN DE METAS PROGRAMADAS	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
FS: PROGRAMACIÓN DE ACCIONES				INCREMENTAR AL 95 % LAS METAS PROGRAMADAS	AL 2014, SE EJECUTO AL 95 % LAS METAS PROGRAMADAS	EVALUACION POI



ING. Elizabeth Jaurque Villan

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

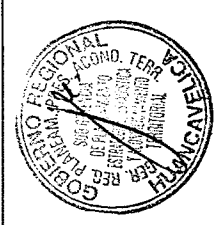
OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)								
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTION INSTITUCIONAL	ACTUALIZAR BASE DE DATOS SISTEMA NEXUS Y CONCILIAR SISTEMA SIRA A FIN DE MANTENER AMBOS SISTEMAS ACTUALIZADOS. SISTEMATIZAR Y CODIFICAR LAS PLAZAS DE: DOCENTES, AUX.EDUC., ADM., DIRECTIVOS Y JERARQUICOS, ACORDE CON EL SISTEMA NEXUS Y SIRA. REPORTAR LAS PLAZAS VACANTES DE DOCENTES, AUX.EDUC.,ADM., DIRECTIVOS Y JERARQUICOS, AL MIMEDU PERIODICAMENTE. VERIFICAR EL SANEAMIENTO DE BAJAS DE BIENES MUEBLES Y CONSTATAR FISICAMENTE LOS BIENES Y ENSERES DE LAS ILEE. CAPACITAR Y ASESORAR A DIRECTORES EN MANEJO DE SOFTWARE Y PROCEDIMIENTO TECNICO DE ALTAS Y BAJAS Y CONSERVACION DE MATERIALES EDUCATIVOS DE LAS ILEE. ACTUALIZAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE ABASTECIMIENTO, CONTABILIDAD, TESORERIA, RECURSOS HUMANOS DE LA UGEL	REPORTES	4	1,224.00	1	1	1	1						R.O.	OFICINA DE PERSONAL		
		REPORTES	4	800.00	1	1	1	1							R.O.	OFICINA DE PERSONAL	
		REPORTES	4	395.00	1	1	1	1							R.O.	OFICINA DE PERSONAL	
		CAPACITACION	4	3,417.00	1	1	1	1							R.O.	OFICINA DE PERSONAL	
		CAPACITACIONES	2	4,594.50	1										R.O.	OFICINA DE PERSONAL	
		ACCIONES	4	150,810.50	1	1	1	1							R.O.	ADMINISTRACION	
		TOTAL															
		2.3.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00
		2.3.12.11	0.00	0.00	19,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,710.00
		2.3.13.11	0.00	200.00	300.00	300.00	1,075.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,875.00
		2.3.13.13	415.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
		2.3.15.11	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
		2.3.15.12	395.00	15,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,862.00
		2.3.15.31	0.00	0.00	1,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774.00
		2.3.16.11	0.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00
		2.3.198.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00
		2.3.2.1.2.1	240.00	240.00	400.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	3,520.00
		2.3.21.22	252.00	504.00	630.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	5,544.00
		2.3.22.11	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13,200.00	
		2.3.22.12	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	79.00	
2.3.22.44	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00			
2.3.22.31	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00			
2.3.24.13	0.00	600.00	300.00	0.00	600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,700.00			
2.3.26.33	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00			
2.3.27.11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.28.11	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	45,000.00			
2.3.28.12	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	3,888.00			
TOTAL	7,682.50	27,207.00	32,303.00	9,748.50	11,015.50	7,798.50	7,713.50	7,598.50	7,598.50	7,298.50	7,298.50	7,298.50	7,298.50	161,641.00			

2.9. UGEL SURCUBAMBA

2.9.1. Dirección

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
		INCREMENTAR EN 92% LA COBERTURA EDUCATIVA	N° DE ALUMNOS MATRICULADOS ESCOLAR X 100	LÍNEA DE BASE (4.3)	PADRONES EDUCATIVOS
		INCREMENTAR EN 87% LA CONCLUSIÓN ESCOLAR	N° DE ALUMNOS QUE APRUEBAN EL AÑO ESCOLAR / TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS X 100	AL 2014 LA COBERTURA EDUCATIVA FUE DE 90% AL 2014 EL 85% DE ALUMNOS CONCLUYERON EL AÑO ESCOLAR	PADRONES EDUCATIVOS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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

U.É. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL	EDUCATIVAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO- PRODUCTIVO Y AMBIENTAL EN EL MARCO CURRICULAR DE LAS RUTAS DE APRENDIZAJE.	DISMINUIR EN 30% EL ABANDONO DEL EDUCANDO AL SISTEMA EDUCATIVO	N° DE ALUMNOS RETIRADOS / TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS X 100	AL 2014 EL 10 % DE ALUMNOS SE RETIRARON ANTES DE CULMINAR EL AÑO	INFORMACION ESTADISTICA
		INCREMENTAR EN 95% EL NIVEL DE SATISFACCIÓN ENTRE DOCENTES Y DESEMPEÑO DE DIRECTORES Y DOCENTES DE EBR.	N° DE DIRECTORES Y DOCENTES CAPACITADOS QUE LOGRARON LA CAPACITACIÓN / LAS EVALUACIONES CENSALES X TOTAL DE DOCENTES CAPACITADOS DE EBR X 100	EL 97 % DE DIRECTORES Y PARTICIPARON EVALUACIÓN CENSALE DE DOCENTE DEL MED	
		DISMINUIR LA TASA DEL ANALFABETISMO JURISDICCIONAL DE LA UGEL SURCUBAMBA.	95% DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS	AL 2014 SE IMPLEMENTO 90 % DE DOCUMENTOS	INFORMES
			100% DE II.EE. CUENTAN CON MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	AL 2014 EL 90 % DE II.EE. FUERON EQUIPADOS CON MATERIAL EDUCATIVO	INFORMES

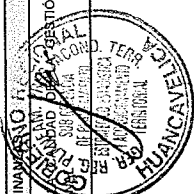
OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	UNID. MED. (3.1)	COSTO REFER. SI (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)
					I TRIM. (5.1)			II TRIM. (5.2)			III TRIM. (5.3)			IV TRIM (5.4)			
FORTALECER EL LOGRO DE LAS AREAS COMPETENCIAS CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO- PRODUCTIVO Y AMBIENTAL EN EL MARCO CURRICULAR DE LAS RUTAS DE APRENDIZAJE.	EVENTOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LAS II.EE. DEL ÁMBITO DE LA UGEL SURCUBAMBA	DOCENTES CAPACITADOS		2,000.00	1									1	R.O.	DIRECCIÓN	
	GESTIONAR EN LAS INSTANCIAS EDUCATIVAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO- PRODUCTIVO Y AMBIENTAL EN EL MARCO CURRICULAR DE LAS RUTAS DE APRENDIZAJE.	GESTIONES		1,300.00	2			2						2	R.O.	DIRECCIÓN	
	GESTIONAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS (SUSCRIBIR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES)	CONVENIOS		494.00	1		2							1	R.O.	DIRECCIÓN	
DISMINUIR LA TASA DEL ANALFABETISMO EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL DE LA UGEL SURCUBAMBA.	GESTIÓN ANTE LOS ORGANISMOS PERTINENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CAP DE LA UGEL SURCUBAMBA	GESTIÓN		500.00	3									1	R.O.	DIRECCIÓN	

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.13.11	0.00	0.00	263.50	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	62.00	31.00	0.00	15.50	558.00
2.3.15.12	0.00	0.00	978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	600.00	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	40.00	250.00	1210.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	864.00	0.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	63.00	0.00	243.00	1568.00
TOTAL	0.00	0.00	2,705.50	0.00	111.00	206.00	126.00	268.00	374.00	0.00	55.50	648.00	4,294.00

2.9.2. Área de Gestión Institucional

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	95 % DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTEMENTE	N° DE DOC. NO OBSERVADOS / N° TOTAL DE DOC. FORMULADOS X 100	90 % DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN AL AÑO 2014.	RESOLUCIÓN DE INFORMES
		90 % DE METAS CUMPLIDAS EN EL POI.	N° DE METAS CUMPLIDAS EN EL POI. / 100	99 % DE METAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2014.	INFORMES DE EVALUACIÓN DEL POI
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	95 % DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS Y APROBADOS	N° DE DOC. GEST. ACTUALIZADO / N° TOTAL DE DOC. GEST. X 100	90 % DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS (CAP, PAP, ROF, MOF Y CNP) EN EL 2014.	RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ÁREA DE RACIONALIZACIÓN.
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	80 % DE II.EE EN BUEN ESTADO	N° II.EE EN BUEN ESTADO / N° TOTAL DE II.EE X 100	EL 80 % DE II.EE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO	INFORMES DE RESOLUCIONES DIRECTORALES ATENDIDAS DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA DE LAS
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	100 % DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ACTUALIZADOS.	ESTADÍSTICAS ACTUALIZADAS / ESTADÍSTICAS REPORTADAS EN EL AÑO ANTERIOR X 100	100% BASE DE DATOS ESTADÍSTICOS AL 2014.	ARCHIVO ACTUALIZADO DEL ÁMBITO DE LA UGEL - H.
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	95% DE CUMPLIMIENTO DE PLANES OPERATIVOS.	PRESUPUESTO ASIGNADO / PRESUPUESTO DEL PIM X 100	AL 2014 EL PRESUPUESTO ASIGNADO ES DE S/255,201.00	REPORTES SIAF
		100 % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO EJECUTADO / PRESUPUESTO DEL PIM X 100	AL 2014 NO SE TUVO SALDO.	REPORTES SIAF



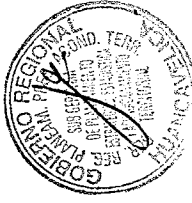
ING. Elizabeth Jaraque S.M.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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

U.E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

JEFA TUR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)		
				UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)			III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)
F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES											
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)											
AREA DE PLANIFICACIÓN											
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015	DOCUMENTO	168.00	1						PLANIFICADOR	
	EVOLUTIVO TRIMESTRALMENTE LOS PLANES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE PELA ACCESO, PREPARAD Y EL PLAN OPERATIVO ELABORACION DE LA MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL 2014	DOCUMENTO	126.00	4	1	1		1		PLANIFICADOR	
	SUPERVISIÓN, MONITOREO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LAS II.EES.	SUPERVISIONES	400.00	3		1		1		PLANIFICADOR	
	VERIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN ESCOLAR Y DOCENTES PARA EL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN DE LAS ANÁLIZAS LA OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA (INCREMENTO Y CREACIÓN DE II.EE), PRETENDIENDO LA OFERTA Y REALIZACIÓN DE LA OFERTA Y ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS Y REDES EDUCATIVAS IMPLEMENTAR LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANICA	II.EE CON DEMANDA DE ALUMNADO Y DOCENTE	400.00	120	30	30		30		PLANIFICADOR	
		INFORMES	226.00	40		15		15		PLANIFICADOR	
		CONSEJOS Y REDES FORTALECIDAS	420.00	40	10	10		10		PLANIFICADOR	
		ACCIONES	246.00	1		1				PLANIFICADOR	
AREA DE RACIONALIZACION											
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	ACTUALIZAR Y PROPONER LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN MOF, ROF, RIN DE LA UGEL.	DOCUMENTOS	494.00	3			3			RACIONALIZADOR	
	ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL PAF 2015 DE LAS II.EE., POR NIVELES Y MODALIDADES Y CUADRO DE HORAS 2015	DOCUMENTO	1000.00	2			2			RACIONALIZADOR	
	ELABORACION DEL PLAN DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO A CARGO DE LOS ESPECIALISTAS DE EDUCACIÓN POR MODALIDADES DE ATENCIÓN, VERIFICACION DE METAS	DOCUMENTO	100.00	1			1			RACIONALIZADOR	
	OCCUPACIÓN INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TEGEMUNS, PARA CESECOMS Y PROMOTORIAS PARA SU EDUCACIONAMIENTO ADECUACION Y ACTUALIZACION DEL TUPA DE LA UGE L	MONITOREO	1000.00	100	10	30		30		RACIONALIZADOR	
AREA DE INFRAESTRUCTURA											
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	VERIFICAR, MONITOREAR, E IDENTIFICAR EL ESTADO FÍSICO DE AJULAS E INSTALACIÓN DE LAS II.EES (LOCALES, AJULAS, MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS)	II.EE. EN BUEN ESTADO	1,800.00	120		20	40	40	20	R.O.	INFRAESTRUCTURA
	ACTUALIZAR EL PLAN DE CONTINGENCIA DE SEGURIDAD DE LOCALES ESCOLARES (DEFENSA CIVIL) EN II.EE DE LA UGEL - Taya caja	DOCUMENTO	400.00	1		1				R.O.	INFRAESTRUCTURA
	SUPERVISIÓN DE OBRAS EN EJECUCIÓN Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS.	SUPERVISIONES	1,000.00	10	1	3		3		R.O.	INFRAESTRUCTURA
	ACTUALIZAR EL PADRÓN GENERAL DE REGISTROS DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ESCOLAR 2014.	DOCUMENTO	500.00	1				1		R.O.	INFRAESTRUCTURA



*Elisabeth Jauregui Rojas*  
**ING. Elisabeth Jauregui Rojas**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LAS II.EE.	DOCUMENTO	1	500.00			1			R.O.	INFRAESTRUCTURA
REALIZAR LA CAPACITACIÓN, MONITOREO A II.EE. SOBRE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOCALES ESCOLARES Y SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL EN REGISTROS PÚBLICOS	PARTIDA REGISTRAL	50	3,000.00	10		20			R.O.	INFRAESTRUCTURA
<b>ÁREA DE FINANZAS</b>										
PARTICIPAR EN LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UGEL TAYACAJA PARA EL AÑO 2013.	DOCUMENTO	1	500.00	1					R.O.	GERENCIA SUB REGIONAL
ELABORAR EL PRESUPUESTO Y DISTRIBUIR LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES DE COSTEO	ACCIONES	12	500.00	3		3			R.O.	GERENCIA SUB REGIONAL
ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PAP 2015 DE LAS II.EE. Y SIRA	ASESORAMIENTO	4	300.00	1		1			R.O.	RACIONALIZADOR
CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	REPORTES	4	300.00	1		1			R.O.	GERENCIA SUB REGIONAL
SUSTENTACIÓN DE FICHAS DE VIABILIDAD DE AFECTACIÓN DE LA PLAZA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FICHAS	500	1,000.00	300		50			R.O.	GERENCIA SUB REGIONAL
<b>ÁREA DE ESTADÍSTICA</b>										
REALIZAR LA CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN, ESTADÍSTICA BÁSICA AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR POR II.EE. Y EL CONSOLIDADO	DOCUMENTO	1	1,000.00	1					R.O.	ESTADÍSTICO
ELABORAR EL RESUMEN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2013.	DOCUMENTO	1	720.00			1			R.O.	ESTADÍSTICO
REALIZAR LA CAPTACIÓN PARA ACOPIO DE INFORMACIÓN PARA LOS CENSOS ESCOLARES Y ESTADÍSTICA BÁSICA	CAPACITACIÓN	6	1,000.00	3		3			R.O.	ESTADÍSTICO
MONITOREO, SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INFORMES DE LAS II.EE.	MONITOREO	20	800.00	10		10			R.O.	ESTADÍSTICO
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN (GEOREFERENCIACIÓN) DE LAS INSTITUCIONES NUEVAS II.EE. CREADAS	DOCUMENTO	1	385.00	1					R.O.	ESTADÍSTICO
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL CENSO ESCOLAR DE LA UGEL Y EL CONSOLIDADO	DOCUMENTO	1	890.00	1					R.O.	ESTADÍSTICO
REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL CENSO ESCOLAR 2015 DE LA UGEL Y EL CONSOLIDADO	DOCUMENTO	1	326.00	1					R.O.	ESTADÍSTICO
EJECUCIÓN DEL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y POTENCIAL HUMANO EN LAS II.EE.	INFORMES	50	700.00	20		15			R.O.	ESTADÍSTICO
<b>JEFEATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>										
ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS DEL ÁMBITO LOCAL	DOCUMENTO	10	300.00	5		5			R.O.	JEFE AGI
FORMULAR DOCUMENTOS TÉCNICO-NORMATIVOS PLANIFICACION, PRESUPUESTO, RACIONALIZACIÓN, ESTADÍSTICA E INFRAESTRUCTURA.	DOCUMENTO	5	300.00	1		1			R.O.	JEFE AGI
REVISAR Y APROBAR ESTUDIOS, PROYECTOS Y TRABAJOS DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	DOCUMENTOS	100	500.00	35		20			R.O.	JEFE AGI
ELABORAR ORIENTACIONES GUÍAS PARA MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SOBRE LAS ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES, CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA FORTALECER SUS CAPACIDADES COGNITIVAS E INSERCIÓN SOCIAL	GUÍAS	2	822.00	1		1			R.O.	JEFE AGI
	CAPACITACIÓN	1	2,500.00	1					R.O.	JEFE AGI



CONSOLIDADO MENSUAL DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

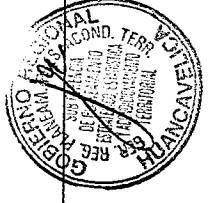
ING. Elizabeth Jauriqui Villar

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PROYECTOR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	1.112.00	139.50	46.50	139.50	186.00	124.00	46.50	31.00	124.00	31.00	1.980.00
2.3.1.5.1.2	0.00	94.00	5.585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.679.00
2.3.2.1.2.1	0.00	240.00	1.520.00	800.00	160.00	560.00	480.00	400.00	240.00	160.00	320.00	160.00	5,040.00
2.3.2.1.2.2	0.00	504.00	2.331.00	976.00	378.00	1.166.00	1,008.00	819.00	504.00	756.00	504.00	378.00	9,324.00
2.3.2.7.3.2	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	750.00	200.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	3,200.00
TOTAL	0.00	838.00	12,048.00	1,915.50	584.50	2,615.50	1,874.00	1,343.00	790.50	1,697.00	948.00	569.00	25,233.00

2.9.3. Área de Gestión Pedagógica  
FI- ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
EDUCACIÓN INICIAL						
MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL	FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO- PRODUCTIVO Y AMBIENTAL	INCREMENTAR EN 90 % LOS DOCENTES QUE N° DE DOCENTES QUE N° DE DOCENTES QUE LOGRARON ALCANZAR NIVEL DE DESEMPEÑO SATISFACTORIAMENTE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS EN EL PROCESO DE CAPACITACIÓN X 100 /NÚMERO TOTAL DE LOGROS DE APRENDIZAJE 65 % DE DIRECTORES CON CONOCIMIENTOS ACTUALIZADOS PARA LA CONSOLIDACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS INFORMES DE SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2015 INCREMENTAR EN 70 % EL ACOMPAÑAMIENTO, MONITOREO Y SUPERVISIÓN DEL DESEMPEÑO PEDAGÓGICO DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN INICIAL. INCREMENTAR EN 90 % LOS INGRESANTES A PRIMARIA CON EDUCACIÓN INICIAL 10 % DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMOCIONAN E INTERCAMBIAN SUS EXPERIENCIAS EXITOSAS	N° DE DIRECTORES CAPACITADOS / N° TOTAL DE DIRECTORES N° DE DOCENTES QUE RECIBEN ASESORAMIENTO / N° TOTAL DE DOCENTES DEL NIVEL INICIAL N° DE INGRESANTES A PRIMA CON EDUCACIÓN INICIAL / TOTAL DE INGRESANTES X 100 N° DE IIEE INICIAL QUE PROMOCIONAN E INTERCAMBIAN SUS EXPERIENCIAS / N° TOTAL DE IIEE DE NIVEL INICIAL	AL 2014 EL 75% DE DOCENTES LOGRAN LOS ESTÁNDARES SATISFACTORIOS EN LA EVALUACIÓN CENSAL AL 2014 EL 90 % DE DIRECTORES FUERON CAPACITADOS AL 2014, SE REALIZÓ ACOMPAÑAMIENTO, ASESORAMIENTO A 40 % DE PROFESORES DE INICIAL. 90 % DE ALUMNOS CON EDUCACIÓN INICIAL AL 2014 AL 2014 EL 15 % DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROMOVIERON SUS EXPERIENCIAS EXITOSAS	124.00 0.00 400.00 819.00 0.00 1,343.00	EVALUACIÓN CENSAL DE DOCENTES, UMC -MED., Y ESTADÍSTICAS INFORMES DE FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR DEBIDAMENTE SISTEMATIZADOS INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA PADRONES DE C.E.I. ESTADÍSTICAS INFORME DE EXPERIENCIAS EXISTOSAS PARA DESARROLLAR EN EL TRABAJO DE AULA
EDUCACIÓN PRIMARIA						
MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL	FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO- PRODUCTIVO Y AMBIENTAL  DISMINUIR EL ANALFABETISMO EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA.	INCREMENTAR EN 80 % EL ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO PEDAGÓGICO EN LAS AULAS INCREMENTAR EN 45 % EL DESEMPEÑO SUFICIENTE DE LOS ESTUDIANTES EN LAS DIFERENTES ÁREAS CURRICULARES INCREMENTAR EN 90 % DE DOCENTES CON APERTURAS PARA LA ENSEÑANZA EL NIVEL DE DESEMPEÑO SUFICIENTE DEL DOCENTE INCREMENTAR EN UN 100 % EL DESARROLLO DE HORAS EFECTIVAS DE CLASES PEDAGÓGICAS EN LAS IIEE. INCREMENTAR EN 90 % LA TASA DE CONCLUSIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA	N° DE DOCENTES QUE RECIBEN ASESORAMIENTO / N° TOTAL DE DOCENTES DEL NIVEL INICIAL N° DE ALUMNOS QUE LOGRARON DESEMPEÑO SUFICIENTE/TOTAL DE ALUMNOS X 100. N° DE DOCENTES APROBADOS EN LAS EVALUACIONES SENSADAS / TOTAL DE DOCENTES N° DE HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO PEDAGÓGICAS DICTADAS / TOTAL DE HORAS PROGRAMADAS AL AÑO. N° ALUMNOS QUE APROBARON EL AÑO ESCOLAR/TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS DURANTE EL AÑO ACADÉMICO 2015	AL 2014, SE REALIZÓ ACOMPAÑAMIENTO, ASESORAMIENTO A 70 % DE PROFESORES DE PRIMARIA. AL 2014, 30% ALUMNOS LOGRARON EL PADRON ESCOLARES, REGISTROS DE FIN DE AÑO. AL 2014, 60% DOCENTES APROBARON LAS EVALUACIONES. PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES EN HORAS DE TRABAJO EN UN 98 % EN EL DESARROLLO DE HORAS EFECTIVAS DE CLASES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA. LA COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6-12 AÑOS DE EDAD ALCANZÓ EL 65 % EN EL 2014.	124.00 0.00 400.00 819.00 0.00 1,343.00	EVALUACIÓN CENSAL DE DOCENTES Y ESTADÍSTICAS PADRONES ESCOLARES, REGISTROS DE FIN DE AÑO. EVALUACIONES ESTADÍSTICAS INFORMES DE HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO DE DOCENTES, INFORMES DE MONITOREO. INFORMES ESTADÍSTICOS DE LA UGE EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6-12 AÑOS DE EDAD ANGAERAS., PADRONES DE IIEE Y PROGRAMAS.
EDUCACIÓN SECUNDARIA:						
MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL	FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO- PRODUCTIVO Y AMBIENTAL	INCREMENTAR EN 85 % LA CONCLUSIÓN SECUNDARIA SATISFACTORIAMENTE INCREMENTAR EN 90 % LA COBERTURA EN NIÑOS Y NIÑAS MATRICULADOS EN EL AÑO /POBLACIÓN 12-16 AÑOS PARA EL AÑO 2013 X 100% INCREMENTAR 03 PLANES GENERALES DE MONITOREO, SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO. INCREMENTAR EN 90 % LA REPRESENTACIÓN DE IIEE. EN LA FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA INCREMENTAR EN 60% NUEVOS PROYECTOS DE INNOVACION E INVESTIGACION PEDAGÓGICA	N° DE NIÑOS Y NIÑAS QUE APRUEBAN EL AÑO / TOTAL DE MATRICULADOS PARA EL AÑO 2013 X 100 N° DE NIÑOS Y NIÑAS MATRICULADOS EN EL AÑO /POBLACIÓN 12-16 AÑOS PARA EL AÑO 2013 X 100% N° DE PLAN REGIONAL DE MONITOREO, SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO APROBADO / TOTAL DE PROGRAMADO N° DE REPRESENTANTES POR IIEE. / TOTAL DE PARTICIPANTES X 100 N° DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN NUEVOS / TOTAL DE PROYECTOS PRESENTADOS N° DE PARTICIPANTES / N° DE EDUCANDOS Y EDUCADORES DEL ÁMBITO PROVINCIAL X 100	70 % DE NIÑOS Y NIÑAS CULMINARON EL AÑO ESCOLAR CON NOTAS APROBATORIAS LA COBERTURA DE NIÑOS Y NIÑAS ALCANZÓ EN EDUC. SECUNDARIA DE 12-16 AÑOS EN UN 87 % EN EL 2014 SIN LINEA DE BASE 20% DE PARTICIPANTES POR IIEE EN LA FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DURANTE EL AÑO 2014 EN EL 2014, SE PRESENTARON 10 PROYECTOS NUEVOS. EN EL 2014 PARTICIPARON EL 60 % DE EDUCANDOS Y EDUCADORES DEL ÁMBITO DE LA UGEL	124.00 0.00 400.00 819.00 0.00 1,343.00	ESTADÍSTICAS BÁSICAS, PADRON DE IIEE. Y PROGRAMAS ESTADÍSTICAS BÁSICAS , PADRON DE IIEE. Y PROGRAMAS PLANES ESPECÍFICOS DE LA DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA DOCUMENTOS DE GESTION E INFORME INFORMES DE INVESTIGACIÓN PEDAGOGICA. REGISTRO DE CONTROL DE ASISTENCIA E INFORMES DE LAS PERSONAS RESPONSABLES
FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL	PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA					



ING. Elizabeth Tzucquey Cifuentes



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

EDUCACIÓN SECUNDARIA: COMUNICACIÓN - MATEMÁTICA		DESEMPEÑO		PADRONES EDUCATIVOS DE FIN DE AÑO.	
MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL		LOGRARON DESEMPEÑO SUFICIENTE/TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS X 100.		EN EL 2014 EL 8 % DE ALUMNOS REPITIERON EL AÑO ESCOLAR	
EDUCACIÓN SECUNDARIA: TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA		DESEMPEÑO		PADRONES EDUCATIVOS DE FIN DE AÑO.	
FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL		LOGRARON DESEMPEÑO SUFICIENTE/TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS X 100.		EN EL 2014, EL 50% DE I.E. QUE LOGRANTON IMPLEMENTAR MUNICIPIO ESCOLAR	
EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL		DESEMPEÑO		PADRONES EDUCATIVOS DE FIN DE AÑO.	
FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL		LOGRARON DESEMPEÑO SUFICIENTE/TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS X 100.		EN EL 2013, EL 8 % DE ALUMNOS REPITIERON EL AÑO ESCOLAR	
PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE		DESEMPEÑO		PADRONES EDUCATIVOS DE FIN DE AÑO.	
FOMENTAR EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA		LOGRARON DESEMPEÑO SUFICIENTE/TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS X 100.		EN EL 2014, EL 70 % PARTICIPANTES POR I.E.E. EN LA FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DURANTE EL AÑO 2014	
FOMENTAR LA CULTURA Y EL DEPORTE CON ENFOQUE INTERCULTURAL Y PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA JUVENTUD		LOGRARON DESEMPEÑO SUFICIENTE/TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS X 100.		EN EL 2014, SE PRESENTARON 08 INFORMES DE INVESTIGACIÓN DE PROYECTOS NUEVOS.	
EDUCACIÓN SECUNDARIA: DIGETE		DESEMPEÑO		PADRONES EDUCATIVOS DE FIN DE AÑO.	
FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL		LOGRARON DESEMPEÑO SUFICIENTE/TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS X 100.		EN EL 2014 PARTICIPARON EL 80 % DE REGISTRO DE CONTROL DE ASISTENCIA E INFORMES DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA UGEL	
EDUCACIÓN SECUNDARIA: DIGETE		DESEMPEÑO		PADRONES EDUCATIVOS DE FIN DE AÑO.	
FOMENTAR EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA		LOGRARON DESEMPEÑO SUFICIENTE/TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS X 100.		EN EL 2014, EL 10 % DE DOCENTES CONFORME DE REPORTE DE DOCENTES LIMITACIONES PARA EL USO DE LA CAPACITADOS EN EL EMPLEO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y	

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)			FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
			I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)		
EDUCACIÓN INICIAL	REUNIONES DE ASesoramiento Técnico Pedagógico al inicio y finalización del año escolar	REUNIONES	4	4	4	R.O.	ESP. EDUC. INICIAL
	FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, BILINGÜE Y PRODUCTIVO	IL.EE.	20	20	30	R.O.	ESP. EDUC. INICIAL
	INTERCULTURAL Y AMBIENTAL	CONCURSO	1	1	1	R.O.	ESP. EDUC. INICIAL
		CONCURSOS	1	1	1	R.O.	ESP. EDUC. INICIAL
		EVENTOS	1	1	1	R.O.	ESP. EDUC. INICIAL
EDUCACIÓN PRIMARIA	CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA POR INICIO DE PROCESO Y FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR	EVENTOS	4	4	4	R.O.	ESP. EDUC. PRIMARIA
	MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA UGEL.	VISITAS	50	60	60	R.O.	ESP. EDUC. PRIMARIA
	TALLER DE CAPACITACIÓN DOCENTE SOBRE MAPAS DE PROGRESO Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.	EVENTO	2	3	3	R.O.	ESP. EDUC. PRIMARIA
	TALLER DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS DE DIRECTORES DOCENTES Y ESPECIALISTAS DE EDUCACIÓN.	PARTICIPANTES	500	500	500	R.O.	ESP. EDUC. PRIMARIA
	FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, BILINGÜE Y PRODUCTIVO	EVENTOS	2	1	1	R.O.	ESP. EDUC. PRIMARIA



*Elvira J. Jarama*  
**ING. Elizabeth Jarama Villan**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayaqueja

DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES (PATRIA Y EL PLAN DE TRABAJO PARA EL MONITOREO Y MEJORAMIENTO PEDAGÓGICO EN LAS UEL)	PLAN	2	240.00	1	1	40	20	R.O.	ESP. EDUC. PRIMARIA
TALLER DE ESCUELA DE PADRES PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES.	EVENTOS	100	250.00	40				R.O.	ESP. EDUC. PRIMARIA
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA</b>									
FORTALECER EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL, BILINGÜE Y TECNOLÓGICO-PRODUCTIVO Y AMBIENTAL.	REUNIÓN PEDAGÓGICA "POR INICIO Y FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR - JORNADA DE ASESORAMIENTO PEDAGÓGICO	2	800.00	1			1	R.O.	ESP. EDUC. SECUNDARIA
	TALLER DE CAPACITACIÓN A DIRECTORES Y DOCENTES SOBRE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES	2	1,000.00	1	1			R.O.	ESP. EDUC. SECUNDARIA
	REALIZAR FERIA ESCOLAR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	2	200.00			1		R.O.	ESP. EDUC. SECUNDARIA
	TALLER DE TRABAJO SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AMBIENTALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	2	1,000.00	1				R.O.	ESP. EDUC. SECUNDARIA
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: COMUNICACIÓN - MATEMÁTICA</b>									
EL LOGRO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y MATEMÁTICAS, CON ENFOQUE INCLUSIVO, INTERCULTURAL BILINGÜE Y TECNOLÓGICO-PRODUCTIVO AMBIENTAL	ORGANIZAR EL CONCURSO DE COMPRENSIÓN LECTORA EN EL ÁMBITO DE LA UGEL	80	400.00			80		R.O.	ESP. EDUC. SECUNDARIA
	DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PLAN LECTOR Y EL FESTIVAL DE LECTURA	1	500.00	1				R.O.	ESP. EDUC. SECUNDARIA
	ORGANIZAR EL II CONCURSO PROVINCIAL DE MATEMÁTICA	220	700.00			220		R.O.	ESP. EDUC. SECUNDARIA
	ORGANIZAR EL CONCURSO "PREMIO NACIONAL NARRATIVA Y ENSAYO JOSÉ MARÍA ARGUEDAS" EN EL ÁMBITO DE LA UGEL	130	400.00			130		R.O.	ESP. EDUC. SECUNDARIA
	ORGANIZAR EL CONCURSO PROVINCIAL DE REDACCIÓN DE TEXTOS.	100	600.00			100		R.O.	ESP. EDUC. SECUNDARIA
	ORGANIZAR EL XX I FESTIVAL ESCOLAR DE TEATRO TUPAC AMARU FESTIVAL 2014	80	350.00			80		R.O.	ESP. EDUC. SECUNDARIA
	ORGANIZAR EL XI OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DE MATEMÁTICA	120	800.00			120		R.O.	ESP. EDUC. SECUNDARIA
	CURSO TALLER DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL-PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS), VIH Y REALIZAR CAMPAÑA DE PROMOCIÓN PARA UNA VIDA SIN DROGAS	1	300.00		1			R.O.	ESPEC. TUTORÍA
	TALLER SOBRE "DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA, DISCIPLINA ESCOLAR Y VALORES	2	250.00	1			1	R.O.	ESPEC. TUTORÍA
	TALLER	1	500.00			1		R.O.	ESPEC. TUTORÍA
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL</b>									
MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL PROMOVENDO LA PARTICIPACIÓN EFICAZ DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	TALLER	1	400.00			1		R.O.	ESPEC. CTA
	DIRECTIVAS	1	300.00	1				R.O.	ESPEC. CTA
	SIMULACROS	3	300.00			2	1	R.O.	ESPEC. CTA
<b>PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE</b>									
PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA	FERIA NACIONAL ESCOLAR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA A NIVEL DE UGEL	2	700.00			2		R.O.	ESPEC. PEC
	EJECUCIÓN DE LOS "JUEGOS DEPORTIVOS CULTURALES MAGISTERIALES A NIVEL DE UGEL	1	1,200.00	1				R.O.	ESPEC. PEC
	"JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES" A NIVEL DE SEDE UGEL S EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL 2015	1	500.00				1	R.O.	ESPEC. PEC
	EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES 2015 PRIMARIA	1	1,300.00				1	R.O.	ESPEC. PEC



ING. Elizabeth Garroqui Villan

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayaqaja

CON ENFOQUE INTERCULTURAL PARTICIPACION ACTIVA DE LA JUVENTUD	Y CAPACITACION PEDAGOGICA POR EL DIA DE LA EDUCACION FISICA 2014	TALLER	1	800.00	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ESPEC. PEC
	CONCURSO DE BANDAS ESCOLARES 2015	COMPETENCIA	1	1,000.00					1				ESPEC. PEC
	JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA 2015	COMPETENCIA	1	800.00					1				ESPEC. PEC
EDUCACION SECUNDARIA: DIGETE													
	CAPACITACION DE TICS PARA LOS DOCENTES DE AULA DE INNOVACION Y PEDAGOGICA	CAPACITACION	2	800.00			1						ESPEC. DIGETE
	PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y PRACTICA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	CAPACITACION	2	800.00			1						ESPEC. DIGETE

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTEA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.13.11	0.00	0.00	2,495.50	0.00	0.00	139.50	186.00	496.00	77.50	31.00	139.50	186.00	2,650.50
2.3.15.1.2	0.00	240.00	11,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,993.50
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	640.00	480.00	800.00	320.00	160.00	360.00	410.00	4,160.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	6,192.00	0.00	0.00	1,292.00	1,134.00	1,701.00	957.00	756.00	504.00	621.00	17,946.00
2.3.2.2.2	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.3.2.2.4	0.00	240.00	24,700.00	0.00	0.00	2,821.50	2,000.00	4,011.00	964.50	1,697.00	1,003.50	1,217.00	26,540.00
TOTAL	0.00	240.00	24,700.00	0.00	0.00	2,821.50	2,000.00	4,011.00	964.50	1,697.00	1,003.50	1,217.00	26,540.00

TOTAL UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL - SURCUBAMBA

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTEA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.13.11	0.00	0.00	3,871.00	139.50	77.50	139.50	186.00	496.00	77.50	31.00	139.50	186.00	5,343.50
2.3.15.1.2	395.00	1,628.00	18,555.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,592.50
2.3.2.1.2.1	0.00	320.00	6,040.00	800.00	240.00	640.00	480.00	800.00	320.00	160.00	360.00	410.00	10,570.00
2.3.2.1.2.2	0.00	630.00	9,387.00	976.00	378.00	1,292.00	1,134.00	1,701.00	957.00	756.00	504.00	621.00	17,946.00
2.3.2.2.2	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.3.2.2.4	0.00	300.00	1,500.00	0.00	0.00	750.00	200.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	3,200.00
TOTAL	395.00	2,878.00	39,453.50	1,915.50	695.50	2,821.50	2,000.00	4,011.00	964.50	1,697.00	1,003.50	1,217.00	59,052.00

2.9.4. Área de Gestión Administrativa

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	INDICADOR (3)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
						I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTION INSTITUCIONAL	MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTION INSTITUCIONAL	INDICADOR DE RESULTADO (4.2)				LINEA DE BASE (4.3)					
		DENOMINACION (4.1)				FORMA DE CALCULO (4.2)					
		INCREMENTAR AL 95 % LA EJECUCION DE METAS PROGRAMADAS / TOTAL DE METAS PROGRAMADAS POR LA UGEL.				AL 2014, SE EJECUTO AL 95 % LAS METAS PROGRAMADAS					
		100%									

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTION INSTITUCIONAL	ACTUALIZAR BASE DE DATOS SISTEMA NEXUS Y CONCILIAR SISTEMA SIRA A FIN DE MANTENER AMBOS SISTEMAS ACTUALIZADOS	REPORTES		4	1,000.00	1	1	1	1	R.O.	OFICINA DE PERSONAL
	SISTEMATIZAR Y CODIFICAR LAS PLAZAS DE: DOCENTES, AUX. EDUC., ADM., DIRECTIVOS Y JERARQUICOS, ACORDE CON EL SISTEMA NEXUS Y SIRA.	REPORTES		4	800.00	1	1	1	1	R.O.	OFICINA DE PERSONAL
	CONSTATACION Y SUPERVISION DE ASISTENCIA DE PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO EN I.I.E.E. ADMINISTRATIVO	I.I.E.E. VISITADAS		150	395.00		45	60	1	R.O.	OFICINA DE PERSONAL
	CAPACITACION PEDAGOGICA EN EL MANEJO DE LAPTOP XO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "UNA LAPTOP POR NIÑO"	CAPACITACIONES		2	800.00		1	1	1	R.O.	OFICINA DE PERSONAL

ING. Elizabeth Zamora Villan  
 Gerencia Sub Regional Tayaqaja

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayaocja

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

2.3.13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00
2.3.15.12	395.00	1,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.00	0.00	2,002.00
2.3.2.1.2.1	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	160.00
2.3.2.1.2.2	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	378.00
2.3.2.2.44	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
TOTAL	395.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	2,995.00

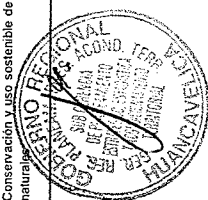
2.10. UNIDAD DE GESTION AGRARIA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	INDICADOR DE RESULTADO (4)				LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
			FORMA DE CÁLCULO (4.2)	IV TRIM. (5-4)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)		
Elevar los niveles de la producción agropecuaria	Elevar los niveles de la producción agropecuaria	Incremento del 16.03% la producción agrícola	Producción agrícola del 2013/ producción del 2012 x 100	180	180	R.O.	Compendio Estadístico Agrario.	
		Incremento del 12.5% la producción pecuaria	Producción pecuaria del 2013/ producción del 2012 x 100	300	300	R.O.	Compendio Estadístico Agrario.	
		15 organizaciones de productores agrícolas formalizados. 80 % de los productores capacitados y operando en el mercado local y regional	05 organizaciones del 2015 y 10 organizaciones del 2014	2	2	R.O.	10 organizaciones debidamente constituidas operando en el mercado	
		15 organizaciones de productores pecuarios formalizados. 80 % de los productores capacitados y operando en el mercado local y regional	05 organizaciones del 2015 y 10 organizaciones del 2014	2	2	R.O.	10 organizaciones debidamente constituidas operando en el mercado	
Conservación y uso sostenible de los recursos naturales.		Incremento de superficie (ha) forestada y reforestada anualmente	Total de Has programadas a reforestar/Total de áreas forestadas				Informes técnicos y evaluaciones del POI	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
			METRA ANUAL (3.2)	IV TRIM. (5-4)		I TRIM. (5-1)	II TRIM. (5-2)	III TRIM. (5-3)				
Elevar los niveles de la producción agropecuaria	Servicio de asistencia técnica agropecuaria	Productores	500		5,943.00	50	180	180	180	90	R.O.	AGENCIA AGRARIA
	Producción de Abono Orgánico	Kilos	1000		400.00		100	100	100	600	R.O.	AGENCIA AGRARIA
	Instalación de parcelas demostrativas	Parcelas	5		1,175.00					3	R.O.	AGENCIA AGRARIA
	Huertos Familiares	Familias	10		800.00	1	3	3	3	3	R.O.	AGENCIA AGRARIA
	Desarrollar eventos de capacitación en Cadenas Productivas	Eventos	5		750.00		1	1	1	2	R.O.	AGENCIA AGRARIA
	Constituir legalmente a Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	5		843.00					3	R.O.	AGENCIA AGRARIA
	Seguimiento y Fortalecimiento a Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	5		1,311.00		1	1	1	2	R.O.	AGENCIA AGRARIA
	Comercialización de productos agropecuarios	Toneladas	50		2,821.00		30	30	30	20	R.O.	AGENCIA AGRARIA
	Promover Expo ferias y festival agropecuarios	Ferias	13		8,750.00		4	4	4	7	R.O.	AGENCIA AGRARIA
	Organizar eventos de capacitación agropecuaria	Eventos	20		6,356.60	2	5	5	5	10	R.O.	AGENCIA AGRARIA
	Capacitar Informantes Calificados	Productores	50		5,863.00		30	30	30	10	R.O.	AGENCIA AGRARIA
	Recopilación de Información Estadística Agrícola	Informes	60		921.50	15	15	15	15	15	R.O.	AGENCIA AGRARIA
	Recopilación de Información Estadística Pecuaria	Informes	60		921.50	15	15	15	15	15	R.O.	AGENCIA AGRARIA
Fortalecer la gestión empresarial de los productores agropecuarios en el marco de la asociatividad	Recopilación de estadística complementarias	Informes	60		771.50	15	15	15	15	15	R.O.	AGENCIA AGRARIA
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	Hojas	120		870.00	30	30	30	30	30	R.O.	AGENCIA AGRARIA
	Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2015-2016	Encuestas	5		5,367.00		5	5	5	10	R.O.	AGENCIA AGRARIA
	Investigación de rendimiento de diversos cultivos	Informes	30		3,843.00		20	20	20	10	R.O.	AGENCIA AGRARIA
	Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	Usuarios	1200		1,041.90	300	300	300	300	300	R.O.	AGENCIA AGRARIA
Conservación y uso sostenible de los recursos naturales	Elaboración de boletines técnicos agropecuarios	Boletines	10		3,086.00	1	3	3	3	3	R.O.	AGENCIA AGRARIA
	Producción de Plantones Forestales y Frutícolas	Plantones	25000		865.00	15000	10000	10000	10000	5	R.O.	AGENCIA AGRARIA
	Plantación Forestal y Frutícola	Heclitres	5		1,500.00					5	R.O.	AGENCIA AGRARIA



*Elizabeth Jauvequi Villan*  
**ING. Elizabeth Jauvequi Villan**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Taya-caja

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

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.11.11	-	-	1,000.00	-	2,000.00	4,000.00	1,000.00	500.00	1,000.00	-	-	-	9,500.00
2.3.12.1	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
2.3.13.11	-	915.00	765.00	1,590.00	2,640.00	315.00	3,315.00	915.00	645.00	825.00	1,125.00	750.00	13,800.00
2.3.13.13	-	-	-	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00
2.3.15.12	-	1,260.50	85.00	724.80	257.50	313.50	966.30	456.00	-	350.50	220.00	-	4,635.10
2.3.15.21	-	1,110.00	1,730.00	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	2,840.00
2.3.16.11	-	-	500.00	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	2,000.00
2.3.19.199	-	240.00	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
2.3.21.22	-	360.00	144.00	288.00	144.00	144.00	360.00	360.00	360.00	360.00	144.00	72.00	2,736.00
2.3.22.11	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
2.3.22.2	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	305.00	3,660.00
2.3.22.3	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
2.3.22.44	-	173.90	30.00	60.00	100.00	60.00	35.00	30.00	-	10.00	-	-	528.90
2.3.24.13	-	-	400.00	-	400.00	-	400.00	-	-	-	-	-	1,200.00
2.3.26.33	-	-	-	1,140.00	-	1,140.00	-	1,030.00	-	270.00	-	-	3,580.00
<b>TOTAL</b>	<b>515.00</b>	<b>4,574.40</b>	<b>5,330.00</b>	<b>9,317.80</b>	<b>8,156.50</b>	<b>6,487.50</b>	<b>7,091.30</b>	<b>3,806.00</b>	<b>3,050.00</b>	<b>2,330.50</b>	<b>2,004.00</b>	<b>1,337.00</b>	<b>54,000.00</b>

2.11. UNIDAD DE RED DE SALUD

2.11.1. UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

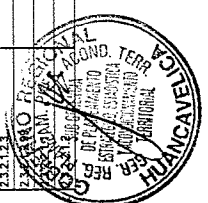
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Restauración y modernización de la gestión sanitaria regional que responda a las necesidades de salud de la población, garantizando la calidad y transparencia de la gestión.	Garantizar la funcionalidad de la Gestión Operativa Red de Salud Taya-caja.	% Planes ejecutados	% de presupuesto ejecutado por las diferentes fuentes de financiamiento.	Nº de planes ejecutados	6%	INFORME
		% de presupuesto ejecutado por las diferentes fuentes de financiamiento.	% de presupuesto ejecutado por todas las fuentes de financiamiento/Total de presupuesto *100		80%	INFORME INTELIGENCIA SANITARIA

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
				I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar la funcionalidad de la Gestión Operativa Red de Salud Taya-caja.	Convocatorias y entrega de bienes y servicios oportunos para la funcionalidad de la Gestión Administrativa de la Unidad Operativa Red de Salud Taya-caja.	Informe	1	193,572.00	1			RO	DIRECCION UORS
	Atendencias: Supervisión, monitoreo y contingencias a los EE-S5	Informe	1	15,864.00	1			RO	DIRECCION UORS
	Pagos de O/S Y CP de los medios de comunicación del Sistema de Referencia y Contrarreferencia de la Red de Salud Taya-caja	Informe	1	25,762.00	1			RO-PAN-MPN	SERVICIOS DE SALUD DIRECCION UORS
	Realizar propuesta de incentivos para el Personal de Salud para el Buen Desempeño	Informe	1	23,000.00	1			RO	INFORME PERSONAL
	Capacitación y traslado del personal SERUMS a sus respectivos establecimientos	Informe	2	32,400.00	1		1	RO	INFORME PERSONAL
	Seguimiento Provincial de Proyectos de Mejora Continua de la Calidad	Informes	1	0.00	1			RO	SERVICIOS DE SALUD DIRECCION UORS

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.12.1	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
2.3.13.11	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.19.199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.21.22	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
2.3.22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00
2.3.22.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.22.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



2.3.2.2.1	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
2.3.2.2.1	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	5,300.00
2.3.2.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
2.3.2.2.3	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	2,280.00
2.3.2.2.4	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	38,500.00
2.3.2.5.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	
2.3.2.6.3.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	
2.3.2.7.10.1	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	29,388.95	
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.4.1.3	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	116,200.00	
2.3.2.8.1.1	557.25	557.25	557.25	557.25	557.25	557.25	557.25	557.25	557.25	557.25	557.25	557.25	557.25	8,245.05	
2.3.2.8.1.2	16,159.25	16,159.25	16,159.25	16,159.25	16,159.25	16,159.25	16,159.25	16,159.25	16,159.25	16,159.25	16,159.25	16,159.25	16,159.25	270,599.00	
<b>TOTAL</b>															

2.11.2. PROGRAMA ESTRATEGICO 0001 ARTICULADO NUTRICIONAL

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)										INDICADOR DE RESULTADO (4)							
	DENOMINACION (4.1)										FORMA DE CALCULO (4.2)				LINEA DE BASE (4.3)		MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)	
	% de Recien Nacidos vacunados con BCG dentro de las 24 horas.										Nº de Recien nacidos vacunados con BCG dentro de las 24 horas /Total de Recien Nacidos x 100				95%		HIS	
	% de Recien Nacidos vacunados con HBV dentro de las 24 horas.										Nº de Recien nacidos vacunados con HBV dentro de las 24 horas /Total de Recien Nacidos x 100				97%		HIS	
	% de niños menores de 1 año vacunados con 3ra APO.										Nº de niños menores de 1 año vacunados con 3ra APO /Total de niños menores de 1 año X 100				92%		HIS	
	% de niños menores de 1 año vacunados con 3ra Pentavalente.										Nº de niños menores de 1 año vacunados con 3ra Pentavalente /Total de niños menores de 1 año X 100				91%		HIS	
	% de niños menores de 1 año vacunados con 2da Antineumococica.										Nº de niños menores de 1 año vacunados con 2da Antineumococica /Total de niños menores de 1 año X 100				93%		HIS	
	% de niños menores de 1 año vacunados con 2da Rotavirus.										Nº de niños menores de 1 año vacunados con 2da Rotavirus/Total de niños menores de 1 año X 100				91%		HIS	
	% de niños menores de 1 año vacunados con 2da Influenza.										Nº de niños menores de 1 año vacunados con 2da Influenza /Total de niños menores de 1 año X 100				52%		HIS	
	% de niños de 1 año vacunados con SPR.										Nº de niños de 1 año vacunados con SPR /Total de niños de 1 año X 100				86%		HIS	
	% de niños de 1 año vacunados con 3er Antineumococica.										Nº de niños de 1 año vacunados con 3er Antineumococica /Total de niños de 1 año X 100				92%		HIS	
	% de niños de 1 año vacunados con Antiamarilliza.										Nº de niños de 1 año vacunados con Antiamarilliza/Total de niños de 1 año X 100				88%		HIS	
	% de niños de 1 año vacunados con 1er Ref. DPT.										Nº de niños de 1 año vacunados con 1er Ref. DPT /Total de niños de 1 año X 100				70%		HIS	
	% de niños de 1 año vacunados con 1er Ref. APO.										Nº de niños de 1 año vacunados con 1er Ref. APO /Total de niños de 1 año X 100				1%		HIS	
	% de niños de 1 año vacunados con 1er Ref. SPR.										Nº de niños de 1 año vacunados con 1er Ref. SPR /Total de niños de 1 año X 100				48%		HIS	
	% de niños de 1 año vacunados con Influenza Antineumococica.										Nº de niños de 1 años vacunados con Influenza Antineumococica /Total de niños de 1 año X 100				19%		HIS	
	% de niños de 2 años vacunados con Influenza Antineumococica.										Nº de niños de 2 años vacunados con Influenza Antineumococica /Total de niños de 2 años X 100				8%		HIS	
	% de niños de 2 años vacunados con 3ra APO y Pentavalente.										Nº de niños de 2 años vacunados con 3ra APO y Pentavalente /Total de niños de 2 años X 100				1%		HIS	
	% de niños de 3 años vacunados con Influenza Antineumococica.										Nº de niños de 3 años vacunados con Influenza Antineumococica /Total de niños de 3 años X 100				6.0%		HIS	
	% de niños de 4 años vacunados con 2do REF DPT.										Nº de niños de 4 años vacunados con 2do REF DPT /Total de niños de 4 años X 101				85.0%		HIS	
	% de niños de 4 años vacunados con Influenza.										Nº de niños de 4 años vacunados con Influenza /Total de niños de 4 años X 100				5.0%		HIS	
	% de Recien Nacidos Controlados.										Nº de Recien Nacidos Controlados/Total de Recien Nacidos X 100				95%		HIS	
	% de Niños Menores de 1 Año Controlados.										Nº de Niños Menores de 1 Año Controlados/Total De Niños Menores de 1 Año X 100				82%		HIS	
	% de Niños de 1 Año Controlados.										Nº de Niños De 1 Año Controlados/Total de Niños De 1 Año X 100				67%		HIS	
	% de Niños de 2 años Controlados.										Nº de Niños De 2 Años Controlados/Total de Niños de 2 años X 100				65%		HIS	
	% de Niños de 3 años Controlados.										Nº de Niños De 3 Años Controlados/Total de Niños de 3 años X 100				76%		HIS	

Incrementar la cobertura integral de acuerdo al paquete de etapa niño



ING. Elizabeth Jirinegui Villan

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

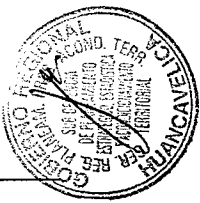
<p>% de Niños de 4 años Controlados</p>	<p>Nº de Niños De 4 Años Controlados/Total de Niños de 4 años X 100</p>	<p>67%</p>	<p>HIS</p>
<p>% de Niños de 5 a 9 años Controlados</p>	<p>Nº de Niños De 5 a 9 Años Controlados/Total de Niños de 5 a 9 años X 100</p>	<p>36%</p>	<p>HIS</p>
<p>% de Niños de 10 a 11 años Controlados</p>	<p>Nº de Niños De 10 a 11 Años Controlados/Total de Niños de 10 a 11 años X 100</p>	<p>29%</p>	<p>HIS</p>
<p>% de niños que reciben sesiones de estimulación temprana de acuerdo a la edad</p>	<p>Nº de Niños menores de 3 Años reciben sesiones de estimulación temprana/Total de Niños atendidos en CRED menores de 3 años X 100</p>	<p>67%</p>	<p>HIS</p>
<p>% de Visitas Domiciliares realizadas a niños que no acudieron a su control en niños menores de 36 meses</p>	<p>Nº de Visitas Domiciliares realizadas en niños menores de 36 meses que no acudieron a su control / Total de niños menores de 36 meses X 100</p>	<p>86%</p>	<p>HIS</p>
<p>% de niños menores de 5 años con tamizaje VIF</p>	<p>Nº de niños con tamizaje VIF/Total de niños menores de 5 años</p>	<p>90%</p>	<p>HIS</p>
<p>% de niños menores de 36 meses que se realizó dosaje de Hemoglobina</p>	<p>Nº de niños menores de 36 meses que se realizó Dosaje de Hemoglobina/Total de niños menores de 36 meses X 100</p>	<p>82%</p>	<p>HIS</p>
<p>% de niños de 12 a 36 meses con Test de Graham</p>	<p>Nº de Niños de 12 a 36 meses con Test de Graham/Total de niños de 12 a 36 Meses X 100</p>	<p>1%</p>	<p>HIS</p>
<p>% de niños de 12 a 36 meses con Examen Señado de Heces</p>	<p>Nº de niños de 12 a 36 meses con Examen Señado de Heces/Total de niños de 12 a 36 meses X 100</p>	<p>65%</p>	<p>HIS</p>
<p>% de niños menores de 36 meses que cumplan la suplementación con hierro.</p>	<p>Nº de niños menores de 36 meses que han recibido suplementación con hierro por 6 meses x 100/ N° de niñas y niños menores de 36 meses Programados</p>	<p>64%</p>	<p>HIS</p>
<p>% de visitas domiciliarias en niños menores de 36 meses que no cumplen su suplementación de hierro</p>	<p>Nº de visitas domiciliarias en niños menores de 36 meses que no cumplen con su suplementación de hierro /Total de niños menores de 36 meses x 100</p>	<p>0%</p>	<p>no se encuentra en registro his</p>
<p>% de niños menores de 1 año suplementados con vitamina A</p>	<p>Nº de Niños menores de 1 año suplementados con Vitamina "A" / Total de Niños menores de 1 año X 100</p>	<p>90%</p>	<p>HIS</p>
<p>% de niños de 12 a 59 meses suplementados con vitamina A</p>	<p>Nº de niños de 12 a 59 meses suplementados con vitamina "A" / Total de Niños de 12 a 59 meses X 100</p>	<p>68%</p>	<p>HIS</p>
<p>Tasa de incidencia de los casos de Infecciones Respiratorias Agudas No Complicadas en niños Menores de 5 años</p>	<p>Numero de casos de Infecciones Respiratorias Agudas No Complicadas en niños menores de 5 años /Poblacion Total de niños menores de 5 años *1000</p>	<p>1076.41</p>	<p>HIS</p>
<p>Tasa de incidencia de Enfermedades Diarreicas Agudas en niños menores de 5 años</p>	<p>Numero de casos de enfermedades diarreicas agudas en niños menores de 5 años /Poblacion Total de niños menores de 5 años *1000</p>	<p>218.87</p>	<p>HIS</p>
<p>Tasa de incidencia de los casos de Infecciones Respiratorias Agudas No Complicadas en niños menores de 5 años</p>	<p>Numero de casos de Infecciones Respiratorias Agudas No Complicadas en niños menores de 5 años /Poblacion Total de niños menores de 5 años *1000</p>	<p>7.47</p>	<p>HIS</p>
<p>Tasa de incidencia de los casos de Infecciones Respiratorias Agudas Complicadas en niños menores de 5 años</p>	<p>Numero de casos de Infecciones Respiratorias Agudas Complicadas en niños menores de 5 años /Poblacion Total de niños menores de 5 años *1000</p>	<p>2.56</p>	<p>HIS</p>
<p>Tasa de mortalidad por infecciones Respiratorias Agudas en niños menores de 5 años</p>	<p>Numero de mortalidad por infecciones respiratorias Agudas en niños menores de 5 años/Poblacion Total de niños menores de 5 años *1000</p>	<p>0%</p>	<p>HIS</p>
<p>Tasa de incidencia de Enfermedades Diarreicas Agudas Complicadas en niños de 5 años.</p>	<p>Numero de casos de Enfermedades Diarreicas Agudas Complicadas en niños menores de 5 años /Poblacion Total de niños menores de 5 años *1000</p>	<p>1.39%</p>	<p>HIS</p>
<p>Tasa de mortalidad de Enfermedades Diarreicas Agudas en menores de 5 años</p>	<p>Numero de Mortalidad por Enfermedades Diarreicas Agudas en niños menores de 5 años /Poblacion Total de niños menores de 5 años *1000</p>	<p>0%</p>	<p>HIS</p>
<p>% de niñas y niños menores de 05 años con parasitosis intestinal</p>	<p>Nº de niños menores de 05 años con parasitosis intestinal x 100/ N° de niños con descarté de parasitosis</p>	<p>25%</p>	<p>HIS</p>
<p>% de niños menores de 5 años con anemia.</p>	<p>Nº de niños de menores de 5 años con Anemia atendidos / Total de Poblacion de niños menores de 5 años X 100</p>	<p>33%</p>	<p>HIS</p>
<p>% de niños menores de 05 años recuperados de Anemia</p>	<p>Nº de niños menores de 05 años recuperados de anemia x 100/ N° total de niños &lt; 5 años con anemia</p>	<p>39%</p>	<p>HIS</p>
<p>% de niños menores de 5 años que tuvieron una visita domiciliar de seguimiento de caso</p>	<p>Nº de niños de menores de 5 años que tuvieron una visita domiciliar de seguimiento de caso / Total de niños menores de 5 años con anemia X 100</p>	<p>77%</p>	<p>HIS</p>
<p>Vigilancia de la calidad de agua</p>	<p>Poblacion con acceso a agua de bebida segura x 100/Total de poblacion</p>	<p>22.00%</p>	<p>informes mensuales</p>
<p>% de Centros de Preparación de alimentos Cuna mas Inspeccionados</p>	<p>Nº de centros de preparacion de alimentos CUNA MAS inspeccionados x 100/Nº total de centros de preparacion de alimentos</p>	<p>100%</p>	<p>informe</p>
<p>% de gestantes suplementadas con hierro</p>	<p>Nº de gestantes suplementadas con hierro y ácido fólico x 100/ total de puérperas</p>	<p>38%</p>	<p>HIS</p>
<p>% de gestantes recuperadas de Anemia</p>	<p>Nº de gestantes recuperadas de anemia x 100/Nº total de gestantes con anemia</p>	<p>37%</p>	<p>HIS</p>
<p>% de supervisiones integrales realizadas a Microredes para mejorar sus indicadores sanitarios y de gestion</p>	<p>Nº de Microredes supervisadas integralmente que mejoran sus indicadores sanitarios y de gestion/Total de supervisados programadas X 100</p>	<p>4</p>	<p>informe</p>

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

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

Contribuir a la mejora de la calidad sanitaria promoviendo y evaluando sistemas de abastecimiento de agua segura, saneamiento e higiene alimentaria.

Mejorar la cobertura de suplementación de hierro y ácido fólico en gestantes



*[Handwritten Signature]*  
**ING. Elizabeth Turpoqui**  
 Gerente Sub Regional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Indicador	Unidad Med.	Meta Anual	Costo Refer. Sr.	Indicador (3)	Indicador (3.1)	Indicador (3.2)	Indicador (3.3)	Indicador (3.4)	Indicador (3.5)	Indicador (3.6)	Indicador (3.7)
Monitorizar, supervisar, evaluar y controlar el programa anticuadros nutricionales	Protegido	2149	150,000.00	% de evaluaciones trimestrales realizadas sobre avance de coberturas del PAN por macronutrientes							
Implementar estrategias para lograr municipios saludables calificados	Protegido	2157	199,370.00	% de Municipios que cuentan con consejo municipal capacitados y comprometidos para promover el cuidado infantil. Porcentaje de Municipios que implementan políticas públicas a favor del cuidado infantil.							
Implementar estrategias para lograr comunidades saludables calificadas	Protegido	2229	186,000.00	% de comunidades con Agentes Comunitarios en Salud activos capacitados en prácticas y entornos saludables.							
Desarrollar y conducir Planes y Programas Educativos en Salud - Promoviendo prácticas y entornos saludables para el cuidado materno infantil "EPPEES"	Protegido	190	105,000.00	% de familias con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes que reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos							
Implementar estrategias para lograr la acreditación de Instituciones Educativas Saludables	Protegido	174	96,000.00	% de familias con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes que reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos							
Recuperar a niñas y niños menores de 05 años con riesgo y problemas nutricionales (*)	Vacunado	2234	185,000.00	% de planes estratégicos							
	Vacunado	92	45,000.00	% de programas estratégicos articulados con PROMISA x 100/Nº de programas estratégicos programados							
	Vacunado	4	5,000.00	% de IE con CONEI (Consejo Educativo Institucional) comprometidos para promover el cuidado infantil							
	Informe	2	23,900.00	% de docentes de Instituciones Educativas capacitados para promover el cuidado infantil							
	Controlado	2,116	186,000.00	% de RN con BPN recuperados							
	Controlado	2,184	186,000.00	% de niños menores de 05 años con desnutrición aguda recuperados							
	Controlado			% de niños menores de 05 años con riesgo nutricional recuperados x 100/Nº total de niños < 5 años con riesgo nutricional (P/E, T/E).							

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SR. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)							FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
					I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)					
Vacunación a los recién nacidos con BCG y HVB	Protegido	Protegido	2149	150,000.00	537	538	537	537	R. O/D/Y T	ESN-UORST			
Vacunación a los niños menores de 1 año	Protegido	Protegido	2157	199,370.00	539	540	539	539	R. O/D/Y T	ESN-UORST			
Vacunación a los niños de 1 año	Protegido	Protegido	2229	186,000.00	557	558	557	557	R. O/D/Y T	ESN-UORST			
Vacunación a los niños de 2 años	Protegido	Protegido	190	105,000.00	47	48	47	48	R. O/D/Y T	ESN-UORST			
Vacunación a los niños de 3 años	Protegido	Protegido	174	96,000.00	43	44	43	44	R. O/D/Y T	ESN-UORST			
Vacunación a los niños de 4 años	Protegido	Protegido	2234	185,000.00	558	559	558	559	R. O/D/Y T	ESN-UORST			
Atención de las reacciones adversas a las vacunas	Vacunado	Vacunado	92	45,000.00	23	23	23	23	R. O/D/Y T	ESN-UORST			
Vacunación niños de madre VIH	Vacunado	Vacunado	4	5,000.00	1	1	1	1	R. O/D/Y T	ESN-UORST			
Capacitación en vacunación por semana de las Américas y Monitoreo rápido Cruzado en los 86 EESS.	Informe	Informe	2	23,900.00	1	1	1	1	R. O/D/Y T	ESN-UORST			
Recién Nacidos controlados	Controlado	Controlado	2,149	186,000.00	537	538	537	537	R. O/D/Y T	AIS NIÑO			
Niños menores de 1 año controlados	Controlado	Controlado	2,116	186,000.00	529	529	529	529	R. O/D/Y T	AIS NIÑO			
Niños de 1 año controlados	Controlado	Controlado	2,184	186,000.00	546	544	548	544	R. O/D/Y T	AIS NIÑO			



ING. Elizabeth Jureque Villan



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

por acuerdo al paquete de etapa niño

Descripción de actividades	Controlado	2,637	188,000.00	659	659	659	659	659	659	660	R. O/D/Y T	AIS NIÑO
Niños de 2 años controlados	Controlado	1,815	50,000.00	453	453	453	453	453	453	455	R. O/D/Y T	AIS NIÑO
Niños de 3 años controlados	Controlado	1,705	37,000.00	426	426	426	426	426	426	426	R. O/D/Y T	AIS NIÑO
Niños de 4 años controlados	Controlado	6,483	246,160.00	1,620	1,621	1,621	1,621	1,621	1,621	1,621	R. O/D/Y T	AIS NIÑO
Realizar el dosaje de hemoglobina en niños menores de 36 meses	Controlado	4,871	183,827.00	1,217	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,219	R. O/D/Y T	AIS NIÑO
Realizar el test de graham a los niños menores de 36 meses	Controlado	4,871	58,000.00	1,217	1,218	1,218	1,218	1,218	1,218	1,219	R. O/D/Y T	AIS NIÑO
Realizar el examen serido de heces a los niños menores de 36 meses	SESION	6,987	14,000.00	1,746	1,747	1,747	1,747	1,747	1,747	1,748	R. O/D/Y T	AIS NIÑO
Visita domiciliar en cied	Unidad	6,937	127,035.00	1,734	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	1,734	R. O/D/Y T	ESANS
Suplementar a niñas y niños menores de 36 meses	Suplementacion	2,116	55,230.00	529	529	529	529	529	529	529	R. O/D/Y T	ESANS
Administrar suplemento de vitamina A a niños menores de 1 año	Suplementacion	9,767	75,500.00	2,441	2,443	2,443	2,443	2,443	2,441	2,442	R. O/D/Y T	ESANS
Administrar suplemento de vitamina A a niños de 12 a 54 meses	Suplementacion	20,961	76,500.00	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240	R. O/D/Y T	ESANS
Tratamiento de IRAS no complicadas en niños menores de 5 años	Caso	13,470	252,310.00	3,367	3,368	3,368	3,368	3,368	3,367	3,366	R. O/D/Y T	AIS NIÑO
Tratamiento de faringomigdalitis supurada en niños menores de 5 años	Caso	11	5,230.00	4	2	2	2	2	4	2	R. O/D/Y T	AIS NIÑO
Tratamiento de los casos de EDA disintérica complicada	Caso	542	92,764.00	135	136	136	136	136	135	136	R. O/D/Y T	AIS NIÑO
Tratamiento de Otitis Media Aguda en niños menores de 5 años	Caso	2874	92,765.00	718	719	719	719	719	718	719	R. O/D/Y T	AIS NIÑO
Tratamiento de los casos de Neumonía en niños menores de 5 años	Caso	20	8,640.00	10	5	5	5	5	10	5	R. O/D/Y T	AIS NIÑO
Tratamiento de los casos de Neumonía Grave y Enfermedad muy Grave en niños menores de 2 meses	Caso	72	94,762.00	18	20	20	20	20	18	16	R. O/D/Y T	AIS NIÑO
Tratamiento de los casos de SOBRESALMA en niños menores de 5 años	Caso	11	11,069.00	5	2	2	2	2	3	1	R. O/D/Y T	AIS NIÑO
Tratamiento de los casos de Neumonía Grave y Enfermedad muy Grave en niños de 2 meses a 4 años	Caso	210	7,654.00	52	53	53	53	53	52	53	R. O/D/Y T	AIS NIÑO
Tratamiento de los casos de EDA con deshidratación	Caso	120	27,560.00	30	30	30	30	30	30	30	R. O/D/Y T	AIS NIÑO
Tratamiento de los casos de EDA con deshidratación y shock	Caso	14	8,220.00	5	2	2	2	2	4	3	R. O/D/Y T	AIS NIÑO
Niños con anemia	Caso	3,542	39,275.00	885	886	886	886	886	885	886	R. O/D/Y T	ESANS
Niños con parasitosis	Caso	2,035	93,133.00	508	509	509	509	509	508	510	R. O/D/Y T	ESANS
Inspección Sanitaria de Sistemas de Agua	Sistemas de agua	399	9,937.000	99	101	101	101	101	99	99	PAN	DESA
Inspección especializada zona rural	Sistemas de agua	16	11,120.000	4	4	4	4	4	4	4	PAN	DESA
Análisis de parámetros bacteriológico EE.SS y servicios de alimentación del Programa Cuna Más	Sistemas de agua	399	36,210.000	99	101	101	101	101	99	99	PAN	DESA
Inspección de almacenes de alimentos de EE.SS y servicios de alimentación del Programa Cuna Más	Inspeccion	64	26,420.000	16	16	16	16	16	16	16	R. O/D/Y T	ESANS
Visitas Domiciliares de seguimiento a Gestantes que reciben suplemento de hierro y ácido fólico	Caso	2025	170,327.00	508	507	507	507	507	506	507	R. O/D/Y T	AIS NIÑO
Supervisión Integral de Red a Microrredes y Establecimientos de Salud en actividades del PAN	Informe	4	20,500.00	1	1	1	1	1	1	1	R. O/D/Y T	AIS NIÑO
Evaluación Integral descentralizada a Microrredes y Establecimientos de Salud de actividades del PAN	Informe	4	14,500.00	1	1	1	1	1	1	1	R. O/D/Y T	AIS NIÑO
Monitoreo a Establecimiento de salud críticos en actividades del PAN	Informe	4	36,312.00	1	1	1	1	1	1	1	R. O/D/Y T	AIS NIÑO
Taller de Formulación de Proyectos de Inversión pública simplificada (en 04 módulos)	Informe	18	9,500.00	9	9	9	9	9	9	9	PRESUPUESTO POR RESULTADOS	PROMOCION DE LA SALUD



*Elizabeth Jaurque Villan*  
**ING° Elizabeth Jaurque Villan**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayaiza

Implementar estrategias para lograr municipios saludables calificados	Informe	18	9,500.00	6	6	6	6	6	6	PROMOCION DE LA SALUD
lograr implementar estrategias para comunidades saludables calificadas	Informe	18	9,500.00	6	6	6	6	6	6	PROMOCION DE LA SALUD
	Monitoreo	18	9,500.00	6	6	6	6	6	6	PROMOCION DE LA SALUD
	Informe	14	14,000.00	4	6	6	4	4	4	PROMOCION DE LA SALUD
	Informe	14	12,720.00	4	6	6	4	4	4	PROMOCION DE LA SALUD
	Informe	2	12,000.00	2	2	2	2	2	2	PROMOCION DE LA SALUD
	Informe	3	11,000.00	3	3	3	3	3	3	PROMOCION DE LA SALUD
	Informe	3	7,600.00	3	3	3	3	3	3	PROMOCION DE LA SALUD
	Informe	1	3,740.00	7	7	7	7	7	7	PROMOCION DE LA SALUD
	Informe	7	7,136.00	7	7	7	7	7	7	PROMOCION DE LA SALUD
	Informe	7	4,594.00	2	3	3	2	2	2	PROMOCION DE LA SALUD
	Informe	1	2,000.00	4	4	4	4	4	4	PROMOCION DE LA SALUD
	Informe	4	30,000.00	2	2	2	2	2	2	PROMOCION DE LA SALUD
	Informe	1028	31,250.00	257	257	257	257	257	257	PROMOCION DE LA SALUD
	Informe	500	4,000.00	125	125	125	125	125	125	PROMOCION DE LA SALUD
	Informe	1	10,000.00	1	1	1	1	1	1	PROMOCION DE LA SALUD
	Acta	174	4,600.00	50	50	50	50	50	24	PROMOCION DE LA SALUD
	Informe	13	20,000.00	13	13	13	13	13	13	PROMOCION DE LA SALUD
	Informe	3	3,300.00	1	1	1	1	1	1	PROMOCION DE LA SALUD



*[Signature]*  
**ING. Elizabeth Jaurque Villan**

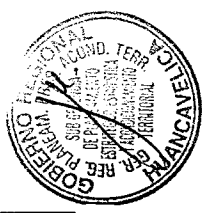


2.3.1.5.3.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
2.3.2.8.1.2	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	2,500.00	250.00	250.00	2,500.00	250.00	2,500.00
2.3.1.9.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	630.00	0.00	630.00
2.3.1.5.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,481.00	0.00	0.00	1,481.00	0.00	1,481.00
2.3.2.2.1.1	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
2.3.2.5.19.9	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,914.00	0.00	0.00	2,914.00	0.00	2,914.00
<b>TOTAL</b>	<b>312,928</b>	<b>306,665</b>	<b>547,335</b>	<b>0.00</b>	<b>709,646</b>	<b>398,295</b>	<b>289,449</b>	<b>281,873</b>	<b>247,689</b>	<b>237,821</b>	<b>230,021</b>	<b>183,248</b>	<b>191,722</b>	<b>3,916,692</b>					

2.11.3. UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - PROGRAMA ESTRATEGIA SANITARIA REGIONAL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS 2014

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN UN 20% DURANTE EL AÑO 2015	DISMINUIR LA MORBILIDAD POR MALARIA VIVAX EN UN 0.5% EN EL AÑO 2015	% de control de malaria vivax en población de riesgo	FORMA DE CALCULO (4.2)	9.1	his
		% Tratamiento adecuado a personas diagnosticadas	N° Total de Malaria Vivax / Total de población en riesgo x 100	9.0	his
		% de Malaria Vivax autoctonos	N° Total casos de malaria vivax con Tto adecuado / N° total de casos diagnosticados x 100	0.0	his
		% Exámenes de control de Gota Gruesa	N° Total casos malaria vivax autoctonos / Total de casos de malaria vivax x 100	9.1	his
		% EE.SS. Implementados con formatos de malaria, leishmania y zoonosis	No de EE.SS implementados con formatos de Malaria, Leishmania y Zoonosis / Total de EE.SS programados x 100	4.3	informe
		% EE.SS. Implementados con libros de seguimiento	No de EE.SS implementados con Libros de Seguimiento de Enf. Metaxenicas y Zoonosis / Total de EE.SS programados x 100	5.0	informe
		% de personas con diagnostico de leishmaniosis	N° de personas con leishmaniosis / Total de Confirmacion con frois. x 100	4.2	his
		% de personas con lesiones cutaneas y mucocutaneas	N° de personas con lesiones cutaneas / No total de casos de Leishmaniosis x 100	4.2	his
		% de personas mordidas	No de personas mordidas / poblacion total X 10,000	9.4	his
		% de dosis aplicadas a las personas mordidas	N° Total de dosis aplicadas a las personas mordidas / N° total de personas mordidas x 100	1.0	his
VIGILAR LA MORBILIDAD POR LESHMANIOSIS EN UN 50% DURANTE EL 2015	VIGILAR LA MORBILIDAD EN ZOONOSIS EN UN 10% DURANTE EL 2015	% de personas mordidas por animal zoonosifero	FORMA DE CALCULO (4.2)	3.8	his
		% de EE. SS. Formatos de informacion	N° Total de EE. SS. Formatos de informacion / N° total de Establecimientos informantes.	2.0	his
		% de personas expuestas a Rabia que reciben atencion integral	N° de personas expuestas a Rabia que reciben atencion integral / Total de personas expuestas a Rabia X 100	60	his
		% de personas expuestas a Rabia con DX confirmatorio	N° de personas expuestas a Rabia con DX confirmatorio / Total de personas expuestas a Rabia X 100	30%	his
		% de personas que reciben atencion primaria por accidentes de animales zoonosiferos	N° de personas que reciben atencion primaria por accidentes de animales zoonosiferos / Total de personas que han sufrido accidentes por animales zoonosiferos X 100	8.12	his
		% de personas que reciben tratamiento por accidentes de arachidos	N° de personas que reciben tratamiento por accidentes de arachidos / Total de personas que han sufrido accidentes por arachidos X 100	6	his
		% de personas que reciben tratamiento por accidentes de otros animales zoonosiferos	N° de personas que reciben tratamiento por accidentes de otros animales zoonosiferos / Total de personas que han sufrido accidentes por animales zoonosiferos X 100	0	his
		% de personas con Dx y Tto. De leptospirosis	N° de personas con Dx y Tto. De leptospirosis / N° total de febriles identificados X 100	0	his
		% de personas que reciben tratamiento contra fasciolosis	N° de personas que reciben tratamiento contra fasciolosis / total de personas con Dx (+) a teniasis - disticoecosis	5	his
		% de personas que reciben tratamiento contra teniasis - disticoecosis	N° de personas que reciben tratamiento contra teniasis - disticoecosis / total de personas con Dx (+) a teniasis - disticoecosis	200	his
% de personas que reciben tratamiento contra equinococosis	N° de personas que reciben tratamiento contra equinococosis / total de personas con Dx (+) a equinococosis	35	his		
FOMENTAR PRÁCTICAS SALUDABLES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	FOMENTAR PRÁCTICAS SALUDABLES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	% Instituciones educativas promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y zoonoticas	Nto. Instituciones Educativas con CONEI (Consejo Educativo Institucional) comprometidos para promover el desarrollo de practicas saludables que contribuyen con la prevención y control de enfermedades metaxenicas y zoonoticas / Total de Instituciones Educativas programadas x 100	100%	Informe/ libro de Actas / fichas de acreditación
		% Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos de enf. Metaxenicas y zoonoticas / Total de Docentes de Nivel secundario programadas x 100	Nto. Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos de enf. Metaxenicas y zoonoticas / Total de Docentes de Nivel secundario programadas x 100	28%	Informe/ libro de Actas / Relación de participantes
		% Asociacion de Padres de Familia (APAFAS) capacitados en contenidos tematicos para promover practicas saludables que contribuyen con la prevención de enf. Metaxenicas y zoonoticas / Total de APAFAS programadas x 100	Nro. Asociacion de Padres de Familia (APAFAS) capacitados en contenidos tematicos para promover practicas saludables que contribuyen con la prevención de enf. Metaxenicas y zoonoticas / Total de APAFAS programadas x 100	0%	Informe/ libro de Actas / Relación de participantes



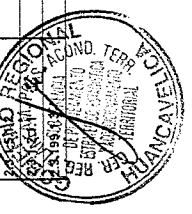
ING<sup>o</sup> Elizabeth Juregui Villan

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

DESARROLLAR PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONÓTICAS EN LAS FAMILIAS	% de familias desarrollan prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y zoonóticas	Nro. familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de enf. metaxénicas/ Total de familias programadas x 100	Padrón Nominal / libro de Actas
FOMENTAR MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONÓTICAS	% de Municipalidades que promueven prácticas saludables para la prevención y control de enf. metaxénicas	Nro. de Comités Multiseccionales que promueven prácticas saludables para la prevención y control de enf. metaxénicas/ Total de Comités Multiseccionales programadas x 100	Informe, Libro de Actas

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)						RESPONSABLE (7)
				I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)	FTE. FTO (6)		
DISMINUIR LA MORBILIDAD POR MALARIA VIVAX EN UN 0.5 % EN EL AÑO 2014	Monitoreo de cobertura de mallas físicas en los EE.SS	Infemes	6,980.00	3	4	3	4	R.O.	ESNEMZ	
	Viviendas protegidas de los principales concionantes en áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxenicas y zoonóticas	Viviendas protegidas	6,150.00	165	165			R.O.	ESNEMZ	
	Viviendas de áreas de alto y muy alto riesgo de transmisión de malaria protegidas con plaguicidas	Viviendas protegidas	6,000.00	165	165			R.O.	ESNEMZ	
	Localización y Diagnóstico de casos de malaria	Persona tratada	23,157.00	21	5	5	6	R.O.	ESNEMZ	
	Localización y Diagnóstico oportuno de casos de Leshmaniosis cutánea y mucocutánea	Persona tratada	10,000.00	16	4	4	4	R.O.	ESNEMZ	
	Persona expuesta a rabia recibe atención integral	Persona tratada	1,500.00	92	23	23	23	R.O.	ESNEMZ	
	Manejo primario de accidentes por todo tipo de animales prionosos	Persona tratada	2,000.00	41	10	10	11	R.O.	ESNEMZ	
	Tanzaje de población en áreas de riesgo de equinocosis	Canes vacunados	8,850.00	16120	5	5	5	R.O.	ESNEMZ	
	Taller de capacitación familias con prácticas saludables para la prevención de enf. Metaxénicas y Zoonóticas	Personas tratadas	1,000.00	20	5	5	5	R.O.	ESNEMZ	
	Familias que desarrollan prácticas saludables para prevención de enf. Metaxénicas y zoonóticas	Informes	2,000.00	1	1			R.O.	PROMSA	
VIGILAR LA MORBILIDAD EN ZOONOSIS EN UN 10% DURANTE EL 2014	Taller de capacitación en I.E. que promueven prácticas saludables para la prevención de enf. Metaxénicas y Zoonóticas	Familia saludable	5,840.00	194		97		R.O.	PROMSA	
	Instituciones con CONEI que promueven prácticas saludables para la prevención de enf. Metaxénicas y Zoonóticas	Informes	1,470.00	1	1			R.O.	PROMSA	
	Reunión Técnica para promover la participación de Municipios en la disminución de la transmisión de enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas	CONEI saludable	6,000.00	41		20	21	R.O.	PROMSA	
	Reunión Técnica para promover la participación de Municipios en la disminución de la transmisión de enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas	Informes	1,490.00	1	1			R.O.	PROMSA	
	Agentes comunitarios de salud capacitado en áreas de riesgo de enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas	Municipios saludable	4,000.00	5		3	2	R.O.	PROMSA	
	Junta veenal comunal capacitados en factores de riesgo de enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas	ACS Capacitados	2,000.00	27	13	14		R.O.	PROMSA	
	Agentes comunitarios de salud capacitado en áreas de riesgo de enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas	JV capacitados	1,660.00	16	8	8		R.O.	PROMSA	
	Pobladores de riesgo informados que conocen los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxenicas y zoonóticas	Persona capacitada	5,200.00	12260	6130	6130		R.O.	PROMSA	

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
														RESUMEN MENSUAL DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	480.00	2,160.00	720.00	0.00	480.00	720.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00
	0.00	0.00	5,077.00	2,037.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,374.00
	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,257.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tarma

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)	
2.3.1.1.1.1	0.00	3.280,00	0.00	0.00	3.764,00
2.3.2.7.10.1	0.00	1.410,00	0.00	0.00	3.612,00
2.3.2.7.11.99	0.00	1.310,00	0.00	0.00	1.710,00
2.3.1.3.1.1	0.00	7.840,00	720,00	0.00	14.440,00
2.3.1.8.2.1	0.00	21.770,00	0.00	0.00	26.270,00
2.3.2.1.2.1	0.00	1.960,00	0.00	0.00	1.960,00
2.3.2.2.4.1	0.00	0.00	1.200,00	0.00	2.000,00
23.110.14	0.00	2.000,00	0.00	0.00	2.000,00
23.12.13	0.00	1.000,00	0.00	0.00	1.000,00
23.15.13	0.00	3.580,00	0.00	0.00	3.560,00
23.21.2.99	0.00	3.340,00	0.00	0.00	3.340,00
23.15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	30,00
2.3.1.10.1.1	0.00	4.800,00	0.00	0.00	4.800,00
TOTAL	0.00	56.822,00	0.00	0.00	95.237,00
2.3.1.8.2.1	0.00	4.926,00	0.00	0.00	4.926,00
2.3.2.7.10.1	0.00	1.900,00	0.00	0.00	1.900,00
TOTAL	0.00	120.480,00	7.834,00	2.400,00	197.420,00

2.11.4. UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - SALUD MATERNO NEONATAL

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACION (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
	INCREMENTAR LA ATENCION PRENATAL REENFOCADA	% GESTANTE ATENDIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE LA GESTACION REENFOCADA % GESTANTE CON EXAMEN DE LABORATORIO COMPLETO % GESTANTE CON ECOGRAFIA OBSTETRICA % GESTANTE CON PSICOPROFILAXIS OBSTETRICA Y ESTIMULACION PRENATAL % CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS OBSTETRA % CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS OBSTETRA % POBLACION QUE ACCDE A LOS SERVICIOS DE CONSEJERIA % CAPTACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR	N° GEST. ATENDIDAS EN EL 1er TRIM. EMB. X 100 / TOTAL GEST. ATD. N° GEST. CON APN REENFOCADA- 6 APN X 100 / TOTAL GEST. ATD. N° GEST. CON 2 EX. LAB. COMPLETO X 100 / TOTAL DE GEST. ATD. N°GEST. CON 2 ECOGRAFIA OBST. X 100 / TOTAL DE GEST. ATD. N° DE GESTANTES PREPARADAS X100/TOTAL DE GESTANTES PROGRAMADAS N° DE RRRH CONTRATADOSX 100 / Nro.TOTAL DE RRRH PROGRAMADOS N° DE RRRH CONTRATADOSX 100 / Nro.TOTAL DE RRRH PROGRAMADOS N° DE PERSONA O PAREJAS QUE ACCDE A SERVICIOS DE ORIENTACION Y CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA X 100 / TOTAL DE POBLACION MEF (64%) N° MUJERES CAPTADAS C/ DEMANDA INSATISFECHA DE PP.FF. X 100 / TOTAL DE POBLACION MEF PROGRAMADA (10% MEF)	65% 50% 80% 52% 16% 60% 25% 50% 10%	HIS HIS HIS HIS HIS RR-HH RR-HH HIS REGISTRO DIARIO.P.F
	POBLACION QUE ACCDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	% MEF CON ATENCION PRE CONCEPCIONAL % FORTALECER COMPETENCIAS EN METODOLOGIA ANTICONCEPTIVA % DE AÑO PROTECCION PAREJA SEGUN METODO ANTICONCEPTIVO % DE MUJERES DE 18 A 64 AÑOS TAMIZADAS Y EXAMINADAS PARA CANCER DE MAMA Y CUELLO UTERINO. % DE MUJERES EN EDAD FERTIL TAMIZADAS PARA VIH. % DE CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS-OBSTETRA CENTRO DE HEMOTERAPIA TIPO I.	N° DE MEF CON ATC PRE CONCEPCIONAL (PAQUETE MINIMO-2) X 100 / TOTAL DE MEF PROGRAMADAS (10% MEF) N° DE RR-HH CAPACITADO X100/TOTAL DE RR-HH PROGRAMADO N° PAREJAS PROTEGIDAS SEGUN METODO DE PAREJAS PROTEGIDAS PROGRAMADAS N° DE MUJERES DE 18 A 64 AÑOS TAMIZADAS PARA CANCER DE MAMA Y CUELLO UTERINO X 100 / TOTAL DE MUJERES DE 18 A 64 AÑOS PROGRAMADAS N° DE MUJERES EN EDAD FERTIL TAMIZADAS PARA VIH X 100 / TOTAL DE MEF PROGRAMADAS N° DE RRRH CONTRATADOSX 100 / Nro.TOTAL DE RRRH PROGRAMADOS N° DE CENTRO DE HEMOTERAPIA TIPO I OPERATIVO X 100 / N° TOTAL DE CENTROS DE HEMOTERAPIA PROGRAMADOS. N° DE GESTANTES ATENDIDAS CON COMPLICACIONES/TOTAL DE GESTANTES ATENDIDAS N° DE PARTO INSTITUCIONALX100/TOTAL DE PARTOS OCURRIDOS N° DE PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICOX100/TOTAL DE PARTOS OCURRIDOS N° DE ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO % DE ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	5% 25% 50% 60% 40% 25% 0% 22% 92% 20% 14%	REGISTRO DIARIO.P.F REGISTRO DIARIO.P.F PLAN-INFORME HIS HIS HIS RR-HH PLAN-INFORME HIS-SIS HIS HIS-SIS HIS-SIS
	FORTALECER LOS SERVICIOS PARA LA ATENCION DE GESTANTE CON COMPLICACIONES	ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES % DE ATENCION DE PARTO INSTITUCIONAL % DE ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO % DE ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	N° DE PARTO COMPLICADO X 100 / TOTAL DE PARTOS OCURRIDOS N° DE PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICOX100/TOTAL DE PARTOS OCURRIDOS N° DE PARTO COMPLICADO QUIRURGICOX100/TOTAL DE PARTOS OCURRIDOS	10%	PLAN-INFORME
	FORTALECER LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL PARTO HUMANIZADO CON ENFOQUE INTERCULTURAL.	% DE PERSONAL CON COMPETENCIAS PARA LA ATENCION DE PARTO HUMANIZADO CON ENFOQUE INTERCULTURAL(PASANTIAS)	N° DE RR-HH CAPACITADO EN ATENCION DE PARTOX100/TOTAL DE RR-HH PROGRAMADO	10%	PLAN-INFORME



*Elizabeth Taparequi Giljas*  
ING° Elizabeth Taparequi Giljas

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

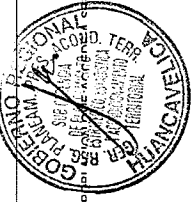
ACCEDER A LA ATENCION DEL PUERPERIO	% DE CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS-OBSTETRA-PROGRAMADOS % DE ATENCION DE PUERPERIO COMPLICACIONES % CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS-OBSTETRA-PROGRAMADOS	No de RRHH CONTRATADOS X 100 / No. TOTAL DE RRHH PROGRAMADOS N° DE PUERPERAS CON COMPLICACIONES X 100 / N° TOTAL DE PUERPERAS N° DE RRHH CONTRATADOS X 100 / N° TOTAL DE RRHH PROGRAMADOS	50%	RR HH HIS SIS HIS SIS RR HH
IMPLEMENTAR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS PARA LA ATENCION OBSTETRICA.	% DE IMPLEMENTACION DE UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS PARA LA ATENCION OBSTETRICA. % DE REFERENCIAS DE GESTANTES PUERPERAS Y NEONATOS DE EE-SS FONP % DE REFERENCIAS DE GESTANTES PUERPERAS Y NEONATOS DE EE-SS FONB % DE REFERENCIAS DE GESTANTES PUERPERAS Y NEONATOS DE EE-SS FONE % DE RECURSOS HUMANOS-OBSTETRA (personal nombrado) % DE CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS-OBSTETRA	N° DE UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS PARA LA ATENCION OBSTETRICA OPERATIVO X 100 / N° TOTAL DE UNIDADES DE CUIDADOS INTERMEDIOS PROGRAMADOS N° REFERENCIAS DE GESTANTES PUERPERAS Y NEONATOS DE EE-SS FONP X 100 / TOTAL DE GESTANTES PUERPERAS Y NEONATOS ATENDIDOS N° REFERENCIAS DE GESTANTES PUERPERAS Y NEONATOS DE EE-SS FONB X 100 / TOTAL DE GESTANTES PUERPERAS Y NEONATOS ATENDIDOS N° REFERENCIAS DE GESTANTES PUERPERAS Y NEONATOS DE EE-SS FONE X 100 / TOTAL DE GESTANTES PUERPERAS Y NEONATOS ATENDIDOS No de RRHH NOMBRADOS X 100 / No. TOTAL DE RRHH PROGRAMADOS No de RRHH CONTRATADOS X 100 / No. TOTAL DE RRHH PROGRAMADOS	10%	PLAN-INFORME ERSSR-LIBRO REGISTRO RCR ERSSR-LIBRO REGISTRO RCR ERSSR-LIBRO REGISTRO RCR
MEJORAR EL ACCESO DEL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	% DE REFERENCIAS DE GESTANTES PUERPERAS Y NEONATOS DE EE-SS FONP % DE REFERENCIAS DE GESTANTES PUERPERAS Y NEONATOS DE EE-SS FONB % DE REFERENCIAS DE GESTANTES PUERPERAS Y NEONATOS DE EE-SS FONE % DE RECURSOS HUMANOS-OBSTETRA (personal nombrado) % DE CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS-OBSTETRA	N° REFERENCIAS DE GESTANTES PUERPERAS Y NEONATOS DE EE-SS FONP X 100 / TOTAL DE GESTANTES PUERPERAS Y NEONATOS ATENDIDOS N° REFERENCIAS DE GESTANTES PUERPERAS Y NEONATOS DE EE-SS FONB X 100 / TOTAL DE GESTANTES PUERPERAS Y NEONATOS ATENDIDOS N° REFERENCIAS DE GESTANTES PUERPERAS Y NEONATOS DE EE-SS FONE X 100 / TOTAL DE GESTANTES PUERPERAS Y NEONATOS ATENDIDOS No de RRHH NOMBRADOS X 100 / No. TOTAL DE RRHH PROGRAMADOS No de RRHH CONTRATADOS X 100 / No. TOTAL DE RRHH PROGRAMADOS	40%	ERSSR-LIBRO REGISTRO RCR ERSSR-LIBRO REGISTRO RCR ERSSR-LIBRO REGISTRO RCR
MONITORIZAR SUPERVISAR, EVALUAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA MATERNO NEONATAL Y LA ESTRATEGIA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	% DE MONITOREO Y SUPERVISION A EE-SS QUE CUMPLEN FONP-FONB Y FONE EN SALUD MATERNO NEONATAL % DE SUPERVISION INTEGRAL MICROREDES - CENTROS DE SALUD % DE ATENCION DEL RECIEN NACIDO % DE ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES % DE RECIEN NACIDO CONTROLADO % DE RECIEN NACIDO CON EXAMENES AUXILIARES % DE VISITA DOMICILIARIA DE SEGUIMIENTO % DE PERSONAL DE ENFERMERIA CON COMPETENCIAS PARA LA ATENCION DEL RECIEN NACIDO (PASANTIAS) % DE CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS-MEDICO, ENFERMERA, OBSTETRA. % DE ADOLESCENTE INFORMADA % DE ATENCION INTEGRAL AL ADOLESCENTE PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO PLANIFICADO	N° DE EESS QUE CUMPLEN FONP-FONB Y FONE SUPERVISADOS EN SMN X 100 / N° TOTAL DE EESS QUE CUMPLEN FONP-FONB Y FONE PROGRAMADOS N° DE MICROREDES Y EESS SUPERVISADOS EN LA ESSSR X 100 / N° TOTAL DE MICROREDES Y EESS PROGRAMADAS N° RN CON ATIC INMEDIATA EN EL EE-SS X 100 / N° TOTAL DE RECIEN NACIDOS VIVOS N° RN ATENDIDOS CON COMPLICACIONES X 100 / N° TOTAL DE RECIEN NACIDOS VIVOS. N° RN CONTROLADOS (7 Y 15 DIA) X 100 / N° TOTAL DE RN ATD N° DE RECIEN NACIDOS CON EXAMEN AUXILIAR COMPLETO X 100 / N° TOTAL DE RECIEN NACIDOS ATENDIDOS. N° RN CON VISITA DOMICILIARIA X 100 / N° TOTAL DE RN ATD N° DE RR-HH CAPACITADO EN ATENCION DEL RECIEN NACIDO X 100 / TOTAL DE RR-HH PROGRAMADO No de RRHH CONTRATADOS X 100 / No. TOTAL DE RRHH PROGRAMADOS No de ADOLESCENTES PROGRAMADOS No de ADOLESCENTES CON 2 ATENCIONES V.D. TALLER X 100 / TOTAL DE ADOLESCENTES PROGRAMADOS No de ADOLESCENTES CON ATENCION INTEGRAL X 100 / TOTAL DE ADOLESCENTES PROGRAMADOS No de RRHH CONTRATADOS X 100 / No. TOTAL DEL RRHH PROGRAMADOS	30%	PLAN-INFORME INFORME HIS HIS HIS HIS HIS PLAN-INFORME INFORME HIS-INFORME HIS-INFORME INFORME
FORTALECER LOS SERVICIOS DE ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO NORMAL Y CON COMPLICACIONES.	% DE RECIEN NACIDO CON EXAMENES AUXILIARES % DE VISITA DOMICILIARIA DE SEGUIMIENTO % DE PERSONAL DE ENFERMERIA CON COMPETENCIAS PARA LA ATENCION DEL RECIEN NACIDO (PASANTIAS) % DE CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS-MEDICO, ENFERMERA, OBSTETRA. % DE ADOLESCENTE INFORMADA % DE ATENCION INTEGRAL AL ADOLESCENTE PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO PLANIFICADO	N° DE RECIEN NACIDOS CON EXAMEN AUXILIAR COMPLETO X 100 / N° TOTAL DE RECIEN NACIDOS ATENDIDOS. N° RN CON VISITA DOMICILIARIA X 100 / N° TOTAL DE RN ATD N° DE RR-HH CAPACITADO EN ATENCION DEL RECIEN NACIDO X 100 / TOTAL DE RR-HH PROGRAMADO No de RRHH CONTRATADOS X 100 / No. TOTAL DE RRHH PROGRAMADOS No de ADOLESCENTES PROGRAMADOS No de ADOLESCENTES CON 2 ATENCIONES V.D. TALLER X 100 / TOTAL DE ADOLESCENTES PROGRAMADOS No de ADOLESCENTES CON ATENCION INTEGRAL X 100 / TOTAL DE ADOLESCENTES PROGRAMADOS No de RRHH CONTRATADOS X 100 / No. TOTAL DEL RRHH PROGRAMADOS	80%	PLAN-INFORME INFORME HIS-INFORME HIS-INFORME INFORME
INCREMENTAR EL ACCESO DE LOS ADOLESCENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO	% DE CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS ONSTETRA % DE CONSEJOS MUNICIPALES CAPACITADOS QUE IMPLEMENTAN POLÍTICAS PUBLICAS Y ORIENTAN LA INVERSION PUBLICA A FAVOR DE LA IMPLEMENTACION DE CASAS DE ESPERA VIGILANCIA COMUNITARIA, CENTROS DE DESARROLLO DEL JOVEN Y ADOLESCENTE, GENERANDO CONDICIONES QUE PROMUEVAN PRACTICAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. % DE COMITE MULTISECTORIAL CAPACITADO QUE IMPLEMENTAN POLÍTICAS PUBLICAS Y ORIENTAN LA INVERSION PUBLICA A FAVOR DE LA IMPLEMENTACION DE CASAS DE ESPERA, VIGILANCIA COMUNITARIA, CENTROS DE DESARROLLO DEL JOVEN Y ADOLESCENTE, GENERANDO CONDICIONES QUE PROMUEVAN PRACTICAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	NRO. DE CONSEJOS MUNICIPALES CAPACITADOS QUE IMPLEMENTAN POLÍTICAS PUBLICAS Y ORIENTAN LA INVERSION PUBLICA A FAVOR DE LA MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD NEONATAL / TOTAL DE CONSEJOS MUNICIPALES PROGRAMADOS X 100 NRO. DE COMITE MULTISECTORIAL CAPACITADO QUE IMPLEMENTAN POLÍTICAS PUBLICAS Y ORIENTAN LA INVERSION PUBLICA A FAVOR DE LA MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD NEONATAL / TOTAL DE COMITE MULTISECTORIAL PROGRAMADOS X 100	25%	Informe, Libro de Actas Informe, Libro de Actas
FOMENTAR MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN MATERNIDAD SALUDABLE	% DE COMITE MULTISECTORIAL CAPACITADO QUE IMPLEMENTAN POLÍTICAS PUBLICAS Y ORIENTAN LA INVERSION PUBLICA A FAVOR DE LA IMPLEMENTACION DE CASAS DE ESPERA, VIGILANCIA COMUNITARIA, CENTROS DE DESARROLLO DEL JOVEN Y ADOLESCENTE, GENERANDO CONDICIONES QUE PROMUEVAN PRACTICAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	NRO. DE COMITE MULTISECTORIAL CAPACITADO QUE IMPLEMENTAN POLÍTICAS PUBLICAS Y ORIENTAN LA INVERSION PUBLICA A FAVOR DE LA MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD NEONATAL / TOTAL DE COMITE MULTISECTORIAL PROGRAMADOS X 100	25%	Informe, Libro de Actas

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



*Elizabeth Gantegui Cillón*  
ING. Elizabeth Gantegui Cillón

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)		
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)			
F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES  INCREMENTAR LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	Fortalecimiento de servicios de atención materna con fichas de plan de parto, formatos y registros.	Impresión	90	3,000.00	0	90	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Operativizar sala de estimulación prenatal y psicoprofilaxis.	Preparada	13	3,000.00	0	13	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Seguimiento exhaustivo a gestantes con fecha probable de parto.	Informe	2025	1,488.00	525	500	500	500	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	MR desarrollan plan para la reducción de la mortalidad materna neonatal 2013	Plan elaborado	7	1,700.00	7	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	EE-SS con FONB-FONP aplican estándares de calidad en la atención materna neonatal	Auditoría de HCL.	31	3,000.00	0	15	16	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	C.S. realizan campaña de ecografía obstétrica a gestantes.	Campaña ecográfica	30	3,500.00	0	15	15	0	R.O.	SALUD MATERNO NEONATAL
	Atención a gestantes con 2 ecografías obstétricas según trimestre	Atención ecográfica	2025	2,000.00	525	500	500	500	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Fortalecimiento de servicios de atención materna con tiras reactivas - pregnesticon (Dx. temprano del embarazo).	Insumos	2025	1,500.00	525	500	500	500	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	C.S realizan 02 exámenes de laboratorio para fortalecer la respuesta de los servicios de atención materna	Examen Completo de Laboratorio	2025	1,800.00	525	500	500	500	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Elaborar proyectos de mejora en los EE-SS personal de salud en Actualización en emergencias obstétricas.	Ejecutado	7	2,000.00	0	3	4	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
FORTALECER LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE GESTANTE CON COMPLICACIONES	Contratación de recursos humano-obstetra	Taller	1	5,000.00	0	1	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Contratación de recursos humano-obstetra	Contratación de personal	11	330,000.00	11	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Contratación de recursos humano-obstetra	Contratación de personal	2.00	52000	2	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Atención de la gestante con complicaciones	Consejería	1,964.00	1240	464	500	500	500	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Población informada sobre salud sexual y reproductiva	Informada	26135	18,561.00	6533	6534	6534	6534	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	Contratación de recursos humano-obstetra	Contratación de personal	1	11000	1	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
	F3: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES	NRO. JUNTAS VECINALES CAPACITADOS QUE IMPLEMENTAN Y PROMUEVEN ACCIONES DE VIGILANCIA COMUNITARIA A FAVOR DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO / TOTAL DE JUNTAS VECINALES PROGRAMADAS X 100	% DE JUNTAS VECINALES CAPACITADOS QUE IMPLEMENTAN Y PROMUEVEN ACCIONES DE VIGILANCIA COMUNITARIA A FAVOR DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO		NRO. JUNTAS VECINALES CAPACITADOS QUE IMPLEMENTAN Y PROMUEVEN ACCIONES DE VIGILANCIA COMUNITARIA A FAVOR DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO / TOTAL DE JUNTAS VECINALES PROGRAMADAS X 100				25%	Informe, Libro de Actas Padrón Nominal
			% DE AGENTES COMUNITARIOS CAPACITADOS QUE GENERAN LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERIDAD SALUDABLE Y SALUD NEONATAL		NRO. AGENTES COMUNITARIOS CAPACITADOS QUE GENERAN LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERIDAD SALUDABLE Y SALUD NEONATAL / TOTAL DE AGENTES COMUNITARIOS PROGRAMADOS X 100				25%	Informe, Libro de Actas Padrón Nominal
			% DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL COMPROMETIDOS A PROMOVER PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERIDAD SALUDABLE Y SALUD NEONATAL		NRO. INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL COMPROMETIDOS A PROMOVER PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERIDAD SALUDABLE Y SALUD NEONATAL / TOTAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROGRAMADAS X 100				25%	Informe/ libro de Actas / Relación de participantes
			% DE DOCENTES CAPACITADOS PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERIDAD SALUDABLE Y SALUD NEONATAL		NRO. DOCENTES CAPACITADOS PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERIDAD SALUDABLE Y SALUD NEONATAL / TOTAL DE DOCENTES PROGRAMADOS X 100				25%	Informe/Registro, Padrón nominal de familias con gestantes y puérperas
F4: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES		NRO. FAMILIAS DE GESTANTES-PUÉRPERAS Y NEONATO QUE RECIBEN CONSEJERÍA A TRAVÉS DE VISITA DOMICILIARIA PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERIDAD SALUDABLE Y SALUD NEONATAL		NRO. FAMILIAS DE GESTANTES-PUÉRPERAS Y NEONATO QUE RECIBEN CONSEJERÍA A TRAVÉS DE VISITA DOMICILIARIA PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERIDAD SALUDABLE Y SALUD NEONATAL / TOTAL DE FAMILIAS DE GESTANTES-PUÉRPERAS Y NEONATOS PROGRAMADAS X 100				75%	RR-IH	



*Elizabeth Tamez*  
**ING. Elizabeth Tamez**

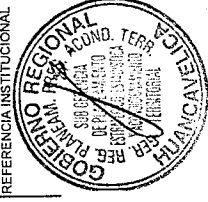


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.S.R. 023-2015/GOB.REG.HVCA/GSRT-5

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayceja CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA	Poblacion que accede a los servicios de consejeria	10000	0,00	2500	2500	2500	2500	2500	2500	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		4884	1,385.00	1500	1500	1500	1500	1500	1500	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		245	1,000.00	50	95	50	50	50	50	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		2	2,000.00	2	0	0	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		9385	1,245.00	2500	2500	2500	2500	2385	2385	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		1	22,000.00	1	0	0	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		1792	0,00	450	450	450	450	442	442	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		60	15,000.00	0	30	30	30	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		15	5,000.00	15	0	0	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		8	240,000.00	8	0	0	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
FORTALECER LOS SERVICIOS DE ATENCION DEL PARTO HUMANIZADO CON ENFOQUE INTERCULTURAL.	Implementacion de atencion de parto vertical con enfoque intercultural en los Centros de Salud	15	5,000.00	0	7	0	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		1	15,000.00	1	0	0	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		174	15,221.00	50	50	50	50	24	24	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		204	15,385.00	51	51	51	51	51	51	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		1	17,224.00	1	0	0	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		1792	120,274.00	450	450	450	450	442	442	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		4	120,000.00	4	0	0	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		21	13,046.00	6	5	5	5	5	5	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		4	120,000.00	4	0	0	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		3	100,000.00	3	0	0	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
ACCEDER A LA ATENCION DEL PUERPERIO	Atencion de puerperio	1792	120,274.00	450	450	450	450	442	442	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		4	120,000.00	4	0	0	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		21	13,046.00	6	5	5	5	5	5	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		4	120,000.00	4	0	0	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		3	100,000.00	3	0	0	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		30	1,000.00	5	10	10	10	5	5	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		1680	1,600.00	420	420	420	420	420	420	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		30	8,000.00	0	30	30	30	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		30	2,000.00	0	30	30	30	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		30	1,012.00	0	30	30	30	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
IMPLEMENTAR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS PARA LA ATENCION OBSTETRICA.	Contratacion de recursos humanos - obstetra	4	120,000.00	4	0	0	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		21	13,046.00	6	5	5	5	5	5	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		4	120,000.00	4	0	0	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		3	100,000.00	3	0	0	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		30	1,000.00	5	10	10	10	5	5	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		1680	1,600.00	420	420	420	420	420	420	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		30	8,000.00	0	30	30	30	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		30	2,000.00	0	30	30	30	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		30	1,012.00	0	30	30	30	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		30	1,012.00	0	30	30	30	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
MEJORAR EL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	Referencias de gestantes y neonatos de EE.SS con FONP-FONB-FONE	1680	1,600.00	420	420	420	420	420	420	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		30	8,000.00	0	30	30	30	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		30	2,000.00	0	30	30	30	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		30	1,012.00	0	30	30	30	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		30	1,012.00	0	30	30	30	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		30	1,012.00	0	30	30	30	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		30	1,012.00	0	30	30	30	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		30	1,012.00	0	30	30	30	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		30	1,012.00	0	30	30	30	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
		30	1,012.00	0	30	30	30	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayceja  
CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA



*Elizabeth Jaquequi Sillao*  
ING. Elizabeth Jaquequi Sillao

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Manejo estandarizado de emergencias obstetricas y neonatales según capacidad resolutiva.	Manejo estandarizado	30	1,000.00	0	30	0	0	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
Contratación de recursos humanos (obstetra)	Personal contratado	3	100,000.00	3	0	0	0	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
Brindar asistencia técnica en la estrategia de salud sexual y reproductiva a nivel de MIR, nucleos, y EESS	Informe-acta	30	1,000.00	5	10	10	5	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
Contratación de recursos humanos - Obstetra, Pasantes en emergencias obstétricas para el personal de salud	Contratación de personal Personal capacitado	30	7,000.00	30	0	0	0	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
Monitoreo y supervisión a mi y e.e.s.s. forb y fonp en atención materno neonatal	Informe-acta	28	5,000.00	7	7	7	7	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
Atención inmediata del recién nacido	Atención	1792	3,000.00	450	450	450	442	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
Controlar al recién nacido (7* y 15* día)	Controlado	1792	3,000.00	450	450	450	442	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
Fortalecimiento de capacidades del personal en la atención de recién nacido normal - reanimación neonatal 32 horas	Taller	2	2,500.00	2	0	0	0	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
Fortalecimiento de capacidades del personal en manejo neonatal (toma y envío de muestras); 24 horas académicas por año.	Taller	1	3,000.00	1	0	0	0	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
Visita domiciliar de seguimiento	Visita domic.	1803	3,096.00	403	400	400	400	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
Contratación de recursos humanos- Médico, Obstetra	Contratación de personal	3	116,600.00	3	0	0	0	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
Fortalecimiento de capacidades del personal en emergencia neonatal 40 hrs	Taller	2	2,000.00	2	0	0	0	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
E.E.S.S con FONP-FONB-con manejo estandarizado de emergencias neonatales según capacidad resolutiva.	Manejo estandarizado	15	3,000.00	3	4	4	4	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
atención del recién nacido con complicaciones	Atendido	357	2,000.00	117	80	80	80	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
Contratación de recursos humanos- MEDICO- LIC. ENFERMERIA.	Contratación de personal	2	21,000.00	2	0	0	0	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
Referencia del recién nacido con complicaciones	Referido	120	21,000.00	30	30	30	30	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
Atención de adolescentes en los servicios de salud sexual y reproductiva.	Atendida	4,818	0.00	1205	1205	1205	1203	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
Contratación de recursos humano-obstetra	Contratación de personal	1	17,078.00	1	0	0	0	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
Capacitar al Consejo Municipal en Gestión Local territorial para la elaboración de proyectos de inversión pública y política pública a favor del desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato.	Actas, informes	18	10,460.00	6	6	6	6	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
Reuniones con el Comité Multisectorial capacitado en gestión local territorial para promover el desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludables y salud del neonato.	Actas, informes	18	0.00	6	6	6	6	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
Taller con Comunidades Saludables que promueven salud sexual y reproductiva	Actas, informes	8	3,365.00	2	2	2	2	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL
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	5,000.00	71	71	71	70	0	0	0	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL	SALUD MATERNO NEONATAL

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Trayectoria

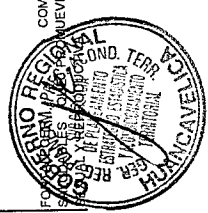
MONITORIZAR, SUPERVISAR, EVALUAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA MATERNO NEONATAL

FORTALECER LOS SERVICIOS DE ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO NORMAL Y CON COMPLICACIONES

INCREMENTAR EL ACCESO DE LOS ADOLESCENTES A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO

FOMENTAR MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN MATERNIDAD SALUDABLE

COMUNIDADES JUVENES SALUD



ING. Elizabeth Jumbique Villan

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tarma

ACTAS, INFORMES	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
216	5,000.00	54	54	54	54	54	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL		328.00
157	16,000.00	0	51	52	54	54	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL		28,256.00
20	6,275.00	5	5	5	5	5	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL		11,200.00
2646	9,610.00	660	660	660	663	663	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL		1,082.60
7552	10,500.00	1890	1890	1891	1891	1891	PPR SMN ORDINARIO +ADICIONAL		7,783.00

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015													
PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1	-	-	328.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328.00
2.3.1.3.1	-	-	28,256.00	480.00	-	-	-	-	480.00	-	-	-	29,216.00
2.3.1.99.1.3	-	-	1,305.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,505.00
2.3.2.2.4.4	-	-	1,082.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,082.60
2.3.1.2.1.1	-	-	7,783.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,783.00
2.3.1.5.1.2	-	-	19,411.40	3,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	23,111.40
2.3.1.5.3.1	-	-	5,065.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,065.00
2.3.1.5.99.99	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
2.3.1.6.1.4	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
2.3.1.7.1.1	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
2.3.1.8.1.2	-	-	5,284.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,784.00
2.3.1.8.2.1	-	-	38,257.00	14,206.00	-	-	-	-	-	-	-	-	52,463.00
2.3.2.1.2.1	-	-	4,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,840.00
2.3.2.1.2.2	-	-	3,861.00	7,344.00	-	-	-	1,296.00	-	-	-	-	11,301.00
2.3.2.4.1.3	-	-	-	11,300.00	-	-	-	100.00	-	100.00	-	-	11,300.00
2.3.2.7.10.1	-	-	9,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,480.00
2.3.2.7.11.99	-	-	7,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,700.00
23.21.2.99	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
2.3.2.8.1.1	144,300.00	144,300.00	180,200.00	189,200.00	168,800.00	87,900.00	67,600.00	44,500.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	46,100.00	1,191,700.00
2.3.2.8.1.2	9,563.00	9,563.00	9,985.00	10,121.00	8,355.00	4,091.00	2,975.00	2,362.00	2,122.00	2,122.00	2,122.00	2,122.00	65,483.00
TOTAL	164,463.00	161,563.00	322,952.00	250,051.00	177,155.00	92,091.00	70,575.00	48,258.00	42,202.00	41,822.00	41,722.00	48,222.00	1,451,076.00

2.11.5. UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
	MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	SUPERVISIÓN INTEGRAL A MICROREDES CENTROS DE SALUD	FORMA DE CÁLCULO (4.2) N° DE MICROREDES Y EE.SS SUPERVISADOS EN LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER X 100 / N° TOTAL DE MICROREDES Y EE.SS PROGRAMADAS	15%	INFORME
	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CERVIX	MUJER INFORMADA CON CONSEJERÍA DE CÁNCER DE CERVIX	N° DE MUJERES CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE CERVIX X 100 / N° TOTAL DE MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PROGRAMADAS	40%	HIS
	MUJER ATENDIDA CON CONSULTA MÉDICA GINECOLÓGICA	MUJER ATENDIDA CON CONSULTA MÉDICA GINECOLÓGICA	N° DE MUJERES CON CONSULTA MÉDICA GINECOLÓGICA	40%	HIS-SIS
	MUJER EXAMINADA CON PAPANICOLAO	MUJER EXAMINADA CON PAPANICOLAO	N° DE MUJERES EXAMINADAS CON PAPANICOLAO X 100 / N° TOTAL DE MUJERES MAYORES DE 30 A 49 AÑOS PROGRAMADAS	70%	HIS-SIS
	MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO	MUJER EXAMINADA CON COLPOSCOPIA IVAA	N° DE MUJERES EXAMINADAS CON IVAA X 100 / N° TOTAL DE MUJERES MAYORES DE 30 A 49 AÑOS PROGRAMADAS	30%	HIS-SIS
	MUJER EXAMINADA CON COLPOSCOPIA	MUJER EXAMINADA CON COLPOSCOPIA	N° DE MUJERES EXAMINADAS CON COLPOSCOPIA X 100 / N° TOTAL DE MUJERES DE 30 A 49 AÑOS ATENDIDAS	15%	HIS-SIS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

U. E. 002. - Gerencia Sub Regional Tayacaja

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
				I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA.	Monitoreo y Supervisión a MR, Nucleos y EE.SS.	Informe-Acta	16	2,800.00	4	4	4	40%	HIS
MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL	Se brindara Consejeria en cáncer de cérvix (concentración 2) a toda mujer mayor de 18 años que acude a los establecimientos de	Consejeria	6752	1,806.00	650	835	700	40%	HIS
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	Se realizará el Examen de Papanicolaou a toda mujer de 30 a 49 años que acude al establecimiento por el profesional de salud (ginecologo, medico, obstetra) teniendo en cuenta previamente el historial de tomas de Papanicolaou (anualmente por tres años luego cada tres años si los resultados son normales).	Atencion	2826		708	706	706	0%	PLAN-INFORME
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	Se realizará el examen ginecológico a mujeres de 30 a 49 años. Se realizará el Examen de Inspección Visual con Acido Acético a toda mujer de 30 a 49 años, que acude al establecimiento de salud por toma de Papanicolaou, lo realizará el profesional de salud capacitado y con entrenamiento (ginecologo, medico, obstetra). (se tomara cada 2 años hasta los 49 años luego se suspenderá si los resultados son normales).	Atencion	2818	195,054.00	706	704	704	10%	INFORME
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	Realizar mamografía bilateral a toda mujer de 40 a 65 años con resultados de examen mamario normal, esta deberá ser de búsqueda activa y no a demanda.	Atencion	160	0.00	40	40	40	10%	INFORME
MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL	Realizar mamografía bilateral a toda mujer de 40 a 65 años con resultados de examen mamario normal, esta deberá ser de búsqueda activa y no a demanda.	Atencion	1201	1,201.00	1662	1600	1600	5%	INFORME
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	Realizar mamografía bilateral a toda mujer de 40 a 65 años con resultados de examen mamario normal, esta deberá ser de búsqueda activa y no a demanda.	Atencion	3245	1,097.00	0	3245	0	5%	PLAN-INFORME
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	Realizar mamografía bilateral a toda mujer de 40 a 65 años con resultados de examen mamario normal, esta deberá ser de búsqueda activa y no a demanda.	Atencion	3245	1,097.00	0	3245	0	5%	PLAN-INFORME

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)		
OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)			
				I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	Realizar mamografía bilateral a toda mujer de 40 a 65 años con resultados de examen mamario normal, esta deberá ser de búsqueda activa y no a demanda.	Atencion	160	0.00	40	40	40	R.O.
MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL	Realizar mamografía bilateral a toda mujer de 40 a 65 años con resultados de examen mamario normal, esta deberá ser de búsqueda activa y no a demanda.	Atencion	1201	1,201.00	1662	1600	1600	R.O.
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	Realizar mamografía bilateral a toda mujer de 40 a 65 años con resultados de examen mamario normal, esta deberá ser de búsqueda activa y no a demanda.	Atencion	3245	1,097.00	0	3245	0	PPR
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	Realizar mamografía bilateral a toda mujer de 40 a 65 años con resultados de examen mamario normal, esta deberá ser de búsqueda activa y no a demanda.	Atencion	3245	1,097.00	0	3245	0	PPR

ING. Elizabeth Jauregui Villan



VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL	Campaña	2	1,550.00	0	1	1	1	1	1	PPR	ESTRATEGIA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER
VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA TOTAL	Atendido	303	3,830.00	75	75	75	75	75	75	PPR	ESTRATEGIA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER
NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH	informado	1800	5,500.00	450	450	450	450	450	450	PPR	ESTRATEGIA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER
POBLACION INFORMADA EN CIUDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX Y CANCER DE MAMA, ROSTATA, PUYLIMON Y GASTRICO.	Campaña	29582	1,500.00	4000	4000	4000	4000	4000	4000	PPR	ESTRATEGIA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER
MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE COLOPOSCOPIA.	Atencion	5	1,807.00	0	5	0	0	0	0	PPR	ESTRATEGIA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER
MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA	Atencion	26	2,520.00	0	26	0	0	0	0	PPR	ESTRATEGIA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER
<b>TOTAL</b>											

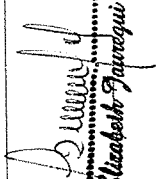
F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011													
PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1			120.00	150.00									270.00
2.3.1.2.1				750.00									750.00
2.3.1.3.1			250.00	240.00									490.00
2.3.1.5.1				1,131.00									1,131.00
2.3.1.5.3				2,190.00									2,190.00
2.3.1.8.1				1,500.00									1,500.00
2.3.1.8.2				8,121.00									8,121.00
2.3.1.99.1				4,233.00									4,233.00
2.3.2.1.2			468.00	468.00									936.00
2.3.1.3.1				544.00									544.00
2.3.2.7.1			6,000.00	6,000.00									12,000.00
2.3.2.7.10			200.00	2,000.00									2,200.00
2.3.2.8.1			7,500.00	14,400.00		14,400.00	16,200.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	16,200.00	162,600.00
2.3.2.8.12			360.00	708.00		708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	7,800.00
2.3.1.2.1				400.00									400.00
2.3.2.2.4				42,835.00		750.00	16,908.00	15,108.00	15,108.00	15,108.00	15,108.00	15,108.00	151,068.00
<b>TOTAL</b>			13,860.00	22,958.00		22,958.00	15,858.00	15,908.00	15,108.00	15,108.00	15,108.00	15,108.00	219,765.00

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS			
OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LINEA DE BASE (4.3)
PREVENIR Y MANEJAR LAS CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PROMOVER PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN SERVICIOS DE PROMOCION DE LA SALUD	% DE POBLACION INFORMADA SOBRE LA ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0%
FORMA DE CALCULO (4.2)			
INDICADOR DE RESULTADO (4)			
MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)			
INFORMES HIS			

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES												
OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	UNID. MED. (3.1)	COSTO REFER. SI. (4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	DIC	TOTAL
PROMOVER PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN SERVICIOS DE PROMOCION DE LA SALUD	DIFUSION MASIVA PARA CONTAR CON POBLACION INFORMADA	UNIDAD	600	1,000.00	150	150	150	150	RO	RESP. DE SALUD MENTAL		
F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015												
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
2.3.15.12	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00
2.3.22.44	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>160.00</b>	<b>420.00</b>	<b>420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS			
OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
Disminuir la incidencia de casos de ceguera por cataratas	Disminuir la incidencia de casos de ceguera por cataratas	% de personas con tamizaje y detección de catarata mediante examen de agudeza visual / Nº de personas referidas para diagnóstico y tratamiento de ceguera por catarata	8%
		% de personas con tamizaje y detección de catarata mediante examen de agudeza visual / Nº de personas referidas para diagnóstico y tratamiento de catarata / Total de personas con catarata detectadas X 100	2%
		% de personas con tratamiento quirúrgico de ceguera por catarata / Total de personas con catarata diagnosticadas X 100	50%
FORMA DE CALCULO (4.2)			
INDICADOR DE RESULTADO (4)			
MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)			
% de personas referidas para diagnóstico y tratamiento de ceguera por catarata			
Direccion de Atencion Integral en Salud			
Direccion de Atencion Integral en Salud			



  
**ING. Elizabeth Jimenez Villan**  
 Gerente General

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
				I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Disminuir las incidencias de patologías orales en la población 80 %	Realizar tamizaje diagnóstico y tratamiento de cataratas en las 7 provincias de la provincia de TAYACAJA	UNID. MED. (3.1) INFORME	2,900.00	115	110	115	110	RO	ESNT
	Realizar tratamiento y control de pacientes con cataratas refractivos en 30%	INFORME	3,000.00	4	4	4	4	RO	ESNT
Garantizar las intervenciones oportunas y manejo adecuado de casos de violencia intrafamiliar y política.	Realizar exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos	INFORME	4,500.00	4	4	4	4	RO	ESNT
	Realizar exámenes de tamizaje y diagnóstico de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	INFORMES	51,200.00	300	300	300	300	RO	ESNT
Disminuir las incidencias de patologías orales en la población 80 %	Brindar atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores	INFORMES	54,800.00	1,250	1,250	1,250	1,250	RO	ESNT
	Brindar atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores especializada básica a niños menores de 5 años	INFORMES	28,400.00	63	63	63	63	RO	ESNT
Identificar casos de diabetes en la población para el manejo adecuado 10 %	Brindar atención a personas con hipertensión arterial	INSUMOS	2,000.00	4	4	4	4	RO	ESNT
	Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus	INSUMOS	2,000.00	3	4	4	4	RO	ESNT
Informar y sensibilizar a la población en el cuidado de la salud de las enfermedades transmisibles (salud mental, salud bucal, salud ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	Realizar campañas de información y sensibilización de la población en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (salud mental, salud bucal, salud ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	CAMPANA	1,300.00	325	325	325	325	RO	ESNT

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
				I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Disminuir las incidencias de patologías orales en la población 80 %	Realizar tamizaje diagnóstico y tratamiento de cataratas en las 7 provincias de la provincia de TAYACAJA	UNID. MED. (3.1) INFORME	2,900.00	115	110	115	110	RO	ESNT
	Realizar tratamiento y control de pacientes con cataratas refractivos en 30%	INFORME	3,000.00	4	4	4	4	RO	ESNT
Garantizar las intervenciones oportunas y manejo adecuado de casos de violencia intrafamiliar y política.	Realizar exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos	INFORME	4,500.00	4	4	4	4	RO	ESNT
	Realizar exámenes de tamizaje y diagnóstico de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	INFORMES	51,200.00	300	300	300	300	RO	ESNT
Disminuir las incidencias de patologías orales en la población 80 %	Brindar atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores	INFORMES	54,800.00	1,250	1,250	1,250	1,250	RO	ESNT
	Brindar atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores especializada básica a niños menores de 5 años	INFORMES	28,400.00	63	63	63	63	RO	ESNT
Identificar casos de diabetes en la población para el manejo adecuado 10 %	Brindar atención a personas con hipertensión arterial	INSUMOS	2,000.00	4	4	4	4	RO	ESNT
	Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus	INSUMOS	2,000.00	3	4	4	4	RO	ESNT
Informar y sensibilizar a la población en el cuidado de la salud de las enfermedades transmisibles (salud mental, salud bucal, salud ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	Realizar campañas de información y sensibilización de la población en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (salud mental, salud bucal, salud ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)	CAMPANA	1,300.00	325	325	325	325	RO	ESNT



ING. Elizabeth Tapayqui Flores

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayaqaja

FECHA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	2,988.70	1,983.60	1,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.30
2.3.1.3.1.2	0.00	3,518.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,138.00
2.3.2.1.2.1	36,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	30,200.00	23,800.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	11,500.00	278,700.00
2.3.2.1.2.2	1,892.04	1,892.04	1,454.04	1,454.04	1,333.71	966.42	480.69	480.69	480.69	480.69	480.69	480.69	12,845.78
2.3.2.1.2.3	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00
2.3.2.1.2.4	0.00	2,750.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00
2.3.2.1.2.5	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
2.3.2.1.2.6	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,032.90
2.3.1.1.2.1	0.00	0.00	16,737.00	18,343.90	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.1.1.2.2	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	180.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	255.00	960.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355.00
2.3.1.5.3.2	0.00	0.00	62,742.74	61,951.54	37,254.04	31,533.71	27,766.42	11,430.69	10,780.69	10,780.69	10,780.69	11,980.69	354,385.98
TOTAL	38,692.04	38,692.04	62,742.74	61,951.54	37,254.04	31,533.71	27,766.42	11,430.69	10,780.69	10,780.69	10,780.69	11,980.69	354,385.98

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


OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	DENOMINACION (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
FORTALECER LA ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ESTRUCTURAL Y FUNCIONALMENTE EN LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD TAYACAJA	EVALUAR LA VULNERABILIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA LA SEGURIDAD Y SEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN EL AÑO 2.014 (PRODUCTO 3000565)	% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EVALUADOS CON INDICE DE SEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD / TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD X 100	Nº DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON INDICE DE SEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD / TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD X 100	24 EESS	ESTUDIO	
DESARROLLAR ENTORNOS SALUDABLES Y SALUDABLE, CONCERTADA Y PARTICIPACION SOCIAL EN LA JURISDICCION DE LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD TAYACAJA	PROMOVER Poblacion con practicas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros naturales en un 8% de las comunidades en el año 2.014 (PRODUCTO 3000169).	% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EVALUADOS CON INDICE DE SEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD / TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD X 100	Nº DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON INDICE DE SEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD / TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD X 100	24 EESS	INFORME DE CLASIFICACION DEL EESS.	
	MONITORIZAR, VIGILAR Y CONTROLAR LOS DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES (PRODUCTO 300828)	% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EVALUADOS CON INDICE DE SEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD / TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD X 100	Nº DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON INDICE DE SEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD / TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD X 100	24 EESS	INFORME DE CLASIFICACION DEL EESS.	
		% DE CAPACITACIONES A COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD	Nº COMUNIDADES CAPACITADAS / TOTAL COMUNIDADES PROGRAMADAS X 100	2 COMUNIDADES	INFORME DE CLASIFICACION DEL EESS.	
		% DE COMUNIDADES ENTRENADAS EN RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Nº COMUNIDADES ENTRENADAS / TOTAL COMUNIDADES PROGRAMADAS X 100	2 COMUNIDADES	INFORME DE CLASIFICACION DEL EESS.	
		% DE CENTROS DE EMERGENCIAS DE OPERACIONES DE SALUD IMPLEMENTADOS	Nº DE CENTROS DE EMERGENCIAS DE OPERACIONES DE SALUD PRESENTADOS / TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS DE LOS CENTROS DE EMERGENCIAS DE OPERACIONES DE SALUD X 100	17 COE	INFORME TECNICO	
		% DE SIMULACROS EJECUTADOS	Nº DE SIMULACROS EJECUTADOS / TOTAL PROGRAMADOS X 100	4	INFORME DE SIMULACROS	
		% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS CON IMPLEMENTACION DE SU CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL	Nº DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS CON CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL (TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PROGRAMADO X 100)	4 EESS	INFORME DE CLASIFICACION DEL EESS.	



OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)
REALIZAR EL MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACION DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	IMPLEMENTACION PARA EL ESTUDIO Y EVALUACION CON INDICE DE SEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD	INFORME	10	2	3	3	2
	IMPLEMENTACION DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	INFORME	2	1	1	1	
	EVALUACION DE LA SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	INFORME	10	2	3	3	2
	CAPACITACION CON COMUNIDADES EN HABITUDES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS EN SALUD EN AGENTES COMUNITARIOS	INFORME	2	1	1	1	
	ENTRENAR A LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN PRIMEROS AUXILIOS Y TRANSPORTE DE PACIENTE	INFORME	2	1	1	1	
	IMPLEMENTACION DEL COE DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y DESASTRES	INFORMES	36	9	9	9	9
	EJECUTAR SIMULACROS Y SIMULACIONES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA POBLACION	INFORMES	36	9	9	9	9
	FORTALECER LA CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	INFORMES	9	1	3	3	2
	ORGANIZAR LA OFERTA COMPLEMENTARIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	INFORMES	600	150	150	150	150
	ATENDER Y MOVILIZAR BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INSUMOS	542	271	271	271	
	TALLER PARA FORMULAR PLANES DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES FRENTE A TEMPORADA DE LLUVIAS EMERGENCIAS AMBIENTALES Y CAMBIO CLIMATICO 2015-2016	INSUMOS	3	1	1	1	
	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE (PRODUCTO 300450)	TALLER	40	1	1	1	1
	MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACION EN PP 088	INSUMOS	5		2	2	1

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
				I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
REALIZAR EL MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACION DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	IMPLEMENTACION PARA EL ESTUDIO Y EVALUACION CON INDICE DE SEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD	INFORME	10	2	3	3	2	R.O.	ESNT
	IMPLEMENTACION DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	INFORME	2	1	1	1		R.O.	ESNT
	EVALUACION DE LA SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	INFORME	10	2	3	3	2	R.O.	ESNT
	CAPACITACION CON COMUNIDADES EN HABITUDES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS EN SALUD EN AGENTES COMUNITARIOS	INFORME	2	1	1	1		R.O.	ESNT
	ENTRENAR A LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN PRIMEROS AUXILIOS Y TRANSPORTE DE PACIENTE	INFORME	2	1	1	1		R.O.	ESNT
	IMPLEMENTACION DEL COE DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y DESASTRES	INFORMES	36	9	9	9	9	R.O.	ESNT
	EJECUTAR SIMULACROS Y SIMULACIONES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA POBLACION	INFORMES	36	9	9	9	9	R.O.	ESNT
	FORTALECER LA CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	INFORMES	9	1	3	3	2	R.O.	ESNT
	ORGANIZAR LA OFERTA COMPLEMENTARIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	INFORMES	600	150	150	150	150	R.O.	ESNT
	ATENDER Y MOVILIZAR BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INSUMOS	542	271	271	271		R.O.	ESNT
	TALLER PARA FORMULAR PLANES DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES FRENTE A TEMPORADA DE LLUVIAS EMERGENCIAS AMBIENTALES Y CAMBIO CLIMATICO 2015-2016	INSUMOS	3	1	1	1		R.O.	ESNT
	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE (PRODUCTO 300450)	TALLER	40	1	1	1	1	R.O.	ESNT
	MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACION EN PP 088	INSUMOS	5		2	2	1	R.O.	ESNT

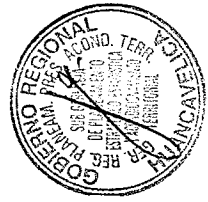
F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015												
PERIODO	ENE	FEB	MAR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PRELIMINAR	2,100.00	2,100.00	4,300.00	1,875.00	4,300.00	4,900.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,900.00	48,400.00
DEFINITIVO					750.00							2,625.00


  
 ING. Elizabeth Tironqui Villac



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
2.3.1.8.2.1	7,440.00	2,640.00			10,080.00
2.3.1.6.1.4	4,700.00	2,240.00	2,034.00		4,700.00
2.3.2.1.2.2	1,080.00	2,270.00	2,034.00		13,568.00
2.3.1.3.1.1	630.00	540.00	3,020.00		8,875.00
2.3.1.2.1.1	4,320.00	6,720.00			11,775.00
2.3.1.5.1.2	1,281.00	802.00	90.00		2,175.00
2.3.2.7.1.1.99	1,046.00	7,150.00	3,483.00		15,271.00
2.3.2.8.1.2	235.00	235.00	235.00	235.00	2,592.00
2.3.1.1.1.1	5,530.00	940.00			6,570.00
2.3.1.2.1.3		480.00			480.00
2.3.2.4.1.99		3,000.00			3,000.00
2.3.2.7.1.5	13,000.00	7,600.00			13,600.00
2.3.2.4.1.1	432.00	360.00			792.00
2.3.1.6.1.99	65,000.00	10,000.00			10,000.00
2.3.1.9.1.99	2,500.00	2,600.00			66,000.00
2.3.1.9.1.2	4,410.00	2,600.00			2,500.00
2.3.2.2.2.1	100.00	50.00	50.00	50.00	7,010.00
2.3.1.9.1.99	1,575.00	800.00			550.00
TOTAL	2,851.00	11,051.00	12,968.00	4,585.00	240,536.00

INDICADOR DE RESULTADO (4)					
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
REALIZAR MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES VIH/SIDA Y TBC	MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES VIH/SIDA Y TBC	N° de microneadas con monitoreo y supervisión / Total de Microneadas		20%	Informe/Libro de Actas
PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS POR LOS AGENTES COMUNITARIOS	% DE AGENTES COMUNITARIOS PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS	Nro. agentes comunitarios capacitados que promueven prácticas saludables para la prevención del VIH/SIDA y Tuberculosis / Total de Agentes comunitarios programados x 100		52%	Informe/Padrón nominal de agentes comunitarios
FOMENTAR PRÁCTICAS SALUDABLES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS	% INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS	Nro. instituciones educativas con "CONET" (Consejo Educativo Institucional) comprometidos para promover el desarrollo de prácticas saludables que contribuyen con la prevención y control del VIH/SIDA y TB / Total de Instituciones Educativas de Nivel secundario programadas x 100		100%	Informe/Padrón nominal de agentes comunitarios
DESARROLLAR PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (TB) EN LAS FAMILIAS	% DE FAMILIAS DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (TB)	Nro. Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyen con la prevención y control del VIH/SIDA y TB / Total de Docentes de Nivel secundario programadas x 100		23%	Informe/Padrón nominal de agentes comunitarios
BRINDAR ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	% DE HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TB/MDR CON VIVIENDAS MEJORADAS	Nro. Hogares a afectados por TB MDR que reciben intervención para mejora de viviendas / Total de hogares programados x 100		0%	Informe/Padrón nominal de agentes comunitarios
	% DE HOGARES EN ÁREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISIÓN DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS	Nro. Hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión de TB recibiendo paquete informativo, educativo y comunicacional sobre vivienda adecuada para prevención de TB y orientación en trámite documentario para programas de vivienda popular / Total de hogares programados x 100		58%	Padrón Nominal / libro de Actas
	% DE HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TB/MDR CON VIVIENDAS MEJORADAS	Nro. Familias que reciben información sobre medidas de prevención y control de la tuberculosis a través de los medios de comunicación/ Total de familias programadas x 100		3.8	Padrón Nominal / libro de Actas
	% DE ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	Nro. Hogares que implementan medidas de bioseguridad para prevención y control de TB / Total de EESS con elevado riesgo de transmisión de TB x 100		3.8	Padrón Nominal / libro de Actas
	% DE ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	Nro. de EESS que implementan medidas de bioseguridad para prevención y control de TB / Total de EESS con elevado riesgo de transmisión de TB x 100		0.6	Padrón Nominal / libro de Actas/ Relación de participantes
	% DE ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	Nro. de trabajadores de salud que practican medidas de bioseguridad para prevención y control de TB / Total de trabajadores de salud programados 100		0	Padrón Nominal / libro de Actas/ Relación de participantes
	% DE ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	Nro. de EESS que implementan medidas de bioseguridad para prevención y control de TB / Total de EESS con elevado riesgo de transmisión de TB x 100		1	Lista de Chequeo
	% DE ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	Nro. de trabajadores de salud que practican medidas de bioseguridad para prevención y control de TB / Total de trabajadores de salud programados 100		1	Lista de Chequeo / Libro de actas

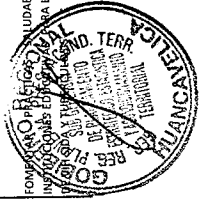


ING. Elizabeth Tarycacha

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
				I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DURANTE EL AÑO 2015	ACCEDER A INFORMACIÓN SOBRE USO CORRECTO DE CONDÓN PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	% DE Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA	34,900.00	4	4	5	4	RO	ESMT
	DESARROLLAR CONSEJERÍA Y TAMIZAJE EN ADULTOS Y JOVENES PARA LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	% DE adultos y jóvenes que reciben consejería individual para tamizaje de ITS y VIH/SIDA / población de varones y jóvenes que acuden a la consulta externa de medicina de los servicios de salud x 100	2,000.00	43	43	43	45	RO	ESMT
PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS POR LOS AGENTES COMUNITARIOS	INFORMAR A LA POBLACION ADOLESCENTE SOBRE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	% DE POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	1,904.00	43	43	43	45	RO	ESMT
	PROMOVER EL CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS GENERAL, INDIGENA Y PRIVADA DE SU LIBERTAD	% DE Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva	1,427.00	220	220	220	220	RO	ESMT
PROMOVER LA ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PROMOVER EL CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS GENERAL, INDIGENA Y PRIVADA DE SU LIBERTAD	% DE DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS	1,300.00	86	86	86	86	RO	ESMT
	BRINDAR UN TRATAMIENTO SEGUN GUÍAS CLÍNICAS A LA POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	% DE DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS							
PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS POR LOS AGENTES COMUNITARIOS	IDENTIFICACION DE DIAGNOSTICOS OPORTUNOS DE CASOS DE TBC	% DE INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE CASOS DE TBC							
	PROMOVER EL CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS GENERAL, INDIGENA Y PRIVADA DE SU LIBERTAD	% DE PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS, ESQUEMAS 1, NO MULTIDROGORESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE.							
PROMOVER LA ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	BRINDAR EL CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS GENERAL, INDIGENA Y PRIVADA DE SU LIBERTAD	% DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA Y PRIVADA DE SU LIBERTAD) QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL							
	BRINDAR UN TRATAMIENTO SEGUN GUÍAS CLÍNICAS A LA POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	% DE Población con infecciones de transmisión sexual que reciben tratamiento según guía clínicas.							

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
				I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
REALIZAR MONITOREO Y SUPERVISION DE LA EVALUACION DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES VIH/SIDA Y TBC	Monitoreo y Supervisión de la estrategia a los Equipos AIS/ED	INFORME	34,900.00	4	4	5	4	RO	ESMT
PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS POR LOS AGENTES COMUNITARIOS	Capacitación de agentes comunitarios para prevenir enfermedades transmisibles de VIH/SIDA y TBC	PERSONA CAPACITADA	2,000.00	43	43	43	45	RO	ESMT
PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS POR LOS AGENTES COMUNITARIOS	Capacitación en la Guía Técnica para el impulso de acciones de Promoción de la Salud en agentes comunitarios para el desarrollo sostenible	PERSONA CAPACITADA	1,904.00	43	43	43	45	RO	ESMT
	Capacitación a docentes para la prevención de VIH/SIDA y TBC	INFORME	1,427.00	220	220	220	220	RO	ESMT
FORMULAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES EN LAS COMUNIDADES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TBC	Participación de la Comunidad Educativa a través de la conformación del CONEJ, para el desarrollo de acciones que fomenten prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y TBC.	INFORME	1,300.00	86	86	86	86	RO	ESMT



ING. Elizabeth Taquequi Cillan

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

AVAFAS capacitados en Instituciones educativas prioritizadas	84	1,182.00	47	47	RO	ESNT
Taller Decentralizado a Micro Redes, sobre consejería a familias para desarrollar prácticas Saludables en prevención del VIH SIDA y TBC	1	3,430.00	1	1	RO	ESNT
Consejerías a Familias viviendo en distritos Considerados Áreas de Elevado Riesgo de Transmisión de Tuberculosis.	4202	2,032.00	1,051	1,050	RO	ESNT
DESARROLLAR PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (TB) EN LAS FAMILIAS	4202	2,266.00	1,051	1,050	RO	ESNT
Desarrollar en las familias habilidades sociales como la comunicación asertiva, toma de decisiones y proyecto de vida prioritariamente, para orientar a sus integrantes hacia el ejercicio de una sexualidad saludable	87	7,003.00	87		RO	ESMT
Establecimientos de Salud, primer nivel que tengan una tasa de incidencia de Tuberculosis Pulmonar Focis positivo.	1	710.00	1		RO	ESNT
Establecimientos de salud de segundo y tercer nivel que realicen cultivos de Mycobacterium Tuberculosis en su jurisdicción.	2550	6,637.00	1275	1275	RO	ESNT
ACCEDER A INFORMACIÓN SOBRE USO CORRECTO DE CONDÓN PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	240	1,000.00	60	60	RO	ESNT
DESARROLLAR CONSERVACIÓN Y TAMIZAJE EN ADULTOS Y JOVENES PARA LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA.	1835	3,600.00	459	459	RO	ESNT
INFORMAR A LA POBLACION ADOLESCENTE SOBRE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	2274	1,800.00	569	569	RO	ESNT
PROMOVER EL DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS	16693	87,000.00	4,173	4,174	RO	ESNT
BRINDAR TRATAMIENTO PREVENTIVO A CONTACTOS DE CASOS DE TUBERCULOSIS	2	440.00	1	1	RO	ESNT
IDENTIFICACION DE DIAGNOSTICOS OPORTUNOS DE CASOS DE TB	68	34,470.00	17	17	RO	ESNT
PROMOVER EL ACCESO AL TESS A LAS PERSONAS QUE RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS	23	2,000.00	6	6	RO	ESNT
MULTIDROGORESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE.	7	2,000.00	2	2	RO	ESNT
PROMOVER LA ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS CLÍNICOS A LA POBLACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	7	500.00	2	2	RO	ESNT
PROPORCIONAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS, Y MUJERES GESTANTES REACTIVAS A LOS SERVICIOS CLÍNICOS	4	500.00	2	2	RO	ESNT
BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A LOS SERVICIOS CLÍNICOS	23	30,000.00	5	6	RO	ESNT
BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A LOS SERVICIOS CLÍNICOS	2	3,020.00	1	1	RO	ESNT
PROPORCIONAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A LOS SERVICIOS CLÍNICOS	1	22,720.00	1	1	RO	ESNT
BRINDAR UN TRATAMIENTO SEGUN GUÍAS CLÍNICAS A LA POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	190	3,000.00	48	47	RO	ESNT
PROPORCIONAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS, Y MUJERES GESTANTES REACTIVAS A LOS SERVICIOS CLÍNICOS	3	4,600.00	1	1	RO	ESNT
BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A LOS SERVICIOS CLÍNICOS	16	3,000.00	4	4	RO	ESNT

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayaqaja

ING. Elizabeth Tapasco Villan



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Taryocaja

PERSONAS CON MORBILIDAD DE SISTEMA Y RECIBEN TRATAMIENTO CON MORBILIDAD DIAGNOSTICADA PERSONA TRATADA	ESNT	RO	5	4	4	4	4	4	4	ESNT
PERSONAS CON MORBILIDAD DE SISTEMA Y RECIBEN TRATAMIENTO CON MORBILIDAD DIAGNOSTICADA PERSONA TRATADA	ESNT	RO	5	4	4	4	4	4	4	ESNT

F1: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA	ENE (6.1)	FEB (6.2)	MAR (6.3)	ABR (6.4)	MAY (6.5)	JUN (6.6)	JUL (6.7)	AGO (6.8)	SET (6.9)	OCT (6.10)	NOV (6.11)	DIC (6.12)	TOTAL
2.3.2.8.1.1	16,300.00	16,300.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	12,400.00	10,400.00	10,400.00	8,900.00	6,300.00	7,500.00	130,100.00
2.3.2.8.1.2	1,228.00	1,228.00	681.00	681.00	681.00	681.00	681.00	681.00	681.00	569.00	450.00	450.00	8,560.00
2.3.15.12	0.00	0.00	2,520.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00
2.3.27.11.0	0.00	0.00	380.00	4,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,124.00
2.3.21.22	0.00	0.00	0.00	4,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	6,364.00
2.3.13.11	0.00	0.00	0.00	3,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,381.00
2.3.16.21	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00
2.3.19.13	0.00	0.00	0.00	51,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,374.00
2.3.15.31	0.00	0.00	3,723.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,923.00
2.3.17.11	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3.11.11	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.15.13	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
2.3.17.2.1.1	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00
2.3.1.9.1.1	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.2.1.2.99	0.00	0.00	1,600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3.24.11	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTAL	17,528.00	17,528.00	55,072.00	104,891.00	11,441.00	14,281.00	13,081.00	11,081.00	10,969.00	11,069.00	6,750.00	7,950.00	281,641.00

2.12. HOSPITAL DE PAMPAS

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

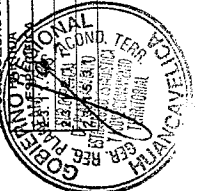
OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
RECONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE LA GESTION SANITARIA REGIONAL QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACION GARANTIZANDO LA CALIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR (4.2)	FORMA DE CALCULO (4.2)	MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
		Nº DE PACIENTES HOSPITALIZADOS CON DIETA ADECUADA	Nº DE PACIENTES CON DIETAS ADECUADAS/Nº TOTAL DE PACIENTES HOSPITALIZADOS X 100	INFORME
		% DE INSUMOS DE BIOSSEGURIDAD ABASTECIDOS	Nº DE PERSONAL CON INDEMENTARIA ADECUADA PERSONAL X 100	INFORMES
		% DE ATENCION OPORTUNA A LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Nº DE CONSULTORIOS CON BIOSSEGURIDAD/TOTAL DE CONSULTORIOS*100	INFORMES/SUPERVISIONES
		% DE PERSONAL CON MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO IMPLEMENTADOS	ENTREGA OPORTUNA DE IMPLEMENTOS /TOTAL DE IMPLEMENTOS SOLICITADOS X 100	INFORMES/SUPERVISIONES
		Nº DE EQUIPOS CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGUN NORMA	Nº DE PERSONAL IMPLEMENTOS/TOTAL DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE REPARACION Y MANTENIMIENTO * 100	INFORMES
		% DE LOS SERVICIOS DE SALUD CON MEDICOS ESPECIALISTAS	Nº DE UFS CON EQUIPAMIENTO ADECUADO/Nº TOTAL DE UFS*100	INFORMES
		% DE PERSONAL MEDICO Y NO MEDICO CONTRATADO	Nº DE EQUIPOS CON MANTENIMIENTO / TOTAL PROGRAMADO	INFORMES
			Nº DE PERSONAL CONTRATADO/Nº DE PERSONAL PROGRAMADO	INFORMES

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)				
ATENCION INTEGRAL DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EMERGENCIA	ATENCION INTEGRAL DE PACIENTES EN EMERGENCIA	UNID. MED. (3.1)	COSTO REFER. SI. (4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	R.O	DIRECTOR DEL HOSPITAL
		PACIENTES	987,653.40	500	500	500	500	R.O	DIRECTOR DEL HOSPITAL
FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DEL HOSPITAL PAMPAS	ATENCION INTEGRAL DE PACIENTES EN SALA DE OPERACIONES	PACIENTES	771,462.20	1000	1000	1000	1000	R.O	DIRECTOR DEL HOSPITAL
	ATENCION INTEGRAL ESPECIALIZADA DE PACIENTES	PACIENTES	762,966.60	300	300	300	300	R.O	DIRECTOR DEL HOSPITAL
			477,917.80	18450	18450	18450	18450	R.O	DIRECTOR DEL HOSPITAL

F3: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
	9,338.62	9,338.62	9,338.62	9,338.62	9,338.62	9,338.62	9,338.62	9,338.62	9,338.62	9,338.62	9,338.62	9,338.62	112,063.40
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,392.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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

2.3.1 R.2.1	0.00	0.00	0.00	47,072.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,072.60
2.3.2.7.2.99	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	1,512,000.00
2.3.2.8.1.1	90,900.00	90,900.00	90,900.00	90,900.00	90,900.00	90,900.00	90,900.00	90,900.00	90,900.00	90,900.00	90,900.00	90,900.00	1,137,200.00
2.3.2.8.1.2	8,181.00	8,181.00	8,181.00	8,181.00	8,181.00	8,181.00	8,181.00	8,181.00	8,181.00	8,181.00	8,181.00	8,181.00	98,172.00
TOTAL	234,419.62	234,419.62	234,419.62	374,984.22	234,419.62	234,419.62	234,419.62	234,419.62	234,419.62	234,419.62	234,419.62	234,419.62	3,000,000.00

2.13. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (4.1)	INDICADOR (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)						
GARANTIZAR LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CALIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	GARANTIZAR LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CALIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	DISMINUIR EN 95% LOS EXPEDIENTES INCONSISTENTES	METAS ANUALES (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA			
											FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
MEJORAR LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS	MEJORAR LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS	100% DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS DE LOS PROYECTOS	METAS ANUALES (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA			
											FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
GARANTIZAR LAS OBRAS POR CONTINUIDAD	GARANTIZAR LAS OBRAS POR CONTINUIDAD	100% OBRAS POR CONTINUIDAD CULMINADAS	METAS ANUALES (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA			
											FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)																	
GARANTIZAR LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CALIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	REALIZAR EVALUACIONES Y MONITOREOS CONSTANTES A LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	EVALUACIONES	METAS ANUALES (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA														
											FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)											
														20										
											MEJORAR LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS	REALIZAR LA DIRECCIÓN Y MONITOREO CONSTANTE A LAS OBRAS PARA SU EJECUCIÓN NORMAL DE LAS MISMAS TANTO FÍSICAS Y FINANCIERAS	DIRECCIÓN Y MONITOREOS	METAS ANUALES (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA			
																						FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
GARANTIZAR LAS OBRAS POR CONTINUIDAD	EFECTUAR LA ENTREGA DEL INFORME FINAL Y/O LA PRE LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA Y CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA EFECTUAR EL CIERRE DEL PROYECTO Y LA TRANSFERENCIA DE OBRA AL SECTOR CORRESPONDIENTE	PRE LIQUIDACIONES	METAS ANUALES (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA														
											FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)											
														7										
GARANTIZAR LAS OBRAS POR CONTINUIDAD	COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA EFECTUAR EL CIERRE DEL PROYECTO Y LA TRANSFERENCIA DE OBRA AL SECTOR CORRESPONDIENTE	INFORME DE CIERRE	METAS ANUALES (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA														
											FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)											
														7										

F3: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2.	0.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00
2.3.2.1.2.2	72.00	1,154.00	378.00	144.00	72.00	198.00	198.00	270.00	198.00	198.00	198.00	198.00	3,150.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	250.00
2.3.1.3.1.1	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00
2.3.2.8.1.1.	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	12,000.00
2.3.2.8.1.2.	0.00	0.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	1,050.00
2.3.1.5.3.1	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
TOTAL	72.00	3,091.00	1,646.00	1,646.00	1,342.00	1,414.00	1,768.00	1,540.00	1,468.00	1,468.00	1,468.00	1,768.00	20,000.00

2.14. UNIDAD DE SERVICIOS MULTIPLES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (4.1)	INDICADOR (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)			
PREVENIR Y MITIGAR RIESGOS Y EFECTOS PARA LA POBLACION PRODUCIDOS POR DESASTRES NATURALES Y ENTROPICOS	PROMOVER Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD NACIONAL DE LA POBLACION	100% DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	METAS ANUALES (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA
100										

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)						
GARANTIZAR LA SEGURIDAD NACIONAL DE LA POBLACION	ATENCIÓN A DAMNIFICADOS EN DESASTRES NATURALES. APOYO CON LA CARPAS Y HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN A LAS DAMNIFICADOS	ATENCIÓN	METAS ANUALES (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA			
											FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
GARANTIZAR LA SEGURIDAD NACIONAL DE LA POBLACION	ATENCIÓN Y GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN A LAS DAMNIFICADOS	ATENCIÓN Y GESTIÓN	METAS ANUALES (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA			
											FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)



ING. Elizabeth Enriquez Villan

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

ELABORACION DE EDAN (EVALUACION DE DAÑOS)		FORMATOS										DIRECTOR DE LA UNIDAD DE SS.MM.		
		10	8	2	0	0	0	0	0	0	0	NOV	DIC	TOTAL
F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015														
PARTE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
ESPECIFICA	0.00	250.00	39.00	0.00	0.00	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.2.1.3	185.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	432.00	320.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00	
2.3.1.3.1.1	0.00	86.00	384.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	172.00	0.00	0.00	854.00	
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	684.00	540.00	0.00	0.00	864.00	612.00	486.00	0.00	0.00	0.00	3,186.00	
2.3.2.1.2.2	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,650.00	
2.3.2.2.5.2	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.10.1	0.00	486.00	2,537.00	690.00	303.00	794.00	1,775.00	970.00	636.00	322.00	150.00	150.00	9,000.00	
TOTAL	185.00	250.00	2,576.00	890.00	303.00	794.00	1,775.00	970.00	636.00	322.00	150.00	150.00	9,000.00	

2.15. UNIDAD DE COMUNIDADES CAMPESINAS

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

NO FORMULO

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

NO FORMULO

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

NO FORMULO

2.16. ARCHIVO CENTRAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	LA NACION	INDICADOR DE RESULTADO (4)		FORMA DE CALCULO (4.2)		LINEA DE BASE (4.3)		MEDIO DE VERIFICACION (4.4)	
		INCREMENTAR EN UN 50% LA CONSERVACION Y RESTAURACION DEL ACERVO DOCUMENTAL	INCREMENTAR EN UN 50% LA CONSERVACION Y RESTAURACION DEL ACERVO DOCUMENTAL	TOTAL DE DOCUMENTOS RESTAURADOS / TOTAL DE ASERVO CONSERVADO	50% DE EMPLEO EN LOS ARCHIVOS DE GESTION SECTORIALES	INFORME DE EVALUACION POI	INFORME DE EVALUACION POI	INFORME DE EVALUACION POI	INFORME DE EVALUACION POI
PROTEGER Y AGILIZAR TRABAJOS DE CONSERVACION Y RESTAURACION DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA INSTITUCION	LA NACION	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
MEJORAR LA EFICACIA DE LA GESTION INSTITUCIONAL	LA NACION PARA MEJORAR LA ADMINISTRACION DOCUMENTAL	EMPLEAR LA NOMATIVIDAD QUE EMANA ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA MEJORAR LA ADMINISTRACION DOCUMENTAL	EMPLEAR AL 50% LA NOMATIVIDAD EMANADAS POR EL AGN	TOTAL DE NOMAS APLICADAS / TOTAL DE NOMAS VIGENTES DEL AGN x 100	40% DE EMPLEO EN LOS ARCHIVOS DE GESTION SECTORIALES	TOTAL DE NOMAS APLICADAS / TOTAL DE NOMAS VIGENTES DEL AGN x 100	40% DE EMPLEO EN LOS ARCHIVOS DE GESTION SECTORIALES	TOTAL DE NOMAS APLICADAS / TOTAL DE NOMAS VIGENTES DEL AGN x 100	40% DE EMPLEO EN LOS ARCHIVOS DE GESTION SECTORIALES

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	
PROTEGER Y AGILIZAR TRABAJOS DE CONSERVACION Y RESTAURACION DEL FONDO DOCUMENTAL DE LA INSTITUCION PERIODICAMENTE SU ESTADO FISICO	VIGILAR LA PREVENCIÓN, CONSERVACION Y RESTAURACION DEL ACERVO DOCUMENTAL CONTROLANDO PERIODICAMENTE SU ESTADO FISICO	DOCUMENTOS	800	200	200	200	200	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE SS.MM.
EMPLEAR LA NOMATIVIDAD QUE EMANA ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA MEJORAR LA ADMINISTRACION DOCUMENTAL	PROMOVER Y APLICAR LOS PROCESOS TECNICOS ARCHIVISTICOS ASI COMO LA ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PARA MEJORAR LA ADMINISTRACION ARCHIVISTICA PARA MEJORAR LA ACTIVIDAD DOCUMENTAL	PROCESOS APLICADAS CORRECTAMENTE	4	1	1	1	1	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE SS.MM.

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

ELABORACION DE EDAN (EVALUACION DE DAÑOS)		FORMATOS										DIRECTOR DE LA UNIDAD DE SS.MM.		
		10	8	2	0	0	0	0	0	0	0	NOV	DIC	TOTAL
F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015														
PARTE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
ESPECIFICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	0.00	1,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646.00	
2.3.1.5.4.1	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	250.00	
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	
TOTAL	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	



*Elizabeth Jaquequi Villan*  
**ING. Elizabeth Jaquequi Villan**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

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

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

F3. VINCULACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

OBJETIVO ESTRATEGICO (1)	OBJETIVO ESPECIFICO (2)	NOMBRE DEL PROYECTO (3)	CODIGO SNIP (4)	LOCALIZACION (5)		COSTO TOTAL DEL PROYECTO (6) SEGUN ESTUDIO (B.1)	PERIODO DE EJECUCION (7)		SITUACION DEL PROYECTO (8)	
				LOCALIDAD (5.1)	DISTRITO (5.2)		PROVINCIA (5.3)	INICIO (7.1)	TERMINO (7.2)	NUEVO (8.1)
Promover el desarrollo de la calidad de vida de la población a través de la ejecución e implementación de los proyectos de inversión pública.	Mejorar los niveles de ejecución oportuna de los proyectos de inversión, durante el ejercicio fiscal 2015.	Ampliación y Mejoramiento de los servicios de salud del EE.SS. Santiago de Pichus, en el Centro Poblado Santiago de Pichus, distrito de Huanbamba, Taya caja - Huancavelica	105187	Santiago de Pichus	Huanbamba	5,106,197.00		0	Nuevo	0



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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

F4: PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO (1)	COMPONENTE (2)	INDICADOR (3)		AVANCE ACUMULADO AL AÑO ANTERIOR (4)	PPTO. PROG. PYTO. SI. (5)	CRONOGRAMA DE COMPONENTE FISICOS (6)				FTE. FTO. (7)	
		UNID. DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
Ampliación y Mejoramiento de los servicios de salud del E.E.S.S. Santiago de Pichus, en el Centro Poblado Santiago de Pichus, distrito de Huatibamba, Taya caja - Huancavelica	Expediente tecnico	Estudio	100			100					R.O.
	Construccion de Infraestructura	Glb	100				40			60	
	Equipamiento	Glb	100							100	
	Capacitacion de personal de salud	Glb	100		5,076,985.00					100	
	Capacitacion a la poblacion beneficiaria	Glb	100							100	
Mitigacion de Impacto ambiental	Glb	100							100		R.O.



*Elizabeth Jaquez Villan*  
**ING. Elizabeth Jaquez Villan**



U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churucampa

**UNIDAD EJECUTIVA CURCAMPANA**

**5.1. GERENCIA**

**F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la calidad de la Gestión	Mejorar la eficacia de la gestión institucional.	Incrementar en 10% la ejecución de metas de actividades del POI Incrementar en 10% la ejecución de metas de inversión del POI Incrementar en 3% la ejecución financiera del gasto corriente Incrementar en 2% la ejecución financiera del	(Promedio de ejecución física lograda - línea de base) / línea de base x 100 (Promedio de ejecución física lograda - línea de base) / línea de base x 100 base x 100 (Promedio de ejecución financiera lograda - línea de base) / línea de base x 100	90%, de ejecución física del 2014 90%, de ejecución física del 2014 97%, de ejecución financiera del 2014 99%, de ejecución financiera del 2014	Evaluación POI Reporte SIAF. Memoria Reporte SIAF. Memoria Programa de inversiones de la ejecutora	

**F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)							
Mejorar la eficacia de la gestión institucional.	Dirigir y monitorear la ejecución de actividades y proyectos a nivel de unidad ejecutora	Acciones	12	24,587.00	3	3	3	3	3	R.O	VELASQUEZ TRISTAN KENNY H.
	Emitir disposiciones normativas en el marco de sus competencias y atribuciones facultadas (Resoluciones, convenios, directivas, reclamos).	Documento	350	7,981.00	70	105	105	105	105	R.O	VELASQUEZ TRISTAN KENNY H.
	Convocar y presidir reuniones de trabajo con los directores y funcionarios a nivel de ejecutora	Reuniones	12	7,500.00	3	3	3	3	3	R.O	VELASQUEZ TRISTAN KENNY H.
	Gestionar e informar acciones para mejorar la gestión institucional en las diversas instancias de gobierno	Acciones	12	14,568.00	3	3	3	3	3	R.O	VELASQUEZ TRISTAN KENNY H.
	Gestionar y supervisar la implementación de las unidades orgánicas de la U.E. y el fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos.	Acciones	12	23,200.00	3	3	3	3	3	R.O	VELASQUEZ TRISTAN KENNY H.
	Dirigir las actividades y/o proyectos que ejecuta la GSRCH	Acciones	12	8,564.00	4	4	4	4	4	R.O	VELASQUEZ TRISTAN KENNY H.

**F3: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015**

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.13.11	-	-	2,775.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,775.00
23.15.11	-	-	2,310.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,310.85
23.15.12	-	-	1,629.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,629.90
23.15.31	-	-	512.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	512.85
23.21.22	-	-	567.00	861.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	4,200.00
23.22.31	-	-	4,900.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	11,018.00
23.27.11.99	-	-	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	50,400.00
23.28.11	-	-	103.95	519.75	519.75	519.75	519.75	519.75	519.75	519.75	519.75	519.75	5,405.40
<b>TOTAL</b>	<b>4,853.95</b>	<b>6,284.95</b>	<b>13,685.35</b>	<b>6,750.75</b>	<b>6,456.75</b>	<b>6,750.75</b>	<b>7,950.75</b>	<b>6,603.75</b>	<b>6,750.75</b>	<b>6,456.75</b>	<b>6,720.75</b>	<b>7,134.75</b>	<b>86,400.00</b>

**5.2. CONTRATO INTERNO INTERNO**

Unidad No Implementada

**5.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION**

**F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la calidad de la Gestión	Garantizar el cumplimiento adecuado de las metas programadas de los diferentes sistemas administrativos	80% de cumplimiento de metas programadas en los sistemas administrativos	Nº de metas cumplidas/Nº de metas programadas X 100	Nº de metas cumplidas/Nº de metas programadas X 100	70% de cumplimiento de metas	Evaluación POI

**F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)							
Mejorar la calidad de la Gestión	Dirigir, supervisar y controlar los sistemas de contabilidad, personal, abastecimientos, tesorería y almacén Implementar el sistema de control preventivo en la ejecución de procesos.	Acciones de supervisión	12	5,045.35	3	3	3	3	3	R.O	ARIAS BELTRAN CARLOS MANUEL
		Nº de Adquisiciones	12	4,976.00	3	3	3	3	3	R.O	ARIAS BELTRAN CARLOS MANUEL



*Blanca Estrella*  
**ING. Elizabeth Jusqueguilla**

U.E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

Partida Específica	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Formular manuales de Procedimiento de los sistemas Administrativos (MAPRO)	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
Reservar a la Gerencia y unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos.	6,655.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,655.00
Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios	10,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,180.00
Emilit opinión en asuntos de administración en Gerencia	16,009.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,009.85
Desarrollar un plan de capacitación para el RR.HH. de la Estructura	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
	365.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365.00
	105.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.00
	500.00	700.00	340.00	340.00	700.00	540.00	340.00	340.00	60.00	60.00	60.00	60.00	4,640.00
	810.00	1,350.00	1,044.00	1,044.00	1,170.00	1,350.00	1,044.00	864.00	252.00	432.00	252.00	252.00	11,196.00
	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,800.00	20,500.00
	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	324.00
	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	400.00
	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00
	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	134,000.00
	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,000.00
	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	191,000.00
	1,455.30	1,455.30	1,455.30	1,455.30	1,455.30	1,455.30	1,455.30	1,455.30	1,455.30	1,455.30	1,455.30	1,455.30	14,553.00
	1,039.50	1,039.50	1,039.50	1,039.50	1,039.50	1,039.50	1,039.50	1,039.50	1,039.50	1,039.50	1,039.50	1,039.50	10,395.00
	64,462.15	64,462.15	64,462.15	64,462.15	64,462.15	64,462.15	64,462.15	64,462.15	64,462.15	64,462.15	64,462.15	64,462.15	644,621.50
<b>TOTAL</b>	<b>31,856.50</b>	<b>48,021.50</b>	<b>64,462.15</b>	<b>26,632.30</b>	<b>26,652.30</b>	<b>26,672.30</b>	<b>30,065.30</b>	<b>25,986.30</b>	<b>25,094.30</b>	<b>25,274.30</b>	<b>25,094.30</b>	<b>29,094.30</b>	<b>384,906.85</b>

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	INDICADOR DE RESULTADO (4)												TOTAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
Objetivos Estratégicos (1)	FORMA DE CALCULO (4.2)												MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
Mejorar la calidad de la Gestión	100 % de conciliaciones presentadas / total de conciliaciones aprobadas X 100 % de conciliaciones aprobadas												Actas de conciliación
	100 % de oportunitad sin observación de los Estados Financieros y N° de registros contables formulados presupuestales formulados correctamente												Registros SIAF de ingresos y gastos correctamente

5.3.1. Area de Economía (Contabilidad y Tesorería)

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)				MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
			FORMA DE CALCULO (4.2)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	FORMA DE CALCULO (4.2)	MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)	
Mejorar la calidad de la Gestión	Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería	100 % de oportunitad sin observación de los Estados Financieros y N° de registros contables formulados presupuestales formulados correctamente	100 % de conciliaciones presentadas / total de conciliaciones aprobadas X 100 % de conciliaciones aprobadas				Actas de conciliación
			100 % de estados financieros aprobados / total de estados financieros aprobados X 100 % de estados financieros aprobados correctamente				Registros SIAF de ingresos y gastos correctamente

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)				RESPONSABLE (7)
			UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	FTE. FTO (6)	
Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería	Registro de la fase de Girado de la Ejecución del Gasto por toda fuente de financiamiento al SIAF	Actas conciliación	4200	19,364.00	1050	1050	VILCA INGA NILDA
			48	17,660.00	12	12	Jefe del Area de Economía
Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería	Conciliaciones de cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento	Registro SIAF	1	15,842.80	1	1	SOLIER GAMBOA MELISA
			1000	7,690.00	300	300	TAPARA HUAYRA GUEDELIA
Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería	Devengar órdenes de servicio	O/S devengados	600	8,791.00	150	150	TAPARA HUAYRA GUEDELIA
			4	32,132.40	1	1	TAPARA HUAYRA GUEDELIA

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

Considerado en el consolidado de Administración

5.3.2. Area de Logística

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (4)		MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
		FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	
Mejorar la calidad de la Gestión	Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería	100 % de oportunitad sin observación de los Estados Financieros y N° de registros contables formulados presupuestales formulados correctamente		Registros SIAF de ingresos y gastos correctamente
		100 % de estados financieros aprobados / total de estados financieros aprobados X 100 % de estados financieros aprobados correctamente		Registros SIAF de ingresos y gastos correctamente

ING. Elizabeth Jaquequi Cillan

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

Mejorar la calidad de la Gestión	Lograr la atención oportuna del requerimiento de bienes y servicios que solicitan las unidades orgánicas	Cumplir al 100% con la atención de requerimientos de bienes y servicios a nivel de compromiso		100% de requerimientos atendidos a nivel de compromiso		Reporte de Procesos Ejecutados
		100% de los Sistemas Electrónicos de Logística Actualizados		90% de sistemas electrónicos actualizados		Sistema Electrónico en Funcionamiento
Mejorar la gestión patrimonial de la institución	Mejorar la gestión patrimonial de la institución	Incorporación al 100% de los Bienes patrimoniales Módulo de Patrimonio del SIGA		90% de activos registrados		Inventarios, registro de bienes patrimoniales

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)
				I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	
Lograr la atención oportuna del requerimiento de bienes y servicios que solicitan las unidades orgánicas	Elaboración Plan Anual de Adquisiciones	Documento	5,423.00	1	70	30	25	ENCINAS PORRAS MIRIAM
	Convocatorias para los procesos de selección	Convocatorias	17,640.00	25	150	200	300	ENCINAS PORRAS MIRIAM
	Elaboración de órdenes de compra	O/C	15,760.00	150	250	300	300	ENCINAS PORRAS MIRIAM
	Elaboración órdenes de servicio	O/S	11,592.00	150	180	230	250	ENCINAS PORRAS MIRIAM
	Recepción de materiales según O/C	O/C	17,753.00	140	850	1020	1020	ENCINAS PORRAS MIRIAM
Mejorar la gestión patrimonial de la institución	Elaborar pedidos de comprobantes de salida y entrega de materiales	Comprobantes de salida	15,980.00	510	1	1	1	ENCINAS PORRAS MIRIAM
	Conciliación de saldos con el análisis de las cuentas de almacén	Conciliaciones	7,600.00	1	3	3	3	ENCINAS PORRAS MIRIAM
	Gestión administrativo para el pago de servicios básicos de la entidad	Servicio	55,400.00	3	1	1	1	ENCINAS PORRAS MIRIAM
	Preservar los bienes patrimoniales de la Ejecutora	Informe	13,234.60	1	100	100	50	ENCINAS PORRAS MIRIAM
Mejorar la gestión patrimonial de la institución	Realizar el registro de las altas y bajas de los bienes patrimoniales	Registro	11,930.00	50	1	1	1	ENCINAS PORRAS MIRIAM
	Inventarios de bienes patrimoniales y almacén general	Inventario	11,022.00	1	1	1	1	ENCINAS PORRAS MIRIAM

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015  
Considerado en el consolidado de Administración

5.3.3. Área de Personal

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	INDICADOR DE RESULTADO (4)				MEDIO DE VERIFICACIÓN (4.4)
			FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	IV TRIM (5.4)	RESPONSABLE (7)	
Mejorar la calidad de la Gestión	Garantizar una adecuada administración de los recursos humanos para mejorar la prestación de servicios institucionales	Incrementar en 90% el RR.HH. Capacitado e incrementar en un 60% de trabajadores con calificación "muy buena"	Nº de personal capacitado / total de RR.HH. de la ejecutora	70% de personal capacitado	70% de personal capacitado	Mermas de personal capacitado	Medios de Verificación de autorización, Informe de eventos desarrollados.
		Incrementar en un 60% de trabajadores con calificación "muy buena"	Nº de trabajadores con calificación "muy buena" / total de trabajadores evaluados	30% de trabajadores con calificación "muy buena"	30% de trabajadores con calificación "muy buena"	Evaluaciones semestrales de personal	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

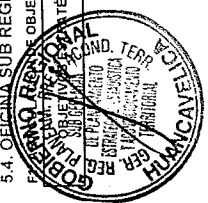
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)
				I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	
Garantizar una adecuada administración de los recursos humanos para mejorar la prestación de servicios institucionales	Actualizar el escalón del personal y servicios activo	Personal activo y casalle	9,647.00	1058	106			HUARANGA OROSCO EDWIN
	Evaluación de Rendimiento Laboral	Evaluaciones	3,400.00	1				HUARANGA OROSCO EDWIN
	Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas	Declaraciones juradas	4,560.00	1				HUARANGA OROSCO EDWIN
	Elaboración de Reportes CTS	Reportes	5,600.00	3	3	3	3	HUARANGA OROSCO EDWIN
	Elaboración de PDT	Reportes	6,620.50	1				HUARANGA OROSCO EDWIN
	Revisión del PAP de la Unidad Ejecutora	Informes	6,689.00	1				HUARANGA OROSCO EDWIN
	Programar eventos de capacitación de los sistemas administrativos	Informes	5,769.00	1				HUARANGA OROSCO EDWIN
	Control de asistencia y permanencia del personal nombrado, contratado y destacado	Registro	6,696.20	3	3	3	3	HUARANGA OROSCO EDWIN
	Elaboración de planillas (CAFAE, pensiones y obras)	Planillas elaboradas	6,990.00	36	36	36	42	HUARANGA OROSCO EDWIN

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015  
Considerado en el consolidado de Administración

5.4. OFICINA SUB REGIONAL ASUNTOS JURIDICOS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	INDICADOR DE RESULTADO (4)				MEDIO DE VERIFICACIÓN (4.4)
			FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	IV TRIM (5.4)	RESPONSABLE (7)	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.S.R. 033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRCH/G

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churucampa

Mejorar la calidad de la Gestión	Nº de opiniones legales emitidas	100	Nº de solicitudes de opiniones legales	90%	de opiniones legales atendidas	Informes de opinión legal y Resoluciones Gerenciales Sub Regionales
----------------------------------	----------------------------------	-----	--	-----	--------------------------------	---

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)					FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	NOV			DIC
Prestar una adecuada asesoría técnica legal y jurídica de los órganos estructurados de la ejecutora.  Prestar una adecuada asesoría técnica legal y jurídica de los órganos estructurados de la ejecutora.	Realizar opiniones legales y otros	Opiniones	250	8,652.00	70	65	55	60		R.O	ALVAREZ BALTAZAR JUAN JOSE	
	Autorizar acciones judiciales y asistir a diligencias judiciales	Diligencias	10	10,758.00		4	4	2		R.O	ALVAREZ BALTAZAR JUAN JOSE	
	Resolver recursos impugnatorios	Recursos	50	8,600.00	10	15	12	13		R.O	ALVAREZ BALTAZAR JUAN JOSE	
	Proyectar Resoluciones Gerenciales	Resoluciones	350	5,547.00	50	100	100	100		R.O	ALVAREZ BALTAZAR JUAN JOSE	
	Constatación de demandas dentro de los plazos establecidos	Demandas	30	6,750.00	10	7	5	8		R.O	ALVAREZ BALTAZAR JUAN JOSE	
	Elaborar convenios con Municipalidades y Otros.	Convenios	20	5,357.40	8	5	2	5		R.O	ALVAREZ BALTAZAR JUAN JOSE	
	<b>TOTAL</b>											

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

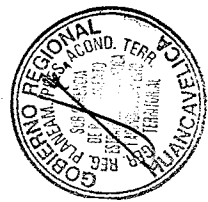
PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.13.11			1,580.00										1,580.00
23.15.11		377.00											377.00
23.15.12			80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	800.00
23.15.31			126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	1,260.00
23.21.21			3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	39,000.00
23.21.22			103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	1,247.40
23.27.11.99			4,603.95	4,603.95	4,603.95	4,603.95	4,603.95	4,603.95	4,603.95	4,603.95	4,603.95	4,603.95	46,864.40
<b>TOTAL</b>													

5.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y RESUPUESTO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (4.1)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la calidad de la Gestión	Integrar y articular el sistema de planificación y gestión presupuestaria que impulse la gestión por resultados	100% del PIM ejecutado al finalizar el ejercicio	97% de PIM ejecutado	PIM ejecutado / PIM total X 100	97% de certificaciones presupuestales otorgadas en función al POI / Total de certificaciones otorgadas X 100	Reportes del Módulo Presupuestal del SIAF y concilia amigable del MEF
	Disear procedimientos y documentos de gestión, que dinamizan la operatividad técnica administrativo de la institución	80% procedimientos y documentos de gestión implementados	80% de certificaciones otorgadas en función al POI / Total de certificaciones otorgadas X 100	Nº de procedimientos y documentos de gestión implementados / Total de procedimientos y documentos aprobados X 100	97% de certificaciones presupuestales otorgadas en función al POI	Archivos de certificaciones - área de presupuesto
	Mejorar la implementación de las unidades orgánicas con Tecnologías de la información y comunicación	Incrementar 70% de unidades orgánicas implementadas adecuadamente	Nº de unidades orgánicas implementadas adecuadamente / Nº total de unidades orgánicas existentes	Nº de unidades orgánicas implementadas adecuadamente / Nº total de unidades orgánicas existentes	80% de procedimientos y documentos de gestión implementados / Total de procedimientos y documentos aprobados X 100	Evaluación in situ, informes área de planeamiento.
						Informes de área de planeamiento e inventarios adecuadamente

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)					FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	NOV			DIC
Integrar y articular el sistema de planificación y gestión presupuestaria que impulse la gestión por resultados	Formular y consolidar el POI - 2014	Plan	1	1,500.00	1						R.O	ZARATE LAZO MARIA D.
	Evaluación y consolidación del POI alcuerdo trimestre 2014.	Evaluación	1	2,000.00	1						R.O	ZARATE LAZO MARIA D.
	Evaluación y consolidación del POI al I, II y III trimestre.	Evaluación	1	2,000.00	1						R.O	ZARATE LAZO MARIA D.
	Participar en el PP - 2016 de la región.	Participaciones	4	8,000.00		4					R.O	ZARATE LAZO MARIA D.
	Elaborar el informe de rendición de Cuenta de Trilulares - 2014, para la Contadoría	Documento	1	5,890.00	1						R.O	ZARATE LAZO MARIA D.
	Elaborar Información para la Memoria Anual - 2014	Documento	1	3,000.00	1						R.O	ZARATE LAZO MARIA D.
	Orogar las certificaciones de créditos presupuestales	Certificaciones	600	32,323.53	150	150	150	150			R.O	ZARATE LAZO MARIA D.
	Realizar las Modificaciones Presupuestales	Modificaciones	120	25,300.00	30	30	30	30			R.O	ZARATE LAZO MARIA D.
	Clere y Conciliación del Presupuesto Anual 2014 y al I Semestre 2015.	Conciliaciones	2	1,880.00	1						R.O	ZARATE LAZO MARIA D.
	Evaluación Presupuestal Anual 2014 y al I Semestre 2015	Evaluación	2	3,700.00	1						R.O	ZARATE LAZO MARIA D.
Participar en la Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2014.	Documento	3	3,200.00		1					R.O	ZARATE LAZO MARIA D.	



*[Handwritten signature]*  
**ING. Elizabeth Tapayari Cillan**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampo

PARTIDA ESPECIFICA	CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015												TOTAL		
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
23.15.11	-	-	976.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	976.00
23.15.12	-	-	620.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620.20
23.15.31	-	200.00	-	-	200.00	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	1,200.00
23.21.21	126.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	486.00	486.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	3,852.00
23.27.11.99	2,600.00	2,600.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	30.00	30.00	20.00	20.00	20.00	5,700.00
23.27.52	3,200.00	11,200.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	92,800.00
23.28.11	207.90	207.90	415.80	415.80	415.80	415.80	415.80	415.80	415.80	415.80	415.80	415.80	415.80	415.80	4,573.80
23.28.12	207.90	207.90	8,421.80	8,421.80	8,421.80	8,421.80	8,421.80	8,421.80	8,421.80	8,421.80	8,421.80	8,421.80	8,421.80	8,421.80	109,722.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,133.90</b>	<b>10,218.00</b>	<b>10,218.00</b>	<b>8,421.80</b>	<b>8,421.80</b>	<b>8,421.80</b>	<b>8,421.80</b>	<b>8,421.80</b>	<b>8,421.80</b>	<b>8,421.80</b>	<b>8,421.80</b>	<b>8,421.80</b>	<b>8,421.80</b>	<b>8,421.80</b>	<b>109,722.00</b>

5.6. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (4)												MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)	
		FORMA DE CALCULO (4.2)						LINEA DE BASE (4.3)							
Mejorar la calidad de la Gestión	Ejercer una supervisión eficiente y eficaz de las obras en ejecución	DENOMINACIÓN (4.1)	Nº de obras no observadas / total de obras ejecutadas x 100												Informes técnicos de avance mensual
	Efectuar la liquidación física y financiera de las obras ejecutadas y las transferencias respectivas a los beneficiarios	DENOMINACIÓN (4.1)	Total de obras liquidadas y transferidas / total de obras concluidas												Resoluciones de liquidación, actas de entrega y recepción

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)	
			I TRIM. (5.1)			II TRIM. (5.2)			III TRIM. (5.3)			IV TRIM. (5.4)				
Ejercer una supervisión eficiente y eficaz de las obras en ejecución	Verificar y evaluar el informe de compatibilidad de obra antes de su inicio	UNID. MED. (3.1)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	VALDEZ RAMOS JOHEL
	Realizar supervisiones de obras	Supervisiones	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	VALDEZ RAMOS JOHEL
Efectuar la liquidación física financiera y transferencia de obras ejecutadas	Recepción de obras y entrega provisional a beneficiarios	Recepciones	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	VALDEZ RAMOS JOHEL
	Elaboración de pre-liquidaciones de obras	Obras pre liquidadas	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	VALDEZ RAMOS JOHEL
TOTAL	Elaboración de liquidaciones técnicas y financieras de obras	Obras liquidadas	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	VALDEZ RAMOS JOHEL

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

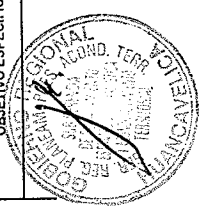
PARTIDA ESPECIFICA	CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015												TOTAL		
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
23.15.11	0.00	-	2,790.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,790.00
23.15.12	-	-	1,149.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,149.60
23.21.21	-	-	180.00	100.00	180.00	100.00	100.00	126.00	126.00	126.00	126.00	80.00	80.00	80.00	900.00
23.21.22	-	-	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,908.00
23.27.11.99	3,200.00	3,360.50	1,300.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	9,560.50
23.28.11	3,200.00	3,200.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	61,600.00
23.28.12	103.95	103.95	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	2,286.90
<b>TOTAL</b>	<b>6,503.95</b>	<b>6,664.45</b>	<b>11,333.50</b>	<b>6,087.90</b>	<b>6,393.90</b>	<b>6,413.90</b>	<b>6,613.90</b>	<b>5,933.90</b>	<b>6,293.90</b>	<b>5,933.90</b>	<b>5,933.90</b>	<b>6,207.90</b>	<b>6,207.90</b>	<b>6,207.90</b>	<b>80,195.00</b>

5.7. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (4)												MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)	
		FORMA DE CALCULO (4.2)						LINEA DE BASE (4.3)							
Mejorar la calidad de la Gestión	Mejorar la conformación de un banco de proyectos de competencia regional	DENOMINACIÓN (4.1)	Nº de Perfiles viables de impacto y competencia regional / Total de perfiles viables de impacto y competencia regional												Evaluación de banco de proyectos - ficha SNP
	Mejorar la conformación de un banco de proyectos de competencia regional	DENOMINACIÓN (4.1)	Perfiles Viables en el año												Evaluación de banco de proyectos - ficha SNP

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)						RESPONSABLE (7)	
		I TRIM. (5.1)		II TRIM. (5.2)		III TRIM. (5.3)			
Participar en eventos de capacitación en temas de SNP	Participar en eventos de capacitación en temas de SNP	UNID. MED. (3.1)	2	2	3	3	3	3	ORTEGA SANCHEZ HUGO
		META ANUAL (3.2)	10	10	10	10	10	10	ORTEGA SANCHEZ HUGO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.S.R. 033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRCH/G

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

Partida Especifica	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Identificar y priorizar posibles estudios de pre inversión	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Elaboración de términos de referencia para PIPs por Contrato	23.15.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
Elaboración de planes de trabajo de PIPs por A.D.	23.19.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
Control y seguimiento de evaluación de perfiles y expediente técnico	23.21.21	80.00	80.00	160.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	880.00
Control y seguimiento de evaluación de perfiles y expediente técnico	23.27.11.99	126.00	126.00	252.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	252.00	126.00	1,890.00
Monitorear y participar en la elaboración de proyectos a nivel de perfil	23.28.11	3,200.00	1,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	23.28.12	103.95	103.95	207.90	207.90	4,400.00	5,000.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	207.90	21,886.90
<b>TOTAL</b>	<b>4,509.95</b>	<b>4,509.95</b>	<b>5,083.90</b>	<b>5,019.90</b>	<b>4,939.90</b>	<b>4,813.90</b>	<b>5,413.90</b>	<b>4,813.90</b>	<b>4,813.90</b>	<b>4,813.90</b>	<b>4,859.90</b>	<b>5,333.90</b>	<b>58,926.90</b>

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

Partida Especifica	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.13.11	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.15.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
23.19.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00
23.21.21	80.00	80.00	160.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	880.00
23.27.11.99	126.00	126.00	252.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	252.00	126.00	1,890.00
23.28.11	3,200.00	1,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
23.28.12	103.95	103.95	207.90	207.90	207.90	4,400.00	5,000.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	207.90	21,886.90
<b>TOTAL</b>	<b>4,509.95</b>	<b>4,509.95</b>	<b>5,083.90</b>	<b>5,019.90</b>	<b>4,939.90</b>	<b>4,813.90</b>	<b>5,413.90</b>	<b>4,813.90</b>	<b>4,813.90</b>	<b>4,813.90</b>	<b>4,859.90</b>	<b>5,333.90</b>	<b>58,926.90</b>

5.8. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA

5.8.1. Dirección

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

Objetivos Estratégicos (1)	Objetivos Específicos (2)	Denominación (4.1)	Forma de Cálculo (4.2)	Indicador de Resultado (4)	Medios de Verificación (4.4)
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral.	Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, intercultural Bilingüe y Tecnológico- Productivo y Ambiental	Incrementar en 5% la cobertura educativa Disminuir en 90% el abandono del educando al Sistema educativo. Incrementar en 60% el nivel de desempeño de Directores y Docentes de EBR.	N° de alumnos matriculados / total de población en edad escolar x 100 N° de alumnos retirados / total de alumnos matriculados x 100 N° de directores y docentes capacitados que lograron satisfactoriamente las logran satisfactoriamente la evaluación y evaluaciones censales x Total de docentes capacitados de EBR x 100	Al 2014 la cobertura educativa fue de 13529 alumnos que es un 91% de culminar el año Al 2014 el 7.3% de alumnos se retiraron antes de culminar el año Al 2013 el 60% de Directores y Docentes logran satisfactoriamente la evaluación y evaluaciones censales x Total de docentes capacitados de EBR x 100	Padrones educativos Padrones educativos Evaluación Censal de docente del MED

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Objetivo Específico (1)	Actividades (2)	Indicador (3)	Cronograma de Actividades (5)												FTE. FTO (6)	Responsable (7)	
			Unid. Med. (3.1)	Meta Anual (3.2)	I Trim. (5.1) II Trim. (5.2) III Trim. (5.3) IV Trim. (5.4)												
Mejorar el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, intercultural Bilingüe y Tecnológico- Productivo y Ambiental.	Supervisar el cumplimiento del plan anual curricular en la E.B.R.	Supervisión	4	1,584.24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Prof. Vidal Arone Flores
	Gestionar ante las instancias superiores, el equipamiento de mobiliarios y otros para la UGEL e Instituciones Educativas.	Gestiones	2	1,618.18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Prof. Vidal Arone Flores
	Gestionar en las Instancias Superiores para el Incremento del Presupuesto de la UGEL	Gestiones	4	1,020.07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Prof. Vidal Arone Flores
	Aprobar y monitorear los eventos pedagógicos, culturales, deportivos, de investigación y concursos educativos dentro de la Provincia.	Normas	3	1,137.51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Prof. Vidal Arone Flores

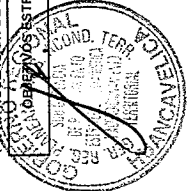
F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

Partida Especifica	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.13.11	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
23.15.11	208.75	0.00	46.00	315.75	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	262.75	0.00	0.00	1,104.00
23.21.21	0.00	180.00	340.00	200.00	0.00	200.00	0.00	140.00	200.00	140.00	140.00	0.00	1,540.00
23.21.22	126.00	126.00	252.00	324.00	252.00	252.00	252.00	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	1,962.00
23.27.11.99	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
<b>TOTAL</b>	<b>335.75</b>	<b>560.00</b>	<b>638.00</b>	<b>1,089.75</b>	<b>252.00</b>	<b>452.00</b>	<b>771.75</b>	<b>266.00</b>	<b>326.00</b>	<b>528.75</b>	<b>140.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,360.00</b>

5.8.2. Área de Gestión Institucional

Fuente: Elaboración de la Gerencia Sub Regional Churcampa

Objetivos Estratégicos (1)	Objetivos Específicos (3)	Denominación (4.1)	Forma de Cálculo (4.2)	Indicador de Resultado (4)	Medios de Verificación (4.4)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.S.R. 033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRCH/G

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

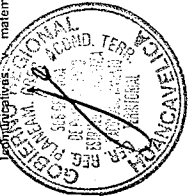
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral.	Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, Intercultural Bilingüe y Tecnológico- Productivo Ambiental.	<b>AREA DE PLANIFICACION</b>							
		Documentos técnicos pedagógicos y administrativos aprobados e implementados	N° de Doc. No observados / N° Total de Doc. formulados X 100	95	documentos de gestión al año 2014.				Resolución de aprobación e informes
		<b>AREA DE RACIONALIZACION</b>							
		90% de documentos de gestión actualizados y aprobados.	N° de Doc. Gest. Actualizado / N° Total de Doc. Gest. X 100	90%	90% de documentos de gestión actualizados (CAP, PAP, ROF, MOF y CNP) en el 2014				Resolución Directoral de aprobación de los documentos del área de racionalización.
		<b>AREA DE INFRAESTRUCTURA</b>							
		70% de ILEE cuentan sus instalaciones en buen estado	N° ILEE en Buen Estado / N° Total de ILEE x 100	70%	El 30% de ILEE se encuentran en mal estado atendidas de declaratoria de emergencia del				Informes de Resoluciones Directoriales
		<b>AREA DE FINANZAS</b>							
		100% de ejecución presupuestal	Presupuesto ejecutado / presupuesto del PIM x 100	100%	Al 2014 se tuvo una ejecución presupuestal del 98%				Reportes SIAF
		<b>AREA DE ESTADISTICA</b>							
		100% de información estadística reportada y actualizados.	Estadísticas actualizadas / Estadísticas reportadas en el año anterior x 100	100%	Base de datos estadísticos al 2014				Archivo actualizado de los diferentes I.I.EE. Del ámbito de la UGEL - H.
<b>JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL</b>									
El 100 % de docentes y directores fortalecidos en aplicar el PCR	Nº de Docentes y directores de EBR Inicial, Primera y Secundaria capacitados	100%	Al 2014, 335 I.I.EE - 335 Directores - 806 Docentes				Plan de Capacitación - Lista de Asistencia.		

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)		
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)				
	<b>AREA DE PLANIFICACION</b> Formulación del Plan Operativo Institucional 2014 Evaluación del Plan Operativo Institucional 2012 Elaboración de la Memoria Anual Institucional Supervisión al desarrollo y práctica de los documentos de gestión de las I.I.EE. en el año académico 2014. Verificación de Metas de Atención y Ocupación para el establecimiento de carga docente en el proceso de Racionalización 2015. Evaluación de expedientes para la Autorización de Funcionamiento de I.E.GE.COM. y I.E.GE.MUN. Supervisión a los CONEIS y APAFAS de las Instituciones Educativas. Supervisión, Evaluación y Reformulación de las REDES EDUCATIVAS.	Documento	1	35.14				1	R.O	Tec. Anibal Perez Tenorio		
		Documento	4	1,079.44	1	1	1	1	R.O	Tec. Anibal Perez Tenorio		
		Documento	1	35.14					1	R.O	Tec. Anibal Perez Tenorio	
		Supervisiones	18	680.32		6	6	6	R.O	Tec. Anibal Perez Tenorio		
		Instituciones Educativas	21	820.52	5	8	8		R.O	Tec. Anibal Perez Tenorio		
		Informes	10	176.21	5	5			R.O	Tec. Anibal Perez Tenorio		
		CONEIS y APAFAS de las I.I.EE.	11	410.98		6	5		R.O	Tec. Anibal Perez Tenorio		
		REDES EDUCATIVAS	6	223.58		3	3		R.O	Tec. Anibal Perez Tenorio		
		<b>AREA DE RACIONALIZACION</b>										
		Actualizar y proponer los documentos de gestión MOF, ROF, CAP de la UGEL.	Documento	3	106.40	2	1			R.O	Shayman J. Gamboa Lopez	
Elaboración y actualización del PAP 2015 de las I.I.EE., por niveles y modalidades y cuadro de Juza 2015	Documento	1	35.14	1				R.O	Shayman J. Gamboa Lopez			
Analizar la oferta y demanda educativa para solicitar incremento y creación de I.I.EE.	Informes	2	261.06	1	1			R.O	Shayman J. Gamboa Lopez			
Verificación de las metas de atención y ocupación para el Proceso de Racionalización 2015.	Instituciones Educativas	40	831.20	15	15	10		R.O	Shayman J. Gamboa Lopez			
Revisión, Actualización, Sustentación y Aprobación del PAP del 2012, ante el Comité de la Mejora de Calidad de Gasto del Ministerio de Educación, SIRA	Documentos - Viajes	30	1,017.52	15				R.O	Shayman J. Gamboa Lopez			
Actualización del T.U.P.A. de la UGEL Churcampa	Documento	1	35.14		1			R.O	Shayman J. Gamboa Lopez			
<b>AREA DE INFRAESTRUCTURA</b>												
Monitorear, verificar e identificar el estado físico de las aulas e instalación de las I.I.Ees (Locales, aulas, mobiliario, equipos y otros)	I.I.EE. En buen estado	25	827.31	5	10	10		R.O	Prof. Rodrigo Moscoso Linares			
Actualizar el plan de contingencias de seguridad de Defensa Civil en las I.I.EE de la UGEL-Churcampa	Documento	1	35.12	1				R.O	Prof. Rodrigo Moscoso Linares			

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

*Elizabeth Tapayqui Salas*  
ING. Elizabeth Tapayqui Salas

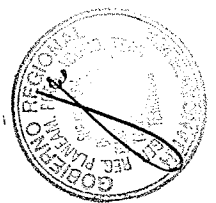


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.S.R. 033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRCH/G

REducir LA MORTALIDAD INFANTIL EN UN 35% Y ENFERMEDADES IMPREVALENTES DE LA INFANCIA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS: IRAS, CRONICA 10.9% EDAS AL 2011	% DE NIÑOS CON TEST DE GRAHAM	N° NIÑOS CON TEST DE GRAHAM X 100/TOTAL DE NIÑOS < MENOR DE 5 AÑOS	2201	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
	% DE NIÑOS EXAMEN SERIADO DE HECES	N° NIÑOS CON EXAMEN SERIADO DE HECES X 100/TOTAL DE NIÑOS < MENOR DE 5 AÑOS	2201	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
	% N° CASOS IRA NO COMPLICADA	N° NIÑOS CON CASOS IRAS NO COMPLICADAS X 100/TOTAL DE IRAS	4075	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE IRA	% N° CASOS DE FAPA	N° NIÑOS CON CASOS DE FAPA X 100/TOTAL DE IRAS	4	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
	% N° CASOS DE OTITIS MEDIA AGUDA	N° CASOS DE OTITIS MEDIA AGUDA X 100/TOTAL DE IRAS	8	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
	% N° CASOS DE SINUSITIS AGUDA	N° CASOS DE SINUSITIS AGUDA X 100/TOTAL DE IRAS	1	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE IRA	% DE CASOS DE IRA	N° DE CASOS DE IRA NO COMPLICADA X 100/TOTAL DE IRAS	979	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
	% DE CASOS DE IRA DISINTERICA	N° DE CASOS DE IRA DISINTERICA X 100/TOTAL DE IRAS	92	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
	% NEUMONIA < 5 AÑOS	N° CASOS DE NEUMONIA COMPLICADAS TRATADOS EN NIÑOS < 5 AÑOS X 100/TOTAL DE CASOS DE NEUMONIA EN NIÑOS < 5 AÑOS	15	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE IRA CON COMPLICACION	% NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑO MENOR DE 2 MESES	N° CASOS DE NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑO MENOR DE 2 MESES X 100/TOTAL DE CASOS DE IRAS COMPLICADAS	6	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
	% NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	% DE CASOS DE NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS X 100/TOTAL DE CASOS DE IRAS	13	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
	% CASOS DE SOBASIMA	N° DE CASOS DE SOBASIMA X 100/TOTAL DE CASOS DE IRAS	4	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
	% ATENCION EDA CON DESHIDRATACION	N° CASOS DE IRA CON DESHIDRATACION TRATADOS EN NIÑOS < 5 AÑOS X 100/TOTAL DE CASOS PRESENTADOS EN NIÑOS < 5 AÑOS	9	INFORME HIS
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE IRA CON COMPLICACION	% ATENCION EDA CON DESHIDRATACION MAS SHOCK	N° CASOS DE IRA CON DESHIDRATACION MAS SHOCK PRESENTADOS EN NIÑOS < 5 AÑOS	7	INFORME HIS
	INSPECCION DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DE PROGRAMAS SOCIALES DE LOS ALMACENES DE LOS EE.SS. DE LA RED CHURCAMPA	N° DE INSPECCIONES A ALMACENES DE EE.SS. EJECUTADOS X 100 / TOTAL DE INSPECCIONES A ALMACENES DE EE.SS. PROGRAMADAS	100%	INFORMES, FICHA DE INSPECCION PARA ALMACENES
CONTROLAR LA CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS	% INSPECCION SANITARIA DE LOS SISTEMAS DE AGUA	INSPECCION SANITARIA DE LOS SISTEMAS DE AGUA/SISTEMAS DE AGUA PROGRAMADA	164	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS
	% MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA URBANA	MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA URBANA X 100/MONITOREO PROGRAMADO	1	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS
	% MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA RURAL	MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA RURAL X 100/MONITOREO PROGRAMADO	163	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS
CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO	% ANALISIS DE PARAMETROS BACTERIOLÓGICOS	ANALISIS DE PARAMETROS BACTERIOLÓGICOS X 100 /N° DE ANALISIS PROGRAMADO	497	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS
	% ANALISIS DE PARAMETROS PARASITOLÓGICOS	ANALISIS DE PARAMETROS PARASITOLÓGICOS X 100/N° DE ANALISIS PROGRAMADO	166	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS
	% ANALISIS FISICO-QUÍMICOS	ANALISIS DE PARAMETROS FISICO QUÍMICOS X 100 /N° DE ANALISIS PROGRAMADO	164	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS
	% ANALISIS DE PARAMETRO DE METALES PESADOS	ANALISIS DE PARAMETROS METALES PESADOS X 100 /N° DE ANALISIS PROGRAMADO	164	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS
	% ANALISIS DE REPORTE DE LOS RIESGOS SANITARIOS	ANALISIS DE REPORTE DE LOS RIESGOS SANITARIOS X 100 /ANALISIS PROGRAMADO	164	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS
	% PRACTICAS EN TECNICAS SEGURAS DE DESINFECCION DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARIA	PRACTICAS EN TECNICAS SEGURAS DE DESINFECCION DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARIA/VIVIENDAS PROGRAMADAS	6	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS
MEJORAR LA CALIDAD DE DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	% DESINFECCION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y CLORACION DEL AGUA EN CENTRO POBLADO DE EXTREMA POBREZA DEL AMBITO RURAL	DESINFECCION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y CLORACION DEL AGUA EN CENTRO POBLADO DE EXTREMA POBREZA DEL AMBITO RURAL-100/N° TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA	163	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS
	% TALLER DIRIGIDA A PROVEDORES EN LIMPIEZA, DESINFECCION Y CLORACION	TALLER DIRIGIDA A PROVEDORES EN LIMPIEZA, DESINFECCION Y CLORACION	164	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS
ATENDER ENFERMEDADES PREVALENTES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	% VISITAS DOMICILIARIAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	N° VISITAS DOMICILIARIAS X 100/ TOTAL NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON ANEMIA	2229	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS
	% DE DESPISTAJE DE ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	N° DE NIÑOS < DE 5 AÑOS CON ANEMIA X 100 /TOTAL DE NIÑOS < MENORES DE 5 AÑOS	786	REPORTE SIEN, HIS REPORT
ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTestinal	% DESPISTAJE DE PARASITOSIS INTestinal EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	N° DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON PARASITOSIS INTestinal X 100 /TOTAL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON DESPISTAJE DE PARASITOSIS	685	INFORMES, CUADERNO DE SEGUIMIENTO
	% DESUPERVISION PERIODICA DE LAS ACTIVIDADES DE RED A MICRORED Y EE.SS	N° DE SUPERVISIONES QUE SE REALIZA DE RED A MICRO RED Y EE.SS X 100/TOTAL DE SUPERVISION PROGRAMADA	80%	INFORMES

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa



*Elizabeth Jaramilla*  
 ING Elizabeth Jaramilla Villan



Supervisión de las Obras en Ejecución en las ILEE, sobre el programa de Mantenimiento preventivo y conservación de Infraestructuras Educativas.	Supervisiones	18	433.46	6	6	6	R.O	Prof. Rodrigo Moscoso Lineares
Diagnóstico sobre la situación del saneamiento físico legal de las ILEE.	Documento	2	80.48	1			R.O	Prof. Rodrigo Moscoso Lineares
<b>AREA DE FINANZAS</b>								
Formulación y Programar el Presupuesto de la UGEL Churcampa para el Año 2012	Documento	1	35.14				R.O	Prof. Richard W. Alanya Coope
Informes de Certificación Presupuestal de la Sede Institucional y Unidades de Costo	Informes	2	70.86	1			R.O	Prof. Richard W. Alanya Coope
Asesoramiento y Seguimiento en la elaboración y actualización del PAP 2012 de las ILEEs.	Asesoramiento	1	130.80				R.O	Prof. Richard W. Alanya Coope
Control de la ejecución del presupuesto	Reportes	12	1,364.25	3	3		R.O	Prof. Richard W. Alanya Coope
Sustentación de viabilidad de atención presupuestal	Informes	4	519.96	1	1		R.O	Prof. Richard W. Alanya Coope
<b>AREA DE ESTADISTICA</b>								
Capitación a los directores de la ILEE sobre el Censo Escolar 2012.	Capitación	2	181.17	1			R.O	Prof. Rodolfo P. Huaman Eulogio
Elaboración del resumen de información estadística al finalizar el año lectivo 2011	Documento	2	71.49				R.O	Prof. Rodolfo P. Huaman Eulogio
Monitoreo, supervisión y validación de la información estadística de las ILEE.	Monitoreo	30	889.01	10	10		R.O	Prof. Rodolfo P. Huaman Eulogio
Elaboración del boletín estadístico del 2011 de la UGEL Churcampa	Documentos	40	1,234.37	40			R.O	Prof. Rodolfo P. Huaman Eulogio
Asistencia del estadístico a las capacitaciones programadas por la DREHVCA y el MED.	Viajes	20	486.00	10			R.O	Prof. Rodolfo P. Huaman Eulogio
Monitoreo del llenado y envío del formato electrónico del censo escolar 2012.	Actividad	45	878.20	15	15		R.O	Prof. Rodolfo P. Huaman Eulogio
Elaboración del padrón de las ILEE por distritos y unidades de Costo.	Padron	16	286.55	8			R.O	Prof. Rodolfo P. Huaman Eulogio
<b>LEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL</b>								
Difusión de las políticas educativas para ámbito Local	Documento	4	212.33	1	1		R.O	Prof. Juan C. Caballero Bizarro
Formular documentos técnico normativos planificación, presupuesto, racionalización, estadística e infraestructura.	Documentos	4	380.33	1	1		R.O	Prof. Juan C. Caballero Bizarro
Supervisión en las ILEE sobre las metas de atención, ocupación ; para el proceso de racionalización, incremento de plazas y otros	Viajes	32	2,136.00	8	8		R.O	Prof. Juan C. Caballero Bizarro
Revisar y aprobar estudios, proyectos y trabajos de competencia del Área de Gestión Institucional	Documentos	4	389.98	1	1		R.O	Prof. Juan C. Caballero Bizarro

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.1.	0.00	0.00	500.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.1.5.1.2.	104.00	408.28	334.53	524.00	48.00	160.16	61.00	49.75	66.00	233.74	36.00	42.54	2,068.00
2.3.2.1.2.1.	440.00	840.00	60.00	780.00	480.00	660.00	480.00	560.00	300.00	240.00	0.00	0.00	4,860.00
2.3.2.1.2.2.	252.00	1,350.00	468.00	682.00	684.00	972.00	738.00	414.00	414.00	270.00	72.00	126.00	6,966.00
2.3.2.7.1.9.9.	56.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	506.00
<b>TOTAL</b>	<b>852.00</b>	<b>2,648.28</b>	<b>1,412.53</b>	<b>2,486.00</b>	<b>1,262.00</b>	<b>2,842.16</b>	<b>1,329.00</b>	<b>1,154.00</b>	<b>1,343.75</b>	<b>793.74</b>	<b>108.00</b>	<b>188.54</b>	<b>16,400.00</b>

5.9.3. Área de Gestión Pedagógica

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4-1)	FORMA DE CALCULO (4-2)	LINEA DE BASE (4-3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4-4)
		Incrementar el % de docentes que aprueban la evaluación censal	N° de Docentes capacitados que lograron satisfactoriamente los estándares mínimos	Al 2014 el 30% de docentes logran estándares satisfactorios en evaluación censal	Evaluación censal de docentes. - UMC - MED, y estadísticas
		Incrementar el % de acompañamiento a docentes en el aula.	N° de docentes que reciben acompañamiento a nivel primario	Al 2014, se realizó acompañamiento y asesoramiento a 40% de profesores de Primaria.	Informe trimestral de supervisión pedagógica



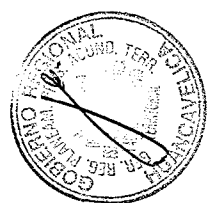
ING. Elizabeth Jaquez Villos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G. S. R. 033-2015/GOB.REG.HVCA/GSARCH/G

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
						I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)			
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral	Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, intercultural Bilingüe y Tecnológico- Productivo Ambiental	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.							
		Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.					
		Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.					
		Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.					
		Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.					
		Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.					
		Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.					
		Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.					
		Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.					
		Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.	Incrementar el % de docentes que cumplen con N° de horas efectivas de trabajo programadas al año.					
	EDUCACIÓN SECUNDARIA:											
	Incrementar 03 Planes Generales de Monitoreo, Supervisión y Acompañamiento aprobado / Total de programado											
	EDUCACIÓN SECUNDARIA: COMUNICACIÓN - MATEMÁTICA / TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA / EDUCACION COMUNITARIA Y AMBIENTAL / DIGETE											
	Disminuir el % de alumnos repitentes											
	Disminuir el % de docentes con limitaciones para el uso de TIC											
	PROMOCION EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE											
	Incrementar el % de educandos y educadores en N° de participantes / N° de educandos y educadores del ámbito provincial x actividades deportivas											
	EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACION TÉCNICO PRODUCTIVA											
	Elevar el % de docentes con capacidades pedagógicas para el desarrollo de sesiones y evaluación de los aprendizajes en el marco del DCN											

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES	OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
							I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)			
		EDUCACIÓN INICIAL											
		Reunión de asesoramiento técnico pedagógico al inicio y finalización del año escolar	Reuniones		2	449.00	1		1			R.O.	Lic. Jesusa Martínez Zarabia
		Acciones de acompañamiento, monitoreo y Evaluación educativa a las ILEE del ámbito de la UGEL	Acompañamiento		20	255.62	5	5	5			R.O.	Lic. Jesusa Martínez Zarabia
		I, II y III Capacitación Pedagógica dirigida a docentes y directores y promotores educativos, en el marco de las Rutas de Aprendizaje.	Capacitaciones		3	234.12	1	1	1			R.O.	Lic. Jesusa Martínez Zarabia
		II Día del Logro de los Aprendizajes	Feria, Exposición		2	234.48	1		1			R.O.	Lic. Jesusa Martínez Zarabia
		Festival de todas las artes y todas las sangres (cento, danza, comida, vestimenta, etc.)	Festival		1	170.92		1				R.O.	Lic. Jesusa Martínez Zarabia
		Celebración del día de la educación inclusiva con la participación de las ILEE. Denominándose "Festival de Talentos Artísticos".	Festival		1	316.25		1				R.O.	Lic. Jesusa Martínez Zarabia
		Celebración del aniversario de los Jardines de Infancia "Festival de Galope para Niños".	Festival		1	63			1			R.O.	Lic. Jesusa Martínez Zarabia
		Celebración del aniversario de los Jardines de Infancia "Festival de Galope para Niños".	Festival		1	382.25			1			R.O.	Lic. Jesusa Martínez Zarabia
		Festival "Aprendiendo a Realizar Compras en la Tiendita de mi pueblo"	Evento		1	34.25			1			R.O.	Lic. Jesusa Martínez Zarabia
		Día de la educación inclusiva con la participación de las ILEE inclusivas. "Festival de Talentos Artísticos".	Festival		1	94.25			1			R.O.	Lic. Jesusa Martínez Zarabia
		EDUCACIÓN PRIMARIA											
		Reunión de asesoramiento técnico pedagógico para el Buen Inicio y Rendición de Cuentas del año escolar 2014.	Reuniones		2	241.50	1		1			R.O.	Prof. Fisher Mamani Samayani
		Acciones de acompañamiento, monitoreo y Evaluación educativa a las ILEE del ámbito de la UGEL.	II EE		20	475.62	5	5	5			R.O.	Prof. Fisher Mamani Samayani
		I, II y III Capacitación Pedagógica dirigida a docentes y directores en el marco de las Rutas de Aprendizaje.	Capacitaciones		3	298.68	1	1	1			R.O.	Prof. Fisher Mamani Samayani
		I y II Día del Logro de Aprendizajes en los niveles de educación inicial, primaria y secundaria	Feria, Exposición		2	330.12			1			R.O.	Prof. Fisher Mamani Samayani
		II Jornada de Reflexión de directores, docentes, padres de familia y autoridades locales.	Evento		2	1,472.30			1			R.O.	Prof. Fisher Mamani Samayani
		II y III Evaluación del Proceso para estudiantes de inicial, primaria y secundaria.	Evento		2	274.00			1			R.O.	Prof. Fisher Mamani Samayani



*Elizabeth Trujillo*  
**ING. Elizabeth Trujillo**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Actividad	Modalidad	Cantidad	Costo Unitario	Cantidad	Costo Total	Responsable
Festival de Comprensión Lectora y Resolución de Problemas de Matemática	Festival	1	263.25	1	263.25	Prof. Fisher Mamani Samayani
Festival de Comprensión Lectora y Resolución de Problemas de Matemática	Acciones	1	167.75	1	167.75	Prof. Fisher Mamani Samayani
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: MATEMÁTICA</b>						
Taller de reforzamiento y actualización docente para la elaboración de los documentos de gestión y técnico pedagógicos teniendo como referencia las rutas de aprendizaje y el Diseño Curricular Nacional	Alumnos participantes	2	175.50	1	175.50	Prof. Julio Chancha Huaman
Taller de reforzamiento y actualización a los Directores en el marco de la Movilización Nacional por la Mejora de los Aprendizajes, y para el cumplimiento de los compromisos de la gestión escolar.	Evento	20	391.62	5	391.62	Prof. Julio Chancha Huaman
I Concurso Pedagógico para docentes del área de matemática sobre la implementación y aplicación de estrategias metodológicas y la elaboración de situaciones problemáticas en el área de matemática	Evento	3	497.57	1	497.57	Prof. Julio Chancha Huaman
Elaboración de boletines pedagógicos para facilitar a los docentes la aplicación de estrategias diversas en el marco de las rutas de aprendizaje en el área de matemática.	Documento	2	226.50	1	226.50	Prof. Julio Chancha Huaman
Concurso Pedagógico sobre la implementación y ejecución óptima de los "Días de Logro", en el marco del Buen Desempeño Docente y Directivo.	Evento	2	262.80	1	262.80	Prof. Julio Chancha Huaman
Supervisión y monitoreo a las actividades de las ILEE, teniendo como referencia el Plan Anual de Trabajo 2015, y los documentos de gestión de cada IE.	Acciones	20	169.62	5	169.62	Prof. Julio Chancha Huaman
Taller de Asesoramiento Pedagógico dirigido a los docentes Tutores de las Instituciones Educativas de Educación a Distancia	Evento	1	309.25	1	309.25	Prof. Julio Chancha Huaman
Reunión de Directores en forma semestral para la evaluación del cumplimiento de las actividades propuestas en el PAMA 2015.	Evento	2	495.00	1	495.00	Prof. Julio Chancha Huaman
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: COMUNICACIÓN</b>						
Festival Escolar de Teatro Tupac Amaru	Festival	1	36.25	1	36.25	Prof. Gustavo Melgarejo Granados
Organización, en su sede provincial, del concurso sobre el "Premio Nacional de Narrativa y Ensayo José María Arguedas"	Concurso	1	369.25	1	369.25	Prof. Gustavo Melgarejo Granados
Diseño e implementación del Plan Lector "Todos Leyendo una hora al día podemos cambiar".	Documento	1	59.25	1	59.25	Prof. Gustavo Melgarejo Granados
Concurso Provincial "Las Propuestas del Acélide de mi Pueblo"	Concurso	1	388.25	1	388.25	Prof. Gustavo Melgarejo Granados
Concurso Provincial de Declamación Poética - 2015 "Septiembre, Juventud divina letrada"	Concurso	1	138.25	1	138.25	Prof. Gustavo Melgarejo Granados
Concurso Cuanto Conozco de mi Provincia y Región"	Concurso	1	138.25	1	138.25	Prof. Gustavo Melgarejo Granados
Concurso Provincial de Comprensión Lectora del quinto grado.	Concurso	1	163.00	1	163.00	Prof. Gustavo Melgarejo Granados
<b>TUTORIA</b>						
Microtalleres con Directores de la EBR sobre elaboración de documentos de gestión de TOE con enfoque por resultados en las capitales Distritales.	Documento	1	434.25	1	434.25	Prof. Wilfredo Romero Santos
Microtalleres de con docentes y Coordinadores TOE de la EBR sobre acciones y temas de Tutoría, desde la planificación hasta la ejecución pedagógica en el aula.	Talleres	1	84.25	1	84.25	Prof. Wilfredo Romero Santos
Monitoreo y acompañamiento en las ILEE. A docentes TOE y realizar sesiones de aprendizaje en el aula con estudiantes.	Acciones	1	96.25	1	96.25	Prof. Wilfredo Romero Santos
Participar activamente en la ejecución de las Escuelas de Padres planificadas por las ILEE.	Taller	1	161.25	1	161.25	Prof. Wilfredo Romero Santos
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL</b>						
Taller sobre Asesoramiento pedagógico para la aplicación del enfoque ambiental	Taller	1	167.50	1	167.50	Prof. Wilfredo Romero Santos

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



*Ing. Elizabeth Jaimepuma Villal*

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	R.O	R.O	Prof. Wilfredo Romero Santos
2.3.1.5.1.1.	Elaborar e implementar normas de Gestión de riesgos y conciencia ambiental.	2,250.00	250.00	500.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	4,500.00	R.O	R.O	Prof. Wilfredo Romero Santos
2.3.1.5.1.2.	Realizar simulacros de sismo.	90.17	80.00	510.73	140.00	28.00	505.64	457.98	457.98	457.98	2,594.84	R.O	R.O	Prof. Wilfredo Romero Santos
2.3.2.1.2.1.	PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE	200.00	300.00	720.00	800.00	240.00	320.00	240.00	240.00	240.00	3,600.00	R.O	R.O	Prof. Miguel Balbin Huaman
2.3.2.1.2.2.	Desarrollo de la Feria Nacional Escolar de Ciencia y Tecnología	450.00	378.00	1,422.00	792.00	270.00	466.00	198.00	198.00	126.00	4,914.00	R.O	R.O	Prof. Miguel Balbin Huaman
2.3.2.1.2.3.	Organizar el VII Tinkuy Cultural Regional	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.16	R.O	R.O	Prof. Miguel Balbin Huaman
2.3.2.1.2.9.9.	Juegos Deportivos Escolares Provincial en el Nivel de Educación Inicial 2015	3,090.17	1,103.00	3,252.89	1,654.82	2,592.00	1,411.84	298.00	298.00	226.00	16,509.00	R.O	R.O	Prof. Miguel Balbin Huaman
TOTAL		913.50	3,090.17	1,103.00	3,252.89	1,654.82	2,592.00	1,411.84	298.00	226.00	16,509.00	R.O	R.O	Prof. Miguel Balbin Huaman
<b>EDUCACIÓN SECUNDARIA - DIGETE</b>														
2.3.1.5.1.1.	Capacitación de TICs para los docentes de aula de Innovación Pedagógica	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,200.00	R.O	R.O	Prof. Miguel Balbin Huaman
2.3.1.5.1.2.	Capacitación pedagógica en el manejo de Laptops XO en el marco del programa "una laptop por niño"	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,200.00	R.O	R.O	Prof. Miguel Balbin Huaman
2.3.1.5.1.3.	Reuniones de interaprendizaje de los DAP y CCRT.	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,200.00	R.O	R.O	Prof. Miguel Balbin Huaman
2.3.1.5.1.4.	Reuniones de interaprendizaje de los directores de las IIEE unidades, multigrados y polidocentes	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,200.00	R.O	R.O	Prof. Miguel Balbin Huaman
2.3.1.5.1.5.	Capacitación en el uso y apropiación del manejo de Laptops XO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,200.00	R.O	R.O	Prof. Miguel Balbin Huaman
2.3.1.5.1.6.	Muestreo Técnico - Pedagógico a las AIP y CRT	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,200.00	R.O	R.O	Prof. Miguel Balbin Huaman
2.3.1.5.1.7.	Mantenimiento y reparación de las Laptops XO, servidores de RED y antenas VSAT (Internet)	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,200.00	R.O	R.O	Prof. Miguel Balbin Huaman
2.3.1.5.1.8.	EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,200.00	R.O	R.O	Prof. Wilfredo Romero Santos
2.3.1.5.1.9.	Reunión de asesoramiento técnico pedagógico de inicio y finalización del año escolar 2011.	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,200.00	R.O	R.O	Prof. Wilfredo Romero Santos
2.3.1.5.1.10.	Supervisión y monitoreo a las actividades en CEBA y CETPRO del ámbito Provincial.	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,200.00	R.O	R.O	Prof. Wilfredo Romero Santos
2.3.1.5.1.11.	Microtalleres de capacitación a Directores y docentes de CEBA y CETPRO sobre temas de planificación y organización administrativa	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,200.00	R.O	R.O	Prof. Wilfredo Romero Santos
2.3.1.5.1.12.	Primer encuentro (foral) entre CEBA y CETPRO por el día de la Juventud	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,200.00	R.O	R.O	Prof. Wilfredo Romero Santos
2.3.1.5.1.13.	JEFTATURA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,200.00	R.O	R.O	Prof. Edgar Porras Apumayta
2.3.1.5.1.14.	Supervisión y monitoreo a las IIEE. Sobre los procesos de atención y cumplimiento de metas y horas lectivas oficiales.	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,200.00	R.O	R.O	Prof. Edgar Porras Apumayta

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

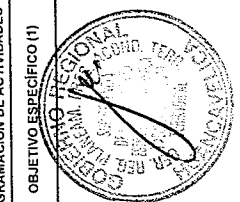
5.8.4. Área de Gestión Administrativa

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la calidad de la Gestión	Mejorar la eficacia de la gestión Institucional.		Incrementar 05% la ejecución del gasto de las metas programadas en el Presupuesto de la UGEL Churcampa en el periodo 2015.	Nº de metas ejecutadas / Total de metas programadas x 100.	Al 2014, se ejecuto al 95 % las metas programadas	Evaluación del POI.

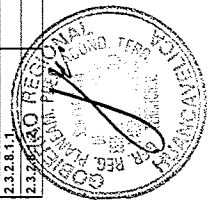
F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)			COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	Reportes		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Actualizar base de datos sistema NEXUS y conciliar sistema SIRA a fin de mantener ambos sistemas actualizados.		Reportes	3	716.35	1	1	1	1	1	R.O	Tec.



Partida Especifica	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.	-	-	-	250.00	-	1,065.00	-	-	-	-	1,185.00	-	2,500.00
2.3.1.2.1.	-	9,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,175.00
2.3.1.3.1.	400.00	400.00	350.00	300.00	3,875.00	500.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	4,050.00
2.3.1.3.1.3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.1.5.1.1.	-	1,250.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	500.00	-	-	3,250.00
2.3.1.5.1.2.	-	500.48	-	15.00	28.00	442.66	28.00	-	-	484.60	-	-	1,498.74
2.3.1.5.3.1.	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
2.3.1.5.4.1.	1,555.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	18,660.00
2.3.1.6.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2.1.2.1.	-	200.00	400.00	260.00	340.00	440.00	200.00	180.00	-	60.00	72.00	-	2,152.00
2.3.2.1.2.2.	-	378.00	378.00	378.00	252.00	378.00	126.00	-	378.00	252.00	374.00	198.00	3,348.00
2.3.2.2.1.2.	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00
2.3.2.2.2.1.	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
2.3.2.2.2.2.	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
2.3.2.2.2.3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.3.2.3.3.1.	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
2.3.2.4.2.	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,320.00
2.3.2.8.3.3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.00
2.3.2.8.1.1.	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	13,800.00
2.3.2.8.1.2.	-	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	1,155.00

FE: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015



*Elizabeth Jaquequi*  
**ING. Elizabeth Jaquequi**  
 Gerente Sub Regional

INDICADOR DE RESULTADO (4)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO DEL POA PROGRAMADO X 100	SIN LINEA DE BASE		EVALUACION DEL POI
2.3.1.1.1.1.1.	-	-	-
2.3.1.1.1.1.2.	-	-	-
2.3.2.1.2.3.9.	100.00	100.00	100.00
2.3.2.7.1.1.9.9	3.26	-	3.26
TOTAL	17,438.48	6,713.00	6,208.00
	9,835.66	7,445.00	95,642.00

0088 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRE -PREVAED

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

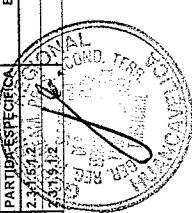
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)		INDICADOR DE RESULTADO (4)		FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
		% DE ILEE. EJECUCION DE METAS DEL POA	% DE ILEE. INCORPORADOS AL PREVAED	EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO DEL POA PROGRAMADO X 100	TOTAL			
EDUCACIÓN EN CONCIENCIA AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE CALIDAD, PERTINENTE, INTERCULTURAL Y BILINGÜE, ARTICULADO A EJES PRODUCTIVOS	Fortalecer las capacidades en una cultura de gestión de riesgos de desastres y reducir la vulnerabilidad de la comunidad educativa y las infraestructuras educativas	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00
		6,641.26	6,713.00	9,835.66	6,286.00	5,990.00	7,445.00	95,642.00

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI, (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Fortalecer las capacidades en una cultura de gestión de riesgos de desastres y reducir la vulnerabilidad de la comunidad educativa y las infraestructuras educativas	Lograr una Gestión Administrativa eficiente, moderna y oportuna	Lanzamiento	1	3,000.00	1				R.O	GSRCH, DIRECTOR UGEL, COORD. LOCAL PREVAED Y ESP. ECA
	Taller de Formación en Gestión de Riesgo - Escuelas Seguras, para 10 Especialistas - SEDE UGEL CHURCAMPÁ (Módulo 2)	Talleres	1	1,575.00	1				R.O	GSRCH, DIRECTOR UGEL, COORD. LOCAL PREVAED Y ESP. ECA
	Talleres Provinciales de Fortalecimiento de capacidades de cultura de Gestión de riesgo - Escuelas Seguras para 103 Directores y 51 docentes de las ILEE prioritizadas. SEDE UGEL CHURCAMPÁ (Módulo 2)	Talleres	2	25,064.00		2			R.O	GSRCH, DIRECTOR UGEL, COORD. LOCAL PREVAED Y ESP. ECA
	ELABORAR EL MÓDULO 1 EN EDUCACIÓN Y DOCENTES PARA LA REPLICACIÓN DEL PRIMER TALLER	Modulo	1	1,413.00	1				R.O	GSRCH, DIRECTOR UGEL, COORD. LOCAL PREVAED Y ESP. ECA
	Ejecución de la Campaña Comunicacional Publicidad y marketing para la Gestión del Riesgo de Desastres. CHURCAMPÁ	Campañas	12	5,360.00	3	3		3	R.O	GSRCH, DIRECTOR UGEL, COORD. LOCAL PREVAED Y ESP. ECA
	Contratación del Equipo Técnico de PREVAED - Escuelas Seguras	Contratos	12	31,848.00	3	3		3	R.O	GSRCH, DIRECTOR UGEL, COORD. LOCAL PREVAED Y ESP. ECA
	Funcionamiento del Equipo Técnico del PREVAED	Operatividad PREVAED	12	4,206.00	3	3		3	R.O	GSRCH, DIRECTOR UGEL, COORD. LOCAL PREVAED Y ESP. ECA
	Taller de Formación en Gestión de Riesgo - Escuelas Seguras, para Especialistas - SEDE CHURCAMPÁ (Módulo 2)	Talleres	1	1,575.00			1		R.O	GSRCH, DIRECTOR UGEL, COORD. LOCAL PREVAED Y ESP. ECA
	Talleres Provinciales de Fortalecimiento de capacidades de cultura de Gestión de riesgo - Escuelas Seguras para Directores y docentes de las ILEE prioritizadas - SEDE CHURCAMPÁ (2º MÓDULO)	Talleres	1	25,064.00			1		R.O	GSRCH, DIRECTOR UGEL, COORD. LOCAL PREVAED Y ESP. ECA
	Talleres Fortalecimiento de capacidades en el uso y manejo de Dispositivos de Emergencia para directores de las ILEE prioritizadas por el PREVAED	Talleres	1	3,218.00				1	R.O	GSRCH, DIRECTOR UGEL, COORD. LOCAL PREVAED Y ESP. ECA
	ELABORAR EL MÓDULO 2 EN EDUCACIÓN Y DOCENTES PARA LA REPLICACIÓN DEL SEGUNDO TALLER	Modulo	1	1,413.00			1		R.O	GSRCH, DIRECTOR UGEL, COORD. LOCAL PREVAED Y ESP. ECA
	Adquisición de materiales de escritorio para el funcionamiento del programa	Global	1	3,014.00					R.O	GSRCH, DIRECTOR UGEL, COORD. LOCAL PREVAED Y ESP. ECA
REUNIONES MENSUALES DESCENTRALIZADAS	Pasajes/Viajes	1	4,068.00			1		R.O	GSRCH, DIRECTOR UGEL, COORD. LOCAL PREVAED Y ESP. ECA	
MONITOREO Y SEGUIMIENTO	Pasajes/Viajes	1	10,200.00			1		R.O	GSRCH, DIRECTOR UGEL, COORD. LOCAL PREVAED Y ESP. ECA	

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1.2	0.00	0.00	3,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,014.00
2.3.2.1.2.3.9	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
TOTAL	0.00	0.00	3,164.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,514.00



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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.S.R. 033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRCH/G

U. E. 005 - Gerencia Sub-Regional Churcampa

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)		OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)		DENOMINACIÓN (4.1)		FORMA DE CÁLCULO (4.2)		LINEA DE BASE (4.3)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)	
				Incremento del % de metas cumplidas		Total de metas programadas/total de metas ejecutadas x 100		Ocho metas ejecutadas en el 2014		Evaluación anual de POI	
				Incremento de 24 % de Volumen comercializado		Volumen comercializado/volumen programado x 100		24 TM comercializadas		Informes mensual	
				Incremento de 25% de productores organizados y operando		Productores en operatividad/total de productores constituidos en C.P. x 100		06 cadenas operativas		Informes mensual	
				Incremento de 10 % TM de producción		Producción lograda/total de producción programado x 100		10 % TM producción del año base		Informes mensual	
				20 % de agentes agrarios que acceden a la información oportuna		Agentes agrarios con información oportuna/total de agentes agrarios x 100		250 productores con información oportuna		Ficha de registro de información	
				30 % de productores que acceden a tecnología		N° de Eventos, reuniones, atenciones		Sin línea de base		Actas y convenios suscritos	
				10 % de incremento de la rentabilidad de ganado ovino, vacuno		Rendimiento obtenido / rendimiento programado x 100		10 % de rentabilidad		Información estadística	
				20 % de incremento de la rentabilidad agropecuaria		Rendimiento obtenido / rendimiento programado x 100		20 % de rentabilidad		Información estadística	
				Incremento de 50 has reforestadas		área reforestada/área programada a reforestar		50 ha reforestadas		Informe semestral	
2.3.2.2.4.2	0.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	3.300.00
2.3.2.2.4.4	0.00	585.00	0.00	1.885.00	0.00	320.00	275.00	0.00	0.00	0.00	4.865.00
2.3.2.5.1.1	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2.300.00
2.3.2.5.1.4	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2.300.00
2.3.2.7.10.1	0.00	3.500.00	12.332.00	11.732.00	0.00	450.00	2.755.00	0.00	0.00	0.00	55.283.00
2.3.2.7.11.99	250.50	375.50	250.50	250.50	250.50	313.00	513.00	250.50	250.50	250.50	3.518.50
2.3.2.8.1.1	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	30.600.00
2.3.2.8.1.2	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	1.248.00
2.3.2.1.2.1	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	4.800.00
2.3.2.1.2.2	0.00	972.00	972.00	972.00	972.00	972.00	972.00	972.00	972.00	972.00	9.466.00
TOTAL	2.854.50	14.253.50	18.383.50	17.432.00	4.204.50	18.896.00	8.149.00	4.856.50	4.856.50	4.856.50	121.017.50

5.9. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
Lograr una Gestión Administrativa eficiente, moderna y oportuna	Realizar convenios interinstitucionales para fomentar la investigación, extensión y Gestión Administrativa de la Agencia Agraria Churcampa	N° Convenios global	6	304.00	2	2	2	2	0	RO	A.A. CHURCAMP
Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Volumen comercialización de Productos agropecuarios con apoyo de la agencia agraria	Tr/N.S.	24	31.937.40	1	1	1	1	1	RO	A.A. CHURCAMP
Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Valor comercializado de Productos agropecuarios con apoyo de la Agencia Agraria	Eventos	3	462.00	6	6	6	6	6	RO	A.A. CHURCAMP
Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Planes de Negocio de Organizaciones Agropecuarias	N° Ferias	10	278.00	0	0	0	0	0	RO	A.A. CHURCAMP
Promover la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e inocuos que cumplen con los estándares sanitarios para los consumidores.	Producción de Hortalizas con Asociaciones en Funcionamiento	Invernaderos	3	338.00	1	1	1	1	1	RO	A.A. CHURCAMP
	Capacitar Informantes Calificados	Técnico	12	2.080.00	3	3	3	3	3	RO	A.A. CHURCAMP
	Recopilación de la información Estadística Agrícola	N° Informes	36	1.227.50	9	9	9	9	9	RO	A.A. CHURCAMP
	Recopilación de la información Estadística Pecuaria	N° Informes	36	225.00	9	9	9	9	9	RO	A.A. CHURCAMP
	Recopilación de la estadística complementarias	N° Informes	36	423.50	9	9	9	9	9	RO	A.A. CHURCAMP
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	N° Hojas	150	322.50	9	9	9	9	9	RO	A.A. CHURCAMP
	Desarrollar Encuestas de intenciones de siembra de la campaña agrícola 2012-2013	Encuestas	3	172.50	20	20	20	20	20	RO	A.A. CHURCAMP
	Investigación de rendimientos de diversos cultivos.	Informes	3	104.50	1	1	1	1	1	RO	A.A. CHURCAMP

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
Lograr una Gestión Administrativa eficiente, moderna y oportuna	Realizar convenios interinstitucionales para fomentar la investigación, extensión y Gestión Administrativa de la Agencia Agraria Churcampa	N° Convenios global	6	304.00	2	2	2	2	0	RO	A.A. CHURCAMP
Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Volumen comercialización de Productos agropecuarios con apoyo de la agencia agraria	Tr/N.S.	24	31.937.40	1	1	1	1	1	RO	A.A. CHURCAMP
Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Valor comercializado de Productos agropecuarios con apoyo de la Agencia Agraria	Eventos	3	462.00	6	6	6	6	6	RO	A.A. CHURCAMP
Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Planes de Negocio de Organizaciones Agropecuarias	N° Ferias	10	278.00	0	0	0	0	0	RO	A.A. CHURCAMP
Promover la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e inocuos que cumplen con los estándares sanitarios para los consumidores.	Producción de Hortalizas con Asociaciones en Funcionamiento	Invernaderos	3	338.00	1	1	1	1	1	RO	A.A. CHURCAMP
	Capacitar Informantes Calificados	Técnico	12	2.080.00	3	3	3	3	3	RO	A.A. CHURCAMP
	Recopilación de la información Estadística Agrícola	N° Informes	36	1.227.50	9	9	9	9	9	RO	A.A. CHURCAMP
	Recopilación de la información Estadística Pecuaria	N° Informes	36	225.00	9	9	9	9	9	RO	A.A. CHURCAMP
	Recopilación de la estadística complementarias	N° Informes	36	423.50	9	9	9	9	9	RO	A.A. CHURCAMP
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	N° Hojas	150	322.50	9	9	9	9	9	RO	A.A. CHURCAMP
	Desarrollar Encuestas de intenciones de siembra de la campaña agrícola 2012-2013	Encuestas	3	172.50	20	20	20	20	20	RO	A.A. CHURCAMP
	Investigación de rendimientos de diversos cultivos.	Informes	3	104.50	1	1	1	1	1	RO	A.A. CHURCAMP



ING. *[Signature]*  
**ING. Alberto Tapayachi Alvarado**

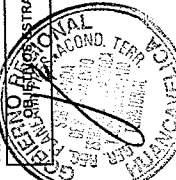
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

Reporte de áreas afectadas y pérdidas por efectos climatológicos adversos - Seguro Agrario Catastrófico	Nº Informes	12	55.00	3	3	3	3	3	R.O.	A.A. CHURCAMP
Seguimiento y Monitoreo de Botiquines Agropecuarios	Nº Informes	12	202.50	3	3	3	3	3	R.O.	A.A. CHURCAMP
Talleres de Capacitación en agroecología a productores agropecuarios para la obtención de la certificación orgánica.	Talleres	3	2,676.00	1	1	1	1	1	R.O.	A.A. CHURCAMP
Servicio de Asistencia Técnica en Sanidad Agropecuaria	Nº Cabezas	3,000	1,887.00	800	800	1,200	1,200	1,000	R.O.	A.A. CHURCAMP
Mejoramiento genético a través de Inseminación Artificial	Nº Vacas Preñadas	36	1,715.00	9	9	9	9	9	R.O.	A.A. CHURCAMP
Fortalecimiento y Monitoreo a Organizaciones en Cadenas Productivas	Nº Servicios	50	645.00	12	12	14	14	12	R.O.	A.A. CHURCAMP
Pesamollar parcelas demostrativas aplicando el sistema de producción agrícola sostenible (SPAS) a asociaciones de productores.	Nº de fichas	6	224.00	2	2	2	2	2	R.O.	A.A. CHURCAMP
Desarrollar Talleres para impulsar organizaciones de productores agroecológicos y cadenas productivas.	Nº de Asociaciones	60,000	1,807.40	1	1	1	1	1	R.O.	A.A. CHURCAMP
Asistencia Técnica en Producción Forestal y Frutícola a los comiles	Talleres	6	807	2	2	2	2	2	R.O.	A.A. CHURCAMP
Producción Forestal con especies nativas y exóticas con Asociaciones organizadas.	Nº de Plantas/ Has.	60,000	2,883	2	40,000	20,000	20,000	4	R.O.	A.A. CHURCAMP
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..	Has	6	225	2					R.O.	A.A. CHURCAMP
Producción agroecológica en especies forestales y frutícolas para la obtención de la certificación orgánica.	Nº de Plantas	10,000	700	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	R.O.	A.A. CHURCAMP
Plantación de Especies Forestales y Frutícolas	Has	70	1,200.00	1	1	1	1	2	R.O.	A.A. CHURCAMP
<b>TOTAL</b>			<b>54,000.00</b>							

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
0.00	75.00	0.00	55.00	185.00	75.00	75.00	75.00	210.00	262.50	0.00	187.50	1,200.00
760.00	625.00	615.00	1,020.00	590.00	1,110.00	1,055.00	1,200.00	1,095.00	1,110.00	660.00	232.00	11,370.00
52.50	30.00	60.00	165.50	38.00	60.00	60.00	97.50	127.00	97.50	105.00	0.00	1,125.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	3,300.00
337.40	246.00	150.00	208.50	38.50	134.00	71.00	164.00	97.00	196.00	24.00	417.00	2,081.40
0.00	384.00	225.00	20.00	0.00	12.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	30.00	120.00	90.00	196.00	408.00
200.00	80.00	80.00	80.00	280.00	630.00	570.00	820.00	130.00	220.00	410.00	80.00	3,456.00
80.00	80.00	378.00	504.00	378.00	630.00	378.00	796.00	1,008.00	504.00	378.00	378.00	5,796.00
252.00	252.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	324.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	576.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	100.00	380.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	2,280.00
38.10	78.00	102.00	182.00	27.50	24.00	117.50	17.50	168.00	87.00	33.00	79.50	1,062.60
285.00	505.00	875.00	1,215.00	0.00	535.00	325.00	255.00	300.00	355.00	185.00	710.00	5,330.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	600.00	0.00	1,500.00
30.00	30.00	30.00	200.00	0.00	387.00	200.00	200.00	440.00	213.00	0.00	200.00	1,900.00
1,780.00	150.00	980.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	150.00	150.00	900.00
23,275.2	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00

5.10. UNIDAD DE RED DE SALUD	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
F1: ABASTECIMIENTO DE OBJETIVOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	FORMA DE CALCULO (4.2)	
<b>TOTAL</b>			


  
 Gerencia Sub Regional Churcampa
   
 ING. *[Firma]*
  
 ING. *[Firma]*



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.S.R. 033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRCH/G

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

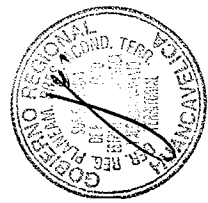
REALIZAR ACCIONES COMUNES COMO VIGILANCIA MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACION DEL PAN	% DE VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL EN MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES % MONITOREO SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PAN % CONTROL DE LA CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	Nº DE VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES X 100/ TOTAL DE NIÑOS MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES PAN/TOTAL DE MONITOREO Nº CONTROL DE LA CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	14	ACTAS DE SUPERVISION E INFORMES ACTAS DE SUPERVISION E INFORMES ACTAS DE SUPERVISION, GUIAS DE APLICACION E INFORMES INFORMES
REALIZAR SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	% CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL (9324903) % COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO EN GESTION LOCAL PARA PROMOVER ACCIONES DEL CUIDADO	Nº CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO PARA CUIDADO INFANTIL/TOTAL DE PROGRAMADOS NI COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO EN GESTION LOCAL PARA PROMOVER ACCIONES DEL CUIDADO	11	ACTAS DE SUPERVISION E INFORMES
FORTALECER MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA Y LA ADECUADA ALIMENTACION EN EL MENOR DE 36 MESES	% FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE 1 Y 2 AÑOS RECIBEN CONSEJERIA A TRAVES DE LA VISITA DOMICILIARIA % FAMILIAS CON NIÑOS DE < 12 MESES RECIBEN CONSEJERIA TRAVES DE VISITAS DOMICILIARIAS	Nº FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE 1 Y 2 AÑOS RECIBEN CONSEJERIA A TRAVES DE LA VISITA DOMICILIARIA X 100/TOTAL DE FAMILIAS CON NIÑOS DE 1 Y 2 AÑOS PROGRAMADOS Nº FAMILIAS CON NIÑOS DE < 12 MESES RECIBEN CONSEJERIA TRAVES DE VISITAS DOMICILIARIAS	1493	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS
FORTALECER FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL	% FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACION DE ALIMENTOS % JUNTA VECINAL COMUNL CAPACITADO PARA IMPLEMENTAR LA VIGILANCIA COMUNITARIA A FAVOR DEL CUIDADO INFANTIL	Nº FAMILIAS CON NIÑOS DE < 12 MESES RECIBEN CONSEJERIA TRAVES DE VISITAS DOMICILIARIAS Nº FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACION DE ALIMENTOS X 100/ TOTAL DE FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES PROGRAMADOS % JUNTA VECINAL COMUNL CAPACITADO PARA IMPLEMENTAR LA VIGILANCIA COMUNITARIA A FAVOR DEL CUIDADO INFANTIL X 100/TOTAL DE JUNTA VECINAL PROGRAMADA	708	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS
FORTALECER LAS COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	% AGENTES COMUNITARIOS CAPACITADOS EN VIGILANCIA COMUNITARIA Y ORIENTACION EN PRACTICAS SALUDABLES X 100/TOTAL DE AGS PROGRAMADOS % MADRES PROMUEVEN GRUPOS DE APOYO A FAVOR DEL CUIDADO INFANTIL PRIORIZANDO A LAS NIÑAS MENORES DE 36 MESES % CONEI CON PRACTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR DESNUTRICION CRONICA INFANTIL/TOTAL DE CONEI PROGRAMADOS	Nº AGENTES COMUNITARIOS CAPACITADOS EN VIGILANCIA COMUNITARIA Y ORIENTACION EN PRACTICAS SALUDABLES X 100/TOTAL DE AGS PROGRAMADOS % MADRES PROMUEVEN GRUPOS DE APOYO A FAVOR DEL CUIDADO INFANTIL PRIORIZANDO A LAS NIÑAS MENORES DE 36 MESES /TOTAL DE MADRES GUIAS PROGRAMADAS % CONEI CON PRACTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR DESNUTRICION CRONICA INFANTIL/TOTAL DE CONEI PROGRAMADOS	2201	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS
FORTALECER LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	% DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADAS EN PRACTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL % NIÑO MENOR DE 1 AÑO CON VACUNA COMPLETA % NIÑO DE 1 AÑO DE EDAD CON VACUNA COMPLETA % NIÑO = 4 AÑOS DE EDAD CON VACUNA COMPLETA % NIÑO RECÉN NACIDO CON VACUNA COMPLETA % NIÑO = 2 AÑOS DE EDAD CON VACUNA COMPLETA % NIÑO = 3 AÑOS DE EDAD CON VACUNA COMPLETA % VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH % ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS % NIÑO MENOR DE 01 AÑO CON CRED COMPLETO % NIÑO DE 01 AÑO CON CRED COMPLETO % NIÑO DE 2 AÑO CON CRED COMPLETO	DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADAS EN PRACTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL X 100/TOTAL DE DOCENTES PROGRAMADOS NUMERO DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO PROTEGIDOS CON VACUNA COMPLETA X 100 / TOTAL DE NIÑOS PROGRAMADOS NUMERO DE NIÑOS DE 1 AÑOS PROTEGIDOS CON VACUNA COMPLETA X 100 / TOTAL DE NIÑOS PROGRAMADOS NUMERO DE NIÑOS DE 4 AÑOS PROTEGIDOS CON VACUNA COMPLETA X 100 / TOTAL DE NIÑOS PROGRAMADOS NUMERO DE NIÑOS NACIDOS PROTEGIDOS CON VACUNA COMPLETA X 100 / TOTAL DE NIÑOS PROGRAMADOS NUMERO DE NIÑOS DE 2 AÑOS PROTEGIDOS CON VACUNA COMPLETA X 100 / TOTAL DE NIÑOS PROGRAMADOS NUMERO DE NIÑOS DE 3 AÑOS PROTEGIDOS CON VACUNA COMPLETA X 100 / TOTAL DE NIÑOS PROGRAMADOS NUMERO DE NIÑOS DE MADRE CON VIH X 100 / TOTAL DE NIÑOS PROGRAMADOS NUMERO ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS /TOTAL DE VACUNADOS Nº NIÑOS CONTROLADOS < 1 AÑO X 100/TOTAL DE NIÑA O NIÑO < 1 AÑO Nº NIÑOS CONTROLADO 1 AÑO X 100 /TOTAL DE NIÑA O NIÑO 1 AÑO X 100 Nº NIÑOS CONTROLADOS 2 AÑO X 100/TOTAL DE NIÑA O NIÑO 2 AÑO Nº NIÑOS CON VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL X 100/TOTAL DE VACUNADOS Nº NIÑOS CON DOSAJE DE HEMOGLOBINA X 100/TOTAL DE NIÑOS < MENOR DE 5 AÑOS	185	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS
MEJORAR LAS COBERTURAS DE NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	% NIÑO MENOR DE 1 AÑO CON VACUNA COMPLETA % NIÑO DE 1 AÑO DE EDAD CON VACUNA COMPLETA % NIÑO = 4 AÑOS DE EDAD CON VACUNA COMPLETA % NIÑO RECÉN NACIDO CON VACUNA COMPLETA % NIÑO = 2 AÑOS DE EDAD CON VACUNA COMPLETA % NIÑO = 3 AÑOS DE EDAD CON VACUNA COMPLETA % VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH % ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS % NIÑO MENOR DE 01 AÑO CON CRED COMPLETO % NIÑO DE 01 AÑO CON CRED COMPLETO % NIÑO DE 2 AÑO CON CRED COMPLETO	NUMERO DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO PROTEGIDOS CON VACUNA COMPLETA X 100 / TOTAL DE NIÑOS PROGRAMADOS NUMERO DE NIÑOS DE 1 AÑOS PROTEGIDOS CON VACUNA COMPLETA X 100 / TOTAL DE NIÑOS PROGRAMADOS NUMERO DE NIÑOS DE 4 AÑOS PROTEGIDOS CON VACUNA COMPLETA X 100 / TOTAL DE NIÑOS PROGRAMADOS NUMERO DE NIÑOS NACIDOS PROTEGIDOS CON VACUNA COMPLETA X 100 / TOTAL DE NIÑOS PROGRAMADOS NUMERO DE NIÑOS DE 2 AÑOS PROTEGIDOS CON VACUNA COMPLETA X 100 / TOTAL DE NIÑOS PROGRAMADOS NUMERO DE NIÑOS DE 3 AÑOS PROTEGIDOS CON VACUNA COMPLETA X 100 / TOTAL DE NIÑOS PROGRAMADOS NUMERO DE NIÑOS DE MADRE CON VIH X 100 / TOTAL DE NIÑOS PROGRAMADOS NUMERO ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS /TOTAL DE VACUNADOS Nº NIÑOS CONTROLADOS < 1 AÑO X 100/TOTAL DE NIÑA O NIÑO < 1 AÑO Nº NIÑOS CONTROLADO 1 AÑO X 100 /TOTAL DE NIÑA O NIÑO 1 AÑO X 100 Nº NIÑOS CONTROLADOS 2 AÑO X 100/TOTAL DE NIÑA O NIÑO 2 AÑO Nº NIÑOS CON VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL X 100/TOTAL DE VACUNADOS Nº NIÑOS CON DOSAJE DE HEMOGLOBINA X 100/TOTAL DE NIÑOS < MENOR DE 5 AÑOS	708	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
MEJORAR LAS COBERTURAS DE NIÑOS CON CRED COMPLETO PARA SU EDAD	% NIÑO MENOR DE 01 AÑO CON CRED COMPLETO % NIÑO DE 01 AÑO CON CRED COMPLETO % NIÑO DE 2 AÑO CON CRED COMPLETO % DE VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL % DE DOSAJE DE HEMOGLOBINA	Nº NIÑOS CONTROLADOS < 1 AÑO X 100/TOTAL DE NIÑA O NIÑO < 1 AÑO Nº NIÑOS CONTROLADO 1 AÑO X 100 /TOTAL DE NIÑA O NIÑO 1 AÑO X 100 Nº NIÑOS CONTROLADOS 2 AÑO X 100/TOTAL DE NIÑA O NIÑO 2 AÑO Nº NIÑOS CON VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL X 100/TOTAL DE VACUNADOS Nº NIÑOS CON DOSAJE DE HEMOGLOBINA X 100/TOTAL DE NIÑOS < MENOR DE 5 AÑOS	748	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
			693	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
			701	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
			701	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
			759	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
			1	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
			41	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
			728	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
			758	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
			755	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
			2229	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
			2201	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS



Ing. Elizabeth Tzucqui Chirca

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

<p>MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL</p>	<p>% MONITOREO PERIÓDICA DE LAS ACTIVIDADES DE MICRO RED A EESS ANUAL CON MICROREDES Y EESS</p>	<p>Nº DE SUPERVISIONES QUE SE REALIZA DE MICRO RED A EESS X 100/ TOTAL DE SUPERVISION PROGRAMADA</p>	<p>80%</p>	<p>INFORMES</p>
<p>NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A</p>	<p>% NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A</p>	<p>Nº NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO X 100 / TOTAL DE NIÑOS (PADRON NOMINADO)</p>	<p>2201</p>	<p>HIS-SIS -INFORMES.ACTAS</p>
<p>GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO</p>	<p>%GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO</p>	<p>NºGESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO/ total de gestantes programadas</p>	<p>708</p>	<p>HIS-SIS -INFORMES.ACTAS</p>
<p>MONITOREAR SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS MICROREDES Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD</p>	<p>% DE SUPERVISION Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LA RED A MICROREDES</p>	<p>Nº DE SUPERVISIONES REALIZADAS DE RED A MICRORRED</p>	<p>2945</p>	<p>HIS-SIS -INFORMES.ACTAS</p>
<p>DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICA EN SALUD MATERNO NEONATAL</p>	<p>% DESARROLLO NORMAS</p>	<p>*100Nº DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS</p>	<p>2229</p>	<p>HIS-SIS -INFORMES.ACTAS</p>
<p>FORTALECER COMUNIDAD SALUDABLE QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA</p>	<p>% IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS</p>	<p>Nº DOCUMENT. PROGRAMADAS</p>	<p>0</p>	<p>HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL</p>
<p>FORTALECER FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA</p>	<p>% Familia de la gestante y puérpera recibe consejería para el desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato a través de visita domiciliaria.</p>	<p>Nº de 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 X 100/ Total de junta comunal programado</p>	<p>40%</p>	<p>HIS-SIS -INFORMES.ACTAS</p>
<p>FORTALECER MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE</p>	<p>% Comité Multiseccional capacitado en gestión local territorial para promover el desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato.</p>	<p>Nº de Comité Multiseccional capacitado en gestión local territorial para promover el desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato X 100/ Total de Consejo Municipal capacitado en gestión local territorial programado</p>	<p>94%</p>	<p>HIS-SIS -INFORMES.ACTAS</p>
<p>FORTALECER INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE.</p>	<p>% Institución educativa con consejo educativo ( CONEI) comprometido para promover el desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato.</p>	<p>Nº de Institución educativa con consejo educativo ( CONEI) comprometido para promover el desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato X 100/ Total de instituciones educativas programadas x 100</p>	<p>40%</p>	<p>HIS-SIS -INFORMES.ACTAS</p>
<p>LOGRAR EL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL</p>	<p>Nº PAREJAS PROTEGIDAS CON METODO ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE</p>	<p>Nº TOTAL DE INSUMOS DIU ENTREGADOS X 100 / FACTOR DE CONVERSION DIU (1)</p>	<p>0</p>	<p>HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL</p>
<p></p>	<p>Nº PAREJAS PROTEGIDAS CON METODO ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE</p>	<p>Nº TOTAL DE INSUMOS INYECTABLE ENTREGADOS X 100 / FACTOR DE CONVERSION INYECTABLE (4)</p>	<p>86%</p>	<p>HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL</p>
<p></p>	<p>Nº PAREJAS PROTEGIDAS CON METODO ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL</p>	<p>Nº TOTAL DE INSUMOS ORAL ENTREGADOS X 100 / FACTOR DE CONVERSION ORAL (13)</p>	<p>92%</p>	<p>HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL</p>
<p></p>	<p>Nº PAREJAS PROTEGIDAS CON METODO ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL</p>	<p>Nº TOTAL DE INSUMOS ORAL ENTREGADOS X 100 / FACTOR DE CONVERSION ORAL (13)</p>	<p>72%</p>	<p>HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL</p>

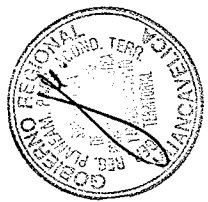


ING. Elizabeth Juregui Villar

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.S.R. 033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRCH/G

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa	Disminuir la mortalidad materna en un 40% y la mortalidad perinatal en un 8% en la Región Huancavelica al 2011	% PAREJAS QUE USAN ANTICONCEPTIVO ORAL DE EMERGENCIA (AOE)	N° DE PAREJAS QUE USAN AOE X 100 / TOTAL DE USUARIAS PROGRAMADAS	2%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
		N° PAREJAS PROTEGIDAS CON METODO DE ABSTINENCIA PERIODICA	N° TOTAL DE ATC MET. BARRERA X 100 /FACTOR DE CONVERSION CONVERSION ABST.PER.(6)	16%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
LOGRAR QUE LA POBLACION ACCEDA A LOS SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		N° PAREJAS PROTEGIDAS CON METODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA (MELA)	N° TOTAL ATC POR MET. MELA X 100 /FACTOR DE CONVERSION MELA (2)	100%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
		% COMPLICACIONES POR USO DE DIU	N° USUARIAS CON COMPLICACION XDIU X 100 / TOTAL DE COMPLICACIONES POR DIFERENTES MAC	0%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
		% ORIENTACION COSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	POBLACION "ACCEDE" A "SERVICIOS" DE "ORIENTACION" Y "CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA" X 100 / TOTAL DE POBLACION MEF	489%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
		% CAPTACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR	N° DE MUJERES CAPTADAS X 100 / TOTAL DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA	80%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
		% ATENCION PRE CONCEPCIONAL	N° ATENCION PRECONCEPCIONAL / TOTAL MEF	50%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
		% ATENCION DE GESTANTE	N° GEST. CAPTADAS EN EL 1er TRIM. EMB. X 100 / TOTAL GEST. ATD	78%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
		% ECOGRAFIA OBSTETRICA	N° GEST. C/ ECOGRAFIAX 100 / TOTAL GEST. ATD	52%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
		% VACUNA ANTITETANICA A LA GESTANTE	N° GESTANTES CON 2 DT X 100 / 60% DE GEST. ATD	70%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
MEJORAR Y FORTALECER LA ATENCION PRENATAL REENFOCADA		% VISITA DOMICILIARIA	N° GEST. CVISITA DOMICILIARIA X 100 / TOTAL DE GEST. ATD.	92%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
		% EXAMEN DE LABORATORIO COMPLETO	N° APN CIEX. LAB. COMPLETO X 100 / TOTAL DE GEST. ATD	89%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
		% ATENCION ODONTologica DE LA GESTANTE	N° APN C/ATC ODONTOL. X 100 / TOTAL DE GEST. ATD	79%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
		% EVALUACION DE BIENESTAR FETAL	N° APN C/IEVALUAC. BIENESTAR FETAL X 100 / TOTAL DE GEST. ATD	0%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
ACCEDER A LA ATENCION DEL PARTO NORMAL INSTITUCIONAL		% ATENCION DEL PARTO NORMAL INSTITUCIONAL	N° TOTAL DE PARTOS INSTITUCIONALES NORMALES X 100 / N° TOTAL DE PARTOS ATD	96%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
		% PUERPERA CONTROLADA	N° DE 2do CONTROL DE PUERPERIO X 100 / N° TOTAL DE PUERPERAS ATD	90%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
MEJORAR EL ACCESO DEL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL		% REFERENCIA DE FONF-FUNIONES OBSTETRICAS NEONATALES PRIMARIAS	N° REFERENCIAS DE GESTANTES Y NEONATOS EN EE.SS. FONP X 100 / TOTAL DE GESTANTES Y NEONATOS ATD	88%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
		% REFERENCIA DE FONF-FUNIONES OBSTETRICAS NEONATALES BASICAS	N° REFERENCIAS DE GESTANTES Y NEONATOS EN EE.SS. FONB X 100 / TOTAL DE GESTANTES Y NEONATOS ATD	117%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
		% DE MUJERES MATERNAS EVITADAS DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS	N° DE MUJERES MATERNAS EVITADAS QUE USARON EL SRRCR X 100 / TOTAL DE MUJERES MATERNAS EVITADAS	0%	INFORMES OPERACIONAL
		% ATENCION INMEDIATA DEL RECIEEN NACIDO	N° RN RECIBEN ATC INMEDIATA X 100 / N° TOTAL DE RN VIVOS	99%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
MEJORAR EL ACCESO DE ATENCION DEL RECIEEN NACIDO NORMAL		% RECIEEN NACIDO CONTROLADOS(15° DIA)	N° RN CON 2° CONTROL(15° DIA) X 100 / N° TOTAL DE RN 1° control	89%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
		% DE RN CON TAMIZAJE PARA HIPOTIROIDISMO	N° DE RN CON TAMIZAJE DE HIPOTIROIDISMO X 100 / TOTAL DE RN DE PARTO INSTITUCIONAL	0%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
MEJORAR EL ACCESO DE LOS ADOLESCENTES A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO		% VISTA DOMICILIARIA	N° RN CON VISITA DOMICILIARIA X 100 / N° TOTAL DE RN ATD	99	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
		% DE ATC INTEGRAL P LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	N° ADOLESCENTES Q RECIBEN AIS PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO X 100 / 30% TOTAL ADOLESCENTES	99	HIS-INFORMES OPERS
		% DE GESTANTES CON AMENAZA DE PARTO PREMATURO	N° DE GESTANTES CON AMENAZA DE PP X 100 / TOTAL DE GESTANTES ATENDIDAS	60%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
		% DE GESTANTES CON HEMORRAGIA PRIMERA MITAD EMBARAZO SIN LAPARATOMIA ATENDIDOS	N° DE GESTANTES CON HEMORRAGIA PRIMERA MITAD EMBARAZO ATENDIDOS X 100 / TOTAL DE GESTANTES ATENDIDAS	148%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
		% DE GESTANTES CON HEMORRAGIA DE LA SEGUNDA MITAD EMBARAZO ATENDIDOS	N° DE GESTANTES CON HEMORRAGIA DE LA SEGUNDA MITAD EMBARAZO ATENDIDOS X 100 / TOTAL DE GESTANTES ATENDIDAS	100%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
		% DE GESTANTES CON HIPEREMESIS GRAVIDICA ATENDIDOS	N° DE GESTANTES CON HIPEREMESIS GRAVIDICA ATENDIDOS X 100 / TOTAL DE GESTANTES ATENDIDAS	17%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
		% DE GESTANTES CON INFECCION DE TRACTO URINARIO ATENDIDAS	N° DE GESTANTES CON INFECCION DE TRACTO URINARIO ATENDIDOS X 100 / TOTAL DE GESTANTES ATENDIDAS	116%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
		% DE GESTANTES CON RPM ATENDIDAS	N° DE GESTANTES CON RPM ATENDIDAS X 100 / TOTAL DE GESTANTES ATENDIDAS	100%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES		% DE GESTANTES CON HEMORRAGIA EN LA PRIMERA MITAD DEL EMBARAZO CON LAPARATOMIA ATENDIDAS	N° DE GESTANTES CON TRANSITORIOS HIPERTENSIVOS DEL EMB. ATENDIDAS X 100 / TOTAL DE GESTANTES ATENDIDAS	0%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
		% DE GESTANTES CON TRANSITORIO HIPERTENSIVO EN EL EMBARAZO ATENDIDAS	N° DE GESTANTES CON TRANSITORIOS METABOLICOS ATENDIDAS X 100 / TOTAL DE GESTANTES ATENDIDAS	193%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
		% DE GESTANTES CON TRANSITORIOS METABOLICOS EN EL EMBARAZO ATENDIDAS	N° DE GESTANTES CON TRANSITORIOS METABOLICOS ATENDIDAS X 100 / TOTAL DE GESTANTES ATENDIDAS	0%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL



*Elizabeth Parreño*  
**ING. Elizabeth Parreño**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

% DE GESTANTES CON OTRAS ENFERMEDADES ATENDIDAS X OTRAS ENFERMEDADES ATENDIDAS	N° DE GESTANTES	N° DE GESTANTES CON OTRAS ENFERMEDADES ATENDIDAS X 100/TOTAL DE GESTANTES ATENDIDAS	35%	HIS-SIS -INFORME OPERACIONAL
ATENDER POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	% BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	N° BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	SLB	HIS-SIS -INFORME OPERACIONAL
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA TB-VIH/SIDA	% DE MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE RED A MICRORED Y DE RED A MICRORED Y EESS	N° DE MONITOREOS QUE SE REALIZA LA RED A MICRO RED Y EESS X 100/TOTAL DE MONITOREOS PROGRAMADA	2	INFORMES, CUADERNO DE SEGUIMIENTO
MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	% DE SUPERVISION PERIODICA DE LAS ACTIVIDADES DE RED A MICRORED Y EESS	N° DE SUPERVISIONES QUE SE REALIZA DE RED A MICRO RED Y EESS X 100/TOTAL DE SUPERVISION PROGRAMADA	2	INFORMES, CUADERNO DE SEGUIMIENTO
DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SISTEMATICOS RESPIRATORIOS	% IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SIN TOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	N° DE IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SIN TOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE X 100/55% DEL TOTAL DE ATENDIDOS	96%	INFORME
	% DE SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL RESULTADOS DE BACILOSCOPIA NEGATIVA	N° DE SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL RESULTADOS DE BACILOSCOPIA NEGATIVA X 100/TOTAL DE CASOS DE SIN TOMATICO RESPIRATORIO	SLB	HIS - SIS - INFORME OPERACIONALES
	% FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TBC	N° FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TBC X 100/TOTAL DE FAMILIAS	SBL	HIS - SIS - INFORME OPERACIONALES
FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS	% FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH Y SIDA	N° FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH Y SIDA X 100/TOTAL DE FAMILIAS	SBL	HIS - SIS - INFORME OPERACIONALES
	% FAMILIAS INFORMADAS SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TB POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION	N° FAMILIAS INFORMADAS SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TB POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION	SBL	HIS - SIS - INFORME OPERACIONALES
	% INSTITUCION EDUCATIVA CON CONEJ CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH SIDA Y TB	N° INSTITUCION EDUCATIVA CON CONEJ CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH SIDA Y TB/TOTAL DE INSTITUCIONES	SBL	HIS - SIS - INFORME OPERACIONALES
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS	% DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADAS EN PRACTICAS PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH SIDA Y TB/TOTAL DE INSTITUCIONES	N° DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADAS EN PRACTICAS PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH SIDA Y TB/TOTAL DE INSTITUCIONES	SBL	HIS - SIS - INFORME OPERACIONALES
	% INSTITUCION EDUCATIVA SUPERIOR CON CONOCIMIENTOS PREVENTIVOS DE TB Y DESPISTAJE ANUAL/TOTAL DE INSTITUCIONES	N° INSTITUCION EDUCATIVA SUPERIOR CON CONOCIMIENTOS PREVENTIVOS DE TB Y DESPISTAJE ANUAL/TOTAL DE INSTITUCIONES	SBL	HIS - SIS - INFORME OPERACIONALES
BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	% TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SU COMPLICACIONES	N° TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SU COMPLICACIONES X 100/TOTAL DE RATAMIENTO OPORTUNO	SBL	HIS - SIS - INFORME OPERACIONALES
HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS	% DE HOGARES EN ZONAS AERT RECIBEN PAQUETE DE JECE PARA PREVENIR TB Y ORIENTACION SOBRE PROGRAMAS DE VIVIENDA POPULAR/TOTAL DE HOGARES AERT	N° DE HOGARES EN ZONAS AERT RECIBEN PAQUETE DE JECE PARA PREVENIR TB Y ORIENTACION SOBRE PROGRAMAS DE VIVIENDA POPULAR/TOTAL DE HOGARES AERT	SBL	INFORME-ACTAS
ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	% CONSEJERIA INDIVIDUAL PARA TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	N° DE CONSEJERIA INDIVIDUAL PARA TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA X 100/70 % DE VARONES, ENTRE 18 Y 59 AÑOS QUE ACUDEN A CONSULTA EXTERNA	1800	HIS - SIS - INFORME OPERACIONALES
	% TAMIZAJE Y ENTREGA DE PRESERVATIVOS PARA ITS VIH/SIDA	N° DE TAMIZAJE Y ENTREGA DE PRESERVATIVOS PARA ITS VIH/SIDA X 100/100% DE TAMIZADOS PARA VIH	1800	HIS - SIS - INFORME OPERACIONALES
POBLACION CON IFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBE TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICA	% DE POBLACION CON IFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBE TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICA	N° DE POBLACION CON IFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBE TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICA X 100/TOTAL DE POBLACION ENTRE 18 Y 59 AÑOS	1064	HIS - SIS - INFORME OPERACIONALES
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (METAXENICAS Y ZOONOSIS)	% DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL EN METAXENICAS Y ZOONOSIS DE RED A MICRORED Y EESS	N° DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL EN METAXENICAS Y ZOONOSIS DE RED A MICRO RED Y EESS X 100/ TOTAL DE PROGRAMADAS	12	ACTAS DE SUPERVISION E INFORMES FICHA DE EVALUACION
	% MONITOREO, SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL PERIODICA DE LAS ACTIVIDADES DE MICRO RED A EESS	N° DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL PERIODICA DE LAS ACTIVIDADES DE MICRO RED A EESS X 100/ TOTAL DE PROGRAMADA	4	ACTAS DE SUPERVISION E INFORMES FICHA DE EVALUACION
DESARROLLAR FAMILIAS SALUDABLES CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	% FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	N° FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES X 100 / N° TOTAL DE FAMILIAS PROGRAMADAS	170	INFORME/LIBRO DE ACTAS / RELACION DE PARTICIPANTES



ING. Elizabeth Tumbaco Villan

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

INFORME/LIBRO DE ACTAS / RELACION DE PARTICIPANTES	170	N° FAMILIAS QUE DESARROLLA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS X 100/N° TOTAL DE FAMILIAS PROGRAMADAS	% FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS
INFORME, LIBRO DE ACTAS	11	N° MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES Y PARA REDUCIR LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONÓTICAS X 100 / TOTAL DE MUNICIPIOS PROGRAMADOS	% MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES Y PARA REDUCIR LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONÓTICAS
INFORME/LIBRO DE ACTAS / RELACION DE PARTICIPANTES	5259	N° POBLACIÓN INFORMADA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONÓTICAS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA X 100 / TOTAL DE POBLACIÓN PROGRAMADA	% POBLACIÓN INFORMADA SOBRE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONÓTICAS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA
INFORME/LIBRO DE ACTAS / RELACION DE PARTICIPANTES	0	N° POBLACIÓN INFORMADA SOBRE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONÓTICAS A TRAVÉS DE MEDIOS ALTERNATIVOS X 100 / TOTAL DE POBLACIÓN PROGRAMADA	% POBLACIÓN INFORMADA SOBRE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONÓTICAS A TRAVÉS DE MEDIOS ALTERNATIVOS
INFORME/LIBRO DE ACTAS / PADRÓN NOMINAL DE COMUNICADORES	0	N° COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFORMADOS SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONÓTICAS X 100 / TOTAL DE COMUNICADORES Y PERIODISTAS PROGRAMADOS	% COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFORMADOS SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONÓTICAS
LIBRO DE ACTAS	135	N° VIVIENDAS EN ÁREAS DE TRANSMISIÓN DE MALARIA CON VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA X 100/TOTAL DE VIVIENDAS PROGRAMADAS.	% VIVIENDAS EN ÁREAS DE TRANSMISIÓN DE MALARIA CON VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA
HIS - INFORMES	95%	N° DE CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA X 100/ N° DE CANES PROGRAMADOS	% CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA
INFORME/ACTAS	SLB	N° COMUNIDADES ORGANIZADAS QUE PROMUEVAN PRACTICAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS X 100/ N° COMUNIDADES PROGRAMADAS.	% COMUNIDADES ORGANIZADAS QUE PROMUEVAN PRACTICAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS
HIS- CUADERNO SEGUIMIENTO/ INFORME	38	N° LOCALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS DE MALARIA X 100/TOTAL DE CASOS PROGRAMADOS	% LOCALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS DE MALARIA
INFORMES - HIS	38	N° Total casos de malaria vivax con tratamiento X 100/ N° total de casos diagnosticados.	% Tratamiento a casos positivos por Malaria vivax
INFORMES- HIS- CUADERNO DE SEGUIMIENTO	26	N° LOCALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS LESHMANIOSIS CUTÁNEA Y MUCOCUTÁNEA X 100/ N° TOTAL DE CASOS DIAGNOSTICADOS.	% LOCALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS LESHMANIOSIS CUTÁNEA Y MUCOCUTÁNEA
INFORMES- HIS- CUADERNO DE SEGUIMIENTO	26	N° TRATAMIENTO DE CASOS DE LESHMANIOSIS CUTÁNEA Y MUCOCUTÁNEA X 100/ N° TOTAL DE CASOS TRATADOS.	% TRATAMIENTO DE CASOS DE LESHMANIOSIS CUTÁNEA Y MUCOCUTÁNEA
INFORMES- HIS- CUADERNO DE SEGUIMIENTO	21	N° PERSONAS EXPUESTAS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL X 100/ N° TOTAL DE PERSONAS EXPUESTAS LA RABIA	% PERSONAS EXPUESTAS A RABIA QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL
FICHAS DE ENVÍO DE MUESTRA- HIS	10	N° PERSONAS EXPUESTAS A RABIA CON DIAGNÓSTICO CONFIRMATORIO X 100/ N° TOTAL PERSONA EXPUESTAS A RABIA.	% PERSONAS EXPUESTAS A RABIA CON DIAGNÓSTICO CONFIRMATORIO.
INFORMES	16	N° de personas mordidas por animal pezonchoso X 100/N° CASOS PRESENTADOS.	% MANEJO PRIMARIO DE ACCIDENTES POR MORDEDURAS DE ANIMALES PEZONCHOSOS
HIS- CUADERNO SEGUIMIENTO/ INFORME	20	N° TAMIZAJES EN ÁREAS DE RIESGO DE FASCIOLIASIS X 100/N° TOTAL DE CASOS	% TAMIZAJE EN ÁREAS DE RIESGO DE FASCIOLIASIS
HIS- CUADERNO SEGUIMIENTO/ INFORME	20	N° TAMIZAJE DE PERSONAS CON SUSPECHA DE TENIASIS EN ZONAS DE RIESGO DE TENIASIS Y CISTECERCOSIS. X 100/ N° TOTAL DE POBLACION VULNERABLE	% TAMIZAJE DE PERSONAS CON SUSPECHA DE TENIASIS EN ZONAS DE RIESGO DE TENIASIS Y CISTECERCOSIS
HIS- CUADERNO SEGUIMIENTO/ INFORME	80	N° TAMIZAJE DE POBLACION EN ÁREAS DE RIESGO DE EQUINOCOCOSIS X 100/N° TOTAL DE CASOS	% TAMIZAJE DE POBLACION EN ÁREAS DE RIESGO DE EQUINOCOCOSIS
HIS- CUADERNO SEGUIMIENTO/ INFORME	30	N° PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE EQUINOCOCOSIS	% PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE EQUINOCOCOSIS
HIS- CUADERNO SEGUIMIENTO/ INFORME	4%	N° DE MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE RED A MICRORED Y EE.SS X 100/ TOTAL DE SUPERVISION PROGRAMADA	% DE MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE RED A MICRORED Y EE.SS
HIS- CUADERNO SEGUIMIENTO/ INFORME	4%	N° DE SUPERVISIONES QUE SE REALIZA DE MICRO RED A EE.SS X 100/ TOTAL DE SUPERVISION PROGRAMADA	% VALUACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA RED A MICRORED Y EE.SS
HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL	80%	N° examen odontológico en niños (0-11 años) y gestantes X 100/total examen odontológico en niños (0-11 años) y gestantes	% EXAMEN ODONTOLÓGICO EN NIÑOS (0-11 años) Y GESTANTES
HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL	75%	N de aplicación de barniz fluor X 100/Total de aplicaciones d e fluor barniz programadas	% APLICACION DE BARNIZ FLUOR
HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL	80%	N consulta odontológica X 100/consulta estomatologica programada	% CONSULTA ESTOMATOLÓGICA
HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL	43%	N de restauraciones dentales con tenomero de vidrio X 100/total de restauraciones dentales	% DE RESTAURACIONES CON DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO
HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL	65%	N de exodoncia dental simple X 100/exodoncia dental simple programada	% DE EXODONCIA DENTAL SIMPLE

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampá



*Barbara J. J. J.*  
**Barbara J. J. J.**  
 Directora Ejecutiva

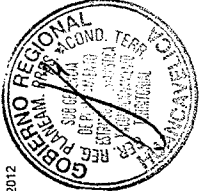
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.S.N. 033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRCH/G

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL
ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA BÁSICA	% DEBRIDAMIENTO DE PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES	100	12%	REHABILITACIÓN DE PROTESIS BUCODENTALES	% DE REHABILITACIÓN DE PROTESIS BUCODENTALES	100	50%
TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	% DE PACIENTES TAMIZADOS Y DIAGNOSTICADOS CON CATARATAS	80	80%	ACTAS E INFORMES			
TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CON PREDIABETES Y DIABETES	% DE PACIENTES CON PREDIABETES Y DIABETES QUE ACCEDEN A SERVICIOS DE CONTROL Y TRATAMIENTO	20	20%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL			
EXÁMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	% DE PACIENTES TAMIZADOS Y DIAGNOSTICADOS CON ERRORES REFRACTIVOS	40	40%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL			
EVALUACIÓN CLÍNICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES	% DE PACIENTES TAMIZADOS Y DIAGNOSTICADOS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES	40	40%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL			
BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL	% DE PACIENTES TAMIZADOS Y DIAGNOSTICADOS CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL	30	30%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL			
EVALUACIÓN INTEGRAL EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN A PERSONAS EXPUESTAS A METALES PESADOS	% DE PACIENTES TAMIZADOS Y DIAGNOSTICADOS CON EXPOSICIÓN A METALES PESADOS	2	2	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL			
PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	% DE MONITOREO DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	382	382	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL			
PERSONAS CON TRANSORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	Nº DE PERSONAS CON TRANSORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	174	174	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL			
NIÑA Y O NIÑO DE 8 A 11 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES	Nº DE NIÑAS Y O NIÑOS DE 8 A 11 AÑOS IDENTIFICADOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES	382	382	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL			
TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRANSORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	Nº DE PERSONAS TAMIZADAS CON TRANSORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	337	337	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL			
POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	Nº DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	961	961	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL			
PERSONAS CON TRANSORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	Nº DE PERSONAS CON TRANSORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	6	6	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL			
COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA A TENDIDAS	Nº DE COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA A TENDIDAS	1,812	1,812	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL			
POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	Nº DE PERSONAS EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	613	613	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL			
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	Nº DE MUJERES TAMIZADAS EN CANCER DE CUELLO UTERINO	314	314	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL			
	% DE MUJERES DE 30 A 49 AÑOS EXAMINADAS CON IVAA X 100/ TOTAL DE MUJERES DE 30 A 49 AÑOS PROGRAMADAS	360	360	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL			
	% DE MUJERES ATENDIDAS CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA	12	12	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL			
	% DE MONITOREO DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	4	4	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL			
	% DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	2387	2387	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL			
	% DE POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA POR MEDIO DE SPOTS RADIALES	10024	10024	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL			
	% DE POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA POR MEDIO DE COMUNICACION ALTERNATIVO	0	0	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL			
	% DE MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CERVIX	1041	1041	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL			
	% DE MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA	1115	1115	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL			

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

DISMINUIR LA MORTALIDAD POR CANCER EN UN 30% EN LA PROVINCIA DE CHURCAMPAMAMA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.S.R. 033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRCH/G

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

PERSONA CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DE CANCER GASTRICO	% DE PERSONAS CON CONSEJERIA EN CANCER GASTRICO	N° DE PERSONAS QUE ACCEDEN A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN CANCER GASTRICO X 100 / TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS	434	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
POBLACION ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DE CANCER DE PULMON	% DE ESCOLARES DE 10 A 17 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE PULMON	N° DE ESCOLARES DE 10 A 17 AÑOS DE EDAD QUE ACCEDEN A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN CANCER DE PULMON X 100 / TOTAL DE POBLACION DE 10 A 17 AÑOS	626	HIS-SIS -INFORMES ACTAS
FORTALECER MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON, COLON RECTO, HIGADO LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	% DE CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO EN GESTION LOCAL PARA PROMOVER ACCIONES DE PREVENCION DEL CANCER	N°E CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO EN GESTION LOCAL PARA PROMOVER ACCIONES DE PREVENCION DEL CANCER	0	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
FORTALECER FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON, COLON RECTO, HIGADO LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	% DE FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERIA A TRAVES DE LA VISITA DOMICILIARIA	N° FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERIA A TRAVES DE LA VISITA DOMICILIARIA X100/TOTAL DE FAMILIAS PROGRAMADAS	36	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH	% NIÑA PROTEGIDA CON VPH	N° DE CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI) COMPROMETIDO EN PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES X100/TOTAL DE CONEI PROGRAMADOS	SLB	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
CAPACITACIÓN DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD	% DE COMUNIDADES DE LAS ZONAS REFERENCIALES DE SALUD ESTABLECIDAS	N° DE COMUNIDADES CAPACITADAS X 100 N° TOTAL DEL 10% DE COMUNIDADES PROGRAMADAS	SLB	ACTAS E INFORMES
ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	% DE COMUNIDADES DE LAS ZONAS REFERENCIALES DE SALUD ENTRENADAS	N° DE COMUNIDADES ENTRENADAS X 100 N° TOTAL DEL 10% DE COMUNIDADES PROGRAMADAS	SLB	ACTAS E INFORMES
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	% DE PERSONAS CAPACITADAS EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	N° DE PERSONAS CAPACITADAS X 100 N° TOTAL DEL 10% DEL TOTAL DE PERSONAL DE SALUD	SLB	ACTAS E INFORMES
MONITORIO Y SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION RIESGO DE DESASTRES	% DE MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION PERIODICA DE LAS ACTIVIDADES DE ENTIDADES PUBLICAS	N° DE MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION QUE SE REALIZA DE RED A MICRO RED Y EE.SS X 100/ TOTAL DE MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION PROGRAMADA	SLB	ACTAS E INFORMES
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.	% DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS IMPLEMENTADOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	N° DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS IMPLEMENTADOS X 100/ N° TOTAL DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PROGRAMADOS.	SLB	ACTAS E INFORMES
IMPLEMENTACION DE CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS.	% DE ESTABLECIMIENTOS SEGUROS EN ZONAS DE FACIL ACCESO, DE MAYOR COMPLEJIDAD.	N° DE ESTABLECIMIENTOS SEGUROS EN ZONAS DE FACIL ACCESO, DE MAYOR COMPLEJIDAD X 100 / TOTAL DEL 10% DE ESTABLECIMIENTOS PROGRAMADOS	SLB	ACTAS E INFORMES
OPERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	% DE IMPLEMENTACION DE PUESTOS MEDICOS DE AVANZADA	N° DE IMPLEMENTACION DE PUESTOS MEDICOS DE AVANZADA X 100/ N° TOTAL DE PUESTOS MEDICOS DE AVANZADA PROGRAMADOS	SLB	ACTAS E INFORMES
ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	N° DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES X 100/ N° DE ESTABLECIMIENTOS PROGRAMADOS	SLB	ACTAS E INFORMES
SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SEGURIDAD FUNCIONAL	N° DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SEGURIDAD FUNCIONAL X 100/ N° TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE 50% DE EE.SS. I-4 Y 10% EE.SS CON I-3 a I-1	SLB	ACTAS E INFORMES
ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	% DE EVALUACION CON EL INDICE DE SEGURIDAD HOSPITALARIA PARA ESTABLECIMIENTOS DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD	N° DE EVALUACION CON EL INDICE DE SEGURIDAD HOSPITALARIA PARA ESTABLECIMIENTOS DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD X 100/ TOTAL DE EE.SS. I-4 Y AL 10% DE EE.SS DE CATEGORIAS I-3 A I-1 EN ZONAS DE MAYOR RIESGO DE DESASTRE	SLB	ACTAS E INFORMES
SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL	N° ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL X 100/ N° TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EL 30% DE EE.SS I-4 Y 5% DE EE.SS I-3 a I-1	SLB	ACTAS E INFORMES
ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE REALIZAN EL SIMULACRO	N° DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE REALIZAN EL SIMULACRO	SLB	ACTAS E INFORMES
ESTUDIO Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRAZADORAS Y AGENTES ETIOLÓGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.	% DE ESTUDIOS Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRAZADORAS Y AGENTES ETIOLÓGICOS	N° DE ESTUDIO Y VIGILANCIA QUE SE REALIZA DE RED A MICRO RED Y EE.SS X 100/ TOTAL DE ESTUDIO Y VIGILANCIAS PROGRAMADA	SLB	ACTAS E INFORMES
IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	% DEL COE IMPLEMENTADO	N° TOTAL DE COE IMPLEMENTADO X 100/ N° TOTAL DE COE PROGRAMADO EN RED DE SALUD	SLB	ACTAS E INFORMES
MONITOREO Y SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	% DE LA REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS MEDICAS.	N° TOTAL DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS X 100/TOTAL DE LA REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	SLB	ACTAS E INFORMES
SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL BASICO (SBV) PARA LA ATENCION PREHOSPITALARIA DE LA EMERGENCIA	% DEL SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL	N° TOTAL DE AMBULANCIA DE SOPORTE VITAL BASICO X 100 / TOTAL DE AMBULANCIAS	SLB	ACTAS E INFORMES
SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	% DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	N° TOTAL DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA X 100 / N° TOTAL DE POBLACION	SLB	ACTAS E INFORMES

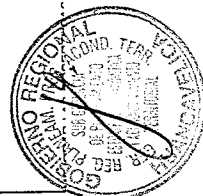


ING. Elizabeth Gajardo Villan

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PROMOCIÓN INFORMADA EN PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA DISCAPACIDAD	INFORME	14	3	3	3	5	PIA 2015	ESANS
		INFORME	16	4	4	4	4	PIA 2015	AS NIÑO
FORTALECER LA GESTIÓN DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD CON EFICIENCIA Y EFICACIA Y EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES	ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD CHURCAMPANA	INFORME	38	8	11	8	11	PIA 2015	ESANS
		CONSEJO MUNICIPAL	11	3	3	3	2	PIA 2015	PROMSA
INCREMENTAR LA POBLACIÓN AFILIADA AL ASESURAMIENTO UNIVERSAL	AFILIACIÓN AL 100% EN EL ASESURAMIENTO UNIVERSAL	COMITÉ	11	3	3	3	2	PIA 2015	PROMSA
		COMUNIDAD	34	10	10	10	4	PIA 2015	PROMSA
FORTALECER COMUNIDADES SALUDABLES Y PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN	CAPACITACIÓN PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL (3324803)	COMUNIDAD	179	49	50	40	40	PIA 2015	PROMSA
		COMUNIDAD	39	10	10	10	9	PIA 2015	PROMSA
FORTALECER INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN	INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL (3324903)	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	52	20	20	10	2	PIA 2015	PROMSA
		INSTITUCIÓN EDUCATIVA	186	45	45	51	45	PIA 2015	PROMSA
FORTALECER FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES	FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE 1 Y 2 AÑOS, RECIBEN CONSEJERÍA A TRAVÉS DE LA VISITA DOMICILIARIA	FAMILIA	1493	300	300	400	493	PIA 2015	PROMSA
		FAMILIA	2201	500	500	600	601	PIA 2015	PROMSA
MEJORAR LAS COBERTURAS DE NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	VACUNACIÓN NIÑO < 1 AÑO (3325401)	NIÑO PROTEGIDO	708	170	170	180	188	PIA 2015	PROMSA
		NIÑO PROTEGIDO	708	168	180	180	180	PIA 2015	AS NIÑO
	VACUNACIÓN NIÑO = 1 AÑO (3325402)	NIÑO PROTEGIDO	748	181	185	192	190	PIA 2015	AS NIÑO
		NIÑO PROTEGIDO	693	177	177	176	163	PIA 2015	AS NIÑO
	VACUNACIÓN NIÑO RECIBIENDO NACIDO (3325404)	NIÑO PROTEGIDO	701	170	170	180	181	PIA 2015	AS NIÑO
		NIÑO PROTEGIDO	745	174	175	198	198	PIA 2015	AS NIÑO
	VACUNACIÓN NIÑO = 3 AÑOS (3325406)	NIÑO PROTEGIDO	759	189	189	192	189	PIA 2015	AS NIÑO
		NIÑO PROTEGIDO	1	1	1	5	5	PIA 2015	AS NIÑO
	ATENCIÓN DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS (3325408)	NIÑO PROTEGIDO	10	5	5	170	178	PIA 2015	AS NIÑO
		NIÑO CONTROLADO	708	180	180	192	184	PIA 2015	AS NIÑO
	NIÑO DE 01 AÑO CON CRED COMPLETO	NIÑO CONTROLADO	748	181	191	192	184	PIA 2015	AS NIÑO
		NIÑO CONTROLADO	745	198	198	189	160	PIA 2015	AS NIÑO



ING. Elizabeth Tureque

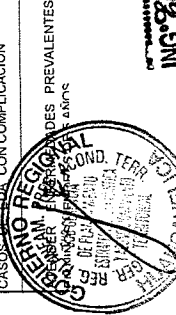


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

MEJORAR LAS COBERTURAS DE NIÑOS CON CRED COMPLETO PARA SU EDAD

DE VISITA DOMICILIARIA INTEGRAL	NIÑO CONTROLADO	2229	S/P	554	564	561	550	PIA 2015	AI5 NIÑO
DOSAJE DE HEMOGLOBINA	NIÑO CONTROLADO	2201	S/P	500	501	500	700	PIA 2015	AI5 NIÑO
NIÑOS CON TEST DE GRAHAM	NIÑO CONTROLADO	2201	S/P	510	590	590	511	PIA 2015	AI5 NIÑO
NIÑOS EXAMEN SERRADO DE HECE	NIÑO CONTROLADO	2201	S/P	510	590	590	511	PIA 2015	AI5 NIÑO
Niño con suplemento de hierro (33255802)	Niño menor de 36 meses suplementado	2.201	52,982.00	510	590	590	511	PIA 2015	ESANS
NIÑO < 1 año con suplemento de vitamina "A" (33255603)	NIÑO SUPLEMENTADO	708	S/P	174	174	184	176	PIA 2015	ESANS
Niño de 12 a 59 meses con suplemento de vitamina "A" (33255604)	NIÑO SUPLEMENTADO	2945	S/P	700	700	800	745	PIA 2015	ESANS
Visita domiciliaria (33255605)	VISITA	2229	S/P	500	516	713	500	PIA 2015	ESANS
INSPECCION SANITARIA DE LOS SISTEMAS DE AGUA	SISTEMA	164	41,725.00	40	40	40	44	PIA 2015	SALUD AMBIENTAL
MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA URBANA	SISTEMA MONITOREADO	1	S/P	0	1	0	0	PIA 2015	SALUD AMBIENTAL
MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA RURAL	SISTEMA MONITOREADO	163	S/P	40	40	43	40	PIA 2015	SALUD AMBIENTAL
INSPECCION ESPECIALIZADA ZONA URBANA	SISTEMA	1	S/P	0	0	1	0	PIA 2015	SALUD AMBIENTAL
INSPECCION ESPECIALIZADA ZONA RURAL	SISTEMA	1	S/P	0	0	1	0	PIA 2015	SALUD AMBIENTAL
ANALISIS DE PARAMETROS BACTERIOLOGICOS	MUESTRA	497	S/P	124	124	125	124	PIA 2015	SALUD AMBIENTAL
ANALISIS DE PARAMETROS PARASITOLOGICO	MUESTRA	166	S/P	41	42	42	41	PIA 2015	SALUD AMBIENTAL
ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS	MUESTRA	164	S/P	40	40	40	44	PIA 2015	SALUD AMBIENTAL
ANÁLISIS DE REPORTE DE LOS RIESGOS SANITARIOS	INFORME	164	S/P	40	40	40	44	PIA 2015	SALUD AMBIENTAL
ANÁLISIS DE PARAMETRO DE METALES PESADOS	MUESTRA	164	S/P	40	40	40	44	PIA 2015	SALUD AMBIENTAL
PRÁCTICAS EN TÉCNICAS SEGURAS DE DESINFECCIÓN DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARIA	VIVIENDA	6	10952.00	2	2	2	0	PIA 2015	SALUD AMBIENTAL
DESINFECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y CLORACIÓN DEL AGUA EN CENTRO POBLADO DE EXTREMA POBREZA DEL AMBITO RURAL	SISTEMAS	163	S/P	40	40	40	43	PIA 2015	SALUD AMBIENTAL
TALLER DIRIGIDO A PROVEEDORES EN LIMPIEZA, DESINFECCION Y CLORACION	JASS	164	S/P	40	40	40	44	PIA 2015	SALUD AMBIENTAL
CASOS IRA NO COMPLICADA	CASO TRATADO	4075	84,931.00	1000	1000	1075	1000	PIA 2015	AI5 NIÑO
CASOS DE FAPA	CASO TRATADO	4	S/P	1	1	1	1	PIA 2015	AI5 NIÑO
CASOS DE OTITIS MEDIA AGUDA	CASO TRATADO	8	S/P	2	2	2	2	PIA 2015	AI5 NIÑO
CASOS DE SINUSITIS AGUDA	ATENIDO	1	S/P			1		PIA 2015	AI5 NIÑO
CASOS DE EDA NO COMPLICADA	CASO TRATADO	979	81,808.00	210	211	279	279	PIA 2015	AI5 NIÑO
CASOS DE EDA DISENTERICA	CASO TRATADO	92	S/P	20	25	30	17	PIA 2015	AI5 NIÑO
% NEUMONIA < 5 AÑOS	CASO TRATADO	19	8,903.00	4	4	6	5	PIA 2015	AI5 NIÑO
% NEUMONIA EN NIÑO MENOR DE 2 MESES	CASO TRATADO	6	S/P	1	2	2	1	PIA 2015	AI5 NIÑO
% NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	CASO TRATADO	13	S/P	4	4	3	2	PIA 2015	AI5 NIÑO
NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	CASO TRATADO	4	S/P	1	1	1	1	PIA 2015	AI5 NIÑO
% CASOS DE SOBRESASIA	CASO TRATADO	4	S/P	1	1	1	1	PIA 2015	AI5 NIÑO
% NEUMONIA EN NIÑO MENOR DE 2 MESES	CASO TRATADO	9	10,702.00	2	2	2	3	PIA 2015	AI5 NIÑO
% ATENCION EDA CON DESHIDRATACION MAS SHOCK	CASO TRATADO	7	S/P	2	2	2	1	PIA 2015	AI5 NIÑO
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE IRA	DESPISTAJE DE ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.	786	10,000.00	190	196	200	200	PIA 2015	ESANS

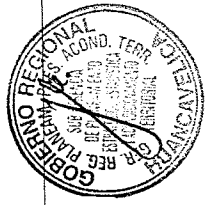


ING. Elizabeth Jauregui Villos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churucampa

ACTIVIDAD	VISITAS	2229	S/P	500	600	613	516	PIA 2015	ESANS
VISITAS DOMICILIARIAS	2229								
DESPISTAJE DE PARASITOSIS INTESINAL EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	685		18,892.00	160	170	180	175	PIA 2015	ESANS
GESTANTE CON SUPLENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO (3331701)	869		122,356.00	200	249	218	202	PIA 2015	ESANS
2.1.1 MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL (4427702)	16		31,027.00	4	4	4	4	PIA 2015	ESSR
ATENCION DE GESTANTE	840		161,518.00	210	210	210	210	PIA 2015	ESSR
VACUNA ANTITETANICA A LA GESTANTE	504		S/P	126	126	126	126	PIA 2015	ESSR
VISITA DOMICILIARIA	840		S/P	210	210	210	210	PIA 2015	ESSR
EXAMEN DE LABORATORIO COMPLETO	840		S/P	210	210	210	210	PIA 2015	ESSR
ECOGRAFIA OBSTETRICA	840		S/P	210	210	210	210	PIA 2015	ESSR
ATENCION ODONTologica DE LA GESTANTE	504		S/P	126	126	126	126	PIA 2015	ESSR
EVALUACION DE BIENESTAR FETAL	164		S/P	41	41	41	41	PIA 2015	ESSR
IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS	0		S/P					PIA 2015	ESSR
CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO EN GESTION LOCAL TERRITORIAL PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y POLITICAS PUBLICAS A FAVOR DEL DESARROLLO DE PRACTICAS EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	11		7,588.00	2	2	2	3	PIA 2015	PROMSA
COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO EN GESTION LOCAL TERRITORIAL PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE PRACTICAS EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	11		S/P	2	2	2	3	PIA 2015	PROMSA
JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA PARA IMPLEMENTAR LA VIGILANCIA COMUNITARIA EN SALUD A TRAVES DEL CENTRO DE VIGILANCIA COMUNITARIA A FAVOR DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	172		48,927.00	43	43	43	43	PIA 2015	PROMSA
COMUNIDAD QUE PROMUEVE EL DESARROLLO DE PRACTICAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	105		S/P	26	26	26	27	PIA 2015	PROMSA
AGENTE COMUNITARIO DE SALUD									
INSTITUCION EDUCATIVA CON CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (COEPI) COMPROMETIDO PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE PRACTICAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	260		37,397.00	65	65	65	65	PIA 2015	PROMSA
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE.	186		S/P	46	47	46	47	PIA 2015	PROMSA
DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN CONTENIDOS TEMATICOS PARA PROMOVER PRACTICAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO									

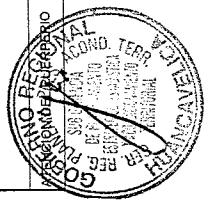


*Elizabeth Tajesqui Villan*  
 ING Elizabeth Tajesqui Villan

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.S.R. 033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRCH/G

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa	FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (3033412)	2.6.1. Consejería en el hogar durante la visita domiciliar a familias de la gestante o puérpera para promover prácticas saludables en salud sexual y reproductiva	1336	35,200.00	334	334	334	334	334	334	ESSR	
		AOV MASCULINO	0	S/P	0	0	0	0	0	0	0	ESSR
POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	2.6.1. Consejería en el hogar durante la visita domiciliar a familias de la gestante o puérpera para promover prácticas saludables en salud sexual y reproductiva	COMPLICACIONES POR AOV MASCULINO	0	S/P	0	0	0	0	0	0	ESSR	
		AOV FEMENINO	0	S/P	0	0	0	0	0	0	0	ESSR
		COMPLICACION POR AOV FEMENINO	0	S/P	0	0	0	0	0	0	0	ESSR
		DISPOSITIVO INTRAUTERINO (METODO DIU)	2	S/P	0	1	0	0	1	0	1	ESSR
		ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE	1302	39,554.00	325	326	325	325	326	325	326	ESSR
		METODO DE BARRERA	254	S/P	63	64	63	64	63	63	64	ESSR
		ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL (AOE)	423	S/P	106	105	106	105	106	106	106	ESSR
		METODO DE ABSTINENCIA PERIODICA	46	S/P	11	12	11	12	11	11	12	ESSR
		ANTICONCEPTIVO HORMONAL MENSUAL INYECTABLE	46	S/P	106	105	106	105	106	106	106	ESSR
		IMPLANTE	7	S/P	1	2	2	2	2	2	2	ESSR
		CONDON FEMENINO	25	S/P	6	6	6	6	6	6	7	ESSR
		METODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA (MELA)	388	S/P	97	97	97	97	97	97	97	ESSR
		ORIENTACION COSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	20064	43,818.00	5016	5016	5016	5016	5016	5016	5016	ESSR
		POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	888	S/P	222	222	222	222	222	222	222	ESSR
		ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	ATENCIÓN PRE CONGECIONAL	1011	S/P	253	252	253	252	253	253	253
AMENAZA DE PARTO PREMATURO	16		S/P	4	4	4	4	4	4	4	ESSR	
HEMORRAGIA DE LA 1RA MITAD DE EMBARAZO SIN LAPARATOMIA	22		3,703.00	5	6	5	6	5	5	6	ESSR	
HEMORRAGIA DE LA 2 MITAD DEL EMBARAZO	2		S/P	0	1	0	1	0	0	1	ESSR	
HIPERMESIS GRAVIDICA	8		S/P	2	2	2	2	2	2	2	ESSR	
INFECCION DEL TRACTO URINARIO	88		1,090.00	22	22	22	22	22	22	22	ESSR	
RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA Y OTRAS RELACIONADAS	4		S/P	1	1	1	1	1	1	1	ESSR	
HEMORRAGIA DE LA 1RA MITAD DE EMBARAZO CON LAPARATOMIA	0		S/P	0	0	0	0	0	0	0	ESSR	
TRANSITORIOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO	14		1,027.00	3	4	3	4	3	3	4	ESSR	
TRANSITORIOS METABOLICOS EN EL EMBARAZO	2		S/P	0	1	0	1	0	0	1	ESSR	
OTRAS ENFERMEDADES	82		S/P	20	21	20	21	20	20	21	ESSR	
ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	640		65,642.00	160	160	160	160	160	160	160	ESSR	
ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO DISTOCICO		12	7,309.00	3	3	3	3	3	3	3	ESSR
	HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO		20	141.00	5	5	5	5	5	5	5	ESSR
	RETENCION PLACENTARIA		0	S/P	0	0	0	0	0	0	0	ESSR
	ATENCIÓN DE PUERPERIO	640	12,100.00	160	160	160	160	160	160	160	ESSR	
	ATENCIÓN PUERPERAL	640	12,100.00	160	160	160	160	160	160	160	ESSR	



ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	ENDOMETRITIS PUERPERAL	EGRESO	8		391.00	2	2	2	2	2	2	PIA 2015	ESSR
	MASITITIS	EGRESO	14		6.809.00	3	4	3	3	4	4	PIA 2015	ESSR
	OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO	ATENDIDA	0		S/P	0	0	0	0	0	0	PIA 2015	ESSR
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	REFERENCIA DE FONP-FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES PRIMARIAS	CASO REFERIDO	139		60.180.00	34	35	35	35	35	35	PIA 2015	ESSR
	REFERENCIA DE FONE-FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES BASICAS	CASO REFERIDO	54		S/P	13	14	13	13	14	14	PIA 2015	ESSR
	ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	RN ATENDIDO	640		32.318.00	160	160	160	160	160	160	PIA 2015	ESSR
ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	CONTROL DEL RECIEN NACIDO (7° Y 15° DIA)	RN CONTROLADO	640		S/P	160	160	160	160	160	160	PIA 2015	ESSR
	VISTA DOMICILIARIA	VISITA	640		S/P	160	160	160	160	160	160	PIA 2015	ESSR
	ATENCION DEL RN CON COMPLICACIONES	EGRESO	42		2.450.00	10	11	10	10	11	11	PIA 2015	ESSR
	ASFIXIA DEL NACIMIENTO	EGRESO	5		S/P	1	2	1	1	2	1	PIA 2015	ESSR
	BAJO PESO AL MACER Y PREMATURO	EGRESO	7		S/P	1	2	1	1	2	3	PIA 2015	ESSR
	OFTALMIA DEL RECIEN NACIDO	EGRESO	6		S/P	1	2	1	1	2	2	PIA 2015	ESSR
ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	ONFALITIS	EGRESO	10		S/P	2	3	2	2	3	3	PIA 2015	ESSR
	SEPSIS NEONATAL	EGRESO	7		S/P	1	2	1	1	2	3	PIA 2015	ESSR
	TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO, ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLOGICA	EGRESO	2		SP	0	1	0	0	1	1	PIA 2015	ESSR
	DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	EGRESO	5		S/P	1	2	1	1	2	3	PIA 2015	ESSR
ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	ATENCIÓN INTEGRAL PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	CONSEJERÍA	1362		29.830.00	340	340	341	341	340	341	PIA 2015	ESSR
	POBLACION INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA	PERSONA INFORMADA	18684		8.025.00	4671	4671	4671	4671	4671	4671	PIA 2015	ESSR
	POBLACION INFORMADA EN SALUD REPRODUCTIVA POR MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACION	PERSONA INFORMADA	18684		6.975.00	4671	4671	4671	4671	4671	4671	PIA 2015	ESSR
	MONITOREO, DEL PROGRAMA DE TB VIH-SIDA	INFORME										PIA 2015	TBC-VIHSIDA
MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA DE TB-VIHSIDA	SUPERCIÓN DEL PROGRAMA DE TB VIH-SIDA	INFORME	16		13.723.00	4	4	4	4	4	4	PIA 2015	TBC-VIHSIDA
	EVALUACION DE PROGRAMA DE TB VIH-SIDA	INFORME										PIA 2015	TBC-VIHSIDA
MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE TB	INFORME EESS	16		1.784.00	4	4	4	4	4	4	PIA 2015	TBC-VIHSIDA
DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SISTEMATICOS RESPIRATORIOS	IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINOTMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	ATENDIDO	6118		34.781.00	1531	1529	1529	1529	1529	1529	PIA 2015	TBC-VIHSIDA
	3.3.1 FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS (4395201)	FAMILIA	2644		600.00	661	661	661	661	661	661	PIA 2015	TBC-VIHSIDA
	3.3.2 FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH Y SIDA, (4395202)	FAMILIA	0		0.00	0	0	0	0	0	0	PIA 2015	TBC-VIHSIDA
	3.3.3 FAMILIAS INFORMADAS SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TB POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN (4395203)	FAMILIA	0		0.00	0	0	0	0	0	0	PIA 2015	TBC-VIHSIDA
	3.4.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON (CONE) CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH SIDA Y TB (4395301)	INSTITUCIONES CAPACITADAS	224		400.00	56	56	56	56	56	56	PIA 2015	TBC-VIHSIDA
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (3043953)	3.1.2 DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN PRÁCTICAS PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH SIDA (3043952)	INSTITUCIONES CAPACITADAS	0		0.00	0	0	0	0	0	0	PIA 2015	TBC-VIHSIDA



ING. Elizabeth Jauregui Villos

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churucampa

ACTIVIDAD	INDICADORES	UNIDADES	VALOR	RECURSOS	FECHA	IMPACTO	INDICADORES	UNIDADES	VALOR	RECURSOS	FECHA	IMPACTO
BRIDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SU COMPLICACIONES	INSTITUCIONES CAPACITADAS	0	0.00	0	0	0	PERSONA ATENDIDA	3	1,014.00	2	PIA 2015	TBC-VIHSIDA
3043955-HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS	INFORME	8	2,050.00	2	2	2	INFORME	2	2,050.00	2	PIA 2015	TBC-VIHSIDA
ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	5900	S/P	1475	1475	1475	PERSONA TAMIZAJE	1475	S/P	1475	PIA 2015	TBC-VIHSIDA
POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBE TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICA	ATENDIDO	1414	1,880.00	353	353	353	ATENDIDO	353	1,880.00	353	PIA 2015	TBC-VIHSIDA
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (METAXENICAS Y ZOONOSIS)	INFORME	12	29,506.00	4	4	4	INFORME	4	29,506.00	4	PIA 2015	ENFERMEDADES METAXENICAS
DESARROLLAR FAMILIAS SALUDABLES CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	INFORME	4	1,344.00	1	1	1	INFORME	1	1,344.00	1	PIA 2015	ENFERMEDADES METAXENICAS
PROMOVER MUNICIPIOS QUE PARTICIPAN EN LA DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	FAMILIA	170	425.00	35	50	50	FAMILIA	50	425.00	50	PIA 2015	ENFERMEDADES METAXENICAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	MUNICIPIO	11	740.00	2	3	3	MUNICIPIO	3	740.00	3	PIA 2015	ENFERMEDADES METAXENICAS
EDUCAR E INFORMAR A POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	INSTITUCION EDUCATIVA	34	285.00	8	9	9	INSTITUCION EDUCATIVA	9	285.00	9	PIA 2015	ENFERMEDADES METAXENICAS
PROMOVER VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DE RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES DE ANIMALES DOMESTICOS	PEROSNA INFORMADA	5259	1,100.00	1316	1314	1314	PEROSNA INFORMADA	1314	1,100.00	1314	PIA 2015	ENFERMEDADES METAXENICAS
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	CAPACITADOS	10	S/P	2	2	2	CAPACITADOS	2	S/P	2	PIA 2015	ENFERMEDADES METAXENICAS
DESARROLLAR CAMPAÑAS DE VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	VIVIENDAS	135	2,315.00	25	40	45	VIVIENDAS	45	2,315.00	45	PIA 2015	ENFERMEDADES METAXENICAS
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	CANES	6120	11,310.00	0	0	0	CANES	0	11,310.00	0	PIA 2015	ENFERMEDADES METAXENICAS
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	CASOS	38	1,092.00	9	10	10	CASOS	10	1,092.00	10	PIA 2015	ENFERMEDADES METAXENICAS
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	ATENDIDO	38	1,423.24	9	10	10	ATENDIDO	10	1,423.24	10	PIA 2015	ENFERMEDADES METAXENICAS
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	ATENDIDO	26	1,934.76	5	8	8	ATENDIDO	8	1,934.76	8	PIA 2015	ENFERMEDADES METAXENICAS
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	ATENDIDO	26	150.00	5	8	8	ATENDIDO	8	150.00	8	PIA 2015	ENFERMEDADES METAXENICAS
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONAS EXPUESTAS A RABIA RECIBEN ATENCION INTEGRAL	21	3,279.10	3	5	5	PERSONAS EXPUESTAS A RABIA RECIBEN ATENCION INTEGRAL	5	3,279.10	5	PIA 2015	ENFERMEDADES METAXENICAS
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	ATENDIDO	10	4,146.50	2	3	3	ATENDIDO	3	4,146.50	3	PIA 2015	ENFERMEDADES METAXENICAS



*[Handwritten signature]*  
**Mg. Elizabeth Jaramilla Collier**  
 Gerente Sub Regional Churucampa

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.S. R. 033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRCH/G

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churucampa

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	MANEJO PRIMARIO DE ACCIDENTES POR TODO TIPO DE ANIMALES PONZOZOS TAMIZAJE EN AREAS DE RIESGO DE FASCIOLOSIS	16	961.80	4	4	4	4	4	4	PIA 2015	ENFERMEDADES META Xenicas
	TAMIZAJE DE PERSONAS CON SOSPECHA DE TENASIS/CIERCOSIS	20	530.00	4	6	6	6	6	6	PIA 2015	ENFERMEDADES META Xenicas
	TAMIZAJE DE POBLACION EN AREAS DE RIESGO DE EQUINOCOSIS	80	1,743.00	15	25	25	25	25	15	PIA 2015	ENFERMEDADES META Xenicas
	PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE EQUINOCOSIS	30	266.60	6	9	9	9	9	6	PIA 2015	ENFERMEDADES META Xenicas
ACCIONES COMUNES	MONITOREO SUPERVISION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBILES	16	2,870.00	4	4	4	4	4	4	PIA 2015	ENF NO TRANSMISIBILES
	APLICACION DE FLUOR GEL	2477	S/P	619	619	619	619	619	620	PIA 2015	ENF NO TRANSMISIBILES
	ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA BÁSICA	6703	105,309.00	1675	1675	1675	1675	1675	1678	PIA 2015	ENF NO TRANSMISIBILES
	CONSULTA ESTOMATOLÓGICA	1116	20,000.00	279	279	279	279	279	279	PIA 2015	ENF NO TRANSMISIBILES
	RESTAURACIONES CON TONOMERO DE VIDRIO	110	S/P	27	27	27	27	27	28	PIA 2015	ENF NO TRANSMISIBILES
	EXODONCIA DENTAL SIMPLE	119	S/P	30	30	30	30	30	29	PIA 2015	ENF NO TRANSMISIBILES
	DEBRIDAMIENTO DE PROCESO INFECCIOSO BUCCO DENTAL	25	S/P	7	7	7	7	7	4	PIA 2015	ENF NO TRANSMISIBILES
	REHABILITACION PROTESICA	120	24,773.00	30	30	30	30	30	30	PIA 2015	ENF NO TRANSMISIBILES
	TAMIZAJE DE DETECCION DE CATARATAS MEDIANTE EL EXAMEN VISUAL	139	S/P	34	34	34	34	34	37	PIA 2015	ENF NO TRANSMISIBILES
	REFERENCIA PARA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CEGUERA	0	S/P	0	0	0	0	0	0	PIA 2015	ENF NO TRANSMISIBILES
	CONSEJERIA PARA EL CONTROL OPORTUNO DE CATARATA	1273	S/P	318	318	318	318	318	319	PIA 2015	ENF NO TRANSMISIBILES
	EVALUACION Y TAMIZAJE A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	55	2,277.00	14	14	14	14	14	14	PIA 2015	ENF NO TRANSMISIBILES
	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	89	2,156.00	23	23	23	23	23	20	PIA 2015	ENF NO TRANSMISIBILES
	EVALUACION Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBILES	1100	17,050.00	275	275	275	275	275	275	PIA 2015	ENF NO TRANSMISIBILES
	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	109	2,986.00	28	28	28	28	28	25	PIA 2015	ENF NO TRANSMISIBILES
	BRINDAR TRATAMIENTO Y CONTROL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES	55	5,200.00	14	14	14	14	14	13	PIA 2015	ENF NO TRANSMISIBILES
	EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	394	33,330.00	99	99	99	99	99	97	PIA 2015	SALUD AMBIENTAL
	MONITOREO Y CONTROL DEL PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	12	S/P	3	3	3	3	3	3	PIA 2015	ESTRATEGIA SALUD MENTAL
	PERSONAS CON TRANSITORNIOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	193	28,724.00	7431	7431	7431	7431	7431	7431	PIA 2015	ESTRATEGIA SALUD MENTAL
	ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES	161	70.00	18	17	17	17	17	17	PIA 2015	ESTRATEGIA SALUD MENTAL
	NINA Y/O NIÑO DE 8 A 11 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES	118	S/P	30	29	29	29	29	29	PIA 2015	ESTRATEGIA SALUD MENTAL
	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRANSITORNIOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	154	206.00	52	51	51	51	51	51	PIA 2015	ESTRATEGIA SALUD MENTAL
	POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	233	S/P	59	58	58	58	58	58	PIA 2015	ESTRATEGIA SALUD MENTAL
	PERSONAS CON TRANSITORNIOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	18	S/P	5	4	4	4	4	4	PIA 2015	ESTRATEGIA SALUD MENTAL



*Elizabeth Jauqui Villan*  
**ING. Elizabeth Jauqui Villan**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R. G. S. R. 093-2015/GOB.REG.HVCA/GSRCH/G

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churucampa	POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	2100	S/P	525	525	525	525	525	525	525	PIA 2015	ESTRATEGIA SALUD MENTAL
	PREVENCIÓN FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES AMOR Y LIMITES	1740	1,407.00	435	435	435	435	435	435	435	PIA 2015	ESTRATEGIA CÁNCER
	MUJERES DE 30 A 49 AÑOS TAMIZADA CON PAPANICOLAOU	477	68,002.00	120	119	119	119	119	119	119	PIA 2015	ESTRATEGIA CÁNCER
	MUJERES DE 30 A 48 AÑOS EXAMINADA CON INSPECCIÓN VISUAL DE ACIDO ACÉTICO (IIVAA)	2217	300.00	555	554	554	554	554	554	554	PIA 2015	ESTRATEGIA CÁNCER
	PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA	12	215.00	3	3	3	3	3	3	3	PIA 2015	ESTRATEGIA CÁNCER
	MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE RED A MICRORED	4	2,285.00	1	1	1	1	1	1	1	PIA 2015	ESTRATEGIA CÁNCER
	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE RED A MICRORED	9285	900.00	2,322	2,321	2,321	2,321	2,321	2,321	2,321	PIA 2015	ESTRATEGIA CÁNCER
	SENSIBILIZAN SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER DE MAMA, CÁNCER DE CERVIX, CÁNCER GÁSTRICO, CÁNCER DE PRÓSTATA Y CÁNCER DE PULMÓN	26	S/P	7	6	7	6	7	6	6	PIA 2015	ESTRATEGIA CÁNCER
	POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CÁNCER DE CERVIX, CÁNCER DE MAMA, CÁNCER GÁSTRICO, CÁNCER DE PROTASTA Y CÁNCER DE PULMÓN	11447	876.00	2,864	2,861	2,861	2,861	2,861	2,861	2,861	PIA 2015	ESTRATEGIA CÁNCER
	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA DE CÁNCER DE MAMA	1553	1,535.00	389	388	388	388	388	388	388	PIA 2015	ESTRATEGIA CÁNCER
	PERSONA CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER GÁSTRICO	5335	1,878.00	1,335	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	PIA 2015	ESTRATEGIA CÁNCER
	POBLACION CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PULMÓN	572	1,468.00	367	367	367	367	367	367	367	PIA 2015	ESTRATEGIA CÁNCER
	FAMILIAS SALUDABLES QUE PRACTIQUEN EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	1229	1,258.00	308	307	307	307	307	307	307	PIA 2015	ESTRATEGIA CÁNCER
	CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO EN GESTIÓN LOCAL TERRITORIAL PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y POLÍTICA PÚBLICA PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER CON ÉNFASIS EN LOS PRINCIPALES TIPOS DE CÁNCER	5	890.00	2	1	1	1	1	1	1	PIA 2015	ESTRATEGIA CÁNCER
	MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER CON ÉNFASIS EN LOS PRINCIPALES TIPOS DE CÁNCER	5	616.00	2	1	1	1	1	1	1	PIA 2015	ESTRATEGIA CÁNCER
	COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO EN GESTIÓN LOCAL TERRITORIAL PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y POLÍTICA PÚBLICA PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER CON ÉNFASIS EN LOS PRINCIPALES TIPOS DE CÁNCER	1132	1,400.00	283	283	283	283	283	283	283	PIA 2016	ESTRATEGIA CÁNCER
	NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH	1	3,100.00	0	0	0	0	0	0	0	PIA 2015	EMERGENCIAS Y DESASTRES
	POBLACION CON PRÁCTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES	1	4,600.00	0	0	0	0	0	0	0	PIA 2015	EMERGENCIAS Y DESASTRES
	ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	35	8,110.00	11	8	8	8	8	8	8	PIA 2015	EMERGENCIAS Y DESASTRES
	ENTIDADES PÚBLICAS Y CON GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESASTRE	5	2,552.00	1	1	2	1	2	1	1	PIA 2015	EMERGENCIAS Y DESASTRES
	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	3	3,100.00	1	1	1	1	1	1	1	PIA 2015	EMERGENCIAS Y DESASTRES



ING. Elizabeth Sauroqui Gilles

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

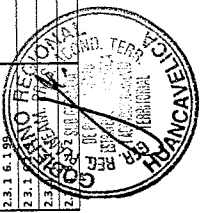
Aprobado R.G.S.R. 033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRCH/G

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
IMPLEMENTACION DE CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS.	0.00	155.00	32,575.50	1,050.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	68,930.50
SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	0.00	60,196.00	28,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,106.00
OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00
ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00
SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	0.00	1,292.00	62,376.50	5,669.00	2,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,972.50
ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	0.00	0.00	1,900.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00
SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	0.00	30.00	9,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,982.00
SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	100.00	35,336.10	4,889.00	389.00	0.00	816.00	816.00	2,316.00	816.00	816.00	0.00	46,294.10
ESTUDIO Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRAZADORAS Y AGENTES ETIOLÓGICOS DESASTRES.	0.00	0.00	1,132.00	1,132.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,988.00
ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00
IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	0.00	0.00	1,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653.00
MONITOREO Y SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	0.00	0.00	6,750.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00
SERVICIO DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL BASICO (SBV) PARA LA ATENCION PREHOSPITALARIA DE LA EMERGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFORME TECNICO	7					2,354.00	2	4	1	1	PIA2015		3,670,902.00
INFORME TECNICO	36					S/P	9	9	9	9	PIA 2015		
INFORME TECNICO	12					S/P	3	3	3	3	PIA 2015		
INFORME TECNICO	12					S/P	3	3	3	3	PIA 2015		
PACIENTES ATENDIDOS	77					4,000.00	15	15	20	27	PIA2015		
PACIENTES ATENDIDOS	5					1,500.00	1	2	1	1	PIA2015		
INFORME	4					1,000.00	1	1	1	1	PIA 2015		
GESTION	4					430,346.00	1	1	1	1	PIA 2015		
SERVICIO Y EQUIPOS	3					S/P			3		PIA 2015		
ATENCIONES	2000					S/P	50	50	50	50	PIA 2015		

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	0.00	155.00	32,575.50	1,050.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	68,930.50
2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	60,196.00	28,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,106.00
2.3.1.11.1.4	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00
2.3.1.2.1.3	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00
2.3.1.3.1.1	0.00	1,292.00	62,376.50	5,669.00	2,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,972.50
2.3.1.3.1.3	0.00	0.00	1,900.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00
2.3.1.5.1.1	0.00	30.00	9,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,982.00
2.3.1.5.1.2	0.00	100.00	35,336.10	4,889.00	389.00	0.00	816.00	816.00	2,316.00	816.00	816.00	0.00	46,294.10
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	1,132.00	1,132.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,988.00
2.3.1.5.3.2	0.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.00
2.3.1.5.4.1	0.00	0.00	1,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653.00
2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	6,750.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00
2.3.1.6.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.7.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.7.2.1.1	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2.3.1.7.2.2.1.1	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2.3.1.7.2.2.1.2	0.00	0.00	7,070.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,710.00
2.3.1.7.2.2.1.3	0.00	0.00	2,894.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,394.00



*Ing. Elizabeth Jaurique Villan*



Código	Objetivo	Actividades	Objetivos Específicos	Indicador de Resultado	Forma de Cálculo	Medios de Verificación
2.3.1.8.2.1	Garantizar la elaboración de expedientes técnicos de calidad	Realizar monitoreo y seguimiento de la ejecución de obras que ejecuta el G.R.	129,853.14	3,970.00	0.00	165,124.14
2.3.1.8.1.99			14.76	0.00	0.00	14.76
2.3.1.9.1.1			4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
2.3.1.9.1.1			2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
2.3.1.9.1.2			900.00	0.00	0.00	900.00
2.3.1.9.1.3			18,423.50	7,364.00	0.00	27,032.50
2.3.1.9.1.99			600.00	0.00	0.00	600.00
2.3.1.10.1.6			1,836.00	0.00	0.00	1,836.00
2.3.1.10.1.1			2,110.00	150.00	150.00	8,066.00
2.3.2.1.2.1			3,469.00	882.00	0.00	105,676.00
2.3.2.1.2.2			37,956.00	14,916.00	2,746.00	29,550.00
2.3.2.1.2.99			6,438.00	16,980.00	0.00	9,000.00
2.3.2.2.2.3			750.00	750.00	750.00	1,620.00
2.3.2.2.2.3			135.00	135.00	135.00	135.00
2.3.2.2.3.1			5.00	5.00	5.00	5.00
2.3.2.2.4.1			960.00	960.00	660.00	8,500.00
2.3.2.2.4.4			9,544.50	0.00	0.00	12,872.50
2.3.2.4.1.3			22,800.00	0.00	0.00	20,000.00
2.3.2.4.1.1			20,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.4.1.5			3,310.00	2,510.00	2,210.00	30,420.00
2.3.2.6.3.3			5,076.00	0.00	0.00	7,238.00
2.3.2.7.1.0.1			500.00	16,440.00	10,600.00	316,533.00
2.3.2.7.1.1.99			78,471.00	300.00	0.00	1,407.00
2.3.2.7.2.99			300.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2.7.3.1			5,113.00	0.00	0.00	5,113.00
2.3.2.7.3.2			362,034.00	346,221.00	0.00	2,401,668.00
2.3.2.8.1.1			17,041.00	16,217.00	1,900.00	124,687.00
2.3.2.8.1.2			928,245.00	424,487.00	36,272.00	3,670,902.00
TOTAL			539,918.00	424,487.00	36,272.00	3,670,902.00

5.11. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

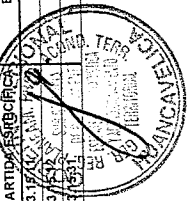
Objetivos Estratégicos (1)	Objetivos Específicos (2)	Objetivos Específicos (3)	Indicador de Resultado (4)	Forma de Cálculo (4.2)	Medios de Verificación (4.4)
Mejorar la calidad de la Gestión	Garantizar la elaboración de expedientes técnicos de calidad	Disminuir en 30% la inconsistencia de los expedientes técnicos formulados	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LINEA DE BASE (4.3)	Medios de Verificación (4.4)
		80% de expedientes técnicos aprobados de competencia regional / Total de expedientes técnicos aprobados	10 expedientes técnicos observados	40% de expedientes técnicos aprobados de proyectos de impacto y competencia regional	Informes de evaluación técnica y resoluciones de aprobación
		90% de cumplimiento de metas físicas de los proyectos	70% de proyectos con metas cumplidas / N° total de metas de proyectos X 100	70% de proyectos con metas cumplidas	Informes de la GREET - Resoluciones de aprobación del programa de Seguimiento del programa de inversiones de la ejecutora, informes de supervisión, informe de residentes de obras

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Objetivo Específico (1)	Actividades (2)	Indicador (3)	Cronograma de Actividades (5)				FTE. FTO (6)	Responsable (7)
			Unid. Med. (3.1)	Meta Anual (3.2)	I Trim. (5.1)	II Trim. (5.2)		
Garantizar la elaboración de expedientes técnicos de calidad	Realizar Monitoreo y Seguimiento de la ejecución de obras que ejecuta el G.R.	Informe	4	4	1	1	R.O	ALBORNO FLORES JUAN CARLOS
	Realizar monitoreo y seguimiento de obras ejecutadas por contrato, convenio y encargo	Monitoreos y Seguidores	4	4	1	1	R.O	ALBORNO FLORES JUAN CARLOS
	Ejecutar las obras por administración directa	Supervisión	24	24	6	6	R.O	ALBORNO FLORES JUAN CARLOS
	Priorización para la Elaboración de Expedientes Técnicos por Consultoría	Expedientes	3	3	1	1	R.O	ALBORNO FLORES JUAN CARLOS
Mejorar el grado de ejecución física de los proyectos	Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes	Reuniones	12	14,894.30	3	3	R.O	ALBORNO FLORES JUAN CARLOS
	Reuniones de Coordinación a Nivel comunal, Distrital y provincial de priorización de proyectos de inversión	Reuniones	3	2,560.00	1	1	R.O	ALBORNO FLORES JUAN CARLOS
	TOTAL		3	100,400.00	1	1		

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

Partido Político	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.15.02.01.01	0.00		1,163.50										1,163.50
23.15.02.01.02			804.80										804.80
TOTAL	0.00		1,968.30										1,968.30



ING. Elizabeth Jaraque Villan



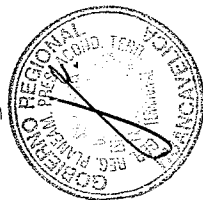
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.S.R. 033-2015/GOB.REG.HVCA/GSIRCH/G

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

F3: VINCULACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

OBJETIVO ESTRATEGICO (1)	OBJETIVO ESPECIFICO (2)	NOMBRE DEL PROYECTO (3)	CÓDIGO SNIP (4)	LOCALIZACIÓN (5)		COSTO TOTAL DEL PROYECTO, SEGUN ESTUDIO (6.1)	PERIODO DE EJECUCIÓN (7)		SITUACION DEL PROYECTO (8)	
				LOCALIDAD (5.1)	DISTRITO (5.2)		PROVINCIA (5.3)	INICIO (7.1)	TERMINO (7.2)	NUOVO (8.1)
MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN TÉCNICOS Y CONSTRUCTIVOS	PROPICIAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y DE ACUERDO A LOS EXPEDIENTES MANEJO PRODUCTIVO DE PRADERAS Y STANDARES ALTO ANDINAS EN LA PROVINCIA DE CHURCAMP A-HVCA.		167883	MULTI DISTRITAL	MULTI DISTRITAL	4.546.846,95	09/02/2014	03/02/2017		X



*Elizabeth Fajardo Villan*  
**ING. Elizabeth Fajardo Villan**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

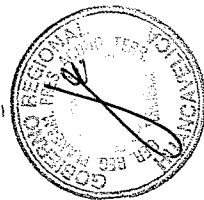
Aprobado R.G.S.N. 033-2015/GOB.REG.HVCA/6SRCH/G

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

F4: PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO (1)	COMPONENTE (2)	INDICADOR (3)		AVANCE ACUMULADO AL AÑO ANTERIOR (4)		PPTO. PROG. PYTO. S./ (5)	CRONOGRAMA DE COMPONENTE FISICOS (6)				FTE. FTO. (7)
		UNID. DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)	FINANCIERO (4.1)	FISICO (4.2)		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANEJO PRODUCTIVO DE PRADERAS ALTO ANDINAS EN LA PROVINCIA DE CHURCAMPANA-HVCA.	ACTIVIDADES INICIALES DEL PROYECTO	GLOBAL	0.5	0.06	0.8		0.079	0.018	0.022	0.024	RO
	FORTALECIMIENTO PARA EL MANEJO DE PRADERAS	GLOBAL	0.5	0.06	0.8		0.079	0.018	0.022	0.024	RO
	IMPLEMENTACION DE PRACTICAS DE CONSERVACION DE SUELOS	GLOBAL	0.5	0.06	0.8		0.079	0.018	0.022	0.024	RO
	IMPLEMENTACION EN CABECERA DE MICROCUENCAS CON FORESTACION	GLOBAL	0.5	0.06	0.8		0.079	0.018	0.022	0.024	RO
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ANIVEL COMUNAL Y PLANTACION DE PROMOTORES	GLOBAL	0.5	0.06	0.8	4,819,990.29	0.079	0.018	0.022	0.024	RO
	HERRAMIENTAS E IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD	GLOBAL	0.5	0.06	0.8		0.079	0.018	0.022	0.024	RO
	FLETE TERRESTRE	GLOBAL	0.5	0.06	0.8		0.079	0.018	0.022	0.024	RO

\* LOS PROYECTOS QUE NO SE CONSIDERAN CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO SON PROYECTOS DE CONTINUIDAD, PERO SIN FINANCIAMIENTO, SE ESPERA QUE EN EL PRESENTE AÑO SE ASIGNE EL PRESUPUESTO PARA SU CONTINUIDAD POR EL PLIEGO.



*Blasquez Tampeque Villan*  
**Blasquez Tampeque Villan**  
 Gerente Sub Regional Churcampa

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovireyna

**UNIDAD EJECUTIVA CASTROVIREYNA**

**6.1. GERENCIA**

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS  
NO DESARROLLO FORMATO

**6.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION**

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS  
NO DESARROLLO FORMATO

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES  
NO DESARROLLO FORMATO

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011  
NO DESARROLLO FORMATO

**5.3.1. Area de Economía (Contabilidad y Tesorería)**

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS  
NO DESARROLLO FORMATO

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES  
NO DESARROLLO FORMATO

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011  
NO DESARROLLO FORMATO

**6.3.2. Area de Logística**

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS  
NO DESARROLLO FORMATO

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES  
NO DESARROLLO FORMATO

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011  
NO DESARROLLO FORMATO

**6.3.3. Area de Personal**

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS  
NO DESARROLLO FORMATO

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES  
NO DESARROLLO FORMATO

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011  
NO DESARROLLO FORMATO

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011  
NO DESARROLLO FORMATO

**6.4. OFICINA SUB REGIONAL ASUNTOS JURIDICOS**

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS  
NO DESARROLLO FORMATO

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES  
NO DESARROLLO FORMATO

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011  
NO DESARROLLO FORMATO

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011  
NO DESARROLLO FORMATO

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011  
NO DESARROLLO FORMATO

*Blanca J. Taparequi Villan*  
**ING. Blanca Taparequi Villan**



U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

NO DESARROLLO FORMATO

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

NO DESARROLLO FORMATO

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

NO DESARROLLO FORMATO

6.6. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

NO DESARROLLO FORMATO

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

NO DESARROLLO FORMATO

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

NO DESARROLLO FORMATO

6.7. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

NO DESARROLLO FORMATO

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

NO DESARROLLO FORMATO

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

NO DESARROLLO FORMATO

6.8. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA

6.8.1. Dirección

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (4)				MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)		
Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica y administrativa en la UGEL, y en las Instituciones Educativas de la Jurisdicción, promoviendo los espacios de participación en el marco del proceso de descentralización y los Lineamientos de Política Regional	Fortalecer las capacidades del profesorado para garantizar una educación de calidad	Incrementar en 1% la cobertura educativa	Nº de alumnos matriculados / total de población en edad escolar x 100	Al 2014 la cobertura educativa fue de 98%	Padrones educativos	
		Incrementar en 2% la conclusión escolar	Nº de alumnos que aprueban el año escolar / total de alumnos matriculados x 100	Al 2014 el 93% de alumnos concluyeron el año escolar	Padrones educativos	
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales	Disminuir en 2% el nivel de desempeño de Directores y Docentes de EBR.	100% de documentos de gestión implementados	Nº de documentos implementados / total de documentos de gestión x 100	Al 2014 se implementó 98% de documentos	Actas de Evaluación	
		100% de I.I.EE. cuentan con material técnico pedagógico	Nº de I.I.EE. con equipamiento y material educativo / total de I.I.EE. de la UGEL x 100	Al 2014 el 98,9% de I.I.EE. fueron equipados con material educativo	Evaluación Censal de docente del MED	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

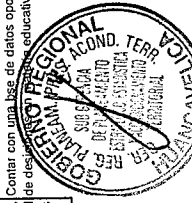
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
				META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)			III TRIM. (5.3)
Fortalecer las capacidades del profesorado para garantizar una educación de calidad	Eventos de capacitación para el Personal Directivo, Administrativo y docente de las I.I.EE. del ámbito de la UGEL.		Docentes capacitados	800	2,500.00	400			R.O	DIRECTOR DE UGEL
	Supervisar el cumplimiento del plan curricular en la EBR		Supervisión	100	5,000.00	20	30	30	R.O	DIRECTOR DE UGEL
	Gestionar en las instancias superiores para el equipamiento de mobiliarios y otros para la UGEL		Gestiones	50	3,000.00	12	13	12	R.O	DIRECTOR DE UGEL
	Gestionar en las instancias superiores para el incremento del Presupuesto de la UGEL		Gestiones	6	2,000.00	2	2	1	R.O	DIRECTOR DE UGEL



ING. Elizabeth Tauriqui

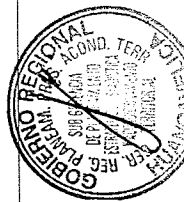
PARTIDA ESPECIFICA	CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015												TOTAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2.3.1.1.1.1.	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1500.00
2.3.1.3.1.1.	160.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	169.00	2000.00
2.3.1.3.1.3.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.1.5.1.1.	168.31	168.31	168.31	168.31	168.31	168.31	168.31	168.31	168.31	168.31	168.31	168.31	1501.91
2.3.1.5.1.2.	48.00	2.00	1990.00	24.00	7.00	19.00	30.00	2.00	27.00	25.00	26.00	0.00	1300.00
2.3.1.5.3.1.	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2.3.1.5.4.1.	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.1.6.1.1.	0.00	179.46	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.46
2.3.1.11.1.4.	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.1.11.1.1.	0.00	0.00	0.00	0.00	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.70
2.3.2.1.2.1.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	150.00
2.3.2.1.2.2.	609.89	609.89	609.89	609.89	609.89	609.89	609.89	609.89	609.89	609.89	609.89	609.89	7556.49
2.3.2.2.1.1.	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00
2.3.2.2.1.2.	2.10	2.10	2.10	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	27.80
2.3.2.2.2.1.	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	900.00
2.3.2.2.2.2.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	50.00
2.3.2.2.3.	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	854.00
2.3.2.3.1.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	50.00
2.3.2.6.3.3.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99.	1084.01	233.72	0.00	233.72	30.69	1,048.80	35.00	35.00	35.00	35.00	30.69	0.00	2497.82
<b>TOTAL</b>	<b>2,438.52</b>	<b>1,318.46</b>	<b>3,186.89</b>	<b>1,572.22</b>	<b>1,591.36</b>	<b>2,426.99</b>	<b>1,448.66</b>	<b>1,305.08</b>	<b>1,328.49</b>	<b>1,373.08</b>	<b>1,519.79</b>	<b>1,382.77</b>	<b>20,892.00</b>

OBJETIVOS ESPECIFICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)		FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)		MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
		DENOMINACION (4.1)	OBJETIVO		BASE	ALTERNATIVA	
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Mejorar la planificación, planeamiento y gestión institucional del sistema educativo como soporte de los programas pedagógicos para mejorar la calidad de la educación	100 % de documentos técnicos administrativos elaborados eficientemente	N° de Doc. No observados / N° Total de Doc. formulados X 100	90 % de documentos de gestión al año 2014.	Resolución de aprobación e informes	100 % de documentos de gestión en el 2014.	Resolución de aprobación e informes
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Mejorar la planificación, planeamiento y gestión institucional del sistema educativo como soporte de los programas pedagógicos para mejorar la calidad de la educación	100 % de metas cumplidas en el POI.	N° de metas ejecutadas / Total de metas programadas x 100	95 % de metas ejecutadas en el año 2014.	Informes de evaluación del POI	95 % de metas cumplidas en el 2014.	Informes de evaluación del POI
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Adecuar los documentos de gestión a la realidad institucional para dar mayor coherencia y responsabilidad a sus miembros.	100 % de documentos de gestión actualizados y aprobados	N° de Doc. Gest. Actualizado / N° Total de Doc. Gest. X 100	80 % de documentos de gestión actualizados (CAP, PAP, ROF, MOF y CNP) en el 2014.	Resolución Directoral de aprobación de los documentos del área de nacionalización.	80 % de documentos de gestión actualizados (CAP, PAP, ROF, MOF y CNP) en el 2014.	Resolución Directoral de aprobación de los documentos del área de nacionalización.
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Garantizar la existencia de ambientes físicos adecuados que favorezcan los procesos de aprendizaje, de acuerdo a la realidad de cada distrito del ámbito de la jurisdicción de la UGEL	N° IIEE en Buen Estado	N° IIEE en Buen Estado / N° Total de IIEE x 100	El 90 % de IIEE se encuentran en buen estado	Reportes SIAF	El 90 % de IIEE se encuentran en buen estado	Reportes SIAF
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Eficiencia en la gestión de los recursos presupuestales para el logro de las metas propuestas.	100% de cumplimiento de planes operativos.	Presupuesto asignado / presupuesto del PIM x 100	AI 2014 el presupuesto asignado es de S/.	Reportes SIAF	AI 2014 el presupuesto asignado es de S/.	Reportes SIAF
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Contar con una base de datos oportuna y actualizada para la toma de decisiones educativas.	100 % de ejecución presupuestal	Presupuesto ejecutado / presupuesto del PIM x 100	AI 2014 se tuvo un saldo de S/.	Reportes SIAF	AI 2014 se tuvo un saldo de S/.	Reportes SIAF
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Contar con una base de datos oportuna y actualizada para la toma de decisiones educativas.	Estadísticas actualizadas / Estadísticas reportadas en el año anterior x 100	Estadísticas actualizadas / Estadísticas reportadas en el año anterior x 100	Base de datos estadísticas al 2014	Archivo actualizado de las diferentes I.I.EE. Del ámbito de la UGEL - H.	Estadísticas actualizadas / Estadísticas reportadas en el año anterior x 100	Archivo actualizado de las diferentes I.I.EE. Del ámbito de la UGEL - H.



U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		TRIMESTRES				
					I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	
<b>F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES</b>									
<b>ÁREA DE PLANIFICACIÓN</b>									
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Formulación del Plan Operativo Institucional 2012	Documento	1	500.00	1				Planificador
	Evaluación del Plan Operativo Institucional	Documento	4	200.00	1	1			Planificador
	Elaboración del Plan Anual de trabajo	Documento	1	500.00	1				Planificador
	Elaboración de la Memoria Anual Institucional	Documento	1	500.00	1				Planificador
	Supervisión, monitoreo y verificación del cumplimiento de los documentos de gestión de las IIEEs.	Supervisiones	10	1,200.00		4	4		Planificador
	Verificación de la población escolar y docentes para el proceso de Racionalización de las IIEE.	II.EE. con demanda de alumnos y docente	50	1,000.00		20	30		Planificador
	Mejorar la planificación, planeamiento y gestión institucional del sistema educativo como soporte de los programas pedagógicos para mejorar la calidad de la educación	RR.HH. capacitado	1	500.00		1			Planificador
		Informes	2	500.00		2			Planificador
		CONEIs y REDES fortalecidas	14	1,000.00		8	6		Planificador
		Acciones	12	290.00		6	6		Planificador
		Implementar la nueva estructura organica		4,500.00					
	<b>ÁREA DE RACIONALIZACIÓN</b>								
Adecuar los documentos de gestión a la realidad institucional para dar mayor coherencia y responsabilidad a sus miembros.	Actualizar y proponer los documentos de gestión MOF, ROF, TUPA de la UGEL.	Documentos	3	1,000.00	3				Planificador
	Elaboración y actualización del PAP 2010 de las IIEE, por niveles y modalidades y cuadro de horas	Documento	2	1,500.00	1		1		Planificador
	Elaboración del Plan de supervisión y monitoreo a cargo de los Especialistas de Educación por niveles y modalidades.	Documento	15	500.00	15				Planificador
	Verificación de métricas de atención, ocupación, infraestructura y mobiliarios para el funcionamiento de IEGEMUN, CEGECOMIs y Promotorías para su funcionamiento.	Monitoreo	2	1,000.00		2			Planificador
	Adecuación y actualización del TUPA de la UGE	Documento	2	500.00	1				Planificador
				8,291.00					
<b>ÁREA DE FINANZAS</b>									
Optimizar el financiamiento institucional asegurando recursos presupuestales suficientes oportunos para el logro de las metas propuestas.	Formulación y Programar el Presupuesto de la UGEL Castrovirreyna	Documento	1	1,501.00	1				Especialista en Finanzas
	Informes de Certificación Presupuestal de las IIEEs, y Unidades de Costeo	Informes	300	1,500.00	25	25			Especialista en Finanzas
	Elaborar el presupuesto y distribuir los requerimientos de las Unidades de Costeo	Acciones	1	1,000.00	1				Especialista en Finanzas
	Asesoramiento y Seguimiento en la elaboración y actualización del PAP de las IIEEs, y SIRA	Asesoramiento	12	2,000.00		4	4		Especialista en Finanzas
	Control de la ejecución del presupuesto	Reportes	12	1,000.00	3	3	3		Especialista en Finanzas
	Sustentación de fichas de viabilidad de afectación de la plaza de disponibilidad presupuestal	Fichas	300	1,290.00	25	25			Especialista en Finanzas
				8,290.00					
<b>ÁREA DE ESTADÍSTICA</b>									
Contar con una base de datos oportuna y actualizada y oportuna para la toma de decisiones.	Captación de información, Estadística Básica al inicio del año escolar por IIEE, y el consolidado	Documento	1	1,000.00	1				Estadístico
	Elaboración del resumen de información estadística al finalizar el año lectivo	Documento	1	1,000.00	1				Estadístico
	Capacitación para acopio de información para los censos escolares y estadística básica	Capacitación	2	1,000.00		1	1		Estadístico
	Monitoreo, supervisión y validación de los informes de las IIEEs.	Monitoreo	8	1,500.00		2	3	3	Estadístico
	Elaboración del boletín estadístico de la UGEL-Hvca	Documento	1	1,000.00				1	Estadístico



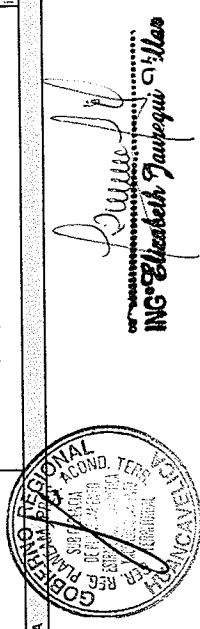
ING. Elizabeth Jurequi Villos



Partida Específica	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1.	284.36	280.61	284.36	280.61	284.36	284.36	280.61	284.36	284.36	280.61	284.36	284.36	3.397.34
2.3.1.1.1.	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	3.338.00
2.3.1.3.1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.1.3.1.1.	0.00	0.00	1,290.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.21
2.3.1.5.1.2.	0.00	0.00	1,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736.00
2.3.1.5.3.1.	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
2.3.1.5.4.1.	0.00	0.00	332.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.00
2.3.1.6.1.1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.1.11.1.4.	0.00	0.00	331.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.99
2.3.1.11.1.1.	0.00	0.00	499.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.46
2.3.2.1.1.1.	56.16	56.16	216.14	56.16	57.16	217.16	57.16	57.16	217.16	57.16	103.43	56.16	1,206.12
2.3.2.1.2.2.	582.24	582.24	1,298.53	1,298.53	1,298.53	1,298.53	1,298.09	1,298.09	1,298.09	1,298.09	1,298.09	996.77	13,845.26
2.3.2.2.1.1.	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	1,400.00
2.3.2.2.1.2.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
2.3.2.2.2.1.	124.00	128.00	124.00	124.00	128.00	124.00	124.00	124.00	128.00	124.00	124.00	124.00	1,500.00
2.3.2.2.2.2.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	80.00
2.3.2.2.2.3.	120.00	120.00	116.00	120.00	116.00	120.00	116.00	120.00	120.00	120.00	120.00	116.00	1,424.00
2.3.2.2.3.1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2.3.2.2.3.3.	0.00	0.00	348.25	0.00	348.25	348.25	348.00	348.25	348.25	348.00	347.97	344.09	4,171.63
2.3.2.2.7.1.99.	346.29	348.29	348.00	348.25	348.25	348.25	348.00	348.25	348.25	348.00	347.97	344.09	4,171.63
TOTAL	1,911.05	1,911.02	6,755.72	3,269.55	3,138.30	2,816.73	2,825.86	2,825.86	2,825.86	2,825.86	2,683.85	2,349.38	35,562.00

Partida Específica	FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015												TOTAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
6.8.3. Área de Gestión Pedagógica	Incrementar en 2 % los docentes que alcanzan el nivel de desempeño suficiente, para la enseñanza de logros de aprendizaje												35,562.00
F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS	Incrementar en 2 % los docentes que alcanzan el nivel de desempeño suficiente, para la enseñanza de logros de aprendizaje												35,562.00
EDUCACIÓN INICIAL	Incrementar en 2 % los docentes que alcanzan el nivel de desempeño suficiente, para la enseñanza de logros de aprendizaje												35,562.00
EDUCACIÓN PRIMARIA	Incrementar en 2 % los docentes que alcanzan el nivel de desempeño suficiente, para la enseñanza de logros de aprendizaje												35,562.00

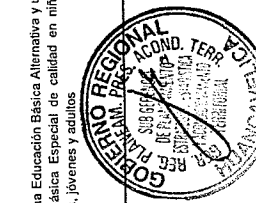
Objetivos Específicos (1)	Objetivos Específicos (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)		Medios de Verificación (4-4)
		Forma de Cálculo (4.2)	Línea de Base (4.3)	
Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo mejorado gradualmente el desempeño del docente.	Incrementar en 2 % los docentes que alcanzan el nivel de desempeño suficiente, para la enseñanza de logros de aprendizaje	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de docentes capacitados que lograron satisfactoriamente los estándares mínimos en el proceso de capacitación} \times 100}{\text{Número total de docentes capacitados de I.I.E.E. Públicas del nivel inicial}}$	Al 2014 el 92 % de docentes logran estándares satisfactorios en evaluación censal MED., y estadísticas	Evaluación censal de docentes. - UMC - MED., y estadísticas
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes y directores de educación inicial, orientado a mejoramiento a la calidad educativa.	Incrementar en 5 % el acompañamiento, monitoreo y supervisión del desempeño pedagógico del docente de educación inicial.	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de Directores Capacitados} / \text{N}^\circ \text{ Total de Directores}}{\text{N}^\circ \text{ de docentes que reciben asesoramiento} / \text{N}^\circ \text{ Total de docentes del año escolar 2014}}$	Al 2014 el 92% de directores fueron informados de finalización del año escolar debidamente sistematizados	Informes de finalización del año escolar debidamente sistematizados
Promover el incremento en el acceso de niños (as) a centros o programas de educación inicial, para que sienten bases de la educación del nivel primario	Incrementar en 2% los ingresantes a primaria con educación inicial	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de Ingresantes a primaria} / \text{Total de Ingresantes} \times 100}{\text{N}^\circ \text{ de IIEE inicial que promocionan e intercambian experiencias} / \text{Total de IIEE de nivel Inicial}}$	Al 2014, se realizó acompañamiento y asesoramiento a 80 % de profesores de inicial. 95% de alumnos con educación inicial al 2014.	Informe trimestral de supervisión pedagógica. Padrones de C.E.I., estadísticas e informe de experiencias exitosas para desarrollar en el trabajo de aula



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

<p>Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo mejorando gradualmente el desempeño del docente.</p>	<p>Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes orientado al mejoramiento a la calidad educativa</p>	<p>Incrementar en 90% el acompañamiento y monitoreo del desempeño pedagógico en las aulas. Incrementar en 5% el desempeño suficiente de los estudiantes en las diferentes áreas curriculares Incrementar en 10 % de docentes con aptitudes para la enseñanza el nivel de desempeño suficiente del docente Incrementar en un 10 % el desarrollo de horas efectivas de clases pedagógicas en las I.E.E. Incrementar en 1 % la tasa de conclusión de educación primaria</p>	<p>N° de docentes que reciben asesoramiento / N° Total de docentes del nivel inicial N° de alumnos que lograron desempeño suficiente/Total de alumnos x 100. N° de docentes aprobados en las evaluaciones censales / Total de docentes N° de horas efectivas de trabajo pedagógicas dictadas / Total de horas programadas al año. N° alumnos que aprobaron el año escolar/total de alumnos matriculados durante el año académico 2011</p>	<p>Informe trimestral de supervisión pedagógica Padron escolares, registros de fin de año. Evaluación Censal de docentes y estadísticas Informes de horas efectivas de trabajo de docentes, Informes de monitoreo. Informes estadísticos de la UGE Angares., Padrones de I.E.E y programas.</p>
<p><b>EDUCACIÓN SECUNDARIA:</b> Incrementar en 4 % la conclusión secundaria satisfactoriamente. Incrementar en 5 % la cobertura en secundaria 100% de Planes Generales de Monitoreo, Supervisión y Acompañamiento. Incrementar en 80 % la representación de I.E.E. en la feria de ciencia y tecnología Incrementar en 5 nuevos proyectos de innovación e investigación pedagógica. Incrementar en 2 % la participación de educadores y educadoras en actividades</p>				
<p><b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: COMUNICACIÓN - MATEMÁTICA</b> Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo, mejorando gradualmente el desempeño docente. Incrementar el 3 % de alumnos con desempeño suficiente en matemática y en comunicación 2% de incremento</p>				
<p><b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: TUTORIA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA</b> Implementar acciones de tutoría y orientación educativa.</p>				
<p><b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL</b> Promover el conocimiento y práctica de la ciencia y tecnología la cultura y el deporte Promover el conocimiento y práctica de la ciencia y tecnología la cultura y el deporte</p>				
<p><b>PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE</b> Garantizar el desarrollo de habilidades del educando en investigación científica y tecnológica. Garantizar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas</p>				
<p><b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: DIGETE</b> Promover el conocimiento y práctica de la ciencia y tecnología, la cultura y los deportes.</p>				
<p><b>EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA</b> Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes de educación secundaria Asignar que el servicio educativo responda a los intereses, necesidades y demandas de los estudiantes. Difundir los trabajos producidos por los estudiantes de los CETPROS</p>				
<p><b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL</b> Incrementar el 85 % de I.E.E. que aplicaron el enfoque ambiental Incrementar en 80 % la representación de I.E.E. en la feria de ciencia y tecnología Incrementar en 5 nuevos proyectos de innovación e investigación pedagógica Incrementar en 2 % la participación de educandos y educadores en actividades recreativas y deportivas</p>				
<p><b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL</b> Incrementar en 85 % de I.E.E. que aplicaron el enfoque ambiental Incrementar en 80 % la representación de I.E.E. en la feria de ciencia y tecnología Incrementar en 5 nuevos proyectos de innovación e investigación pedagógica Incrementar en 2 % la participación de educandos y educadores en actividades recreativas y deportivas</p>				
<p><b>EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL</b> Incrementar en 85 % de I.E.E. que aplicaron el enfoque ambiental Incrementar en 80 % la representación de I.E.E. en la feria de ciencia y tecnología Incrementar en 5 nuevos proyectos de innovación e investigación pedagógica Incrementar en 2 % la participación de educandos y educadores en actividades recreativas y deportivas</p>				



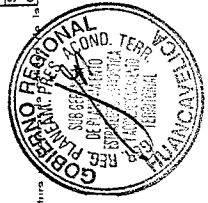
ING. Elizabeth Tairacqui Villan

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Aprobado R.G.S.R. 102-2014/GOB.REG.HVCA/GSRC/G

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

F2. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES	OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
			UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)			
EDUCACIÓN INICIAL	Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes y directores de educación inicial orientado a mejoramiento a la calidad educativa	Reunión de asesoramiento técnico pedagógico al inicio y finalización del año escolar	2		500.00	1			1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION INICIAL	
		Acciones de acompañamiento, monitoreo y Evaluación educativa a las I.EE. del ámbito de la UGEL.	50		2,000.00		20		20	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION INICIAL	
		Elaborar el manual de Monitoreo y Acompañamiento para el Nivel Inicial	1		250.00	1				1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION INICIAL
		Capacitación Pedagógica y Administrativa I y II.	2		500.00	1				1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION INICIAL
		Taller de interaprendizaje en cada una de las REDES.	14		1,050.00	2	5		5	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION INICIAL	
		Feria de materiales de Producción elaborados por los padres de familia.	1		201.00	1				1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION INICIAL
		Taller de elaboración, conservación y uso de material educativo a docentes, directores y especialistas	1		250.00	1				1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION INICIAL
		Implementar el Proyecto "Mi Jardín saludable"	1		250.00	1				1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION INICIAL
		Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad	1		250.00	1				1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION INICIAL
		Celebración del Día de Educación Inicial	1		250.00	1				1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION INICIAL
EDUCACIÓN PRIMARIA	Promover el incremento en el acceso de niños (as) a centros o programas de educación inicial, para que asienten bases de la educación del nivel primario	Concurso de comprensión lectora para niños de 5 años	1		250.00				1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION INICIAL	
		Encuentro de experiencias exitosas por la semana de la educación inicial	1		250.00	1			1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION INICIAL	
		Gestión para implementar las instituciones educativas con material educativo	6		500.00	1	3		1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION INICIAL	
		6,251.00										
		Capacitación pedagógica por inicio y fin del año escolar	2		1,000.00	1				1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION PRIMARIA
		Capacitación en Diversificación y Programación Curricular, para docentes de I. E. Undecentes, Multigrado y Polidocente.	2		1,000.00	1				1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION PRIMARIA
		Monitoreo, acompañamiento y asesoramiento de los docentes de la educación primaria de la UGEL	70		4,703.00	5	30		30	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION PRIMARIA	
		Taller de capacitación docente sobre diversificación curricular programación curricular y evaluación de los aprendizajes	2		600.00	1				1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION PRIMARIA
		Taller de capacitación en diagnóstico sociolingüístico	2		500.00	2				2	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION PRIMARIA
		Taller de capacitación pedagógica, para docente, directores y especialistas a nivel provincial	2		500.00	2				2	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION PRIMARIA
EDUCACIÓN SECUNDARIA	Lograr una Educación Primaria de calidad, equitativa, pertinente y relevante.	Realizar concursos internos de capacidades en lógico matemática y comprensión lectora.	2		500.00	1			1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION PRIMARIA	
		Audiciones radiales de sensibilización a padres de familias	9		500.00	1	2		3	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION PRIMARIA	
		Elaborar el plan de trabajo para el acompañamiento, monitoreo en la E.E.I.	1		500.00	1				1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION PRIMARIA
		Reuniones Distritales para la Diversificación Curricular.	11		1,000.00		6		7	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION PRIMARIA	
		Talleres sobre uso y conservación de materiales educativos de 1° y 2° grado	2		500.00	1				1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION PRIMARIA
		Mesa de Diálogo con autoridades educativas, comunales, padres de familia, representantes de instituciones públicas y privadas sobre la importancia de la Educación Intercultural Bilingüe.	1		600.00	1				1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION PRIMARIA
		Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad.	2		600.00	1				1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION PRIMARIA
		12,903.00										
		Reuniones	2		1,000.00	1				1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION SECUNDARIA
		Acciones	52		5,500.00		24		24	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION SECUNDARIA	



*Elizabeth Jauregui Villar*  
 ING Elizabeth Jauregui Villar

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Aprobado R.G.S.R. 102-2014/GOB.REG.HVCA/GSRC/G

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

Dictar los trabajos producidos por los estudiantes de los CEBAs y CETPROS	Taller de capacitación para directores y docente de Educación Básica Alternativa (CEBA) y CETPRO, en tratamiento Curricular e Instrumentos de Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa.	Talleres	2	1,500.00	37,510.00	1	1	NOV	DIC	TOTAL
---	---	----------	---	----------	-----------	---	---	-----	-----	-------

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015											
PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	TOTAL
2.3.1.1.1.1	300.00	301.00	300.00	299.00	301.00	300.00	300.00	300.00	300.00	299.00	3600.00
2.3.1.1.1.2	480.00	500.00	501.00	500.00	501.00	500.00	506.00	503.00	501.00	500.00	5993.00
2.3.1.1.1.3	0.00	133.00	0.00	66.00	220.00	0.00	20.00	0.00	0.00	80.00	599.00
2.3.1.1.1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2746.00
2.3.1.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4457.00
2.3.1.1.3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00
2.3.1.1.3.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.00
2.3.1.1.3.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3.1.1.3.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.00
2.3.1.1.3.1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3.1.1.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3.1.1.1.1.2	99.00	95.00	313.00	93.00	93.00	0.00	96.00	96.00	96.00	96.00	1838.00
2.3.1.1.1.1.3	1268.00	1394.00	1907.00	1389.00	1603.00	1246.00	1803.00	1263.00	1929.00	1384.00	18212.00
2.3.1.1.1.1.4	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	209.00	2520.00
2.3.1.1.1.1.5	7.50	6.50	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	83.00
2.3.1.1.1.1.6	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	2700.00
2.3.1.1.1.1.7	0.00	13.00	5.00	13.00	15.00	15.00	13.00	13.00	15.00	15.00	149.00
2.3.1.1.1.1.8	213.00	214.00	213.00	214.00	213.00	215.00	213.00	213.00	213.00	213.00	2661.00
2.3.1.1.1.1.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00
2.3.1.1.1.1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1.11	0.00	207.00	0.00	3887.00	0.00	100.00	1600.00	205.00	250.00	100.00	7504.00
2.3.1.1.1.1.12	2,802.50	3,303.50	13,801.10	6,916.10	3,603.10	3,238.10	5,004.10	3,052.10	4,212.10	3,144.10	56,264.00

6.8.4. Área de Gestión Administrativa

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (4.1)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica y administrativa en la UGEL, y en las Instituciones Educativas de la jurisdicción, promoviendo los espacios de participación en el marco del proceso de descentralización y los Lineamientos de Política Regional	Garantizar una gestión administrativa eficiente y eficaz, haciendo uso racional de los recursos financieros, logísticos y el potencial humano para el logro de los Objetivos y Metas propuestos.	Incrementar al 100% la ejecución de metas programadas por la UGEL.	Nº de metas ejecutadas / Total de metas programadas x 100.	Al 2014, se ejecuto al 95% las metas programadas	Evaluación del POI.	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)				
			UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	FORMA DE CALCULO (4.2)					
Garantizar una gestión administrativa eficiente y eficaz, haciendo uso racional de los recursos financieros, logísticos y el potencial humano para el logro de los Objetivos y Metas propuestos.	Actualizar base de datos sistema nexis y conciliar sistema SIRA a fin de mantener ambos sistemas actualizados.	Reportes	12	12	2,000.00	3	3	3	3	R.O	ESP. PERSONAL, JEFE DE AGA
	Reporte plazas vacantes de: Docentes, Aux.Educ.,Adm., Directivos y Jerárquicos.	Reportes	12	12	2,500.00	3	3	3	3	R.O	ESP. PERSONAL, JEFE DE AGA
	Asimismo Informe Sistema NEXUS al MED. Periódicamente.	Reportes	12	12	2,000.00	3	3	3	3	R.O	ESP. PERSONAL, JEFE DE AGA
	Codificar plazas incrementadas en la Unidad de Personal y CMCCG-MED.	Reportes	12	12	2,000.00	3	3	3	3	R.O	ESP. PERSONAL, JEFE DE AGA
	Mantener actualizado NEXUS - CNP. Y reportar informes y/o reportes al MED.GOB.REG.DREH.	Resoluciones	800	800	8,000.00	500	100	100	100	R.O	ESP. PERSONAL, JEFE DE AGA
	Elaboración Resoluciones Directorales de la Sede UGEL e Instituciones Educativas de su ámbito.	Acciones	12	12	2,000.00	3	3	3	3	R.O	TESORERÍA, JEFE DE AGA
	Integración y consolidación contables mensuales	Documento	12	12	3,000.00	3	3	3	3	R.O	TESORERÍA, JEFE DE AGA
	Formulación y presentación de información financiera y presupuestaria	Documento	12	12	3,000.00	3	3	3	3	R.O	ESP. PATRIMONIO, JEFE DE AGA
	Saneamiento Legal de Bienes inmuebles o terrenos de ILEE.	Documento	12	12	3,000.00	3	3	3	3	R.O	ESP. PATRIMONIO, JEFE DE AGA
	Saneamiento de BAJAS de Bienes Muebles del Estado en la entidad.	Documento	12	12	3,000.00	3	3	3	3	R.O	ESP. PATRIMONIO, JEFE DE AGA
	Verificación física de Bienes Muebles en las ILEE.	II.EE. Verificadas	120	120	1,500.00	20	30	40	30	R.O	ESP. PATRIMONIO, JEFE DE AGA

GOBIERNO REGIONAL HUANCAYO  
 REG. REGIONAL HUANCAYO  
 C/ P. J. 1000  
 HUANCAYO - PERÚ  
 2014

*Elizabeth Jureque Cillca*  
 ING. Elizabeth Jureque Cillca

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)				LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)		
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	INDICADOR DE RESULTADO (4)					
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)		RESPONSABLE (7)			
					I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 5: FORTALECER LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ESTRUCTURAL Y FUNCIONALMENTE, ASÍ COMO LA SALUD AMBIENTAL Y OCUPACIONAL EN LA REGIÓN	Brindar atención a población dispersa como equipo AISPED en poblaciones de difícil acceso	Equipos AISPED	7	175,813.50	7	0	0	0	R.O. -AISPED	TOTAL RUTAS AISPED APROBADAS
	Brindar atención a población dispersa como equipo AISPED en poblaciones de difícil acceso	Rutas AISPED supervisadas	3	1,567.24	3	1	1	1	R.O. -AISPED	TOTAL RUTAS AISPED APROBADAS
	Implementación de equipos itinerantes de Atención Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y Dispersas AISPED, cada equipo consta de 01 Médico, 01 Enfermera, 01 Obstetriz, 01 Cirujano dentista y 01 Tec. En Enfermería	Equipos implementados	1	8,802.26	1	0	0	0	R.O. -AISPED	SERVICIOS DE SALUD - U.O.R.S.C
	Supervisión aleatoria de las intervenciones AISPED	Evaluación	1	2,394.00	1	0	0	0	R.O. -AISPED	COORDINACIÓN AISPED - U.O.R.S.C
	Inducción a los equipos AISPED	Evaluación	3	1,120.00	3	0	0	1	R.O. -AISPED	COORDINACIÓN AISPED - U.O.R.S.C

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011  
NO DESARROLLO FORMATO

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)				LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)	
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	INDICADOR DE RESULTADO (4)				
Disminuir y controlar las enfermedades no transmisibles en la Unidad Operativa Red de Salud Castrovirreyña	Disminuir la incidencia de casos de ceguera por cataratas en un 10 %	100% de equipos implementados para intervención AISPED en cada UORS Provincial	Nº de personas con tamizaje y detección de catarata mediante examen de agudeza visual/ Nº de personas mayores de 50 años X 100	10%	informe			
		100% de equipos de intervención AISPED programados en cada UORS Provincial	Nº de personas referidas para diagnóstico y tratamiento de catarata / Total de personas con catarata detectadas X 100	10%	informe			
		Porcentaje de personas con tamizaje y detección de catarata mediante examen de agudeza visual	Total de personas con tamizaje y detección de catarata / Total de personas con catarata diagnosticadas X 100	100%	informe			
		Tamizaje de VIF en niños menores de 5 años.	Nº de tamizajes en niños <de 5 años X 100 / total de niños < 5 años	80%	His			
		Tamizaje de VIF en Gestantes	Nº de tamizajes en gestantes x100 /total de gestantes atendidas	100%	His			
		Porcentaje de personas tratadas por problemas de violencia política	Nº de casos tratados de personas afectadas por violencia política/ Total de casos personas afectadas por violencia política x 100	25%	His			
		Paquete de atención preventiva básica odontológica ( examen+fisioterapia+ fluor en barniz) en niños menores de 05 años	Nº de niños menores de 05 años que recibieron paquete de atención preventiva básica/total de niños menores de 05 años x 100	50%	His			
		Paquete de atención preventiva básica odontológica ( examen+fisioterapia+ fluor en gel+ profilaxis) en niños menores de 05 a 11 años de edad	Nº de niños de 05 a 11 años que recibieron paquete de atención preventiva básica/total de niños menores de 05 a 11 años x 100	60%	His			
		Paquete de atención preventiva básica odontológica ( examen+fisioterapia+ fluor en gel+ profilaxis+ destriaje) en gestantes	Nº de gestantes que recibieron paquete de atención preventiva básica/total de puerperas x 100	80%	His			
		Hipertensión Arterial (18 a más años)	No de Casos de Hipertensión Arterial / Total de pacientes atendidos mayores de 18 años x100	5%	His			
	Porcentaje de personas mayores de 18 años de edad con tratamiento integral de HTA no complicada.	5%	His					
	Porcentaje de personas mayores de 18 años de edad con tratamiento integral de HTA complicada.	2%	His					
	Porcentaje de los personas mayores de 18 años con diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 y valoración de sus complicaciones	No de Casos de Diabetes Mellitus en pacientes mayores de 18 años / Total de pacientes atendidos mayores de 18 años x 100	4%	His				
	Porcentaje de personas mayores de 18 años con tratamiento no especializado de Diabetes Mellitus	No de personas mayores de 18 años con tto no especializado de Diabetes Mellitus / Total de casos de diabetes mellitus x 100	2%	His				



*Elizabeth Tamayú*  
ING. Elizabeth Tamayú

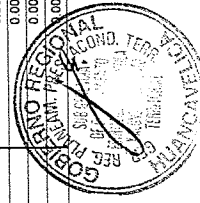
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Aprobado R.G.S.R. 102-2014/GOB.REG.HVCA/GSFR/G

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrorivero

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
				UNID. MED. (3.1)						
				Meta Anual (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)			IV TRIM. (5.4)
500452. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBILES	SEGUIMIENTO RUTINARIO Y PERMANENTE DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBILES	INFORME	25,000.00	8	2	2	2	2	RO	ESMT
3000011. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5000108. EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	INFORME	6,000.00	1580	395	395	395	395	RO	ESNT
3000013. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTARIOS	5000110. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATA	INFORME	2,000.00	1945	486	486	486	486	RO	ESNT
3000013. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTARIOS	5000111. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTARIOS	INFORME	15,000.00	3600	900	900	900	900	RO	ESNT
3000013. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTARIOS	5000111. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTARIOS	INFORME	8,000.00	1411	353	353	353	353	RO	ESNT
3000013. VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBILES	5000113. EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADecer ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBILES	INFORME	2,212.00	1580	395	395	395	395	RO	ESNT
3000012. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	5000110. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	INFORME	3,700.00	22	5	6	5	6	RO	ESNT
3000017. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	INFORMES	33,000.00	7268	1817	1817	1817	1817	RO	ESNT
3000006. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	5000104. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	INFORMES	8,224.00	1809	402	402	402	402	RO	ESNT
3043987. POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBILES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	5000105. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	INFORMES	1,100.00	60	15	10	20	15	RO	ESNT
3043988. FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO INFORMADAS Y QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBILES	5000106. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	INFORMES	3,500.00	508	127	127	127	127	RO	ESNT
3043987. POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBILES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	5000099. PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBILES (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertension y diabetes)	INSUMOS	2,832.00	20	5	5	5	5	RO	ESNT
3043987. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	5000103. EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	INFORMES	20,840.00	842	210	210	202	220	RO	ESNT
3043987. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	5000103. EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	TALLER	882.00	50	50	50	50	50	R.O.	ESNT

PARTIDA ESPECIFICA	F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015												TOTAL	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	5,935.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,302.00
2.3.1.8.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	14,756.00	4,800.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,896.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	4,968.00	5,760.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,348.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	5,280.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,390.00



2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	0.00	4,400.00	2,000.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	10,400.00
2.3.2.8.1.1	2,900.00	2,900.00	2,900.00	3,800.00	4,400.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	4,400.00	44,100.00
2.3.2.8.1.2	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	2,496.00
2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00
2.3.1.1.1.2	0.00	0.00	0.00	1,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.00
2.3.1.1.1.3.1	0.00	0.00	0.00	560.00	4,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00
2.3.2.1.1.1	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00
2.3.2.1.1.4	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2.7.10.1	0.00	3,208.00	0.00	3,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,208.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,108.00</b>	<b>3,108.00</b>	<b>3,108.00</b>	<b>34,612.00</b>	<b>27,064.00</b>	<b>4,008.00</b>	<b>37,128.00</b>	<b>4,008.00</b>	<b>4,008.00</b>	<b>4,008.00</b>	<b>4,108.00</b>	<b>4,608.00</b>	<b>133,076.00</b>

**PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER**

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

**F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS - PROGRAMA CÁNCER**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (4)				MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
		FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
Eficacia de las intervenciones realizadas en el programa prevención y control de cáncer.	Desarrollar Acciones de Monitoreo, supervisión y evaluación eficiente para garantizar el cumplimiento de las metas del Programa de Prevención y Control del Cáncer	100 % de Microredes Monitoreadas	Microredes Monitoreadas X 100/ Total de Microredes	50%	3	Informe de Monitoreo
		100% de Microredes Supervisadas	Microredes Supervisadas X 100/ Total de Microredes	50%	3	Informe de Supervisión
		100% de Microredes Evaluadas	Microredes Evaluadas X 100/ Total de Microredes	50%	3	Informe de Evaluación
	Implementar y capacitar en el manejo Directivos, Guías y Normas para la Atención en la salud del Programa de prevención y control del cáncer	Formulación de documentos normativos dirigidos a establecer criterios técnicos y administrativos, que contribuyan a mejorar la situación de salud en los servicios de salud	Nº de establecimientos que manejan la atención de Prevención y Control de Cáncer de acuerdo a norma/ Total de Establecimientos	50%	3	Informe de Capacitación

**F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)					RESPONSABLE (7)
				I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)	FTE. FTO (6)	
Desarrollar Acciones de Monitoreo y Supervisión Eficiente para Garantizar el Cumplimiento de las metas del Programa de Prevención y Control del Cáncer	Programa de Prevención y Control del Cáncer	Informe	12	3	3	3	3	R.O	Coordinador de la Estrategia
				3	3	3	3		

**F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015**

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.2			2,016.00	40.00									3,430.00
2.3.2.1.2.1				1,000.00									1,000.00
2.3.1.5.1.2				1,000.00									1,000.00
2.3.1.5.3.1				140.00									140.00
2.3.2.2.4.4	0.00		2,140.00	2,056.00	0.00	0.00	1,328.00	0.00	0.00	166.00	0.00	0.00	5,690.00

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

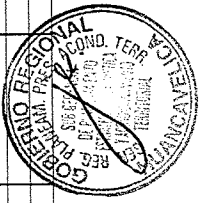
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)				MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
		FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
Comunidad saludable promueven estilos de vida saludables para prevenir el cáncer	Promover los estilos saludables para prevenir el cáncer	DENOMINACIÓN (4.1)	100% de comunidades programadas para prevención del cáncer	Comunidades capacitadas/ 100/ Total de comunidades programadas	25%	Informe de capacitación
		DENOMINACIÓN (4.1)	100% de comunidades programadas para prevención del cáncer	Comunidades capacitadas/ 100/ Total de comunidades programadas	25%	Informe de capacitación

**F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)					RESPONSABLE (7)
				I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)	FTE. FTO (6)	
Promover los estilos saludables para prevenir el cáncer	Proporcionar información en comunidades saludables para la prevención del cáncer	Comunidad	34	11	11	11	12	R.O	Coordinador de Promoción de la Salud U.O.R.S.C
				11	11	11	12		

**F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015**

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2					630.00								630.00
2.3.1.1.1.1					826.00								826.00
2.3.1.3.1.1					544.00								544.00



TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

300000683. NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH  
 F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS - PROGRAMA CANCER

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	INDICADOR DE RESULTADO (4)				FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
			UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)			
PORCENTAJE DE NIÑAS MATRICULADAS EN 100% de la población femenina matriculada en el 5to Grado de Nivel Primaria y/o 10 años 11 meses y 29 días programados.	90% de niñas matriculadas en 5to grado de Nivel Primaria de las Instituciones Educativas asignadas al establecimiento de salud.	90% de niñas matriculadas en 5to grado de Nivel Primaria de las Instituciones Educativas asignadas al establecimiento de salud.	Persona	100	30	3,000.00	90%	Informes Paralelos y HIS	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)						RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)		
100% de la población femenina matriculada en el 5to Grado de Nivel Primaria y/o 10 años 11 meses y 29 días programados.	100% de la población femenina matriculada en el 5to Grado de Nivel Primaria y/o 10 años 11 meses y 29 días programados.	Persona	100	3,000.00		30	40	30	R.O	30		Coordinador de Promoción de la Salud U.O.R.S.C
TOTAL	TOTAL		100	3,000.00		30	40	30		30		

5.000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCIÓN DE CANCER CUELLO UTERINO

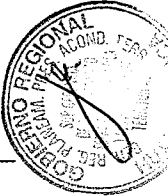
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	INDICADOR (3)				FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
			UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	COSTO REFER. SI. (4)			
PORCENTAJE DE MUJER TAMIZADA(TOMA DE PAPANICOLAU) EN CANCER DE CUELLO UTERINO, PERSONA ATENDIDA. Inesgo. CASTROVIRREYNA	Mujeres con prioridad de 30 a 49 años quienes se encuentran en mayor 3, 1-4, en mujeres de 30 a 49 años que se encuentran en mayor riesgo, prioritariamente a aquellas adscritas al SIS.	El 35% de mujeres tamizadas de la población asignada a los Establecimientos de Salud 1,2, 3, 1-4, en mujeres de 30 a 49 años que se encuentran en mayor riesgo, prioritariamente a aquellas adscritas al SIS.	Persona	2100	43,000.00	35%	Informe mensual His		

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)						RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)	
PORCENTAJE DE MUJER TAMIZADA(TOMA DE PAPANICOLAU) EN CANCER DE CUELLO UTERINO, PERSONA ATENDIDA. Inesgo. CASTROVIRREYNA	MUJER DE 30 A 59 AÑOS EXAMINADA CON IVA PERSONA EXAMINA CON PAPANICOLAU	Persona	2100	43,000.00	200	500	600	800	R.O	800	Coordinador de Promoción de la Salud U.O.R.S.C
TOTAL	TOTAL		2100	43,000.00	200	500	600	800		800	

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	INDICADOR DE RESULTADO (4)				FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
			UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)			
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	Persona	2100	43,000.00	35%	Informe mensual His		



ING. Elizabeth Jauregui Villan  
 (Handwritten signature)



OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)					RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)		
<p>PORCENTAJE DE MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE CERVIX, CASTROVIRREYÑA</p> <p>Persona informada con orientación/consejería de Cáncer de cuello uterino a aquella mujer entre los 18 a 64 años de edad</p>	<p>ACTIVIDADES (2)</p> <p>Persona informada con orientación/consejería de Cáncer de cuello uterino a aquella mujer entre los 18 a 64 años de edad</p>	PERSONA CON CONSEJERÍA	971	2,500.00	243	243	243	243	25%	Informes Paralelos y HIS	
<p>F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015</p>		ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	FEB										1,800.00
2.3.2.8.1.2											103.95
2.3.2.2.4.4											596.05
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993.95	2,500.00

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

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)					RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)		
<p>PORCENTAJE DE MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE MAMA, CASTROVIRREYÑA</p> <p>Persona informada con orientación/consejería de Cáncer de Mama a aquella mujer entre los 18 a 64 años de edad</p>	<p>ACTIVIDADES (2)</p> <p>Persona informada con orientación/consejería de Cáncer de Mama a aquella mujer entre los 18 a 64 años de edad</p>	PERSONA CON CONSEJERÍA	8	2,500.00	2	2	2	2	25%	Informes Paralelos y HIS	
<p>F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES</p>		ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.7.1.99	FEB										1,200.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00

PROGRAMA PRESUPUESTAL 088: REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)		FORMA DE CÁLCULO (4.2)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)					MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)	
		DE DENOMINACIÓN (4.1)	% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EVALUADOS CON ÍNDICE DE SEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)		
<p>DESARROLLAR ENTORNOS SALUDABLES Y PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, CONCERNIDA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD CASTROVIRREYÑA.</p>	<p>MONITORIZAR, VIGILAR Y CONTROLAR LOS DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES (PRODUCTO 300628)</p>	<p>DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EVALUADOS CON ÍNDICE DE SEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD</p>	<p>% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EVALUADOS CON ÍNDICE DE SEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD</p>	<p>FORMA DE CÁLCULO (4.2)</p> <p>Nº DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON ÍNDICE DE SEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD / TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PROGRAMADOS X 100</p>	3	3	3	3	3	3	ESTUDIO
		<p>DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD</p>	<p>% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD</p>	<p>FORMA DE CÁLCULO (4.2)</p> <p>Nº DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON ÍNDICE DE SEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD / TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PROGRAMADOS X 100</p>	3	3	3	3	3	3	3
<p>DESARROLLAR ENTORNOS SALUDABLES Y PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, CONCERNIDA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD CASTROVIRREYÑA.</p>	<p>PROMOVER POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES EN UN 8% DE COMUNIDADES EN EL AÑO 2,014 (PRODUCTO 3000169).</p>	<p>DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD</p>	<p>% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD</p>	<p>FORMA DE CÁLCULO (4.2)</p> <p>Nº DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON ÍNDICE DE SEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD / TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PROGRAMADOS X 100</p>	6	6	6	6	6	6	INFORME DE CLASIFICACIÓN DEL EESS
		<p>DE CAPACITACIONES A COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD</p>	<p>% DE COMUNIDADES ENTRENADAS EN RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES</p>	<p>FORMA DE CÁLCULO (4.2)</p> <p>Nº COMUNIDADES CAPACITADOS / TOTAL COMUNIDADES PROGRAMADAS X 100</p>	2	2	2	2	2	2	2
<p>DESARROLLAR ENTORNOS SALUDABLES Y PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, CONCERNIDA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD CASTROVIRREYÑA.</p>	<p>MONITORIZAR, VIGILAR Y CONTROLAR LOS DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES (PRODUCTO 300628)</p>	<p>DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD</p>	<p>% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD</p>	<p>FORMA DE CÁLCULO (4.2)</p> <p>Nº COMUNIDADES ENTRENADOS / TOTAL COMUNIDADES PROGRAMADAS X 100</p>	2	2	2	2	2	2	INFORME DE ENTRENAMIENTO
		<p>DE CENTROS DE EMERGENCIAS DE OPERACIONES DE SALUD IMPLEMENTADOS</p>	<p>% DE CENTROS DE EMERGENCIAS DE OPERACIONES DE SALUD IMPLEMENTADOS</p>	<p>FORMA DE CÁLCULO (4.2)</p> <p>Nº DE INFORMES CENTROS DE EMERGENCIAS DE OPERACIONES DE SALUD PRESENTADOS / TOTAL DE INFORMES DE OPERACIONES DE SALUD X 100</p>	48	48	48	48	48	48	48
<p>MONITORIZAR, VIGILAR Y CONTROLAR LOS DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES (PRODUCTO 300628)</p>		<p>DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD</p>	<p>% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD</p>	<p>FORMA DE CÁLCULO (4.2)</p> <p>Nº DE SIMULACROS EJECUTADOS / TOTAL PROGRAMADOS X 100</p>	21	21	21	21	21	21	INFORME DE SIMULACROS



ING. Elizabeth Jureque Villan

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)		
				UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)			III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)
REESTRUCTURACION Y MODERNIZACION DE LA GESTION SANITARIA LA UNIDAD OPERATIVA RED QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DE LA SALUD DE LA POBLACION, GARANTIZANDO LA CALIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA	DESARROLLAR LAS CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PRIORIZADOS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN UN 8% EN EL AÑO 2014 (PRODUCTO 300564)	% DE INFORMES DE ESTUDIO EJECUTADOS		3	6.874.00	1	1	0	0	INFORME TECNICO	
		% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS CON IMPLEMENTACION DE SU CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL		3	13.690.00	0	1	1	0	0	INFORME DE E.E.S.S. PRIORIZADO PARA EXPANSION ASISTENCIAL
		% DE POBLACION CON ATENCIONES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE		6	8.168.00	1	2	2	1	0	INFORME DE ATENCIONES
		% DE PERSONAL DE SALUD CAPACITADOS		2	13.321.00	0	2	0	0	96	INFORME DE ATENCIONES
		% DE MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES		2	5.708.00	0	2	0	0	100	INFORME DE ATENCIONES
		% DE IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PARA LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRE		2	32291	12	12	12	12	5	INFORME
		% DE IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PARA LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRE		48	7.104.00	0	7	7	7	3	DOCUMENTO TECNICO
		% DE IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PARA LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRE		21	0	0	0	0	0	0	
		% DE IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PARA LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRE		0	0.00	0	0	0	0	0	
		% DE IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PARA LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRE		0	0.00	0	0	0	0	0	

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)		
				UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)			III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)
PROMOVER POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES EN UN 8% DE COMUNIDADES EN EL AÑO 2014 (PRODUCTO 3000169)	Implementación para el estudio y evaluación con índice de seguridad de establecimientos de salud de mediana y baja complejidad	Estudio		3	6.874.00	1	1	0	0	R.O	
		Informe		3	13.690.00	0	1	1	0	0	R.O
		Informe		6	8.168.00	1	2	2	1	0	R.O
		Informe		2	13.321.00	0	2	0	0	0	R.O
		Informe		2	5.708.00	0	2	0	0	0	R.O
		Informe		48	32291	12	12	12	12	0	R.O
		Informe		21	7.104.00	0	7	7	7	0	R.O
		Informe		0	0	0	0	0	0	0	R.O
		Informe		0	0.00	0	0	0	0	0	R.O
		Informe		0	0.00	0	0	0	0	0	R.O
MONITORIZAR, VIGILAR Y CONTROLAR LOS DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES (PRODUCTO 300628)	Atender y movilizar brigadas frente a emergencias y desastres	Informe		96	3480.00	0	0	0	0	0	R.O
		Informe		1	13260.50	1	1	1	1	0	R.O
		Informe		1	13.260.50	1	1	1	1	0	R.O
		Informe		1	0.00	0	0	0	0	0	R.O
		Informe		0	0.00	0	0	0	0	0	R.O
		Informe		0	0.00	0	0	0	0	0	R.O
		Informe		0	0.00	0	0	0	0	0	R.O
		Informe		0	0.00	0	0	0	0	0	R.O
		Informe		1	6.283.00	3	3	3	3	0	R.O
		Informe		5	416.00	1	1	2	1	0	R.O

DESARROLLAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE (PRODUCTO 300450)

Realizar evaluación semestral del programa presupuestal 068

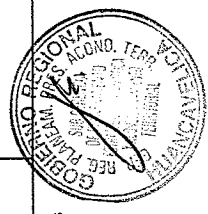


PARTIDA ESPECIFICA	F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015												TOTAL			
	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
2.3.1.6.1.99			398.70													398.70
2.3.2.4.1.5			1,069.62	1,069.62												3,208.86
2.4.2.4.1.1			3,000.00	3,000.00	1,644.00											9,000.00
2.3.1.8.2.1					240.00											240.00
2.3.1.2.1.3					100.00											100.00
2.3.1.6.1.99					1,041.00											1,405.00
2.3.1.1.1.1					364.00											2,234.00
2.3.1.2.1.1					1,496.00											2,448.00
2.3.1.3.1.1					343.60											3,397.70
2.3.1.5.1.2					117.00											1,157.13
2.3.1.5.4.1					385.71											157.00
2.3.1.7.1.1					1,440.00											1,440.00
2.3.2.1.2.2					504.00											9,468.00
2.3.2.1.2.2					200.00											2,200.00
2.3.2.5.1.99					2,600.00											24,000.00
2.3.2.8.1.1					103.95											935.55
2.3.2.8.1.2					340.00											1,020.00
2.3.21.2.99					50.00											50.00
2.3.1.99.13					6,345.00											6,570.00
2.3.1.2.1					959.00											959.00
2.3.1.5.1.2					180.00											360.00
2.3.1.6.1.4					784.00											784.00
2.3.1.8.2.1					876.45											780.00
2.3.15.1.2					100.00											267.30
2.3.2.7.11.99					89.10											89.10
2.3.2.7.2.1					2,000.00											4,000.00
2.3.2.7.11.99					5,020.00											5,460.00
2.3.2.8.1.1					4,300.00											30,100.00
2.3.2.8.1.2					207.90											1,455.30
2.3.2.7.11.99					324.00											324.00
2.3.1.99.1.99					3,800.00											3,800.00
2.3.2.7.11.99					644.00											4,448.00
TOTAL					27,509.27											124,687.99

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0129 INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD CASTROVIRREYNA 2,014

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)				LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
		DENOMINACION (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	FORMA DE VERIFICACION (4.3)			
FORTALECER LA ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ESTRUCTURAL Y FUNCIONALMENTE, ASI COMO LA SALUD AMBIENTAL Y OCUPACIONAL EN LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD CASTROVIRREYNA.	% DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MENOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACION	% DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MENOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACION	N° PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MENOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACION	0%	INFORMES HIS		
		% DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MAYOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACION	N° PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MAYOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACION	0%	INFORMES HIS		
		% DE POBLACION INFORMADA EN PROMOCION Y ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD	N° DE POBLACION INFORMADA EN PROMOCION Y ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD	0%	INFORMES HIS		
		% DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDA EN SERVICIOS DE CERTIFICACION	N° PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDA EN SERVICIOS DE CERTIFICACION	0%	INFORMES HIS		

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES



ING. Elizabeth Jauregui

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)			COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	UNID. MED. (3.1)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)			
IMPULSAR Y FORTALECER LA GESTIÓN A NIVEL SECTORIAL E INTERSECTORIAL PARA LA PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA SALUD AMBIENTAL Y OCUPACIONAL EN EL ÁMBITO PROVINCIAL, EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS LOCALES DURANTE EN 1% EL AÑO 2014	DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN DISCAPACIDAD	NORMA	0		0,00		0					
	MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL CAPACITACIÓN EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD ORIENTADAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	INFORME	4		250,00		1					R.O
	CAPACITACIÓN A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONA CAPACITADA	50		250,00		10					R.O
	CAPACITACIÓN A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	10		250,00		2		3			R.O
	REHABILITACIÓN EN MEDICINA DE ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA	PERSONA CAPACITADA	0		0,00		0		0			
	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	ATENCIÓN	0		0,00		0		0			
	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	ATENCIÓN	0		0,00		0		0			
	CERTIFICACIÓN DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	CERTIFICADO	0		0,00		0		0			
	CAPACITACIÓN A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD	CERTIFICADO	0		0,00		0		0			
	VISITA A FAMILIAS PARA REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS	PERSONA CAPACITADA	0		0,00		3		3			
		FAMILIA	0		0,00		3		3			

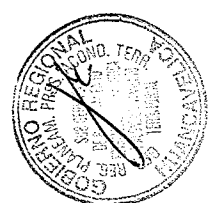
F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.2.4.4.			500,00										500,00
2.3.2.5.1.1.			150,00										150,00
2.3.1.5.1.2			260,00										260,00
2.3.1.1.1.1			90,00										90,00
TOTAL	0,00		1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00

PROGRAMÁTICO

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
FORTALECER LA RECTORÍA Y AUTORIDAD SANITARIA DE LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD CASTROVIRREYNA, PARA CONDUCCIÓN, ORIENTAR, DIRIGIR E IMPLEMENTAR LAS POLÍTICAS EN EL SECTOR SALUD, DE MANERA CONCERTADA E INTERSECTORIAL.	GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO DE GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PLAN REGIONAL CASTROVIRREYNA SECTORIAL, PEI Y POI EN FUNCIÓN A LA MISIÓN VISIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD CASTROVIRREYNA EN EL AÑO 2014	Porcentaje de fortalecimiento de la funcionalidad de la gestión administrativa de la unidad operativa programada *100	Porcentaje de fortalecimiento de la funcionalidad de la gestión administrativa de la unidad operativa / Total de Fortalecimiento programado *100	25%	INFORME DE DIRECCIÓN UORS C
REESTRUCTURACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN SANITARIA REGIONAL QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACIÓN, GARANTIZANDO LA CALIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD CASTROVIRREYNA	CONDUCCIÓN, MONITOREAR Y EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN SANITARIA A NIVEL PROVINCIAL EN EL AÑO 2014	Porcentaje de evaluaciones realizadas para el cumplimiento del POI 2014 de la UORS Castrovirreyna/Total de evaluaciones programadas para el cumplimiento del POI 2014 de la UORS Castrovirreyna *100	Porcentaje de evaluaciones realizadas para el cumplimiento del POI 2014 de la UORS Castrovirreyna/Total de evaluaciones programadas para el cumplimiento del POI 2014 de la UORS Castrovirreyna *100	100%	INFORME INTELIGENCIA SANITARIA
		Porcentaje de reuniones realizadas con equipos de gestión de la UORS Castrovirreyna/Total reuniones programadas *100	Porcentaje de reuniones realizadas con equipos de gestión de la UORS Castrovirreyna/Total reuniones programadas *100	30%	INFORME DE DIRECCIÓN UORS C
		Porcentaje de convenios realizados con cooperaciones externas internas y otros, para canalizar donaciones para la UORS Castrovirreyna/Total convenios realizados *100	Porcentaje de convenios realizados con cooperaciones externas internas y otros, para canalizar donaciones para la UORS Castrovirreyna/Total convenios realizados *100	0%	INFORME DIRECCION
		Porcentaje de EESS con soporte de telecomunicaciones operativo / Total de EESS de la UORS Castrovirreyna *100	Porcentaje de EESS con soporte de telecomunicaciones operativo / Total de EESS de la UORS Castrovirreyna *100	75%	INFORME DE ESTADÍSTICA INFORMATICA
		Porcentaje de informe mensual de control financiero de la UORS Castrovirreyna de todas las fuentes de financiamiento / Total de informes programados *100	Porcentaje de informe mensual de control financiero de la UORS Castrovirreyna/Total de informes programados *100	80%	INFORME EJECUTIVO DE DIRECCION
		Porcentaje de directivas operativizadas a los EESS de la UORS Castrovirreyna/Total de directivas programadas *100	Porcentaje de directivas operativizadas a los EESS de la UORS Castrovirreyna/Total de directivas programadas *100	0%	INFORME PERSONAL



ING. Elizabeth Jirasequi Villar

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
IMPLEMENTAR LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD CASTROVIRREYNA EN EL MARCO DE LA DESCENTRALIZACIÓN EN SALUD	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE REGISTRO Y LEGAJO PERSONAL A NIVEL DE LA UORS CASTROVIRREYNA EN EL AÑO 2014	UNIDAD	12	281,132.80	3	3	3	3	R.O	INFORME PERSONAL
	ADMINISTRAR Y CONTROLAR EL PAGO DE REMUNERACIONES, PENSIONES, BENEFICIOS Y BONIFICACIONES DE LOS RECURSOS HUMANOS EN EL AÑO 2014	UNIDAD	1	0.00	1	1	1	1	R.O	INFORME PERSONAL
DESARROLLAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LOS HOSPITALES, REDES MICRO REDES Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ORIENTADO A OBTENER RESULTADOS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE SALUD	SISTEMATIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y/O "AQUELLOS" QUE ESTEN VINCULADOS A LA MEJORA DE COMPETENCIAS DEL RECURSO HUMANO EN EL AÑO 2014	UNIDAD	4	4,496.00	1	1	1	1	R.O	INFORME PERSONAL
	FORTALECER LOS PROCESOS DE MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD EN SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA REGIONAL DE CALIDAD EN SALUD EN EL AÑO 2014	UNIDAD	12	2,312.00	3	3	3	3	R.O	INFORME SERVICIOS DE SALUD
FORTALECIMIENTO DEL AREA DE CALIDAD	FORTALECER LOS PROCESOS DE MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD EN SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA REGIONAL DE CALIDAD EN SALUD EN EL AÑO 2014	UNIDAD	2	5,640.00	6	6	6	6	R.O	INFORME SERVICIOS DE SALUD
	FORTALECER LOS PROCESOS DE MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD EN SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA REGIONAL DE CALIDAD EN SALUD EN EL AÑO 2014	Informe	12	0.00	3	3	3	3	R.O	INFORME SERVICIOS DE SALUD
DESARROLLAR PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, QUE INCLUIRA EMISIÓN, SOCIALIZACIÓN Y OPERATIVIZACIÓN DE POLÍTICAS, NORMAS, DIRECTIVAS Y PROCEDIMIENTOS EN EL AÑO 2014	Realizar reunión de trabajo con equipos de gestión de microredes y entrega de informes mensuales	UNIDAD	12	2,312.00	3	3	3	3	R.O	DIRECCION UORS
	Realizar convenios con cooperaciones externas, internas y otros, para canalizar donaciones para la UORS Castrovirreyña	UNIDAD	2	5,640.00	6	6	6	6	R.O	DIRECCION UORS
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE REGISTRO Y LEGAJO PERSONAL A NIVEL DE LA UORS CASTROVIRREYNA EN EL AÑO 2014	Mantener la comunicación fluida en forma telefónica de la Red con sus Microredes (Pago de telefonía móvil para la red y EESS 33 teléfonos x mes)	UNIDAD	72	5,640.00	6	6	6	6	R.O	SERVICIOS DE SALUD DIRECCION UORS
	Elaborar informe mensual del control financiero de la UORS Castrovirreyña de todas las fuentes de financiamiento	Informe	12	0.00	3	3	3	3	R.O	DIRECCION UORS
ADMINISTRAR Y CONTROLAR EL PAGO DE REMUNERACIONES, PENSIONES, BENEFICIOS Y BONIFICACIONES DE LOS RECURSOS HUMANOS EN EL AÑO 2014	Reproducir políticas, normas, directivas y procedimientos para el EESS de la UORS Castrovirreyña	UNIDAD	35	1,050.00	10	10	10	10	R.O	PERSONAL
	Implementar y actualizar el sistema de registro de legajo personal de la UORS Castrovirreyña	UNIDAD	230	7,580.00	150	150	150	150	R.O	INFORME PERSONA
SISTEMATIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y/O AQUELLOS QUE ESTEN VINCULADOS AL RECURSO HUMANO EN EL AÑO 2014	Realizar el pago de remuneraciones, pensiones, beneficios de los recursos humanos.	UNIDAD	86	105,040.00	86	86	86	86	R.O	INFORME PERSONA
	Realizar la capacitación para el personal SERUMS I Convocatoria Mayo -2,014	Informe	1	1,000.00	1	1	1	1	R.O	SERVICIOS DE SALUD DIRECCION UORS
FORTALECER LOS PROCESOS DE MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD EN SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA REGIONAL DE CALIDAD EN SALUD EN EL AÑO 2014	Realizar capacitación en auditoría para el personal de salud	Informe	1	576.00	1	1	1	1	R.O	SERVICIOS DE SALUD DIRECCION UORS
	Realizar capacitación en categorización para el personal de salud	Informe	1	1,280.00	1	1	1	1	R.O	SERVICIOS DE SALUD DIRECCION UORS
FORTALECER LOS PROCESOS DE MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD EN SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA REGIONAL DE CALIDAD EN SALUD EN EL AÑO 2014	Realizar capacitación en participación ciudadana para el personal de salud	Informe	1	1,050.00	1	1	1	1	R.O	SERVICIOS DE SALUD DIRECCION UORS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO DE GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PLAN REGIONAL SECTORIAL, PEI Y POI EN FUNCIÓN A LA MISIÓN VISIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD CASTROVIRREYNA EN EL AÑO 2014	Fortalecer la funcionalidad de la gestión administrativa de la unidad operativa, traslado de personal a diferentes eventos dentro y fuera de la región	UNIDAD	12	281,132.80	3	3	3	3	R.O	DIRECCION UORS
	Elaboración y solicitud de aprobación de POI 2014 de la UORS Castrovirreyña	UNIDAD	1	0.00	1	1	1	1	R.O	INTELEGENCIA SANITARIA -DIRECCION
CONDUCCION, MONITOREAR Y EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN SANITARIA A NIVEL PROVINCIAL EN EL AÑO 2014	Realizar evaluación trimestral para el cumplimiento del POI 2014 de la UORS Castrovirreyña	UNIDAD	4	4,496.00	1	1	1	1	R.O	INTELEGENCIA SANITARIA -DIRECCION
	Realizar reunión de trabajo con equipos de gestión de microredes y entrega de informes mensuales	UNIDAD	12	2,312.00	3	3	3	3	R.O	DIRECCION UORS
DESARROLLAR PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, QUE INCLUIRA EMISIÓN, SOCIALIZACIÓN Y OPERATIVIZACIÓN DE POLÍTICAS, NORMAS, DIRECTIVAS Y PROCEDIMIENTOS EN EL AÑO 2014	Realizar convenios con cooperaciones externas, internas y otros, para canalizar donaciones para la UORS Castrovirreyña	UNIDAD	2	5,640.00	6	6	6	6	R.O	DIRECCION UORS
	Mantener la comunicación fluida en forma telefónica de la Red con sus Microredes (Pago de telefonía móvil para la red y EESS 33 teléfonos x mes)	UNIDAD	72	5,640.00	6	6	6	6	R.O	SERVICIOS DE SALUD DIRECCION UORS
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE REGISTRO Y LEGAJO PERSONAL A NIVEL DE LA UORS CASTROVIRREYNA EN EL AÑO 2014	Elaborar informe mensual del control financiero de la UORS Castrovirreyña de todas las fuentes de financiamiento	Informe	12	0.00	3	3	3	3	R.O	DIRECCION UORS
	Reproducir políticas, normas, directivas y procedimientos para el EESS de la UORS Castrovirreyña	UNIDAD	35	1,050.00	10	10	10	10	R.O	SERVICIOS DE SALUD DIRECCION UORS
ADMINISTRAR Y CONTROLAR EL PAGO DE REMUNERACIONES, PENSIONES, BENEFICIOS Y BONIFICACIONES DE LOS RECURSOS HUMANOS EN EL AÑO 2014	Implementar y actualizar el sistema de registro de legajo personal de la UORS Castrovirreyña	UNIDAD	230	7,580.00	150	150	150	150	R.O	SERVICIOS DE SALUD DIRECCION UORS
	Realizar el pago de remuneraciones, pensiones, beneficios de los recursos humanos.	UNIDAD	86	105,040.00	86	86	86	86	R.O	PERSONAL
SISTEMATIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y/O AQUELLOS QUE ESTEN VINCULADOS AL RECURSO HUMANO EN EL AÑO 2014	Realizar la capacitación para el personal SERUMS I Convocatoria Mayo -2,014	Informe	1	1,000.00	1	1	1	1	R.O	INFORME PERSONA
	Realizar capacitación en auditoría para el personal de salud	Informe	1	576.00	1	1	1	1	R.O	SERVICIOS DE SALUD DIRECCION UORS
FORTALECER LOS PROCESOS DE MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD EN SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA REGIONAL DE CALIDAD EN SALUD EN EL AÑO 2014	Realizar capacitación en categorización para el personal de salud	Informe	1	1,280.00	1	1	1	1	R.O	SERVICIOS DE SALUD DIRECCION UORS
	Realizar capacitación en participación ciudadana para el personal de salud	Informe	1	1,050.00	1	1	1	1	R.O	SERVICIOS DE SALUD DIRECCION UORS

*Elizabeth Jaimesqui*  
**ING. Elizabeth Jaimesqui**  
 Gerente Sub Regional



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

PARTIDA ESPECIFICA	MES												TOTAL	
	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
2.3.1.1.1	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	43,405.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	56,780.00
2.3.1.3.1		5,120.00												5,120.00
2.3.1.5.1			21,240.00											21,240.00
2.3.1.6.1			3,000.00											3,000.00
2.3.2.1.2	1,404.00	2,750.00	7,002.00	2,376.00	1,926.00	2,646.00	4,950.00	2,124.00	2,178.00	2,646.00	2,286.00	2,052.00	34,340.00	
2.3.2.1.2.99		150.00	320.00	150.00	240.00	190.00	240.00	150.00	150.00	190.00	190.00	300.00	1,970.00	
2.3.2.2.1	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	
2.3.2.1.2.1			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00	
2.3.1.5.3.1		9,700.00								860.00			10,560.00	
2.3.1.5.1.1		9,000.00											9,000.00	
2.3.2.6.3.2		165.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	4,500.00	
2.3.2.2.4.4	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	
2.3.2.5.1.1		3,000.00											3,000.00	
2.3.2.6.3.3			320.00										3,320.00	
2.3.2.7.10.1	10,790.00	73,170.00	5,030.00	6,530.00	30.00	330.00	30.00	30.00	1,530.00	330.00	30.00	30.00	97,860.00	
2.3.2.7.11.99		1,025.00											1,025.00	
2.3.2.7.4.9.9		3,500.00											3,500.00	
2.3.2.5.1.3													1,000.00	
2.3.2.4.1.1			240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,424.89	
2.3.2.4.1.3		240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,424.89	
2.6.3.2.2.2		4,800.00											4,800.00	
2.6.3.2.2.2		18,000.00											18,000.00	
2.6.3.2.9.2	1,500.00	1,500.00	17,790.00	17,790.00	17,790.00	17,790.00	23,490.00	21,690.00	21,690.00	21,690.00	21,690.00	25,890.00	210,300.00	
2.3.2.8.1.1	102.67	102.67	1,232.04	1,232.04	1,232.04	1,232.04	1,334.71	1,437.38	1,437.38	1,437.38	1,437.38	1,437.38	13,655.11	
2.3.2.8.1.2			58,999.04	34,567.93	27,283.04	25,753.04	33,109.71	32,996.38	30,050.38	71,498.38	28,698.38	32,474.38	526,200.00	
TOTAL	16,421.67	134,847.67												

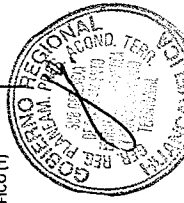
FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

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

FI: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)				MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)		
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% y la Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Desarrollar Acciones de Monitoreo, supervisión y evaluación efente para garantizar grado de cumplimiento de las metas físicas y financieras, y la efectividad en la asignación de los recursos programados	100% de Microredes Monitoreadas	Microredes Monitoreadas/ 100/ Total de Microredes	50%	Informe de Monitoreo	
		100% de Microredes Supervisadas	Microredes Supervisadas/ 100/ Total de Microredes	50%	Informe de Supervisión	
		100% de Microredes Evaluadas	Microredes Evaluadas/ 100/ Total de Microredes	50%	Informe de Evaluación	
		80% de EESS Manejan la atención Materno Neonatal de acuerdo a las Directivas, Guías y Normas.	Nº de establecimientos que manejan la atención Materno Neonatal de acuerdo a normal Total de Establecimientos	60%	Informe de Capacitación	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES	OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)
			UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	
			I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)



*Elizabeth Jauquey*  
ING. Elizabeth Jauquey

PARTIDA ESPECIFICA	F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015												TOTAL	
	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
2.3.2.7.3.5			4,608.00			5,400.00								5,400.00
2.3.1.1.1.1			1,800.00											4,608.00
2.3.2.1.2.2			120.00											1,800.00
2.3.2.7.11.99			50.00											120.00
2.3.2.2.4.4			100.00											50.00
2.3.2.1.2.99			6,678.00			5,400.00								600.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,678.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,400.00</b>	<b>370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>477.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,925.00</b>

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

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)		FORMA DE CALCULO (4.2)		LINEA DE BASE (4.3)		MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
			UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	
Informar a la población de 18 a 49 años, a través de Medios de Difusión Masiva, sobre salud sexual y reproductiva y métodos de PPF.	Proporcionar información en Salud Sexual, Salud Reproductiva y Métodos de PPF a través de medios de difusión Masiva.	Persona Informada	8766	9,000.00	2191	2191	2192	40%	Informes Paralelos y HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)
			UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	
Proporcionar Información en Salud Sexual, Salud Reproductiva y Métodos de PPF a través de Medios de Difusión Masiva.	Monitoreo del Programa Materno Neonatal	Persona Informada	8766	9,000.00	2191	2191	2192	2192	Coordinador de la Estrategia

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015												TOTAL	
	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
2.3.2.8.1.1	1,800.00		1,800.00	2,300.00										7,700.00
2.3.2.8.1.2	103.95		103.95	103.95										415.80
2.3.1.5.1.2			864.20											864.20
<b>TOTAL</b>	<b>1,903.95</b>	<b>1,903.95</b>	<b>2,768.15</b>	<b>2,403.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>

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

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	INDICADOR (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)		FORMA DE CALCULO (4.2)		LINEA DE BASE (4.3)		MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
			UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	
Contribuir en la disminución de la mortalidad Materno Neonatal de las adolescentes, en el marco de un Modelo de Atención Integral de Salud.	Atención Integral de la adolescente embarazada	Adolescente Controlado	692	12,000.00	170	171	170	20%	Informe mensual/His

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)
			UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	
Adolescente Accedan a los Servicios de Salud para Prevención del Embarazo No Planificado.	Atención Integral al Adolescente	Adolescente Controlado	692	12,000.00	170	171	170	171	Coordinador de la Estrategia

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015												TOTAL	
	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
2.3.2.8.1.1					2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00						9,200.00
2.3.2.8.1.2					103.95	103.95	103.95	103.95						415.80
2.3.2.8.1.1					300.00	300.00	300.00							600.00
2.3.2.2.4.4			1,784.20											1,784.20
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,784.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,403.95</b>	<b>2,403.95</b>	<b>2,703.95</b>	<b>2,403.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>

SALUD INDIVIDUAL - MATERNAL NEONATAL - 3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	INDICADOR (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)		FORMA DE CALCULO (4.2)		LINEA DE BASE (4.3)		MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
			UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% y la Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región	Atención Prenatal de la embarazada	Atención Prenatal	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Informes Paralelos y HIS



ING. Elizabeth Jureque Villan

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)				R.O				
PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL			
Lograr un Recien Nacido sano, sin deterioro de la salud de la Madre	Atención de la Gestante			Gestante Controlada	309	165,953.00	77	77	78	78	78	78	78	Coordinador de la Estrategia			
2.3.1.3.1.1					800.00								800.00				
2.3.1.5.3.1					530.05								530.05				
2.3.1.8.2.1			1,400.00										1,400.00				
2.3.2.2.4.4					157.00								157.00				
2.3.2.8.1.1		7,903.95	11,503.95	16,503.95	16,503.95	16,503.95	16,003.95	14,203.95	12,403.95	12,403.95	12,403.95	13,003.95	157,247.40				
2.3.2.8.1.2		311.85	519.75	623.70	623.70	623.70	519.75	519.75	415.80	415.80	415.80	415.80	5,717.25				
TOTAL		8,215.80	13,423.70	17,127.65	18,614.70	17,127.65	16,523.70	14,723.70	12,819.75	12,819.75	12,819.75	13,419.75	165,861.70				

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)		LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
				INDICADOR (3)	META ANUAL (3.2)		
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% y la Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica	Promover entornos favorables e implementar acciones de vigilancia comunitaria a favor de la salud sexual y reproductiva, con énfasis en la maternidad saludable, planificación familiar y salud del neonato, con la participación de los agentes comunitarios; generando la promoción de Prácticas Saludables como: Conocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos; Brindar cuidados adecuados a la mujer durante la gestación, Atención del parto en un Establecimiento de Salud; Brindar cuidados adecuados a la madre durante el puerperio y Brindar cuidados adecuados a los RN. Además de ello fortalecen en las/os adolescentes acciones de información en habilidades sociales.	Comunidades capacitadas / 100 / Total de comunidades programadas	25%	1	25%	Actas y Evidencias Fotográficas	

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)				R.O				
PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL			
Promover entornos favorables e implementar acciones de vigilancia comunitaria a favor de la salud sexual y reproductiva, con énfasis en la maternidad saludable, planificación familiar y salud del neonato, con la participación de los agentes comunitarios; generando la promoción de Prácticas Saludables como: Conocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos; Brindar cuidados adecuados a la mujer durante la gestación, Atención del parto en un Establecimiento de Salud; Brindar cuidados adecuados a la madre durante el puerperio y Brindar cuidados adecuados a los RN. Además de ello fortalecen en las/os adolescentes acciones de información en habilidades sociales	Junta vecinal comunal capacitada para vigilancia comunitaria en salud de madres y neonatos	Informes, Acta	1	14,066.00										PROMOCION DE LA SALUD			
2.3.2.8.1.1					2,300.00	2,300.00	2,600.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	300.00	11,500.00				
2.3.2.8.1.2					103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95		519.75				
2.3.1.1.1.1					800.00								800.00				
2.3.2.2.4.4					646.25								646.00				
TOTAL					3,050.20	2,403.95	2,703.95	2,403.95	2,403.95	2,403.95	2,403.95	0.00	14,066.00				

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)		LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
				INDICADOR (3)	META ANUAL (3.2)		
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% y la Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Provisión de métodos anticonceptivos a la persona o pareja por todos los métodos.	Nº de parejas protegidas / Nº de Parejas Protegidas programadas	77%	1	77%	formato consolidado trimestral	

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)		LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
				INDICADOR (3)	META ANUAL (3.2)		
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% y la Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Provisión de métodos anticonceptivos a la persona o pareja por todos los métodos.	Nº de parejas protegidas / Nº de Parejas Protegidas programadas	77%	1	77%	formato consolidado trimestral	



ING° Elizabeth Jansberg Villar



OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)		INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)					RESPONSABLE (7)	
	ENE	FEB	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)		
Ofertar Métodos de planificación familiar que satisfagan las expectativas de las usuarias.		Pareja Protejida con Anticonceptivo Hormonal	Pareja Protejida	1555	12,000.00	389	388	389	389	R.O	Coordinador de la Estrategia	
<b>F-5 CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2014</b>												
PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1		2,400.00										2,400.00
2.3.2.1.1.99		2,100.00										4,200.00
2.3.1.5.3.1		3,400.00										3,400.00
2.3.1.5.1.2		2,000.00										2,000.00
TOTAL	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

**SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - 0033292. POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA**

**F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (4.1)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% y la Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región de Huancavelica.	Atenciones que se brinda a la persona o pareja para que logren tomar decisiones voluntarias, informadas y responsables acerca de su fecundidad y vida reproductiva basada en información veraz y actualizada.	Nº de Personas Informadas en SSJR	Nº de Personas Informadas en SSJR	Nº de Personas Informadas en Salud Sexual y Reproductiva	40%	Informes Paralelos y HIS

**F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)					RESPONSABLE (7)	
Informar a la Población Sobre Salud Sexual, Salud Orientación y Consejería en Salud Sexual y Reproductiva y Método de PPF	Personas Informadas	1282	10,000.00	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	Coordinador de la Estrategia	
				321	320	321	320	R.O		
TOTAL	0.00	1,500.00	4,000.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	300.00	10,000.00

**F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015**

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.7.11.99			900.00		4,000.00							4,900.00
2.3.2.2.4.4		300.00						600.00				600.00
2.3.2.1.2.99					1,100.00							1,100.00
2.3.2.2.4.4												2,200.00
2.3.1.5.1.2												2,500.00
TOTAL	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	300.00	10,000.00

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

**F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (4.1)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% y la Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región de Huancavelica.	Manejar las Complicaciones en las Pacientes Gestantes de Acuerdo a guías. Complicaciones.	100% de Gestantes con % de gestantes complicadas manejadas de acuerdo a normal/ total de gestantes complicadas.	25%	Informes Paralelos y HIS		

**F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)					RESPONSABLE (7)	
Manejar las Complicaciones en las Pacientes Gestantes de Acuerdo a guías.	Infeción del Tracto Uterino	Atenciones	18,000.00	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	Coordinador de la Estrategia	
				20	21	21	20	R.O		
TOTAL	1,920.00	1,903.95	2,403.95	2,703.95	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	18,000.00

**F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015**

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1		1800.00		2300.00		2600.00						14,900.00
2.3.2.8.1.2		120.00	120.00		130.00	150.00						880.00
2.3.1.5.1.2					550.00							550.00
2.3.1.8.2.1			1670.00									1,670.00
TOTAL	1,920.00	1,903.95	3,976.30	2,403.95	2,583.95	2,703.95	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	18,000.00

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

**F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (4.1)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Incrementar la Atención del Pato Institucional con adecuación cultural.	85% de Partos Institucionales.	Nº de Partos Institucionales/ Total de Partos	70%	Informes Paralelos y HIS
---	---	--------------------------------	---	-----	--------------------------

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)		INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)					RESPONSABLE (7)
	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)			I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	
Incrementar la Atención del Pato Institucional con adecuación cultural.	Pato Institucional	291	Parto Institucional	109,349.00	75	75	75	75	R.O	Coordinador de la Estrategia
<b>TOTAL</b>										

PARTIDA ESPECÍFICA	ACTIVIDADES (2)		INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)					RESPONSABLE (7)
	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)			I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	
2.3.2.8.1.1	6000.00	6000.00	ABR	11900.00						
2.3.2.8.1.2	311.85	311.85	MER	519.75						
2.3.2.7.11.99	4200.00	4200.00	MAY	519.75						
2.3.1.8.2.1	10,511.85	10,511.85	ABR	12,419.75						
<b>TOTAL</b>										

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)		INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)					RESPONSABLE (7)
	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)			I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Manejar las Complicaciones durante el Pato de Acuerdo a guías.	100% de partos Complicados no Ox complicados.	Parto Complicado	15,000.00	4	5	4	5	R.O	Coordinador de la Estrategia
<b>TOTAL</b>										

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)		INDICADOR DE RESULTADO (4)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
	OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)			LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)	
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	100% de partos Complicados no Ox complicados.	% de Partos complicados manejados de acuerdo a norma/total de Partos complicados.		28%		Informes Paralelos y HIS

PARTIDA ESPECÍFICA	ACTIVIDADES (2)		INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)					RESPONSABLE (7)
	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)			I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	
1,903.95	1,903.95	1,903.95	Parto Complicado	15,000.00	4	5	4	5	R.O	Coordinador de la Estrategia
<b>TOTAL</b>										

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)		INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)					RESPONSABLE (7)
	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)			I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	
Realizar 02 controles Puerperales y seguimiento a través de visitas Domiciliares	Puerpera Controlada	309	Puerpera Controlada	12,000.00	78	77	78	76	R.O	Coordinador de la Estrategia
<b>TOTAL</b>										

PARTIDA ESPECÍFICA	ACTIVIDADES (2)		INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)					RESPONSABLE (7)
	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)			I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	
2,384.20	2,384.20	2,384.20	Puerpera Controlada	12,000.00	78	77	78	76	R.O	Coordinador de la Estrategia
<b>TOTAL</b>										

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)		INDICADOR DE RESULTADO (4)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
	OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)			LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)	
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Realizar 02 controles Puerperales y seguimiento a través de visitas Domiciliares	100% de Puerperas Controladas/ Total de Puerperas	Nº de Puerperas Controladas/ Total de Puerperas		98%		Informes Paralelos y HIS

PARTIDA ESPECÍFICA	ACTIVIDADES (2)		INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)					RESPONSABLE (7)
	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)			I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	
9,200.00	9,200.00	9,200.00	Puerpera Controlada	12,000.00	78	77	78	76	R.O	Coordinador de la Estrategia
<b>TOTAL</b>										

PARTIDA ESPECÍFICA	ACTIVIDADES (2)		INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)					RESPONSABLE (7)
	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)			I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	
2,384.20	2,384.20	2,384.20	Puerpera Controlada	12,000.00	78	77	78	76	R.O	Coordinador de la Estrategia
<b>TOTAL</b>										

ING. Elizabeth Jureque Villos



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% y la Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Manejar las Complicaciones durante el Puerperio de Acuerdo a Guías.	UNID. MED. (3.1)	100% de Manejo de Complicaciones.	% de Puerperas con % de Puerperas complicadas manejadas de acuerdo a normal total de Puerperas complicadas.	26%	Informes Paralelos y HIS
		META ANUAL (3.2)				

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)					RESPONSABLE (7)
				I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE - FTO (6)	
Manejar las Complicaciones durante el Puerperio de Acuerdo a Guías.	Endometritis Puerperal	Puerperio Complicado	18	4	5	4	5	R.O	Coordinador de la Estrategia
				12,000.00					
<b>TOTAL</b>			<b>1,673.00</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0.00</b>	

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.2	102.00	100.00	100.00	100.00	73.00	73.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	80.00
2.3.1.2.1.1	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,602.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,673.00</b>	<b>1,773.00</b>	<b>1,772.00</b>	<b>1,772.00</b>	<b>1,772.00</b>	<b>1,772.00</b>	<b>1,772.00</b>	<b>1,772.00</b>	<b>12,000.00</b>

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	INDICADOR DE RESULTADO (4)					MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
				I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE - FTO (6)	
Procedimientos asistenciales y administrativos que aseguren la continuidad de la atención oportuna, eficaz y eficiente de la gestante, puérpera o neonato en un establecimiento de mayor complejidad, en la Región Huancavelica	Acceder al Sistema de Referencia Institucional	Referencia de FONP - Funciones Obstétricas y Neonatales Primarias	100% de referencias Adecuadas a los FONP de acuerdo a Norma.	25	25	25	25	38%	Encuesta de Calidad de referencia
				53,953.00					
<b>TOTAL</b>			<b>100</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>32%</b>	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)					RESPONSABLE (7)
				I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE - FTO (6)	
Acceder al Sistema de Referencia Institucional	Referencia de FONP - Funciones Obstétricas y Neonatales Primarias	Paciente Retenido	100	25	25	25	25	R.O	Coordinador de la Estrategia
				53,953.00					
<b>TOTAL</b>			<b>100</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0.00</b>	

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.2	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	1,039.50
2.3.1.11.13	1,303.95	1,303.95	1,303.95	1,303.95	1,303.95	1,303.95	1,303.95	1,303.95	1,303.95	1,303.95	1,303.95	1,303.95	13,039.50
<b>TOTAL</b>	<b>2,607.90</b>	<b>2,607.90</b>	<b>2,607.90</b>	<b>2,607.90</b>	<b>2,607.90</b>	<b>2,607.90</b>	<b>2,607.90</b>	<b>2,607.90</b>	<b>2,607.90</b>	<b>2,607.90</b>	<b>2,607.90</b>	<b>2,607.90</b>	<b>26,079.00</b>

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

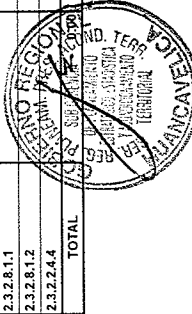
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	INDICADOR DE RESULTADO (4)					MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
				I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE - FTO (6)	
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% y la Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica	Realizar 02 controles del Recien Nacido y seguimiento a través de visitas domiciliarias	Recien Nacido Controlado	100% de Atención de Recien nacidos Institucionales.	75	75	75	75	98%	Informes Paralelos y HIS
				14,000.00					
<b>TOTAL</b>			<b>291</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>0.00</b>	

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.8.2.1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00
2.3.2.8.1.1	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	49,000.00
2.3.2.8.1.2	415.80	415.80	415.80	415.80	415.80	415.80	415.80	415.80	415.80	415.80	415.80	415.80	4,158.00
2.3.2.2.4.4	1,380.25	1,380.25	1,380.25	1,380.25	1,380.25	1,380.25	1,380.25	1,380.25	1,380.25	1,380.25	1,380.25	1,380.25	13,802.50
<b>TOTAL</b>	<b>10,103.95</b>	<b>10,103.95</b>	<b>10,103.95</b>	<b>10,103.95</b>	<b>10,103.95</b>	<b>10,103.95</b>	<b>10,103.95</b>	<b>10,103.95</b>	<b>10,103.95</b>	<b>10,103.95</b>	<b>10,103.95</b>	<b>10,103.95</b>	<b>101,039.50</b>

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)					RESPONSABLE (7)
				I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE - FTO (6)	
SALUD INDIVIDUAL - MATERNO NEONATAL - ATENDER AL RECEN NACIDO NORMAL	Atención Inmediata del Recien Nacido	Recien Nacido Controlado	14,000.00	75	75	75	75	R.O	Coordinador de la Estrategia
				14,000.00					
<b>TOTAL</b>			<b>291</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>0.00</b>	



ING. Elizabeth Turquesa C. Villos

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

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	DENOMINACIÓN (4.1)		FORMA DE CALCULO (4.2)		LINEA DE BASE (4.3)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)		
			UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	1 TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% y Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Atención del Recién Nacido Complicado	100% de Manejo de Recién Nacidos con Complicaciones.	Recién Nacido Complicado	3	14,000.00	1	1	0		26%	Informes Paralelos y HIS
			Unidad Médica	3	14,000.00	1	1	0			Coordinador de la Estrategia

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)		
					I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL					
Manejar las Complicaciones Durante el Periodo Neonatal de Acuerdo a guías.	Atención del Recién Nacido Complicado	Recién Nacido Complicado	3	14,000.00	1	1	1	0											
<b>TOTAL</b>																			

F3: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.9									1,800.00			4,100.00	9,500.00
2.3.1.1.1									103.95			207.90	519.75
2.3.2.2.4													
2.3.1.5.1.2													
2.3.2.8.1.1													
2.3.2.8.1.2													
<b>TOTAL</b>													

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR (3)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	DENOMINACIÓN (4.1)		FORMA DE CALCULO (4.2)		LINEA DE BASE (4.3)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)	
					UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)
Promover la información a Familias respecto a sus Prácticas Saludables en 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.	FAMILIAS SALUDABLES	34	33,934.00	8	8	9	9		70%	HIS Mis y Formatos SIS	
			34	33,934.00	8	8	9	9			Coordinador de la Estrategia	

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.9													680.00
2.3.1.1.1													860.70
2.3.2.2.4													100.00
2.3.1.5.1.2													0.00
2.3.2.8.1.1													0.00
2.3.2.8.1.2													0.00
<b>TOTAL</b>													

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

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

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	DENOMINACIÓN (4.1)		FORMA DE CALCULO (4.2)		LINEA DE BASE (4.3)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)	
			UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	100% de Microrredes Monitoreadas	100% de Microrredes Supervisadas	100% de Microrredes Evaluadas	Nº de establecimientos que manejan la atención de Programa dirigidos a establecer criterios técnicos y administrativos, que contribuyan a mejorar la situación de salud en los servicios de salud
Determinar el grado de eficacia, efectividad y eficiencia del Programa Presupuestal VIH-SIDA y Tuberculosis en relación con sus objetivos y los recursos destinados para alcanzarlos; mediante el análisis de su ejecución, resultados e impacto con metodologías rigurosas, que permitan determinar las desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento de las metas programadas y alcanzar los cambios en la población objetivo.	Desarrollar Acciones de Monitoreo, supervisión y evaluación eficiente para garantizar el cumplimiento de las metas del Programa Presupuestal VIH-SIDA- TBC	Microrredes Monitoreadas	100% de Microrredes Monitoreadas					50%		Informe de Monitoreo
			100% de Microrredes Supervisadas						50%	
			100% de Microrredes Evaluadas					50%		Informe de Evaluación
			Nº de establecimientos que manejan la atención de Programa dirigidos a establecer criterios técnicos y administrativos, que contribuyan a mejorar la situación de salud en los servicios de salud					60%		Informe de Capacitación

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)		
					I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL					
Desarrollar Acciones de Monitoreo, supervisión y evaluación eficiente para garantizar el cumplimiento de las metas del Programa Presupuestal VIH-SIDA- TBC	Formulación de documentos normativos dirigidos a establecer criterios técnicos y administrativos, que contribuyan a mejorar la situación de salud en los servicios de salud	Microrredes Evaluadas	34	33,934.00	8	8	9	9											
			34	33,934.00	8	8	9	9											



OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)			
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)					
Desarrollar Acciones de Monitoreo, supervisión y evaluación eficiente para garantizar el cumplimiento de las metas del Programa Presupuestal VIH, SIDA, TBC. ACCIONES DE MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA aprobados, con el objeto de poner a disposición de todas las unidades orgánicas, dependencias, entidades, instituciones, y sociedad civil priorizando aquellas que están directamente involucradas en su aplicación.	INFORMES	8	2	800.00	2				R.O	Coordinador de la Estrategia			
						2					R.O	Coordinador de la Estrategia	
							2						
								2					
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2			352.00										352.00
2.3.1.3.1.1			160.00										160.00
2.3.2.1.2.2			268.00										268.00
TOTAL	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00

5.00072 ACCIONES DE DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
CAPTACION DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	Identificar precozmente a las personas con tuberculosis, que se detectan durante la atención de salud en cualquier área/servicio del Establecimiento así como en Poblaciones Vulnerables.	TOTAL DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS X100 / N° TOTAL DE ATENCIONES EN MAYORES DE 15 AÑOS	N° TOTAL DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS X100 / N° TOTAL DE ATENCIONES EN MAYORES DE 15 AÑOS		5%	REGISTRO DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS/ REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE PACIENTES TBC/ HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)			
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)					
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 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	2,040	78,436.00	510	510	510	510	510	R.O	Coordinador de la Estrategia		
TOTAL	2,202.67	2,202.67	11,031.87	5,108.01	5,108.01	5,108.01	5,108.01	5,108.01	9,816.02	9,816.02	1,440.00	78,436.00	

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	2,100.00	2,100.00	6,900.00	6,900.00	4,800.00	4,800.00	5,700.00	5,900.00	5,900.00	7,100.00	9,200.00	8,900.00	70,300.00
2.3.2.8.1.2	102.67	102.67	410.68	410.68	308.01	308.01	308.01	410.68	410.68	513.35	616.02	513.35	4,414.91
2.3.1.5.1.2			507.46	507.46									507.46
2.3.1.8.2.1			300.00	300.00									300.00
2.3.2.2.4.4			600.00	600.00									600.00
2.3.1.6.1.99			214.73	214.73									214.73
2.3.1.3.1.1			1,440.00	1,440.00									1,440.00
2.3.2.1.2.2			11,031.87	11,031.87	5,108.01	5,108.01	5,108.01	6,310.68	6,310.68	7,613.35	9,816.02	9,413.35	78,436.00
TOTAL	2,202.67	2,202.67	11,031.87	11,031.87	5,108.01	5,108.01	5,108.01	6,310.68	6,310.68	7,613.35	9,816.02	9,413.35	78,436.00

DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS (3043984)

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

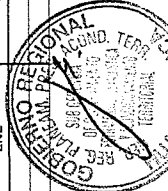
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
DIAGNOSTICAR DE CASOS DE TUBERCULOSIS	Determinar el tipo de esquema de Tratamiento para pacientes diagnosticados con TBC	PERSONA DIAGNOSTICADA	Promedio de los últimos 3 años de S.R. diagnosticados con TB BK(+) + BK (-) del Informe operacional.		100%	REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE PACIENTES TBC/ HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)		
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)				
Determinar el tipo de esquema de Tratamiento para pacientes diagnosticados con TBC	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	13	4,000.00	3	3	2	2	5	5	R.O	Coordinador de la Estrategia
TOTAL	4,000.00	4,000.00	13	3	3	2	2	5	5	R.O	Coordinador de la Estrategia	

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1										2,100.00			2,100.00
2.3.2.8.1.2										102.67			102.67
TOTAL										2,100.00			2,100.00



2.3.2.1.2.99	400.00																	400.00	
2.3.1.1.1.1	197.33																	197.33	
2.3.2.7.11.99	1,200.00																	1,200.00	
TOTAL	0.00	1,797.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00

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

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (4.1)	INDICADOR DE RESULTADO (4)				FORMA DE CALCULO (4.2)				LINEA DE BASE (4.3)	REGISTRO DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS/ REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE PACIENTES TBC/ HIS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
PROMOVER EN LAS FAMILIAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	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.		El número de familias se estima dividiendo el valor de población total de los distritos AERT, por la constante 4.5 (Concentración de integrantes por familia establecido por el INEI 2013).				10%						

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)
Difundir información a través de diversos medios, y desarrollar Prácticas Saludables en Alimentación balanceada, Higiene, Ordenamiento de la vivienda evitando el hacinamiento para la prevención y control del VIH-SIDA y Tuberculosis.	PROMOVER EN LAS FAMILIAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	FAMILIAS SALUDABLES		35	5,000.00	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)								
						JUL	AGO	SET	OCT									
						2,100.00	2,100.00	102.67	102.67									
						102.67	102.67	0.00	0.00									
TOTAL	0.00	594.66	594.66	0.00	0.00	2,202.67	2,202.67	0.00	0.00									
F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015																		
PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL					
2.3.2.8.1.1							2,100.00	2,100.00					4,200.00					
2.3.2.8.1.2							102.67	102.67					205.34					
2.3.2.2.44							2,202.67	2,202.67					594.66					
TOTAL	0.00					0.00	2,202.67	2,202.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00				

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

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (4.1)	INDICADOR DE RESULTADO (4)				FORMA DE CALCULO (4.2)				LINEA DE BASE (4.3)	REGISTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON PRACTICAS SALUDALES/ INFORMES MENSUALES/ SESIONES EDUCATIVAS- HIS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Promover Prácticas Saludables en Institución Educativa Estatal Integrada o del Nivel Inicial, Primario y Secundario; cuya comunidad educativa conformada por docentes, estudiantes y padres de familia, se organice, planifica y ejecute acciones como "Alimentación balanceada y Hábitos higiénicos saludables".		100% de las Instituciones Educativas estatales integradas o del nivel inicial, primario y secundario, de las Áreas de Elevado Riesgo de Transmisión de Tuberculosis (AERT), donde se implementan acciones con las familias.				100%						

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)
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 organice, planifica y ejecute acciones como "Alimentación balanceada y Hábitos higiénicos saludables".	PROMOVER II.EE. SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	II.EE. SALUDABLES		35	4,220.00	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)								
						JUL	AGO	SET	OCT									
						4,220.00	4,220.00	102.67	102.67									
						102.67	102.67	0.00	0.00									
TOTAL	0.00	2,017.33	2,017.33	0.00	0.00	2,202.67	2,202.67	0.00	0.00				4,220.00	0.00				

Coordinador de la Estrategia Y COORDINADOR DE PROMISA

5000064. PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE TUBERCULOSIS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (4.1)	INDICADOR DE RESULTADO (4)				FORMA DE CALCULO (4.2)				LINEA DE BASE (4.3)	LIBROS DE ACTAS/ SESIONES EDUCATIVAS- HIS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE TUBERCULOSIS	Fomentar la participación activa del Agente Comunitario en la promoción de Prácticas y Entornos Saludables para la prevención y control del VIH SIDA y de la Tuberculosis.		100% de Agentes Comunitarios en Salud (ACS) de las Áreas de Riesgo de Transmisión de Tuberculosis (AERT) X100 / N° TOTAL DE ACS CAPACITADOS								100%		

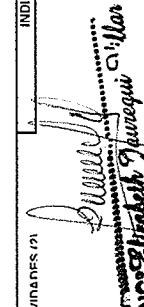
F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

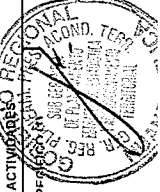
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)
Fomentar la participación activa del Agente Comunitario en la promoción de Prácticas y Entornos Saludables para la prevención y control del VIH SIDA y de la Tuberculosis.																		

ACTIVIDAD 005 (7)

INDICADOR (3)

RESPONSABLE (7)

  
 Diana Elizabeth Jaraqui Cillón



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

PARTIDA ESPECIFICA	F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015												TOTAL	
	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
2.3.2.8.1.1										2,100.00				2,100.00
2.3.2.8.1.2										102.67				102.67
2.3.1.5.1.2														150.00
2.3.2.2.4.4														647.33
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,202.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>

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

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)				MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4-4)
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	LIBROS DE ACTAS/ SESIONES EDUCATIVAS- HIS	
INFORMAR A LA POBLACION SOBRE EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	Recibir mensajes claves a través de medios de comunicación y/o a través de personas capacitadas sobre la importancia del uso correcto del condón como medida preventiva de ITS/VIH que los sensibiliza para adoptar conductas saludables y responsables de relaciones satisfactorias.	15% de población entre 18 y 59 años de hombres y mujeres que accede por lo menos a un medio de comunicación masiva será informado sobre la ITS, VIH y la importancia del uso correcto del condón como medida preventiva alternativa.	15%				

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)		
			UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)		III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)
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 satisfactorias.	POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	3	9,700.00	1	1	1	R.O	COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015												TOTAL	
	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
2.3.2.8.1.1														4,200.00
2.3.2.8.1.2														410.68
2.3.2.7.1.99														889.32
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,405.34</b>	<b>4,405.34</b>	<b>4,405.34</b>	<b>9,700.00</b>

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

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

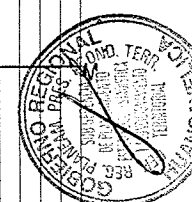
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)				MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4-4)
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	LIBROS DE ACTAS/ SESIONES EDUCATIVAS- HIS	
REALIZAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES LA CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	brindar información a través de consejería, sobre prevención y la importancia del tamizaje para conocer el estado serológico.	PERSONA TAMIZADA	20%	de varones, entre 18 y 59 años de edad que acuden a los servicios de medicina de los establecimientos de salud (-1 en adelante).	20%		

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)			
			UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)		III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	
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	1050	46,000.00	250	250	250	300	R.O	COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015												TOTAL	
	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
2.3.2.8.1.1														2,100.00
2.3.2.8.1.2														821.36
2.3.2.8.1.1														10,500.00
2.3.2.8.1.2														513.35
2.3.2.8.1.1														12,600.00
2.3.2.8.1.2														616.02
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>



*[Handwritten signature]*  
**Mrs. Elizabeth Jarama Villan**

2.3.2.8.1.2		102.67																	102.67
2.3.1.8.2.1		1,946.60																	1,946.60
TOTAL	0.00	1,946.60	0.00	6,608.01	4,405.34	6,608.01	6,608.01	6,608.01	4,405.34	4,405.34	4,405.34	4,405.34	4,405.34	4,405.34	4,405.34	4,405.34	4,405.34	46,000.00	

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

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)		OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)			INDICADOR DE RESULTADO (4)											
BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS		BRINDAR el tratamiento oportuno desde la categoría I-1 en adelante y recibir atención consistente en: tamizaje, diagnóstico, terapia y seguimiento, según las guías, directivas y protocolos vigentes.			DENOMINACION (4.1)		FORMA DE CALCULO (4.2)			LINEA DE BASE (4.3)			MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)			
					100% persona tratada		100% de adultos (18 a 59 años) que presentan alguna ITS (casos)			100%			HIS - INFORMES OPERACIONALES			

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	META ANUAL (3.2)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)
					I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)								
5000081. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	5000081. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	PERSONA TRATADA		330	70	1,000.00	70						80	110	R.O	COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA	

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.7.11.99			1,000.00										1,000.00
TOTAL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

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

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)		OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)			INDICADOR DE RESULTADO (4)											
BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS		Evitar la sífilis congénita del recién nacido			DENOMINACION (4.1)		FORMA DE CALCULO (4.2)			LINEA DE BASE (4.3)			MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)			
		100 % de embarazadas antes de las 24 semanas de gestación reactivas a sífilis y sus parejas			100 % de embarazadas antes de las 24 semanas de gestación reactivas a sífilis y sus parejas		100%			LIBROS DE ACTAS/ EDUCATIVAS- HIS			SESIONES			

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	META ANUAL (3.2)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)
					I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)								
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		5	0	2,280.00	0	1	2				2	2	R.O	COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA	

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1						2,100.00							2,100.00
2.3.2.8.1.2			77.33			102.67							102.67
2.3.1.5.1.2													77.33
TOTAL	0.00	0.00	77.33	0.00	0.00	2,282.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00

PROGRAMA METAXENICAS Y ZONOSIS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)		OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)			INDICADOR DE RESULTADO (4)											
CONCIENCIAR A LAS FAMILIAS ACERCA DE LOS HABITOS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS.		REALIZAR CHARLAS ACERCA DE PRACTICAS SALUDABLES COMO ALMACENAMIENTO ADECUADO DE AGUA, LIMPIEZA DE VIVIENDAS Y USO DE ROPA ADECUADA.			DENOMINACION (4.1)		FORMA DE CALCULO (4.2)			LINEA DE BASE (4.3)			MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)			
		25 familias de los Distritos en riesgo			FOGARES CON CAPACITACION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE ENF. METAXENICAS Y ZONOTICAS		El número de familias se estima dividiendo el valor de población total de los distritos en riesgo, por la constante 4.5 (Concentración de integrantes por familia establecido por el INEI/2013)			25 familias de los Distritos en riesgo			INFORMES MENSUALES			

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	META ANUAL (3.2)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)
					I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)								



*Elizabeth Jaquequi Cillan*  
**ING. Elizabeth Jaquequi Cillan**



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Aprobado R.G.S.R. 102-2014/GOB.REG.HVCA/GSRC/G

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovireyna

PARTIDA ESPECIFICA	CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015												RESPONSABLE PROMESA	
	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL
2.3.1.2.1.5		1,000.00											1,600.00	
2.3.1.2.1.1		600.00											1,244.00	
2.3.2.1.2.99		380.00											800.00	
2.3.2.2.4.4		20.00											1,600.00	
TOTAL	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,244.00	

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)				FORMA DE VERIFICACIÓN (4.4)
			DENOMINACIÓN (4.1)	LINEA DE BASE (4.3)	INDICADOR DE RESULTADO (4.2)	FORMA DE VERIFICACIÓN (4.4)	
FOMENTAR PRÁCTICAS SALUDABLES EN IIEE ACERCA DE HABITOS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS.	REALIZAR SESIONES EDUCATIVAS ACERCA DEL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS Y ADECUADO DE AGUA, HIGIENE PERSONAL Y DE LOS ALIMENTOS	49 IIEE CON SESIONES EDUCATIVAS ACERCA DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	100% de IIEE en donde se implementan acciones con las familias.				ACTAS DE SESIONES EDUCATIVAS / INFORMES OPERACIONALES

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)	
				UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)		III TRIM. (5.3)
REALIZAR SESIONES EDUCATIVAS ACERCA DEL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS Y ADECUADO DE AGUA, HIGIENE PERSONAL Y DE LOS ALIMENTOS POR PICADURAS DE INSECTOS Y MORDEDIDA DE ANIMALES COMO EL PERRO	SESIONES EDUCATIVAS EN COLEGIOS Y ESCUELAS ACERCA DE HABITOS QUE PREVIENEN ENFERMEDADES COMO MALARIA, LEISHMANIASIS Y AQUELLAS PROVOCADAS POR PICADURAS DE INSECTOS Y MORDEDIDA DE ANIMALES COMO EL PERRO	SESIONES EDUCATIVAS	1,500.00	49	12	12	13	R.O	COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA

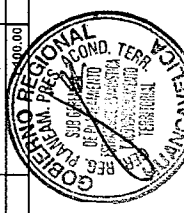
F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	INDICADOR DE RESULTADO (4)				FORMA DE VERIFICACIÓN (4.4)
				UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	
CONTROL DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN VIVIENDAS CON CONDICIONES DE RIESGO.	VIGILANCIA ENTOMOLOGICA EN VIVIENDAS DE TRANSMISIÓN DE LEISHMANIASIS	20 VIVIENDAS CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA EN VIVIENDAS DE TRANSMISIÓN DE LEISHMANIASIS	VIGILANCIA CON VIVIENDAS CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA EN VIVIENDAS DE TRANSMISIÓN DE LEISHMANIASIS	20	20	20	20	INFORMES MENSUALES

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015												TOTAL	
	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
2.3.1.5.1.2		1,000.00											1,000.00	
2.3.1.2.2.99		1,000.00											1,000.00	
2.3.1.3.1.1		1,600.00											1,280.00	
2.3.2.7.11.99		1,000.00											960.00	
2.3.2.7.11.99		200.00											200.00	
2.3.2.1.2.99		2,390.00											1,390.00	
2.3.2.1.2.2		3,465.40											2,882.00	
2.3.2.2.4.4		544.60											1,000.00	
23.22.11.99	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	3,300.00	
TOTAL	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	13,012.00	

ING. Elizabeth Jauregui Villan



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

3043982. VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)		FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)		MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)				
			INDICADOR (4.1)	DENOMINACION (4.1)		N° TOTAL DE CANES VACUNADOS / N° TOTAL ESTIMADO DE CANES MAYORES DE 3 MESES	N° TOTAL DE CANES VACUNADOS / N° TOTAL ESTIMADO DE CANES MAYORES DE 3 MESES					
VACUNAR A LOS ANIMALES QUE ESTAN EN CONTACTO CON LAS PERSONAS	VACUNAR A LOS ANIMALES DOMESTICOS Y CALLEJEROS PARA EL CONTROL DE LA RABIA	VACUNAR A LOS ANIMALES DOMESTICOS Y CALLEJEROS	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
			CANES	META ANUAL (3.2)	3.850					R.O	LAB.CLINICO ALICIA CURI CCENCHO	
<b>F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES</b>												
OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
VACUNAR A LOS CANES DOMESTICOS Y CALLEJEROS	CAMPANAS DE VACUNACION ANUAL DE CANES PARA EL CONTROL DE LA RABIA											
2.3.1.0.11												1.600,00
2.3.1.1.11												1.244,00
2.3.2.2.44												800,00
2.3.2.1.2.99												1.600,00
<b>TOTAL</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.244,00</b>

3043983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)		FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)		MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)			
			INDICADOR (4.1)	DENOMINACION (4.1)		N° TOTAL DE CASOS CURADOS DE MALARIA P. vivax x 100 / N° TOTAL DE CASOS DE MALARIA POR P.vivax INGRESADOS A LA COHORTE	N° DE CASOS DE LEISHMANIASIS QUE RECIBEN TTO X 100 / TOTAL DE CASOS DIAGNOSTICADOS				
REDUCIR LA MORBI - MORTALIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS CON LA CAPTACION OPORTUNA. EL SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES	TRATAMIENTO Y TRATAMIENTO OPORTUNAMENTE ENFERMEDADES METAXENICAS COMO MALARIA, LEISHMANIASIS		UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
			Personas	META ANUAL (3.2)	1.500,00	0	1	0	1	R.O	LAB.CLINICO ALICIA CURI CCENCHO
			Personas		500	0	1	1	1	R.O	LAB.CLINICO ALICIA CURI CCENCHO

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)		FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)		
			UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)			III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)
DIAGNOSTICAR Y TRATAR OPORTUNAMENTE ENFERMEDADES METAXENICAS COMO MALARIA, LEISHMANIASIS	TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON P. VIVAX		Personas	2	1.500,00	0	1	0	1	R.O	LAB.CLINICO ALICIA CURI CCENCHO
			Personas	1	500	0	1	1	1	R.O	LAB.CLINICO ALICIA CURI CCENCHO

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.1		100,00											1.112,00
2.3.1.1.5.1.2		300,00											270,00
2.3.2.2.4.4		282,00											284,00
2.3.1.7.11		1.300,00											324,00
<b>TOTAL</b>	0,00	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

3043983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)		FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)		MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)				
			INDICADOR (4.1)	DENOMINACION (4.1)		N° DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS (P. ANIMALES, ARANAS, SERPIENTES, ESCORPIONES, ABEEAS, ETC)	N° CASOS DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE PARASITOS MENCIONADOS / TOTAL DE MENCIONADOS POR INFECCIONES PARASITARIAS.					
REDUCIR LA MORBI - MORTALIDAD DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS CON EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS COMO LA RABIA, EQUINOCOCOSIS (ESCORPIONES, ABEEAS, ETC)	TRATAMIENTO OPORTUNO DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS (ARANAS, SERPIENTES, ESCORPIONES, ABEEAS, ETC)		UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	

COPIA PARA:
 

- SECRETARIA REGIONAL
- SECRETARIA DE PLANIFICACION
- SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
- SECRETARIA DE SALUD
- SECRETARIA DE EDUCACION
- SECRETARIA DE CULTURA Y DEPORTES
- SECRETARIA DE TRANSPORTES Y COMUNICACION
- SECRETARIA DE ENERGIA Y ENERGIA RENOVABLE
- SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESQUERA Y GANADERIA
- SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
- SECRETARIA DE TURISMO
- SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA Y PRODUCTIVA
- SECRETARIA DE INFRASURTIENDAS Y LOGISTICA
- SECRETARIA DE SERVICIOS REGIONALES
- SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO
- SECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA
- SECRETARIA DE ATENCION AL CIUDADANO
- SECRETARIA DE GESTION AMBIENTAL
- SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS
- SECRETARIA DE GESTION DE CALIDAD
- SECRETARIA DE GESTION DE INICIATIVAS
- SECRETARIA DE GESTION DE PROYECTOS
- SECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
- SECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS
- SECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS MATERIALES
- SECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS TECNICOS
- SECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS INFORMATICOS
- SECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS LEGALES
- SECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS POLITICOS
- SECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS SOCIALES
- SECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS CULTURALES
- SECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HISTORICOS
- SECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS ARTISTICOS
- SECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS LINGUAJES
- SECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS ETNICOS
- SECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS RELIGIOSOS
- SECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS FILITRUFICOS
- SECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS GASTRONOMICOS
- SECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS DEPORTIVOS
- SECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS RECREATIVOS
- SECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS CULTURALES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)					RESPONSABLE (7)			
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)				
DIAGNOSTICAR Y TRATAR OPORTUNAMENTE ENFERMEDADES ZOONOTICAS COMO LA RABIA, CIPTERCOSSIS, RABIA, EQUINOCOCOSIS, QUISTICA Y FASCIOLOSIS, TENIASIS) ACCIDENTES POR ANIMALES PONZOSOS.	PERSONA	255	4.000,00	70	70	70	45	R.O	COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA				
<b>F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015</b>													
PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1			880,00										880,00
2.3.2.7.11.99			389,20										389,20
2.3.1.2.1.1			2.730,80										2.730,80
TOTAL	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

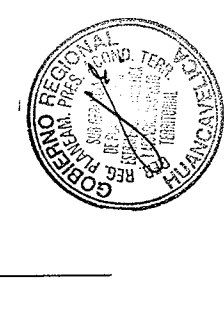
OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	INDICADOR (3)				INDICADOR DE RESULTADO (4)		LINEA DE BASE (4.3)		MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)							
		DENOMINACION (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	INDICADOR DE RESULTADO (4)								
3000001. MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONA	33244 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	Porcentaje de RN con BPN recuperados	Nº de RN con BPN recuperados x 100/total de RN con BPN	70%	HIS	Porcentaje de niños menores de 05 años con desnutrición aguda recuperados	Nº de niños con DN aguda recuperados < 5 años x 100/ total de niños menores de 05 años con DN aguda	60%	HIS	Porcentaje de niños menores de 05 años con riesgo nutricional recuperados x 100/Nº total de niños < 5 años con riesgo nutricional (P.E, T.E)	Nº de niños menores de 05 años recuperados de anemia x 100/ N° total de niños < 5 años con anemia	60%	HIS	Porcentaje de niños menores de 05 años recuperados de Anemia	Nº de distritos que implementan la TDI como herramienta de monitoreo para disminuir la desnutrición infantil	63%	HIS
3000008. SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	33250 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	Porcentaje de evaluaciones trimestrales realizadas sobre avance de coberturas del PAN por micronegocios	Nº de evaluaciones trimestrales descentralizadas por micronegocios /Total de evaluaciones programadas X 100	4%	Informes	Porcentaje de establecimientos de salud críticos monitORIZADOS	Nº de establecimientos de salud críticos monitORIZADOS /Total de establecimientos de salud críticos X 100	4%	Informes	Porcentaje de Centros de Preparación de alimentos Cuna Mas inspeccionados x 100/Nº total de centros de preparación de alimentos	40%	Informes	Informes mensuales	80%	Informes mensuales		
3033248. MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	3033249. COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	INDICADORES DE PROCESO	INDICADORES DE PROCESO	INDICADORES DE PROCESO	INDICADORES DE PROCESO	INDICADORES DE PROCESO	INDICADORES DE PROCESO	INDICADORES DE PROCESO	INDICADORES DE PROCESO	INDICADORES DE PROCESO	INDICADORES DE PROCESO	INDICADORES DE PROCESO	INDICADORES DE PROCESO	INDICADORES DE PROCESO	INDICADORES DE PROCESO		
3033250. INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	3033251. FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENORS	INDICADORES DE RESULTADO	INDICADORES DE RESULTADO	INDICADORES DE RESULTADO	INDICADORES DE RESULTADO	INDICADORES DE RESULTADO	INDICADORES DE RESULTADO	INDICADORES DE RESULTADO	INDICADORES DE RESULTADO	INDICADORES DE RESULTADO	INDICADORES DE RESULTADO	INDICADORES DE RESULTADO	INDICADORES DE RESULTADO	INDICADORES DE RESULTADO	INDICADORES DE RESULTADO		



*Elizabeth Jauregui Villan*  
 ING Elizabeth Jauregui Villan

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Fuente de Datos
3033254. NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	Porcentaje de Recién Nacidos vacunados con BCG dentro de las 24 horas.	Nº de familias con niños menores de 12 meses que reciben consejería x 100/Nº Total de familias programadas	%	Informe/Libro de acreditación/HIS
	Porcentaje de Recién Nacidos vacunados con HBV dentro de las 24 horas.	Nº de Recien nacidos vacunados con BCG dentro de las 24 horas / Total de Recien Nacidos x 100	100%	HIS
	Porcentaje de niños menores de 1 año vacunados con 3ra APO.	Nº de Recien nacidos vacunados con VB dentro de las 24 horas / Total de niños menores de 1 año x 100	100%	HIS
	Porcentaje de niños menores de 1 año vacunados con 3ra Pentavalente.	Nº de niños nacidos de 1 año vacunados con 3ra APO / Total de niños menores de 1 año x 100	97.0%	HIS
	Porcentaje de niños menores de 1 año vacunados con 2da Antineumococica.	Nº de niños menores de 1 año vacunados con 3ra Antineumococica / Total de niños menores de 1 año x 100	97.0%	HIS
	Porcentaje de niños menores de 1 año vacunados con 2da Rotavirus.	Nº de niños menores de 1 año vacunados con 2da Rotavirus / Total de niños menores de 1 año x 100	97.0%	HIS
	Porcentaje de niños menores de 1 año vacunados con 2da Influenza.	Nº de niños menores de 1 año vacunados con 2da Influenza / Total de niños menores de 1 año x 100	94.0%	HIS
	SPR	Nº de niños de 1 año vacunados con SPR / Total de niños de 1 año x 100	97.0%	HIS
	3er Antineumococica	Nº de niños de 1 año vacunados con 3er Antineumococica / Total de niños de 1 año x 100	94.0%	HIS
	Antiamanlica	Nº de niños de 1 año vacunados con Antiamanlica / Total de niños de 1 año x 100	84.0%	HIS
	1er Ref. DPT, APO Y SPR	Nº de niños de 1 año vacunados con 1er Ref. DPT, APO Y SPR / Total de niños de 1 año x 100	98.0%	HIS
	Influenza y Antineumococica con comorbilidad	Nº de niños de 2 años vacunados con Influenza / Total de niños de 2 años x 100	89.7%	HIS
	APO y Pentavalente	Nº de niños de 2 años vacunados con APO y Pentavalente / Total de niños de 2 años x 100	3%	HIS
	Influenza	Nº de niños de 3 años vacunados con Influenza / Total de niños de 3 años x 100	20.0%	HIS
	Antineumococica Con Comorbilidad.	Nº de niños de 3 años vacunados con Antineumococica / Total de niños de 3 años x 100	10.0%	HIS
	2do REF DPT y Antipolio Ojal	Nº de niños de 4 años vacunados con 2do REF DPT y APO / Total de niños de 4 años x 101	99.0%	HIS
	Porcentaje de Recien Nacidos Controlados	Nº de Recien Nacidos Controlados / Total de Recien Nacidos x 100	94%	HIS
	Controlados	Nº de Niños Menores de 1 Año Controlados / Total de Niños Menores de 1 Año x 100	75%	HIS
	Controlados	Nº de Niños De 1 Año Controlados / Total de Niños De 1 Año x 100	75%	HIS
	Controlados	Nº de Niños De 2 Años Controlados / Total de Niños De 2 Años x 100	70%	HIS
Controlados	Nº de Niños menores de 3 Años que reciben sesiones de estimulación temprana / Total de Niños atendidos en CREC menores de 3 años x 100	50%	HIS	
Controlados	Nº de Visitas Domiciliares realizadas en niños menores de 36 meses que no acudieron a su control / Total de niños menores de 36 meses x 100	40%	HIS	
Controlados	Nº de niños con tamizaje VIF / Total de niños menores de 5 años	97%	HIS	
Controlados	Nº de niños menores de 36 meses que se realizo Dosisaje de Hemoglobina / Total de niños menores de 36 meses que no acudieron a su control / Total de niños menores de 36 meses x 100	75%	HIS	
Controlados	Nº de niños de 12 a 36 meses con Test de Graham / Total de niños de 12 a 36 meses x 100	20%	HIS	
Controlados	Nº de niños de 12 a 36 meses con Examen Sentado de Heces / Total de niños de 12 a 36 meses x 100	33%	HIS	
Controlados	Nº de niños menores de 36 meses que cumplieron su suplementación con hierro por 6 meses x 100 / Nº de niños menores de 36 meses que no cumplieron su suplementación de hierro / Total de niños menores de 36 meses x 100	49%	HIS	
Controlados	Nº de visitas domiciliarias en niños suplementados con vitamina A / Total de niños menores de 1 año x 100	25%	no se encuentra en registro his	
Controlados	Nº de niños menores de 1 año suplementados con Vitamina "A" / Total de Niños menores de 1 año x 100	80%	HIS	
Controlados	Nº de niños de 12 a 59 meses suplementados con vitamina "A" / Total de Niños de 12 a 59 meses x 100	78%	HIS	
Controlados	Número de casos de Infecciones Respiratorias Agudas de Niños Complicadas en niños menores de 5 años *1000	60%	HIS	
Controlados	Número de casos de enfermedades diarreicas agudas en niños menores de 5 años / Poblacion Total de niños menores de 5 años *1000	65%	HIS	
Controlados	Número de casos de infecciones Respiratorias Agudas Complicadas en niños menores de 5 años / Poblacion Total de niños menores de 5 años *1000	40%	HIS	
Controlados	Tasa de mortalidad por infecciones Respiratorias Agudas en niños menores de 5 años / Poblacion Total de niños menores de 5 años *1000	20%	HIS	



ING Elisabeth Jaquequi Cillao

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
					I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)			
3033314. ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	Tasa de incidencia de Enfermedades Diarreas Agudas Complicadas en niños menores de 5 años / Población Total de niños menores de 5 años x 1000	Diarrreas Agudas Complicadas en niños de 5 años	20%	HIS							
3033315. ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	Tasa de mortalidad por Enfermedades Diarreas Agudas en niños menores de 5 años / Población Total de niños menores de 5 años x 1000	Diarrreas Agudas en menores de 5 años	20%	HIS							
3033317. GESTANTE CON SUPLENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	Porcentaje de niños menores de 5 años con anemia. N° de niños de menores de 5 años que tuvieron una visita domiciliar de seguimiento de caso / Total de niños menores de 5 años con anemia x 100	Porcentaje de gestantes suplementadas con hierro y ácido fólico x 100/ total de puerperas	78%	HIS							
3033414. ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTENSTINAL	Porcentaje de niños y niñas menores de 05 años con parasitosis intestinal	Porcentaje de niños y niñas menores de 05 años con parasitosis intestinal	80%	HIS							
<b>F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES</b>											
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	Vigilancia del estado nutricional del niño (3324401)	Informes	12	12	37,750.00	3	3	3	3	R.O.	LIC. MARLENE HUAMAN FLORES
	Supervisión del programa Articulado nutricional (4427604)	Informe Técnico	4	4	32,250.00	1	1	1	1	R.O.	LIC. MARLENE HUAMAN FLORES
	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL (4427603)	Informe Técnico	4	4		1	1	1	1	R.O.	LIC. MARLENE HUAMAN FLORES
	Monitoreo del Programa Articulado Nutricional (4427602)	Informe Técnico	12	12		3	3	3	3	R.O.	LIC. MARLENE HUAMAN FLORES
SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN AL CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	Inspección	12	12	44,000.00	3	3	3	3	R.O.	LIC. MILAGROS ROSARIO HUAMAN GAVILAN
	Inspección Sanitaria desinfectantes de Agua	Sistema inspeccionado	12	12	40,000.00	3	3	3	3	R.O.	LIC. MARLENE HUAMAN FLORES
	VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO 100%	Inspección especializada zona rural	12	12		0	4	4	4	R.O.	LIC. MARLENE HUAMAN FLORES
	Análisis de parámetros bacteriológico	Muestra	12	12		0	4	4	4	R.O.	LIC. MARLENE HUAMAN FLORES
MEJORAR LA DESINFECCION Y/O PRACTICAS EN TECNICAS SEGURAS DE TRATAMIENTO DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO	DESINFECCION DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARIO	Informe	12	12	20,000.00	3	3	3	3	R.O.	LIC. MARLENE HUAMAN FLORES
MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	consejo municipal capacitado para promover el cuidado infantil (3324803)	informe tecnico	9	9	2,174.00	3	2	2	2	R.O.	DRA. EDITH PANUERA
	comité multifuncional capacitado para promover en comunidades con Sistema de Vigilancia (3324804)	informe tecnico	9	9	2,174.00	3	2	2	2	R.O.	DRA. EDITH PANUERA
	Comunitario capacitados para promover el cuidado infantil (3324803)	Informe	34	34	25,000.00	4	10	10	10	R.O.	DRA. EDITH PANUERA
	Agentes Comunitarios de Salud Capacitados para promover el cuidado infantil mediante el sistema de Promoción de Instituciones Educativas con CONEI (Consejo Educativo Institucional) comprometidos	Agente comunitario	120	120	25,000.00	30	30	30	30	R.O.	DRA. EDITH PANUERA
	Porcentaje de Docentes de Instituciones Educativas capacitados para promover el cuidado infantil.	Informe	8	8	15,000.00	2	2	2	2	R.O.	DRA. EDITH PANUERA
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Porcentaje de Docentes de Instituciones Educativas capacitados para promover el cuidado infantil.	Informe	24	24	10,000.00	6	6	6	6	R.O.	DRA. EDITH PANUERA
	Porcentaje de Planes Estratégicos	Informe	1	1	10,000.00		1			R.O.	DRA. EDITH PANUERA
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	1,491	14,600.00	372	373	373	373	R.O.	DRA. EDITH PANUERA
	Familias con niños y niñas menores de 36 meses que reciben consejería a través de la visita domiciliar.	Informe	1,158	1,158	14,700.00	289	290	290	289	R.O.	DRA. EDITH PANUERA
	Familias con niños y niñas menores de 12 meses que reciben consejería a través de la visita domiciliar.	Informe	348	348	14,700.00	87	87	87	87	R.O.	DRA. EDITH PANUERA
	Vacunacion a los recién nacidos con BCG y HVB	Protegido	252	252		63	63	63	63	R.O.	LIC. MARLENE HUAMAN FLORES
	Vacunacion a los niños menores de 1 año	Protegido	252	252		63	63	63	63	R.O.	LIC. MARLENE HUAMAN FLORES
	Vacunacion a los niños de 2 años	Protegido	345	345	696,266.00	86	86	86	87	R.O.	LIC. MARLENE HUAMAN FLORES
	Vacunacion a los niños de 3 años	Protegido	393	393		98	98	98	99	R.O.	LIC. MARLENE HUAMAN FLORES
	Vacunacion a los niños de 4 años	Protegido	395	395		98	99	99	99	R.O.	LIC. MARLENE HUAMAN FLORES
	Capacitación en vacunación por semana de las Américas	Informe	34	34		34				R.O.	LIC. MARLENE HUAMAN FLORES
	Niños menores de 1 año controlados	Controlado	252	252		63	63	63	63	R.O.	LIC. MARLENE HUAMAN FLORES
	Niños de 1 año controlados	Controlado	312	312		78	78	78	78	R.O.	LIC. MARLENE HUAMAN FLORES
	Niños de 2 años controlados	Controlado	388	388		97	97	97	97	R.O.	LIC. MARLENE HUAMAN FLORES
	Realizar el dosaje de hemoglobina en niños menores de 36 meses	Controlado	870	870	188,314.00	217	218	218	217	R.O.	LIC. MARLENE HUAMAN FLORES



ING. Elizabeth Jaramilla

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FINALIDAD	EN	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
33311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	Realizar el test de graham a los niños menores de 36 meses			Controlado	870		217	218	218	217	R.O.		LIC. MARLENE HUAMAN FLORES	
	Realizar el examen serido de heces a los niños menores de 36 meses			Controlado	870		217	218	218	217	R.O.		LIC. MARLENE HUAMAN FLORES	
	Visita domiciliaria en cred			Unidad	954		238	239	239	238	R.O.		LIC. MARLENE HUAMAN FLORES	
	Suplementar a niñas y niños menores de 36 meses			Suplementación	909		227	228	227	227	R.O.		LIC. MARLENE HUAMAN FLORES	
	Administrar suplemento de vitamina A a niños menores de 1 año			Suplementación	252		63	63	63	63	R.O.		LIC. MARLENE HUAMAN FLORES	
	Administrar suplemento de vitamina A a niños de 12 a 54 meses			Suplementación	1,315	123,315.00	328	329	329	329	R.O.		LIC. MARLENE HUAMAN FLORES	
	Visita domiciliaria a niños menores de 36 meses que reciben suplemento de hierro.			Visita	909		227	228	227	227	R.O.		LIC. MARLENE HUAMAN FLORES	
	Tratamiento de IRAS no complicadas en niños menores de 5 años			Caso	1,236		309	309	309	309	R.O.		AS NIÑO	
	Tratamiento de los casos de SOBA/ASMA en niños menores de 5 años			Caso	42	60,000.00	11	11	11	10	1000%	R.O.		AS NIÑO
	Tratamiento de faringoamigdalitis supurada en niños menores de 5 años			Caso	415		104	104	104	104	R.O.		AS NIÑO	
Tratamiento de Obstr Medía Aguda en niños menores de 5 años			Caso	20		5	5	5	5	R.O.		AS NIÑO		
Tratamiento de los casos de EDA disinténica			Caso	396	45,000.00	99	99	99	99	R.O.		AS NIÑO		
Tratamiento de los casos de EDA no complicada			Caso	357		90	89	89	89	R.O.		AS NIÑO		
Tratamiento de los casos de Neumonía Grave y Enfermedad muy Grave en niños menores de 2 meses			Caso	103		26	26	26	26	R.O.		AS NIÑO		
Tratamiento de los casos de Neumonía Grave y Enfermedad muy Grave en niños de 2 meses a 4 años			Caso	36	40,000.00	10	10	10	8	8	R.O.		AS NIÑO	
Tratamiento de los casos de EDA con deshidratación			Caso	19		5	5	5	5	R.O.		AS NIÑO		
Tratamiento de los casos de EDA con deshidratación y shock			Caso	127	35,000.00	32	32	32	32	31	R.O.		AS NIÑO	
Tratamiento de los casos de EDA con deshidratación y shock			Caso	3		1	1	1	1	0	R.O.		AS NIÑO	
33315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	Niños con anemia			Caso	451	45,000.00	113.00	113.00	113.00	112.00	R.O.		ESANS	
33414. ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico			Protegido	284	35,000.00	74.00	74.00	73.00	73.00	R.O.		LIC. MARLENE HUAMAN FLORES	
	Niños con parasitosis			Caso	822	22,546.00	206.00	206.00	205.00	205.00	R.O.		ESANS	
<b>TOTAL</b>		3,805.34	3,805.34	6,557.95	3,805.34	3,805.34	4,405.34	206.00	1,120.00	1,120.00	0.00	1,120.00	37,750.00	

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

33244. VIGILANCIA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION

FINALIDAD	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2		2,000.00											2,000.00
2.3.1.2.1.1		1,800.00											1,800.00
2.3.1.3.1.1		1,056.00											1,056.00
2.3.2.1.2.9.9			1,000.00										1,000.00
2.3.2.2.4.4		638.70											638.70
2.3.2.8.1.1	3,600.00	3,600.00	3,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	5,200.00	5,200.00					29,800.00
2.3.2.8.1.2	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90					1,455.30
<b>TOTAL</b>	3,805.34	3,805.34	3,805.34	6,557.95	3,805.34	3,805.34	4,405.34	206.00	1,120.00	1,120.00	0.00	1,120.00	37,750.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

44276. MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

FINALIDAD	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1				4,000.00									4,000.00
2.3.2.1.2.2			4,914.00										4,914.00
2.3.1.2.1.1			850.00										850.00
2.3.2.1.2.9.9				1,200.00			1,400.00						2,600.00
2.3.1.3.1.1						1,120.00		1,120.00		1,120.00			3,360.00
2.3.2.2.4.4													2,500.00
2.3.1.5.1.2	0.00			5,200.00									5,200.00
<b>TOTAL</b>	0.00		4,914.00	5,200.00	0.00	1,120.00	1,400.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	2,520.00	32,250.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

44276. MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

*[Firma manuscrita]*  
 Lic. Humberto Jauregui

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.3.1		300.00											300.00
2.3.1.5.1.2		1,071.05											1,071.05
2.3.1.1.1		210.00											210.00
2.3.2.1.2.99		200.00											200.00
2.3.1.3.1.1		640.00											640.00
2.3.2.1.2.2		1,008.00											1,008.00
2.3.2.1.2.2		288.00											288.00
2.3.2.7.11.99		300.00											300.00
2.3.2.8.1.1	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	4,400.00	3,800.00	3,800.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	37,800.00
2.3.2.8.1.2	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	103.95	103.95	103.95	2,182.95
TOTAL	3,407.90	7,424.95	3,407.90	4,007.90	4,007.90	4,007.90	4,607.90	4,007.90	4,007.90	1,603.95	1,603.95	1,903.95	44,000.00

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015  
33260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2			3,084.15										3,084.15
2.3.1.8.2.1			2,860.50										2,860.50
2.3.1.1.1			400.00										400.00
2.3.1.3.1.1			1,504.00										1,504.00
2.3.2.8.1.1			2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,600.00	2,300.00	2,300.00	4,600.00	4,600.00	5,200.00	30,800.00
2.3.2.8.1.2			103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	207.90	207.90	207.90	1,351.35
TOTAL	0.00	0.00	10,252.60	2,403.95	2,403.95	2,403.95	2,703.95	2,403.95	2,403.95	4,807.90	4,807.90	5,407.90	40,000.00

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015  
5.0000024 MEJORAR LA DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2			1,522.00	1,522.00									1,522.00
2.3.1.1.1			288.15	288.15									288.15
2.3.2.1.2.99			3,620.00	3,620.00									3,620.00
2.3.2.7.11.99			800.00	800.00									800.00
2.3.1.8.2.1			7,058.00	7,058.00									7,058.00
2.3.1.3.1.1			800.00	800.00									800.00
2.3.1.2.1.1			2,000.00	2,000.00									2,000.00
2.3.2.8.1.1	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00									3,600.00
2.3.2.8.1.2	103.95	103.95	103.95	103.95									311.85
TOTAL	1,303.95	1,303.95	16,088.15	16,088.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015  
33248. MUNICIPIOS SALUDABLES. PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1			508.00										508.00
2.3.1.3.1.1			1,040.00										1,040.00
2.3.1.5.1.2			626.00										626.00
TOTAL	0	0	2,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,174.00

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015  
33251 COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1			1,085.00	1,085.00									1,085.00
2.3.1.1.1			665.00	665.00									665.00
2.3.1.2.1.1			10,640.00	10,640.00									10,640.00
2.3.1.5.3.1			1,683.00	1,683.00									1,683.00
2.3.2.2.4.4			3,500.00	3,500.00									3,500.00
2.3.1.5.1.2			3,943.20	3,943.20									3,943.20
2.3.1.5.1.2	3,600.00	3,600.00	3,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	5,200.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	5,200.00	53,400.00
2.3.2.8.1.1	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	2,494.80
2.3.2.8.1.2	3807.9	3807.9	3,807.90	26,327.10	4,807.90	4,807.90	5,407.90	4,807.90	4,807.90	4,807.90	4,807.90	5,407.90	77,414.00
TOTAL	3,807.90	3,807.90	26,327.10	26,327.10	4,807.90	4,807.90	5,407.90	4,807.90	4,807.90	4,807.90	4,807.90	5,407.90	77,414.00

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015  
33250. INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2			1,694.00	1,694.00									1,694.00



ING. Elizabeth Taqueño Gilles

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

FINALIDAD 33311 - ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2		850.00											850.00
2.3.1.5.3.1		1,670.00											1,670.00
2.3.1.8.2.1		4,745.70											4,745.70
2.3.2.8.1.1	3,400.00	3,400.00	3,400.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	5,400.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	3,000.00	3,600.00	49,200.00
2.3.2.8.1.2	311.85	311.85	311.85	311.85	311.85	311.85	311.85	311.85	311.85	311.85	207.90	207.90	3,534.30
TOTAL	3,711.85	10,977.55	3,711.85	4,811.85	4,811.85	4,811.85	5,711.85	4,811.85	4,811.85	4,811.85	3,207.90	3,607.90	60,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

FINALIDAD 33312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.2.4.4		1,405.00											1,405.00
2.3.1.5.1.2		3,035.75											3,035.75
2.3.1.1.1.1				2,500.00									2,500.00
2.3.1.8.2.1		3,484.20											3,484.20
2.3.1.5.3.1		3,500.00											3,500.00
2.3.2.8.1.1	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	6,000.00	7,200.00	29,100.00
2.3.2.8.1.2	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	207.90	415.80	415.80	1,975.05
TOTAL	1,303.95	12,728.90	1,303.95	4,103.95	1,603.95	1,603.95	1,903.95	1,603.95	1,603.95	3,207.90	6,415.80	7,615.80	45,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

FINALIDAD 33313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.8.2.1		4,800.00											4,800.00
2.3.2.2.4.4		617.05											617.05
2.3.2.8.1.1	2,400.00	2,400.00	2,400.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,600.00	3,200.00	3,200.00	1,700.00	1,700.00	2,000.00	32,400.00
2.3.2.8.1.2	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	103.95	103.95	103.95	2,182.95
TOTAL	2,607.90	8,024.95	2,607.90	3,407.90	3,407.90	3,407.90	4,007.90	3,407.90	3,407.90	1,803.95	1,803.95	2,103.95	40,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

FINALIDAD 33314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.3.1		1,700.00											1,700.00
2.3.1.8.2.1		6,652.60											6,652.60
2.3.1.5.1.2		2,500.00											2,500.00
2.3.1.5.3.2		3,400.00											3,400.00
2.3.2.8.1.1	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	2,000.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	2,000.00	19,500.00
2.3.2.8.1.2	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	1,247.40
TOTAL	1,303.95	15,556.55	1,303.95	1,803.95	1,803.95	1,803.95	2,103.95	1,803.95	1,803.95	1,803.95	1,803.95	2,103.95	35,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

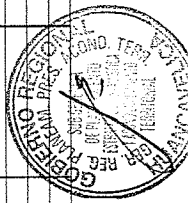
FINALIDAD 33315- ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.2.4.4		1,560.00											1,560.00
2.3.1.8.2.1		3,284.70											3,284.70
2.3.1.3.1.1		1,000.00											1,000.00
2.3.1.5.3.1		3,500.00											3,500.00
2.3.2.8.1.1	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	4,200.00	4,200.00	4,500.00	34,200.00
2.3.2.8.1.2	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	207.90	103.95	103.95	1,455.30
TOTAL	1,303.95	9,088.65	2,863.95	1,603.95	1,603.95	1,603.95	1,903.95	1,603.95	1,603.95	5,907.90	4,303.95	4,603.95	45,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

FINALIDAD 33317- GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2		1,976.30											1,976.30
2.3.1.8.2.1		2,000.00											2,000.00
2.3.2.2.4.4		2,200.00											2,200.00
2.3.1.5.3.1		2,000.00											2,000.00



ING. Elizabeth Tauray Villalva



PARTIDA ESPECIFICA	F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015												TOTAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2.3.2.8.1.1										4,200.00	4,200.00	9,200.00	26,200.00
2.3.2.8.1.2										103.95	207.90	207.90	623.70
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>8,176.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,303.95</b>	<b>8,807.90</b>	<b>9,407.90</b>	<b>35,000.00</b>

**F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	INDICADOR DE RESULTADO (4)												MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
			FORMA DE CALCULO (4.2)												
Consiste en el proceso que abarca la observación de indicadores y entrevista aplicando un cuestionario breve de preguntas (tamizaje) con la finalidad de identificar signos, síntomas y comportamientos de problemas psicosociales y trastornos mentales en las personas atendidas en el establecimiento de salud, especialmente en los servicios de medicina, salud sexual y reproductiva, crecimiento y desarrollo, TBC-SIDA.	Aplicación de un cuestionario de evaluación con la finalidad de hacer una detección temprana y oportuna de los problemas psicosociales y trastornos mentales en la población.	5005188 TAMIZAJES DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	SE TOMA COMO BASE EL 30% DE LOS ATENDIDOS DEL AÑO ANTERIOR												PERSONAS TAMIZADAS

**F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)
				LINEA DE BASE (4.3)												
Aplicación de un cuestionario de evaluación con la finalidad de hacer una detección temprana y oportuna de los problemas psicosociales y trastornos mentales en la población.	5005188 TAMIZAJES DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TAMIZADAS	25,000	4,389 TAMIZAJES												R.O

**F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015**

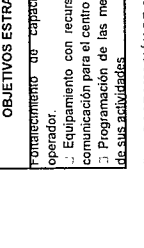
PARTIDA ESPECIFICA	PROGRAMA PRESUPUESTAL 104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MEDICAS												TOTAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2.3.2.8.1.1	5,400.00	5,400.00	8,400.00										19,200.00
2.3.2.8.1.2	308.01	308.01	308.01										924.03
2.3.2.2.4	1,500.00		990.00										990.00
2.3.1.3.1.1	1,905.97		480.00										1,500.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,113.98</b>	<b>5,708.01</b>	<b>10,178.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>

**F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	INDICADOR DE RESULTADO (4)												MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
			FORMA DE CALCULO (4.2)												
Fortalecimiento de capacidades del personal operario.	Equipamiento con recursos tecnológicos y de comunicación para el centro regulador.	Programación de las metas e implementación de sus actividades.	N° de pacientes estables hospital de pacientes asistidos X 100												INFORMES

**F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)
			FORMA DE CALCULO (4.2)												
			33												



*Signature*  
**ING. Elizabeth Paucoguil**  
 DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN AL PACIENTE

PARTIDA ESPECIFICA	F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015												TOTAL
	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2.3.2.8.1.1	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,400.00									6,400.00
2.3.2.8.1.2	207.90	207.90	103.95	103.95									623.70
2.3.2.1.2.2	207.90	207.90	103.95	103.95									3,456.00
2.3.2.6.3.3	880.45	880.45	432.00		504.00								880.45
2.3.1.3.1.1	3,200.00	3,200.00											3,200.00
2.3.1.8.2.1	3,481.85	3,481.85	1,136.00										1,136.00
2.3.1.8.2.1	822.00	822.00											3,481.85
TOTAL	2,207.90	11,852.20	2,671.95	1,503.95	0.00	0.00	1,260.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)		FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)	
		DE DENOMINACION (4.1)	100% DE PERSONAS AGREDIDAS POR N° CASOS DE PACIENTES AGREDIDOS POR ANIMALES / TOTAL DE ATENCIONES			REPORT HIS/ INFORMES OPERACIONALES/LIBRO DE OPERACIONALES/LIBRO DE OPERACIONALES/LIBRO DE SEGUIMIENTO DE PACIENTES	REPORT HIS/ INFORMES OPERACIONALES/LIBRO DE SEGUIMIENTO DE PACIENTES
REDUCIR LA MORBI - MORTALIDAD DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS COMO LA RABIA EQUINOCOCOSIS 100% DE PERSONAS CON SINTOMAS DE DIAGNOSTICO CON DIAGNOSTICO DE PARASITOS MENCIONADOS / TOTAL DE DIAGNOSTICADOS POR INFECCIONES PARASITARIAS.	100% DE PERSONAS AGREDIDAS POR N° CASOS DE PACIENTES AGREDIDOS POR ANIMALES / TOTAL DE ATENCIONES	15	109	15 PACIENTES	109 ATENCIONES	REPORT HIS/ INFORMES OPERACIONALES/LIBRO DE SEGUIMIENTO DE PACIENTES	REPORT HIS/ INFORMES OPERACIONALES/LIBRO DE SEGUIMIENTO DE PACIENTES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)				
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)					
DIAGNOSTICAR Y TRATAR OPORTUNAMENTE ENFERMEDADES ZOONOTICAS COMO LA RABIA, CISTICERCOIS, RIESGO DE RABIA, CISTICERCOIS.	ATENCIÓN DE CONSULTAS EXTERNAS CON RIESGO DE RABIA, CISTICERCOIS.	Persona	124	4,000.00	32	30	32	30	R.O	COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA			
F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015													
PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MER	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.1		1,540.00											1,540.00
2.3.1.3.1.1		1,120.00											1,120.00
2.3.1.8.2.1		1,113.00											1,113.00
TOTAL		4,000.00											4,000.00



ING. Elizabeth Tauriqui Villos

007 UNIDAD EJECUTORA HUAYTARA

7.1. GERENCIA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (4.1)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la eficacia de la Gestión Institucional	Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de objetivos y metas institucionales en beneficio de la población	100 % la ejecución de actividades del POI a nivel de ejecución	FORMA DE CALCULO (4.2)	en el 2014 el 95% de cumplimiento de metas programadas en el POI.	Evaluación del POI
	Lograr que los proyectos/obras localizadas en la provincia sean ejecutadas por la Ejecutora	100 % la ejecución de componentes de los proyectos al 2015	Componentes ejecutados / total de obras programadas x 100	en el 2014 el 95% de cumplimiento de metas programadas en el POI.	Evaluación del POI
		100% de órganos estructurados implementados y operativos	Total de O.E. de la estructura orgánica x 100	en el 2014 el 90% de áreas totalmente implementada	Informes de Gestión
		100 % de obras a cargo de las ejecutoras	Nº de obras a cargo de la ejecutora / total obras del programa de inversiones x 100.	en el 2014 el 90% de obras han sido ejecutadas	Programa de inversiones de la ejecutora

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)	FTE. FTO (6)								
Lograr que los proyectos/obras localizadas en la provincia sean ejecutadas por la Ejecutora	Monitorear y supervisar la ejecución de las obras por A.D. Contrato y Convenio	Acciones	24	9,444.00	03	07	06	08	R.O.	Gerente Sub Regional						
	Dictar Resoluciones Gerenciales Sub Regionales relacionadas a su competencia.	Resoluciones	520	46,989.00	400	50	45	25	R.O.	Gerente Sub Regional						
	Suscripción de convenios de su competencia	Convenios	07	200.00	01	02	02	02	R.O.	Gerente Sub Regional						
	Participar en las reuniones de trabajo convocados por la Alta Dirección	documento	80	756.00	20	20	20	20	R.O.	Gerente Sub Regional						
	Inaugurar obras en el ámbito provincial	Inauguración	05	320.00	00	02	02	01	R.O.	Gerente Sub Regional						
	Gestionar en la SEDE del Pliego el incremento presupuestal para implementar al 100% la estructura orgánica	gestion	12	639.80	03	03	03	03	R.O.	Gerente Sub Regional						
	Ejecución de los proyectos del programa de inversiones 2015 localizados en el ámbito de la G.S.R.	Gestión	11	990.40	03	02	02	04	R.O.	Gerente Sub Regional						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

FECHA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.13.11	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	60.00	60.00	1,560.00
23.15.12	156.50	156.50	156.50	156.50	156.50	156.50	156.50	156.50	156.50	156.50	156.50	156.50	1,976.00
23.21.22	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	5,940.00
	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	44,400.00
23.28.11	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	2,424.00
23.28.12	4,603.50	4,603.50	4,603.50	4,603.50	4,603.50	4,603.50	4,603.50	4,603.50	4,603.50	4,603.50	4,603.50	4,603.50	55,300.00

7.2. CONTROL INTERNO INTERNO

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (4.1)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la eficacia de gestión institucional	Verificar la razonabilidad de la documentación que sustenta los gastos, la legalidad de las operaciones y los criterios de eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos financieros, guardando relación con el cumplimiento de las normas.	Reducir la corrupción en la ejecución del presupuesto al 100%	Nº de observaciones (irregularidades detectadas) / total de acciones de control realizadas	30% de corrupción en manejo presupuestal y 20% áreas críticas	Evaluación del PAC.
		Incrementar en un 100% la implementación de recomendaciones	Nº de recomendaciones implementadas / total de las recomendaciones establecidas	En el 2014 se implemento 90% las recomendaciones	Evaluación del PAC.
		Reducir en un 20% las deficiencias administrativas, irregularidades y las corrupciones	Nº de responsabilidades tipificadas / total de controles preventivos realizados	85 % de informes aplicables de control preventivo al 2014	Evaluación del PAC.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)	FTE. FTO (6)								
Verificar la razonabilidad de la documentación que sustenta los gastos, la legalidad de las operaciones y los criterios de eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos financieros, guardando relación con el cumplimiento de las normas.	Informe de seguimiento de medidas correctivas y de procesos judiciales(Directiva 014-2006-CG(150) y medidas de asistencia	Informe	12	23,448.00	3	3	3	3	R.O.	Jefe de OCI						
	Revisión de la estructura de control interno(Ley n° 287-16 artículo 9° y mod.	Accion	6	1,232.00	1	2	2	1	R.O.	Jefe de OCI						
	Verificar el cumplimiento de las normas relacionadas al TUPA y a la Ley del silencio administrativo.	Informe	6	1,296.00	2	1	2	1	R.O.	Jefe de OCI						
	Gestion Administrativa de la oficina OCI y suscripción de denuncias	Gestion Adm.	24	128.00	6	6	6	6	R.O.	Jefe de OCI						

*[Handwritten signature]*



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

VENTAS		Vendedora - Adquisiciones de bienes, contrataciones de servicios y de consultoría												Jefe de OCI			
F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015		Informe												R.O.			
PERIODO	MONEDAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL			
23.15.12	317.00	267.00	2,992.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	192.00	4,152.00		
23.21.22	1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00	2,100.00	1,008.00		
23.28.11	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	22,200.00		
23.28.12	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	1,212.00		
23.21.21	2,268.00	3,226.00	4,943.00	2,143.00	2,093.00	2,143.00	2,143.00	2,251.00	1,951.00	1,951.00	1,951.00	1,901.00	2,251.00	2,251.00	500.00		
<b>TOTAL</b>															<b>29,072.00</b>		

7.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	INDICADOR (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)												MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
			FORMA DE CALCULO (4.2)												
Mejorar la calidad de la Gestion Institucional	Garantizar el mejoramiento y simplificación de los procedimientos administrativos para brindar una eficiente y oportuna prestación de servicios de los sistemas administrativos a usuarios internos y externos.	Incrementar en 100% atención de demandas de bienes y servicios de la Ejecutora Ejecutar en un 100% las actividades físicas y financieras establecidas en el POI.	Al 2014 se atendió oportunamente / total de documentos recepcionados x 100.												Plan Anual de Adquisiciones, órdenes de compra y papeas.
			Al 2014 se ejecuto el 94% de actividades establecidas en el POI.												

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)
			FORMA DE CALCULO (4.2)												
Dirigir supervisar, monitorear los sistemas de Contabilidad, Tesoreria, Logística, Almacén y personal Implementar las áreas administrativas con recursos humanos y bienes de capital. Implementar el sistema de control preventivo en la ejecución de procesos. Formular manuales de Procedimiento de los procedimientos administrativos para brindar una eficiente y oportuna prestación de servicios de los sistemas administrativos a usuarios internos y externos.	Dirigir supervisar, monitorear los sistemas de Contabilidad, Tesoreria, Logística, Almacén y personal Implementar las áreas administrativas con recursos humanos y bienes de capital. Implementar el sistema de control preventivo en la ejecución de procesos. Formular manuales de Procedimiento de los procedimientos administrativos para brindar una eficiente y oportuna prestación de servicios de los sistemas administrativos a usuarios internos y externos.	Acciones de supervisión N° de Adquisiciones Informes Informes Acción Informe Opciones Plan	N° de documentos atendidos oportunamente / total de documentos recepcionados x 100.												Director Regional de Administración Director Regional de Administración Director Regional de Administración Director Regional de Administración Director Regional de Administración Director Regional de Administración Director Regional de Administración Director Regional de Administración
			Al 2014 se atendió oportunamente / total de documentos recepcionados x 100.												
			Al 2014 se ejecuto el 94% de actividades establecidas en el POI.												
			Al 2014 se ejecuto el 94% de actividades establecidas en el POI.												
			Al 2014 se ejecuto el 94% de actividades establecidas en el POI.												
			Al 2014 se ejecuto el 94% de actividades establecidas en el POI.												
			Al 2014 se ejecuto el 94% de actividades establecidas en el POI.												
			Al 2014 se ejecuto el 94% de actividades establecidas en el POI.												

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.15.12	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	200.00
23.21.21	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	260.00
23.21.22	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	720.00
23.28.11	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,600.00
23.28.12	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	1,212.00
<b>TOTAL</b>													<b>32,992.00</b>

7.3.1. Area de Economía (Contabilidad y Tesorería)

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	INDICADOR (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)												MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
			FORMA DE CALCULO (4.2)												
Mejorar la calidad de la Gestion Institucional	Garantizar la ejecución del gasto, dentro de los plazos legales, para una fiscalización, conciliación de las operaciones presupuestales aplicando la normatividad del sistema de tesorería	100% de conciliaciones presentadas oportunamente no observadas Incrementar en 100% la ejecución de física y financiera del POI.	2% de conciliaciones fueron observadas en el 2014												Actas de conciliación Registros SIAF de ingresos y gastos 2014
			100% de cuentas contables registradas y analizadas / total contabilizado en el SIAF x 100												

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)
			FORMA DE CALCULO (4.2)												
Mejorar la calidad de la Gestion Institucional	Garantizar la ejecución del gasto, dentro de los plazos legales, para una fiscalización, conciliación de las operaciones presupuestales aplicando la normatividad del sistema de tesorería	100% de conciliaciones presentadas oportunamente no observadas Incrementar en 100% la ejecución de física y financiera del POI.	2% de conciliaciones fueron observadas en el 2014												Director Regional de Administración Director Regional de Administración Director Regional de Administración Director Regional de Administración Director Regional de Administración Director Regional de Administración Director Regional de Administración Director Regional de Administración
			100% de cuentas contables registradas y analizadas / total contabilizado en el SIAF x 100												
			100% de cuentas contables registradas y analizadas / total contabilizado en el SIAF x 100												
			100% de cuentas contables registradas y analizadas / total contabilizado en el SIAF x 100												
			100% de cuentas contables registradas y analizadas / total contabilizado en el SIAF x 100												
			100% de cuentas contables registradas y analizadas / total contabilizado en el SIAF x 100												
			100% de cuentas contables registradas y analizadas / total contabilizado en el SIAF x 100												
			100% de cuentas contables registradas y analizadas / total contabilizado en el SIAF x 100												



ACTIVIDADES (1)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Realizar la conciliación y presentación de la información de tesorería en la SEDE Central del Gob.Reg.	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,700.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,700.00	17,400.00
Registro de la fase de Girado de la Ejecución del Gasto por toda fuente de financiamiento al SIAF.	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	1,212.00
Conciliación en Cuentas bancarias de toda las fuentes de financiamiento en el módulo del SIAF-SP.	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	7,680.00
Registro de la fase de Compromiso presupuestal por toda fuente de financiamiento en el módulo SIAF-SP.	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	9,504.00
Elaboración de estados financieros y conciliación de las operaciones presupuestales aplicando la normatividad del sistema de tesorería	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	2,904.00
Registro de la fase de Compromiso presupuestal por toda fuente de financiamiento en el módulo SIAF-SP.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
CONCILIABILIDAD	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
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	3,545.00	4,025.00	4,005.00	4,005.00	4,025.00	3,765.00	4,065.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	3,545.00	3,845.00	45,900.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

CONTABILIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
TESORERIA	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,700.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,700.00	17,400.00
LOGISTICA	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	1,212.00
2.3.2.8.1.1	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	1,212.00
2.3.2.8.1.2	1,655.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	3,320.00
2.3.1.5.1.2	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
2.3.2.2.2.1	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
2.3.2.2.2.3	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	3,875.00
2.3.2.1.1.1	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	3,024.00
2.3.2.1.1.2	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	3,024.00
TOTAL	3,610.00	4,025.00	4,005.00	4,005.00	4,025.00	3,765.00	4,065.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	3,545.00	3,845.00	45,900.00

TESORERIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
TESORERIA	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,700.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,700.00	17,400.00
LOGISTICA	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	1,212.00
2.3.2.8.1.1	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	1,212.00
2.3.2.8.1.2	1,655.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	3,320.00
2.3.1.5.1.2	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
2.3.2.2.2.1	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
2.3.2.2.2.3	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	3,875.00
2.3.2.1.1.1	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	3,024.00
2.3.2.1.1.2	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	3,024.00
TOTAL	3,610.00	4,025.00	4,005.00	4,005.00	4,025.00	3,765.00	4,065.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	3,545.00	3,845.00	45,900.00

7.3.2. Area de Logística

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar la calidad de la Gestión Institucional	Garantizar la mejoría continua de los procesos de contrataciones y adquisición de bienes y servicios que solicitan las unidades orgánicas	Cumplir al 100% con la ejecución de Procesos de Selección programados en el Plan Anual de Contrataciones	Nº de procesos ejecutados oportunamente / total de procesos a ejecutar en el año x 100	En el 2014 se realizó 100% de procesos	Reporte de Procesos Ejecutados
	Garantizar la incorporación y verificación del activo, que constituye patrimonio de la Unidad Ejecutora 007 Gerencia Sub Regional de Huaytara	100% de los Sistemas Electrónicos de Logística Actualizados	Nº de Sistemas Electrónicos Actualizados y Operativos / Total de sistemas electrónicos requeridos x 100	AI 2014 se actualizó 100% de sistemas electrónicos	Sistema Electrónico en Funcionamiento
		Incorporación al 100% del Activo al Módulo Patrimonial	Nº de Activos incorporados/Total de Activos de la Unidad Ejecutora 009 y en el 2014, se realizó el ingreso del 70% de bienes patrimoniales		Registro de bienes patrimoniales

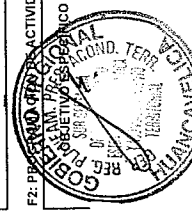
ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	FORMA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)

ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	FORMA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)

ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	FORMA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)

ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	FORMA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)

*[Handwritten Signature]*  
**Mrs. Elizabeth Tabares Gilles**



Objetivo	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Elaboración Plan Anual de Adquisiciones	35.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	243.00
Convocatorias para los procesos de selección	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
Elaboración de órdenes de compra	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
Elaborar órdenes de servicio	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	10,320.00
Devengar ordenes de servicio	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	171,000.00
Recepción de materiales según OIC	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	10,908.00
Elaborar pedidos de comprobantes de salida y entrada de materiales	15,375.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	193,671.00
Devengar los ordenes de compra													
Conciliación de saldos con el analisis de las cuentas de almacén													
Preservar los bienes patrimoniales de la Ejecutora													
Elaborar inventarios de bienes patrimoniales y almacén general													
Garantizar la incorporación y verificación del activo, que constituye patrimonio de la Unidad													

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

Objetivo	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Garantizar la incorporación y verificación del activo, que constituye patrimonio de la Unidad	35.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	243.00
Convocatorias para los procesos de selección	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
Elaboración de órdenes de compra	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
Elaborar órdenes de servicio	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	10,320.00
Devengar ordenes de servicio	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	171,000.00
Recepción de materiales según OIC	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	10,908.00
Elaborar pedidos de comprobantes de salida y entrada de materiales	15,375.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	193,671.00
Devengar los ordenes de compra													
Conciliación de saldos con el analisis de las cuentas de almacén													
Preservar los bienes patrimoniales de la Ejecutora													
Elaborar inventarios de bienes patrimoniales y almacén general													
Garantizar la incorporación y verificación del activo, que constituye patrimonio de la Unidad													

7.3.3. Area de Personal

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

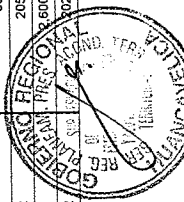
Objetivos Estratégicos (1)	Objetivos Específicos (2)	Objetivos Específicos (3)	Denominación (4.1)	Forma de Cálculo (4.2)	Indicador de Resultado (4)	Linea de Base (4.3)	Medios de Verificación (4.4)
Mejorar la calidad de la Gestión Institucional	Fortalecer las capacidades humanas del RR.HH. de la Ejecutora y garantizar el bienestar social.	Incrementar en un 100% el RR.HH capacitado	Incrementar en un 100% el RR.HH capacitado	N° de personal capacitado/total de RR.HH de la Ejecutora x 100	N° de personal capacitado/total de RR.HH de la Ejecutora x 100	En el 2014 se capacito al 30 % de personal	Memorandum de autorización
	Mejorar y agilizar la programación y control de las remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios del trabajador activo y pasivo.	Incrementar en un 50% la implementación del software	Incrementar en un 50% la implementación del software	N° de software implementado/total de software x implementar x 100	N° de software implementado/total de software x implementar x 100	Se cuenta con 02 sistemas "plataformas" de remuneraciones, planilla electrónica y roles digitales a nivel Central y Direcciones Regionales.	Base de datos, de Registro de asistencias electrónicas y Base de datos de Legajos.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Objetivo Específico (1)	Actividades (2)	Indicador (3)	Unid. Med. (3.1)	Costo Refer. Sr. (4)	Cronograma de Actividades (5)												Responsable (7)
					I Trim. (5.1)	II Trim. (5.2)	III Trim. (5.3)	IV Trim. (5.4)	NOV	DIC	TOTAL						
Actualizar el escalafon del personal activo y pensionista	Actualizar el escalafon del personal activo y pensionista	Personal activo y cesante	12	39,760.00	6		6									Jefe de Recursos Humanos	
Evaluación de Rendimiento Laboral	Evaluación de Rendimiento Laboral	Evaluaciones	12	320.00	3		3									Jefe de Recursos Humanos	
Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas	Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas	Declaraciones juradas	1	32.00	1											Jefe de Recursos Humanos	
Elaboración de Reportes CTS	Elaboración de Reportes CTS	Reportes	4	32.00	3											Jefe de Recursos Humanos	
Elaboración de PDT	Elaboración de PDT	Reportes	12	64.00	3											Jefe de Recursos Humanos	
Actualizar, certificación, de pensionistas y declaraciones juradas	Actualizar, certificación, de pensionistas y declaraciones juradas	Informes	12	146.00	3											Jefe de Recursos Humanos	
Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales	Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales	Informes	6	263.50	1											Jefe de Recursos Humanos	
Revisión del PAP de la Unidad Ejecutora	Revisión del PAP de la Unidad Ejecutora	Informes	2	2,144.00	1											Jefe de Recursos Humanos	
Control de asistencia y permanencia del personal nombrado, contratado y destacado	Control de asistencia y permanencia del personal nombrado, contratado y destacado	Registro	12	840.00	3											Jefe de Recursos Humanos	
Elaboración de planillas (CAFAE, pensiones y obras)	Elaboración de planillas (CAFAE, pensiones y obras)	Planillas elaboradas	12	32.00	3											Jefe de Recursos Humanos	

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

Objetivo	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Garantizar la incorporación y verificación del activo, que constituye patrimonio de la Unidad	48.00	24.00	351.00	374.00	48.00	24.00	24.00	294.00	398.00	24.00	24.00	24.00	1,609.00
Convocatorias para los procesos de selección	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
Elaboración de órdenes de compra	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
Elaborar órdenes de servicio	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	10,320.00
Devengar ordenes de servicio	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	171,000.00
Recepción de materiales según OIC	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	909.00	10,908.00
Elaborar pedidos de comprobantes de salida y entrada de materiales	15,375.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	193,671.00
Devengar los ordenes de compra													
Conciliación de saldos con el analisis de las cuentas de almacén													
Preservar los bienes patrimoniales de la Ejecutora													
Elaborar inventarios de bienes patrimoniales y almacén general													
Garantizar la incorporación y verificación del activo, que constituye patrimonio de la Unidad													



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

TOTAL	3,105.00	3,211.00	3,408.00	3,611.00	3,105.00	3,105.00	3,031.00	3,861.00	3,635.00	3,081.00	3,057.00	3,657.00	40,113.00
-------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

7.4. OFICINA SUB REGIONAL ASUNTOS JURIDICOS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)											
		FORMA DE CALCULO (4.2)		LINEA DE BASE (4.3)			MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)						
Mejorar la calidad de la Gestión Institucional	Asesorar jurídica y administrativamente a la Gerencia Sub Regional y a los órganos estructurados de la ejecutora.	Reducir en 30 % los casos jurídicos y administrativos.		En el 2014 se resolverán satisfactoriamente 56 casos			Expedientes Jurídicos						
		(Casos resueltos/Total de casos presentados)x100											

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)		
			UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)			II TRIM. (5.2)			III TRIM. (5.3)			IV TRIM. (5.4)			
Asesorar jurídica y administrativamente a la Gerencia Sub Regional y a los órganos estructurados de la ejecutora.	Realizar opiniones legales y otros	Opiniones	152	873.00	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	RO	JEFE DE ASESORIA JURIDICA
	Autorizar acciones Judiciales y asistir a diligencias judiciales	Diligencias	30	2,219.30	07	08	07	07	07	07	07	07	07	07	07	RO	JEFE DE ASESORIA JURIDICA
	Resolver recursos impugnativos	Recursos	50	95.50	12	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	RO	JEFE DE ASESORIA JURIDICA
	Contestación de demandas dentro de los plazos establecidos	Demandas	20	55,360.00	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	RO	JEFE DE ASESORIA JURIDICA
	Elaborar convenios con Municipalidades y Otros.	Convenios	12	73.00	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	RO	JEFE DE ASESORIA JURIDICA

F3: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA SUBCATEGORICA	INDICADOR DE RESULTADO (4)												TOTAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
23.28.11	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,800.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,800.00	30,600.00
23.28.12	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	1,212.00
23.15.12	1,501.00	-	-	-	-	-	1,502.00	-	-	-	-	-	3,003.00
23.22.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.22.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.21.11	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
23.21.12	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	3,024.00
TOTAL	4,454.00	2,953.00	2,953.00	2,953.00	2,953.00	2,953.00	4,755.00	2,953.00	2,953.00	2,953.00	2,953.00	3,253.00	39,039.00

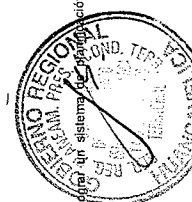
7.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y RESUPUESTO

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)												MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
		FORMA DE CALCULO (4.2)		LINEA DE BASE (4.3)			MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)							
Mejorar la calidad de la Gestión Institucional	Lograr un sistema de planificación y gestión presupuestaria dinámica, que impulse la gestión por resultados	Reducir los saldos presupuestales en 100 %		En el 2014 su ejecución presupuestal fue de 98 %			Sistema SIAF							
		El 100 % del Presupuesto distribuido de acuerdo a las necesidades institucionales.		100% del presupuesto distribuido hasta el 2014 basado a un historial.			Sistema SIAF							
Mejorar la calidad de la Gestión Institucional	Proponer la modificación de los documentos de gestión institucional de la Gerencia Sub Regional, acorde a la realidad	100 % planes formulados orientados a cumplir objetivos, planteados con indicadores de medición del desempeño.		Al 2014, se elaboro 01 plan con sistemas de medición (POI)			Resolución de aprobación de planes							
		100 % documentos de Gestión aprobados		N° de documentos de gestión aprobados/ Total de documentos propuestos x información al 90% de documentos de Gestión a ser modificados			Resoluciones de aprobación Regional, Ordenanza Regional.							

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR DE RESULTADO (4)												RESPONSABLE (7)		
		UNID. MED. (2.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)			II TRIM. (5.2)			III TRIM. (5.3)			IV TRIM. (5.4)			
Elaborar, consolidar y evaluar el POI del 2014	Elaborar, consolidar y evaluar el POI del 2014	Evaluación	02	56,283.40	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	RO
	Formular y consolidar el POI - 2015	Plan	01	8,961.00	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	RO
	Evaluación y consolidación del POI al Primer Semestre 2015	Evaluación	02	406.00	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	RO
	Participar en el PP - 2015 de la región.	Participaciones	01	3,168.00	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	RO
	Elaborar información para la rendición de Cuentas de Titulares - 2015, para la Contraloría	Documento	01	1,096.00	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	RO
	Elaborar información para la Memoria Anual - 2014	Documento	01	104.00	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	RO
Realizar trimestralmente el control y evaluación del PP/TO. Ejecución y ingreso de gastos y Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual	Realizar trimestralmente el control y evaluación del PP/TO. Ejecución y ingreso de gastos y Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual	Evaluación	12	312.00	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	RO
	Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual	Conciliaciones	02	528.00	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	RO



Objetivo	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.15.12	120.00	120.00	1,537.50	187.50	187.50	187.50	189.00	120.00	120.00	120.00	140.00	140.00	2,899.00
23.21.21	432.00	135.00	135.00	135.00	432.00	432.00	432.00	135.00	135.00	140.00	432.00	432.00	1,500.00
23.21.22	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	4,320.00
23.28.11	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	92,400.00
23.28.12	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	4,848.00
26.32.31	11,056.00	11,056.00	11,056.00	11,056.00	11,056.00	11,056.00	11,056.00	11,056.00	11,056.00	11,056.00	11,056.00	11,056.00	2,600.00
<b>TOTAL</b>			<b>10,008.50</b>	<b>8,658.50</b>	<b>8,658.50</b>	<b>8,658.50</b>	<b>9,870.00</b>	<b>8,159.00</b>	<b>8,591.00</b>	<b>8,596.00</b>	<b>8,476.00</b>	<b>9,676.00</b>	<b>108,567.00</b>

**F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015**

INDICADOR DE RESULTADO (4)	FORMA DE CALCULO (4.2)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	FORMA DE CALCULO (4.2)
100% de obras culminadas sin observaciones y en los plazos establecidos	100% de obras programadas para su liquidación	100% de obras programadas para su liquidación	100% de obras programadas para su liquidación
50% de obras liquidadas en curso	50% de obras liquidadas en curso	50% de obras liquidadas en curso	50% de obras liquidadas en curso

**7.6. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES**

**F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS**

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	FORMA DE CALCULO (4.2)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	FORMA DE CALCULO (4.2)
Mejorar la calidad de la gestión institucional	Garantizar la calidad de proyectos y obras de inversión pública en la fase ejecución.	Realizar la recepción y liquidación de obras de infraestructura concluidas	UNID. MED. (3.1) Informes	100% de obras programadas para su liquidación	En el 2014 se observaron 0 Obras	En el 2014 se observaron 0 Obras	En el 2014 se observaron 0 Obras
			ACTIVIDADES (2)				
			Realizar la compatibilidad de obra antes de su inicio				
			Realizar supervisiones de obras				
			Recepción de obras y entrega provisional a beneficiarios				
			Elaboración de pre-liquidaciones de obras				
			Elaboración de liquidaciones técnicas y financieras de obras				

**F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
Garantizar la calidad de las obras de infraestructura mediante la inspección y supervisión.	Realizar la compatibilidad de obra antes de su inicio	UNID. MED. (3.1) Informes	796.20	I TRIM. (5.1) 1 II TRIM. (5.2) 1 III TRIM. (5.3) 1 IV TRIM (5.4) 1	R.O.	JEFE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
	Realizar supervisiones de obras	Supervisiones	78,776.00	24	R.O.	JEFE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
	Recepción de obras y entrega provisional a beneficiarios	Recepciones	64.00	1	R.O.	JEFE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
	Elaboración de pre-liquidaciones de obras	Obras pre liquidadas	56.00	1	R.O.	JEFE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
	Elaboración de liquidaciones técnicas y financieras de obras	Obras liquidadas	132.00	1	R.O.	JEFE DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

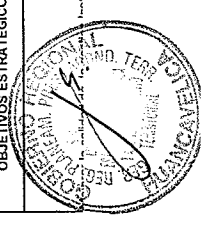
**F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015**

ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.15.11	810.00	540.00	540.00	862.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	1,350.00
23.15.12	162.00	162.00	394.00	862.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	162.00	2,066.00
23.21.21	884.00	884.00	360.00	884.00	360.00	360.00	360.00	884.00	360.00	704.00	180.00	1,064.00	7,104.00
23.28.11	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,600.00
23.28.12	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	1,212.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,411.00</b>	<b>5,187.00</b>	<b>4,355.00</b>	<b>5,347.00</b>	<b>4,123.00</b>	<b>4,665.00</b>	<b>4,423.00</b>	<b>4,485.00</b>	<b>4,123.00</b>	<b>4,467.00</b>	<b>3,781.00</b>	<b>4,965.00</b>	<b>54,332.00</b>

**7.7. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS**

**F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS**

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	FORMA DE CALCULO (4.2)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	FORMA DE CALCULO (4.2)
Fortalecer las capacidades del RR-HH y equipar de la Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión	100% de área equipada e implementada con bienes	92 % de equipamiento e implementación	N° de adquisiciones realizadas / Total programado x 100	92 % de equipamiento e implementación	Órdenes de compra, papeas
	100% de profesionales capacitados en SNP.	93 % de personal capacitado en SNP	N° de profesionales capacitados / total del RR-HH x 100	93 % de personal capacitado en SNP	Contratos





Garantizar la formulación de perfiles y expedientes técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública	99% de perfiles formulados con declaración de viabilidad	Nº de perfiles viables / Total de perfiles formulados x 100	50 % de perfiles viables en el 2014	Ficha de registro de proyectos
Garantizar la formulación de perfiles y expedientes técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública	100 % de expedientes técnicos aprobados	Nº de Expedientes Técnicos aprobados/Total de PIP viables el 2014	84 % de expedientes aprobados en el 2014	Resoluciones de aprobación de expedientes

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)			COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	INDICADOR (3)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Fortalecer las capacidades del RR.HH y equipar de la Oficina Sub Regional de Pre Inversión	Participar en eventos de capacitación en temas de SNP	Capacitación	7	784.20	1	1	1	2	R.O.	JEFE DE ESTUDIOS Y PRE-INVERSION	
	Identificar y priorizar posibles estudios de preinversión	Documento	10	62,182.00	2	2	3	2	R.O.	JEFE DE ESTUDIOS Y PRE-INVERSION	
	Elaboración de terminos de referencia para PIPs por Contrato	Terminos de referencia	6	26,168.00	1	1	1	2	R.O.	JEFE DE ESTUDIOS Y PRE-INVERSION	
	Elaboración de planes de trabajo de PIPs por A.D.	Planes de trabajo	6	64.00	1	1	1	2	R.O.	JEFE DE ESTUDIOS Y PRE-INVERSION	
Garantizar la formulación de perfiles y expedientes técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública	Control y seguimiento de evaluación de perfiles y expediente técnico	Informes	10	2,112.00	2	2	3	3	R.O.	JEFE DE ESTUDIOS Y PRE-INVERSION	
	Elaborar proyectos a nivel de perfil	Perfiles	12	32.00	3	3	3	3	R.O.	JEFE DE ESTUDIOS Y PRE-INVERSION	
TOTAL	Elaborar expedientes técnicos	Expedientes	12	368.00	3	3	3	3	R.O.	JEFE DE ESTUDIOS Y PRE-INVERSION	

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015													
PARTE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.15.11	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	162.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	1,620.00
23.15.12	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	150.00	268.00	268.00	268.00	268.00	268.00	1,620.00
23.21.21	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	150.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	1,620.00
TOTAL	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	462.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	3,240.00

F5: CONSOLIDADO SEDE EJECUTORA													
PARTE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	80,000.00
2.3.1.2.1	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	1,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	250,000.00
2.3.1.3.1	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	40,000.00
2.3.1.5.1	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	2,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	70,000.00
2.3.1.5.2	27,562.00	27,562.00	27,562.00	27,562.00	27,562.00	27,562.00	1,000.00	27,562.00	27,562.00	27,562.00	27,562.00	27,562.00	275,620.00
2.3.1.5.3	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	35,000.00
2.3.1.6.1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00
2.3.1.7.1	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,000.00
2.3.2.1.2	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	15,000.00
2.3.2.2.1	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	312.50	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	6,250.00
2.3.2.2.2	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	475.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	9,500.00
2.3.2.2.3	2,673.00	2,673.00	2,673.00	2,673.00	2,673.00	2,673.00	1,000.00	2,673.00	2,673.00	2,673.00	2,673.00	2,673.00	26,730.00
2.3.2.2.4	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00
2.3.2.3.1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00
2.3.2.6.3	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	15,000.00
2.3.2.7.11.99	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00
2.3.2.8.1	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	14,370.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	479,000.00
2.3.2.8.2	2,462.33	2,462.33	2,462.33	2,462.33	2,462.33	2,462.33	784.70	2,462.33	2,462.33	2,462.33	2,462.33	2,462.33	24,623.33
TOTAL	63,710.33	63,710.33	63,710.33	63,710.33	63,710.33	63,710.33	21,173.33	63,710.33	63,710.33	63,710.33	63,710.33	63,710.33	637,103.33

7.8. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA

7.8.1. Dirección, AGP, AGLAGA, ASESORIA JURIDICA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

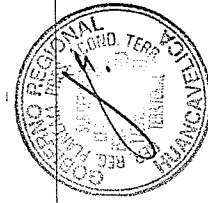
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (6.1)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Desarrollar un Educación básica con calidad, al alcance de todos, que cierre todas las brechas de inequidad educativa y desarrolle plenamente las capacidades del educando	Garantizar el acceso, permanencia, promoción y calidad de todos, en el primer ciclo de la educación primaria y secundaria	Reducir el N° de alumnos retirados en primaria y secundaria EBR Incrementar el N° de alumnos matriculados en inicial Reducir el N° de alumnos desaprobadados en primaria y secundaria	Total de alumnos matriculados en el 2014	284 alumnos se retiraron en el 2013	284 alumnos se retiraron en el 2013	Padrones educativos
			N° de alumnos desaprobadados en el año escolar	319 alumnos desaprobadados en el año escolar	319 alumnos desaprobadados en el 2013	Padrones educativos

*[Firma]*  
 ING. Blas Gallegos Villan  
 DIRECTOR GENERAL

Lograr aprendizajes de calidad a partir de una educación intercultural bilingüe y productiva	Fortalecer la identidad personal, social y cultural valorando la diversidad para el desarrollo integral de la región	Incrementar el % de docentes bilingües en las IIEE de EIB.	134 docentes inscritos en inicial, primaria y secundaria	Registro estadístico
Implementar una gestión educativa descentralizada, participativa, conciliada y financiada adecuadamente	Dinamizar una eficiente y eficaz gestión educativa en forma colectiva en el sociedad civil, que permita tomar decisiones en el logro de objetivos institucionales.	% de políticas implementadas	03 políticas implementadas en el 2013 y 2014	proyectos
Garantizar docentes con desempeño responsable y efectivo, e innovadores de la calidad de los aprendizajes de sus educandos.	Fortalecer el logro de competencias comunicativas y Matemáticas, con enfoque inclusivo, intercultural Bilingüe y Tecnológico-productivo y Ambiental.	% de estudiantes de 2 do grado logran nivel satisfactorio de matemáticas	24,3% de alumnos logran los resultados esperados en el 2do. Nivel	ECE
Revalorar la carrera profesional de la docencia, con actitud investigativa y el trabajo en equipo, que permita tomar estudiantes críticos creativos y autónomos	Revalorar la carrera profesional de la docencia, con actitud investigativa y el trabajo en equipo, que permita tomar estudiantes críticos creativos y autónomos	% de estudiantes de 2 do grado logran nivel satisfactorio de comprensión lectora	29,9% de alumnos logran los resultados esperados en el 2do. Nivel al 2013	ECE
		Incrementar el % de docentes que aprobaron la evaluación de desempeño	90 de docentes aprobaron la prueba	Certificados

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar el acceso, permanencia, promoción y calidad de todos, en el logro de aprendizajes	Gestionar oportunamente y eficiente en la prestación de servicios educativos y articulación multisectorial.	Actividad	18	7,835.00	5	5	4	4	R.O.	Dirección
	Desarrollar actividades culturales, deportivas y tecnológicas para el desarrollo operativo de las IIEE, del ámbito provincial.	Actividad	4	1,705.56	1	1	1	1		Dirección
	Mejoramiento de la calidad de la educación con equidad y acceso para todos.	Gestión	2	748.78	1	1				Dirección
	Racionalizar los recursos y sistematizando servicios con participación y vigilancia dentro del respeto de la convivencia con equidad y justicia	Gestión	4	759.52	1	1	1	1		Dirección
	Coordinación multisectorial de convivencia intercultural que contribuya al desarrollo integral.	Gestión	12	759.52	3	3	3	3		Dirección
	Desarrollar el portal de la Pagina Web de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huaytara	Acciones	12	759.52	3	3	3	3		Dirección
Conformación de comités de Educación a nivel provincial.	Gestión		16	759.52	4	8	4		Dirección	

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Fortalecer la identidad personal, social y cultural valorando la diversidad para el desarrollo integral de la región	Adquisición de útiles de oficina para la sede de la UGEL - Convenio Marco.	Unidad.	2	9,000.00	1	1			RO	AGA
	Adquisición de papelería para las IIEE Nivel Inicial, Primaria y Secundaria.	Unidad.	2	6,000.00	1	1			RO	AGA
	Para: Atención a las IIEE mediante las Unidades de costo con la finalidad promover la educación y cultura de las IIEE.	Unidad.	2	605.00	1	1			RO	AGA
	Adquisición de material de aseo y limpieza para las IIEE Nivel Inicial, Primaria, Secundaria y sede UGEL Huaytara.	Unidad.	12	12,000.00	3	3	3	3	RO	AGA
	Para: Mejor servicio de limpieza de las IIEE.	Unidad.	12	12,000.00	3	3	3	3	RO	AGA
	Para: Apoyo a las IIEE en servicios básicos.	Unidad.	12	12,000.00	3	3	3	3	RO	AGA
	Adquisición de papel continuo para la digitalización de personal activo y cesante.	Unidad.	4	13,000.00	4				RO	AGA
	Para: Atención del Personal Activo y Cesante con boletas y planillas.	Unidad.	12	18,000.00	3	3	3	3	RO	AGA
	Adquisición de combustible y lubricantes vehicular.	Unidad.	12	18,000.00	3	3	3	3	RO	AGA
	Para: el buen desempeño de funciones.	Unidad.	4	15,450.00	1	1	1	1	RO	AGA
Garantizar el acceso, permanencia, promoción y calidad de todos, en el logro de aprendizajes.	Pago de servicio de Internet - Dominio y Hosting WEB.	Unidad.	1	20,518.00	1				RO	AGA
	Para: Constar con el servicio de Internet Anual.	Unidad.	1	20,518.00	1				RO	AGA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Fortalecer la identidad personal, social y cultural valorando la diversidad y para la diversidad; para el desarrollo integral de la región.	Implementación del Auditorio con equipos de última tecnología y cortinas.	Unidad.	1	5,000.00	1				RO	AGA
	Para. Mejorar el ambiente de dicho auditorio para que las capacitaciones realizadas por la sede u otras instituciones estén acorde las últimas tecnologías.	unidad	12	6,500.00	3	3			RO	AGA
Dinamizar una eficiente y eficaz gestión educativa, entre el estado y sociedad civil, que permita tomar decisiones en forma colectiva en el logro de objetivos institucionales.	Adquisición de puertas y mecanismos de seguridad para los accesos a la sede de la UGEL Huaytara	Mensual	1	7,500.00	1				RO	AGA
	Para. Velar por los bienes patrimoniales de la institución	Unidad.	1	8,000.00	1				RO	AGA
Revalorar la carrera profesional de la docente, con actitud investigativa y el trabajo en equipo, que permita formar estudiantes críticos creativos y autónomos.	Instalación de servicio de habitación de dos ambientes de Almacén y cochera-parqueo en la sede de la UGEL Huaytara.	Unidad.	1	9,113.84	2	2			RO	AGA
	Para. Implementar a la sede con Almacén apropiado y Playa de Estacionamiento para las unidades móviles.	Unidad.	8	22,000.00	1	1			RO	AGA
	Servicio de Distribución de Material Técnico pedagógico enviados por el MINEDU.	Unidad.	4	9,800.00	10	10			RO	AGA
	Para. Recepcionar los materiales y velar por la distribución que llegue a tiempo a las I.EE	Unidad.	40		10	10			RO	AGA

7.8.3. Área de Gestión Pedagógica

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Control y verificación del cumplimiento de las horas lectivas programadas en Educación Inicial.	Control y verificación del cumplimiento de las horas lectivas programadas en Educación Primaria.	VISITAS	60	3,756.09	10	25	20	5	R.O.	Especialista en Educación Inicial
		VISITAS	118	7,709.08	25	55	55	17	R.O.	Especialista en Educación Primaria.
Fortalecer el logro de competencias comunicativas y Matemáticas, con enfoque inclusivo, intercultural Bilingüe y Tecnológico-productivo y Ambiental.	Control y verificación del cumplimiento de las horas lectivas programadas en las Educación Secundaria.	VISITAS	23	1,555.37	4	8	8	3	R.O.	Especialista en Educación Secundaria.
		VISITAS	39	2,572.61	5	15	12	7	R.O.	Especialistas de Educación TICs.
	Fonotecnología de 4 REDES Educativas existentes, organización de nuevas redes.	ACCION	4	5,475.56	1	2	1		R.O.	Jefe de Área, Especialistas de Educación.
		TALLER	3	4,740.30	2	1			R.O.	Jefe de Área, Especialistas de Educación.
	Organizar eventos de recreación, investigación y actividades culturales	ACCION	1	11,265.56	1				R.O.	Jefe de Área, Especialistas de Educación.

7.8.5. AREA DE ASESORIA JURIDICA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Dinamizar una eficiente y eficaz gestión educativa, entre el estado y sociedad civil, que permita tomar decisiones en forma colectiva en el logro de objetivos institucionales.	Difundir y capacitar la aplicación de las Normas legales a los Directores y Docentes de la Ugel Huaytara	Normas legales	250	2,699.52	125	125			R.O	Asesoría Jurídica
		Asesorar a la Dirección y órganos de la Sede en asuntos de carácter jurídico	Nº de Asesoramientos	40	694.89	10	10	10	10	R.O
	Dictámenes legales	Nº de Dictámenes	150	826.52	40	30	40	40	R.O	Asesoría Jurídica
		Asesoramiento a las Comisiones conformadas en la Sede de Ugel Huaytara	Nº de Asesoramientos	20	680.00	5	5	5	5	R.O



ING. Elizabeth Jaqueguí Cillas

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaylara

Asumir delimitación en procesos judiciales en acciones de amparo, proceso contencioso administrativo y otros		N° de Procesos												Asesoría Jurídica
F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	769.00	6,411.75	2,137.25	2,137.25	2,137.25	2,137.25	2,137.25	2,137.25	2,137.25	2,137.25	2,137.25	2,137.25	2,137.25	26,416.00
2.3.1.1.1.1	2,340.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	18,540.00
2.3.1.1.1.1	870.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	3,605.00
2.3.1.1.1.1	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
2.3.1.5.1.1	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00
2.3.1.5.3.1	10,450.00	4,315.00	4,315.00	4,315.00	4,315.00	4,315.00	4,315.00	4,315.00	4,315.00	4,315.00	4,315.00	4,315.00	4,315.00	43,150.00
2.3.1.6.1.1	2,289.00	9,282.00	3,017.00	2,871.00	3,017.00	2,871.00	2,871.00	2,871.00	2,871.00	2,871.00	2,871.00	2,871.00	2,871.00	28,710.00
2.3.2.1.2.1	9,282.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	30,170.00
2.3.2.1.2.2	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	30,170.00
2.3.2.1.2.99	1,545.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	9,000.00
2.3.2.2.1.1	1,200.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	18,000.00
2.3.2.2.2.1	1,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,000.00
2.3.2.2.2.2	400.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	16,600.00
2.3.2.2.2.3	1,660.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	400.00
2.3.2.2.3.1	579.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	600.00
2.3.2.2.4.2	600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	36,000.00
2.3.2.4.1.3	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6,000.00
2.3.2.6.3.3	1,324.00	1,324.00	1,324.00	1,324.00	1,324.00	1,324.00	1,324.00	1,324.00	1,324.00	1,324.00	1,324.00	1,324.00	1,324.00	13,240.00
2.3.2.7.2.1	4,132.00	388.00	388.00	388.00	388.00	388.00	388.00	388.00	388.00	388.00	388.00	388.00	388.00	3,880.00
2.3.2.7.10.1	665.00	1,597.00	1,597.00	1,597.00	1,597.00	1,597.00	1,597.00	1,597.00	1,597.00	1,597.00	1,597.00	1,597.00	1,597.00	15,970.00
2.3.2.7.11.2	1,597.00	441,012.25	441,012.25	441,012.25	441,012.25	441,012.25	441,012.25	441,012.25	441,012.25	441,012.25	441,012.25	441,012.25	441,012.25	4,410,122.50
2.3.2.7.11.99	8660	9429	24,477.25	23,894.25	25,095.25	26,925.25	26,925.25	26,925.25	26,925.25	26,925.25	26,925.25	26,925.25	26,925.25	269,252.50
TOTAL	8660	9429	24,477.25	23,894.25	25,095.25	26,925.25	26,925.25	26,925.25	26,925.25	26,925.25	26,925.25	26,925.25	26,925.25	269,252.50

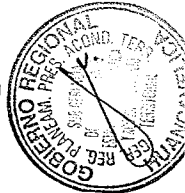
7.9. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)				MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)				
			FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	FECHA DE CÁLCULO (4.5)	RESPONSABLE (7)					
Lograr la Competitividad de la Actividad Agropecuaria	Elevar los niveles de la producción agropecuaria	40% de incremento porcentual de la producción agrícola.	N° de eventos, asesoramiento / 6 x 100	700 productores que reciben capacitación y asistencia técnica oportuna	700	Plan operativo Institucional del último quinquenio					
							Fortalecer la gestión empresarial de los productores agropecuarios en el marco de la asociatividad	25 %organizaciones de productores formalizadas.	13 organizaciones debidamente constituidas, operando en el mercado	13	Informes técnicos y evaluaciones del POI

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)										
			I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)												
Elevar los niveles de la producción agropecuaria	Empresas o Asociaciones Formalizadas, Seguimiento y Fortalecimiento a Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas	4	Organizaciones	0	1	2	1	R.O.	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria									
										Desarrollar ECA's de capacitación en cadenas productivas	26	Eventos	4	8	10	4	R.O.	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria
Desarrollar pasantías regional e interregional Agropecuarios.	0	Productores	0	0	0	0	0	R.O.	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria									
										Organizar Expo Ferias y Festivales Agropecuarios.	17	Ferias	0	5	10	2	R.O.	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria
Fortalecer la gestión empresarial de los productores agropecuarios en el marco de la asociatividad.	Elaboración de boletines técnicos agropecuarios	31	Boletines	6	8	9	8	R.O.	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria									
										Realizar insensibilización en vacunos agropecuarios	48	Cabezas	12	12	12	12	R.O.	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria
Comercialización de productos agropecuarios	Toneladas	162	Toneladas	40.5	40.5	40.5	40.5	R.O.	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria									

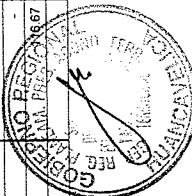


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

PARTE	ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1	542.72	671.96	1,344.18	1,495.43	1,760.84	2,285.50	2,661.19	1,516.77	2,365.85	1,006.49	1,781.17	1,006.49	841.97	18,374.05
2.3.1.5.1.2	17.41	22.66	346.35	343.32	395.61	656.68	656.68	1,338.16	132.89	65.55	82.54	65.55	64.36	3,534.00
2.3.2.2.4.4	78.70	86.58	142.96	166.00	218.15	166.00	196.57	139.16	191.49	161.90	200.02	161.90	124.81	1,873.30
2.3.2.2.1.2	13.08	13.08	23.21	40.86	54.32	312.17	117.62	60.50	167.04	251.97	149.62	149.62	26.54	1,230.00
2.3.2.2.2.3	17.92	19.51	86.35	50.32	58.82	49.11	78.71	47.99	64.04	100.48	121.57	100.48	25.18	720.00
2.3.1.3.1.3	4.28	4.28	36.63	45.49	20.06	28.05	55.30	9.51	53.94	20.46	15.66	20.46	16.35	310.00
2.3.2.6.3.3	-	-	-	-	1,620.00	900.00	900.00	900.00	-	-	-	-	-	3,420.00
2.3.1.6.1.1	121.29	209.50	275.38	685.52	652.99	228.19	991.38	101.79	101.79	375.36	228.19	375.36	522.75	4,736.00
2.3.1.10.1.1	42.64	51.17	51.17	49.46	52.87	429.46	51.17	51.17	144.00	49.46	49.46	49.46	51.17	978.65
2.3.2.1.2.2	-	-	252.00	252.00	-	252.00	295.21	144.00	144.00	-	-	-	-	1,044.00
2.3.2.4.1.3	-	-	158.26	295.98	158.26	295.93	295.21	86.24	465.80	207.69	404.34	207.69	112.18	2,450.00
2.3.1.5.3.1	21.09	24.51	36.70	40.68	39.47	40.79	45.04	51.13	32.98	32.32	36.12	32.32	31.16	432.00
2.3.1.5.2.1	235.52	260.52	148.08	177.60	915.51	279.58	253.96	264.03	388.98	148.08	188.52	148.08	184.62	3,445.00
2.3.1.5.3.2	-	-	-	87.06	87.06	261.18	261.18	261.18	261.18	261.18	174.12	261.18	-	1,480.00
2.3.1.7.1.1	-	-	-	25.88	25.88	77.65	103.53	77.65	77.65	116.67	116.67	116.67	116.67	440.00
2.3.1.99.1.2	-	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	1,400.00
2.3.2.7.3.2	-	-	-	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	-	-	-	-	1,600.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PRODUCTORES	360	1,990.00	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Asistencia técnica a productores agropecuarios	360	1,990.00	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Organizar ECA's de capacitación agropecuarios	16	1,995.50	0	8	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Eventos de capacitación en Sanidad Agropecuaria.	15	1,749.30	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Servicio de asistencia técnica en sanidad agropecuaria	351	2,945.05	85	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Capacitar Informantes Calificados	6	154.00	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recopilación de Información Estadística Agrícola	72	591.45	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	72	791.45	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Recopilación de la estadística complementarias	72	290.90	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	133	359.50	25	36	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Desarrollar Encuestas de intenciones de siembra de la campaña agrícola 2015-2016.	6	318.95	0	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Investigación de rendimientos de diversos cultivos.	17	389.95	1	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Atención de Usuarios con información Estadística Especializada	62	87.00	9	20	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Organizar ECA's de capacitación en Producción forestal y frutícola	10	880.95	1	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Participar a los comités de forestación y productores frutícolas.	5	1,009.00	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Producción de Plántones Forestales	9000	440.95	7,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reforestación con Plántones Forestales	7	485.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Producción de Plántones Frutícolas	3700	1,523.95	1,000	2,200	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Plantación de Especies Frutícolas	5.5	299.90	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizar ECA's de capacitación en manejo de pasturas	10	1,702.89	1	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Boletines técnicos de manejo de pastos	11	204.00	0	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Instalación de parcelas demostrativas de cultivos orgánicos	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Buscar contactos y alianzas para la comercialización de los productos orgánicos.	2	270.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huertos Familiares	26	1,969.90	4	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Parcelas Demostrativas	16	2,397.85	6	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Producción de Abono Orgánico	2675	159.90	50	650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
Producción de Abono Orgánico	2	11,982.50	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



ING. Elizabeth Jiravegú Giljan

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

2.3.2.4.1.5	-	-	-	-	220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00
2.3.110.1.5	6.89	17.78	40.00	13.33	-	-	5.77	34.18	12.60	21.35	5.77	21.35	5.77	80.00
2.3.110.1.4	29.07	52.12	46.35	64.16	17.73	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	335.00
2.3.22.21	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	3.720.00
2.3.25.11	71.50	71.50	71.50	71.50	71.50	71.50	71.50	71.50	71.50	71.50	71.50	71.50	71.50	4.800.00
2.3.22.31	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	858.00
2.3.22.11	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	720.00
2.3.27.43	2.240.78	2.541.83	3.784.97	7.286.31	5.217.75	8.651.10	5.647.05	5.755.24	4.706.20	3.446.91	3.215.02	3.446.91	3.215.02	1.800.00
<b>TOTAL</b>														<b>60.000.00</b>

7.10. UNIDAD DE RED DE SALUD

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	INDICADOR DE RESULTADO (4)		LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)		
			FORMA DE CALCULO (4.2)	FORMA DE VERIFICACIÓN (4.4)				
0001 PROGRAMA NUTRICIONAL	ARTICULADO NUTRICIONAL	5004424 - VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	Nº DE VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES X 100/ TOTAL DE NIÑOS MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES	FORMA DE CALCULO (4.2)	80%	INFORME TÉCNICO		
		5004424 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA DE SERVICIOS MONITORIZADOS / N° DE SERVICIOS MONITORIZADOS X 100	FORMA DE CALCULO (4.2)	80%	INFORME TÉCNICO			
		5004427 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS.	Nº DE SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO CON ATENCION PERMANENTE ALIMENTARIA DE PROGRAMAS SOCIALES, NIÑOS MENORES DE 60 MESES, GESTANTES X 100/ TOTAL DE NIÑOS MENORES DE 60 M.	FORMA DE CALCULO (4.2)	70%	INFORME TÉCNICO		
		3325401- VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	NUMERO DE NIÑOS <DE 1 AÑOS PROTEGIDOS CON VACUNA COMPLETA X 100 / TOTAL DE NIÑOS PROGRAMADOS.	FORMA DE CALCULO (4.2)	98%	INFORME TÉCNICO		
		3033311 - ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	Nº CASOS DE NO NEUMONIA EN NIÑOS < 5 AÑOS X 100 / TOTAL DE CASOS PRESENTADOS EN NIÑOS < 5 AÑOS	FORMA DE CALCULO (4.2)	100%	INFORME MENSUAL, CUADERNO Y/O FICHA DE SEGUIMIENTO, ACTA, HIS REPORT		
		3033313 - ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	Nº DE CASOS DE NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 M A 4 A X 100 / TOTAL DE NIÑOS ATENDIDOS.	FORMA DE CALCULO (4.2)	100%	INFORME MENSUAL, CUADERNO Y/O FICHA DE SEGUIMIENTO, HIS REPORT, REPORTE DE EPIDEMIOLOGIA		
		3033255 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	3325502 - NIÑO CON CRED COMPLETO	FORMA DE CALCULO (4.2)	95%	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS		
		3033256 - NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	3325502 - NIÑO CON SUPLEMENTO DE HIERRO	FORMA DE CALCULO (4.2)	80%	INFORME		
		3033315 - ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	3331501 - ANEMIA	FORMA DE CALCULO (4.2)	90%	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS		
		3033317 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	3331701 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	FORMA DE CALCULO (4.2)	70%	ASISTENCIA, INFORME, HIS		
		3033414 - ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	3341401 - PARASITOSIS INTESTINAL	FORMA DE CALCULO (4.2)	50%	INFORME MENSUAL, CUADERNO Y/O FICHA DE SEGUIMIENTO, ACTA, HIS REPORT		
		0001 PROGRAMA NUTRICIONAL	ARTICULADO NUTRICIONAL	3326001 - INSPECCION SANITARIA DE SISTEMAS DE AGUA	Nº DE INSPECCIONES SANITARIAS DE LOS SISTEMAS DE AGUA X 100 / TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA	FORMA DE CALCULO (4.2)	97%	HIS.SIS - INFORMES,ACTAS
				3326002 - MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA URBANA	Nº MONITOREO DE PARAMETROS MONITOREO PROGRAMADO	FORMA DE CALCULO (4.2)	80%	INFORMES,ACTAS
				3326003 - MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA RURAL	Nº MONITOREO DE PARAMETROS MONITOREO PROGRAMADO	FORMA DE CALCULO (4.2)	100%	INFORMES,ACTAS
				3326004 - INSPECCION ESPECIALIZADA ZONA URBANO	Nº DE INSPECCIONES DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS EN ZONA URBANA	FORMA DE CALCULO (4.2)	100%	INFORMES,ACTAS
				3326005 - INSPECCION ESPECIALIZADA ZONA RURAL	Nº DE INSPECCIONES DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS EN ZONA RURAL	FORMA DE CALCULO (4.2)	0%	INFORMES,ACTAS
				3326006 - ANALISIS DE PARAMETROS BACTERIOLÓGICOS	Nº DE ANALISIS DE PARAMETROS BACTERIOLÓGICOS X 100 / Nº DE ANALISIS PROGRAMADO	FORMA DE CALCULO (4.2)	100%	INFORMES,ACTAS
				3326007 - ANALISIS DE PARAMETROS PARASITOLÓGICOS	Nº DE ANALISIS DE PARAMETROS PARASITOLÓGICOS X 100 / Nº DE ANALISIS PROGRAMADO	FORMA DE CALCULO (4.2)	100%	INFORMES,ACTAS
3326008 ANALISIS FISICO QUIMICO	Nº DE ANALISIS DE PARAMETROS FISICO QUIMICO Nº DE ANALISIS PROGRAMADO			FORMA DE CALCULO (4.2)	0%	INFORMES,ACTAS		
3326009 ANALISIS DE METALES PESADOS	Nº DE ANALISIS DE PARAMETROS METALES PESADOS Nº DE ANALISIS PROGRAMADO			FORMA DE CALCULO (4.2)	50%	INFORMES,ACTAS		
3326010 ANALISIS Y REPORTE DE LOS RIESGOS SANITARIOS	Nº DE ANALISIS DE REPORTE DE LOS RIESGOS SANITARIOS/ANALISIS PROGRAMADO			FORMA DE CALCULO (4.2)	100%	INFORMES,ACTAS		
3330801 - PRACTICAS EN TECNICAS SEGURAS DE DESINFECCION DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMILIARIA/VIVIENDAS REALIZADOS X 100 / TOTAL DE PROGRAMADOS	Nº DE PRACTICAS EN TECNICAS SEGURAS DE DESINFECCION DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMILIARIA/VIVIENDAS REALIZADOS X 100 / TOTAL DE PROGRAMADOS			FORMA DE CALCULO (4.2)	100%	INFORMES,ACTAS		



*Elizabeth Tapuequi Cillas*  
 ING. Elizabeth Tapuequi Cillas

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

INDICADOR (3)	INDICADOR (3)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)			FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
UNID. MED. (5.1)	META ANUAL (3.2)			I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	
3330602 DESINFECCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CENTRO PUEBLO DE EXTREMA POBREZA DEL AMBITO RURAL REALIZADOS X 1000# TOTAL DE RURALES	Nº DE DESINFECCIÓN DE AGUA EN CENTRO PUEBLO DE EXTREMA POBREZA DEL AMBITO RURAL REALIZADOS X 1000# TOTAL DE RURALES		64012.00	3	3	3	3	LIC. ENF. YENI JEIDY HUAMAN ICHPAS
3330604 TALLER DIRIGIDA A PROVEDORES EN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CLORACIÓN	Nº DE TALLERES DIRIGIDOS A PROVEDORES EN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CLORACIÓN PROGRAMADOS		112600.00	1	1	1	1	LIC. ENF. DORIS GLORIA HUACHUA CRISPIN
3033251 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES	Nº DE FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES X 100/ Nº DE SESIONES DEMOSTRATIVAS PROGRAMADAS		16836.00	4	4	4	4	LIC. ENF. YENI JEIDY HUAMAN ICHPAS
3033249 - COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN	Nº DE JUNTA VECINAL COMUNAL PARA IMPLEMENTAR LA VIGILANCIA COMUNITARIA EN FAVOR DEL CUIDADO INFANTIL X 100/ REUNIONES ANUALES		587472.00	100	101	100	101	LIC. ENF. DORIS GLORIA HUACHUA CRISPIN
			277.264.00	1079	1080	1079	1080	LIC. ENF. DORIS GLORIA HUACHUA CRISPIN
			56000.00	2	2	2	2	LIC. ENF. DORIS GLORIA HUACHUA CRISPIN
			361632.00	95	96	95	95	LIC. ENF. DORIS GLORIA HUACHUA CRISPIN
			16.175.00	327	328	327	328	LIC. ENF. YENI JEIDY HUAMAN ICHPAS
			2180.00	52	53	53	53	LIC. ENF. YENI JEIDY HUAMAN ICHPAS
			27248.00	106	107	107	107	LIC. ENF. YENI JEIDY HUAMAN ICHPAS
			1992.00	135	135	135	135	LIC. ENF. YENI JEIDY HUAMAN ICHPAS
			2879.00	37	37	38	38	BLGA. MILAGROS CARMEN HERNANDEZ MEDINAALUD SEXUAL REP
			2912.00	4	4	4	4	BLGA. MILAGROS CARMEN HERNANDEZ MEDINAALUD SEXUAL REP
			3489.00	34	34	34	34	BLGA. MILAGROS CARMEN HERNANDEZ MEDINAALUD SEXUAL REP
			1594.00	1	1	1	1	BLGA. MILAGROS CARMEN HERNANDEZ MEDINAALUD SEXUAL REP
			106.00	1	1	1	1	BLGA. MILAGROS CARMEN HERNANDEZ MEDINAALUD SEXUAL REP
			3045.00	152	152	152	152	BLGA. MILAGROS CARMEN HERNANDEZ MEDINAALUD SEXUAL REP
			373.00	152	152	152	152	BLGA. MILAGROS CARMEN HERNANDEZ MEDINAALUD SEXUAL REP
			90.00	1	1	1	1	BLGA. MILAGROS CARMEN HERNANDEZ MEDINAALUD SEXUAL REP
			126.00	1	1	1	1	BLGA. MILAGROS CARMEN HERNANDEZ MEDINAALUD SEXUAL REP
			32708.00	37	37	38	38	BLGA. MILAGROS CARMEN HERNANDEZ MEDINAALUD SEXUAL REP
			4995.00	1	1	1	1	BLGA. MILAGROS CARMEN HERNANDEZ MEDINAALUD SEXUAL REP
			6238.00	34	34	34	34	BLGA. MILAGROS CARMEN HERNANDEZ MEDINAALUD SEXUAL REP

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (5.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
ARTICULADO NUTRICIONAL										
3000001 - ACCIONES COMUNES	VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO	INFORME	12	64012.00	3	3	3	3	R.O.	LIC. ENF. YENI JEIDY HUAMAN ICHPAS
	MONITOREO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORME	4	112600.00	1	1	1	1	R.O.	LIC. ENF. DORIS GLORIA HUACHUA CRISPIN
	CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS.	INFORME	16	16836.00	4	4	4	4	R.O.	LIC. ENF. YENI JEIDY HUAMAN ICHPAS
	NIÑO PROTEGIDO	NIÑO PROTEGIDO	402	587472.00	100	101	100	101	R.O.	LIC. ENF. DORIS GLORIA HUACHUA CRISPIN
	CASO TRATADO	CASO TRATADO	4318	277.264.00	1079	1080	1079	1080	R.O.	LIC. ENF. DORIS GLORIA HUACHUA CRISPIN
	CASO TRATADO	CASO TRATADO	8	56000.00	2	2	2	2	R.O.	LIC. ENF. DORIS GLORIA HUACHUA CRISPIN
	NIÑO CONTROLADO	NIÑO CONTROLADO	381	361632.00	95	96	95	95	R.O.	LIC. ENF. DORIS GLORIA HUACHUA CRISPIN
	SUPLEMENTADO	NIÑO SUPLEMENTADO	1310	16.175.00	327	328	327	328	R.O.	LIC. ENF. YENI JEIDY HUAMAN ICHPAS
	CASO TRATADO	CASO TRATADO	211	2180.00	52	53	53	53	R.O.	LIC. ENF. YENI JEIDY HUAMAN ICHPAS
	GESTANTE SUPLEMENTADA	GESTANTE SUPLEMENTADA	427	27248.00	106	107	107	107	R.O.	LIC. ENF. YENI JEIDY HUAMAN ICHPAS
	CASO TRATADO	CASO TRATADO	541	1992.00	135	135	135	135	R.O.	LIC. ENF. YENI JEIDY HUAMAN ICHPAS
	CENTRO POBLADO	CENTRO POBLADO	150	2879.00	37	37	38	38	R.O.	BLGA. MILAGROS CARMEN HERNANDEZ MEDINAALUD SEXUAL REP
	CENTRO POBLADO	CENTRO POBLADO	16	2912.00	4	4	4	4	R.O.	BLGA. MILAGROS CARMEN HERNANDEZ MEDINAALUD SEXUAL REP
	CENTRO POBLADO	CENTRO POBLADO	136	3489.00	34	34	34	34	R.O.	BLGA. MILAGROS CARMEN HERNANDEZ MEDINAALUD SEXUAL REP
	CENTRO POBLADO	CENTRO POBLADO	1	1594.00	1	1	1	1	R.O.	BLGA. MILAGROS CARMEN HERNANDEZ MEDINAALUD SEXUAL REP
	CENTRO POBLADO	CENTRO POBLADO	1	106.00	1	1	1	1	R.O.	BLGA. MILAGROS CARMEN HERNANDEZ MEDINAALUD SEXUAL REP
	CENTRO POBLADO	CENTRO POBLADO	152	3045.00	152	152	152	152	R.O.	BLGA. MILAGROS CARMEN HERNANDEZ MEDINAALUD SEXUAL REP
	CENTRO POBLADO	CENTRO POBLADO	152	373.00	152	152	152	152	R.O.	BLGA. MILAGROS CARMEN HERNANDEZ MEDINAALUD SEXUAL REP
	CENTRO POBLADO	CENTRO POBLADO	1	90.00	1	1	1	1	R.O.	BLGA. MILAGROS CARMEN HERNANDEZ MEDINAALUD SEXUAL REP
	CENTRO POBLADO	CENTRO POBLADO	1	126.00	1	1	1	1	R.O.	BLGA. MILAGROS CARMEN HERNANDEZ MEDINAALUD SEXUAL REP
	CENTRO POBLADO	CENTRO POBLADO	150	32708.00	37	37	38	38	R.O.	BLGA. MILAGROS CARMEN HERNANDEZ MEDINAALUD SEXUAL REP
	CENTRO POBLADO	CENTRO POBLADO	7	4995.00	1	1	1	1	R.O.	BLGA. MILAGROS CARMEN HERNANDEZ MEDINAALUD SEXUAL REP
	CENTRO POBLADO	CENTRO POBLADO	136	6238.00	34	34	34	34	R.O.	BLGA. MILAGROS CARMEN HERNANDEZ MEDINAALUD SEXUAL REP



*[Signature]*  
**ING. Elizabeth Juarez Guillen**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CENTRO POBLADO	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3033251	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	CENTRO POBLADO	136	1,143.00	34	34	34	34	R.O.		
3033248	COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	COMUNIDAD	61	3,426.00	15	15	15	16	R.O.		
<b>FE: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015</b>											
2.3.1.99.1.3				1,720.00							1,720.00
2.3.2.8.1.2				2,496.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	1,872.00	416.00	416.00	23,712.00
2.3.2.8.1.1				27,300.00	38,500.00	46,200.00	38,500.00	27,400.00	4,800.00	6,000.00	336,200.00
2.3.2.8.1.1				29,796.00	41,100.00	48,800.00	41,100.00	29,272.00	5,216.00	6,416.00	361,632.00
TOTAL				29,696.00	41,100.00	48,800.00	41,100.00	29,272.00	5,216.00	6,416.00	361,632.00

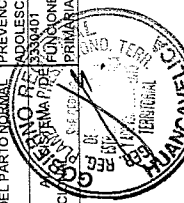
MATERNO NEONATAL

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	FORMA DE CALCULO (4.2)																
			DENOMINACION (4.1)	N° DE SUPERVISIONES QUE SE REALIZA DE RED A MICRO RED DE MATERNO NEONATAL X 100/ TOTAL DE SUPERVISION PROGRAMADA															
			LINEA DE BASE (4.3)																
			MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)																
3000001	ACCIONES COMUNES	INDICADOR (3)	4427702	MONITOREO DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL	UNID. MED. (3.1)	12	INFORME	INDICADOR (3)	4427702	MONITOREO DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL	UNID. MED. (3.1)	12	INFORME	INDICADOR (3)	4427702	MONITOREO DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL	UNID. MED. (3.1)	12	INFORME
3033172	ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	ACTIVIDADES (2)	3317201	ATENCIÓN A LA GESTANTE	ACTIVIDADES (2)	651	ATENCIÓN A LA GESTANTE	ACTIVIDADES (2)	3317201	ATENCIÓN A LA GESTANTE	ACTIVIDADES (2)	651	ATENCIÓN A LA GESTANTE	ACTIVIDADES (2)	3317201	ATENCIÓN A LA GESTANTE	ACTIVIDADES (2)	651	ATENCIÓN A LA GESTANTE
3033290	INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ACTIVIDADES (2)	5000041	PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA REPRODUCTIVA	ACTIVIDADES (2)	131	INSTITUCION EDUCATIVA CAPACITADO	ACTIVIDADES (2)	5000041	PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA REPRODUCTIVA	ACTIVIDADES (2)	131	INSTITUCION EDUCATIVA CAPACITADO	ACTIVIDADES (2)	5000041	PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA REPRODUCTIVA	ACTIVIDADES (2)	131	INSTITUCION EDUCATIVA CAPACITADO
3033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	ACTIVIDADES (2)	3033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	ACTIVIDADES (2)	660	PARTEJA PROTEGIDA	ACTIVIDADES (2)	3033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	ACTIVIDADES (2)	660	PARTEJA PROTEGIDA	ACTIVIDADES (2)	3033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	ACTIVIDADES (2)	660	PARTEJA PROTEGIDA
3033295	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES (2)	3033295	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES (2)	400	PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	ACTIVIDADES (2)	3033295	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES (2)	400	PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	ACTIVIDADES (2)	3033295	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES (2)	400	PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE
3033304	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES (2)	3033304	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES (2)	364	GESTANTE Y NEONATO ATENDIDA Y REFERIDA	ACTIVIDADES (2)	3033304	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES (2)	364	GESTANTE Y NEONATO ATENDIDA Y REFERIDA	ACTIVIDADES (2)	3033304	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES (2)	364	GESTANTE Y NEONATO ATENDIDA Y REFERIDA

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
			I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
3000001	ACCIONES COMUNES	INDICADOR (3)	3	3	3	3	R.O.	OBST. ERIKA YOVANA SANABRIA CABEZUDO
3033172	ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	INDICADOR (3)	162	162	164	163	R.O.	OBST. ERIKA YOVANA SANABRIA CABEZUDO
3033290	INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	INDICADOR (3)	102	102	103	103	R.O.	OBST. ERIKA YOVANA SANABRIA CABEZUDO
3033291	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	INDICADOR (3)	32	32	33	34	R.O.	OBST. ERIKA YOVANA SANABRIA CABEZUDO
3033295	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	INDICADOR (3)	165	165	165	165	R.O.	OBST. ERIKA YOVANA SANABRIA CABEZUDO
3033304	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	INDICADOR (3)	100	100	100	100	R.O.	OBST. ERIKA YOVANA SANABRIA CABEZUDO
3033304	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	INDICADOR (3)	91	91	91	91	R.O.	OBST. ERIKA YOVANA SANABRIA CABEZUDO





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3033298 - ATENCION DEL PUERPERIO					400	27,326.00	100	100	100	100	R.O.		
3033305 - ATENCION DEL RECIENTE NACIDO NORMAL					400	1,172.00	100	100	100	100	R.O.		
3033412 - FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					210	4,350.00	52	52	53	53	R.O.		
<b>FE: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011</b>													
2.3.1.3.1.1	-	-	1,041.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,041.00
2.3.1.5.1.2	-	-	2,500.00	2,500.00	300.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	300.00
2.3.2.8.1.1	-	-	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	-	936.00
2.3.2.8.1.2	-	-	-	424.00	-	-	-	-	-	-	-	-	424.00
2.3.1.5.1.2	-	-	-	600.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	600.00
2.3.1.8.2.1	21,000.00	21,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	9,000.00	4,700.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,700.00	142,800.00
2.3.2.8.1.2	1,037.00	1,040.00	936.00	936.00	936.00	416.00	-	-	-	-	-	-	5,301.00
2.3.1.5.1.2	-	-	1,479.00	1,479.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,479.00
2.3.2.8.1.1	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00	22,200.00
2.3.2.8.1.2	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	1,249.00
2.3.1.5.1.2	-	-	-	579.00	808.00	-	-	-	-	-	-	-	808.00
2.3.1.5.3.1	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	35,000.00
2.3.2.7.11.99	5,800.00	5,800.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	7,000.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	2,900.00	67,700.00
2.3.2.8.1.2	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	3,120.00
2.3.1.2.1.2	-	-	-	-	682.00	-	-	-	-	-	-	-	682.00
2.3.1.8.2.1	1,800.00	1,800.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	24,600.00
2.3.2.8.1.2	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	1,144.00
2.3.1.2.1.2	-	-	-	-	372.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	800.00
2.3.1.8.2.1	-	-	-	-	372.00	-	-	-	-	-	-	-	372.00
2.3.1.9.1.3	-	-	-	-	2,880.00	-	-	-	-	-	-	-	2,880.00
2.3.2.1.2.2	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	300.00
2.3.2.7.11.99	-	-	-	-	1,120.00	-	-	-	-	-	-	-	1,120.00
2.3.1.3.1.1	5,400.00	5,400.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	15,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	7,600.00	-	111,000.00
2.3.2.8.1.2	624.00	624.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	832.00	-	-	9,360.00
2.3.2.7.11.99	-	-	-	-	65,352.00	-	-	-	-	-	-	-	65,352.00
<b>TOTAL</b>	<b>37,991.00</b>	<b>37,994.00</b>	<b>59,041.00</b>	<b>61,250.00</b>	<b>65,352.00</b>	<b>45,780.00</b>	<b>45,734.00</b>	<b>32,184.00</b>	<b>32,164.00</b>	<b>21,648.00</b>	<b>13,216.00</b>	<b>9,908.00</b>	<b>462,222.00</b>

TBC-VIH-SIDA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	DENOMINACION (4.1)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
3000612 - SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	3000616 - PACIENTES CON COMORBIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES POR TB	FORMA DE CALCULO (4.2)	80%	HIS
3000614 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	3000616 - PACIENTES CON COMORBIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	N° DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS IDENTIFICADOS EN POBLACION MAYOR A 15 AÑOS X 100/INTOMATICOS ESPERADOS EN N° DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS/TOTAL DE ATENCIONES POR TB	60%	INFORMES
3043952 - FAMILIAS DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (TB)	3043954 - AGENTES COMUNITARIOS PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (3043954)	4397302 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB Y DIABETES	N° DE PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO DE TUBERCULOSIS	1%	REGISTRO
3043959 - ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL (ITS) Y VIH/SIDA (3043959)	3043954 - AGENTES COMUNITARIOS PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (3043954)	4395201 - FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (TB)	N° DE FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES EN TBX.100/TOTAL PROGRAMADO	0%	INFORMES
0016 TBC-VIH-SIDA	3043959 - ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL (ITS) Y VIH/SIDA (3043959)	4395403 - AGENTES COMUNITARIOS CAPACITADOS PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (3043954)	N° DE ACS CAPACITADOS X 100 /TOTAL DE ACS PROGRAMADOS	0%	INFORMES
		5000698-ENTREGAR ADULTOS Y JOVENES SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (3043959)	N° DE ADULTOS Y JOVENES CON CONSEJERIA Y TAMIZAJE X 100/EL TOTAL PROGRAMADOS	100%	HIS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)						RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		TRIMESTRES (5.1) - (5.6)						
					I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)		
3004368 - POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIAS CLINICAS	3004368 - POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIAS CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	3815	1,641.00	953	953	954	955	R.O.	ORST. ERIKA YOVANA SANABRIA CABEZUDO	
3000614 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	3000614 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	2	4,728.00	1	0	0	1	R.O.	ORST. ERIKA YOVANA SANABRIA CABEZUDO	
3000616 - PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	3000616 - PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	1	1,810.00		1			R.O.	ORST. ERIKA YOVANA SANABRIA CABEZUDO	
3043952 - FAMILIAS DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (TB) (3043952)	3043952 - FAMILIAS DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (TB) (3043952)	PERSONA INFORMADA	222	1,485.00	55	55	56	56	R.O.	ORST. ERIKA YOVANA SANABRIA CABEZUDO	
3043954 - AGENTES COMUNITARIOS PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (3043954)	3043954 - AGENTES COMUNITARIOS PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (3043954)	INSTITUCION EDUCATIVA	16	2,002.00	4	4	4	4	R.O.	ORST. ERIKA YOVANA SANABRIA CABEZUDO	
3043959 - ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	3043959 - ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA ATENDIDA	302	58,984.00	75	75	76	76	R.O.	ORST. ERIKA YOVANA SANABRIA CABEZUDO	
4396801 - POBLACION GENERAL DE 18 A 59 AÑOS CON ITS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE TRATAMIENTO SEGUN GUIAS CLINICAS	4396801 - POBLACION GENERAL DE 18 A 59 AÑOS CON ITS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE TRATAMIENTO SEGUN GUIAS CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	928	126,998.00	232	232	232	232	R.O.	ORST. ERIKA YOVANA SANABRIA CABEZUDO	

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

FEVRIERO	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
200.00	581.00	428.00	432.00	300.00	2,228.00	2,200.00	1,810.00	1,485.00	2,002.00	396.00	581.00
2.3.1.5.3.1	2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.1.2.99	2.3.2.1.2.99	2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.8.1.1	2.3.2.7.10.1	2.3.1.8.2.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1
200.00	581.00	428.00	432.00	300.00	2,228.00	2,200.00	1,810.00	1,485.00	2,002.00	396.00	581.00
2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.1.2.99	2.3.2.1.2.99	2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.8.1.1	2.3.2.7.10.1	2.3.1.8.2.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1
200.00	581.00	428.00	432.00	300.00	2,228.00	2,200.00	1,810.00	1,485.00	2,002.00	396.00	581.00
2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.1.2.99	2.3.2.1.2.99	2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.8.1.1	2.3.2.7.10.1	2.3.1.8.2.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1
200.00	581.00	428.00	432.00	300.00	2,228.00	2,200.00	1,810.00	1,485.00	2,002.00	396.00	581.00
2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.1.2.99	2.3.2.1.2.99	2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.8.1.1	2.3.2.7.10.1	2.3.1.8.2.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1
200.00	581.00	428.00	432.00	300.00	2,228.00	2,200.00	1,810.00	1,485.00	2,002.00	396.00	581.00
2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.1.2.99	2.3.2.1.2.99	2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.8.1.1	2.3.2.7.10.1	2.3.1.8.2.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1
200.00	581.00	428.00	432.00	300.00	2,228.00	2,200.00	1,810.00	1,485.00	2,002.00	396.00	581.00
2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.1.2.99	2.3.2.1.2.99	2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.8.1.1	2.3.2.7.10.1	2.3.1.8.2.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1
200.00	581.00	428.00	432.00	300.00	2,228.00	2,200.00	1,810.00	1,485.00	2,002.00	396.00	581.00
2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.1.2.99	2.3.2.1.2.99	2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.8.1.1	2.3.2.7.10.1	2.3.1.8.2.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1
200.00	581.00	428.00	432.00	300.00	2,228.00	2,200.00	1,810.00	1,485.00	2,002.00	396.00	581.00
2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.1.2.99	2.3.2.1.2.99	2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.8.1.1	2.3.2.7.10.1	2.3.1.8.2.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1
200.00	581.00	428.00	432.00	300.00	2,228.00	2,200.00	1,810.00	1,485.00	2,002.00	396.00	581.00
2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.1.2.99	2.3.2.1.2.99	2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.8.1.1	2.3.2.7.10.1	2.3.1.8.2.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1
200.00	581.00	428.00	432.00	300.00	2,228.00	2,200.00	1,810.00	1,485.00	2,002.00	396.00	581.00
2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.1.2.99	2.3.2.1.2.99	2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.8.1.1	2.3.2.7.10.1	2.3.1.8.2.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1
200.00	581.00	428.00	432.00	300.00	2,228.00	2,200.00	1,810.00	1,485.00	2,002.00	396.00	581.00
2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.1.2.99	2.3.2.1.2.99	2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.8.1.1	2.3.2.7.10.1	2.3.1.8.2.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1
200.00	581.00	428.00	432.00	300.00	2,228.00	2,200.00	1,810.00	1,485.00	2,002.00	396.00	581.00
2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.1.2.99	2.3.2.1.2.99	2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.8.1.1	2.3.2.7.10.1	2.3.1.8.2.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1
200.00	581.00	428.00	432.00	300.00	2,228.00	2,200.00	1,810.00	1,485.00	2,002.00	396.00	581.00
2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.1.2.99	2.3.2.1.2.99	2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.8.1.1	2.3.2.7.10.1	2.3.1.8.2.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1
200.00	581.00	428.00	432.00	300.00	2,228.00	2,200.00	1,810.00	1,485.00	2,002.00	396.00	581.00
2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.1.2.99	2.3.2.1.2.99	2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.8.1.1	2.3.2.7.10.1	2.3.1.8.2.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1
200.00	581.00	428.00	432.00	300.00	2,228.00	2,200.00	1,810.00	1,485.00	2,002.00	396.00	581.00
2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.1.2.99	2.3.2.1.2.99	2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.8.1.1	2.3.2.7.10.1	2.3.1.8.2.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1
200.00	581.00	428.00	432.00	300.00	2,228.00	2,200.00	1,810.00	1,485.00	2,002.00	396.00	581.00
2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.1.2.99	2.3.2.1.2.99	2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.8.1.1	2.3.2.7.10.1	2.3.1.8.2.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1
200.00	581.00	428.00	432.00	300.00	2,228.00	2,200.00	1,810.00	1,485.00	2,002.00	396.00	581.00
2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.1.2.99	2.3.2.1.2.99	2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.8.1.1	2.3.2.7.10.1	2.3.1.8.2.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1
200.00	581.00	428.00	432.00	300.00	2,228.00	2,200.00	1,810.00	1,485.00	2,002.00	396.00	581.00
2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.1.2.99	2.3.2.1.2.99	2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.8.1.1	2.3.2.7.10.1	2.3.1.8.2.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1
200.00	581.00	428.00	432.00	300.00	2,228.00	2,200.00	1,810.00	1,485.00	2,002.00	396.00	581.00
2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.1.2.99	2.3.2.1.2.99	2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.8.1.1	2.3.2.7.10.1	2.3.1.8.2.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1
200.00	581.00	428.00	432.00	300.00	2,228.00	2,200.00	1,810.00	1,485.00	2,002.00	396.00	581.00
2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.1.2.99	2.3.2.1.2.99	2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.8.1.1	2.3.2.7.10.1	2.3.1.8.2.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1
200.00	581.00	428.00	432.00	300.00	2,228.00	2,200.00	1,810.00	1,485.00	2,002.00	396.00	581.00
2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.1.2.99	2.3.2.1.2.99	2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.8.1.1	2.3.2.7.10.1	2.3.1.8.2.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1
200.00	581.00	428.00	432.00	300.00	2,228.00	2,200.00	1,810.00	1,485.00	2,002.00	396.00	581.00
2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.1.2.99	2.3.2.1.2.99	2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.8.1.1	2.3.2.7.10.1	2.3.1.8.2.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1
200.00	581.00	428.00	432.00	300.00	2,228.00	2,200.00	1,810.00	1,485.00	2,002.00	396.00	581.00
2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.1.2.99	2.3.2.1.2.99	2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.8.1.1	2.3.2.7.10.1	2.3.1.8.2.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1
200.00	581.00	428.00	432.00	300.00	2,228.00	2,200.00	1,810.00	1,485.00	2,002.00	396.00	581.00
2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.1.2.99	2.3.2.1.2.99	2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.8.1.1	2.3.2.7.10.1	2.3.1.8.2.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1
200.00	581.00	428.00	432.00	300.00	2,228.00	2,200.00	1,810.00	1,485.00	2,002.00	396.00	581.00
2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.1.2.99	2.3.2.1.2.99	2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.8.1.1	2.3.2.7.10.1	2.3.1.8.2.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1
200.00	581.00	428.00	432.00	300.00	2,228.00	2,200.00	1,810.00	1,485.00	2,002.00	396.00	581.00
2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.1.2.99	2.3.2.1.2.99	2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.8.1.1	2.3.2.7.10.1	2.3.1.8.2.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1
200.00	581.00	428.00	432.00	300.00	2,228.00	2,200.00	1,810.00	1,485.00	2,002.00	396.00	581.00
2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.1.2.99	2.3.2.1.2.99	2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.8.1.1	2.3.2.7.10.1	2.3.1.8.2.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1	2.3.2.8.1.1
200.00	581.00	428.00	432.00	300.00	2,228.00	2,200.00	1,810.00	1,485.00	2,002.00	396.00	581.00
2.3.1.8.2.1	2.3.1.95.1.3	2.3.2.1									



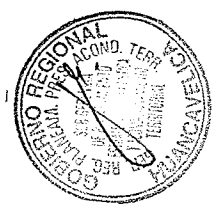




PARTIDA ESPECIFICA	F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015												TOTAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
3000003 : COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA EN CANCER				PERSONA	1805	1,880.00	476	476	477	476	R.O.		OBST. ERIKA YOVANA SANABRIA CABEZUDO
5003301 - JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA PROMOCION DE LAS SALUD Y ADQUISICION DE HABITOS DE VIDA SALUDABLES ORIENTADA A LA PREVENCIÓN DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE C													
2.3.1.3.1.1	-	-	-	-	1,197.00	-	-	-	-	-	-	-	38,500.00
2.3.2.1.2.2	-	-	-	-	-	1,000.00	1,100.00	-	-	-	-	-	2,361.41
2.3.2.7.1.1.99	-	-	-	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,900.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	592.70
2.3.2.8.1.1	-	-	-	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	1,164.90
2.3.1.2.1.1	-	-	-	-	604.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.8.2.1	-	-	-	140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.2	-	-	-	588.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.1.1.99	-	-	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00
2.3.2.8.1.1	-	-	-	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,900.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	378.00
2.3.2.8.1.2	-	-	-	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	6,151.99
2.3.1.5.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.8.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.99.1.3	-	-	-	700.00	150.00	-	-	-	-	-	-	-	1,920.00
2.3.2.7.10.1	-	-	-	450.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00
2.3.1.5.1.2	-	-	-	-	380.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,100.00
2.3.1.99.1.3	-	-	-	100.00	8,339.00	8,208.00	7,208.00	5,508.00	2,804.00	2,804.00	2,804.00	2,804.00	56,529.00
TOTAL	-	-	-	11,956.00	8,339.00	8,208.00	7,208.00	5,508.00	2,804.00	2,804.00	2,804.00	2,804.00	56,529.00

1008 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (4)						MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
		DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	FORMA DE VERIFICACIÓN (4.4)			
0088 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3.000169 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES	5.001580 CAPACITACION DE N° de personas infortunadas que implementan prácticas seguras en salud COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA frente a ocurrencia de peligros naturales X 10030 X N° Total de EESS I-4 Y 3	DE N° de personas infortunadas que implementan prácticas seguras en salud COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA frente a ocurrencia de peligros naturales X 10030 X N° Total de EESS I-4 Y 3	2	INFORME			
		5.003301 ENTRENAMIENTO DE LA N° de Establecimientos de Salud cuya variación positiva del Índice de Población en Respuesta Y seguridad Hospitalaria o el Formulario de Evaluación de establecimientos de REHABILITACION EN SALUD FRENTE A baja complicada con el basal de los dos últimos años X100/N° total de EMERGENCIAS Y DESASTRE	LA N° de Establecimientos de Salud cuya variación positiva del Índice de Población en Respuesta Y seguridad Hospitalaria o el Formulario de Evaluación de establecimientos de REHABILITACION EN SALUD FRENTE A baja complicada con el basal de los dos últimos años X100/N° total de EMERGENCIAS Y DESASTRE	2	INFORME			
		5.004278 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	N° DE PERSONAL CON ASISTENCIA TECNICA PERSONAL CONVOCADO	30	INFORME			
		5.004279 MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	N° DE EE.SS. CON SUPERVISION / EE.SS. PROGRAMADOS	5	INFORME			
		5.004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	N° DE NORMAS SOCIALIZADOS, ENTREGADOS/ TOTAL DE NORMAS PROGRAMADAS	3	INFORME			
		5.003304 CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS	N° de EE.SS IMPLEMENTADOS/ TOTAL DE EE.SS. PROGRAMADO	1	INFORME			
		5.003305 OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	N° de EESS - FORTALECIDOS/EE.SS PROG.	500	INFORME			
		5.003306 ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	N° de ATENCIONES / POBLACION, PROGRAMADA.	500	INFORME			
		5.001576 SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	% DE EESS EVALUADOS/EE.SS. PROGRAMADOS	2	INFORME			
		5.003299 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	% DE EESS EVALUADOS/EE.SS. PROGRAMADOS	10	INFORME			
5.003303 ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	N° DE ATENCIONES / POBLACION, PROGRAMADA.	6	ATENCIÓN					



INS Elizabeth Quiroga Villar

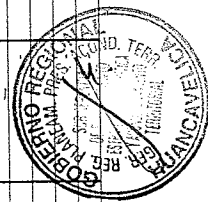
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huayara

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
3.000628 POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5.001580 CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD	COMUNIDAD	2	3,618.00	1			1	R.O.	ENF. MARIELA ELIZABETH MEDINA PALOMI
3.00169 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES	5.003301 ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE	COMUNIDAD	2	12,430.00	1			1	R.O.	ENF. MARIELA ELIZABETH MEDINA PALOMI
3.000450 ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO	5.004278 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME	20	600.00	5			5	R.O.	ENF. MARIELA ELIZABETH MEDINA PALOMI
3.000564 SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5.004279 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME	5	2,894.00	2			2	R.O.	ENF. MARIELA ELIZABETH MEDINA PALOMI
3.000565 SERVICIOS SEENSALES Y SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5.004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME	3	6006.00	1			1	R.O.	ENF. MARIELA ELIZABETH MEDINA PALOMI
3.000628 POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5.003304 CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS	INFORME	1	3,000.00				1	R.O.	ENF. MARIELA ELIZABETH MEDINA PALOMI
3.000628 POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5.003305 OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME	500	1,120.00	200			200	R.O.	ENF. MARIELA ELIZABETH MEDINA PALOMI
3.000628 POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5.003306 ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME	500	7,680.00	200			200	R.O.	ENF. MARIELA ELIZABETH MEDINA PALOMI
3.000628 POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5.003307 SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	INFORME	2	11,856.00	1			1	R.O.	ENF. MARIELA ELIZABETH MEDINA PALOMI
3.000628 POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5.003308 ORGANIZACION DE SIMULACROS IMPLEMENTACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	ESTUDIO	10	2,644.00	3			4	R.O.	ENF. MARIELA ELIZABETH MEDINA PALOMI
3.000628 POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5.003309 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	INFORME	6	18,060.00	2			2	R.O.	ENF. MARIELA ELIZABETH MEDINA PALOMI
3.000628 POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5.004473 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME	24	62,962.00	8			8	R.O.	ENF. MARIELA ELIZABETH MEDINA PALOMI

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	MES												TOTAL		
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
2.3.1 2.1 1	-	-	2,090.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,090.00
2.3.1 5.1 2	-	-	144.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.00
2.3.2 1.2 2	-	-	864.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	864.00
2.3.2 7.11 99	-	-	520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520.00
2.3.1 5.1 2	-	-	116.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.00
2.3.1 8.2 1	-	-	1,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,650.00
2.3.1 99.1 99	-	-	7,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,600.00
2.3.2 1.2 2	-	-	864.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	864.00
2.3.2 7.10 1	-	-	1,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,360.00
2.3.2 7.11 99	-	-	820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	820.00
2.3.1 5.1 2	-	-	96.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.00
2.3.2 1.2 2	-	-	504.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504.00
2.3.1 3.1 1	-	-	1,455.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,455.00
2.3.2 1.2 2	-	-	1,439.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,439.00



OBJETIVOS ESPECÍFICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
2.3.1.5.1.2	6,006.00	-	-	-	6,006.00
2.3.1.99.1.99	3,000.00	-	-	-	3,000.00
2.3.1.8.2.1	1,120.00	-	-	-	1,120.00
2.3.1.2.1.1	1,160.00	-	-	-	1,160.00
2.3.1.6.1.4	1,800.00	-	-	-	1,800.00
2.3.1.7.1.1	3,590.00	-	-	-	3,590.00
2.3.1.8.2.1	1,130.00	-	-	-	1,130.00
2.3.1.6.1.4	11,856.00	-	-	-	11,856.00
2.3.1.99.1.3	52.00	-	-	-	52.00
2.3.2.1.2.2	2,592.00	-	-	-	2,592.00
2.3.1.1.1.1	-	1,540.00	-	-	1,540.00
2.3.1.5.1.2	-	720.00	-	-	720.00
2.3.1.5.1.2	-	15,800.00	-	-	15,800.00
2.3.1.9.1.2	-	-	-	-	443.80
2.3.1.1.1.1	-	443.80	-	-	443.80
2.3.1.3.1.1	-	1,975.00	-	-	1,975.00
2.3.2.7.11.99	3,930.20	-	-	-	3,930.20
2.3.2.8.1.1	2,100.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
2.3.2.8.1.2	104.00	208.00	208.00	208.00	208.00
TOTAL	2,204.00	22,568.00	6,483.00	4,508.00	132,870.00

ACCIONES CENTRALES

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Cumplimiento de las actividades de salud dentro de las competencias	43 establecimientos a monitorizar	Nº de establecimientos de salud / Total de establecimientos de salud	43	-	Informes de supervisión
Fortalecer el funcionamiento de la red de salud	Funcionamiento de la red de salud	Funcionamiento de la red de servicios básicos alquiler de local	Nº de RR.HH. ejecutados / RR.HH. Programados	12	Reclut
Implementar el Modelo de Gestión por Resultados (GPR) y Aseguramiento universal, para la mejorar la atención integral en salud	Fortalecimiento de los recursos Humanos en los establecimientos de salud	Recursos Humanos en los establecimientos de salud	Nº de RR.HH. ejecutados / RR.HH. Programados	7	Padrón nombrado de recursos Humanos
Fortalecimiento de la acreditación en los establecimientos de salud	Fortalecimiento de la acreditación en los establecimientos de salud	Establecimientos de salud con autoevaluación / Total de establecimientos de salud	Nº establecimientos de salud con autoevaluación / Total de establecimientos de salud	43	Informe mensual
Garantizar el desplazamiento y mantenimiento de las Unidades Móviles	Garantizar el desplazamiento y mantenimiento de las Unidades Móviles	Activación de SOAT y mantenimiento según necesidad.	Nº de unidades móviles con SOAT y Mantenimiento / Total de Unidades Móviles	18	Informes

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI, (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)			
				UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)		III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	
Cumplimiento de las actividades de salud dentro de las competencias	Cumplimiento de las informaciones oportunas según competencias.	Monitoreo	101,811.40	6	6	1	2	1	2	R.O.	UORSH
Fortalecer el funcionamiento de la red de salud	Información de seguimiento dentro de las actividades de salud	Unidad	53,600.00	10	10	1	3	3	3	R.O.	UORSH
Garantizar la permanencia de los recursos Humanos en los establecimientos de salud	Identificación ante la comunidad y satisfacer las necesidades del usuario.	Contrato	293,738.60	12	12	3	3	3	3	R.O.	UORSH
Fortalecimiento de la acreditación en los establecimientos de salud	Conservar la categoría de establecimiento de salud dentro de las normas vigentes.	capacitación	10,000.00	3	3	1	1	1	0	R.O.	UORSH
Garantizar el desplazamiento de las unidades Móviles	Mantenimiento De Las Unidades Móviles Según Kilometraje.	Unidad	49,950.00	8	8	2	3	2	1	R.O.	UORSH

F3: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	0.00	-	-	-	-	-	88,000.00	-	-	-	-	-	88,000.00
2.3.1.2.1.1	0.00	-	-	-	-	76,500.00	-	-	-	-	-	-	76,500.00
2.3.1.3.1.1	-	-	14,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.3.1	0.00	-	150.00	-	-	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	5,000.00
2.3.1.6.1.1	0.00	-	-	6,300.00	-	-	6,500.00	-	-	-	-	-	4,200.00
2.3.1.99.1.99	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00
2.3.2.1.2.1	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	3,600.00
2.3.2.1.2.2	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	58,000.00

ING. Elizabeth Taveau Salles





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)		INDICADOR DE RESULTADO (4)												MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)			
OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)		FORMA DE CALCULO (4.2)												LINEA DE BASE (4.3)		INFORMES DE LOS CENTROS DE REGULACIÓN A NIVEL SAMU-ODEN-DIRENAS Y GERENAS	
104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS		N° DE INFORMES REALIZADOS DEL PROGRAMA X100 / N° DE INFORMES PROGRAMADOS												7		INFORMES DE LOS CENTROS DE REGULACIÓN A NIVEL SAMU-ODEN-DIRENAS Y GERENAS	
300001 ACCIONES COMUNES		N° DE PERSONAL CAPACITADOS X 100N° DE PERSONAL PROGRAMADO												4			
2.3.2.2.1.1	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00	350.00	1,500.00	
2.3.2.2.2.1	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,161.40	
2.3.2.2.2.3	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	
2.3.2.2.3.1	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00	2,000.00	
2.3.2.2.4	2,100.00	1,000.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,900.00		
2.3.2.4.1.3	0.00	8,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,500.00		
2.3.2.4.1.4	0.00	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00		
2.3.2.5.1.1	550.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,700.00		
2.3.2.5.3	0.00	-	3,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,650.00		
2.3.2.7.10.1	0.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00		
2.3.2.7.11.2	0.00	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00		
2.3.2.7.11.98	18,000.00	8,300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	42,000.00		
2.3.2.8.1.1	6,500.00	8,600.00	8,700.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	113,600.00		
2.3.2.8.1.2	699.30	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	7,638.60		
2.3.1.3.1.3	200.00	2,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00		
2.3.1.5.1.1	26,399.30	40,224.00	43,524.00	100,294.00	129,715.40	25,624.00	30,624.00	17,524.00	13,374.00	18,024.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	508,900.00		
TOTAL																	

REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
UNID. MED. (3.1)	UNID. MED. (3.1)	UNID. MED. (3.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	INFORMES DE LOS CENTROS DE REGULACIÓN A NIVEL SAMU-ODEN-DIRENAS Y GERENAS
5005138 MONITOREO Y SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	ATENCIÓNES	7	N° DE INFORMES REALIZADOS DEL PROGRAMA X100 / N° DE INFORMES PROGRAMADOS	INFORMES DE LOS CENTROS DE REGULACIÓN A NIVEL SAMU-ODEN-DIRENAS Y GERENAS
5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONAS	43	N° DE PERSONAL CAPACITADOS X 100N° DE PERSONAL PROGRAMADO	INFORMES DE LOS CENTROS DE REGULACIÓN A NIVEL SAMU-ODEN-DIRENAS Y GERENAS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)					RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	
5005138 MONITOREO Y SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	ATENCIÓNES	7	7	0	2	3	2	R.O.	JORSH LIC. ENF. MARIELA MEDINA PALOMINO
5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONAS	43	43	14	14	14	15	R.O.	JORSH LIC. ENF. MARIELA MEDINA PALOMINO

F3: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	-	-	9,065.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,065.00
2.3.1.5.1.2	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.00
2.3.1.5.1.2	-	-	2,159.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,159.00
2.3.2.1.2.2	-	-	8,712.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,712.00
TOTAL	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
UNID. MED. (3.1)	UNID. MED. (3.1)	UNID. MED. (3.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	INFORMES DE LOS CENTROS DE REGULACIÓN A NIVEL SAMU-ODEN-DIRENAS Y GERENAS
5005145 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	MONITOREO, SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD	4	N° de Monitoreo, supervisión y control del actividad PROGRAMADA	Guía de supervisión y informe.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
UNID. MED. (3.1)	UNID. MED. (3.1)	UNID. MED. (3.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	INFORMES DE LOS CENTROS DE REGULACIÓN A NIVEL SAMU-ODEN-DIRENAS Y GERENAS
5005145 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	MONITOREO, SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD	4	N° de Monitoreo, supervisión y control del actividad PROGRAMADA	Guía de supervisión y informe.



ING. Elizabeth Jaquequi Córdova

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.S.R. 028-2015/GOB.REG.HVCA/GSR/H/G

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

5005145 - PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD MONITOREO, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PROGRAMA PRESUPUESTAL		Acta - Informe		1,000.00		1		1		R.O.		NANCY PALACIOS HOSTIA RESPONSABLE DEL AREA													
FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SET		OCT		NOV		DIC		TOTAL	
2.3.2.2.4.4		1,000.00		1,000.00																				1,000.00	
TOTAL		1,000.00		1,000.00																				9,298.90	

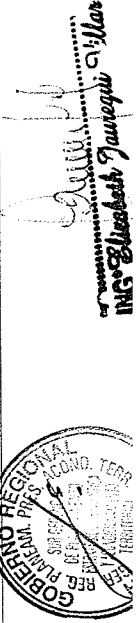
F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

0131 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD		OBJETIVOS ESPECÍFICOS (1)		OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)		OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)		FORMA DE CALCULO (4.2)		INDICADOR DE RESULTADO (4)		LINEA DE BASE (4.3)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)	
PROGRAMA-131-CONTROL Y PREVENCIÓN SALUD MENTAL		3000698 PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS		3000698 PERSONAS CON TRANSORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS		3000698 PERSONAS CON TRANSORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS		%		%		%		INFORME MENSUAL IHS	
F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES		OBJETIVO ESPECÍFICO (1)		ACTIVIDADES (2)		INDICADOR (3)		FORMA DE CALCULO (4.2)		INDICADOR DE RESULTADO (4)		LINEA DE BASE (4.3)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)	
3000698 PERSONAS CON TRANSORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS		5005186 ADOLESCENTE DE 12-17 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES		5005186 ADOLESCENTE DE 12-17 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES		5005186 ADOLESCENTE DE 12-17 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES		% <td colspan="2">% <td colspan="2">% <td colspan="2">INFORME MENSUAL IHS</td> </td></td>		% <td colspan="2">% <td colspan="2">INFORME MENSUAL IHS</td> </td>		% <td colspan="2">INFORME MENSUAL IHS</td>		INFORME MENSUAL IHS	
UNID. MED. (3.1)		META ANUAL (3.2)		INDICADOR (3)		FORMA DE CALCULO (4.2)		INDICADOR DE RESULTADO (4)		LINEA DE BASE (4.3)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)			
1,904.00		90		PERSONA TAMIZADA		25,000.00		% <td colspan="2">% <td colspan="2">% <td colspan="2">INFORME MENSUAL IHS</td> </td></td>		% <td colspan="2">% <td colspan="2">INFORME MENSUAL IHS</td> </td>		% <td colspan="2">INFORME MENSUAL IHS</td>		INFORME MENSUAL IHS	
FTE. FTO (6)		IV TRIM. (5.4)		RESPONSABLE (7)		R.O.		NANCY PALACIOS HOSTIA RESPONSABLE DEL AREA		23		R.O.		NANCY PALACIOS HOSTIA RESPONSABLE DEL AREA	

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SET		OCT		NOV		DIC		TOTAL	
2.3.2.8.1.1		1,800.00		1,800.00		4,900.00		4,900.00		4,900.00														23,200.00	
2.3.2.8.1.2		104.00		104.00		208.00		208.00		208.00														1,040.00	
2.3.1.9.1.3		1,904.00		1,904.00		5,008.00		5,008.00		5,008.00														25,000.00	
TOTAL		1,904.00		1,904.00		5,008.00		5,008.00		5,008.00														25,000.00	

AISPED		OBJETIVOS ESPECÍFICOS (1)		OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)		OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)		DENOMINACIÓN (4.1)		FORMA DE CALCULO (4.2)		INDICADOR DE RESULTADO (4)		LINEA DE BASE (4.3)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)	
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		3033254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA		3033254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA		3033254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA		% <td colspan="2">% <td colspan="2">% <td colspan="2">100%</td> <td colspan="2">INFORME MENSUAL INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO IHS, LIBRO DE ACTAS, SISIS</td> </td></td>		% <td colspan="2">% <td colspan="2">100%</td> <td colspan="2">INFORME MENSUAL INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO IHS, LIBRO DE ACTAS, SISIS</td> </td>		% <td colspan="2">100%</td> <td colspan="2">INFORME MENSUAL INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO IHS, LIBRO DE ACTAS, SISIS</td>		100%		INFORME MENSUAL INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO IHS, LIBRO DE ACTAS, SISIS	
PROGRAMA MATERNO NEONATAL		3033311 - ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		3033311 - ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		3033311 - ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		Nº CASOS DE NO NEUMONIA EN NIÑOS < 5 AÑOS X 100 / TOTAL DE CASOS PRESENTADOS EN NIÑOS < 5 AÑOS		% <td colspan="2">100%</td> <td colspan="2">100%</td> <td colspan="2">INFORME MENSUAL INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO IHS, LIBRO DE ACTAS, SISIS</td>		100%		100%		INFORME MENSUAL INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO IHS, LIBRO DE ACTAS, SISIS	
PROGRAMA TBC-VIH/SIDA		3033255 - NIÑOS CON CRED COMPLETO		3033255 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD		3033255 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD		Nº DE NIÑOS DE 1 AÑO CON CRED COMPLETO		% <td colspan="2">100%</td> <td colspan="2">100%</td> <td colspan="2">INFORME MENSUAL INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO IHS, LIBRO DE ACTAS, SISIS</td>		100%		100%		INFORME MENSUAL INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO IHS, LIBRO DE ACTAS, SISIS	
		3033312 - ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS		3033312 - ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS		3033312 - ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS		Nº DE NIÑOS CASOS DE EDA EN NIÑOS < DE 5 AÑOS X 100 / NUMERO DE NIÑOS < DE 5 AÑOS ATENDIDOS		% <td colspan="2">100%</td> <td colspan="2">100%</td> <td colspan="2">INFORME MENSUAL INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO IHS, LIBRO DE ACTAS, SISIS</td>		100%		100%		INFORME MENSUAL INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO IHS, LIBRO DE ACTAS, SISIS	
		0033172 - ATENCIÓN PRENATAL REEFOCADA		0033172 - ATENCIÓN PRENATAL REEFOCADA		0033172 - ATENCIÓN PRENATAL REEFOCADA		Nº DE GESTANTES ATENDIDAS X 100 / TOTAL DE GESTANTES PROGRAMADAS		% <td colspan="2">100%</td> <td colspan="2">100%</td> <td colspan="2">INFORME MENSUAL INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO IHS, LIBRO DE ACTAS, SISIS</td>		100%		100%		INFORME MENSUAL INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO IHS, LIBRO DE ACTAS, SISIS	
		0033172 - ATENCIÓN PRENATAL REEFOCADA		0033172 - ATENCIÓN PRENATAL REEFOCADA		0033172 - ATENCIÓN PRENATAL REEFOCADA		Nº DE GESTANTES ATENDIDAS X 100 / TOTAL DE GESTANTES ATENDIDAS		% <td colspan="2">100%</td> <td colspan="2">100%</td> <td colspan="2">INFORME MENSUAL INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO IHS, LIBRO DE ACTAS, SISIS</td>		100%		100%		INFORME MENSUAL INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO IHS, LIBRO DE ACTAS, SISIS	
		0033599 - ADULTOS Y JÓVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA		0033599 - ADULTOS Y JÓVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA		0033599 - ADULTOS Y JÓVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA		Nº DE PACIENTES TAMIZADOS Y ENTREGA DE PRESERVATIVOS PARA ITS Y VIH/SIDA		% <td colspan="2">100%</td> <td colspan="2">100%</td> <td colspan="2">INFORME MENSUAL INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO IHS, LIBRO DE ACTAS, SISIS</td>		100%		100%		INFORME MENSUAL INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO IHS, LIBRO DE ACTAS, SISIS	

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES		ACTIVIDADES (2)		INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI, (4)		FORMA DE CALCULO (4.2)		INDICADOR DE RESULTADO (4)		LINEA DE BASE (4.3)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)	
3033254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA		3033254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA		3033254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA		8,831.00		% <td colspan="2">% <td colspan="2">% <td colspan="2">LIC. ENF. DORIS GLORIA HUACHUA CRISPIN</td> </td></td>		% <td colspan="2">% <td colspan="2">LIC. ENF. DORIS GLORIA HUACHUA CRISPIN</td> </td>		% <td colspan="2">LIC. ENF. DORIS GLORIA HUACHUA CRISPIN</td>		LIC. ENF. DORIS GLORIA HUACHUA CRISPIN	
3033311 - ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		3033311 - ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA) NO COMPLICADA		3033311 - ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA) NO COMPLICADA		44,436.00		% <td colspan="2">% <td colspan="2">% <td colspan="2">LIC. ENF. DORIS GLORIA HUACHUA CRISPIN</td> </td></td>		% <td colspan="2">% <td colspan="2">LIC. ENF. DORIS GLORIA HUACHUA CRISPIN</td> </td>		% <td colspan="2">LIC. ENF. DORIS GLORIA HUACHUA CRISPIN</td>		LIC. ENF. DORIS GLORIA HUACHUA CRISPIN	
3033255 - NIÑOS CON CRED COMPLETO		3033255 - NIÑOS CON CRED COMPLETO		3033255 - NIÑOS CON CRED COMPLETO		32,640.00		% <td colspan="2">% <td colspan="2">% <td colspan="2">LIC. ENF. DORIS GLORIA HUACHUA CRISPIN</td> </td></td>		% <td colspan="2">% <td colspan="2">LIC. ENF. DORIS GLORIA HUACHUA CRISPIN</td> </td>		% <td colspan="2">LIC. ENF. DORIS GLORIA HUACHUA CRISPIN</td>		LIC. ENF. DORIS GLORIA HUACHUA CRISPIN	



ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3033312 - ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARRÉICAS AGUDAS	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,400.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,400.00	31,600.00
3033312 - ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARRÉICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	0.00	0.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00
3033312 - ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
3033312 - ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA PARA JÓVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
3033312 - ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA PARA JÓVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
3033312 - ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA PARA JÓVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
3033312 - ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA PARA JÓVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00
3033312 - ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA PARA JÓVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
3033312 - ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA PARA JÓVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	0.00	0.00	0.00	3,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00
3033312 - ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA PARA JÓVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3033312 - ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA PARA JÓVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
3033312 - ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA PARA JÓVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
3033312 - ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA PARA JÓVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00
3033312 - ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA PARA JÓVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	0.00	0.00	0.00	31,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,647.00
TOTAL	0.00	0.00	16,620.00	16,620.00	16,620.00	16,620.00	18,120.00	16,620.00	16,620.00	16,620.00	11,312.00	12,212.00	173,011.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA	INDICADOR DE RESULTADO (4)												MEDIO DE SUPERVISIÓN Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL
2.3.2.8.1	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,400.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,400.00	31,600.00	Formas de supervisión y Asignación Presupuestal
2.3.2.8.2	0.00	0.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	Programa de inversiones de la ejecutora
2.3.1.2.1	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
2.3.1.3.1	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
2.3.1.5.4	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2.3.1.8.2	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	
2.3.2.1.2	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	
2.3.2.7.10	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2.3.1.2.1.3	0.00	0.00	0.00	3,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	
2.3.2.8.1	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,400.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,400.00	31,600.00	
2.3.2.8.2	0.00	0.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	
2.3.2.8.1	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	5,100.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	5,100.00	43,500.00	
2.3.2.8.2	0.00	0.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.00	
2.3.1.5.3	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
2.3.2.2.4	0.00	0.00	0.00	3,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.00	
2.3.2.8.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.8.2	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	
2.3.1.5.2	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	
2.3.2.8.1	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	
2.3.2.8.2	0.00	0.00	0.00	31,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,647.00	
TOTAL	0.00	0.00	16,620.00	16,620.00	16,620.00	16,620.00	18,120.00	16,620.00	16,620.00	16,620.00	11,312.00	12,212.00	173,011.00	

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

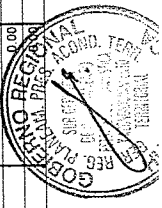
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR (3)	DENOMINACIÓN (4-1)	FORMA DE CÁLCULO (4-2)	LINEA DE BASE (4-3)	MEDIO DE SUPERVISIÓN Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
Dotar de infraestructura social y económica adecuada para lograr el desarrollo socioeconómico de la población	Garantizar la ejecución de obras de infraestructura dentro de los plazos establecidos	Inspecciones	100% de componentes de obras ejecutados	N° componentes ejecutados / Total de componentes programados X 100	100 % de componentes ejecutados en el 2014	Informes de supervisión y Asignación Presupuestal
	Asegurar que la ejecución de obras localizadas en el ámbito provincial del programa de inversiones son realizados por la Unidad Ejecutora	Obras	100 % de obras a cargo de la ejecutora	N° de obras a cargo de las ejecutoras / total obras del programa de inversiones x 100.	100 % de componentes ejecutados en el 2014	Programa de inversiones de la ejecutora

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SR. (4)	INDICADOR DE RESULTADO (4)		
Garantizar la ejecución de Obras de Infraestructura en los plazos establecidos	Inspeccionar obras ejecutada por contrato, convenio y encargo	Inspecciones	5	1,512.00	100	R.O	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
	Ejecutar las obras por administración directa	Obras	5	37,940.00	100	R.O	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Asegurar que la ejecución de obras localizadas en el ámbito provincial del programa de inversiones son realizados por la Unidad Ejecutora	Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes	Reuniones	12	300.00	100	R.O	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
	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.F.	Gestión	12	1,736.00	100	R.O	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA	INDICADOR DE RESULTADO (4)												MEDIO DE SUPERVISIÓN Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL		
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		TOTAL	
2.3.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,913.00	Formas de supervisión y Asignación Presupuestal
2.3.1.2.1	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Programa de inversiones de la ejecutora	
2.3.1.3.1	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
TOTAL	0.00	0.00	8,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,913.00		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

2.3.1 3.1 3	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.3.1 5.1 1	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.3.1 5.1 2	0.00	27,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,562.00
2.3.1 5.3 1	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2.3.1 6.1 1	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.3.1 7.1 1	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.2 1.2 1	300.00	300.00	300.00	400.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	4,000.00
2.3.2 1.2 2	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
2.3.2 2.1 1	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	7,500.00
2.3.2 2.2 1	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	11,400.00
2.3.2 2.2 3	2,673.00	2,673.00	2,673.00	2,673.00	2,673.00	2,673.00	2,673.00	2,673.00	2,673.00	2,673.00	2,673.00	2,673.00	2,673.00	2,673.00	2,673.00	2,673.00	2,673.00	2,673.00	32,077.00
2.3.2 2.4 4	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,500.00
2.3.2 2.4 4	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2 2.4 4	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,500.00
2.3.2 6.3 3	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.2 7.1 1 99	20,000.00	5,000.00	5,000.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	574,800.00
2.3.2 8.1 1	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	29,548.00
2.3.2 8.1 2	2,462.33	2,462.33	2,462.33	2,462.33	2,462.33	2,462.33	2,462.33	2,462.33	2,462.33	2,462.33	2,462.33	2,462.33	2,462.33	2,462.33	2,462.33	2,462.33	2,462.33	2,462.33	66,424.33
TOTAL	76,710.33	199,172.33	58,710.33	56,710.33	56,910.33	56,910.33	56,910.33	56,910.33	56,910.33	56,910.33	56,910.33	56,910.33	56,910.33	56,910.33	56,910.33	56,910.33	56,910.33	56,910.33	811,000.00



ING. Elizabeth Jureque Villan

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

F5: VINCULACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

OBJETIVO ESTRATEGICO (1)	OBJETIVO ESPECIFICO (2)	NOMBRE DEL PROYECTO (3)	CODIGO SNP (4)	LOCALIZACION (5)			COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) EXPEDIENTE (6.2)	PERIODO DE EJECUCION (7)		SITUACION DEL PROYECTO (8)		
				LOCALIDAD (5.1)	DISTRITO (5.2)	PROVINCIA (5.3)		INICIO (7.1)	TERMINO (7.2)	NUOVO (8.1)	CONTIN. (8.2)	
		INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE COLPAPATA, DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA	199453	COLPAPATA	Pilpichaca	Huaytara	876,647.00					
		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO NORUGUAY, DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	164038	NORUGUAY	Cordova	Huaytara	597,893.37					
		MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXION VAL ENTRE EL TRAMO VICHURI - AYAMARCA DISTRITO DE OCOYO - HUAYTARA - HUANCVELICA	199013	ANDAYMARCA Y VICHURI	Ocoyo	Huaytara	1,457,518.00					
		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL ANEXO DE MUTANGA, DISTRITO DE QUITO ARMA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA	198474	MUTANGA	Quito Arma	Huaytara	656,619.47					
		CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE MEJORADA SAN JOSE DE LLACTACHA Y SANTIAGO CHOCORVOS HUANCVELICA HUAYTARA	263006	SAN JOSE DE LLACTACHA Y SAN JOSE DE MEJORADA	Santiago de Chocorvos	Huaytara	1,580,380.00					
		AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO ALLPAMACHAY CHIPTA PAMPAPUQUIO Y VISTA ALEGRE, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - HUAYTARA - HUANCVELICA	196040	PAMPAPUQUIO, VISTA ALEGRE	SAN ANTONIO DE CUSICANCHA	Huaytara	2,048,548.00					
		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAO - TAQUIZA - DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA - HUANCVELICA	77214	HUANCHAO, TAQUIZA	SANTO DOMINGO DE CAPILLAS	Huaytara	2,368,567.00					
		MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAMANILARAMARCA-CHIRCANTE, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA	112886	LARAMARCA	LARAMARCA	Huaytara	3,335,144.00					
		MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA L.I. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCVELICA	164919	TAMBO	TAMBO	Huaytara	1,375,064.00					



*Blasbeth Pajuequi Cillan*  
**ING. Blasbeth Pajuequi Cillan**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

F4: PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION	NOMBRE DEL PROYECTO (1)	COMPONENTE (2)	INDICADOR (3)		AVANCE ACUMULADO AL AÑO ANTERIOR (4)	PPTO. PROG. PPTO. SI. (9) 2013	CRONOGRAMA DE COMPONENTE FISICOS (6)				FTE. FTO. (7)	
			UNID. DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)			FISICO (4.2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO TECNICO PRODUCTIVO N° 34020 HUAYTARA	Expediente tecnico		Estudio	1			1					R.O
	Construccion de Aulas pedagogicas		Glob.	1				1				R.O
	Construccion de Sector administrativo , de Formacion tecnico ocupacional, complementarios		Glob.	1	1,095,207.70				1			R.O
	Construccion de SS,HH, P,alco y Zona Recreacional		Glob.	1					1			R.O
	Construccion de Cerco perimetrico		Glob.	1					1			R.O
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO SECO - QUIRAHUARA	Expediente tecnico		Estudio	1			1					R.O
	Construccion de Sistema de Conduccion (Tubenta, Concreto)		Glob.	1	4,058,264.99				0.5		0.5	R.O
	Construccion de Obras de arte(Capitacion,Desarenador,Amortiguamiento de paso, Cruces)		Glob.	1					0.5		0.5	R.O
	Expediente tecnico		Estudio	1				1				R.O
	Construccion de pasto de salud		Glob.	1	1,070,059.87					1		R.O
INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE COLLPAPATA, DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCavelica	Construccion de modulo de vivienda		Glob.	1						1		R.O
	Construccion de cerco perimitico		Glob.	1						1		R.O
	Expediente tecnico		Estudio	1				1				R.O
	Construccion de sistema de conduccion entubado		Glob.	1					0.5		0.5	R.O
	Construccion de obras de arte (Camara discipadora de energia, Desarenador, Camara de distribucion n.de caudales, Tomas		Glob.	1	1,095,207.70					1		R.O
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO NORUGUAY, DISTRITO DE CORDOVA, PROVINCIA DE HUAYTARA, DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	Capacitacion tecnico social		Glob.	1						1		R.O
	Mitigacion de impacto ambiental		Glob.	1						1		R.O
	Expediente tecnico		Estudio	1				1				R.O
	Mejoramiento de via de acceso		Glob.	1						0.5		R.O
	Construccion de obras de arte(alcantanillas, Bdenes, muros de concreto ciclopeo, cunetas)		Glob.	1	4,058,284.99					1		R.O
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL ANEXO DE MUTANGA, DISTRITO DE QUITO ARMA, PROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCavelica.	Capacitaciones		Glob.	1								R.O
	Fortalecimiento de mitigacion ambiental		Glob.	1						1		R.O
	Expediente tecnico		Estudio	1				1				R.O
	Construccion de canal de conduccion		Glob.	1						0.3		R.O
	Construccion de reservorio Nocturno		Glob.	1	1,070,059.87						1	R.O
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA ROSA DE MEJORADA SAN JOSE DE LLACTACHA SANTIAGO CHOCORVOS HUANCavelica HUAYTARA	Construccion de obras de arte ( Pozas Disipadoras, pasarelas, tomas laterales, capacitaciones		Glob.	1								R.O
	Expediente tecnico		Estudio	1				1				R.O
	Construccion y mejoramiento de via de acceso		Glob.	1							1	R.O
	Construccion de obras de arte(alcantanillas, Bdenes, muros de concreto ciclopeo, cunetas)		Glob.	1	597,893.37						1	R.O
	Construccion de Puente luz, 30 m		Glob.	1							1	R.O
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO ALLPAMACHAY CHIPTA - PAMPAPUQUIO Y VISTA ALEGRE DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA HUAYTARA - HUANCavelica	Fortalecimiento de mitigacion ambiental		Glob.	1								R.O
	Expediente tecnico		Estudio	1				1				R.O
	Construccion de canal de conduccion		Glob.	1	2,221,486.69					0.5		R.O
	Obras de arte		Glob.	1					0.5		0.5	R.O
	Fortalecimiento de mitigacion ambiental		Glob.	1					0.5		0.5	R.O
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HUANCHAKO - TAQUIZA - DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA - HUANCavelica	Expediente tecnico		Estudio	1				1				R.O
	Construccion de canal de conduccion		Glob.	1	2,512,721.44					0.5		R.O
	Obras de arte		Glob.	1					0.5		0.5	R.O
	Fortalecimiento de mitigacion ambiental		Glob.	1						0.5		R.O
	Fortalecimiento de mitigacion ambiental		Glob.	1						1		R.O



ING. Elizabeth Tzucquey Villan

U. E. 08: Gerencia Sub Regional Acobamba

**008 UNIDAD EJECUTORA ACOBAMBA**

**8.1. GERENCIA**

**F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)				MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
			FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)			
Mejorar y fortalecer el desarrollo de las acciones técnicas administrativas anuales programadas	Mejorar la calidad de la Gestión de la Gerencia Sub Regional de Acobamba	Incrementar en 100 % la ejecución de metas de actividades del POI.	(Promedio de ejecución física logrado - línea de base) / línea de base x 100	98 % de ejecución física del 2014	Evaluación POI		
		Incrementar en 100 % la ejecución de metas de inversión del POI.	(Promedio de ejecución física logrado - línea de base) / línea de base x 100	97 % de ejecución física del 2014	Evaluación POI		
Mejorar y mantener una imagen positiva de la entidad a nivel interno y externo	Mejorar y mantener una imagen positiva de la entidad a nivel interno y externo	Mejorar el gasto corriente del 100% de órganos estructurados y operativos	(Promedio de ejecución financiera base x 100) / línea de base x 100	99 % de ejecución financiera del 2014	Reporte SIAF, Memoria		
		Incrementar en un 100 % la imagen positiva de la institución.	(Promedio de ejecución financiera del 2014 - línea de base) / línea de base x 100	98 % de ejecución financiera del 2014	Programa de inversiones de la ejecutora no operativos		
			(Promedio de ejecución financiera del 2014 - línea de base) / línea de base x 100	En el 2013 el 20 % de órganos estructurados no operativos	Programa de inversiones de la ejecutora		
				50 % de actividades conocidas	Informes		

**F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

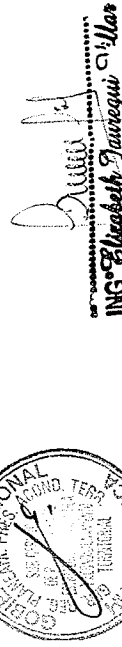
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)				CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)												
				META ANUAL (3.2)				I TRIM. (5.1)					II TRIM. (5.2)				III TRIM. (5.3)				IV TRIM. (5.4)			
Mejorar y fortalecer el desarrollo de las acciones técnicas administrativas anuales programadas	Dirigir y monitorear la ejecución de actividades y proyectos a nivel de unidad ejecutora	Acciones		120	33,248.00	12	24	32	52	R.O	Gerente Sub Regional													
				400	28,188.00	100	100	100	100	100	R.O	Gerente Sub Regional												
Mejorar y mantener una imagen positiva de la entidad a nivel interno y externo	Convocar y presidir reuniones de trabajo con los directores y funcionarios a nivel de ejecutora	Reuniones		80	2,445.00	15	25	25	15	R.O	Gerente Sub Regional													
				40	4,224.00	10	10	10	10	10	R.O	Gerente Sub Regional												
Mejorar y mantener una imagen positiva de la entidad a nivel interno y externo	Gestionar e informar acciones para mejorar la gestión institucional en las diversas instancias de gobierno	Acciones		12	860.00	4	2	3	3	R.O	Gerente Sub Regional													
				12	17,976.00	3	3	3	3	3	R.O	Imagen Institucional												
				12	1,294.00	3	3	3	3	R.O	Imagen Institucional													

**F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015**

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.11.11	65.00	0.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	780.00
2.3.13.11	0.00	0.00	0.00	4,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448.00
2.3.15.12	0.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00
2.3.21.21	100.00	150.00	100.00	150.00	100.00	100.00	150.00	100.00	150.00	100.00	150.00	100.00	1,450.00
2.3.21.22	252.00	378.00	252.00	378.00	252.00	252.00	378.00	252.00	378.00	252.00	378.00	252.00	3,654.00
2.3.22.21	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.22.44	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2.3.27.11.99	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,400.00
2.3.27.11.99	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2.3.28.11	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	35,400.00
2.3.28.12	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	3,192.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,983.00</b>	<b>4,159.00</b>	<b>7,833.00</b>	<b>9,547.00</b>	<b>5,237.00</b>	<b>5,177.00</b>	<b>6,553.00</b>	<b>5,177.00</b>	<b>5,353.00</b>	<b>5,177.00</b>	<b>5,353.00</b>	<b>6,437.00</b>	<b>68,986.00</b>

**IMAGEN INSTITUCIONAL**

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.15.12	0.00	0.00	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.00
2.3.21.21	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.21.22	0.00	0.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	1,512.00
2.3.22.21	0.00	0.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	780.00
2.3.28.11	2,300.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	13,800.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,300.00</b>	<b>1,150.00</b>	<b>1,150.00</b>	<b>1,150.00</b>	<b>1,150.00</b>	<b>1,150.00</b>	<b>1,150.00</b>	<b>1,150.00</b>	<b>1,150.00</b>	<b>1,150.00</b>	<b>1,150.00</b>	<b>1,150.00</b>	<b>15,556.00</b>







PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

U. E. 08: Gerencia Sub Regional Acobamba

Aprobado R.G.R. 033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRA.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Control previo de los documentos para la fase del compromiso presupuestal	0.00	0.00	0.00	4,270.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.50
Conciliaciones de cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento	50.00	0.00	80.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	330.00
Registro de la fase de compromiso presupuestal por toda fuente de financiamiento en el módulo SIAF-SP (Planillas, anticipo, viales, fondos para pago en efectivo o cajachica)	0.00	0.00	540.00	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	918.00
Medición de la ejecución del presupuesto asignado.	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
Elaboración y presentación de los Estados Financieros y Presupuestos trimestrales	0.00	0.00	50.00	30.50	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	110.50
Conciliación de Liquidaciones Financieras de obras ejecutadas por la G.S.R.	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	6,800.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	11,900.00	74,700.00
	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	832.00	5,408.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,066.00</b>	<b>6,016.00</b>	<b>6,686.00</b>	<b>10,337.00</b>	<b>6,192.00</b>	<b>6,076.00</b>	<b>7,392.00</b>	<b>6,016.00</b>	<b>6,016.00</b>	<b>6,142.00</b>	<b>6,066.00</b>	<b>12,732.00</b>	<b>85,757.00</b>

8.3.2. Área de Logística

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

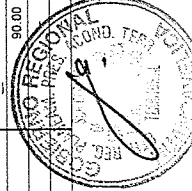
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Mejorar el proceso de abastecimiento oportuno con los materiales para alcanzar los objetivos y metas institucionales.	Lograr la atención oportuna a los requerimientos de bienes, servicios y obras que solicitan las diferentes dependencias de la GSRA.	Cumplir al 100% con la atención de requerimientos de bienes y servicios a nivel de 100% de los Sistemas Electrónicos de Logística Actualizados.	% de requerimientos a nivel de compromisos / total de requerimientos	85 % de requerimientos atendidos a nivel de compromiso 2014	Reporte de Procesos Ejecutados	Sistema Electrónicos en Funcionamiento

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	INDICADOR (3)				COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
				MAR	ABR	MAY	JUN		JUL	AGO	SET	OCT			NOV
Mejorar la calidad de la Gestión	Elaboración Plan Anual de Adquisiciones	Documento	1	624.00											Javier De la Cruz Quiñones
	Convocatorias para los procesos de selección	Convocatorias	120	60,408.00											Javier De la Cruz Quiñones
	Efectuar el control de ingreso y salida de bienes de las diferentes obras	Acción	24	18,060.00											Javier De la Cruz Quiñones
	Elaboración y compromiso de órdenes de compra	O/C	464	36,468.00											Javier De la Cruz Quiñones
	Recepción de materiales según O/C	O/S	654	18,501.00											Javier De la Cruz Quiñones
	Elaboración de comitantes de bienes servicios consultorias CAS	O/C	464	408.00											Javier De la Cruz Quiñones
	Elaborar pedidos de comprobantes de salida y entrega de materiales	Nº Contratos	200	14,560.00											Javier De la Cruz Quiñones
	Conciliación de salidas con el análisis de las cuentas de almacén	Comprobantes de salida	200	2,536.00											Javier De la Cruz Quiñones
		Conciliaciones	1	946.00											Javier De la Cruz Quiñones

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2	64.00	96.00	7,353.00	280.00	840.00								8,633.00
2.3.2.8.1.1	8,150.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	9,950.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	9,950.00	101,400.00
2.3.2.8.2	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	7,320.00
2.3.2.2.1.1	876.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,776.00
2.3.2.2.1	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00
2.3.2.1	90.00	190.00	190.00	120.00	170.00	120.00	70.00	120.00	28.00	28.00			818.00
2.3.2.1.2		360.00		180.00	360.00	180.00	180.00	180.00					1,440.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	DE NOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CÁLCULO (3.2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LÍNEA DE BASE (3.3)	MEDIO DE VERIFICACIÓN (3.4)
				Incorporación al 80% del Activo al Módulo Patrimonial		Nº de Activos Incorporados/Total de Activos X 100		Inventarios, registro de bienes patrimoniales
23.27.11.99	110.00	-	-	110.00	-	-	72.00	292.00
2.3.22.23	1.500.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00	1.500.00	18.000.00
2.3.22.12	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00
2.3.15.31	1.526.00	-	-	-	-	-	-	1.526.00
2.3.17.11	386.00	-	-	-	-	-	-	386.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,360.00</b>	<b>13,878.00</b>	<b>18,783.00</b>	<b>11,620.00</b>	<b>12,130.00</b>	<b>13,480.00</b>	<b>11,348.00</b>	<b>152,511.00</b>

8.3.3. Área de Patrimonio

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	DE NOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CÁLCULO (3.2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LÍNEA DE BASE (3.3)	MEDIO DE VERIFICACIÓN (3.4)
				Incorporación al 80% del Activo al Módulo Patrimonial		Nº de Activos Incorporados/Total de Activos X 100		Inventarios, registro de bienes patrimoniales
Mejorar la calidad de la Gestión	Mejorar la gestión patrimonial de la institución						50 % de activos registrados	

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)
					I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)				TOTAL				
Mejorar la calidad de la Gestión	Preservar los bienes patrimoniales de la Ejecutora. Inventarios de bienes patrimoniales y actualización general	Informe Inventario	47	3,496.00	10	10	12	15		R.O.	R.O.				Patrimonio		
			1	2,806.00			1			R.O.				Patrimonio			
<b>TOTAL</b>	<b>92.00</b>	<b>4,956.00</b>	<b>216.00</b>	<b>308.00</b>	<b>132.00</b>	<b>224.00</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>	<b>6,304.00</b>			

8.3.3. Área de Personal

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	DE NOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CÁLCULO (3.2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LÍNEA DE BASE (3.3)	MEDIO DE VERIFICACIÓN (3.4)
				Incrementar en 70% el RR.HH. Capacitado		Nº de personal capacitado / total de RR.HH. de la Ejecutora		Memorandum de autorización
Mejorar la calidad de la Gestión	Fortalecer las capacidades humanas del RR.HH. de la Ejecutora y garantizar el bienestar social	Evaluación de Rendimiento Laboral	2	64.80				
	Mejorar y agilizar la programación y control de las remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios del trabajador activo y pasivo.	Declaraciones juradas	2	62.10	1			
		Reportes	800	65.60	200			
		Reportes	12	25,827.60	3			
		Informes	12	94.10	3			
		Informes	36	98.10	9			
		Informes	2	65.80	1			
		Cursos	2	845.80	1			
		Registro	12	709.60	3			
		Planillas	12	10,466.90	3			

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)
					I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)				TOTAL				
Fortalecer las capacidades humanas del RR.HH. de la Ejecutora y garantizar el bienestar social	Actualizar el escalafón del pensionista y servicios activo	Personal activo y cesante	60	285.60			60									PROF. MELANIO GASPAR TAPE	
	Evaluación de Rendimiento Laboral	Evaluaciones	2	64.80				2							PROF. MELANIO GASPAR TAPE		
	Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas	Declaraciones juradas	2	62.10	1			1.00							PROF. MELANIO GASPAR TAPE		
	Elaboración de Reportes CTS	Reportes	800	65.60	200			200							PROF. MELANIO GASPAR TAPE		
	Elaboración de PDT	Reportes	12	25,827.60	3			3							PROF. MELANIO GASPAR TAPE		
	Actualizar, certificación, supervisión de pensionistas y declaraciones juradas	Informes	12	94.10	3			3							PROF. MELANIO GASPAR TAPE		
	Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales	Informes	36	98.10	9			9							PROF. MELANIO GASPAR TAPE		
	Revisión del PAP de la Unidad Ejecutora	Informes	2	65.80				1							PROF. MELANIO GASPAR TAPE		
	Programar eventos de capacitación de los sistemas administrativos	Cursos	2	845.80				1							PROF. MELANIO GASPAR TAPE		
	Mejorar y agilizar la programación y control de las remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios del trabajador activo y pasivo.	Registro	12	709.60	3			3							PROF. MELANIO GASPAR TAPE		
		Planillas	12	10,466.90	3			3							PROF. MELANIO GASPAR TAPE		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.R. 033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRA

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PRETORIA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.13.11	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00
2.3.15.12	0.00	0.00	3514.20	6348.00	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9928.00
2.3.21.21	0.00	50.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	50.00	150.00	50.00	50.00	0.00	650.00
2.3.21.22	0.00	126.00	0.00	396.00	324.00	324.00	126.00	252.00	126.00	126.00	126.00	126.00	2448.00
2.3.28.11	3000.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	2400.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	104.00	24000.00
2.3.28.12	208.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	1352.00
TOTAL	3,208.00	2,080.00	5,752.20	8,748.00	2,393.80	2,328.00	2,630.00	2,206.00	2,180.00	2,350.00	2,080.00	2,630.00	38,586.00

8.4. OFICINA SUB REGIONAL ASUNTOS JURIDICOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DENOMINACION (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
Garantizar una gestión administrativa eficiente, transparente orientada al logro de las metas institucionales	Asesorar jurídica y administrativamente a la Gerencia Sub Regional y a órganos estructurados de la ejecutora.	Reducir en 90 % los casos jurídicos y entrar al año con cero pendientes administrativos.	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	En el 2014 se resolvieron satisfactoriamente 37 casos	Expedientes Jurídicos

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)
			UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)						
Asesorar jurídica y administrativamente a la Gerencia Sub Regional y a órganos estructurados de la ejecutora	Realizar opiniones legales y otros	Opciones	300	25974.00	75	75	75	75	75	75	75	75	75	R.O.	DEPIM. Sc. Julio Cesar Altez Vera
	Avocamiento de acciones judiciales y asistir a diligencias judiciales, por delegación de representación del Procurador Público Regional	Diligencias	16	176.00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	R.O.	DEPIM. Sc. Julio Cesar Altez Vera
	Resolver recursos impugnatorios	Recursos	100	137.00	25	25	25	25	25	25	25	25	25	R.O.	DEPIM. Sc. Julio Cesar Altez Vera
	Supervisar la formulación de Resoluciones Generales	Resoluciones	240	33.00	60	60	60	60	60	60	60	60	60	R.O.	DEPIM. Sc. Julio Cesar Altez Vera
	Contestación de demandas dentro de los plazos establecidos, por delegación de representación del Procurador Público Regional	Demandas	60	16.50	15	15	15	15	15	15	15	15	15	R.O.	DEPIM. Sc. Julio Cesar Altez Vera
Elaborar convenios con Municipalidades y Otros.	Convenios	10	16.50	2	3	2	3	2	3	2	3	2	R.O.	DEPIM. Sc. Julio Cesar Altez Vera	

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PRETORIA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.15.12	0.00	263.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.00
2.3.21.21	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2.3.21.22	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2.3.28.11	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00	24,600.00
2.3.28.12	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	1,248.00
TOTAL	2,104.00	2,367.00	2,880.00	2,170.00	2,104.00	2,104.00	2,404.00	2,104.00	2,104.00	2,104.00	2,104.00	2,404.00	26,353.00

8.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANIFICACION Y RESUPUESTO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DENOMINACION (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
Asesorar jurídica y administrativamente a la Gerencia Sub Regional y a órganos estructurados de la ejecutora.	Integrar y articular el sistema de planificación y gestión presupuestaria que impulse la gestión por resultados	100 % del PIM ejecutado al finalizar el ejercicio	100 % de certificación presupuestal otorgada en función a la aprobación de metas POI	PIM ejecutado / PIM total X 100	100 % de PIM ejecutado	Sistema SIAF
	Disenar procedimientos y documentos de gestión, que dinamicen la operatividad técnica administrativo de la institución.	100 % de certificaciones presupuestales otorgadas oportunamente	Nº de procedimientos y documentos de Gestión implementados	Nº de certificaciones presupuestales otorgadas en función al POI	100 % de certificaciones presupuestales otorgadas en función al POI	Archivos de certificaciones- área de presupuesto
	Mejorar la implementación de las unidades orgánicas con Tecnologías de la información y comunicación	Incrementar 80% de unidades orgánicas implementadas adecuadamente	Nº de unidades orgánicas implementadas	Nº de POIs modificados / Nº de POIs evaluados X 100	36 % de procedimientos y documentos de Gestión implementados	Informes de las áreas de planeamiento
					100 % de unidades orgánicas implementadas adecuadamente	Informes de área de planeamiento e inventarios

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Partida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	ago	Set	Oct	Nov	Dic	TOTAL
2.3.12.11	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2.3.15.11	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.15.12	0.00	1,937.40	2,171.00	680.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,854.40
2.3.15.31	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
2.3.19.11	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2.3.21.21	50.00	170.00	270.00	310.00	150.00	190.00	240.00	120.00	170.00	120.00	240.00	520.00	2,550.00
2.3.22.21	75.00	432.00	684.00	792.00	378.00	486.00	612.00	306.00	558.00	432.00	864.00	1,584.00	7,254.00
2.3.27.11	0.00	210.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	900.00
2.3.27.19	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
2.3.27.32	0.00	0.00	489.60	5,000.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	250.00	1,489.60
2.3.27.52	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,904.00	7,904.00
2.3.28.11	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	3,500.00	4,100.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,100.00	46,700.00
2.3.28.12	416.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	2,704.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,867.00</b>	<b>7,256.40</b>	<b>7,408.00</b>	<b>11,264.60</b>	<b>22,577.00</b>	<b>4,459.00</b>	<b>5,235.00</b>	<b>4,484.00</b>	<b>4,786.00</b>	<b>4,335.00</b>	<b>4,887.00</b>	<b>9,641.00</b>	<b>94,200.00</b>

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

8.6. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)												
		FORMA DE CALCULO (3.2)						LINEA DE BASE (3.3)						MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa	Garantizar la calidad de las obras de infraestructura mediante la inspección y supervisión concurrente de las mismas. Ejecución y liquidación de obras de infraestructuras concluidas	DENOMINACION (3.1)						FORMA DE CALCULO (3.2)						MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
		100% de obras culminadas sin observaciones y en los plazos establecidos						N° de obras no observadas / total de obras ejecutadas x 10						Informes técnicos de avance mensual
		100% de obras receptorizadas y liquidadas en plazos establecidos						N° de obras receptorizadas y liquidadas / total de obras receptorizadas						Acta de Recepción de Obra y Resolución de Aprobación de Liquidaciones.

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)				COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)		III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)	FTE. FTO (6)		
						I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

PARTIDA ESPECIFICA	F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015												TOTAL	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
Garantizar la calidad de las obras de infraestructura mediante la inspección y supervisión.	0.00	0.00	1,870.00	340.00	3,569.50	510.00			2	12	R.O.		Residentes y Supervisores	2,720.00
	2,315.12	0.00	873.50	250.00	68	4,029.00	739.50	0.00	24	R.O.			Hugo Cabezas Zalora	2,113.00
	0.00	0.00	105.00	0.00	6	3,722.00	0.00	0.00	2	R.O.			Hugo Cabezas Zalora	105.00
	2,321.21	0.00	100.00	50.00	5	4,040.00	50.00	0.00	2	R.O.			Hugo Cabezas Zalora	800.00
	2,321.22	0.00	252.00	126.00	8	19,725.50	126.00	252.00	2	R.O.			Hugo Cabezas Zalora	3,024.00
	2,322.21	80.00	80.00	80.00	5	19,725.50	80.00	80.00	2	R.O.			Hugo Cabezas Zalora	960.00
	2,322.22	0.00	0.00	160.00	8	19,725.50	0.00	0.00	2	R.O.			Hugo Cabezas Zalora	800.00
	2,327.11.99	0.00	1,000.00	1,000.00	5	19,725.50	1,000.00	1,000.00	2	R.O.			Hugo Cabezas Zalora	23,000.00
	2,328.11	0.00	104.00	104.00	8	19,725.50	104.00	104.00	2	R.O.			Hugo Cabezas Zalora	1,768.00
	2,328.12	0.00	1536.00	4,368.50	8	19,725.50	4,325.50	3,540.00	2	R.O.			Hugo Cabezas Zalora	1,642.00
<b>TOTAL</b>	<b>80.00</b>	<b>1,536.00</b>	<b>4,368.50</b>	<b>1,770.00</b>	<b>2,076.00</b>	<b>4,134.00</b>	<b>4,325.50</b>	<b>3,540.00</b>	<b>3,596.00</b>	<b>3,720.00</b>	<b>1,642.00</b>	<b>1,768.00</b>	<b>35,290.00</b>	

8.7. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)		INDICADOR DE RESULTADO (3)											
	DENOMINACIÓN (3-1)	FORMA DE CALCULO (3-2)	LINEA DE BASE (3-3)											
Contribuir al fortalecimiento de la gestión institucional y a mejorar el nivel socio económico de la población, mediante la formulación de proyectos integrales y sostenibles	Fortalecer las capacidades del RR-HH y equipar de la Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión	50 % de área equipada e implementada con bienes	25 % de equipamiento e implementación											
	Garantizar la formulación de perfiles y expedientes técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública	50 % de profesionales capacitados en SNIP.	13 % de personal capacitado en SNIP											
		50 % de perfiles formulados con declaración de viabilidad	37% de perfiles viables en el 2014											
		50 % de expedientes técnicos aprobados	25 % de expedientes aprobados en el 2013											

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)
				INDICADOR (3)												
				UNID. MED. (3-1)	META ANUAL (3-2)	I TRIM. (5-1)		II TRIM. (5-2)		III TRIM. (5-3)		IV TRIM. (5-4)		FTE. FTO (6)		
Fortalecer las capacidades del RR-HH y equipar de la Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión	Participar en eventos de capacitación en temas de SNIP	Capacitación	528.00	1										R.O.	DEPI	
	Identificar y priorizar posibles estudios de preinversión	Documento	12,595.00	12										R.O.	DEPI	
	Elaboración de terminos de referencia para PIPs por Contrato	Terminos de referencia	368.00	15										R.O.	DEPI	
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	424.00	10										R.O.	DEPI	
	Control y seguimiento de evaluación de perfiles y expediente técnico	Informes	1008.00	50										R.O.	DEPI	
	Elaborar proyectos a nivel de perfil	Perfiles	176.00	5										R.O.	DEPI	
	Elaborar expedientes técnicos	Expedientes	72.00	5										R.O.	DEPI	
<b>TOTAL</b>	<b>40.00</b>	<b>2,153.00</b>	<b>1,361.00</b>	<b>1,785.00</b>	<b>1,785.00</b>	<b>1,785.00</b>	<b>1,785.00</b>	<b>1,785.00</b>	<b>1,785.00</b>	<b>1,785.00</b>	<b>1,785.00</b>	<b>1,785.00</b>	<b>1,785.00</b>	<b>1,785.00</b>	<b>15,171.00</b>	

8.8. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA

8.8.1. DIRECCIÓN



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			FORMA DE CALCULO (3.2)		LINEA DE BASE (3.3)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)				
		DENOMINACIÓN (3.1)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	NOV	DIC	TOTAL		
F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS  Implementar una Propuesta de Gestión Eficaz y Democrática del Sistema Educativo Local y Regional	Fortalecer Capacidades de Gestión por Resultados y otros Efoques Innovadores	Incrementar en un 25% la cobertura educativa	Acción	1	12,000.00	0	0	0	0	0	0	Padrones educativos	
		Incrementar en 100% la conclusión escolar											Padrones educativos
		Disminuir en 80% el abandono del educando al sistema educativo											Al 2014 el 90% de alumnos concluyeron el año escolar
		Disminuir en 80% el abandono del educando al sistema educativo											Al 2014 el 10% de alumnos se retiraron antes de culminar el año
		Incrementar en 100% el nivel de desempeño de Directores y Docentes de EBR.											Al 2014 el 99% de directores y docentes lograron satisfactoriamente la evaluación Evaluación Censal de docente del MED
		100% de documentos de gestión implementados											Al 2014 se implemento 85% de documentos
100% de I.E.E. cuentan con material pedagógico											Al 2014 el 98% de I.E.E. fueron equipados con material educativo		

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)			
Fortalecer Capacidades de Gestión por Resultados y otros Efoques Innovadores	PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD AL PERSONAL DIRECTIVO DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS PARA UN BUEN DESEMPEÑO SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN CURRICULAR EN LA EBR.	Acción	1	12,000.00	1	0	0	0	0	R.O.	Prof. Guillermo Antidío Olivera Alcocer
	GESTION ANTE LA GSR-A, DREH, PUEGO REGIONAL Y EL MED PARA EL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DE LA UGEL-A 2014.	Acción	8	2,941.00	2	2	2	2	2	R.O.	Prof. Guillermo Antidío Olivera Alcocer
	SUSCRIBIR CONVENIOS INTER INSTITUCIONALES	Acción	6	2,482.00	3	3	0	0	0	R.O.	Prof. Guillermo Antidío Olivera Alcocer
	PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LAS REUNIONES DE TRABAJOS EN LOS DIVERSOS ESTAMENTOS DEL GOBIERNO REGIONAL Y LOS ESTAMENTOS DE DESCENTRALIZADO DEL MINISTERIO DE EDUCACION DURANTE EL AÑO 2015	N° de Reuniones	12	11,522.00	3	3	3	3	3	R.O.	Prof. Guillermo Antidío Olivera Alcocer
	EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO INSTITUCIONAL	Acción	1	3,388.40	0	0	0	0	1	R.O.	Prof. Guillermo Antidío Olivera Alcocer
	APOYO A LA GESTION Y METAS DE ALTA DIRECCION	Acción	4	1,218.60	1	1	1	1	1	R.O.	Prof. Guillermo Antidío Olivera Alcocer

PARTIDA ESPECIFICA	F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015												TOTAL	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
23.1 3.1.1.	0.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00
23.1 5.1.2	0.00	0.00	5,137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,137.60
23.2 7.11.99	0.00	290.00	4,980.00	50.00	20.00	320.00	0.00	40.00	0.00	290.00	20.00	2,330.40	0.00	6,340.40
23.2 7.2	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
23.2 7.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.2 1.2.2	252.00	504.00	504.00	378.00	504.00	378.00	252.00	630.00	378.00	378.00	504.00	378.00	184.00	5,166.00
23.2 1.2.1	50.00	244.00	316.00	316.00	316.00	244.00	316.00	316.00	244.00	244.00	184.00	184.00	184.00	3,116.00
TOTAL	302.00	9,278.00	15,863.60	744.00	2,040.00	942.00	588.00	986.00	694.00	912.00	768.00	2,902.40	0.00	36,000.00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			FORMA DE CALCULO (3.2)		LINEA DE BASE (3.3)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)			
		DENOMINACIÓN (3.1)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	NOV	DIC	TOTAL	
8.8.2. Área de Gestión Institucional	Coberturar la atención de la Educación Básica Regular en el Nivel Inicial y Secundaria con creaciones de Instituciones Educativas e Incremento de Plazas del personal Docente y Administrativos	100% de documentos técnicos administrativos elaborados eficientemente										Resolución de aprobación e informes
		100% de metas cumplidas en el POI.										Informes de evaluación del POI y PAT
		100% de documentos de gestión actualizados y aprobados										Resolución Directoral de aprobación de los documentos del área de racionalización.



*Guillermo Antidío Olivera Alcocer*  
 INGE. Elizabeth J. Jirón  
 C.O.S. 11507

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G. 033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRA.

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

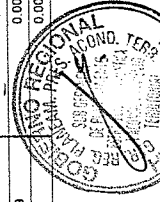
Objetivo Específico (1)	Actividades (2)	Indicador (3)	Costo Refer. Si. (4)	Presupuesto asignado / presupuesto del PIM x 100	Reportes SIAF
Fortalecer Capacidades de Gestión por Resultados y otros Enfoques Innovadores	MONITOREO LAS ILEE PARA ASEGURAR EL BUEN USO DE LOS RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN AL EQUIPO TECNICO LOCAL SOBRE EL DISEÑO CURRICULAR LOCAL- 2015 UGEL ACOBAMBA APROBACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR LOCAL UGEL ACOBAMBA- 2015 TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA LA MEJORA DE LA OPERATIVIZACIÓN DEL CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL EN LAS ILEE. Y DEL COPALE FOCALIZACIÓN DE CENTROS POBLADOS SIN SERVICIO EDUCATIVO Y LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE INCREMENTO DE ACCESO EN EDUCACIÓN INICIAL Y SECUNDARIA 2015. TALLER DE FORMULACION Y APROBACION DEL CUADRO DE DISTRIBUCION DE HORAS CON LOS DIRECTORES DE LAS ILEE DE LOS NIVELES EDUCATIVAS UGEL A- 2015. PROMOVER LA FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION E INNOVACION PEDAGOGICA Y ADMINISTRATIVA- 2015. TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS ESPECIALISTAS Y DIRECTORES PARA LA FORMULACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTAL 2016 FOMENTAR LA ACTUALIZACION Y SUSTENTACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP) 2015 CAPACITACION AL INICIO Y FINALIZACION DEL AÑO ESCOLAR SOBRE EL CENSO ESCOLAR A LOS DIRECTORES DE LAS ILEE DE LOS TRES NIVELES EDUCATIVOS ELABORACION DEL BOLETIN INFORMATIVO DE LA ESTADISTICA EDUCATIVA 2015. ACTUALIZACION DE ALTURAS Y DISTANCIAS DE LAS ILEE-2015 MONITOREO ASESORAMIENTO Y VERIFICACION DE LA OPERATIVIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION EN LAS ILEE. Y SEDE INSTITUCIONAL-2015 EVENTOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO REFERENTE A LA MEJORA DE GESTION EN EL AMBITO DE LA UGEL ACOBAMBA	100% de cumplimiento de planes operativos. 100 % de ejecución presupuestal. 100 % de información estadística actualizados. 50 % de ILEE de EBR que aplican el PCR. 30 % de Directores y Docentes capacitados en aplicación del PCR.	Presupuesto asignado / presupuesto del PIM x 100 149,857.00 Al 2014 se tuvo un saldo de 96% Estadísticas actualizadas / Estadísticas reportadas en el año anterior x 99% de base de datos estadísticas al 2014. Al 2014 el 70 ILEE Aplican el PCR Al 2014 85% Directores y Docentes son capacitados debidamente	Reportes SIAF Reportes SIAF Archivo actualizado de las diferentes ILEE Del ámbito de la UGEL- H. Plan de Validación, Monitoreo del Proceso de Validación. Plan de Capacitación-Lista de Asistencia	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
				I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Fortalecer Capacidades de Gestión por Resultados y otros Enfoques Innovadores.	MONITOREO LAS ILEE PARA ASEGURAR EL BUEN USO DE LOS RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN AL EQUIPO TECNICO LOCAL SOBRE EL DISEÑO CURRICULAR LOCAL- 2015 UGEL ACOBAMBA APROBACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR LOCAL UGEL ACOBAMBA- 2015 TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA LA MEJORA DE LA OPERATIVIZACIÓN DEL CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL EN LAS ILEE. Y DEL COPALE FOCALIZACIÓN DE CENTROS POBLADOS SIN SERVICIO EDUCATIVO Y LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE INCREMENTO DE ACCESO EN EDUCACIÓN INICIAL Y SECUNDARIA 2015. TALLER DE FORMULACION Y APROBACION DEL CUADRO DE DISTRIBUCION DE HORAS CON LOS DIRECTORES DE LAS ILEE DE LOS NIVELES EDUCATIVAS UGEL A- 2015. PROMOVER LA FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION E INNOVACION PEDAGOGICA Y ADMINISTRATIVA- 2015. TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS ESPECIALISTAS Y DIRECTORES PARA LA FORMULACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTAL 2016 FOMENTAR LA ACTUALIZACION Y SUSTENTACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP) 2015 CAPACITACION AL INICIO Y FINALIZACION DEL AÑO ESCOLAR SOBRE EL CENSO ESCOLAR A LOS DIRECTORES DE LAS ILEE DE LOS TRES NIVELES EDUCATIVOS ELABORACION DEL BOLETIN INFORMATIVO DE LA ESTADISTICA EDUCATIVA 2015. ACTUALIZACION DE ALTURAS Y DISTANCIAS DE LAS ILEE-2015 MONITOREO ASESORAMIENTO Y VERIFICACION DE LA OPERATIVIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION EN LAS ILEE. Y SEDE INSTITUCIONAL-2015 EVENTOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO REFERENTE A LA MEJORA DE GESTION EN EL AMBITO DE LA UGEL ACOBAMBA	N° de Eventos	2,807.00	1	1	0	0	RR.OO	Econ. Rodolfo Lazaro Athuiz
		N° de Eventos	2,870.00	1	0	1	0	RR.OO	Econ. Rodolfo Lazaro Athuiz
		N° de Eventos	2,105.00	1	1	1	1	RR.OO	Econ. Rodolfo Lazaro Athuiz
		N° de Eventos	3,158.00	1	0	1	0	RR.OO	Econ. Rodolfo Lazaro Athuiz
		N° de Eventos	1,054.00	0	1	0	1	RR.OO	Econ. Rodolfo Lazaro Athuiz
		Accion	1,244.00	1	1	1	1	RR.OO	Econ. Rodolfo Lazaro Athuiz
		Accion	399.00	1	0	0	1	RR.OO	CPC. Alejandra Cuya Collado
		N° de Eventos	3,156.00	1	0	1	0	RR.OO	CPC. Alejandra Cuya Collado
		Accion	2,228.00	1	0	0	0	RR.OO	CPC. Alejandra Cuya Collado
		N° de Eventos	1,016.80	1	0	1	0	RR.OO	CPC. Alejandra Cuya Collado
Fortalecer Capacidades de Gestión por Resultados y otros Enfoques Innovadores.	ELABORACION DEL BOLETIN INFORMATIVO DE LA ESTADISTICA EDUCATIVA 2015. ACTUALIZACION DE ALTURAS Y DISTANCIAS DE LAS ILEE-2015 MONITOREO ASESORAMIENTO Y VERIFICACION DE LA OPERATIVIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION EN LAS ILEE. Y SEDE INSTITUCIONAL-2015 EVENTOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO REFERENTE A LA MEJORA DE GESTION EN EL AMBITO DE LA UGEL ACOBAMBA	N° de Eventos	2,413.00	1	0	0	1	RR.OO	CPC. Alejandra Cuya Collado
		N° de Eventos	1,959.40	1	0	0	0	RR.OO	CPC. Alejandra Cuya Collado
		N° de Eventos	9,203.80	1	1	0	0	RR.OO	CPC. Alejandra Cuya Collado
		N° de Eventos	9,203.80	1	1	0	0	RR.OO	CPC. Alejandra Cuya Collado

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	9016.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9016.60
2.3.2.7.11.99	0.00	40.00	539.40	134.00	117.00	4485.00	1380.00	0.00	25.00	98.00	0.00	0.00	6618.40
2.3.2.12.1	0.00	216.00	1920.00	1274.00	562.00	432.00	440.00	288.00	0.00	152.00	0.00	0.00	4652.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

2.3.2.1.2.2	0.00	612.00	1296.00	504.00	1296.00	1080.00	432.00	0.00	180.00	180.00	5760.00
23.1.3.1.1.	0.00	1920.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2320.00
2.3.1.2.1.2	0.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00
23.19.11	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2.3.2.1.3.2	0.00	0.00	0.00	0.00	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3600.00
TOTAL	0.00	2,788.00	12,422.00	2,383.00	9,813.00	1,820.00	1,368.00	250.00	180.00	546.00	33,817.00

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)		DENOMINACIÓN (3.1)		FORMA DE CALCULO (3.2)		INDICADOR DE RESULTADO (3)			LINEA DE BASE (3.3)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)		
							UNID. MED. (3.1)		META ANUAL (3.2)		FTE. FTO (6)		RESPONSABLE (7)	
							ACTIVIDADES (2)	COSTO REFER. SI (4)	IV TRIM (5.4)	RESPONSABLE (7)				
8.8.3. Área de Gestión Pedagógica	F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS	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 dirigidos a Directores y Docentes sobre el Diseño Curricular Regional y Rutas de Aprendizaje.	Incrementar en 95% los docentes que alcanzan nivel de desempeño suficiente, para la enseñanza de aprendizajes 100 % de Directores con conocimientos actualizados para la consolidación y sistematización de los informes de finalización del año escolar.	N° de docentes que reciben asesoramiento / N° Total de docentes del nivel Inicial	N° de directores capacitados / N° Total de Directores	100 % de Directores con conocimientos actualizados para la consolidación y sistematización de los informes de finalización del año escolar.	AI 2014 el 90 % de directores fueron capacitados	0.00	180.00	Evaluación censal de docentes. - UNIC - MED. y estadísticas de docentes	Informe de finalización del año escolar debidamente sistematizados			
Niñas, Niños y Adolescentes cuentan con una educación Básica con Equidad y Calidad, con Énfasis EIB, ambiental y Productiva.	Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, intercultural bilingüe y tecnológico-productivo y ambiental	Incrementar en 100 % el acompañamiento y supervisión del desempeño pedagógico de los docentes a nivel de aula. Incrementar en 100 % los ingresantes a primaria con educación inicial 85 % de Instituciones educativas que promocionan e intercambian sus experiencias exitosas	N° de docentes que reciben asesoramiento / N° Total de docentes del nivel Inicial	N° de docentes que alcanzan nivel de desempeño suficiente, para la enseñanza de aprendizajes 100 % de Directores con conocimientos actualizados para la consolidación y sistematización de los informes de finalización del año escolar.	N° de docentes que reciben asesoramiento / N° Total de docentes del nivel Inicial	N° de docentes que alcanzan nivel de desempeño suficiente, para la enseñanza de aprendizajes 100 % de Directores con conocimientos actualizados para la consolidación y sistematización de los informes de finalización del año escolar.	AI 2014, el 70 % alumnos logran el desempeño suficiente.	AI 2014, el 70 % docentes aprobaron las evaluaciones.	AI 2014, el 70 % alumnos logran el desempeño suficiente.	AI 2014, el 90 % de docentes logran estándares satisfactorios en evaluación censal y estadísticas	Informe trimestral de supervisión pedagógica			

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
	TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DIRECTORES Y DOCENTES PARA EL USO ADECUADO DE MATERIALES EDUCATIVOS 2015 DE LOS TRES NIVELES EDUCATIVOS.	Evento	1	8,796.48	0	1	0	0	RR.OO.	Prof. Odilon Gilberto Huama Leandro
	ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION AL EQUIPO TECNICO LOCAL SOBRE EL DISEÑO CURRICULAR LOCAL - EBR.-2015	Evento	2	579.50	1	1	0	0	RR.OO.	Prof. Odilon Gilberto Huama Leandro



ING. Elizabeth Pantoja Villos



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Evento	2	1,748.92	1	1	0	0	0	RR.OO.	Prof. Odilon Gilberto Huamma Leandro
I Y II TALLER DE FORMULACION DEL DISEÑO CURRICULAR LOCAL EN EL - EBR- 2015	1	1,706.00	0	0	0	0	0	RR.OO.	Prof. Odilon Gilberto Huamma Leandro
APROBACION DEL DISEÑO CURRICULAR LOCAL EN EL EBR-2015	2	1,939.00	0	1	0	1	0	RR.OO.	Prof. Odilon Gilberto Huamma Leandro
REALIZAR CELEBRACIONES POR LA SEMANA DE EDUCACION INICIAL- EBR-2015	2	3,587.00	0	1	1	0	0	RR.OO.	Prof. Odilon Gilberto Huamma Leandro
CONCURSO DE DANZAS FOLKLORICAS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA "Fortaleciendo Nuestra	1	2,398.00	0	1	0	0	0	RR.OO.	Prof. Odilon Gilberto Huamma Leandro
REALIZAR LA "FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ENTRE LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTE NIVELES EN LA PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE SU PRACTICA PEDAGOGICA, asi mismo realizar talleres descentralizados dirigido a Directores y Docentes sobre el Diseño Curricular Regional y Rutas de Aprendizaje	1	1,760.00	0	1	0	0	0	RR.OO.	Prof. Odilon Gilberto Huamma Leandro
DEL NIVEL SECUNDARIA "DEFUNDIENDO NUESTROS DERECHOS PARA UNA CONVIVENCIA DEMOCRATICA, NACIONAL	1	2,764.00	0	1	0	0	0	RR.OO.	Prof. Odilon Gilberto Huamma Leandro
REALIZAR "LA X OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DE MATEMATICA 2015 A NIVEL PROVINCIAL - EBR.	1	1,344.00	0	0	1	0	0	RR.OO.	Prof. Odilon Gilberto Huamma Leandro
EJECUTAR "EL CONCURSO PROVINCIAL INTERESCOLAR SOBRE PRODUCCION DE TEXTOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA.	2	5,417.60	0	1	1	0	0	RR.OO.	Prof. Odilon Gilberto Huamma Leandro
DESARROLLAR JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE LOS NIÑOS DEL NIVEL INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN SUS DIFERENTES ETAPAS (Categorías 0.A,B y C)	2	1,558.00	0	1	1	0	0	RR.OO.	Prof. Odilon Gilberto Huamma Leandro
REALIZAR "EL CONCURSO DE COMPRENSION LECTORA EIB PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES IJEE. NIVEL PRIMARIA - EBR.	1	928.00	0	0	0	1	0	RR.OO.	Prof. Odilon Gilberto Huamma Leandro
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A TRAVES DE ENCUESTAS SOCIO CULTURAL.	1								
REALIZAR EL ASESORAMIENTO PEDAGOGICO DIRIGIDO A DIRECTORES Y DOCENTES DE EDUCACION INICIAL PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES (BUEN INICIO , DIAS DE LOGOR, RENDICION DE CUENTAS Y RUTAS DE APRENDIZAJE).	1	3,328.00	1	0	0	1	0	RR.OO.	Prof. Odilon Gilberto Huamma Leandro
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)	2	5,288.00	1	0	0	1	0	RR.OO.	Prof. Odilon Gilberto Huamma Leandro
REALIZAR EL ASESORAMIENTO PEDAGOGICO DIRIGIDO A DIRECTORES Y DOCENTES DE EDUCACION SECUNDARIA PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES (BUEN INICIO, DIAS DE LOGRO, RENDICION DE CUENTAS, RUTAS DE APRENDIZAJE)	1	4,006.00	1	1	0	0	0	RR.OO.	Prof. Odilon Gilberto Huamma Leandro
TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DIRECTORES EN EL MARCO DE LAS RUTAS DEL APRENDIZAJE, GESTION ESCOLAR Y EVALUACION.	2	2,884.00	1	0	1	0	0	RR.OO.	Prof. Odilon Gilberto Huamma Leandro
TALLER DE CAPACITACION PARA DIRECTORES Y DOCENTES DE EBE, CEBA, CETPRO ( Actualizacion docente sobre planificacion curricular y evaluacion -EBR)	2	1,741.50	1	0	1	0	0	RR.OO.	Prof. Odilon Gilberto Huamma Leandro
TALLER DE "CAPACITACION" PARA DIRECTORES, COORDINADORES DE TOE Y DOCENTES Tutores ESCOLAR, ELABORACION DE SESIONES DE TUTORIA Y EVALUACION.	1	1,555.02	1	0	0	0	0	RR.OO.	Prof. Odilon Gilberto Huamma Leandro

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matematicas, con enfoque inclusivo, intercultural bilingüe y tecnológico-productivo y ambiental



*Elizabeth Taparequi Villan*  
**ING. Elizabeth Taparequi Villan**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.R. 033-2015/GOB.REG.HVCN/GSRA.

U. E. 08 Gerencia Sub Regional Acobamba

PARTIDA ESPECÍFICA	CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015												TOTAL	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	10,649.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,649.50
2.3.2.7.1.1.99	0.00	0.00	45.00	4,907.40	85.00	1,874.12	4,241.00	1,215.00	40.00	1,504.00	280.00	0.00	0.00	14,191.52
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	100.00	432.00	410.00	610.00	222.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	504.00	2,268.00	2,214.00	2,844.00	1,386.00	378.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,846.00
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
2.3.1.2.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00
2.3.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.2	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.1.95.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	1,720.00	3,040.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	11,110.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,298.50</b>	<b>10,607.40</b>	<b>5,889.00</b>	<b>11,438.12</b>	<b>8,569.00</b>	<b>4,705.00</b>	<b>292.00</b>	<b>2,744.00</b>	<b>1,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,923.02</b>

8.8.4. Área de Gestión Administrativa

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
		FORMA DE CÁLCULO (3.2)	LÍNEA DE BASE (3.3)	
Niños, Niñas y Adolescentes cuentan con una Educación Básica con Equidad y Calidad, con enfoque de Educación Intercultural Bilingüe, Ambiental y Productiva	Garantizar la Operatividad de los Servicios Básicos y de las Oficinas de la Sede Institucional e Instituciones Educativas del ámbito de la UGEL Acobamba.	Incrementar al 100 % la ejecución de metas programadas por la UGEL.	AI 2014, se ejecuto al 98 % las metas programadas	Evaluación del POI y PAT.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)		
				UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE	FTO (6)							
Garantizar la Operatividad de los Servicios Básicos y de las Oficinas de la Sede Institucional e Instituciones Educativas del ámbito de la UGEL Acobamba.	DISTRIBUCION DE MATERIALES EDUCATIVOS OPORTUNAMENTE EN LAS ILLEE (No se incluye - PELA)	Accion	3,912.00	4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C.P.C. Abilio Infante Leon	
	IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION EN LA DRE, REGION Y EL MINISTERIO DE EDUCACION	N° de Eventos	5,145.00	4	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C.P.C. Abilio Infante Leon	
	APOYO A LA GESTION EDUCATIVA (Sede Institucional)	Accion	16,452.58	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C.P.C. Abilio Infante Leon	
	MEJORAR LA DOTACION DE LAS UNIDADES MOVILES Y OTROS EQUIPOS DE LA SEDE INSTITUCIONAL	Accion	13,000.00	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	C.P.C. Abilio Infante Leon	
	ASEGURAR LAS CONDICIONES DE OPERATIVIDAD DE LA SEDE INSTITUCIONAL	Accion	14,974.40	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	C.P.C. Abilio Infante Leon	
	FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO (Cajal Chica)	N° de Ejecucion	18,000.00	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	C.P.C. Abilio Infante Leon

F3: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECÍFICA	CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015												TOTAL	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	7,348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,348.50
2.3.2.7.1.1.99	0.00	197.00	90.00	200.00	20.00	90.00	200.00	90.48	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	887.48
2.3.2.1.2.1	240.00	340.00	690.00	450.00	340.00	100.00	250.00	200.00	0.00	0.00	432.00	0.00	0.00	2,710.00
2.3.2.1.2.2	485.00	395.00	864.00	1,062.00	306.00	324.00	918.00	324.00	432.00	450.00	144.00	0.00	0.00	6,138.00
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	4,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,576.00
2.3.1.2.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
2.3.1.1.1.1	875.00	0.00	1,077.82	875.00	981.82	875.00	875.00	951.82	875.00	875.00	938.14	0.00	0.00	10,949.60
2.3.1.6.1.1	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2.3.2.4.1.3	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.6.6.1.3.2	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
2.6.3.2.3.1	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.2.3.1	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	540.00



ING. Elizabeth Jauregui Cillón

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

Objetivo	2.3.2.6.3.3	2.3.1.5.3.1	2.3.2.5.1.2	2.3.1.5.4.1	2.3.1.8.2.1	2.3.2.2.1.1	2.3.2.2.1.2	2.3.2.2.1.1	2.3.2.2.1.2	2.3.2.2.1.1	2.3.2.2.1.2	2.3.2.2.1.1	2.3.2.2.1.2	2.3.2.2.1.1	2.3.2.2.1.2	TOTAL
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	0.00	599.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.40
	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
	398.33	398.33	398.33	398.33	398.33	398.33	398.33	398.33	398.33	398.33	398.33	398.33	398.33	398.33	398.33	4,760.00
	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	2,450.00
	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,511.00</b>	<b>18,094.00</b>	<b>17,172.52</b>	<b>4,267.00</b>	<b>6,467.82</b>	<b>6,541.50</b>	<b>3,033.00</b>	<b>2,930.52</b>	<b>2,869.38</b>	<b>2,365.00</b>	<b>2,442.64</b>	<b>1,729.00</b>	<b>71,483.38</b>			

8.8.4 OFICINA DE ATENCION DE DENUNCIAS Y RECLAMOS ( OADER)

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)				FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)				MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
		DENOMINACION (3.1)	UNID. MED. (3.1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	
Implementar una Propuesta de Gestion Eficaz y Democratica del Sistema Educativo Local y Regional	Fortalecer Capacidades de Gestion por Resultados y otros Enfoques Innovadores	Incrementar en 10 % las investigaciones sobre casos de cumplimiento de relaciones humanas educativas	N° de docentes investigados/ total de poblacion docente x 100	12	1,222.40	3	3	3	3	Al 2014 la investigacion de casos fue de 5 %	Informes tecnicos de OADER sobre casos
		Incrementar en 80 % las conciliaciones dentro la comunidad educativa	N° de conciliaciones/ total de alumnos de docentes conciliados / total de docentes activos x 100	12	1,124.40	3	3	3	3	Al 2014 el 60 % de docentes conciliados quedaron reubicados a otros destinos	Actas de conciliaciones y compromisos
		Disminuir en 80% el abandono del educando al sistema educativo	N° de alumnos retirados / total de alumnos matriculados x 100	4	2,212.50	1	1	1	1	Al 2014 el 20 % de alumnos se retiraron antes de culminar el año	Informes y Actas de fin de año
		Incrementar en 100 % el nivel de desempeño de Directores y Docentes de EBR, con etica y satisfactoriamente notas aprobatorias en la capacitacion / las evaluaciones censales x Total de docentes capacitados de EBR x 100 profesionalismo.	N° de directores y docentes capacitados que logran satisfactoriamente la capacitacion / las evaluaciones censales x Total de docentes capacitados de EBR x 100	8	2,214.00	2	2	2	2	Al 2014 el 99 % de directores y docentes lograron satisfactoriamente la evaluacion censal	Evaluacion Censal de docente del MED
		100% de documentos de codigo de etica y la Ley de transparencia implementados	N° de documentos implementados / total de documentos de gestion x 100	8	70.00	2	2	2	Al 2014 se implemento 60 % de documentos	Informes	

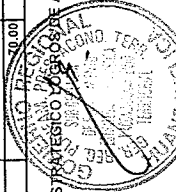
F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	COSTO REFER. SI/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
				I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Fortalecer Capacidades de Gestion por Resultados y otros Enfoques Innovadores	INVESTIGACION DE QUEJAS Y RECLAMOS DEL PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO DEL AMBITO DE LA UGEL ACOBAMBA.	N° de quejas atendidas	1,222.40	3	3	3	3	R.O.	Abog. Cesar Percy Estrada Ayre
	EMISION DE INFORMES TECNICOS DIVERSOS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS E INVESTIGACIONES COORDINACION CON EL ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL HUANCABAMBA Y SEDES INSTITUCIONALES	N° de Informes emitidos	1,124.40	3	3	3	3	R.O.	Abog. Cesar Percy Estrada Ayre
	VERIFICACION INSTIUTO DE CASOS PARA EL PROCESO DE INVESTIGACION EN EL AMBITO DE LA UGEL ACOBAMBA 2014	N° de Coordinacion	2,212.50	1	1	1	1	R.O.	Abog. Cesar Percy Estrada Ayre
	APOYO A LA GESTION Y METAS DE LA OFICINA DE ATENCION DE DENUNCIAS Y RECLAMOS DE LA UGEL ACOBAMBA	N° de Eventos	1,226.70	1	1	1	1	R.O.	Abog. Cesar Percy Estrada Ayre
		Accion	2,214.00	2	2	2	2	R.O.	Abog. Cesar Percy Estrada Ayre

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	2,088.10	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377.10
2.3.2.7.11.99	10.00	30.00	60.00	97.90	10.00	10.00	10.00	30.00	30.00	0.00	70.00	0.00	357.90
2.3.2.1.2.1	0.00	126.00	144.00	0.00	320.00	0.00	0.00	270.00	50.00	126.00	0.00	0.00	1,096.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00
2.3.1.2.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
2.3.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
2.3.2.4.1.5	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
2.3.2.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
2.6.3.2.31	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>892.00</b>	<b>4,277.10</b>	<b>572.90</b>	<b>670.00</b>	<b>70.00</b>	<b>196.00</b>	<b>520.00</b>	<b>140.00</b>	<b>312.00</b>	<b>130.00</b>	<b>60.00</b>	<b>8,000.00</b>

PROGRAMA ESTRATEGICO DE APRENDIZAJE - PELA



ING. Elizabeth Tapayqui Villal

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba  
8.8.5 GESTIÓN DEL PROGRAMA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DEMONIACIÓN (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
			FORMA DE CÁLCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)		
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral.	Assegurar el acceso, permanencia y culminación de los niños, jóvenes y adultos a través de programas, escolarizados y no escolarizados, en el marco de una educación EIB y productiva de calidad.	Incrementar en % la cobertura educativa	N° de alumnos matriculados / total de población en edad escolar	Al 2014 la cobertura educativa fue de 100 %	Padrón Educativo	
Fomentar el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, Intercultural Bilingüe y Tecnológico-Productivo y Ambiental.	Elevar el trabajo técnico pedagógico de los docentes del nivel de Educación Inicial, Primaria y Secundaria con recursos y competencias en los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria para el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad en Comunicación y Matemática.	Capacitación oportuna a los docentes en los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria	N° de Docentes capacitados/ total de docentes nombrados y contratados en los tres niveles Educativos	98% de docentes capacitados en el año 2014 en los tres niveles	Informes de los Especialistas de la UOEL, de la participación de los docentes en cada uno de los niveles.	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)				
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		FTE. FTO (6)								
					I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)					
<b>ACCIONES COMUNES (GESTIÓN DEL PROGRAMA)</b>													
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.	PAGO DE HONORARIOS AL ETL	Meses	11	23,744.00	2	3	3	3	RO	ALEJANDRA CUYA COLLADO ESP. EN FINANZAS			
	Adquisición de materiales para el funcionamiento de Equipo de Gestión Local (EGL)-PELA.	Unidad	1	55,667.00	1				RO	ALEJANDRA CUYA COLLADO ESP. EN FINANZAS			
	Adquisición de materiales de Limpieza y Aseo para el mantenimiento de Local ECL.	Unidades	1	600.00	1				RO	ALEJANDRA CUYA COLLADO ESP. EN FINANZAS			
	Distribución de Materiales Educativos y Fungibles	2 Salidas	50	7,200.00	16	34	3	3	RO	ALEJANDRA CUYA COLLADO ESP. EN FINANZAS			
	Supervisión, Monitoreo y Acompañamiento por los Especialistas de la UOEL a las ILIEE de	Difusión	11	5,400.00	2	3	3	3	RO	ALEJANDRA CUYA COLLADO ESP. EN FINANZAS			
	Contratación Oportuna y Pago de Personal de la ILIEE De Ciclo de EBR	Viajes para Especialistas	11	19,600.00	1	3	3	3	RO	ALEJANDRA CUYA COLLADO ESP. EN FINANZAS			
	Locales Escolares de ILIEE. De Il Ciclo de EBR con condiciones adecuadas para su	Contratación Oportuna y Pago de Personal de la ILIEE De Ciclo de EBR	Meses	4	64,844.00	1	3			RO	ALEJANDRA CUYA COLLADO ESP. EN FINANZAS		
	Locales Escolares de ILIEE. De Primaria de EBR con condiciones adecuadas para su	Locales Escolares de ILIEE. De Primaria de EBR con condiciones adecuadas para su	Unidad	12	71,120.00	3	3	3	3	RO	ALEJANDRA CUYA COLLADO ESP. EN FINANZAS		
	Locales Escolares de ILIEE. de Secundaria de EBR - CEBA Secundaria - CETPRO, con	Locales Escolares de ILIEE. de Secundaria de EBR - CEBA Secundaria - CETPRO, con	Meses	12	117,935.00	1	3	3	3	RO	ALEJANDRA CUYA COLLADO ESP. EN FINANZAS		
	DOCENTES PREPARADOS QUE IMPLEMENTAN EL CURRÍCULO	Docentes Preparados que implementan el currículo	Mes	12	104,860.00	3	3	3	3	RO	ALEJANDRA CUYA COLLADO ESP. EN FINANZAS		
<b>ACOMPANAMIENTO PEDAGÓGICO A ILIEE. DE PRIMARIA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE</b>													
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.	Remuneraciones y Beneficios de los Acompañantes de Nivel Primaria	Unidad	9	8,100.00		3	3	3	RO	ALEJANDRA CUYA COLLADO ESP. EN FINANZAS			
	Adquisición de Materiales Pedagógicos que se Entregan al Acompañante Pedagógico. Nivel	Meses	12	657,720.00	3	3	3	3	RO	ALEJANDRA CUYA COLLADO ESP. EN FINANZAS			
	Adquisición de Materiales Pedagógicos que se Entregan al Docente Acompañado. Nivel	Unidad	1	6,858.00	1				RO	ALEJANDRA CUYA COLLADO ESP. EN FINANZAS			
	Taller de actualización para Docentes Acompañados-Nivel Primaria	Unidad	2	119,752.00	1		1		RO	ALEJANDRA CUYA COLLADO ESP. EN FINANZAS			
	Dotación de Material Educativo para Estudiantes de E.B.R. de ILIEE.	Unidad	1	40,397.00	1				RO	ALEJANDRA CUYA COLLADO ESP. EN FINANZAS			
	Dotación de Material Educativo para Estudiantes de Nivel Primaria de E.B.R. de ILIEE.	Kilos	1	47,428.00	1				RO	ALEJANDRA CUYA COLLADO ESP. EN FINANZAS			
	Dotación de Material Educativo para Estudiantes de Nivel Secundaria de E.B.R. de Nivel Primaria de E.B.R.	Kilos	1	41,064.00	1				RO	ALEJANDRA CUYA COLLADO ESP. EN FINANZAS			
	Dotación de Material Fungible para Aules de Nivel Primaria de E.B.R.	Unidad	1	112,125.00	1				RO	ALEJANDRA CUYA COLLADO ESP. EN FINANZAS			
	<b>ESTUDIANTES DE EBR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE</b>												
	<b>ACCIONES COMUNES (GESTIÓN DEL PROGRAMA)</b>												
<b>F3: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015</b>													
PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
ESDEBEICA	-	12,317.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,317.00
2.3.1.5.1.2	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
2.3.1.5.4.1	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00
2.3.1.5.4.1	-	4,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,950.00

GOBIERNO REGIONAL PUNO  
SECRETARÍA REGIONAL DE EDUCACIÓN  
REC. DE PRESUPUESTO  
ING. Elizabeth Padreguilla Villan

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.R.033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRA.

U. E. 08-Gerencia Sub-Regional Acobamba

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.21.21	-	2,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	7,000.00
2.3.21.299	-	3,660.00	3,660.00	700.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	19,800.00
2.3.22.42	-	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,300.00
2.3.22.44	-	1,300.00	1,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	10,500.00
2.3.25.11	1,400.00	1,400.00	1,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	10,500.00
2.3.27.11.99	4,725.00	5,925.00	4,725.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	28,700.00
2.3.28.11	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,600.00
2.3.28.12	-	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	1,144.00
TOTAL	6,125.00	25,946.00	17,839.00	12,189.00	6,189.00	6,189.00	6,489.00	6,189.00	6,189.00	6,189.00	6,189.00	6,489.00	112,211.00

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.27.54	-	-	16,211.00	16,211.00	16,211.00	16,211.00	-	-	-	-	-	-	64,844.00
TOTAL	-	-	16,211.00	16,211.00	16,211.00	16,211.00	-	-	-	-	-	-	64,844.00

Locales Escolares de II.EE. De II Ciclo de EBR con condiciones adecuadas para su funcionamiento

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.22.11	513.00	513.00	513.00	513.00	513.00	513.00	513.00	513.00	513.00	513.00	513.00	517.00	6,160.00
2.3.19.12	-	-	-	-	52,080.00	-	-	-	-	-	-	-	52,080.00
2.3.15.31	513.00	12,880.00	513.00	513.00	52,593.00	513.00	513.00	513.00	513.00	513.00	513.00	517.00	71,120.00
TOTAL	513.00	13,393.00	513.00	513.00	52,593.00	513.00	513.00	513.00	513.00	513.00	513.00	517.00	117,935.00

Locales Escolares de II.EE. De Primaria de EBR con condiciones adecuadas para su funcionamiento

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.22.11	4,442.00	4,442.00	4,442.00	4,442.00	4,442.00	4,442.00	4,442.00	4,442.00	4,442.00	4,442.00	4,440.00	4,440.00	53,300.00
2.3.19.12	-	51,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,150.00
2.3.15.31	-	13,485.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,485.00
TOTAL	4,442.00	69,077.00	4,442.00	4,442.00	4,442.00	4,442.00	4,442.00	4,442.00	4,442.00	4,442.00	4,440.00	4,440.00	117,935.00

Locales Escolares de II.EE. de Secundaria EBR - GEBEA Secundaria - CETPRO, con condiciones adecuadas para su funcionamiento

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.22.11	4,792.00	4,792.00	4,792.00	4,792.00	4,792.00	4,792.00	4,792.00	4,792.00	4,792.00	4,792.00	4,792.00	4,788.00	57,500.00
2.3.19.12	-	40,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,700.00
2.3.15.31	-	6,660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,660.00
TOTAL	4,792.00	52,152.00	4,792.00	4,792.00	4,792.00	4,792.00	4,792.00	4,792.00	4,792.00	4,792.00	4,792.00	4,788.00	104,860.00

ACOMPANAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.19.12	-	-	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	8,100.00
TOTAL	-	-	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	8,100.00

ACOMPANAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA DE EDUC. BILINGUE INTERCULTURAL

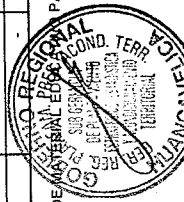
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.15.12	-	-	5,116.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,116.00
2.3.19.12	-	5,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,800.00
2.3.21.2.99	-	8,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,900.00
2.3.22.44	-	2,610.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,220.00
2.3.25.11	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200.00
2.3.27.101	-	35,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,200.00
2.3.27.11.99	-	8,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,700.00
2.3.28.11	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	639,000.00
2.3.28.12	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	18,720.00
TOTAL	54,060.00	54,060.00	127,094.00	54,410.00	54,410.00	54,410.00	58,910.00	114,286.00	54,410.00	54,410.00	54,410.00	58,910.00	793,760.00

DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DEL II CICLO DE EDUC. BASICA REGULAR DE II.EE. ( Nivel Inicial)

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.27.11.2	-	40,397.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,397.00
TOTAL	-	40,397.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,397.00

DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.27.11.2	-	40,397.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,397.00
TOTAL	-	40,397.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,397.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.R. 033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRA.

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.27.11.2	-	47,428.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,428.00
TOTAL	-	47,428.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,428.00

DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS .

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.27.11.2	-	41,084.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,084.00
TOTAL	-	41,084.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,084.00

Dotacion de Material Fungible para Aulas de Nivel Primaria de E.B.R.

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.19.12	-	112,125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,125.00
TOTAL	-	112,125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,125.00

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

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)											
		DENOMINACION (3.1)		FORMA DE CALCULO (3.2)		LINEA DE BASE (3.3)		MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)					
Gestion de Instituciones Educativas para la atencion en el Nivel de Educacion Inicial.	Instituciones Educativas Gestionadas con condiciones suficientes para la atencion en el Nivel de Educacion Inicial.	100% de Instituciones Educativas Gestionadas con respecto a lo programado		Total de Instituciones Educativas Gestionadas programadas para crear x 100		65% de Instituciones Educativas Gestionadas en el año 2014, con respecto a lo programado		Informes y Nomins de Matriculas					
		100% de Instituciones Educativas Gestionadas para la atencion en el Nivel de Educacion Secundaria.		Total de Instituciones Educativas Gestionadas programadas para crear x 100		0% de Instituciones Educativas Gestionadas en el año 2014, con respecto a lo programado		Informes y Nomins de Matriculas					

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)			
Instituciones Educativas Gestionadas con condiciones suficientes para la atencion en el Nivel de Educacion Inicial.	Gestion de expedientes Técnicos para la Generacion de nuevas Plazas en el Nivel Inicial	Unidad	1	4,781.00						RO	ALEJANDRA CUYA COLLADO ESP. EN FINANZAS
		Unidad	1	2,457.00							ALEJANDRA CUYA COLLADO ESP. EN FINANZAS

Gestion de expedientes Técnicos para la Generacion de nuevas Plazas en el Nivel Inicial

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.15.12	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00
2.3.27.10.1	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2.3.27.11.99	0.00	2,151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151.60
2.3.21.2.99	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2.3.1.3.1.1	0.00	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.40
2.3.21.2.2	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00
2.3.21.2.1	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00
TOTAL	0.00	4,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,781.00

Gestion de Expedientes Técnicos para la Generacion de nuevas Plazas en el Nivel Secundaria

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.15.12	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00
2.3.27.10.1	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2.3.27.11.99	0.00	717.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.60
2.3.21.2.99	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2.3.1.3.1.1	0.00	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.40
2.3.21.2.2	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00
2.3.21.2.1	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
TOTAL	0.00	2,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,457.00

PROGRAMA DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRES - PREVAED



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R. G. R. 033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRA.

U. E. 08-Gerencia Sub Regional/Acobamba

DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)		FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
		APROBACION DEL POA, CONTRATOS DE PERSONAL, PLANES DE TRABAJO, ORDENES DE SERVICIO, SISTEMATIZADOS, INFORMES Y OTROS RELACIONADOS A GESTION DEL RIESGO.	AVANCE DEL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO PRIORIZADOS, 94 DIRECTORES Y DOCENTES			
EDUCACIÓN EN CONCIENCIA AMBIENTAL Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DE CALIDAD, PERTINENTE, INTERCULTURAL Y BILINGÜE, ARTICULADO A EJES PRODUCTIVOS.	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN UNA CULTURA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS.	1	1	94	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	INFORMES SISTEMATIZADOS Y ENVIADOS AL MINEDU DREH, COER Y APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

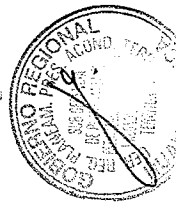
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)		
		META ANUAL (3.2)			FTE. FTO (6)														
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)											
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN UNA CULTURA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS.	Realizar el Lanzamiento del Programa PREVAED 068 - ESCUELAS SEGURAS, para 80 directores de las ILEE prioritizadas	Personas	1	1,200.00	1														
	Taller de Formación en Gestión de Riesgo - Escuelas Seguras, para 10 Especialistas - SEDE LUGEL ACOBAMBA (Módulo 1)	Personas	10	1,875.00	1														
	Talleres Provinciales de fortalecimiento de capacidades de cultura de Gestión de riesgo - Escuelas Seguras para 85 Directores y 39 docentes de las ILEE prioritizadas - SEDE ACOBAMBA (1º MÓDULO)	Personas	158	20,240.00		1													
	Elaborar el Módulo I en Educación en gestión de riesgo para Directores y Docentes para la República del Primer Taller.	Unidades	161	1,449.00	1														
	Ejecución de la Campaña Comunicacional Publicidad y marketing para la Gestión del Riesgo de Desastres - ACOBAMBA	Unidades		4,370.00															
	Contratación del Equipo Técnico de PREVAED - Escuelas Seguras	Personas	1	44,452.00	1														
	Funcionamiento del Equipo Técnico del PREVAED	Unidades		2,344.00															
	Taller de Formación en Gestión de Riesgo - Escuelas Seguras, para Especialistas - SEDE ACOBAMBA (Módulo 2)	Personas	10	1,875.00					1										
	Talleres Provinciales de fortalecimiento de capacidades de cultura de Gestión de riesgo - Escuelas Seguras para Directores y docentes de las ILEE prioritizadas - SEDE ACOBAMBA (2º MÓDULO)	Personas	158	20,240.00															
	Talleres Fortalecimiento de Capacidades en el uso y manejo de Dispositivos de Emergencia para directores de las ILEE prioritizadas por el PREVAED	Personas	94	7,967.00															
Elaborar el Módulo II en Educación en Gestión de riesgo para Directores y Docentes para la República del Segundo Taller	Unidades	161	1,449.00																
Adquisición de materiales de escritorio para el funcionamiento del programa	Unidades		3,799.00																

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTEA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2	0.00	3,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,799.00
2.3.1.9.1.2	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2.2.4.2	0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	2,310.00
2.3.2.2.4.4	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724.00	800.00	0.00	275.00	0.00	0.00	4,958.00
2.3.2.5.1.1	0.00	200.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	800.00	400.00	200.00	0.00	0.00	2,800.00
2.3.2.7.10.1	0.00	200.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	800.00	400.00	200.00	0.00	0.00	2,800.00
2.3.2.7.11.99	195.33	800.00	900.00	932.00	932.00	195.33	195.33	320.33	195.33	1,182.33	195.33	195.33	3,581.00
2.3.2.8.1.1	2,500.00	2,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,800.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	6,300.00	43,100.00
2.3.2.8.1.2	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	208.00	1,352.00
TOTAL	2,799.00	8,703.00	7,333.00	14,724.00	14,129.00	4,009.00	6,033.00	16,324.00	14,129.00	12,251.00	4,009.00	6,917.00	111,360.00

8.9. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS



*Elizabeth Jauregui Villan*  
ING. Elizabeth Jauregui Villan

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.R. 033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRA.

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)		FORMA DE CALCULO (3.2)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
			UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		
Fortalecer la competitividad de la Actividad Agraria Regional	Fortalecer la gestión empresarial de los productores agropecuarios en el marco de la asociatividad	Fortalecimiento al 20% de Organizaciones articuladas a las cadenas productivas agropecuarias	Organizaciones	6	N° de Organizaciones de Productores articulados/Total de Organizaciones agropecuarias x 100	Plan de Trabajo Institucional de años anteriores
	Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad Empresarial en el Agro	Incremento de 10% de productores organizados y operando	Organizaciones	12	Productores en operatividad/Total de productores constituidos en C.P. x 100	Informes mensuales
Elevar el nivel de competitividad de la Actividad Agraria Regional	Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Incremento de 10% de Volumen comercializado	Eventos	24	Volumen comercializado/volumen programado x 100	Informes mensuales
	Mejorar el sistema de información agraria para la toma de decisiones de los agentes agrarios	20% de agentes agrarios que acceden a la información oportuna	Planes	3	Agentes agrarios con información oportuna/total de agentes agrarios x 100	Ficha de registro de información
Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad	Difundir la Transferencia e investigación tecnológica	Incremento de 2% de conocimientos tecnológicos	Informes	4	Volumen comercializado/volumen programado x 100	Informes mensuales
	Promover la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e inocuos que cumplan con los estándares sanitarios para los consumidores	2% de incremento de la rentabilidad agropecuaria	Boletines	12	Rendimiento obtenido / rendimiento programado x 100	Informes técnicos, evaluación PCI
Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas	Fomentar el Desarrollo de los Servicios Financieros y Seguros para Pequeños y medianos Agricultores	Incremento de 10TM de producción agrario	Encuestas	50	Producción lograda /Total de producción programado x 100	Informes mensuales
	Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas	50% de productores que acceden al seguro agrario	Encuestas	70	Producción lograda /Total de producción programado x 100	Encuestas

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)						RESPONSABLE (7)
			I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)		
Fortalecer las Capacidades para Conformación de Cadenas Productivas	Constituir legalmente a Productores en Cadenas Productivas	826.50	0	6				R.O.	Ing. Sulma Arias Carrasco
	Seguimiento y Fortalecimiento a Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas	212.00	3	3	3			R.O.	Ing. Sulma Arias Carrasco
Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Desarrollar eventos de capacitación en cadenas productivas	13.866.90	4	7	7			R.O.	Ing. Sulma Arias Carrasco
	Organizar Expo ferias, festival agropecuarios y pasantías	410.50	0	3	0	0		R.O.	Ing. Sulma Arias Carrasco
Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Instalación de parcelas demostrativas de cultivos orgánicos y convencional	5.356.50	1	3	0	0		R.O.	Ing. Walter Garma Breña
	Gestión de Mercados y alianzas para la comercialización de los productos Agropecuarios	1.675.50	0	0	0	3		R.O.	Ing. Juan Pizarro Romero
Mejorar el sistema de información agraria para la toma de decisiones de los agentes agrarios	Elaboración de boletines técnicos	35.40	2	2	2			R.O.	Ing. Diliner Tovar Linipe
	Seguimiento y evaluación de Datos ocasionados por Factores Climatológicos	172.50	3	3	3			R.O.	Ing. Walter Garma Breña
Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas	Comercialización de productos agropecuarios	814.00	6	7				R.O.	Ing. Sulma Arias Carrasco
	Capacitación a informantes calificados	358.00	30	10	10			R.O.	Ing. Jorge L Cuarez Huamán
Difundir la Transferencia e investigación tecnológica	Recopilación de información Estadística Agrícola	6.733.50	0	90	0	0		R.O.	Ing. Sulma Arias Carrasco
	Recopilación de la información Estadística Pecuaria	1.568.00	9	9	9	9		R.O.	Ing. Jorge L Cuarez Huamán
Promover la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e inocuos que cumplan con los estándares sanitarios para los consumidores	Recopilación de la estadística complementarias	946.00	9	9	9	9		R.O.	Ing. Sulma Arias Carrasco
	Desarrollar Encuestas de intenciones de siembra de la campaña agrícola 2013-2014	483.00	9	9	9	9		R.O.	Ing. Sulma Arias Carrasco
Fomentar el desarrollo de los servicios financieros y seguros para pequeños y medianos agricultores	Investigación de rendimientos de diversos cultivos.	7.287.00	0	90	0	0		R.O.	Ing. Walter Garma Breña
	Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	6.937.00	3	9	9			R.O.	Ing. Jorge L Cuarez Huamán
Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas	Asistencia técnica y/o servicios a productores agropecuarios	814.70	25	25	25			R.O.	Ing. Sulma Arias Carrasco
	Identificación de fuentes de financiamiento para la actividad agropecuaria	405.00	750	750	750			R.O.	Ing. Máximo Pineda Gómez
Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas	Producción de Plantones Forestales	483.00	0	0	2	1		R.O.	Ing. Walter Garma Breña
	Reforestación con Plantones Forestales	1.404.00	50.000	30.000	0	0		R.O.	Téc. Rómulo Tito Guzman
		3.109.00	70	0	0	0		R.O.	Téc. Juan Santana Espejo

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.R. 033-2015/GOB.REG. HVCA/GSRA.

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.11.11	-	1,400.00	-	-	3,250.00	200.00	-	-	250.00	-	-	-	5,100.00
2.3.11.14	-	-	-	-	-	-	-	-	1,320.00	-	-	-	1,320.00
2.3.11.15	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	238.50	-	1,200.00
2.3.13.11	-	12,113.50	-	-	1,699.00	-	-	550.00	279.00	-	-	-	14,880.00
2.3.13.13	-	300.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	600.00
2.3.15.12	18.00	1,931.90	-	18.00	583.00	18.00	-	250.00	76.50	-	-	-	3,403.90
2.3.16.11	-	-	-	-	1,464.00	-	-	-	-	-	-	-	4,800.00
2.3.19.199	-	2,672.00	-	223.00	3,008.00	223.00	-	223.00	-	223.00	-	-	2,230.00
2.3.24.13	223.00	223.00	-	100.00	223.00	200.00	150.00	-	150.00	-	-	-	650.00
2.3.21.21	-	-	-	1,000.00	50.00	770.00	52.00	328.00	-	-	1,000.00	-	3,350.00
2.3.21.22	-	-	-	100.00	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.22.23	100.00	100.00	100.00	100.00	3,970.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	4,970.00
2.3.24.13	100.00	100.00	100.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
2.3.24.199	120.00	120.00	-	-	-	-	760.00	-	-	-	-	-	760.00
2.3.26.33	-	125.00	-	77.40	295.00	69.70	-	71.00	-	50.00	-	928.00	1,616.10
2.3.27.11.99	561.00	20,285.40	4,057.50	1,738.40	15,662.00	1,800.70	1,805.00	1,742.00	2,618.50	593.00	1,888.50	1,248.00	54,000.00
TOTAL	561.00	20,285.40	4,057.50	1,738.40	15,662.00	1,800.70	1,805.00	1,742.00	2,618.50	593.00	1,888.50	1,248.00	54,000.00

8.10. UNIDAD DE RES DE SALUD  
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL  
003244 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)		INDICADOR DE RESULTADO (3)	FORMA DE CALCULO (3.2)		LINEA DE BASE (3.3)		MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)					
	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		DENOMINACION (3.1)	COSTO REFER. SI. (4)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
CONTRIBUIR A REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL EN UN 35% Y ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS: IRAS, DNI Y CRONICA 10.9 %, EDAS AL 2015	VIGILANCIA	12	100 % de Micro redes monitoreadas	3,000.00	100 % de cumplimiento de metas programadas en el POI	100 % de cumplimiento de metas programadas en el POI	3	3	3	3	3	3	Informes de vigilancia en nutrición

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)		INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)	
	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)			I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		FTE. FTO (6)
DESARROLLAR ACCIONES DE VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS DEL PAN	Vigilancia en el Programa Articulado Nutricional	12	100 % de Micro redes monitoreadas	3,000.00	3	3	3	3	R.O	Lic. ERIKA OCHOA MUÑOZ

F3: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 3.1 1	-	1,856.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,856.00
2.3.2 1.2 2	-	940.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	940.00
2.3.2 2.4 4	-	204.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

3044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL - ACCIONES COMUNES

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)		INDICADOR (3)	FORMA DE CALCULO (3.2)		LINEA DE BASE (3.3)		MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)					
	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		DENOMINACION (3.1)	COSTO REFER. SI. (4)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
CONTRIBUIR A REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL EN UN 5% Y ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS: IRAS, DNI Y CRONICA 10 %, EDAS AL 2013	DESARROLLAR ACCIONES DE MONITOREO Y SUPERVISION PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS DEL PAN	100 % de Micro redes supervisadas	100 % de Micro redes supervisadas	3,000.00	50 % de cumplimiento de metas programadas en el POI	60 % de cumplimiento de metas programadas en el POI	40 % de cumplimiento de metas programadas en el POI	Informe de Monitoreo	Informe de Evaluacion	Informe de Supervision	-	-	-

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)

INDICADOR (3)

COSTO REFER. SI. (4)

FTE FTO (6)

RESPONSABLE (7)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G. R.033-2015/GOB.REG. HVCA/GSRA.

PARTIDA ESPECIFICA	INDICADOR DE RESULTADO (3)												TOTAL	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
2.3.1.1.1				1,338.00										1,338.00
2.3.1.3.1				1,378.00										1,378.00
2.3.1.5.1.2				4,851.00										4,851.00
2.3.1.5.3.1				1,135.00										1,135.00
2.3.2.1.2.2				3,156.00										3,156.00
2.3.2.8.1.1	2,900.00	2,900.00	3,800.00	3,800.00	1,500.00	2,100.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	24,500.00
2.3.2.8.1.2	208.00	208.00	208.00	208.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	1,560.00
TOTAL	3,108.00	3,108.00	4,008.00	15,866.00	1,604.00	2,204.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00	0.00	37,918.00

3033258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DENOMINACION (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEIOS DE VERIFICACION (3.4)
CONTRIBUIR LA REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL EN UN 35% Y ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS; IRAS, DIN, CRONICA 10.9 %, EDAS AL 2013	Lograr que los EE.SS. almacenen y distribuyan adecuada y oportunamente los alimentos del PVL y PANTBC Garantizar las inspecciones en la elaboración de alimentos para el Programa Nacional de Cuna Más	100% de EE.SS. inspeccionadas 100% de Cuna Más inspeccionadas	EES inspeccionados que almacenan el alimento/ Total de EESS que almacenan el alimento x 100 Cuna mas inspeccionadas/Total de Cuna mas que elaboran alimentos para el programa nacional Cuna mas x 100	80 % de cumplimiento de metas programadas en el POI 80 % de cumplimiento de metas programadas en el POI	Informe de inspección Informe de inspección

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)
				I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)	
Lograr que los EE.SS. almacenen y distribuyan adecuada y oportunamente las papilla del PIN, alimentos Garantizar las inspecciones en la elaboración de alimentos para el Programa Nacional de Cuna Más	Inspeccionar los almacenes y entrega de alimentos Supervisar la preparación y manipulación de alimentos (BPM) y Condiciones de almacenamiento de alimento.	Informe de inspección Informe de inspección	27,732.00 2,268.00	8 5	8 5	8 4	8 4	Lic.Menisol Carranza Laurente Lic.Menisol Carranza Laurente

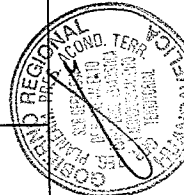
F3: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	INDICADOR DE RESULTADO (3)												TOTAL	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
2.3.2.8.1.1	2,000.00	2,000.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00
2.3.2.8.1.2	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.00
2.3.1.3.1.1				4,540.00										4,540.00
2.3.1.5.1.2				4,602.00										4,602.00
2.3.1.8.2.1				4,330.00										4,330.00
TOTAL	2,104.00	2,104.00	2,404.00	15,876.00	2,404.00	2,404.00	2,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

3033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

F4: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DENOMINACION (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEIOS DE VERIFICACION (3.4)
MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD AMBIENTAL Y OCUPACIONAL EN UN 10% EN LA REGION AL 2012	Determinar el grado de contaminación del agua para el consumo humano	100% de evaluación de las condiciones físicas de los sistemas de consumo de agua segura 100% de evaluación de las redes de distribución de los sistemas de abastecimiento de agua en cumplimiento a los valores de la norma técnica sanitaria D.S 031 100 % de análisis bacteriológico y parasitológico de los sistemas de agua 100 % de análisis parasitológico de los sistemas de agua	sistemas inspeccionados / total de sistemas x 100 sistemas monitorizados / total de sistemas x 100 sistemas de agua con análisis bacteriológico y parasitológico de los sistemas de agua x 100 sistemas de agua con análisis parasitológico de los sistemas de agua x 100	EL 70 % de cumplimiento de metas programadas en el POI 2014 EL 70 % de cumplimiento de metas programadas en el POI 2014 EL 30 % de cumplimiento de metas programadas en el POI 2014 EL 30 % de cumplimiento de metas programadas en el POI 2014	Medias mensuales Medias mensuales Informe mensual Informe de reporte de riesgo



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.R. 033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRA.

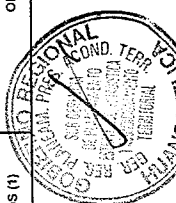
U. E. 08 Gerencia Sub Regional Acobamba

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	NOV	DIC	TOTAL							
F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 3033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Evaluar las condiciones físicas de los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano en las redes de distribución de los sistemas de abastecimiento de agua el cumplimiento de los valores (LMP) establecidos en la Norma Sanitaria D.S. 031-2010. Realizar muestras para determinar el grado de contaminación bacteriana en las fuentes de agua y en el agua para consumo humano. Toma de muestras de agua para determinar el grado de contaminación parasitológica en la fuente y en el agua para consumo humano.	Sistema inspeccionado	148	7,184.40	74											Ing. Edwin Antonio Rodríguez Cuello		
		Sistema monitoreado	154	46,392.60	38	38	39										Ing. Edwin Antonio Rodríguez Cuello	
		Muestras	507	4,085.00				253									Ing. Edwin Antonio Rodríguez Cuello	
		Muestras	154	2,340.00	38	38											Ing. Edwin Antonio Rodríguez Cuello	
TOTAL																		

OBJETIVO ESTRATÉGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD AMBIENTAL Y OCUPACIONAL EN UN 10% EN LA REGION AL 2015	Determinar el grado de contaminación del agua para el consumo humano	Comunidad	8	70% de de la población que no accede a agua segura		cantidad de población con cloración intradomiciliario / total de la población que no accede a agua segura x 100
	Cloración y desinfección intradomiciliaria	Sistema monitoreado	145	100% de de los sistemas con desinfección y cloración		numero de sistemas sistemas de agua de zona urbana con desinfección y/o tratamiento de sistemas 100
	Taller de capacitación a las juntas administradoras del agua	Sistema complejo inspeccionado	145	50 % de de JASS capacitados en cloración y desinfección		numero de JASS capacitados / total de JASS x 100

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	NOV	DIC	TOTAL							
F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 3033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Determinar el grado de contaminación del agua para el consumo humano	Comunidad	8	3,280.00	2	2	2									Ing. Edwin Antonio Rodríguez Cuello		
		Sistema monitoreado	145	7,840.00	36	36	36									Ing. Edwin Antonio Rodríguez Cuello		
		Sistema complejo inspeccionado	145	900.00	36	36	36									Ing. Edwin Antonio Rodríguez Cuello		
TOTAL																		

OBJETIVO ESTRATÉGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS 3033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Determinar el grado de contaminación del agua para el consumo humano	Comunidad	8	70% de de la población que no accede a agua segura		cantidad de población con cloración intradomiciliario / total de la población que no accede a agua segura x 100



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.R.033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRA.

U. E. 08-Gerencia Sub-Regional Acobamba	DE REDUCIR LA PREVALENCIA DE DESNUTRICION CRONICA Y ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES	DE Promover que los Municipios saludables realicen actividades para el 100 % de Municipios que promueven una adecuada cuidado y nutrición infantil	Nro de Municipios que realizan un adecuado cuidado y nutrición/Total de Municipios programados x 100	LISTA DE CHEQUEO, INFORME
---	---	--	--	---------------------------

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	
Promover que los Municipios saludables realicen actividades para el cuidado infantil y adecuada nutrición	Capacitar al Consejo Municipal para promover el cuidado infantil (3324903) Capacitar al Comité Multisectorial para promover el cuidado infantil (3324904)	Informes y acta	8	4,607.80	2	2	2	2	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ
		Informes y acta	8	10,902.00	2	2	2	2	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.199			1,569.80										1,569.80
2.3.1.5.1.2			4,798.20										4,798.20
2.3.2.1.2.2			2,000.00										2,000.00
2.3.1.3.1.1			1,792.00										1,792.00
2.3.2.1.0.1			1,600.00										1,600.00
2.3.2.2.4.4			3,038.00										3,038.00
TOTAL	0.00	0.00	14,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,798.00

3033249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DENOMINACION (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
REDUCIR LA PREVALENCIA DE DESNUTRICION CRONICA Y ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES	Promover la implementación y sostenibilidad de comunidades saludables que promueven el cuidado infantil.	100% de comunidades de acobamba reducen DNC y anemia	Nº DE COMUNIDADES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL (TOTAL DE COMUNIDADES PROGRAMADAS X 100)	80% DE COMUNIDADES SALUDABLES	CUADERNO DE SECTORIZACION, LISTA DE CHEQUEO, INFORMES	

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)
					I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	
Promover que los Municipios saludables realicen actividades para el cuidado infantil y adecuada alimentación.	Comité Multisectorial capacitada para promover el cuidado infantil Agentes Comunitarios capacitados para promover el cuidado infantil (3324902)	Informes y acta	157	34,753.00	25	25	25	78	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ
		Informes y acta	295	7,130.00	100	100	45	50	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.2			3,150.00										3,150.00
2.3.1.5.1.2			2,137.00										2,137.00
2.3.1.5.1.1			3,800.00										3,800.00
2.3.2.8.1.2			203.00										203.00
2.3.2.7.1.01			800.00										800.00
2.3.1.5.3.1			3,249.00										3,249.00
2.3.1.5.3.1			2,550.00										2,550.00
2.3.2.2.4.4			1,135.00										1,135.00
2.3.1.3.1.1			1,120.00										1,120.00
TOTAL	3,303.00		18,149.00	2,404.00	2,404.00	2,404.00	2,704.00	2,404.00	2,404.00	2,404.00	0.00	0.00	41,883.00

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

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DENOMINACION (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
Desarrollar entornos saludables y promoción de estilos de vida saludable, concentrada y con participación social para disminuir la desnutrición infantil en la comunidad educativa	Fortalecer estrategias para lograr la acreditación del 100% de instituciones educativas saludables.	100% de las IE del nivel inicial y primario cuentan con CONEI capacitados en prácticas y entornos saludables en alimentación y nutrición. 100% de docentes de las I.E del nivel inicial y primario capacitados en prácticas y entornos saludables en alimentación y nutrición.	Nº de I.E con CONEI capacitados / Nº total de I.E programados X 100	96% de I.E con CONEI capacitados	MATRIZ DE LOGROS I.E	
			Nº de docentes capacitados / Nº total de docentes X 100	87% de I.E con con docentes capacitados	MATRIZ DE LOGROS I.E	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.R.033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRA.

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

100% de APAFAS de las IE del nivel inicial y primario capacitados en prácticas y entornos saludables en alimentación y nutrición.	X	Nº de APAFAS programados 100	Nº total de APAFAS capacitados / Nº total de APAFAS capacitados	MATRIZ DE LOGROS I.E
---	---	------------------------------	---	----------------------

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES	OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)						
			INDICADOR (3)																		
			UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)																
Promover que las instituciones educativas realicen actividades para el cuidado infantil y adecuada alimentación.	Instituciones Educativas con (CONE) con prácticas saludables para reducir Desnutrición crónica Infantil (3325002) Docentes de Instituciones Educativas capacitados en prácticas saludables para reducir la Desnutrición Crónica Infantil (3325003) ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (APAFAS) PROMUEVEN Y DESARROLLAN PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN	Institución educativa	55	4.868.00	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R.O	C.D.ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ		
		Docente	55	20.156.00	0	27	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R.O	C.D.ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ	
		APAFAs capacitada	55	4.938.00	0	27	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R.O	C.D.ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ	
		TOTAL			1,490.00	3,364.00	18,400.00	1,490.00	3,364.00	1,500.00	1,500.00	104.00	104.00	1,342.00	1,792.00	1,236.00	30,000.00	0.00	0.00		

F3: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 3.1 1			1,490.00										1,490.00
2.3.1 5.1 2			3,364.00										3,364.00
2.3.2 8.1 1	2,300.00	2,300.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,400.00
2.3.2 8.1 2	203.00	203.00	208.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	1,342.00
2.3.2 1.2 2			2,376.00										2,376.00
2.3.2 1.2 2			1,792.00										1,792.00
2.3.2 2.4 4			1,236.00										1,236.00
2.3.2 7:10 1			13,466.00										13,466.00
TOTAL	2,503.00	2,503.00	13,466.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00	1,904.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00	30,000.00

F4: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
REDUCIR LA PREVALENCIA DE DESNUTRICION CRONICA Y ANEMIA EN NIÑOS Y NINAS MENORES DE 5 AÑOS	DE Promover la formación de Familias y Viviendas Saludables con Entornos saludables para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses.	% de familias con niños y niñas de 1 y 2 años, que reciben consejería a través de la visita domiciliaria % de familias con niños menores de 36 meses y gestantes reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos % de Familias con niños menores de 12 meses, que reciben consejería a través de la visita domiciliaria % de Familias con niños menores de 24 meses y gestantes que participan en grupos de apoyo comunal para promover y proteger la lactancia materna	Nº de familias con niños de 1 a 2 años que reciben consejería a través de la visita domiciliaria/Nº de familias con niños de 1 a 2 años programadas para CRED*100 Número de Familias de niños menores de 36 meses y gestantes/Número de Familias de niños menores de 36 meses programadas para CRED y programadas para Atención de gestante*100 Número de familias con niños menores de 12 meses que reciben consejería a través de la visita domiciliaria/Número de familias de niños menores de 12 meses programados para CRED*100 Número de niños menores de 24 meses y gestantes que participan en grupos de apoyo comunal para promover y proteger la lactancia materna/Número de niños menores de 24 meses programados para CRED y programados para Atención de gestante*100	50% FAMILIAS SALUDABLES 60% FAMILIAS SALUDABLES 60% FAMILIAS SALUDABLES 60% FAMILIAS SALUDABLES	HIS REPORT, INFORME, ACTAS HIS REPORT, INFORME, ACTAS HIS REPORT, INFORME, ACTAS HIS REPORT, INFORME, ACTAS	

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES	OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)						
			INDICADOR (3)																		
			UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)																
Promover que las familias saludables realicen actividades para el cuidado infantil y adecuada nutrición	Familias con niños y niñas de 1 y 2 años, reciben consejería a través de la visita domiciliaria (3325103) Familias con niños < de 36 meses y gestantes reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos Familias con niños(as) de < 12 meses, reciben consejería a través de visitas domiciliarias (3325104)	Familia	585	119,920.80	146.4	146.3	146.3	146.4	146.3	146.3	146.3	146.3	146.3	146.3	146.3	146.3	146.3	R.O	Obst. Nataly Condezo Zarate		
		Familia	1370	16,838.95	342.5	342.5	342.5	342.5	342.5	342.5	342.5	342.5	342.5	342.5	342.5	342.5	342.5	R.O	Obst. Nataly Condezo Zarate		
		Familia	295	3,850.00	73.6	73.8	73.8	73.6	73.8	73.8	73.8	73.8	73.8	73.8	73.8	73.8	73.8	R.O	Obst. Nataly Condezo Zarate		
		TOTAL			1,490.00	3,364.00	18,400.00	1,490.00	3,364.00	1,500.00	1,500.00	104.00	104.00	1,342.00	1,792.00	1,236.00	30,000.00	0.00	0.00		

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2 7:10 1												

*Elizabeth Quiroga Villar*  
ING. Elizabeth Quiroga Villar



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G. R. 033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRA.

2.3.2.8.1.1	11,900.00	15,600.00	6,600.00	6,600.00	7,500.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	7,500.00	6,600.00	100,600.00
2.3.2.8.1.2	906.00	936.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	312.00	312.00	6,180.00
23.15.12		11,837.50										11,837.50
23.13.11		1,215.00										1,215.00
23.11.11		8,398.50										8,398.50
23.15.31		1,705.00										1,705.00
2.3.21.22		5,724.00										5,724.00
23.27.101		1,100.00										1,100.00
23.22.44		3,850.00										3,850.00
TOTAL	12,806.00	16,536.00	7,016.00	7,016.00	7,916.00	7,016.00	7,016.00	7,016.00	7,016.00	7,812.00	6,912.00	140,610.00

3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

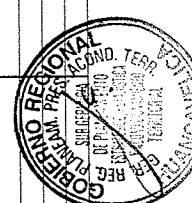
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)						MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
			FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)			
CONTRIBUIR A REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL EN UN 35% Y ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS; IRAS, DN, CRONICA 10.9 %, EDAS AL 2013	GARANTIZAR LAS VACUNACIONES EN NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS OPORTUNAMENTE Y ATENCIÓN A REACCIONES ADVERSAS	100 % de niños menores de 1 año vacunados.	niño < 1 año vacunados / Total de < 1 año x 100	80%	Informes paralelos y HIS Report				
		100 % de niños de = 1 año vacunados	niño = 1 año vacunados / Total de = 1 año x 100	78%	Informes paralelos y HIS Report				
		100 % de niños = 4 año vacunados	niño = 4 año vacunados / Total de = 4 año x 100	76%	Informes paralelos y HIS Report				
		100 % de niños recién nacidos. Vacunados	niño recién nacidos vacunados / Total de niños recién nacidos x 100	98%	Informes paralelos y HIS Report				
		100 % de niños = 2 año vacunados.	niño = 2 año vacunados / Total de = 2 año x 100	64%	Informes paralelos y HIS Report				
		100 % de niños = 3 año vacunados.	niño = 3 año vacunados / Total de = 3 año x 100	64%	Informes paralelos y HIS Report				
		100 % de niños de madre VIH vacunados	niño de madre VIH vacunados / Total de niños de madre VIH x 100	0%	Informes paralelos y HIS Report				
		100 % de las reacciones adversas a las vacunas atendidos.	reacciones adversas atendidas / Total de reacciones adversas a las vacunas x 100	0%	Informe de ESAVI				

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)						RESPONSABLE (7)		
				META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)		II TRIM. (5.2)			III TRIM. (5.3)	
GARANTIZAR LAS VACUNACIONES EN NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS OPORTUNAMENTE Y ATENCIÓN A REACCIONES ADVERSAS	Vacunar a niño < 1 año	Niño vacunado	863	221	221	221	221	221	221	221	221	Lic. Marisol Carranza Laurente
	Vacunar a niño = 1 años 11 meses y 29 días	Niño vacunado	915	229	229	229	229	229	229	229	229	Lic. Marisol Carranza Laurente
	Vacunar a niño = 4 años 11 meses y 29 días	Niño vacunado	911	228	228	228	228	228	228	228	228	Lic. Marisol Carranza Laurente
	Vacunar a niño recién nacido hasta los 28 días de vida	Niño vacunado	680	27	27	27	27	27	27	27	27	Lic. Marisol Carranza Laurente
	Vacunar a niño = 2 años 11 meses y 29 días	Niño vacunado	105	28	28	28	28	28	28	28	28	Lic. Marisol Carranza Laurente
	Vacunar a niño = 3 años 11 meses y 29 días	Niño vacunado	112	28	28	28	28	28	28	28	28	Lic. Marisol Carranza Laurente
	Vacunar niño de madre VIH, comprendidos entre 0 meses y 4 años 11 meses 29 días	Niño vacunado	7	2	2	2	2	2	2	2	2	Lic. Marisol Carranza Laurente
	Atender las reacciones adversas a las vacunas	Case tratado	102	26	26	26	26	26	26	26	26	Lic. Marisol Carranza Laurente

F3: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	73,700.00	73,700.00	94,500.00	79,500.00	45,200.00	29,900.00	22,300.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	22,300.00	524,300.00
2.3.2.8.1.2	5,025.00	5,025.00	5,096.00	4,284.00	2,288.00	1,664.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	30,226.00
2.3.1.8.2.1				36,488.00									36,488.00
2.3.2.4.1.5													23,800.00
2.3.1.7.1.1													3,396.00
2.3.2.2.4.4													4,000.00
2.3.1.1.1.1													5,245.00
2.3.1.5.1.1													13,318.00
2.3.1.5.1.1													4,000.00
2.3.1.5.1.1													5,283.00
2.3.2.7.10.1													3,000.00
2.3.2.1.2.2													5,970.00
2.3.1.3.1.1													8,144.00



*[Handwritten signature]*  
 Lic. Marisol Carranza Laurente

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.R. 033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRA.

U. E. -Gerencia Sub Regional Acobamba	78,725.00	99,596.00	78,725.00	47,488.00	55,364.00	23,444.00	21,944.00	21,944.00	21,944.00	23,444.00	3,000.00
2.3.1.9.1.2			3,000.00								3,000.00
2.3.2.1.2.99			5,020.00								5,020.00
TOTAL	78,725.00	99,596.00	180,308.00	47,488.00	55,364.00	23,444.00	21,944.00	21,944.00	21,944.00	23,444.00	674,870.00

30333255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)		INDICADOR DE RESULTADO (3)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LÍNEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)	
	DENOMINACIÓN (3.1)	UNIDAD MED. (3.1)				HIS.FORMATOS .INFORMES	HIS.FORMATOS .INFORMES
REDUCIR LA PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 9 AÑOS CON ENFASIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	REALIZAR EL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO COMPLETO EN NIÑOS < 1 AÑO	NIños controlados	EL 100% de niños < de 1 año atendidos en CRED en los Establecimientos De Salud.	$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de Niños} < \text{ de } 1 \text{ año} \text{ atendidos con CRED}}{\text{total de niños} < 1 \text{ año}} \times 100$	65%	HIS.FORMATOS .INFORMES	HIS.FORMATOS .INFORMES
	REALIZAR EL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO COMPLETO EN NIÑO 1 AÑO	Secciones	EL 100% de niños < de 1 años atendidos en CRED en los Establecimientos De Salud.	$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de Niños de } 1 \text{ año} \text{ atendidos con CRED}}{\text{total de niños } 1 \text{ año}} \times 100$	65%	HIS.FORMATOS .INFORMES	HIS.FORMATOS .INFORMES
	REALIZAR EL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO COMPLETO EN NIÑOS CRED 2 AÑOS	Personas actualizadas	EL 100% de niños de 2 años atendidos en CRED en los Establecimientos De Salud.	$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de Niños de } 2 \text{ años} \text{ atendidos con CRED}}{\text{total de niños} < 2 \text{ años}} \times 100$	55%	HIS.FORMATOS .INFORMES	HIS.FORMATOS .INFORMES
	REALIZAR VISITA DOMICILIARIA DE SEGUIMIENTO EN CRED	Atención	EL 100% de niños < de 3 años que resideren en las visitas domiciliarias en CRED en los Establecimientos De Salud.	$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de Niños} < \text{ de } 3 \text{ años} \text{ atendidos con CRED}}{\text{total de niños} < 3 \text{ años}} \times 100$	50%	HIS.FORMATOS .INFORMES	HIS.FORMATOS .INFORMES
	REALIZAR DOSAJE DE HEMOGLOBINA	Atención	EL 100% de niños de 3 años atendidos con el dosaje de hemoglobina en los Establecimientos De Salud.	$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de Niños} < \text{ de } 3 \text{ años} \text{ atendidos con dosaje de hemoglobina en CRED}}{\text{total de niños} < 3 \text{ años}} \times 100$	50%	HIS.FORMATOS .INFORMES	HIS.FORMATOS .INFORMES
	REALIZAR TEST DE GRAHAM	Examen	EL 100% de niños de 1 año a 3 años con examen de test de graham en los Centros De Salud.	$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de Niños de } 1 \text{ año} \text{ a } 3 \text{ años} \text{ atendidos con Test de graham}}{\text{total de niños de } 1 \text{ año a } 3 \text{ años}} \times 100$	50%	HIS.FORMATOS .INFORMES	HIS.FORMATOS .INFORMES
	REALIZAR EXAMEN SERIADO DE HECE	Examen	EL 100% de niños de 1 año a 3 años con examen seriado de heces en los Centros De Salud.	$\frac{\text{N}^{\circ} \text{ de Niños de } 1 \text{ año} \text{ a } 3 \text{ años} \text{ atendidos con examen seriado de heces}}{\text{total de niños de } 1 \text{ año a } 3 \text{ años}} \times 100$	50%	HIS.FORMATOS .INFORMES	HIS.FORMATOS .INFORMES

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)	
				META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)			II TRIM. (5.2)			III TRIM. (5.3)			IV TRIM. (5.4)		
REALIZAR EL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO COMPLETO EN NIÑOS < 1 AÑO	Realizar el control CRED de los niños < 1 año según la Norma Técnica. Sesion de estimulación temprana	Niños controlados	870	315,680.00	218	218	218	218	218	218	218	217	217	217	217	R.O	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
REALIZAR EL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO COMPLETO EN NIÑO 1 AÑO	Capacitación en marco de atención integral a la salud del niño. Realizar el control CRED de los niños según la Norma Técnica.	Secciones	870	19,431.00	218	218	218	218	218	218	218	217	217	217	217	R.O	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
REALIZAR EL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO COMPLETO EN NIÑOS CRED 2 AÑOS	Capacitación en marco de atención integral a la salud del niño. Realizar el control CRED de los niños según la Norma Técnica.	Personas actualizadas	5	4,800.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
REALIZAR VISITA DOMICILIARIA DE SEGUIMIENTO EN CRED	Atención Cosejería individual	Atención	919	15,400.00	230	230	230	230	230	230	230	229	229	229	229	R.O	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
REALIZAR DOSAJE DE HEMOGLOBINA	Atención	Atención	2694	6,860.00	674	674	674	674	674	674	674	673	673	673	673	R.O	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
REALIZAR TEST DE GRAHAM	Realizar DOSAJE DE HEMOGLOBINA descarte de Parasitosis	Examen	2694	29,000.00	674	674	674	674	674	674	674	673	673	673	673	R.O	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
REALIZAR EXAMEN SERIADO DE HECE	Realizar DOSAJE DE HEMOGLOBINA descarte de Parasitosis	Examen	1910	0.00	477	477	477	477	477	477	477	478	478	477	477	R.O	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
TOTAL			1910	0.00	477	477	477	478	478	477	477	478	478	477	477		

F3: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	40,200.00	40,200.00	55,000.00	55,000.00	30,500.00	23,600.00	23,000.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	286,000.00
2.3.2.8.1.2	3,020.00	3,020.00	3,120.00	3,120.00	1,560.00	1,040.00	1,040.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	17,480.00
2.3.1.9.1.2													6,000.00
2.3.1.9.1.2													2,460.00
2.3.1.3.1.1													4,400.00
2.3.1.5.1.2													9,941.00
2.3.1.5.3.1													3,400.00
2.3.1.8.2.1													22,200.00
2.3.2.1.2.2													3,456.00
2.3.2.7.10.1													1,344.00
2.3.2.4.1.5													6,000.00
2.3.2.2.4.4													9,490.00
2.3.2.1.9.9													7,000.00
TOTAL	43,220.00	43,220.00	56,120.00	56,120.00	32,060.00	24,640.00	24,040.00	7,212.00	7,212.00	7,212.00	7,212.00	7,212.00	391,171.00

30333256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS	INDICADOR DE RESULTADO (3)
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.R. 033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRA.

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
100% de niños < 36 meses suplementados con sulfato ferroso	niño < 36 meses suplementados con sulfato ferroso	50%	Informes paralelos y HIS Report
100% de niños < 1 año complementados con vitamina A	niño < 1 año complementados con vitamina A / Total de < 1 año x 100	90%	Informes paralelos y HIS Report
100% de niños < 5 años suplementados con Vitamina A	niños suplementados < 5 años con Vitamina A / total de niños < 5 años x 100	90%	Informes paralelos y HIS Report
100% de hogares con niños < 36 meses con visita domiciliarita	visitas domiciliarias / total de familias de niños < 36 meses x 100	50%	Informes paralelos y HIS Report

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)		
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL		
BRINDAR Y GARANTIZAR EL SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, MEDIANTE VISITAS DOMICILIARIAS	Suplementación con hierro a niño de 6 meses de edad	10,200.00	718.00				98,990.00	552	552	552	552	552	552	552	Lic. Marisol Carranza Laurente	
	Suplementación con vitamina A a niño < 1 año	718.00					4,666.00	214	213	213	213	213	213	213	Lic. Marisol Carranza Laurente	
	Suplementación con vitamina A a niño o niña de 12 a 59 meses						10,068.00	905	905	905	905	905	905	905	Lic. Marisol Carranza Laurente	
	Acompañamiento a familias con niños menor de 36 meses que inicia la Suplementación.						6,270.00	220	220	220	220	220	220	220	Lic. Marisol Carranza Laurente	
<b>TOTAL</b>		10,918.00			46,252.00	12,828.00	12,828.00	13,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00		

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)	FORMA DE CALCULO (3.2)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
REDUCIR LA INCIDENCIA, PREVALENCIA DE INFECCIONES RESPIRATORIAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN 5% DURANTE EL 2013.	EL 100% de casos de infecciones respiratorias Agudas identificadas y atendidas en niños menores de 5 años.	Nº de casos de IRAS atendidos / total de población < de 5 años x 100	HIS.FORMATOS .INFORMES
	EL 100% de casos de faringo Amigdalitis Purulenta y denificadas atendidas	Nº de casos de FAPAS atendidos / total de población < de 5 años x 100	HIS.FORMATOS .INFORMES
<b>TOTAL</b>		85%	

33311 ATENCION IRA

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

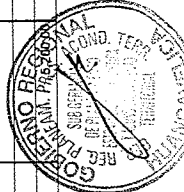
OBJETIVOS ESPECÍFICOS (1)	INDICADOR (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)
REDUCIR LA INCIDENCIA, PREVALENCIA DE INFECCIONES RESPIRATORIAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN 5% DURANTE EL 2013.	Atención	4,775	61,396.00
	Atención	2,000	2,604.00

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	Atención de casos de IRA no complicadas				2,214.00									2,214.00	
	Atención de casos de IRA no complicadas				5,314.00									5,314.00	
	Atención de casos de IRA no complicadas				804.00									804.00	
	Atención de casos de IRA no complicadas				4,008.00									4,008.00	
FARINGO AMIGDALITIS PURULENTA AGUDA (FAPA)	Atención de casos de FAPA con algún riesgo				5,176.00									5,176.00	
	Atención de casos de FAPA con algún riesgo				1,800.00									1,800.00	
	Atención de casos de FAPA con algún riesgo				6,100.00									6,100.00	
	Atención de casos de FAPA con algún riesgo				2,300.00									2,300.00	
<b>TOTAL</b>				5,200.00			2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	42,500.00	

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (1)	INDICADOR (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	Atención	4,775	61,396.00
FARINGO AMIGDALITIS PURULENTA AGUDA (FAPA)	Atención	2,000	2,604.00





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.R. 033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRA.

2.3.2.8.1.2	312.00	312.00	312.00	208.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	2.184.00
TOTAL	5,512.00	5,512.00	25,728.00	4,008.00	2,404.00	2,404.00	2,404.00	2,404.00	2,404.00	64,000.00

33312 ATENCION EDA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)											
		DENOMINACION (3.1)		FORMA DE CALCULO (3.2)		LINEA DE BASE (3.3)					MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)		
REDUCIR LA INCIDENCIA, DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS Y EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN 5% DURANTE EL 2013.	EDA NO COMPLICADA	EL 100% de casos de EDA No Complicada identificadas y atendidas en niños menores de 5 años.	Nº de casos de EDA No Complicada atendidos / total de población < de 5 años x 100	85%	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	2,404.00	2,404.00	HIS.FORMATOS , INFORMES
	EDA DISENTERICA	100% de casos de EDA Disenterica identificados y atendidos en niños menores de 5 años	Nº de casos de EDA Disenterica atendidos / total de población < de 5 años x 100	75%	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	2,404.00	2,404.00	HIS.FORMATOS , INFORMES
	EDA PERSISTENTE	100% de casos de EDA Persistente identificados y atendidos en niños menores de 5 años	Nº de casos de EDA Persistente atendidos / total de población < de 5 años x 100	75%	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	2,404.00	2,404.00	HIS.FORMATOS , INFORMES

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI, (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)
				UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)						
EDA NO COMPLICADA	Atencion de casos de EDAS no complicadas	Atencion de casos	72,354.00	678	358	359	358	359	358	359	358	359	358	R.O	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ	
EDA DISENTERICA	Atencion de casos de EDA disenterica	Atencion de casos	10,000.00	220	55	55	55	55	55	55	55	55	55	R.O	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ	
EDA PERSISTENTE	Atencion de casos de EDA persistente	Atencion de casos	9,442.00	40	10	10	10	10	10	10	10	10	10	R.O	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ	

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PRAYTOR ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.1	3,012.00												3,012.00
2.3.1.3.1.1	3,649.20												3,649.20
2.3.1.5.1.2	5,000.00												5,000.00
2.3.1.8.2.1	10,000.00												10,000.00
2.3.2.2.4.4	4,025.00												4,025.00
2.3.2.8.1.1	9,300.00	4,400.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	58,300.00
2.3.2.8.1.2	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	312.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	2,392.00
TOTAL	4,712.00	4,712.00	9,612.00	40,716.00	9,612.00	9,612.00	9,612.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00	91,796.00

33313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)											
		DENOMINACION (3.1)		FORMA DE CALCULO (3.2)		LINEA DE BASE (3.3)					MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)		
REDUCIR LA INCIDENCIA, DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS COMPLICADAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN 5% DURANTE EL 2013.	NEUMONIA	EL 100% de casos de Neumonía grave identificada en niños menores de 5 años.	Nº de casos de Neumonía grave identificada en niños menores de 5 años x 100	85%	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	HIS.FORMATOS , INFORMES
	NEUMONIA GRAVE Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	100% de casos de Neumonía Grave, Enfermedad muy grave identificada y atendida en niños menores de 2 meses.	Nº de casos de Neumonía Grave, Enfermedad muy grave identificada y atendida en niños menores de 2 meses / total de población de niños < 2 meses x 100	75%	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	HIS.FORMATOS , INFORMES
	NEUMONIA GRAVE Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	100% de casos de Neumonía Grave, Enfermedad muy grave identificada y atendida en niños de 2 meses a 4 años.	Nº de casos de Neumonía Grave, Enfermedad muy grave identificada y atendida en niños de 2 meses a 4 años. atendidos / total de población de 2 meses a 4 años x 100	75%	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	HIS.FORMATOS , INFORMES
SOB/ASMA		100% de casos de SOB/ASMA, identificados y atendidos en niños menores de 5 años	Nº de casos SOB/ASMA, identificados y atendidos en niños menores de 5 años x 100	75%	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	HIS.FORMATOS , INFORMES

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI, (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)							RESPONSABLE (7)			
				UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)				
NEUMONIA	Atencion de casos de Neumonía	Atencion de casos	258,640.80	45	12	11	11	11	11	11	11	11	R.O	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
NEUMONIA GRAVE Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	Atencion de casos de Neumonía Grave, y Enfermedad Muy Grave < 2 meses Hospitalizacion	Atencion de casos	20,202.20	13	4	3	3	3	3	3	3	3	R.O	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
NEUMONIA GRAVE Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	Atencion de casos de emergencia	Atencion de casos	14,000.00	11	3	3	3	3	3	3	3	3	R.O	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
SOB/ASMA	Visitas domiciliarias	Visitas	3,600.00	31	8	8	8	8	8	8	8	8	R.O	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.R.033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRA.

U. E. 08-Gerencia Sub-Regional Acobamba

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PROYECTO ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1				4,950.00									4,950.00
2.3.1.2.1				5,250.00									5,250.00
2.3.2.1.1				1,584.00									1,584.00
2.3.2.1.101				3,600.00									3,600.00
2.3.1.3.1				8,225.00									8,225.00
2.3.1.5.1.2				5,775.00									5,775.00
2.3.1.5.3.1				11,652.20									11,652.20
2.3.1.8.2.1				2,016.00									2,016.00
2.3.2.1.2.2				6,756.80									6,756.80
2.3.2.2.4				1,000.00									1,000.00
2.3.2.2.4.1				2,000.00									2,000.00
2.3.2.7.11.99				39,400.00	39,400.00	22,600.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	240,900.00
2.3.2.8.1.1	24,700.00	25,000.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	22,600.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	240,900.00
2.3.2.8.1.2	1,248.00	1,248.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,040.00	1,040.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	9,984.00
TOTAL	25,948.00	26,248.00	40,856.00	40,856.00	40,856.00	23,640.00	9,440.00	8,608.00	8,608.00	8,608.00	8,608.00	8,608.00	303,693.00

33314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DENOMINACION (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
REDUCIR LA INCIDENCIA DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS COMPLICADAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN 5% DURANTE EL 2013.	ATENCION EDA CON DESHIDRATACION	El 100% de casos de EDA con Deshidratación identificadas y atendidas en niños menores de 5 años.	N° de casos de EDA con Deshidratación atendidos / Total de población < de 5 años x 100		85%	HIS.FORMATOS , INFORMES
ATENCION EDA CON DESHIDRATACION Y SHOCK		100% de casos de EDA con deshidratación y Shock identificada y atendida en niños menores de 5 meses.	N° de casos de EDA con Deshidratación con Shock en niños < 5 años atendidos / Total de población de niños < x 100		100%	HIS.FORMATOS , INFORMES

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	INDICADOR (5)	1 TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
ATENCION EDA CON DESHIDRATACION	Atención de EDAs con deshidratación en menores de 5 años.	Atención de casos	51	71,462.00		13	13	13	12	R.O	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
ATENCION EDA CON DESHIDRATACION Y SHOCK	Seguimiento de casos de EDAs. Atención de emergencia Hospitalización	Atención de casos	51	5,200.00		13	13	13	12	R.O	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
		Atención de casos	7	6,179.00		2	2	2	1	R.O	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ
		Atención de casos	7	7,159.00		2	2	2	1	R.O	LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PROYECTO ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.3.1				4,019.00									4,019.00
2.3.1.3.1.1				2,130.00									2,130.00
2.3.1.5.1.2				7,159.00									7,159.00
2.3.1.8.2.1				13,718.00									13,718.00
2.3.2.2.4.4				2,300.00									2,300.00
2.3.2.1.2.2				2,160.00									2,160.00
2.3.2.1.2.99				800.00									800.00
2.3.2.8.1.1	6,600.00	6,600.00	8,500.00	8,500.00	4,000.00	4,000.00	4,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	54,000.00
2.3.2.8.1.2	505.00	505.00	520.00	520.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	3,714.00
TOTAL	7,105.00	7,105.00	9,020.00	41,306.00	4,208.00	4,208.00	4,508.00	2,506.00	2,506.00	2,506.00	2,506.00	2,506.00	90,000.00

3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES.

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DENOMINACION (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
CONTRIBUIR LA REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL EN UN 35% Y ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN NIÑOS V NIÑAS MENORES DE 10 AÑOS.	Prevenir, diagnosticar y tratar casos de Anemia por deficiencia de Hierro	100 % de niños diagnosticados y tratados	niños tratado /total de niños con anemia x 100		70%	HIS Report
		100% de visitas domiciliarias a niños anémicos	visitas domiciliarias/total de viviendas con niños anémicos		40%	HIS Report
		100% de niños < 1 año complementados con vitamina A	niño < 1 año suplementados con vitamina A/ Total de < 1 año x 100		65%	HIS Report



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.R. 033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRA.

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba	100% de niños < 5 años suplementados con niños suplementados < 5 años con Vitamina A total de niños < 5 años Vitamina A	65%	HIS Report
1 familia con niños < de 5 años con Anemia por deficiencia de Hierro	100% de hogares con niños < 36 meses con visitas domiciliarias / total de familias de niños < 36 meses x 100	50%	HIS Report
CRONICA 10.9 %, EDAS AL 2013	visitas domiciliarias		

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)						
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)														
Prevenir, diagnosticar y tratar casos de Anemia Atencional ambulatoria de niños con anemia por deficiencia de Hierro	Atención ambulatoria de niños con anemia por deficiencia de Hierro	Niño con anemia	1426	52,239.80	357	357	356	356	RO													LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ	
		Vivienda	1283	7,760.20	321	321	321	320	RO													LIC. ERIKA OCHOA MUÑOZ	
					4,500.00																		
					416.00																		
					416.00																		
<b>TOTAL</b>			<b>5,216.00</b>	<b>25,204.00</b>	<b>4,916.00</b>	<b>4,916.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>							

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.7.1.1				5,524.20									5,524.20
2.3.1.3.1.1				2,286.00									2,286.00
2.3.1.8.2.1				10,827.80									10,827.80
2.3.2.8.1.1		4,800.00		6,200.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	3,000.00					38,500.00
2.3.2.8.1.2		416.00		416.00	416.00	416.00	416.00	416.00					2,912.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,216.00</b>	<b>5,216.00</b>	<b>6,616.00</b>	<b>25,204.00</b>	<b>4,916.00</b>	<b>4,916.00</b>	<b>4,916.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>

GESTANTE CON SUPLEMENTACIÓN DE HIERRO Y ACIDO FOLICO (3033317)

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% en la Región Huancavelica.	Bendrar y garantizar el Suplemento de Hierro Mediante Visitas Domiciliarias.	% de Gestantes Suplementadas	% de Gestantes Suplementadas/Total de Gestantes Atendidas	36%	HIS Mis y Formatos SIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)									
Bendrar y garantizar el Suplemento de Hierro Mediante Visitas Domiciliarias.	Suplementación de la Gestante	Gestante Suplementada	971	80,000.00	242	243	243	243	243	243	243	243	243	RO	Coordinador de Salud Sexual			

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1	8,500.00	8,500.00	10,700.00	8,100.00	4,600.00	4,600.00	5,200.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	5,200.00	73,800.00
2.3.2.8.1.2	488.00	488.00	520.00	416.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	3,576.00
2.3.1.3.1.1				5,054.00									5,054.00
2.3.1.5.1.2				2,870.00									2,870.00
2.3.1.7.1.1				2,000.00									2,000.00
2.3.1.8.2.1				10,200.00									10,200.00
2.3.1.5.3.1				5500.00									5,500.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,988.00</b>	<b>8,988.00</b>	<b>11,220.00</b>	<b>35,140.00</b>	<b>4,808.00</b>	<b>4,808.00</b>	<b>5,408.00</b>	<b>4,808.00</b>	<b>4,808.00</b>	<b>4,808.00</b>	<b>4,808.00</b>	<b>5,408.00</b>	<b>104,000.00</b>

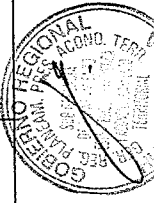
3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESINAL

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Contribuir a reducir la mortalidad infantil en un 35% y enfermedades prevalentes de la infancia en niños y niñas menores de 05 años. I.a.s, D. menores de 5 años crónica 10.9 %, EDAS al 2013	Garantizar el diagnostico y tratamiento de parasitosis intestinal en niños	100 % de niños diagnosticados y tratados	nifios tratado /total de diagnosticados con parasitosis intestinal x 100	70%	HIS REPORT

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)									
Garantizar el diagnostico y tratamiento de parasitosis intestinal en niños menores de 5 años	Atención y tratamiento con parasitosis intestinal en niños menores de 5 años.	niño con parasitosis	1983	70,000.00	242	243	243	243	243	243	243	243	243	RO	Coordinador de Salud Sexual			



U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1				2,300.40									2,300.40
2.3.1.5.1.2				3,217.60									3,217.60
2.3.1.7.1.1				1,620.00									1,620.00
2.3.1.8.2.1				31,098.00									31,098.00
2.3.2.8.1.1	3,600.00	3,600.00	4,700.00	4,700.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	30,100.00
2.3.2.8.1.2	312.00	312.00	312.00	312.00	208.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	1,664.00
TOTAL	3,912.00	3,912.00	5,012.00	43,248.00	3,208.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	70,000.00

PROGRAMA MATERNO NEONATAL

3000001 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL - ACCIONES COMUNES

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)		INDICADOR DE RESULTADO (3)				MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
	DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% en la Región Huancavelica.	Desarrollar Acciones de Monitoreo, supervisión y evaluación eficiente para garantizar el cumplimiento de las metas del Materno Neonatal	100% de Microredes Monitoreadas	50%	100% de Microredes Monitoreadas	4	4	Informe de Monitoreo
Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Desarrollar Acciones de Monitoreo, supervisión y evaluación eficiente para garantizar el cumplimiento de las metas del Materno Neonatal	100% de Microredes Supervisadas	50%	100% de Microredes Supervisadas	4	4	Informe de Supervisión

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
			META ANUAL (3.2)	UNID. MED. (3.1)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)			
Desarrollar Acciones de Monitoreo y Supervisión Eficiente para Garantizar el Cumplimiento de las metas del Materno Neonatal	Monitoreo del Programa Materno Neonatal	Informe	16	16	25,500.00	4	4	4	4	4	4	Coordinador de la Estrategia

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1				5,000.00									5,000.00
2.3.1.5.1.2				3,000.00									3,000.00
2.3.1.5.1.1				1,000.00									1,000.00
2.3.2.1.2.2				11,230.00									11,230.00
2.3.2.1.2.1				770.00									770.00
2.3.2.7.2.1				2,500.00									2,500.00
2.3.2.7.10.1				25,500.00									25,500.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00

3000002 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)		INDICADOR DE RESULTADO (3)				MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
	DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% en la Región Huancavelica.	Informar a la población de 18 a 49 años, a través de Medios de Difusión Masiva sobre salud sexual y reproductiva y métodos de PPF.	80% de población informada de 18 a 49 años	97%	80% de población informada de 18 a 49 años	4671	4671	Informes Paralelos y HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
			META ANUAL (3.2)	UNID. MED. (3.1)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)			
Informar a la población de 18 a 49 años, a través de Medios de Difusión Masiva sobre salud sexual y reproductiva y métodos de PPF.	Proporcionar Información en Salud Sexual, Reproductiva y Métodos de PPF a través de medios de difusión Masiva.	Persona Informada	18,686	18,686	7,500.00	4671	4671	4671	4671	4673	R.O	Coordinador de la Estrategia

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1				4,000.00									4,000.00
2.3.2.2.4.4				2,000.00									2,000.00
2.3.2.2.4.1				1,500.00									1,500.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00

3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

INDICADOR DE RESULTADO (3)												
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NO INICIAR EMBARAZOS (4)

NO INICIAR EMBARAZOS (4)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.R. 033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRA.

UNIDAD MEDICINA	OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)		
			UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)			
MOBILIDAD MATERNA NEONATAL	Contribuir en la disminución de la mortalidad Materna Neonatal de las adolescentes, en el marco de un Modelo de Atención Integral de Salud.	Adolescentes acceden a los servicios de Salud para la prevención del Embarazo no Planificado	Adolescente Controlado	3316	10.507,00	829	829	829	829	Coordinador de la Estrategia		
			ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
			3440,00									3.440,00
			5560,00									5.560,00
			1507,00									1.507,00
			10.507,00									10.507,00

**F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)
				I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	
Adolescentes acceden a los servicios de Salud para la prevención del Embarazo no Planificado	Atención Integral al Adolescente	Adolescente Controlado	10.507,00	829	829	829	829	Coordinador de la Estrategia
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>			<b>10.507,00</b>	<b>829</b>	<b>829</b>	<b>829</b>	<b>829</b>	

**F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015**

PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
ESPECÍFICA				3440,00									3.440,00
				5560,00									5.560,00
				1507,00									1.507,00
<b>TOTAL</b>				<b>10.507,00</b>									<b>10.507,00</b>

**ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA (3033172)**

**F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% y Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Lograr una Atención Prenatal Reenfocada en los establecimientos	100% de Gestantes Controladas	N° de Gestantes Controladas/ N° de Gestantes Atendidas.	$\frac{100 \times \text{Gestantes Controladas}}{\text{Gestantes Atendidas}}$	82%	Informes Paralelos y HIS

**F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)
				I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	
Lograr una Atención Prenatal Reenfocada en los establecimientos	Atención de la Gestante	Gestante Controlada	552.800,00	495	495	495	498	Coordinador de la Estrategia
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>			<b>552.800,00</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>498</b>	

**F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015**

PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
ESPECÍFICA				47.200,00									480.000,00
				2.288,00									25.448,00
				4.438,00									4.438,00
				23.649,00									23.649,00
				4.850,00									4.850,00
				1.900,00									1.900,00
				2.515,00									2.515,00
<b>TOTAL</b>				<b>86.840,00</b>									<b>552.800,00</b>

3033288 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

**F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Municipios orientados a promover prácticas saludables para la mejora de la salud sexual y reproductiva, enfatizando acciones hacia la maternidad y recién nacido sano, así como la prevención del embarazo en adolescentes.	Informar, motivar y capacitar al comité Multiseccional para implementar políticas públicas a favor de la Salud Materna y Neonatal	100% de Comités Multiseccionales capacitados	comité Multiseccional capacitado Programados	$\frac{100 \times \text{Total de Municipios Programados}}{\text{Total de Municipios}}$	50%	Informes Paralelos y HIS
			Consejos Municipales capacitados Programados	$\frac{100 \times \text{Total de Municipios Programados}}{\text{Total de Municipios}}$	50%	Informes Paralelos y HIS

**F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)
				I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	
Promover que los Municipios promuevan prácticas saludables en salud sexual y reproductiva	Comité Multiseccional capacitado en Gestión Social para elaborar Pip y Política Públicas a favor de la Salud Materna neonatal.	Informes, Acta	1.415,00	2	2	2	2	C.D.ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>			<b>1.415,00</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA  
 GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA  
 Oficina Ejecutiva de Planeación  
 HUANCAVELICA, 2015

*[Firma]*  
 C.I.I.I.A

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.R. 033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRA.

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba  
 Gerencia Sub Regional Acobamba  
 Oficina de Planeación y Políticas Públicas  
 Informe de Acta

PARTE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
ESPECÍFICA													
2.3.1.5.1.2	1,015.00	400.00	504.00	1,101.00	480.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00
2.3.2.7.10.1	400.00	504.00	1,101.00	480.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3.2.1.2.2	504.00	1,101.00	480.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00
2.3.2.1.2.2	1,101.00	480.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.00
2.3.2.2.4.4	480.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00

Consejo Municipal capacitado en Gestión Local para elaborar PIP y Políticas Públicas a favor de la Salud materna neonatal.

8

2,085.00

2

2

R.O

C.D. ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ

3033289 COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)				MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
		FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)			
Los actores sociales informados, sensibilizados y capacitados para promover prácticas y entornos saludables e implementar la vigilancia comunitaria, para contribuir a la mejora de la salud materna y neonatal, y el ejercicio de la sexual y reproductiva.	<p>Objetivos Específicos (2)</p> <p>1. Juntas vecinales capacitadas para disminuir la mortalidad materna y neonatal, así como la prevención del embarazo en adolescentes.</p> <p>2. Los ACS capacitados que permitan la organización comunitaria para la realización de prácticas saludables y promover entornos saludables para disminuir la mortalidad materna y neonatal, y la prevención del embarazo en adolescentes.</p>	<p>Denominación (3.1)</p> <p>1. Promover prácticas y entornos saludables para contribuir en la mejora del cuidado de la salud materna y del recién nacido.</p> <p>2. Promover la salud materna y neonatal, y la salud sexual y reproductiva, a través de acciones de para la salud materna y del recién nacido, la prevención del embarazo en adolescentes, derechos sexuales y reproductivos.</p>	<p>Forma de Cálculo (3.2)</p> <p>1. Juntas vecinales capacitadas X 100 / N° total de comunidades</p> <p>2. ACS capacitados X 100 / N° total de ACS programados</p>	<p>Linea de Base (3.3)</p> <p>1. 80%</p> <p>2. 70%</p>	<p>Medios de Verificación (3.4)</p> <p>1. Informes Paralelos y HIS</p> <p>2. Informes Paralelos y HIS</p>	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
					I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Juntas vecinales capacitadas para disminuir la mortalidad materna y del recién nacido, así como la prevención del embarazo en adolescentes	Junta vecinal comunal capacitada para la vigilancia comunitaria en salud de madres y neonatos	Informes, Acta	157	2,085.90	39.25	39.25	39.25	39.25	R.O	C.D. ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ
Los ACS capacitados que permitan la organización comunitaria e implementar la vigilancia comunitaria orientada a la realización de prácticas saludables y promover entornos saludables para disminuir la mortalidad materna y neonatal, y la prevención del embarazo en adolescentes	Agentes comunitarios de Salud capacitados para la vigilancia comunitaria en salud de madres y neonatos	Informes, Acta	295	4,038.00	74	74	74	73	R.O	C.D. ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
ESPECÍFICA													
2.3.1.5.1.2	479.00	990.00	619.00	1,504.00	1,135.00	1,000.00	400.00	6,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,127.00
2.3.1.5.3.1	990.00	619.00	1,504.00	1,135.00	1,000.00	400.00	6,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.00
2.3.1.11	619.00	1,504.00	1,135.00	1,000.00	400.00	6,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00
2.3.1.3.1.1	1,504.00	1,135.00	1,000.00	400.00	6,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.00
2.3.2.1.2.2	1,135.00	1,000.00	400.00	6,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504.00
2.3.2.2.4.4	1,000.00	400.00	6,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00

3033289 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)				MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
		FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)			
Promover prácticas y generar entornos saludables para contribuir a mejorar la salud sexual y reproductiva en la comunidad educativa	Fortalecer estrategias para lograr la acreditación del 25% de instituciones educativas saludables en la promoción de la salud sexual y reproductiva en la comunidad educativa	<p>Denominación (3.1)</p> <p>1. 50% de las I.E. del nivel inicial y primario cuentan con CONEI capacitados en acciones educativas en salud sexual integral.</p> <p>2. 50% de docentes de las I.E. del nivel inicial, primario y secundario capacitados en acciones educativas en salud sexual integral.</p>	<p>Forma de Cálculo (3.2)</p> <p>1. N° de I.E. con CONEI capacitados / N° total de I.E. programados X 100</p> <p>2. N° de docentes capacitados / N° total de docentes X 100</p>	<p>Linea de Base (3.3)</p> <p>1. 40% de I.E. con CONEI capacitados</p> <p>2. 40% de I.E. con docentes capacitados capacitado</p>	<p>Medios de Verificación (3.4)</p> <p>1. MATRIZ DE LOGROS I.E.</p> <p>2. MATRIZ DE LOGROS I.E.</p>	



*Blanca Villar*  
 ING. Elizabeth Jauregui Villar

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.R. 033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRA.

U. E. 08 Gerencia Sub Regional Acobamba

100% de APAFAS de las IE del nivel inicial y primario capacitados en acciones educativas en salud sexual integral.	N° de APAFAS capacitados / N° total de APAFAS programados	40% de IE con con APAFAS capacitados	MATRIZ DE LOGROS IE
	100	X	

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL			
Fomentar estrategias para lograr la acreditación del 25% de instituciones educativas saludables en la promoción de la salud sexual integral.	CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI) COMPROMETIDOS QUE PROMUEVE PRÁCTICAS EN MATERNIDAD SALUDABLES Y SALUD DEL NEONATO	Institución educativa	46	400.00	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R.O	C.D.ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ
	DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	Docente	51	2,250.00	0	30	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R.O	C.D.ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ
	ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (APAFAS) DESARROLLAN ACCIONES PARA LA PROMOCION DE LA SALUD SEXUAL INTEGRAL.	APAFAS capacitada	51	2,000.00	0	30	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R.O	C.D.ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ
<b>TOTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,650.00</b>

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTEIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.7.10.1				400.00									400.00
2.3.1.1.1				1,700.00									1,700.00
2.3.1.5.3.1				550.00									550.00
2.3.2.1.2.2				1,000.00									1,000.00
2.3.2.2.4.4				1,000.00									1,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,650.00</b>

3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

OBJETIVO ESTRATÉGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)												MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)	
			FORMA DE CALCULO (3.2)													
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% y la Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Ofertar Métodos de planificación familiar que satisfagan las expectativas de las usuarias.	80% de Parejas Protegida al año por todos los métodos.	N° de parejas protegidas / N° de Parejas Protegidas programadas												37%	Informes Paralelos y HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL			
Ofertar Métodos de planificación familiar que satisfagan las expectativas de las usuarias.	Pareja Protegida con Anticonceptivo Hormonal	Pareja Protegida	5694	31,100.00	1423	1423	1423	1423	1423	1423	1423	1423	1423	1423	1423	1423	R.O	Coordinador de la Estrategia

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTEIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1		2600.00		3500.00		2300.00	2600.00	2300.00					22,900.00
2.3.2.8.1.2		176.00		208.00		104.00	104.00	104.00					1,288.00
2.3.1.8.2.1				6912.00		2,404.00	2,704.00	2,404.00					6,912.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,776.00</b>	<b>2,776.00</b>	<b>3,708.00</b>	<b>3,708.00</b>	<b>3,708.00</b>	<b>2,404.00</b>	<b>2,704.00</b>	<b>2,404.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,100.00</b>

3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)												MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)	
			FORMA DE CALCULO (3.2)													
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% y la Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Informar a la Población Sobre Salud Sexual, Salud Reproductiva y Método de PPF	80% de Población Informada en SSyR	N° de Personas Informadas en Salud Sexual y Reproductiva												97%	Informes Paralelos y HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL			
Informar a la Población Sobre Salud Sexual, Salud Reproductiva y Método de PPF	Orientación y Consejería en Salud Sexual y Reproductiva	Persona Informada	5112	3,310.00	1278	1278	1278	1278	1278	1278	1278	1278	1278	1278	1278	1278	R.O	Coordinador de la Estrategia



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.R.033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRA

U. E. 08-Gerencia Sub-Regional Acobamba

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
ESBECHECA				2000.00									2,000.00
2.3.1.8.2.1				1310.00									1,310.00
2.3.1.5.1.2				3,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DENOMINACION (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% en la Región Huancavelica.	Manejar las Complicaciones en las Pacientes Gestantes de Acuerdo a 100% de Manajerías Complicadas.	Con % de gestantes complicadas manejadas de acuerdo a norma/ total de gestantes complicadas.	53%	53%	Informes Paralelos y HIS

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	INDICADOR DE RESULTADO (3)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
Manejar las Complicaciones en las Pacientes Gestantes de Acuerdo a guías.	Tratamiento de infección del tracto urinario	UNID. MED. (3.1) Gestante Complicada	META ANUAL (3.2) 205	COSTO REFER. SI. (4) 72,976.00	51	51
					51	51
					51	51
					51	51
TOTAL	8,007.00	16,322.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
ESBECHECA	7700.00	7700.00	9900.00	5700.00	4200.00	4200.00	4200.00	4200.00	4200.00	4200.00	4200.00	4200.00	60,700.00
2.3.2.8.1.1	307.00	307.00	312.00	208.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	1,862.00
2.3.2.8.1.2	307.00	307.00	312.00	208.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	1,862.00
2.3.1.8.2.1	8,007.00	8,007.00	10,212.00	16,322.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	72,976.00
TOTAL	8,007.00	8,007.00	10,212.00	16,322.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	72,976.00

3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DENOMINACION (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% en la Región Huancavelica.	Incrementar la Atención del Parto Institucional con adecuación cultural.	80% de Partos Institucionales.	98%	98%	Informes Paralelos y HIS

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	INDICADOR DE RESULTADO (3)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
Incrementar la Atención del Parto Institucional con adecuación cultural.	Atención del Parto Institucional con Adecuación Cultural.	UNID. MED. (3.1) Parto Institucional	META ANUAL (3.2) 1388	COSTO REFER. SI. (4) 83,880.00	347	347
					347	347
					347	347
					347	347
TOTAL	8,884.00	33,748.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00	8,816.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

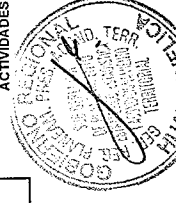
PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
ESBECHECA	6500.00	6500.00	8400.00	8400.00	8400.00	3500.00	2600.00	2300.00	2300.00	2300.00	2300.00	2600.00	56,100.00
2.3.2.8.1.1	384.00	384.00	416.00	416.00	416.00	208.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	2,848.00
2.3.2.8.1.2	384.00	384.00	416.00	416.00	416.00	208.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	2,848.00
2.3.1.8.2.1	8,884.00	8,884.00	10,212.00	16,322.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	72,976.00
2.3.1.2.1.2	8,884.00	8,884.00	10,212.00	16,322.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	72,976.00
TOTAL	8,884.00	8,884.00	10,212.00	16,322.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	72,976.00

30033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DENOMINACION (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% en la Región Huancavelica.	Manejar las Complicaciones durante el Parto de Acuerdo a guías.	100% de partos Complicados no OX Atendidos.	31%	31%	Informes Paralelos y HIS

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	INDICADOR DE RESULTADO (3)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
Manejar las Complicaciones durante el Parto de Acuerdo a guías.	Atención del Parto Complicado con Adecuación Cultural.	UNID. MED. (3.1) Parto Complicado	META ANUAL (3.2) 205	COSTO REFER. SI. (4) 72,976.00	51	51
					51	51
					51	51
					51	51
TOTAL	8,007.00	16,322.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00



ING. Elizabeth Paragüé Cillóniz



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.R. 033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRA.

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

Manejar las Complicaciones durante el Parto de Acuerdo a guías.		Hemorragias Intra-parto y Post Parto		45		11		11		12		R.O		Coordinador de la Estrategia	
ACTIVIDADES	INDICADOR (3)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	INDICADOR DE RESULTADO (3)				
FORMA DE CALCULO (3.2)											LINEA DE BASE (3.3)				
F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015															
2.3.2.2.4.4	Disminuir la mortalidad materna en un 40% y Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Parto Complicado	13,800.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FORMA DE CALCULO (3.2)											LINEA DE BASE (3.3)				
100% cesareas atendidas/ total de Partos complicados.											80%				
MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)											Informes Paralelos y HIS				
TOTAL															
3,000.00											24,700.00				
10,800.00											1,248.00				
13,800.00											4,522.00				
0.00											30,470.00				

3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% y Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Disminuir la mortalidad materna y perinatal con intervenciones quirúrgicas oportunas frente a las complicaciones	100% cesareas atendidas.	% de cesareas atendidas/ total de Partos complicados.	80%	Informes Paralelos y HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
Disminuir la mortalidad materna y perinatal con intervenciones quirúrgicas oportunas frente a las complicaciones	Atención de cesareas	Parto Complicado	198	4,000.00	49	49	50	50	R.O	Coordinador de la Estrategia
F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015										
2.3.1.8.2.1		Parto Complicado	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FORMA DE CALCULO (3.2)										
100% de Puerperas Controladas.										
MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)										
Informes Paralelos y HIS										
TOTAL										
4,000.00										
4,000.00										

3033298 ATENCION DEL PUERPERIO

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% y Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Controles Puerperales y seguimiento a través de visitas Domiciliares	100% de Puerperas Controladas.	N° de Puerperas Controladas/ Total de Puerperas	100%	Informes Paralelos y HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
Controles Puerperales y seguimiento a través de visitas Domiciliares	Puerpera Controlada	Puerpera Controlada	1586	30,470.00	396	396	387	397	R.O	Coordinador de la Estrategia
F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015										
2.3.2.8.1.1		Parto Complicado	3,500.00	2,300.00	2,600.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	24,700.00
2.3.2.8.1.2		Puerpera Controlada	208.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	1,248.00
FORMA DE CALCULO (3.2)										
100% de Manejo de Puerperas con Complicaciones.										
MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)										
Informes Paralelos y HIS										
TOTAL										
3,708.00										
2,404.00										
2,404.00										
2,404.00										
0.00										
30,470.00										

3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% y Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Manejar las Complicaciones durante el Puerperio de Acuerdo a Guías.	100% de Manejo de Puerperas con Complicaciones.	% de Puerperas complicadas manejadas de acuerdo a norma/ total de Puerperas complicadas.	50%	Informes Paralelos y HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
Manejar las Complicaciones durante el Puerperio de Acuerdo a Guías.	Puerpero Complicado	Puerpero Complicado	45	6,000.00	11	11	11	12	R.O	Coordinador de la Estrategia
F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015										
FORMA DE CALCULO (3.2)										
100% de Manejo de Puerperas con Complicaciones.										
MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)										
Informes Paralelos y HIS										
TOTAL										
6,000.00										
6,000.00										
6,000.00										
0.00										
30,470.00										



ING. Elizabeth Jauregui Villan

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.L.R. 033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRA.

U. E. DS-Gerencia Sub Regional Acobamba

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.8.2.1				4,494.00									4,494.00
2.3.1.2.1.2				1,506.00									1,506.00
2.3.1.2.1.2	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>

3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DENOMINACION (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)													
			FORMA DE CALCULO (3.2)						LINEA DE BASE (3.3)						MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)	
Mejorar el Acceso a Servicios de Salud en un 40% con un Sistema de Referencia y Contraloría Implementado que garantice la atención integral según Categoría de EESS con calidad y Uso Racional de Medicamentos Priorizando las Poblaciones en Exclusión y Dispersas en un Periodo de 5 años en la Región Huancavelica	Acceder al Sistema de Referencia Institucional	100% de referencias Adecuadas a los FONB de acuerdo a Norma.	79%						79%						His Mis y Formatos SIS	
		100% de referencias Adecuadas a los FONB de acuerdo a Norma.	147%						147%						His Mis y Formatos SIS	

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												RESPONSABLE (7)			
			UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)			II TRIM. (5.2)			III TRIM. (5.3)			IV TRIM. (5.4)			FTE. FTO (6)	
Acceder al Sistema de Referencia Institucional	Referencia de FONP - Funciones Obstetricas y Neonatales Primarias	Paciente Referido	872	872	218			218			218			218			R.O	Coordinador de la Estrategia
<b>TOTAL</b>	<b>3,182.80</b>	<b>3,912.00</b>	<b>1,304.00</b>	<b>1,304.00</b>	<b>1,304.00</b>			<b>1,304.00</b>			<b>1,304.00</b>			<b>1,304.00</b>			<b>1,304.00</b>	<b>1,604.00</b>

3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	INDICADOR DE RESULTADO (3)												RESPONSABLE (7)			
			FORMA DE CALCULO (3.2)						LINEA DE BASE (3.3)							MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)		
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Realizar 02 controles del Recien Nacido y seguimiento a través de visitas Domiciliarias	Nº de Recien Nacido Controlado/ Total de Recien Nacido.	89%	89%	89%						89%						Informes Paralelos y HIS	

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)			
			UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)			II TRIM. (5.2)			III TRIM. (5.3)			IV TRIM. (5.4)			FTE. FTO (6)	
Realizar 02 del Recien Nacido y seguimiento a través de visitas Domiciliarias	Atención Inmediata del Recien Nacido	Recien Nacido Controlado	825	825	7500			396			396			397			397	Coordinador de la Estrategia

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.2				2,900.00									2,900.00
2.3.1.2.1.1				2,125.00									2,125.00
2.3.1.5.3.1				1,675.00									1,675.00
2.3.2.2.4.4				800.00									800.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>

30033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DENOMINACION (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)												MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)			
			FORMA DE CALCULO (3.2)						LINEA DE BASE (3.3)							MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)		
Disminuir la Mortalidad Materna en un 40% Mortalidad Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	Manejar las Complicaciones Durante el Periodo Neonatal de Acuerdo a Montañas Perinatal en un 8% en la Región Huancavelica.	100% de Manejo de Recien Nacidos con Complicaciones.	100%	100%	100%						100%						Informes Paralelos y HIS	



ING. Elizabeth Pineda  
235

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES		OBJETIVO ESPECÍFICO (1)		ACTIVIDADES (2)		INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)	
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)		ACTIVIDADES (2)		INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)			
UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
Manejar las Complicaciones en las Pacientes Gestantes de Acuerdo a guías.	Gestante Complicada						10,000.00	13	13	14	14	R.O	Coordinador de la Estrategia		
<b>TOTAL</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS		OBJETIVOS ESPECÍFICOS (1)		OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)		INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)	
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)		OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)		INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)			
UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
MEJORAR LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA POBLACION PERUANA	Promover la formación de familias saludables con prácticas y entornos saludables para contribuir a la mejora de la salud sexual y reproductiva en salud sexual y reproductiva	% de consejería en el hogar durante la visita domiciliar a familias de la puérpera para promover Prácticas Saludables	876	1,893.00	8894	495.8	495.8	495.6	495.6	495.6	495.6	495.6	495.6	8,894.00	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES		OBJETIVO ESPECÍFICO (1)		ACTIVIDADES (2)		INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)	
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)		ACTIVIDADES (2)		INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)			
UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
Promover la información a Familias respecto a consejería en el hogar durante la visita domiciliar a familias de la puérpera para promover Prácticas Saludables en salud sexual y reproductiva.	Consejería en el hogar durante la visita domiciliar a familias de la puérpera para promover Prácticas Saludables en salud sexual y reproductiva	Informe, Acta	876	1,893.00	8894	495.8	495.8	495.6	495.6	495.6	495.6	495.6	495.6	8,894.00	
<b>TOTAL</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,894.00</b>	

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

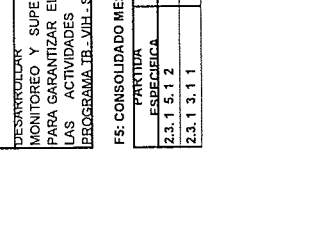
PROGRAMA TBC-VIH/SIDA		OBJETIVO ESPECÍFICO (1)		ACTIVIDADES (2)		INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)	
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)		ACTIVIDADES (2)		INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)			
UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE TBC EN 18 POR 100.000 HABITANTES	ACCIONES DE MONITOREO Y SUPERVISION EFICIENTE PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS DEL PROGRAMA TB - VIH - SIDA	100 % de Micro redes monitoreadas	1,201.80	1,150.20	5,590.00	500.00	452.00	8,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,894.00	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES		OBJETIVO ESPECÍFICO (1)		ACTIVIDADES (2)		INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)	
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)		ACTIVIDADES (2)		INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)			
UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
DESARROLLAR ACCIONES DE MONITOREO Y SUPERVISION EFICIENTE PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS DEL PROGRAMA TB - VIH - SIDA	DESARROLLAR ACCIONES DE MONITOREO Y SUPERVISION EFICIENTE PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS DEL PROGRAMA TB - VIH - SIDA	Informe	12	2,460.00	3,088.00	3	3	3	3	3	3	3	3	2,460.00	

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PROGRAMA TBC-VIH/SIDA		OBJETIVO ESPECÍFICO (1)		ACTIVIDADES (2)		INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)	
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)		ACTIVIDADES (2)		INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)			
UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE TBC EN 18 POR 100.000 HABITANTES	ACCIONES DE MONITOREO Y SUPERVISION EFICIENTE PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS DEL PROGRAMA TB - VIH - SIDA	Informe	12	2,460.00	3,088.00	3	3	3	3	3	3	3	3	2,460.00	



2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,548.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,548.00</b>

3000612 DESPITAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)											
		DENOMINACIÓN (3.1)			FORMA DE CALCULO (3.2)			LINEA DE BASE (3.3)			MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)		
IDENTIFICAR PRECOZMENTE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	Examinar y realizar seguimiento de sintomáticos respiratorios	5% de las atenciones en mayores de 15 años S.R.I / atenciones >15 a X.100			80%			reportador his, libro de Registro de sintomático respiratorio, informe operacional, libro de registro de muestras para investigación bacteriológica en TBC					

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)	
				COSTO REFER. SI. (4)			I TRIM. (5.1)			II TRIM. (5.2)			III TRIM. (5.3)				IV TRIM. (5.4)
Examinar y realizar seguimiento de sintomáticos respiratorios	Tamizaje y seguimiento de sintomáticos respiratorios	Persona atendida	7201	59,410.00			1800			1801			1800			R.O	Lic. Eni.Cynthia Huaman Cuyña
		ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL						
		3,458.02	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	3,458.02						
		2,308.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	1,144.00						
		7,807.98	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	7,807.98						
<b>TOTAL</b>		<b>15,570.00</b>	<b>4,304.00</b>	<b>4,304.00</b>	<b>4,304.00</b>	<b>4,304.00</b>	<b>4,304.00</b>	<b>4,304.00</b>	<b>4,304.00</b>	<b>4,304.00</b>	<b>59,410.00</b>						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)											
		DENOMINACIÓN (3.1)			FORMA DE CALCULO (3.2)			LINEA DE BASE (3.3)			MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)		
DETERMINAR OPORTUNAMENTE DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	IDENTIFICAR TBC PULMONAR	Promedio de los 2 últimos años del total de casos de Tuberculosis pulmonar (nuevos + N° de casos diagnosticados TBC de los 2 últimos años antes tratados).			100%			Informe mensual, reportador his, libro de registro de pacientes con tuberculosis					

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)	
				COSTO REFER. SI. (4)			I TRIM. (5.1)			II TRIM. (5.2)			III TRIM. (5.3)				IV TRIM. (5.4)
IDENTIFICAR TBC PULMONAR	Examen clínico exámenes auxiliares de bacteriología (baciloscopia, cultivo y pruebas moleculares), histopatología, inmunología, estudio citológico, estudio de imágenes	Persona diagnosticada	10	3,441.00			3			3			2			R.O	Lic. Eni.Cynthia Huaman Cuyña
		ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL						
		924.00	2,517.00	2,517.00	2,517.00	2,517.00	2,517.00	2,517.00	2,517.00	2,517.00	924.00						
		3,441.00	3,441.00	3,441.00	3,441.00	3,441.00	3,441.00	3,441.00	3,441.00	3,441.00	3,441.00						
<b>TOTAL</b>		<b>3,441.00</b>	<b>3,441.00</b>	<b>3,441.00</b>	<b>3,441.00</b>	<b>3,441.00</b>	<b>3,441.00</b>	<b>3,441.00</b>	<b>3,441.00</b>	<b>3,441.00</b>	<b>3,441.00</b>						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)											
		DENOMINACIÓN (3.1)			FORMA DE CALCULO (3.2)			LINEA DE BASE (3.3)			MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)		
DETERMINAR COMORBILIDAD Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	CON Identificar oportunamente enfermedades concomitantes al diagnóstico de tuberculosis.	20% Diagnosticados con TB Y VIH/SIDA, TB y asma, TB y EPOC, TB y diabetes mellitus en los dos últimos años			83%			Informe mensual, reportador his, libro de registro de pacientes con tuberculosis					

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)	
				COSTO REFER. SI. (4)			I TRIM. (5.1)			II TRIM. (5.2)			III TRIM. (5.3)				IV TRIM. (5.4)
Identificar oportunamente enfermedades concomitantes al diagnóstico de tuberculosis.	DESPITAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VIH/SIDA, TB Y ASMA, TB Y EPOC, TB Y DIABETES MELLITUS	Persona tratado	10	2,600.00			3			3			2			R.O	Lic. Eni.Cynthia Huaman Cuyña
		ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL						
		924.00	2,517.00	2,517.00	2,517.00	2,517.00	2,517.00	2,517.00	2,517.00	2,517.00	924.00						
		3,441.00	3,441.00	3,441.00	3,441.00	3,441.00	3,441.00	3,441.00	3,441.00	3,441.00	3,441.00						
<b>TOTAL</b>		<b>3,441.00</b>	<b>3,441.00</b>	<b>3,441.00</b>	<b>3,441.00</b>	<b>3,441.00</b>	<b>3,441.00</b>	<b>3,441.00</b>	<b>3,441.00</b>	<b>3,441.00</b>	<b>3,441.00</b>						



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R. G. R.033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRA.

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2 8.2.1				1,960.00									1,960.00
2.3.2 5.3. 1				620.00									620.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)											
		DENOMINACIÓN (3.1)		FORMA DE CALCULO (3.2)			LINEA DE BASE (3.3)			MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)			
GARANTIZAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TBC Y SUS COMPLICACIONES	TRATAR COMPLICACIONES Y TRATAMIENTO SUPERVISADO A PACIENTES CON TBC	90% de Promedio de los últimos 2 años de la morbilidad total mas el 15%	numero de casos de tbc en el 2012 y 2013			90%			Informes Paralelos y HIS				

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
						I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
TRATAR COMPLICACIONES Y ATENCION SUPERVISADO A PACIENTES CON TBC	COMPLICACIONES Y TRATAMIENTO SUPERVISADO A PACIENTES CON TBC	Persona tratado		10	1,500.00	3	3	2	2	R.O	Lic. Enti.Cynthia Huaman Cunya

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2 8.2.1				1,500.00									1,500.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)											
		DENOMINACIÓN (3.1)		FORMA DE CALCULO (3.2)			LINEA DE BASE (3.3)			MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)			
MINIMIZAR RIESGOS DE TRANSMISION DE TBC MEDIANTE LA APLICACION DE MEDIDAS DE CONTROL ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL	ELECCION MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCION	100% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE TENGAN CASOS DE TBC O CON FACTORES DE RIESGO	ESTABLECIMIENTOS CON CASOS DE TBC Y CON FACTORES DE RIESGO			50%			Reporte en epidemiología del trabajador con TBC				

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
						I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
EJECUTAR MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCION	MEDIDAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL, PROTECCION RESPIRATORIA Y MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS.	Trabajador protegido		100	3,200.00	25	25	25	25	RO	Lic. Enti.Cynthia Huaman Cunya

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

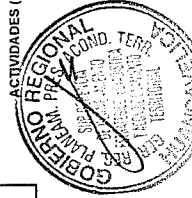
PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2 3.1.1				640.00									640.00
2.3.2 8.2.1				860.00									860.00
2.3.2 5.3. 1				1,700.00									1,700.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00

3043954 AGENTES COMUNITARIOS PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)											
		DENOMINACIÓN (3.1)		FORMA DE CALCULO (3.2)			LINEA DE BASE (3.3)			MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)			
sensibilizar, informar y capacitar para promover prácticas y entornos saludables e implementar acciones de vigilancia comunitaria para contribuir a la disminución de la Tuberculosis, ITS y VIH/SIDA en los distritos donde existen casos.	Motivar y despertar interés a la Junta Vecinal en el tema, y realizar intervenciones efectivas de salud pública orientado a promover prácticas y entornos saludables para contribuir en la disminución de la Tuberculosis, ITS y VIH/SIDA	100% de las Juntas vecinales de los distritos que promuevan prácticas y entornos saludables para contribuir en la disminución de la Tuberculosis, ITS y VIH/SIDA	JV capacitados X 100			20%			His Report, Informe Operacional				

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)				COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)		III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)					



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

Aprobado R.G.R.033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRA.

FECHA	F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2				1,056.00									1,056.00
2.3.1.3.1.1				544.00									544.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI (4)	INDICADOR DE RESULTADO (3)											
					FORMA DE CALCULO (3.2)			FORMA DE CALCULO (3.3)			MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)					
3043958 POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA.	F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)			MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)								
					INFORMAR A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y/O CAPACITADAS SOBRE PREVENCIÓN Y USO CORRECTO DEL CONDON	% de pacientes informados sobre el uso correcto del condón en medios masivos/meta programada	83%	Informes Paralelos y HIS								
					FORMA DE CALCULO (3.2)			MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)								
					FORMA DE CALCULO (3.2)			MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)								

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)											
					FORMA DE CALCULO (3.2)			FORMA DE CALCULO (3.3)			MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)					
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA.	F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)			MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)								
					POBLACION INFORMADA POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIALES Y TELEVISIVOS SOBRE LA PREVENCIÓN DE LAS ITS-VIH/SIDA Y USO CORRECTO DEL CONDON	% de consejerías informadas sobre la prevención de las ITS-VIH/SIDA y uso correcto del condón	83%	Informes Paralelos y HIS								
					FORMA DE CALCULO (3.2)			MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)								
					FORMA DE CALCULO (3.2)			MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)								

FECHA	F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.2.4.1				1,800.00									1,800.00
2.3.2.2.4.4				2,200.00									2,200.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI (4)	INDICADOR DE RESULTADO (3)											
					FORMA DE CALCULO (3.2)			FORMA DE CALCULO (3.3)			MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)					
REALIZAR CONSEJERÍA - PROMOCIÓN DEL TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE LAS ITS-VIH/SIDA.	F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)			MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)								
					REALIZAR CONSEJERÍA - PROMOCIÓN DEL TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE LAS ITS-VIH/SIDA	% de consejerías en población masculina y femenina	80%	Informes Paralelos y HIS								
					FORMA DE CALCULO (3.2)			MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)								
					FORMA DE CALCULO (3.2)			MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)								

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)											
					FORMA DE CALCULO (3.2)			FORMA DE CALCULO (3.3)			MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)					
3043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA.	F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)			MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)								
					CONSEJERÍA INDIVIDUAL DE TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	% de lamizajes en población masculina y femenina	80%	Informes Paralelos y HIS								
					FORMA DE CALCULO (3.2)			MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)								
					FORMA DE CALCULO (3.2)			MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)								

FECHA	F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.8.2.1				12,800.00									12,800.00
2.3.2.1.2.2				1,366.00									1,366.00
2.3.2.8.1.1				7,500.00	5,200.00	2,600.00	2,900.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	51,000.00
2.3.2.8.1.2				312.00	208.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	2,164.00
TOTAL	6,312.00	6,312.00	7,812.00	21,988.00	5,408.00	2,704.00	2,704.00	2,704.00	2,704.00	2,704.00	2,704.00	3,004.00	87,370.00

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI (4)	INDICADOR DE RESULTADO (3)											
					FORMA DE CALCULO (3.2)			FORMA DE CALCULO (3.3)			MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)					
3043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA.	F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)			MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)								
					CONSEJERÍA INDIVIDUAL DE TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	% de consejerías en población masculina y femenina	80%	Informes Paralelos y HIS								
					FORMA DE CALCULO (3.2)			MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)								
					FORMA DE CALCULO (3.2)			MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)								

ING. Elizabeth J. Jarama Villan



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.R. 033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRA.

U. E. 08 Gerencia Sub Regional Acobamba

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)												FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
		INDICADOR (3)			I TRIM. (5.1)			II TRIM. (5.2)			III TRIM. (5.3)					
PROPORCIONAR MENSAJES CLAVES A LA POBLACION ADOLESCENTES A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION Y/O PERSONAS CAPACITADAS SOBRE ITS-VIH/SIDA.	Realizar difusion de mensajes preventivos en sesiones educativas, talleres informativos, etc.	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)			FTE. FTO (6)			RESPONSABLE (7)			60%	Informes Paralelos y HIS		
		PERSONA CAPACITADA	259	1,952.00	65	65	65	64	RO	OBST. JUAN J. ESLADO RIVERA						
		PERSONA CAPACITADA	90	1,200.00	23	23	22	0.00								
		TOTAL	0.00	3,152.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00			0.00	

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)												FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
		INDICADOR (3)			I TRIM. (5.1)			II TRIM. (5.2)			III TRIM. (5.3)					
ADOLESCENTE INFORMADO EN ESPACIOS COMUNITARIOS Y REDES SOCIALES	Realizar difusion de mensajes preventivos en sesiones educativas, talleres informativos, etc.	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)			FTE. FTO (6)			RESPONSABLE (7)			60%	Informes Paralelos y HIS		
		PERSONA CAPACITADA	259	1,952.00	65	65	65	64	RO	OBST. JUAN J. ESLADO RIVERA						
		PERSONA CAPACITADA	90	1,200.00	23	23	22	0.00								
		TOTAL	0.00	3,152.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00			0.00	

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)												FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
		INDICADOR (3)			I TRIM. (5.1)			II TRIM. (5.2)			III TRIM. (5.3)					
MUCHERES GESTANTES REACTIVAS A VIH RECIBEN TRATAMIENTO INTEGRAL	Realizar tamizajes para captar gestantes con VIH para dar tratamiento adecuado y oportuno para disminuir el contagio vertical.	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)			FTE. FTO (6)			RESPONSABLE (7)			50%	Informes Paralelos y HIS		
		PERSONA ATENDIDA	2	1,966.00	1	0	1	0	R.O	OBST. JUAN J. ESLADO RIVERA						
		PERSONA ATENDIDA	1	1,966.00	0	0	0	0.00								
		TOTAL	0.00	1,966.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00			0.00	

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)												FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
		INDICADOR (3)			I TRIM. (5.1)			II TRIM. (5.2)			III TRIM. (5.3)					
MUCHERES GESTANTES REACTIVAS A VIH RECIBEN TRATAMIENTO INTEGRAL	Realizar tamizajes para captar gestantes con VIH para dar tratamiento adecuado y oportuno para disminuir el contagio vertical.	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)			FTE. FTO (6)			RESPONSABLE (7)			50%	Informes Paralelos y HIS		
		PERSONA ATENDIDA	2	1,966.00	1	0	1	0	R.O	OBST. JUAN J. ESLADO RIVERA						
		PERSONA ATENDIDA	1	1,966.00	0	0	0	0.00								
		TOTAL	0.00	1,966.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00			0.00	

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)												FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
		INDICADOR (3)			I TRIM. (5.1)			II TRIM. (5.2)			III TRIM. (5.3)					
BRINDAR TRATAMIENTO SUPERVISADO A PACIENTES CON TBC XDR	BRINDAR TRATAMIENTO SUPERVISADO A PACIENTES CON TBC XDR	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)			FTE. FTO (6)			RESPONSABLE (7)			100%	Informe mensual, libro de seguimiento de tuberculosis, His		
		Persona tratada	1	2,312.00	0	0	1	0	R.O	Lic. Enif Cynthia Huamán Cuyña						
		Persona tratada	1	2,312.00	0	0	1	0			0.00					
		TOTAL	0.00	2,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00			0.00	

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)												FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
		INDICADOR (3)			I TRIM. (5.1)			II TRIM. (5.2)			III TRIM. (5.3)					
BRINDAR TRATAMIENTO SUPERVISADO A PACIENTES CON TBC XDR	BRINDAR TRATAMIENTO SUPERVISADO A PACIENTES CON TBC XDR	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)			FTE. FTO (6)			RESPONSABLE (7)			100%	Informe mensual, libro de seguimiento de tuberculosis, His		
		Persona tratada	1	2,312.00	0	0	1	0	R.O	Lic. Enif Cynthia Huamán Cuyña						
		Persona tratada	1	2,312.00	0	0	1	0			0.00					
		TOTAL	0.00	2,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00			0.00	

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)												FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
		INDICADOR (3)			I TRIM. (5.1)			II TRIM. (5.2)			III TRIM. (5.3)					
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)			FTE. FTO (6)			RESPONSABLE (7)			100%	Informe mensual, libro de seguimiento de tuberculosis, His		
		Persona tratada	1	2,312.00	0	0	1	0	R.O	Lic. Enif Cynthia Huamán Cuyña						
		Persona tratada	1	2,312.00	0	0	1	0			0.00					
		TOTAL	0.00	2,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00			0.00	

ING. Elizabeth Jaquez Cárdenas



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.R.033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRA.

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LÍNEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
MEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y OCUPACIONAL EN UN 10% EN LA REGIÓN AL 2014	ASEGURAR EL MONITORIZAR, SUPERVISAR Y CONTROL EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	80% de hogares controlados con enfermedades de origen metaxenico y zoonotico.	INDICADOR (3.1) UNID. MED. (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2) en el 2013 40 % de cumplimiento de metas programadas en el POI 2013	Informe de supervisión

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)				
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1			775.00									775.00
2.3.2.1.2.2			756.00									756.00
TOTAL	0.00	0.00	1,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531.00

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

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	INDICADOR (3)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LÍNEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Promover la formación de Familias y Viviendas Saludables con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y zoonoticas	Promover la formación de Familias y Viviendas Saludables con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y zoonoticas	% de familias que desarrollan Prácticas Saludables para la prevención y control de enfermedades Metaxenicas	% de familias que desarrollan Prácticas Saludables para la prevención y control de enfermedades metaxenicas y zoonoticas	Familias que desarrollan Prácticas Saludables para la prevención y control de enfermedades Metaxenicas * 100	30% FAMILIAS SALUDABLES	HIS REPORT, INFORME, ACTAS

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)				
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.15.12			1,800.00									1,800.00
TOTAL			1,800.00									1,800.00

3043978 - PROMOCIÓN DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	INDICADOR (3)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LÍNEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Promover prácticas y entornos saludables para la prevención de las enfermedades Metaxenicas y Zoonosis en la comunidad educativa.	Promover prácticas y entornos saludables para la prevención de enfermedades Metaxenicas y Zoonosis en la comunidad educativa.	50% de las IE del nivel inicial, primario y secundario cuentan con CONEI capacitados en prácticas y entornos saludables en 100	50% de docentes de las IE del nivel inicial, primario y secundario capacitados en la prevención de enfermedades metaxenicas y zoonosis	Nº de I.E con CONEI capacitados / Nº total de I.E programados X 100	40% de I.E con CONEI capacitados	MATRIZ DE LOGROS I.E

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	INDICADOR (3)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LÍNEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Promover prácticas y entornos saludables para la prevención de las enfermedades Metaxenicas y Zoonosis en la comunidad educativa.	Promover prácticas y entornos saludables para la prevención de enfermedades Metaxenicas y Zoonosis en la comunidad educativa.	100% de APAFAS de las IE del nivel inicial, primario y secundario capacitados en la prevención de enfermedades metaxenicas y zoonosis	100% de APAFAS de las IE del nivel inicial, primario y secundario capacitados en la prevención de enfermedades metaxenicas y zoonosis	Nº de docentes capacitados / Nº total de docentes X 100	40% de I.E con con docentes capacitados	MATRIZ DE LOGROS I.E

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)				
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL





U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

INSTITUCION EDUCATIVA (ONEI) CON PRACTICAS SALUDABLES FRENTE A LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOO NOTICAS	54	800.00	0	54	0	0	R.O	SARAI ROJAS OSORIO
Fomentar estrategias para lograr la acreditación del 25% de Instituciones educativas saludables en la prevención de enfermedades metaxenicas y zoonosis.	54	0.00	0	30	0	24	R.O	SARAI ROJAS OSORIO
ZOO NOTICAS ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA (APAFAS) DESARROLLAN ACCIONES PARA	54	327.00	0	30	0	24	R.O	SARAI ROJAS OSORIO

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTEIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2				800.00									800.00
2.3.2.7.10.1				327.00									327.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	1,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.00

(3043979) MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOO NOTICAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)						MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)	
			FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)						
Municipios capacitados para promover prácticas y entornos saludables para la prevención y el control de las enfermedades Metaxénicas y Zoonosis.	Llevar a cabo intervenciones educativas de salud pública orientadas a promover prácticas y generar entornos saludables para la disminución de las enfermedades Metaxénicas y Zoonosis.	100% de Comités Multiseccionales capacitados en disminución de enfermedades metaxénicas y zoonosis		30% programados en el POI						His Report, Informe Operacional
		100% de Consejos Municipales capacitados en disminución de enfermedades metaxénicas y zoonosis		30% programados en el POI						His Report, Informe Operacional

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)						RESPONSABLE (7)
					I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)		
Llevar a cabo intervenciones efectivas de salud pública orientadas a promover prácticas y generar entornos saludables para la disminución de las enfermedades Metaxénicas y Zoonosis.	Capacitar al comité Multiseccional para promover prácticas y generar entornos saludables para la disminución de las enfermedades Metaxénicas y Zoonosis.	Persona Informada	8	1,500.00	2	2	2	2	2	R.O	C.D.ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ
		Persona Informada	8	0.00	2	2	2	2	2	R.O	C.D.ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTEIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2				1,300.00									1,300.00
2.3.2.7.10.1				200.00									200.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)						MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)	
			FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)						
DISMINUIR LA MORBI - MORTALIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS CON LA CAPTACION OPORTUNA , TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO EFICAZ DE PACIENTES CON ENFERMEDADES METAXEMICAS	REALIZAR VIGILANCIA ENTOMOLOGICA EN VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE MALARIA	80% DE "VIVIENDAS" EN "AREAS" DE TRANSMISION DE MALARIA CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA		NUMERO TOTAL DE VIVIENDAS X 100						INFORME DE VIGILANCIA ENTOMOLOGICA
		60% DE VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE LEISHMANIASIS CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA		NUMERO TOTAL DE VIVIENDAS X 100						INFORME DE VIGILANCIA ENTOMOLOGICA
		60% DE AREAS DE TRANSMISION DE RABIA SILVESTRE CON VIGILANCIA		NUMERO TOTAL DE AREAS VIGILADAS /TOTAL DE AREAS A VIGILAR X 100						INFORME DE VIGILANCIA

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)						RESPONSABLE (7)
					I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)		
REALIZAR VIGILANCIA ENTOMOLOGICA EN PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE MALARIA	INTERVENCIONES EN VIVIENDAS	INFORME	44	10,928.00	11	11	11	11	11	R.O	ING.EDWIN ANTONIO RODRIGUEZ CUETO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R. G. R. 033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRA

U. E. 08 Gerencia Sub Regional Acobamba

INTERVENCIONES EN VIVIENDAS EN PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE TRANSMISION DE LEISHMANIASIS	F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 8.2 1				3,087.00									3,087.00
2.3.1 3.1 1				1,152.00									1,152.00
2.3.2 8.1 1	1,200.00			1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00						10,200.00
2.3.2 8.1 2	104.00			104.00	104.00	104.00	104.00						728.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,304.00</b>	<b>1,304.00</b>	<b>1,604.00</b>	<b>5,843.00</b>	<b>1,604.00</b>	<b>1,604.00</b>	<b>1,904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,167.00</b>

3043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
MEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y OCUPACIONAL EN UN 10% EN LA REGION	INMUNIZAR A ANIMALES DOMESTICOS CONTRA LA RABIA	90% DE LA POBLACION DE ANIMALES DOMESTICOS INMUNIZADOS CONTRA LA RABIA	NUMERO DE CANES VACUNADOS/TOTAL DE POBLACION CANINA programase en el POI 2014	en el 2014, 90 % de cumplimiento de metas	Fichas técnicas

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)				RESPONSABLE (7)
				I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	
INMUNIZAR A ANIMALES DOMESTICOS CONTRA LA RABIA	CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA	UNID. MED. (3.1)	INFORME		6055			ING. EDWIN ANTONIO RODRIGUEZ CUETO
		META ANUAL (3.2)	7,142.00					
		INFORME						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 1.1 1				1,760.00									1,760.00
2.3.1 3.1 1				884.00									884.00
2.3.1 10.1 1				3,005.00									3,005.00
2.3.2 2.4 4				1,493.00									1,493.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,142.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,142.00</b>

3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DEINOMINACION (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
DISMINUIR LA MORBI - MORTALIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAS CON LA CAPTACION OPORTUNA, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO EFICAZ DE PACIENTES CON ENFERMEDADES METAXENICAS	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DE LEISHMANIASIS	Promedio de los últimos 3 años de enfermedades metaxenicas diagnosticados confirmados del informe operacional	Numero total de casos diagnosticados de malaria/numero total de febriles	10	informes
		100% DE CASOS DE MALARIA DIAGNOSTICADOS Y TRATADOS	Numero total de casos diagnosticados que reciben tratamiento/numero total de casos diagnosticados	10	informes
		PROMEDIO DE LOS 03 ULTIMOS AÑOS DE LEISHMANIASIS DIAGNOSTICADOS CONFIRMADOS DEL INFORME	Numero total de casos diagnosticados de leishmaniasis/numero total de pacientes con signos de leishmaniasis	1	informes
		100% DE CASOS DE LEISHMANIASIS DIAGNOSTICADOS Y TRATADOS	Numero total de casos diagnosticados que reciben tratamiento/numero total de casos diagnosticados	1	informes
		NUMERO DE PERSONAS PROTEGIDAS CON VACUNA ANTIAMARILICA	Total de personas que reciben vacuna anti amarilla	3	informes

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)				RESPONSABLE (7)
				I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	
Localizacion y diagnostico de casos de malaria	TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIASIS Y MUCOCUTANEA CON PRIMERA LINEA	UNID. MED. (3.1)	Persona atendida	2	2	3	3	RESPONSABLE DE ESNCP EM
		META ANUAL (3.2)	10					
		Persona atendida	113.00	0	1	1	1	RESPONSABLE DE ESNCP EM



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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.R.033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRA.

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO ENFERMEDADES METAXENICAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	RESPONSABLE DE ENSNCP EM
DE LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA				3		880.00	0	1	1	1			3,500.00	RESPONSABLE DE ESTADISTICA
TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON PLASMODIUM VIVAX				10		2,388.00	2	2	3	3			422.00	RESPONSABLE DE ESTADISTICA
PERSONA PROTEGIDA CON VACUNA ANTIDIFTERIA				6		309.00	1	1	2	2			592.00	RESPONSABLE DE ENSNCP EM
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,114.00	

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DENOMINACION (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
MEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y OCUPACIONAL EN UN 10% EN LA REGION AL 2013	DIAGNOSTICAR Y TRATAR CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	% de atenciones de enfermedades zoonoticas	numero de casos de enfermedades zoonoticas tratadas/total de casos x 100	informe mensual- His	En el 2014, 20 % de cumplimiento de metas programas en el POI 2014	Informe mensual- His

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)	
DIAGNOSTICAR Y TRATAR CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	TAMIZAJE EN AREAS DE RIESGO Y TRATAMIENTO A PERSONAS CON FASIOLOSIAS, EQUINOCOCOSIS, BRUCELOSIAS, TENIASIS/ CISTICERCOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA Y TRATADA	376	94	94	94	94	Lic. Ent.Cynthia Huaman Cunya
COSTO REFER. SI. (4)			34,953.00					

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBILES

3053991 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DENOMINACION (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
Fortalecer el sistema de atencion oftalmologica primaria como parte de la atencion integral a las personas mayores de 50 años, a través del tamizaje mediante el examen de agudeza visual con cartilla de Snellen con y sin agujero telescópico en cualquiera de sus ojos (S20Z00).	Detección y referencia de los casos con enfermedades oculares evidenciadas para su diagnóstico confirmatorio en el nivel de atención que cuente con médico oftalmólogo	100 % DE LA POBLACION MAYOR A 50 AÑOS AFILIADO AL SIS CON TAMIZAJE DE POBLACION TAMIZADA AL 100% /TOTAL DE POBLACION X 100 CATARATAS	Se programa al 25 % de la población pobre y extremadamente pobre, mayor de cincuenta (50) años de edad asignada al establecimiento de salud del primer y segundo nivel de atención con población asignada una atención una vez al año	INFORME MENSUAL - HIS		
COSTO REFER. SI. (4)			4,304.00			

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)	
Detección y referencia de los casos con enfermedades oculares evidenciadas para su diagnóstico confirmatorio en el nivel de atención que cuente con médico oftalmólogo	Tamizaje y detección de catarata mediante examen de agudeza visual empírico y diagnóstico confirmatorio en el nivel de atención que cuente con médico oftalmólogo	Persona atendida	2976	744	744	744	744	C.D. JESUS A. HUAMAN FUENTES
COSTO REFER. SI. (4)			56,180.20					



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R. G. R. 033-2015/GOB.REG.-HVCA/GSRA.

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
ESPECIFICA			9,000.00	4,200.00	4,200.00	4,500.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,500.00	47,400.00
2.3.28.11			208.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	1,144.00
2.3.1.3.11		2,716.00											2,716.00
2.3.1.8.2.1		3,570.00											3,570.00
2.3.15.1.2		1,350.00											1,350.00
TOTAL	0.00	7,636.00	9,208.00	4,304.00	4,304.00	4,604.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,304.00	4,604.00	56,180.00

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

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DENOMINACION (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
INFORMAR Y SENSIBILIZAR A LA POBLACION DE LAS ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	Población que recibe mensajes claves a través de medios de comunicación masivos y recibe la información sobre las medidas de promoción - prevención y control de las Enfermedades No Transmisibles según prioridad.	30% de la población que accede a medios de comunicación masivos y recibe la información sobre las medidas de promoción - prevención y control de las Enfermedades No Transmisibles según prioridad.	INDICADOR (3)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
			30 % POBLACION CON RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	POBLACION INFORMADA/TOTAL DE POBLACION X 100	0	INFORME MENSUAL

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
Población que recibe mensajes claves a través de medios de comunicación masivos y recibe la información sobre las medidas de promoción - prevención y control de las Enfermedades No Transmisibles según prioridad.	Informar y sensibilizar pobladores hombres y mujeres en zonas de mayor prevalencia y riesgo de Enfermedades No Transmisibles	Persona informada	0	1,200.00	I TRIM. (5.1) 0 II TRIM. (5.2) 0 III TRIM. (5.3) 0 IV TRIM. (5.4) 0	R.O	C.D. JESUS A. HUAMAN FUENTES

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
ESPECIFICA		600.00	600.00										1,200.00
2.3.22.44		600.00											600.00
TOTAL	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00

3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DENOMINACION (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
Fortalecer el sistema de atención oftalmológica primaria como parte de la atención integral a las personas mayores de 50 años, a través del tamizaje mediante el examen de agudeza visual con cartilla de Snellen, con y sin aguijero (520720).	Detección y referencia de los casos con enfermedades oculares mayores de 50 años afiliado al SIS con TAMIZAJE DE CATARATAS	100 % DE LA POBLACION DE POBLACION MAYORES DE 50 AÑOS AFILIADO AL SIS CON TAMIZAJE DE CATARATAS	INDICADOR (3)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
			100% de mayores de 50 años con SIS	TOTAL DE POBLACION X 100	0	INFORME MENSUAL - HIS

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
Detección y referencia de los casos con enfermedades oculares evidenciadas para su diagnóstico confirmatorio en el nivel de atención que cuente con médico oftalmólogo	Fortalecer el sistema de atención oftalmológica y el control de la intervención quirúrgica por médico capacitado	Persona controlada	30	3,800.00	I TRIM. (5.1) 8 II TRIM. (5.2) 8 III TRIM. (5.3) 7 IV TRIM. (5.4) 7	R.O	C.D. JESUS A. HUAMAN FUENTES

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
ESPECIFICA		3,200.00	600.00										3,800.00
2.3.1.8.2.1		600.00											600.00
2.3.15.2.1		3,800.00											3,800.00
TOTAL	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00

3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON DIABETES

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DENOMINACION (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)



Handwritten signature and the number 245.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.R. 033.-2015/IGOB.REG.HVCA/GSRA.

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)												MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
			FORMA DE CÁLCULO (3.2)												
			LINEA DE BASE (3.3)												
			100% de POBLACION DIABETICA TRTADA AL 100% /TOTAL DE POBLACION X 100												INFORME MENSUAL - HIS
Tratamiento y control de diabetes mellitus a través del manejo integral de los factores de riesgo identificados en las personas y de los pacientes con prediabetes, del tratamiento de los pacientes con diabetes.	Valoración periódica de sus complicaciones, de la organización de los pacientes, del desarrollo de actividades educativas orientadas al mejoramiento y control de su enfermedad; y de la atención de eventos agudos en los diferentes niveles de complejidad.	Se considera hasta el 5% de los pacientes familiarizados con factores de riesgo de la población de 18 años a más.													
F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES													RESPONSABLE (7)		
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												
		UNID. MED. (3.1)	II TRIM. (6.2)												FTE. FTO (6)
		Persona tratada	24												R O
		97	24												C.D. JESUS A. HUAMAN FUENTES
F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015															TOTAL
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL			
2.3.1.8.2.1	2,500.00				0.00				0.00			0.00	2,500.00		
TOTAL	2,500.00	0.00			0.00				0.00			0.00	2,500.00		

3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON HIPERTENSION ARTERIAL

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)												MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
			FORMA DE CÁLCULO (3.2)												
			LINEA DE BASE (3.3)												
			100% de POBLACION HIPERTENSA TRATADA AL 100% /TOTAL DE POBLACION X 100												INFORME MENSUAL - HIS
Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial, identificados en el conocimiento y control de su enfermedad y atención de eventos agudos en los diferentes niveles de complejidad.	Tratamiento, estratificación del riesgo cardiovascular en pacientes con hipertensión de bajo, moderado y alto riesgo organizados al mejoramiento y control de su enfermedad; y de la atención de eventos agudos en los diferentes niveles de complejidad.	100% de pacientes hipertensos a la población pobre y extremadamente pobre, que reciben tratamiento en el establecimiento de salud y se encuentran registrados en el padrón nominal.													
F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES													RESPONSABLE (7)		
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												
		UNID. MED. (3.1)	II TRIM. (5.2)												FTE. FTO (6)
		Persona tratada	96												R O
		392	96												C.D. JESUS A. HUAMAN FUENTES
F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015															TOTAL
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL			
2.3.1.8.2.1	3,500.00				0.00				0.00			0.00	3,500.00		
TOTAL	3,500.00	0.00			0.00				0.00			0.00	3,500.00		

3000001 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - ACCIONES COMUNES

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)												MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
			FORMA DE CÁLCULO (3.2)												
			LINEA DE BASE (3.3)												
			50% de cumplimiento de metas programadas en el POI												Informe de Monitoreo
CONTRIBUIR A REDUCIR Y CONTROLAR LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	ACCIONES DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA NO TRANSMISIBLE	100% de Micro redes monitoreadas													
		100% de Micro redes evaluadas													
		100% de Micro redes supervisadas													
F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES													RESPONSABLE (7)		
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												
		UNID. MED. (3.1)	II TRIM. (5.2)												FTE. FTO (6)
		Monitoreo	1												R O
		Evaluación	1												R O
		Supervisión	1												R O
F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015															TOTAL
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL			
2.3.28.1.1	2,300.00				2,606.00				2,300.00			2,300.00	16,406.00		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

2.3.28.12	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	624.00
2.3.1.11	1,376.00								1,376.00
2.3.21.22	5,184.00								5,184.00
2.3.27.10	5,800.00								5,800.00
2.3.15.12	2,106.00								2,106.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,466.00</b>	<b>2,404.00</b>	<b>2,710.00</b>	<b>2,404.00</b>	<b>2,404.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,496.00</b>

3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	INDICADOR (3)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	INDICADOR DE RESULTADO (3)				MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)	
						FORMA DE CALCULO (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)		IV TRIM (5.4)
Fortalecer el sistema de atención oftalmológica primaria como parte de la atención integral a las personas mayores de 3-11 años, a través del tamizaje mediante el examen de agudeza visual con cartilla de Snellen con y sin agujero estereoscópico en cualquiera de sus ojos (5/20/50).	Detección y referncia de los casos de niños con errores refractivos de 3 a 11 años para su diagnóstico confirmatorio en el nivel de atención oftalmológica primaria con errores refractivos	100% DE LA POBLACION DE 3 A 11 AÑOS AFILIADO AL SIS CON TAMIZAJE DE POBLACION TAMIZADA AL 100% (TOTAL DE POBLACION X 100 SIS	PERSONA TAMIZADA	5933	4,100.00	1,484	1,483	1,483	1,483	R.O	C.D. JESUS A. HUAMAN FUENTES

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)
						I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)	OCT	NOV	DIC	TOTAL					
Detección y referncia de los casos de niños con errores refractivos de 3 a 11 años para su diagnóstico confirmatorio en el nivel de atención oftalmológica primaria con errores refractivos	La reducción de la deficiencia visual mediante el tamizaje con errores refractivos de 3 a 11 años cuya visión limita el pleno desarrollo de sus actividades de la vida diaria y aprendizaje y que puede mejorarse mediante la corrección.	100% DE LA POBLACION DE 3 A 11 AÑOS AFILIADO AL SIS CON TAMIZAJE DE POBLACION TAMIZADA AL 100% (TOTAL DE POBLACION X 100 SIS	PERSONA TAMIZADA	5933	4,100.00	1,484	1,483	1,483	1,483	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	
<b>TOTAL</b>																	<b>4,100.00</b>	

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

FECHA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.8.2.1	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>4,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,100.00</b>

(3000680) ATENCION ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	INDICADOR (3)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	INDICADOR DE RESULTADO (3)				MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)	
						I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Implementar el Modelo de Gestión por Resultados (GpR), y aseguramiento Universal para la mejorar la atención integral por etapas de vida	Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores	Incrementar al 100% de la aplicación de fluor gel	Persona tratada	1050	6,000.00	262	262	263	263	R.O.	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ
		Incrementar al 50% la ejecución de Meta aplicacion de Barniz fluorado	Persona tratada	1443	9,010.00	360	361	361	361	R.O.	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ
		Incrementar al 50% la ejecución de Meta aplicacion de Sellantes	Persona tratada	1330	3,840.00	332	332	333	333	R.O.	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ
		Incrementar al 50% de Examen Odontológico programados en el POI	Persona tratada	1443	880.00	360	361	361	361	R.O.	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ
		Incrementar al 50% de Asesoria Nutricional programados en el POI	Persona tratada	1444	3,260.00	360	361	361	361	R.O.	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ
		Incrementar al 50% de Instrucción de Higiene Oral programados en el POI	Persona tratada	1443	1,200.00	360	361	361	361	R.O.	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ
		Incrementar al 50% las profilaxis dental a niños, gestantes y adultos mayores	Persona tratada	1443	1,091.00	360	361	361	361	R.O.	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	INDICADOR DE RESULTADO (5)				RESPONSABLE (7)	
						I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Profilaxis Dental	Profilaxis Dental	Incrementar al 100% de la aplicación de fluor gel	Persona tratada	1050	6,000.00	262	262	263	263	R.O.	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ
Aplicación de Barniz Fluorado	Aplicación de Barniz Fluorado	Incrementar al 50% la ejecución de Meta aplicacion de Barniz fluorado	Persona tratada	1443	9,010.00	360	361	361	361	R.O.	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ
Aplicación de Sellantes	Aplicación de Sellantes	Incrementar al 50% la ejecución de Meta aplicacion de Sellantes	Persona tratada	1330	3,840.00	332	332	333	333	R.O.	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ
Aplicación de Fluor Gel	Aplicación de Fluor Gel	Incrementar al 50% de Examen Odontológico programados en el POI	Persona tratada	1443	880.00	360	361	361	361	R.O.	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ
Examen Estomatológico	Examen Estomatológico	Incrementar al 50% de Asesoria Nutricional programados en el POI	Persona tratada	1444	3,260.00	360	361	361	361	R.O.	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ
Instrucción de Higiene Oral	Instrucción de Higiene Oral	Incrementar al 50% de Instrucción de Higiene Oral programados en el POI	Persona tratada	1443	1,200.00	360	361	361	361	R.O.	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ
Asesoria Nutricional	Asesoria Nutricional	Incrementar al 50% las profilaxis dental a niños, gestantes y adultos mayores	Persona tratada	1443	1,091.00	360	361	361	361	R.O.	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G. 033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRA.

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.18.2.1	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>

(3000681) ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)												MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
		DENOMINACION (3.1)		FORMA DE CALCULO (3.2)				LINEA DE BASE (3.3)				Evaluación POI 2015, HIS REPORT		
Implementar el Modelo de Gestión por Resultados (GpR) y aseguramiento Universal para la mejoría de la atención integral por etapas de vida	Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores	Incrementar al 50 % las restauraciones con ionomero de vidrio		% de niños, gestantes y adultos mayores atendidos con ionomero de vidrio X 100 / población programada				30% de cumplimiento de metas programadas en el POI 2015				Evaluación POI 2015, HIS REPORT		
		Incrementar al 50 % las restauraciones con Resina		% de niños, gestantes y adultos mayores atendidos con Resina X 100 / población programada				30% de cumplimiento de metas programadas en el POI 2015				Evaluación POI 2015, HIS REPORT		
Incrementar al 35 % restauraciones traumáticas programadas en el POI	Incrementar al 35 % restauraciones traumáticas programadas en el POI	Incrementar al 50 % las exodoncias dentales simples		% de niños, gestantes y adultos mayores atendidos con exodoncias dentales X100 / población programada				30% de cumplimiento de metas programadas en el POI 2015				Evaluación POI 2015, HIS REPORT		
		Incrementar al 35 % restauraciones traumáticas programadas en el POI		% de niños, gestantes y adultos mayores atendidos restauración traumáticas X 100 / población programada				25% de cumplimiento de metas programadas en el POI 2015				Evaluación POI 2015, HIS REPORT		

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
					I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores	Consulta estomatológica	Persona tratada	390	0.00	97	97	98	98	SIN PPTO	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ
	Exodoncia Dental Simple	Persona tratada	550	7,140.00	137	137	138	138	R.O.	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ
	Restauraciones con Ionomero de Vidrio	Persona tratada	710	926.00	177	177	178	178	R.O.	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ
	Restauraciones Resina	Persona tratada	710	1,752.00	177	177	178	178	R.O.	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ
	Desluzaje Dental	Persona tratada	710	0.00	177	177	178	178	SIN PPTO	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ
	Técnica de Restauración Atraumática	Persona tratada	550	1,332.00	137	137	138	138	R.O.	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ
Dedicación del Proceso Químico	Persona tratada	390	0.00	97	97	98	98	SIN PPTO	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ	

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.18.2.1	0.00	0.00	926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>926.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>926.00</b>

(3000682) ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)												MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
		DENOMINACION (3.1)		FORMA DE CALCULO (3.2)				LINEA DE BASE (3.3)				Evaluación POI 2015, HIS REPORT		
Implementar el Modelo de Gestión por Resultados (GpR) y aseguramiento Universal para la mejoría de la atención integral por etapas de vida	Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores	Incrementar al 30% de pulpectomías programadas en el POI		% de niños atendidos con pulpectomías X 100 / población programada				10% de cumplimiento de metas programadas en el POI 2015				Evaluación POI 2015, HIS REPORT		
		Incrementar al 30% de terapias endodónticas anteriores y bicuspidales programadas		% de niños, gestantes y adultos mayores atendidos con terapia endodóntica anterior y posterior X 100 / población programada				15% de cumplimiento de metas programadas en el POI 2015				Evaluación POI 2015, HIS REPORT		

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
					I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores	Pulpectomias	Persona tratada	114	4,220.00	28	28	29	29	R.O	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ
	Pulpobomas	Persona tratada	113	0.00	28	28	29	29	SIN PPTO	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ
	Rehabilitación Protésica	Persona tratada	154	0.00	38	38	39	39	SIN PPTO	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ
	Terapia Endodóntica Anterior y Bicuspidal	Persona tratada	80	3,780.00	20	20	20	20	R.O	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ
	Terapia Endodóntica Posterior	Persona tratada	53	0.00	13	13	13	14	SIN PPTO	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ
	Exodoncia Compleja	Persona tratada	45	0.00	11	11	11	12	SIN PPTO	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.18.2.1	0.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,220.00</b>

(3043890) MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HTA Y DIABETES MELLITUS)

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)												MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
		DENOMINACION (3.1)		FORMA DE CALCULO (3.2)				LINEA DE BASE (3.3)				Evaluación POI 2015, HIS REPORT		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.R. 033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRA.

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba	Orientar a los Municipios a promover prácticas y entornos saludables para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles; y aquella Comunidad representada por la Juntas Vecinales Comunales y Agentes Comunitarios	100% de Municipios capacitados en prevención y control de enfermedades No transmisibles	30% programados en el POI	Evaluación POI 2015.HIS REPORT
---	--	---	---------------------------	--------------------------------

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		FTE. FTO (6)
Plantear intervenciones efectivas de salud pública orientadas a promover prácticas y entornos saludables para contribuir en la prevención y control de las enfermedades no transmisibles	Capacitar al comité Multisectorial para promover prácticas y entornos saludables para contribuir en la prevención y control de las enfermedades no transmisibles	Persona Informada	8	1,800.00	2	2	2	2	R.O	ROBERTO PUMALLIHUA DIAZ
23.222.44				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL				1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)				FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
		DENOMINACIÓN (3.1)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)			
Promover prácticas y entornos saludables para fomentar el cuidado y el autocuidado de la salud bucal, salud ocular, así como la prevención de hipertensión y diabetes en la exposición de metales pesados en la comunidad educativa.	Fortalecer estrategias para lograr la acreditación del 25% de las instituciones educativas, saludables en el autocuidado de las enfermedades no transmisibles.	N° de I.E con CONEI capacitados en el autocuidado de las enfermedades no transmisibles.	50% de las I.E del nivel inicial, primario y secundario cuentan con CONEI capacitados en el autocuidado de las enfermedades no transmisibles.	50% de docentes de las I.E del nivel inicial, primario y secundario capacitados en el autocuidado de las enfermedades no transmisibles.	100% de APAFAS de las I.E del nivel inicial, primario y secundario capacitados en el autocuidado de las enfermedades no transmisibles.	N° de I.E con CONEI capacitados / N° total de I.E programados x 100	40% de I.E con CONEI capacitados	MATRIZ DE LOGROS I.E
						N° de docentes capacitados / N° total de docentes x 100	40% de I.E con docentes capacitados	MATRIZ DE LOGROS I.E
						N° de APAFAS de las I.E del nivel inicial, primario y secundario capacitados en el autocuidado de las enfermedades no transmisibles.	40% de I.E con APAFAS capacitados	MATRIZ DE LOGROS I.E

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON (CONEI) QUE PROMUEVE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Docente	54	54	0.00	0	54	0	0	SIN PPTO	SARAI ROJAS OSORIO
DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Docente	54	54	1,100.00	0	30	24	0	R.O	SARAI ROJAS OSORIO
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (APAFAS) PROMUEVEN PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	APAFAs capacitada	54	54	400.00	0	30	24	0	R.O	SARAI ROJAS OSORIO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)				FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
		DENOMINACIÓN (3.1)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)			
Promover y difundir entornos y estilos de vida saludables	Garantizar el lamizaje, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por metales pesados	% de atención a personas expuestas a Metales Pesados	% de atención a personas expuestas a Metales Pesados	% de atención a personas expuestas a Metales Pesados	% de atención a personas expuestas a Metales Pesados	Personas atendidas / total de metas programadas x 100	30% de cumplimiento de metas	Evaluación POI

F7: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)				FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
		DENOMINACIÓN (3.1)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)			
Promover y difundir entornos y estilos de vida saludables	Garantizar el lamizaje, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por metales pesados	% de atención a personas expuestas a Metales Pesados	% de atención a personas expuestas a Metales Pesados	% de atención a personas expuestas a Metales Pesados	% de atención a personas expuestas a Metales Pesados	Personas atendidas / total de metas programadas x 100	30% de cumplimiento de metas	Evaluación POI

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)				FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
		DENOMINACIÓN (3.1)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)			
Promover y difundir entornos y estilos de vida saludables	Garantizar el lamizaje, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por metales pesados	% de atención a personas expuestas a Metales Pesados	% de atención a personas expuestas a Metales Pesados	% de atención a personas expuestas a Metales Pesados	% de atención a personas expuestas a Metales Pesados	Personas atendidas / total de metas programadas x 100	30% de cumplimiento de metas	Evaluación POI





OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)			COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	INDICADOR (3.3)		I TRIM. (6.1)	II TRIM. (6.2)	III TRIM. (6.3)	IV TRIM. (6.4)		
F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES	Evaluación integral en el Primer de nivel de Atención a personas expuestas a Metales Pesados  Toma de muestras para dosaje de Metales Pesados, Mercurio y otras Sustancias Químicas a personas expuestas a fuentes contaminantes  Pruebas de laboratorio específicas realizadas per el INS - CENSOPAS o laboratorio privado acreditado a personas expuestas a fuentes contaminantes	834.00	212	Evaluación integral	7,944.00	53	53	53	53	R.O	responsable metales pesados
		400.00	80	Muestras	8,924.00	20	20	20	20	R.O	responsable metales pesados
		2,210.00	80	Muestras	3,164.00	20	20	20	20	R.O	responsable metales pesados
		4,500.00	80	Muestras							
TOTAL	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,032.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015													
PARITIVA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.2				834.00									834.00
2.3.1.3.1				400.00									400.00
2.3.1.8.1				2,210.00									2,210.00
2.3.1.5.1				4,500.00									4,500.00
2.3.2.1.2				834.00									834.00
2.3.1.3.1				400.00									400.00
2.3.1.8.1				2,290.00									2,290.00
2.3.2.1.2				5,400.00									5,400.00
2.3.1.2.2				836.00									836.00
2.3.1.3.1				400.00									400.00
2.3.1.5.1				1,928.00									1,928.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	20,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,032.00

3000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRASMISIBLES.

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS			
OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DENOMINACION (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)
OPORTUNAMENTE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRASMISIBLES	IDENTIFICAR FACTORES DE RIESGO MODIFICABLE Y EL 60 % DE LA POBLACION CON DIAGNOSTICO OPORTUNO DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRASMISIBLES	OPORTUNAMENTE IDENTIFICADO SUS FACTORES DE RIESGO	FORMA DE CALCULO (3.2) LINEA DE BASE (3.3) % CON DIAGNOSTICO IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO
			MEDIOS DE VERIFICACION (3.4) INFORME MENSUAL - HIS

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES												
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)			COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	INDICADOR (3.3)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)			
IDENTIFICAR FACTORES DE RIESGO MODIFICABLE Y EL DIAGNOSTICO OPORTUNO DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRASMISIBLES.	Atención a las personas de 5 a mayor de 60 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje laboratorial.	4,725.00	2150	persona tamizada	32,387.00	537	538	537	537	RO	Lic. Cynthia Huaman Cunya	
		3,000.00	2150									
		2,400.00	2150									
		203.00	2150									
TOTAL	2,603.00	2,603.00	7,933.00	3,208.00	0.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00	32,387.00	

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015													
PARITIVA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.8.2.1				4,725.00									4,725.00
2.3.2.8.1.1				3,000.00									3,000.00
2.3.2.8.1.2				203.00									203.00
TOTAL	2,603.00	2,603.00	4,812.00	7,933.00	3,208.00	0.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00	32,387.00

PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER  
30044192 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS			
OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DENOMINACION (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)
REDUCIR LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CÁNCER	ACCIONES COMUNES	% de Supervisiones Realizadas % de monitores Realizadas	FORMA DE CALCULO (3.2) LINEA DE BASE (3.3) 100% 100%
			MEDIOS DE VERIFICACION (3.4) INFORMES INFORMES



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

U. E. 08 Gerencia Sub Regional Acobamba

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)					RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	
ACCIONES COMUNES	MONITOREO DE ACTIVIDADES	Informe	12	5,976.00	3	3	3	3	R.O	OBST. PILAR V. PERALTA PAREDES
	SUPERVISION	Informe	4	1,824.00	1	1	1	1	R.O	
TOTAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.2				5,418.00									5,418.00
2.3.1.5.1.2				914.00									914.00
2.3.1.3.1.1				848.00									848.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	7,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,180.00

3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
REDUCIR LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CANCER	REALIZAR TAMIZAJES EN CANCER DE CUELLO UTERINO A LAS MUJERES DE 25 A 64 AÑOS	% de Mujeres Tamizadas en cancer de cuello uterino		Nº de mujeres tamizadas con PAP/ población femenina programada	100%	HIS - INFORME PARALELO

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)					RESPONSABLE (7)		
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)			
REALIZAR TAMIZAJES EN CANCER DE CUELLO UTERINO A LAS MUJERES DE 25 A 64 AÑOS	PERSONA EXAMINADA CON PAPANICOLAOU	PERSONA TAMIZADA	1850	91,120.00	462	462	464	462	462	462	R.O	OBST. PILAR V. PERALTA PAREDES

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.8.2.1				7,000.00									7,000.00
2.3.2.7.11.99				3,600.00									3,600.00
2.3.2.8.1.1				9,400.00									9,400.00
2.3.2.8.1.2				520.00									520.00
TOTAL	9,920.00	9,920.00	12,020.00	20,216.00	4,808.00	4,808.00	5,408.00	4,808.00	4,808.00	4,808.00	4,808.00	5,408.00	91,740.00

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

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
REDUCIR LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CANCER	PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	% de visitas domiciliarias con consejería en prevención del cancer		Nº de visitas domiciliarias con consejería en prevención del cancer/ total de visitas domiciliarias	53%	Informe, His

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)					RESPONSABLE (7)		
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)			
PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	PERSONA CON CONSEJERIA	1757	1,800.00	439	439	439	440	440	440	R.O	OBST. PILAR V. PERALTA PAREDES

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1				1,800.00									1,800.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00

3000683 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

Aprabado R. G. R. 033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRA.

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba		DENOMINACIÓN (3.1)		FORMA DE CALCULO (3.2)		LINEA DE BASE (3.3)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)	
REDUCIR LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CÁNCER		% Niñas inmunizadas contra el VPH con 3 dosis/total de población de niñas de 10 años		% Niñas inmunizadas contra el VPH en prevención de los diferentes tipos de cáncer/ total de meta programada		50%		INFORME	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES		INDICADOR (3)		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)		RESPONSABLE (7)		
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)
GARANTIZAR LA INMUNIZACIÓN A LAS NIÑAS DE 10 AÑOS CON LA VACUNA DE PVH	PROTECCIÓN DE LA NIÑA CON VACUNA DE PVH	NIÑA PROTEGIDA	524	131	131	131	131	R.O
		COSTO REFER. SI. (4)		1.700.00				OBST. PILAR V. PERALTA PAREDES

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015		INDICADOR DE RESULTADO (3)		FORMA DE CALCULO (3.2)		LINEA DE BASE (3.3)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	% de Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cervix	informe, y hoja paralela		70%		informe, y hoja paralela	
REDUCIR LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CÁNCER	REALIZAR CONSEJERIAS A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS EN CÁNCER DE CERVIX								

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES		INDICADOR (3)		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)		RESPONSABLE (7)		
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)
REALIZAR CONSEJERIAS A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS EN CÁNCER DE CERVIX	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CÁNCER DE CERVIX	PERSONA CON CONSEJERIA	4.755	1188	1189	1189	1189	R.O
		COSTO REFER. SI. (4)		1.200.00				OBST. PILAR V. PERALTA PAREDES

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015		INDICADOR DE RESULTADO (3)		FORMA DE CALCULO (3.2)		LINEA DE BASE (3.3)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	% de Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama / Poblacion programada	informe y hoja paralela		70%		informe y hoja paralela	
REDUCIR LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CÁNCER	REALIZAR CONSEJERIAS A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS EN CÁNCER DE MAMA								

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES		INDICADOR (3)		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)		RESPONSABLE (7)		
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)
REALIZAR CONSEJERIAS A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS EN CÁNCER DE MAMA	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CÁNCER DE MAMA	PERSONA CON CONSEJERIA	4755	1188	1189	1189	1189	R.O
		COSTO REFER. SI. (4)		2.300.00				OBST. PILAR V. PERALTA PAREDES

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015		INDICADOR DE RESULTADO (3)		FORMA DE CALCULO (3.2)		LINEA DE BASE (3.3)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	% de Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	informe y hoja paralela		70%		informe y hoja paralela	
REDUCIR LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CÁNCER	REALIZAR CONSEJERIAS A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS EN CÁNCER DE MAMA								

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES		INDICADOR (3)		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)		RESPONSABLE (7)		
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)
REALIZAR CONSEJERIAS A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS EN CÁNCER DE MAMA	MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CÁNCER DE MAMA	PERSONA CON CONSEJERIA	4755	1188	1189	1189	1189	R.O
		COSTO REFER. SI. (4)		2.300.00				OBST. PILAR V. PERALTA PAREDES

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015		INDICADOR DE RESULTADO (3)		FORMA DE CALCULO (3.2)		LINEA DE BASE (3.3)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	% de Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	informe y hoja paralela		70%		informe y hoja paralela	
REDUCIR LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CÁNCER	REALIZAR CONSEJERIAS A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS EN CÁNCER DE MAMA								

PERSONA INFORMADA CON CONSEJERIA EN CÁNCER GASTRICO  
 F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.R. 033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRA.

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)		INDICADOR DE RESULTADO (3)		FORMA DE CALCULO (3.2)		LINEA DE BASE (3.3)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)	
	DENOMINACIÓN (3.1)		INDICADOR (3)		INDICADOR DE RESULTADO (3)		LINEA DE BASE (3.3)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)	
REDUCIR LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CANCER GASTRICO	BRINDAR CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER GASTRICO		% de personas con consejerías de cáncer programada		N° de personas con consejerías de cáncer programada		70%		hoja paralela	

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)		INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)	
	UNID. MED. (3.1)		META ANUAL (3.2)		UNID. MED. (3.1)		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)					
BRINDAR CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER GASTRICO	LA PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER GASTRICO		PERSONA CON CONSEJERIA		4394		I TRIM. (5.1) 1088 II TRIM. (5.2) 1098 III TRIM. (5.3) 1099 IV TRIM. (5.4) 1099				R.O	OBST. PILAR V. PERALTA PAREDES

PARTIDA ESPECIFICA	FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SET		OCT		NOV		DIC		TOTAL
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.2.2.4.4	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,400.00

3044204 POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DEL CANCER DE PULMON

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)		INDICADOR DE RESULTADO (3)		FORMA DE CALCULO (3.2)		LINEA DE BASE (3.3)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)	
	DENOMINACIÓN (3.1)		INDICADOR (3)		INDICADOR DE RESULTADO (3)		LINEA DE BASE (3.3)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)	
REDUCIR LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CANCER	BRINDAR CONSEJERIAS A POBLACION EN EDAD LABORAL EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE PULMON		% de escolares con consejerías de cáncer de pulmón		N° de escolares con consejerías de cáncer de pulmón programada		70%		informe, his	

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)		INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)	
	UNID. MED. (3.1)		META ANUAL (3.2)		UNID. MED. (3.1)		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)					
BRINDAR CONSEJERIAS A POBLACION EN EDAD LABORAL EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE PULMON	POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE PULMON		PERSONA CON CONSEJERIA		5766		I TRIM. (5.1) 1441 II TRIM. (5.2) 1441 III TRIM. (5.3) 1442 IV TRIM. (5.4) 1442				R.O	OBST. PILAR V. PERALTA PAREDES

PARTIDA ESPECIFICA	FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SET		OCT		NOV		DIC		TOTAL
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3.2.2.4.4	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,700.00

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

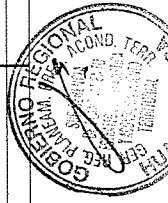
PRODUCTO: 3000169 CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)		INDICADOR DE RESULTADO (3)		FORMA DE CALCULO (3.2)		LINEA DE BASE (3.3)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)	
	DENOMINACIÓN (3.1)		INDICADOR (3)		INDICADOR DE RESULTADO (3)		LINEA DE BASE (3.3)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)	
IMPLEMENTACIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, Y REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS AMBIENTALES RELACIONADOS A LA SALUD, QUE PERMITA A LA GENTE AUMENTAR EL CONTROL SOBRE SU SALUD, MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA Y EQUITAD SOCIAL.	CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD		% DE COMUNIDADES CON GETION DE RIESGO DE DESASTRES		N° DE COMUNIDADES PROGRAMADAS/ N° DE COMUNIDADES CON GRD COMUNAL		2		INFORMES	

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)		INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)	
	UNID. MED. (3.1)		META ANUAL (3.2)		UNID. MED. (3.1)		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)					
5001580 CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD	CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD		COMUNIDAD		2		I TRIM. (5.1) 4380 II TRIM. (5.2) 4380 III TRIM. (5.3) 4380 IV TRIM. (5.4) 4380				RO	EMERGENCIAS Y DESASTRES

PARTIDA ESPECIFICA	FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SET		OCT		NOV		DIC		TOTAL
	3,500.00		250.00		3,500.00		250.00		3,500.00		250.00		3,500.00		250.00		3,500.00		250.00		3,500.00		
2.3.1.2.1	3,500.00		250.00		3,500.00		250.00		3,500.00		250.00		3,500.00		250.00		3,500.00		250.00		3,500.00		

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015



*Elizabeth Pacheco Villan*  
 INE Elizabeth Pacheco Villan

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.R. 0933-2015/GOB.REG.HVCAN/GSRA.

2.3.2.7.10.1	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00
TOTAL		4,380.00												4,380.00

PRODUCTO: 3000169 ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DENOMINACION (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)				LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
			FORMA DE CALCULO (3.2)					
UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
DOCUMENTO	ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE	2		2			RO	EMERGENCIAS Y DESASTRES
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	META ANUAL (3.2)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)			
					FORMA DE CALCULO (3.2)															
UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
DOCUMENTO	ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE	2		8,206.00																8,206.00
TOTAL		0.00	0.00	8,206.00																8,206.00

PRODUCTO: 3000450 DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DENOMINACION (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)				LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
			FORMA DE CALCULO (3.2)					
UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
DOCUMENTO	ELABORACION DE PLANES DE GESTION DE RIESGO DE % DE PLANES IMPLEMENTADOS	5	1	2	1	1	RO	EMERGENCIAS Y DESASTRES
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)									
						FORMA DE CALCULO (3.2)														
UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
DOCUMENTO	CURSO DE ACTUALIZACION EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES, EDAN, MOBILIZACION DE VICTIMAS Y TRIAJE	5	5	4,335.20																4,335.20
TOTAL		0.00	0.00	3,760.00																3,760.00

3000450 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DENOMINACION (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)				LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
			FORMA DE CALCULO (3.2)					



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.R. 033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRA.

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

IMPLEMENTACION DE LA PROMOCION DE LA SALUD Y REDUCCION DE LOS RIESGOS AMBIENTALES RELACIONADOS A LA SALUD, QUE PERMITA A LA GENTE AUMENTAR EL CONTROL SOBRE SU SALUD, MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA Y EQUIDAD SOCIAL.	% DE PLANES DE RIESGO DE ELABORACION DE PLANES DE GESTION DE RIESGO DE PLANES ELABORADOS/ PLANES EJECUTADOS X 100	5	INFORME
--	---	---	---------

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)					RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	
ELABORACION DE PLANES DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	MONITOREO, SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	EESS	5	4.904.00	1	2			RO	EMERGENCIAS Y DESASTRES
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.904.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PERIODO ESPECIFICO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.1		2.887.00											2.887.00
2.3.2.1.2.2		1.260.00											1.260.00
2.3.2.7.10.1		757.00											757.00
TOTAL	0.00	0.00	4.904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.904.00

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

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DENOMINACION (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)		FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)		MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
			UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		1 TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	
IMPLEMENTACION DE LA PROMOCION DE LA SALUD Y REDUCCION DE LOS RIESGOS AMBIENTALES RELACIONADOS A LA SALUD, QUE PERMITA A LA GENTE AUMENTAR EL CONTROL SOBRE SU SALUD, MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA Y EQUIDAD SOCIAL.	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	% DE POBLACION FRENTE A EMERGENCIAS CON ATENCIONES PROGRAMADAS	DOCUMENTO	3	N° ATENCION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES / TOTAL DE CASOS PROGRAMADOS	1	1	DOCUMENTO EMERGENCIAS Y DESASTRES

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)					RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	CURSO "TALLER DE ELABORACION DE PLAN DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES PARA TEMPORADA DE LLUVIAS Y SIMULACROS DE SISMIOS	DOCUMENTO	3	2.220.00	1	1			RO	EMERGENCIAS Y DESASTRES
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.220.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PERIODO ESPECIFICO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2		250.00											250.00
2.3.2.2.4.4		350.00											350.00
2.3.2.7.10.1		420.00											420.00
2.3.2.7.2.1		1.200.00											1.200.00
TOTAL	0.00	0.00	2.220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.220.00

3000564 CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DENOMINACION (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)		FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)		MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
			UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		1 TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	
IMPLEMENTACION DE LA PROMOCION DE LA SALUD Y REDUCCION DE LOS RIESGOS AMBIENTALES RELACIONADOS A LA SALUD, QUE PERMITA A LA GENTE AUMENTAR EL CONTROL SOBRE SU SALUD, MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA Y EQUIDAD SOCIAL.	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	% DE PLANES IMPLEMENTADOS	N° DE PLANES ELABORADOS/ PLANES EJECUTADOS	1				INFORME

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)					RESPONSABLE (7)			
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)				



ING. Elizabeth Tapayqui Cillan  
255

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G. 033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRA.

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES		ATENCIÓN DE SALUD E IDENTIFICACION DE AREAS DE EXPANSION ASISTENCIAL		INFORMES		1		8,000.00		1		RO		EMERGENCIAS Y DESASTRES	
PRAXITRA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL		
2.3.1.8.2.1			500.00										500.00		
2.3.1.9.1.9.9			7,500.00										7,500.00		
TOTAL	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

3000564 OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES:		OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)		INDICADOR DE RESULTADO (3)		LINEA DE BASE (3.3)		MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)	
OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	DENOMINACION (3.1)	N° ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES / TOTAL DE CASOS PROGRAMADOS	FORMA DE CALCULO (3.2)	N° ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES / TOTAL DE CASOS PROGRAMADOS	FORMA DE CALCULO (3.2)	645	FORMA DE CALCULO (3.2)	ATENCIONES
PREPARACION DE LA POBLACION PARA AFRONTAR SITUACIONES DE EMERGENCIA DE PELIGROS NATURALES	OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	A% DE POBLACION FRENTE A EMERGENCIAS CON ATENCIONES							

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES		ACTIVIDADES (2)		INDICADOR (3)		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)		RESPONSABLE (7)	
OBJETIVO ESPECIFICO (1)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	
OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ATENCIONES	645	9,000.00	162	162	160	161	R.O	EMERGENCIAS Y DESASTRES

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PRAXITRA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.8.2.1			2,000.00										2,000.00
2.3.1.9.1.9.9			7,000										7,000.00
TOTAL	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00

3000564 ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS		OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)		INDICADOR DE RESULTADO (3)		LINEA DE BASE (3.3)		MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)	
OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	DENOMINACION (3.1)	% DE BRIGADISTAS CON COMPETENCIAL EN INTERVENCION INICIAL	FORMA DE CALCULO (3.2)	TOTAL DE BRIGADISTAS / BRIGADISTAS CON COMPETENCIAS	FORMA DE CALCULO (3.2)	387	FORMA DE CALCULO (3.2)	INFORME
GARANTIZAR LA ATENCION MEDICA A LA POBLACION MAS VULNERABLE	ATENCIÓN DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES								

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

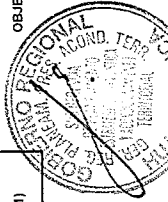
F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES		ACTIVIDADES (2)		INDICADOR (3)		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)		RESPONSABLE (7)	
OBJETIVO ESPECIFICO (1)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	
ATENCIÓN DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORMES	387	10,205.00	97	97	97	96	RO	EMERGENCIAS Y DESASTRES

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PRAXITRA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1			2,205.00										2,205.00
2.3.1.2.1.1			1,750.00										1,750.00
2.3.1.2.1.3			750.00										750.00
2.3.1.3.1.1			1,500.00										1,500.00
2.3.1.8.1.2			3,500.00										3,500.00
2.3.2.1.2.1			500.00										500.00
TOTAL	0.00	0.00	10,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,205.00

3000564 SEGURIDAD FUNCIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS		OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)		INDICADOR DE RESULTADO (3)		LINEA DE BASE (3.3)		MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)	
OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	DENOMINACION (3.1)	% DE BRIGADISTAS CON COMPETENCIAL EN INTERVENCION INICIAL	FORMA DE CALCULO (3.2)	TOTAL DE BRIGADISTAS / BRIGADISTAS CON COMPETENCIAS	FORMA DE CALCULO (3.2)	387	FORMA DE CALCULO (3.2)	INFORME
GARANTIZAR LA ATENCION MEDICA A LA POBLACION MAS VULNERABLE	ATENCIÓN DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES								



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.R. 033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRA.

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

IMPLEMENTAR LA SERIALIZACION DE LA ACCESIBILIDAD DE LAS RUTAS DE EMERGENCIA Y SALIDA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS.	% EESS SEGUROS	TOTAL DE EESS SEGUROS / TOTAL DE EESS	2	INFORMES
---	--	----------------	---------------------------------------	---	----------

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)					RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)		
SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS.	IMPLEMENTAR LA SERIALIZACION Y ACCESIBILIDAD DE LAS RUTAS DE EMERGENCIA Y SALIDA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORMES	2	3.200,00	1					R.O	EMERGENCIAS Y DESASTRES
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.6.1.4			2.000,00										2.000,00
2.3.2.7.1.1.9			1.200,00										1.200,00
TOTAL	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00

3000585 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
GARANTIZAR LA ATENCION EN LOS EESS FRENTE A OCURRENCIA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	% EESS SEGUROS		5	INFORMES

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)					RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)		
ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	INDICE DE SEGURIDAD HOSPITALARIA DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD	INFORMES	5	3.500,00	2					R.O	EMERGENCIAS Y DESASTRES
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1			340,00										340,00
2.3.2.1.2.1			250,00										250,00
2.3.2.7.1.1.9			1.500,00										1.500,00
2.3.2.1.2.2			1.260,00										1.260,00
TOTAL	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00

3000586 SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
MOVILIZACION DEBRIGADAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	DEBRIGADAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	% EESS SEGUROS		1	EE.SS.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

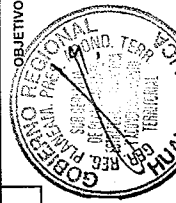
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)					RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)		
SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	NO MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA Y DEL ESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	EE.SS.	1	14.000,00	1					R.O	EMERGENCIAS Y DESASTRES
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.4.1.1			4.500,00										4.500,00
2.3.2.4.1.5			3.000,00										3.000,00
2.3.2.7.1.1.9			6.500,00										6.500,00
TOTAL	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

3000628 ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)



257  
 ING. Elizabeth Quiroga Villan



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

PREPARACIÓN DE LA POBLACION PARA AFRONTAR SITUACIONES DE EMERGENCIA DE PELIGROS NATURALES	ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	% DE POBLACION CON COMIENZO DE ACTUACION EN PELIGROS NATURALES	TOTAL DE POBLACION ENTRENADA / TOTAL DE SIMULACROS	6	INFORMES
---	--	--	--	---	----------

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)						
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)							
ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE SALUD PARA EL ANALISIS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORMES	6	17,386.00					6	EMERGENCIAS Y DESASTRES					
					MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
					2,000.00										2,000.00
					400.00										400.00
					2,486.00										2,486.00
					7,500.00										7,500.00
					1,000.00										1,000.00
					4,000.00										4,000.00
					17,386.00										17,386.00
					0.00										0.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)						
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)							
IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE EMERGENCIAS ANTE SITUACIONES DE EMERG															
					MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
					2,000.00										2,000.00
					400.00										400.00
					2,486.00										2,486.00
					7,500.00										7,500.00
					1,000.00										1,000.00
					4,000.00										4,000.00
					17,386.00										17,386.00
					0.00										0.00

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)		FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
		DE DENOMINACION (3.1)	DE OPERACIONES DE OPERATIVO IMPLEMENTADO			
GARANTIZAR EL MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA POBLACION	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE EMERGENCIAS ANTE SITUACIONES DE EMERG	% DE OPERACIONES DE OPERATIVO IMPLEMENTADO	6	E COE IMPLEMENTADO / TOTAL DE INFORME	6	INFORMES

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)						
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)							
IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE EMERGENCIAS ANTE SITUACIONES DE EMERG															
					MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
					2,500.00										2,500.00
					6,000.00										6,000.00
					4,000.00										4,000.00
					44,400.00										44,400.00
					2,484.00										2,484.00
					59,384.00										59,384.00
					0.00										0.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)						
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)							
REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS															
					MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
					2,500.00										2,500.00
					6,000.00										6,000.00
					4,000.00										4,000.00
					44,400.00										44,400.00
					2,484.00										2,484.00
					59,384.00										59,384.00
					0.00										0.00

0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)						
		DE DENOMINACION (3.1)	DE OPERACIONES DE OPERATIVO IMPLEMENTADO												
REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS															
					MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
					2,500.00										2,500.00
					6,000.00										6,000.00
					4,000.00										4,000.00
					44,400.00										44,400.00
					2,484.00										2,484.00
					59,384.00										59,384.00
					0.00										0.00

30000001 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)						
		DE DENOMINACION (3.1)	DE OPERACIONES DE OPERATIVO IMPLEMENTADO												
REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS															
					MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
					2,500.00										2,500.00
					6,000.00										6,000.00
					4,000.00										4,000.00
					44,400.00										44,400.00
					2,484.00										2,484.00
					59,384.00										59,384.00
					0.00										0.00

ING. Oscar Pacheco Pantoja

258



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.R. 033 -2015/GOB.REG.HVCA/GSRA

U. E. 08:Gerencia Sub Regional Acobamba

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015											
FECHA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	TOTAL
2.3.13.11				880.00							880.00
2.3.15.12				700.00							700.00
2.3.21.22				2,300.00							2,300.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00

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

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)		INDICADOR DE RESULTADO (3)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
	DENOMINACION (3.1)	COSTO REFER. SI. (4)				
Implementación de la Promoción de la Salud, y reducción de los riesgos ambientales relacionados a la salud, que permita a la población aumentar el control sobre su salud, mejorar su calidad de vida y equidad social.	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES	% DE EESS IMPLEMENTADOS	12	N° DE EESS IMPLEMENTADOS / N° DE EESS PROGRAMADOS	12	INFORMES

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES											
OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)		
				I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)				
IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL BASICO	GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA CON SOPORTE VITAL BASICO	120	ATENCION MEDICA BASICA		120			R.O	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS		

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011											
FECHA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	TOTAL
2.3.24.13				4,000.00							4,000.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

3000286 SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)		INDICADOR DE RESULTADO (3)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
	DENOMINACION (3.1)	COSTO REFER. SI. (4)				
Implementación de la Promoción de la Salud, y reducción de los riesgos ambientales relacionados a la salud, que permita a la población aumentar el control sobre su salud.	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES	% DE EESS IMPLEMENTADOS	12	N° DE EESS IMPLEMENTADOS / N° DE EESS PROGRAMADOS	12	INFORMES

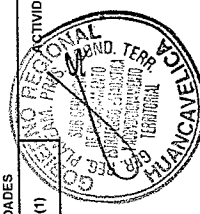
F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES											
OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)		
				I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)				
IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIA PARA LA SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES	IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIA PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA	8	ATENCION MEDICA ES		8			R.O	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS		

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015											
FECHA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	TOTAL
2.3.1.8.2.1				2,000.00							2,000.00
2.1.5.1.2				500.00							500.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00

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

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)		INDICADOR DE RESULTADO (3)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
	DENOMINACION (3.1)	COSTO REFER. SI. (4)				
Implementación de la Promoción de la Salud, y reducción de los riesgos ambientales relacionados a la salud, que permita a la población aumentar el control sobre su salud, mejorar su calidad de vida y equidad social.	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES	% DE EESS IMPLEMENTADOS	12	N° DE EESS IMPLEMENTADOS / N° DE EESS PROGRAMADOS	12	INFORMES

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES											
OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)		
				I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)				



ING. Elizabeth Rodríguez Ciller

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.N.033-2015/GOB.REG.-HVCA/GSFA.

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba

IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIA PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES	F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015												REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2.3.13.11				992.00									992.00
2.3.13.11				208.00									208.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>

0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
3000001 (ACCIONES COMUNES) MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	INDICADOR (3)	INDICADOR DE RESULTADO (3)				MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
			FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)		
Mejorar la atención en salud de las personas con discapacidad motora, sensorial y mental.	Desarrollar acciones de monitoreo y supervisión eficiente para garantizar el cumplimiento de inclusión social de las personas con discapacidad.	100 % Acciones educativas y comunicacionales con participación activa de la comunidad.	100 % de cumplimiento de metas programadas en el POI				Informe de Monitoreo

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)
				I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	
DESARROLLAR ACCIONES PARA EL MONITOREO Y SUPERVISION EFICIENTE PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA INCLUSION SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	El Monitoreo y supervisión eficiente para garantizar el cumplimiento de inclusión social de las personas con discapacidad.	Informes	4	1	1	1	1	PSIC. LUCIA ANYELA PANTOJA BARONA

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.13.11				300.00									300.00
2.3.15.12				200.00									200.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>

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

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	INDICADOR (3)	INDICADOR DE RESULTADO (3)				MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
			FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)		
Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad desde la perspectiva de derecho a la salud (eliminación de barreras, accesibilidad, modificaciones ambientales necesarias de la vivienda y otros)	Blindar capacitación al personal de salud para promover entornos saludables (eliminación de barreras, accesibilidad, modificaciones ambientales necesarias de la vivienda y otros)	N° de EE.SS capacitados / N° total de EE.SS X 100	20% de EE.SS capacitados				Hls Operacional.

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)
				I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	
Capacitación en actividades de promoción de la salud orientadas a las personas con discapacidad	Capacitación a establecimientos de salud para la promoción de la salud orientadas a las personas con discapacidad	persona capacitada	73	18	19	18	18	PSIC. LUCIA ANYELA PANTOJA BARONA
Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad desde la perspectiva de derecho a la salud (eliminación de barreras, accesibilidad, modificaciones ambientales necesarias de la vivienda y otros)	Capacitación en actividades para la promoción de la salud orientadas a las personas con discapacidad	Municipio	8	2	3	3	3	PSIC. LUCIA ANYELA PANTOJA BARONA
Capacitación en actividades a las I.E. para la promoción de la salud orientadas a las personas con discapacidad	Capacitación en actividades a las I.E. para la promoción de la salud orientadas a las personas con discapacidad	Institución Educativa	12	3	3	3	3	PSIC. LUCIA ANYELA PANTOJA BARONA

0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL  
3000689 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	INDICADOR (3)	INDICADOR DE RESULTADO (3)				MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
			FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)		



*Lucia Anyela Pantoja Barona*  
ING. Elizabeth Pantoja Barona

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.R.033-2015/GOB.REG.HVCN/GSRA.

U. E. 08-Gerencia Sub Regional Acobamba  
 UOE 111005 ESP CUBROS 14

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												RESPONSABLE (7)		
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FORMA DE CALCULO (3.2)				LINEA DE BASE (3.3)					MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)	
Disminuir y controlar los problemas psicosociales de la población. de casos de violencia intrafamiliar y política.	Tratamiento de personas con problemas psicosociales	Persona tratada	ABR	80	28.832.00	20	20	20	20	FORMA DE CALCULO (3.2) N° de personas tratadas con Dx. problemas psicosociales / N° personas identificadas con problemas psicosociales. X 100				LINEA DE BASE (3.3)				Evaluación POI.HIS REPORT	
			MAY	3.600.00	3.600.00	2.600.00													
			JUN	204.00	204.00	105.00													
			JUL	1.966.00	1.966.00	1.738.00													
<b>TOTAL</b>	<b>3.804.00</b>	<b>3.804.00</b>	<b>7.508.00</b>	<b>3.804.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									<b>0.00</b>	<b>28.832.00</b>

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												RESPONSABLE (7)		
UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)		III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FORMA DE CALCULO (3.2)				LINEA DE BASE (3.3)				MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)				
Garantizar las intervenciones oportunas en salud y manejo adecuado de casos de violencia intrafamiliar y política.	Tratamiento de personas con problemas psicosociales	Persona tratada	ABR	80	28.832.00	20	20	20	20	FORMA DE CALCULO (3.2) N° de personas tratadas con Dx. problemas psicosociales / N° personas identificadas con problemas psicosociales. X 100				LINEA DE BASE (3.3)				Evaluación POI.HIS REPORT	
			MAY	3.600.00	3.600.00	2.600.00													
			JUN	204.00	204.00	105.00													
			JUL	1.966.00	1.966.00	1.738.00													
<b>TOTAL</b>	<b>3.804.00</b>	<b>3.804.00</b>	<b>7.508.00</b>	<b>3.804.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									<b>0.00</b>	<b>28.832.00</b>

F3: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

INDICADOR (3)	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
ESPECÍFICA	3.600.00	3.600.00	2.600.00							23.700.00
2.3.2.8.1.1	204.00	204.00	105.00							1.428.00
2.3.2.8.1.2	1.966.00	1.966.00	1.738.00							1.966.00
2.3.1.9.1.2	1738.00	1738.00								1.738.00
2.3.1.5.1.2	7.508.00	7.508.00	2.705.00							28.832.00
<b>TOTAL</b>	<b>3.804.00</b>	<b>3.804.00</b>	<b>2.705.00</b>							<b>28.832.00</b>

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

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)												MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	N° de personas que inician tratamiento por trastornos afectivos depresión y conducta suicida) o de ansiedad reciben el paquete de atención.	FORMA DE CALCULO (3.2)				LINEA DE BASE (3.3)								
Disminuir y controlar los problemas psicosociales de la población.	Brindar oportunamente el paquete integral de atención integral de los trastornos afectivos y de ansiedad.	1%	FORMA DE CALCULO (3.2) N° de personas tratadas con Dx. Trastornos Afectivos y de Ansiedad / N° Personas identificadas con Trastornos Afectivos y de Ansiedad / 100												His Operacional.
			LINEA DE BASE (3.3) SLB												
	Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta de ansiedad)	1%	FORMA DE CALCULO (3.2) N° de personas con internamiento en trastornos afectivos y de ansiedad reciben el paquete completo.												His Operacional.
			LINEA DE BASE (3.3) SLB												

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)		
UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)		III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FORMA DE CALCULO (3.2)				LINEA DE BASE (3.3)				MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)				
Brindar oportunamente el paquete de atención integral de los trastornos Afectivos y de Ansiedad.	Tratamiento con internamiento de personas con trastornos afectivos y de ansiedad	persona tratada	ABR	76	969.00	19	20	20	19	FORMA DE CALCULO (3.2) N° de personas tratadas con Dx. Trastornos Afectivos y de Ansiedad / N° Personas identificadas con Trastornos Afectivos y de Ansiedad X 100				LINEA DE BASE (3.3)					
			MAY	0	0.00	0	0	0	0										
			JUN	0	0.00	0	0	0	0										
			JUL	0	0.00	0	0	0	0										
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>969.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									<b>0.00</b>	<b>969.00</b>

F3: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

INDICADOR (3)	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
ESPECÍFICA	575.00	575.00	144.00							144.00
2.3.13.11	144.00	144.00	250.00							250.00
2.3.21.22	250.00	250.00								250.00
2.3.27.101	969.00	969.00	0.00							969.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>969.00</b>							<b>969.00</b>

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

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)												MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	N° de las personas con internamiento en los trastornos afectivos y de ansiedad reciben el paquete completo.	FORMA DE CALCULO (3.2)				LINEA DE BASE (3.3)								
Disminuir y controlar los Trastornos Afectivos y de Ansiedad.	Brindar oportunamente el paquete integral de los trastornos Afectivos y de ansiedad a pacientes con internamiento.	1%	FORMA DE CALCULO (3.2) N° de personas tratadas con Dx. Trastornos Afectivos y de Ansiedad / N° Personas identificadas con Trastornos Afectivos y de Ansiedad X 100												His Operacional.
			LINEA DE BASE (3.3) SLB												

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)		
UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)		III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FORMA DE CALCULO (3.2)				LINEA DE BASE (3.3)				MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)				
Brindar oportunamente el paquete de atención integral de los trastornos Afectivos y de Ansiedad a pacientes con internamiento.	Tratamiento con internamiento de personas con trastornos Afectivos y de ansiedad	persona tratada	ABR	2	550.00	0	1	1	0	FORMA DE CALCULO (3.2) N° de personas con internamiento en los trastornos Afectivos y de ansiedad / N° Personas identificadas con Trastornos Afectivos y de Ansiedad X 100				LINEA DE BASE (3.3)					
			MAY	0	0.00	0	0	0	0										
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									<b>0.00</b>	<b>550.00</b>



F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
231512	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550.00</b>

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

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)												
		DENOMINACION (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)			LINEA DE BASE (3.3)						MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)		
Fortalecimiento de los vinculos personales familiares y comunales dañados por el proceso de violencia politica en comunidades asentadas con poblacion desplazada, albergados.	Brindar atención en salud mental comunitaria a partir del reconocimiento de su victimización.	20% de comunidades dañadas por la Violencia Política reciben intervención en salud mental comunitaria.	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE, FTO (6)	RESPONSABLE (7)	Evaluación POI		
			Comunidad	10	1,052.00	2	3	3	2	R.O	PSIC. LUCIA ANVELA PANTOJA BARONA			

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)											
		UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE, FTO (6)	RESPONSABLE (7)			
Brindar atención en salud mental comunitaria a partir del reconocimiento de su victimización.	Tratamiento con internamiento de personas con trastornos afectivos y de ansiedad	Comunidad	10	1,052.00	2	3	3	2	R.O	PSIC. LUCIA ANVELA PANTOJA BARONA			

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.21.22	0.00	0.00	0.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,052.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,052.00</b>

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

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)												
		DENOMINACION (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)			LINEA DE BASE (3.3)						MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)		
Fortalecimiento de Juntas Vecinales Comunitarias y Agentes Comunitarios de Salud que en el marco de la gestión comunal y vigilancia comunitaria orientada a generar entornos saludables para contribuir a la mejora de la salud mental.	Brindar capacitación a las organizaciones comunales e implementar la vigilancia comunitaria orientada a la realización de prácticas saludables en salud mental.	80 % de agentes comunitarios capacitados en prácticas saludables en salud mental. / N° total de agentes comunitarios. X 100	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE, FTO (6)	RESPONSABLE (7)	Evaluación POI		
			Agentes comunitarios	94	1,097.00	23	24	24	23	RO	PSIC. LUCIA ANVELA PANTOJA BARONA			

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)											
		UNID. MED. (3.1) <th>INDICADOR (3) <th>META ANUAL (3.2) <th>I TRIM. (5.1)</th> <th>II TRIM. (5.2)</th> <th>III TRIM. (5.3)</th> <th>IV TRIM. (5.4) <th>FTE, FTO (6) <th>RESPONSABLE (7)</th> </th></th></th></th>	INDICADOR (3) <th>META ANUAL (3.2) <th>I TRIM. (5.1)</th> <th>II TRIM. (5.2)</th> <th>III TRIM. (5.3)</th> <th>IV TRIM. (5.4) <th>FTE, FTO (6) <th>RESPONSABLE (7)</th> </th></th></th>	META ANUAL (3.2) <th>I TRIM. (5.1)</th> <th>II TRIM. (5.2)</th> <th>III TRIM. (5.3)</th> <th>IV TRIM. (5.4) <th>FTE, FTO (6) <th>RESPONSABLE (7)</th> </th></th>	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4) <th>FTE, FTO (6) <th>RESPONSABLE (7)</th> </th>	FTE, FTO (6) <th>RESPONSABLE (7)</th>	RESPONSABLE (7)			
Brindar capacitación a las organizaciones comunales e implementar la vigilancia comunitaria orientada a la realización de prácticas saludables.	Junta vecinal comunal capacitada que promueve acciones de promoción de la salud mental "Agentes comunitarios" de salud capacitados que promueven acciones de promoción de la salud mental.	Agentes comunitarios	94	1,097.00	23	24	24	23	RO	PSIC. LUCIA ANVELA PANTOJA BARONA			

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.13.11	0.00	0.00	0.00	1,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,097.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,097.00</b>

8.11. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)												
		DENOMINACION (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)			LINEA DE BASE (3.3)						MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)		
Garantizar la Ejecución de las obras dentro de los plazos establecidos.	100 % de obras ejecutadas en los plazos establecidos	N° de proyectos ejecutados / Total de proyectos programados	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE, FTO (6)	RESPONSABLE (7)	Informes finales de ejecución de proyectos		
			establecidos	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.R.033-2015/GOB.REG.HVCA/GSRA.

U. E. 08-Gerencia Sub-Regional Acobamba

Desarrollar infraestructura social y productiva adecuada	Lograr la calidad y durabilidad de los Proyectos ejecutados	100 % de infraestructura de calidad	N° de proyectos con calidad técnica/ N° proyectos programados X 100	75 % de proyectos ejecutados con calidad técnica -2014	Informes de supervisión, Seguimiento del programa de inversiones de la ejecutora, informes de supervisión, informe de residentes de obras, informes de auditoría, informes de infraestructura y supervisión
--	---	-------------------------------------	---	--	---

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar la Ejecución de las obras dentro de los plazos establecidos.	Monitoreo y seguimiento durante la ejecución de proyectos ejecutados por contrata, convenio y encargo administración directa	Monitoreos y Seguidimientos	48	2,868.00	12	12	12	12	R.O	Juan Pablo Quispe León
	Control permanente del suministro y la calidad de los materiales de construcción	Informe	100	60,650.00	25	25	25	25	R.O	Juan Pablo Quispe León
	Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes	Reuniones	24	1,170.00	6	6	6	6	R.O	Juan Pablo Quispe León
	Control de la calidad permanente durante la ejecución del proyecto	visitas a obra	100	6,595.80	20	30	30	20	R.O	Juan Pablo Quispe León

F3: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	5,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,426.00
2.3.2.1.2.1	50.00	80.00	50.00	80.00	80.00	50.00	50.00	130.00	130.00	50.00	130.00	0.00	880.00
2.3.2.1.2.2	126.00	180.00	126.00	180.00	126.00	126.00	126.00	306.00	306.00	126.00	306.00	0.00	2,088.00
2.3.2.8.1.1	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	5,550.00	5,550.00	6,450.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	206.00	57,300.00
2.3.2.8.1.2	206.00	206.00	206.00	206.00	309.00	309.00	309.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	2,781.00
23.27.11.99	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,732.00</b>	<b>4,816.00</b>	<b>12,818.00</b>	<b>4,916.00</b>	<b>6,135.00</b>	<b>6,219.00</b>	<b>7,035.00</b>	<b>5,017.00</b>	<b>4,992.00</b>	<b>4,732.00</b>	<b>4,992.00</b>	<b>5,156.00</b>	<b>71,560.00</b>



*Signature*  
**ING. Elisbeth Jureque**  
 01/11/15

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

OBJETIVO ESTRATEGICO (1)	OBJETIVO ESPECIFICO (2)	NOMBRE DEL PROYECTO (3)	CODIGO SNIP (4)	LOCALIZACION (5)			COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)		PERIODO DE EJECUCION (7)		SITUACION DEL PROYECTO (8)	
				LOCALIDAD (5.1)	DISTRITO (5.2)	PROVINCIA (5.3)	SEGUN ESTUDIO (6.1)	SEGUN EXPEDIENTE (6.2)	INICIO (7.1)	TERMINO (7.2)	NUEVO (8.1)	CONTIN. (8.2)
Desarrollar infraestructura social y productiva adecuada	Garantizar la Ejecucion adecuada de la infraestructura en el marco de los plazos establecidos	CREACION E IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ESTIMULACION TEMPRANA PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS DE EDAD Y ESTIMULACION	199604	ACOBAMBA	MULTIDISTRITAL	ACOBAMBA	6.699.139,43	9.262.729,06	Enero	Diciembre		x
		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. NIVEL PRIMARIO N°35749 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ	95382	SANTA CRUZ	PAUCARA	ACOBAMBA	899.777,00	1.179.808,75	Enero	Diciembre		x
		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. PRIMARIA N°36176 DEL CENTRO POBLADO DE HUILLHUECC, DISTRITO DE POMACOCHA, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANAYVELICA.	213176	HUILLHUECC	POMACOCHA	ACOBAMBA	1.428.949,00	1.999.387,53	Enero	Diciembre		x



*[Handwritten Signature]*  
**ING. Blasbalb Jirapagai Villan**  
 S. S.

F4: PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

NOMBRE DEL PROYECTO (1)	COMPONENTE (2)	INDICADOR (3)	META ANUAL (3.2)	AVANCE ACUMULADO AL AÑO ANTERIOR (4)		PPTO. PROG. PYTO. SI. (5) 2013	CRONOGRAMA DE COMPONENTE FISICOS (6)				FTE. FID. (7)	
				FINANCIERO (4.1)	FISICO (4.2)		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
	UNID. DE MEDIDA (3.1)											
Obra Nueva	CONSTRUCCION DE AMBIENTES (AULA Y COCINA.)	M2	2			3,544,526.64				2		RR.OO.
	OBRAS EXTERIORES (AREA DE RECREACION I DEPORTE)	%	1			212,743.60				1		RR.OO.
	CERCO PERIMETRICO	ML	120			660,518.48					120	RR.OO.
	CONST.TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR	TANQUE	1			117,930.88					1	RR.OO.
	CONST. TANQUE CISTERNA - ELEVADO	TANQUE	1			119,631.36					1	RR.OO.
	MATERIALES Y EQUIPOS	%	100			780,770.48					100	RR.OO.
	CAPACITACION (SESIONES DEMOSTRATIVAS ALIMENTOS Y N	%	100			142,400.00					100	RR.OO.
	MITIGACION AMBIENTAL	%	1			49,825.06					1	RR.OO.
	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	Expediente	1			97,088.98			1			RR.OO.
	CERCO PERIMETRICO	M2	1		131,900.58		138,842.71		1			RR.OO.
CONTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. NIVEL PRIMARIO N°36748 DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ	CONSTRUCCIONES DEL MODULO I,II,III (AULAS, COCINA, CEN	M2	9		312,703.28		625,406.55			9		RR.OO.
	PATIO MULTUSO	M2	1		23,795.07		52,877.94			1		RR.OO.
	TRATAMIENTOS EXTERIORES	M2	1		0.00		81,289.84			1		RR.OO.
	TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR	TANQUE	1		18,449.19		24,598.92			1		RR.OO.
	MITIGACION AMBIENTAL	%	100		0.00		6,500.00			100		RR.OO.
	EQUIPAMIENTO	%	100		0.00		77,335.00			100		RR.OO.
	TRABAJOS PRELIMINARES	%	100		384,621.32		384,621.32			100		RR.OO.
	PABELLON DE AJUAS	M2	6		271,115.84		542,231.68			13		RR.OO.
	PABELLON ADMINISTRATIVO	M2	1		73,541.16		163,424.81			1		RR.OO.
	CAFETIN	M2	1		64,694.75		117,517.73			1		RR.OO.
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. PRIMARIA N°36716 DEL CENTRO POBLADO DE HUILLHUECC, DISTRITO DE POMACOCCHA, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANAVELICA	SERVICIO HIGENICO	M2	1		27,710.43		110,841.72			1		RR.OO.
	TANQUE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	TANQUE	1		20,195.41		36,718.92			1		RR.OO.
	TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR	TANQUE	1		21,135.69		32,516.44			1		RR.OO.
	LOSA MULTUSU	M2	1		29,335.54		59,671.07			1		RR.OO.
	CERCO PERIMETRICO	ML	260.01		246,686.93		290,219.92			260.01		RR.OO.
	MITIGACION AMBIENTAL	%	100		0.00		3,000.00			100		RR.OO.
	EQUIPAMIENTO	%	100		0.00		65,140.00			100		RR.OO.



*Elizabeth Jureque Villan*  
**MG Elizabeth Jureque Villan**



**009 UNIDAD EJECUTORAS**

9.1. GERENCIA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

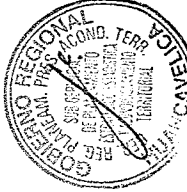
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)					MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)			
Mejorar la calidad de la Gestión	Mejorar y fortalecer el desarrollo de las acciones técnicas administrativas anuales programadas	Incrementar en 100 % la ejecución de metas de actividades del POI.	(Promedio de ejecución física lograda - línea de base) / línea de base x 100	90 % de ejecución (física del 2014)	Evaluación POI		
		Incrementar en 95 % la ejecución de metas de inversión del POI.	(Promedio de ejecución física lograda - línea de base) / línea de base x 100	70% de ejecución (física del 2014)	Evaluación POI		
		Incrementar en 100 % la ejecución financiera del gasto contenido en el presupuesto.	(Promedio de ejecución financiera lograda - línea de base) / línea de base x 100	95 % de ejecución financiera del 2014	Reporte SIAF, Memoria		
		Incrementar en 90 % la ejecución financiera del gasto de capital.	(Promedio de ejecución financiera lograda - línea de base) / línea de base x 100	78.10 % de ejecución financiera del 2014	Programa de inversiones de la ejecutora		
		100% de órganos estructurados implementados y operativas	Total de O.E. de la estructura no operativas	En el 2014 el 18 % de órganos estructurados no operativas	Programa de inversiones de la ejecutora		

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)					COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)					RESPONSABLE (7)					
			META ANUAL (3.2)																
			ABR	MAY	JUN	JUL	AGO		SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL						
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 Emitir disposiciones normativas en el marco de sus competencias y atribuciones, facultades (Resoluciones, convenios directivos, Convocatoria y prestar reuniones de trabajo con los directores y funcionarios a nivel de ejecutora Gestionar e informar acciones para mejorar la gestión institucional en las diversas instancias de gobierno Controlar y Supervisar la implementación de las unidades orgánicas de la U.E. y el fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos	Acciones	12	3,300.00	3,300.00	47,353.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	R.O	Gerente Sub Regional	
			322	2,145.00	350.00	27,994.20	72	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	R.O	Gerente Sub Regional
			24	2,900.00	2,900.00	6,639.00	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	R.O	Gerente Sub Regional
			12	2,600.00	2,600.00	51,039.30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	R.O	Gerente Sub Regional
			12	2,145.00	350.00	18,616.50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	R.O	Gerente Sub Regional
			3,300.00	3,300.00	47,353.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	R.O	Gerente Sub Regional
			2,145.00	350.00	27,994.20	72	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	R.O	Gerente Sub Regional
			2,900.00	2,900.00	6,639.00	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	R.O	Gerente Sub Regional
			2,600.00	2,600.00	51,039.30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	R.O	Gerente Sub Regional
			2,145.00	350.00	18,616.50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	R.O	Gerente Sub Regional
			3,300.00	3,300.00	47,353.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	R.O	Gerente Sub Regional
			2,145.00	350.00	27,994.20	72	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	R.O	Gerente Sub Regional
			2,900.00	2,900.00	6,639.00	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	R.O	Gerente Sub Regional
			2,600.00	2,600.00	51,039.30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	R.O	Gerente Sub Regional
			2,145.00	350.00	18,616.50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	R.O	Gerente Sub Regional

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

FECHA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23 1 3 1 1		3,300.00			3,300.00			3,300.00			1,650.00		11,550.00
23 2 6 3			2,110.00	2,145.00	350.00			2,110.00					700.00
23 1 6 1 1		281.10											6,365.00
23 1 5 3 1			150.00			400.00		150.00					281.10
23 1 1 3		40.00	40.00	80.00	200.00	40.00	40.00	200.00	40.00	40.00	200.00	200.00	700.00
23 2 1 2		1,848.00	1,617.00	2,259.00	2,133.00	1,608.00	1,167.00	1,167.00	1,314.00	861.00	861.00	861.00	1,120.00
23 2 1 3			1,817.50					1,817.50					3,635.00
23 2 4 1 3		1,000.00	2,900.00	2,900.00	4,900.00	2,900.00	3,900.00	2,900.00	3,000.00		1,000.00		25,400.00
23 1 5 1 2		11,503.40											11,503.40
23 2 8 1 1		5,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	3,200.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	3,200.00	32,800.00
23 2 8 1 2		420.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	2,520.00
23 2 2 1	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00
23 2 2 2	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
23 2 2 3	428.17	428.17	428.17	428.17	428.17	428.17	428.17	428.17	428.17	428.17	428.17	428.17	5,136.00
23 2 2 4		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00
23 2 7 9 5		5,342.50					5,342.50						10,685.00
23 2 7 10 9 9		500.00			500.00								2,000.00
23 2 3 1		70.00			35.00								420.00
23 1 1 1 2						190.00							190.00
23 2 6 1 2		790.00				790.00							1,580.00
23 2 2 4 4		1,348.75			1,348.75								2,697.50
TOTAL	578.17	33,621.92	13,057.67	12,847.17	17,154.92	10,851.17	16,512.67	16,057.67	10,167.17	6,074.17	8,924.17	6,084.17	151,941.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.R.006-2015/GOB.REG.HVCA/GSRAng.

U. E. 009-Gerencia Sub Regional Angaraes

9.2. CONTROL INTERNO INTERNO

NO IMPLEMENTADO

9.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR (3)		DENOMINACIÓN (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)												MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		FORMA DE CALCULO (3.2)		LINEA DE BASE (3.3)										
Mejorar la calidad de la Gestión	Garantizar el cumplimiento adecuado de las metas programadas de los diferentes sistemas administrativos			N° de cumplimiento de metas programadas en los sistemas administrativos	N° de metas cumplidas/N° de metas programadas X 100		89 % de cumplimiento de metas										Evaluación del POI

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)
					I TRIM. (5-1)		II TRIM. (5-2)		III TRIM. (5-3)		IV TRIM. (5-4)		FTE. FTO (6)				
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 alhacón	Acciones de supervisión	12	25,821.40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	R.O.	Director Regional de Administración		
	Dirigir e implementar las áreas administrativas con recursos humanos y bienes de capital	N° de Contratos	27	7,327.10	15									R.O.	Director Regional de Administración		
	Evaluar el sistema de control preventivo y concurrente en la ejecución de procesos.	Informes	12	2,520.00	1	3	3	3	3	3	3	3	3	R.O.	Director Regional de Administración		
	Proponer y validar manuales de procedimientos de los sistemas administrativos (MAPRO)	Informes	2	4,650.00	1									R.O.	Director Regional de Administración		
	Asesorar a la Gerencia y unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos.	Acción	12	453.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	R.O.	Director Regional de Administración		
	Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios.	Informe	12	226.50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	R.O.	Director Regional de Administración		
	Emisión opinión en asuntos de administración en gerencia	Opiniones	12	226.50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	R.O.	Director Regional de Administración		
	Evaluar e implementar el plan de capacitación para el RR.HH. de la Ejecutora	Plan	2	12,989.50	1									R.O.	Director Regional de Administración		
	Realizar y suscribir contratos por CAS.	Contratos	400	786.00	200	0	200							R.O.	Director Regional de Administración		
	Adquisición de bienes y servicios																

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PRÁCTICA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.1.5.1.2	2,172.50	2,520.00		420.00		259.50			283.00	226.50			5,881.50
23.1.5.3.1	202.00												202.00
23.1.9.9.1.3	1,700.00			4,000.00									1,700.00
23.27.11.9.9	1,000.00						1,000.00			1,000.00			4,000.00
23.27.22	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	250.00	250.00	250.00	290.00	0.00	200.00	160.00	2,520.00
23.2.1.2.1	612.00	486.00	486.00	486.00	486.00	360.00	486.00	486.00	486.00	432.00	432.00	378.00	5,130.00
23.2.2.2.2	5,400.00												5,400.00
23.2.8.1.1	3,600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	16,200.00
23.2.8.1.2	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	1,260.00
23.27.10.1	105.00												105.00
TOTAL	105.00	15,081.50	4,601.00	7,601.00	2,041.00	2,174.50	3,341.00	2,041.00	2,364.00	2,963.50	10,643.50	2,143.00	55,000.00

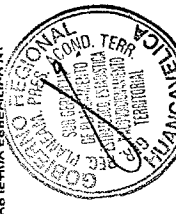
9.3.1. Área de Economía - (Contabilidad y Tesorería)

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR (3)		DENOMINACIÓN (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)												MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
		FORMA DE CALCULO (3.2)			LINEA DE BASE (3.3)												
Mejorar la calidad de la Gestión	Desarrollar eficientemente los procesos técnicos administrativos de los sistemas de contabilidad y tesorería			100 % de conciliaciones presentadas oportunamente sin observación de Estados Financieros y N° de cuentas contables registradas y formuladas correctamente en el SIAF - X 100	N° de conciliaciones presentadas 100		N° de conciliaciones aprobadas X 4		N° de cuentas contables registradas y formuladas correctamente / total 2113		registros contables formulados correctamente		Actas de conciliación		Registros SIAF de ingresos y gastos		

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

INDICADOR (3)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)	RESPONSABLE (7)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Efectuar acciones de mantenimiento, y dotar de servicios básicos, vigilancia, y limpieza a la Gerencia		Acciones		12	93,192.20	3	3	3	3	3	3	3	NOV	DIC	Adquisiciones	
F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015																
FECHA	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL		
23 1 5 1 1	-	-	-	-	-	-	160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	160.00
23 1 5 1 2	-	-	24,581.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,581.50
23 1 6 1 2	-	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00	-
23 2 8 1 1	3,900.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	17,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	31,400.00	180,300.00	-	-
23 2 8 1 2	351.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	14,409.00	-	-
23 2 7 1 1 99	-	-	3,100.00	-	1,100.00	1,000.00	-	-	-	-	1,100.00	-	1,100.00	7,400.00	-	-
23 1 5 3 1	-	-	1,609.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,609.90	-	-
23 1 6 1 4	-	-	116.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.00	-	-
23 1 7 1 1	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-
23 1 9 1 1	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-
23 2 2 4 4	-	-	3,000.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,300.00	-	-
23 2 1 2 2	128.00	378.00	378.00	630.00	630.00	630.00	630.00	756.00	504.00	630.00	504.00	504.00	378.00	6,048.00	-	-
23 2 1 2 1	40.00	120.00	120.00	200.00	200.00	200.00	200.00	240.00	160.00	200.00	160.00	160.00	120.00	1,920.00	-	-
23 2 2 1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	-	-
23 2 4 1 5	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-
23 1 5 4 1	-	-	-	-	-	986.60	-	-	-	-	-	-	-	986.60	-	-
23 1 1 1 1 5	-	-	-	-	-	110.00	-	-	-	-	-	-	-	110.00	-	-
23 1 1 1 1 1	-	-	-	-	-	325.00	-	-	-	-	-	-	-	325.00	-	-
23 1 2 1 1	-	-	915.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	915.00	-	-
23 1 2 1 2	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-
23 1 2 1 3	-	-	255.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255.00	-	-
23 2 2 1 2	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	-	-
23 2 2 1 1	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	-	-
23 2 4 1 1	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-
TOTAL	6,087.00	50,203.40	22,226.00	17,958.00	19,358.00	20,564.60	21,124.00	17,792.00	17,958.00	17,958.00	18,892.00	17,792.00	35,926.00	265,861.00	-	-

9.3.3. Area de Patrimonio

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

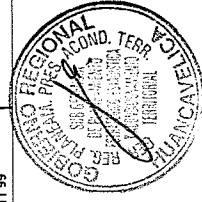
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)			MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
		UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	META ANUAL (3.2)		100% de activos registrados	Reporte de Procesos Ejecutados		
Mejorar la calidad de la gestión	Garantizar la incorporación y verificación del activo, que constituye patrimonio de la Unidad Ejecutora 009 Gerencia Sub Regional Angarajes.	Acciones	DENOMINACIÓN (3.1)	Incorporación al 100% del Activo al Módulo Patrimonial	Nº de Activos Incorporados/Total de Activos X 100	100% de activos registrados			Reporte de Procesos Ejecutados

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)						RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)		
Garantizar la incorporación y verificación del activo, que constituye patrimonio de la Unidad Ejecutora 009 Gerencia Sub Regional Angarajes.	Gestionar, preservar, controlar por la Seguridad de los bienes patrimoniales de la Gerencia Sub Regional Angarajes. Registro de Inventarios de bienes patrimoniales y almacén general de la GSRANG.	Acciones	12	3	3	3	3	3	R.O.	Tecnico Administrativo Patrimonio
				1	1	1	1	1	R.O.	Tecnico Administrativo Patrimonio

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

FECHA	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23 1 5 1 2	-	-	21,204.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,204.45
23 1 5 3 1	-	-	376.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376.30
23 1 3 1 1	-	-	1,959.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,959.00
23 2 1 2 1	-	-	180.00	40.00	160.00	80.00	180.00	180.00	80.00	140.00	140.00	40.00	40.00	1,260.00
23 2 1 2 2	-	-	432.00	126.00	378.00	558.00	432.00	432.00	252.00	306.00	306.00	126.00	126.00	3,294.00
23 2 7 1 1 99	-	-	-	432.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	4,000.00



*[Signature]*  
 Director Gerencia Sub Regional Angarajes

23.2.8.1.1	2,801.25									2,801.25
23.2.8.1.2	105.00									105.00
TOTAL	27,058.00	166.00	1,738.00	1,538.00	332.00	1,612.00	446.00	1,446.00	166.00	35,000.00

9.3.3. Área de Personal

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)							MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
			FORMA DE CALCULO (3.2)		LINEA DE BASE (3.3)					
Mejorar la calidad de la Gestión	Fortalecer las capacidades humanas del RR.HH. de la Ejecutora y garantizar el bienestar social	Incrementar en 100 % el RR.HH. Capacitado Incrementar el 80 % de trabajadores con calificación "muy buena" Incrementar en 100 % el RR.HH. Capacitado Incrementar el 80 % de trabajadores con calificación "muy buena"	Nº de personal capacitado / total de RR.HH. de la ejecutora	100 % de personal capacitado						Memorándum de autorización, Informe de eventos desarrollados
	Mejorar y agilizar la programación y control de las remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios del trabajador activo y pasivo.	Incrementar en 100 % el RR.HH. Capacitado Incrementar el 80 % de trabajadores con calificación "muy buena"	Nº de trabajadores con calificación de "muy buena" / total de trabajadores evaluados	25 % de trabajadores con calificación "muy buena"						Evaluaciones semestrales de personal

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)							RESPONSABLE (7)
			META ANUAL (3.2)	FORMA DE CALCULO (3.2)		FORMA DE CALCULO (3.2)							
						I TRIM. (5-1)	II TRIM. (5-2)	III TRIM. (5-3)	IV TRIM. (5-4)	FTE. FTO (6)			
Fortalecer las capacidades humanas del RR.HH. de la Ejecutora y garantizar el bienestar social	Actualizar el escalafón del pensionista y servidos activo	Personal activo y cesante	1	57,586.68	1								ESCALAFON
	Evaluación de Rendimiento Laboral	Evaluaciones	1	2,351.67	1								JEFE DE PERSONAL
	Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas	Declaraciones juradas	1	1,481.16	1								JEFE DE PERSONAL
	Elaboración de Reportes CTS	Reportes	1	324.05	3				1				PLANILLA
	Elaboración de PDT	Reportes	12	1,836.06	3				3				PLANILLA
	Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales	Informes	50	679.32	10				15				PLANILLA
	Revisión del PAP de la Unidad Ejecutora	Informes	2	1,354.94	1				1				JEFE DE PERSONAL
	Programar eventos de capacitación de los sistemas administrativos	Cursos	3	3,875.66	1				1				JEFE DE PERSONAL
	Control de asistencia y permanencia del personal nombrado, contratado y destacado	Registro	240	2,010.76	60				60				ESCALAFON
	Elaboración de planillas (CAFAE, pensiones y obras)	Planillas elaboradas	12	8,497.71	3				3				PROF. MELANIO GASPAR TAÍPE

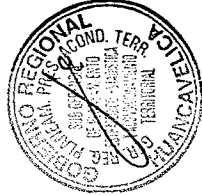
F3: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA PRESUPUESTAL	INDICADOR DE RESULTADO (3)												TOTAL			
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
23.1.5.1.2		11524.16														11524.16
23.1.5.3.1		113.60														113.60
23.2.8.1.1		7764.83	4400.00	4400.00	4400.00	4400.00	5300.00	4400.00	4400.00	4400.00	4400.00	4400.00	5300.00	5300.00	53864.83	
23.2.8.1.2		315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	3465.00	
23.2.1.2.1		180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	1800.00	
23.1.9.1.3		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1000.00	
23.2.1.2.2		432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	432.00	4572.00	
23.2.7.5.2		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1500.00	
23.2.2.2.1		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00	
23.2.7.3.1		3496.41	3496.41	3496.41	3496.41	3496.41	3496.41	3496.41	3496.41	3496.41	3496.41	3496.41	3496.41	3496.41	34964.1	
23.2.2.4.4		274.00	274.00	274.00	274.00	274.00	274.00	274.00	274.00	274.00	274.00	274.00	274.00	274.00	2740.00	
TOTAL		20,629.59	20,629.59	20,629.59	20,629.59	20,629.59	20,629.59	20,629.59	20,629.59	20,629.59	20,629.59	20,629.59	20,629.59	20,629.59	206,295.9	

9.4. OFICINA SUB REGIONAL ASUNTOS JURIDICOS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)							MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)	
			FORMA DE CALCULO (3.2)		LINEA DE BASE (3.3)						



*[Handwritten Signature]*  
**ING. Elizabeth Jaynegui**  
 OFICINA SUB REGIONAL ASUNTOS JURIDICOS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)			
Mejorar la calidad de la Gestión estructurados de la Ejecutora.  Prestar una adecuada asesoría técnica legal y jurídica de los órganos estructurados de la Ejecutora.  Realizar opiniones legales y otros asuntos judiciales y asistir a diligencias judiciales.  Resolver recursos impugnatorios.  Proyectar Resoluciones Gerenciales contestando de demandas dentro de los plazos establecidos, por delegación de representación del Procurador Público Regional.  Elaborar convenios con Municipalidades y Otros.		Opiniones	300	40,920.00	75	75	75	75	R.O.	Asesor Legal	
		Diligencias	20	2,055.60	6	6	6	6	R.O.	Asesor Legal	
		Recusos	60	1,761.80	15	15	15	15	R.O.	Asesor Legal	
		Resoluciones	260	3,000.00	65	65	65	65	R.O.	Asesor Legal	
		Demandas	2	1,599.60	0	1	0	1	R.O.	Asesor Legal	
		Convenios	20	1,504.00	6	6	6	6	R.O.	Asesor Legal	

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

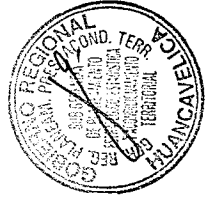
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23 2 8 11	6,200.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,700.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,700.00	38,400.00
23 2 8 12	420.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	2,520.00
23 1 5 1 2	2,094.20			104.00									2,198.20
23 1 5 3 1	31.80			80.00									31.80
23 2 1 2 1	80.00	180.00		180.00	80.00	180.00	40.00	140.00	140.00	40.00	40.00	100.00	1,100.00
23 2 1 2 2	252.00	736.00		376.00	376.00	432.00	126.00	306.00	180.00				2,790.00
23 1 99 1 3	900.00												900.00
23 2 7 11 99	1,000.00	1,000.00		3,922.00	3,768.00	3,922.00	4,076.00	3,756.00	3,530.00	3,350.00	3,350.00	4,010.00	30,000.00
TOTAL	10,978.00	5,228.00		3,972.00	3,768.00	3,922.00	4,076.00	3,756.00	3,530.00	3,350.00	3,350.00	4,010.00	50,940.00

9.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y RESUPUESTO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)				INDICADOR DE RESULTADO (3)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
			100% del PIM ejecutado al finalizar el ejercicio	100% de certificación presupuestal otorgada en función a la aprobación de metas POI	100% de certificaciones presupuestales otorgadas oportunamente	100% de procedimientos y documentos de gestión implementados			
Mejorar la calidad de la gestión	Integrar y articular el sistema de planificación y gestión presupuestales que impulse la gestión por resultados	100% del PIM ejecutado al finalizar el ejercicio	PIM ejecutado / PIM total X 100	100% de certificación presupuestal otorgada en función a la aprobación de metas POI	Total de certificaciones presupuestales otorgadas X 100	Nº de POIs modificados / Nº de POIs evaluados X 100	100% de PIM ejecutado	Sistema SIAF	
	Diseñar procedimientos y documentos de gestión, que dinamicen la operatividad técnica administrativo de la institución	100% de procedimientos y documentos de gestión implementados	Nº de procedimientos y documentos de gestión implementados / Total de procedimientos y documentos aprobados X 100	Implementar hasta un 95% de unidades orgánicas implementadas adecuadamente	Nº de unidades orgánicas implementadas adecuadamente / Nº total de unidades orgánicas implementadas adecuadamente	25% de procedimientos y documentos de gestión implementados	100% de certificaciones presupuestales otorgadas en función al POI	Archivos de certificaciones- área de presupuesto	
	Mejorar la implementación de las unidades orgánicas con Tecnologías de la información y comunicación	Implementar hasta un 95% de unidades orgánicas implementadas adecuadamente	Nº de unidades orgánicas implementadas adecuadamente / Nº total de unidades orgánicas implementadas adecuadamente	Unidades existentes	Unidades existentes	60% de unidades orgánicas implementadas adecuadamente	Nº de POIs modificados	Informes de las áreas de planeamiento	
								Informes in situ, informes de planeamiento	
								Informes de área de planeamiento e inventarios	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Mejorar la calidad de la Gestión estructurados de la Ejecutora.  Realizar opiniones legales y otros asuntos judiciales y asistir a diligencias judiciales.  Resolver recursos impugnatorios.  Proyectar Resoluciones Gerenciales contestando de demandas dentro de los plazos establecidos, por delegación de representación del Procurador Público Regional.  Elaborar convenios con Municipalidades y Otros.	Realizar inversiones en el control y evaluación del PPTO, Ejecución y ingreso de gastos y cierre de operaciones	Evaluación	4	25,557.90	1	1	1	1	R.O.	Área de Presupuesto
	Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual 2014 y el Semestre 2015.	Conciliaciones	2	18,275.70	1		1		R.O.	Área de Presupuesto
	Evaluación Presupuestal Anual 2014 y al Semestre 2015.	Evaluación	2	19,896.00	1		1		R.O.	Área de Presupuesto
	Programación y Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2015	Documento	2	27,532.71	1	0	0	1	R.O.	Área de Presupuesto
Ejecución y control presupuestal del 2015	Informes	12	7,685.00	3	3	3	3	R.O.	Área de Presupuesto	

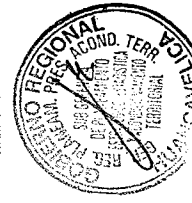


MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE GASTOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23 1 3 1 1	1,134.00	10,538.14	114.70	196.00	432.00	600.00	750.00	0.00	0.00	80.00	360.00	1,200.00	1,134.00
23 1 5 1 2	114.70	196.00	432.00	600.00	750.00	0.00	0.00	80.00	360.00	1,200.00	1,326.16	1,326.16	10,538.14
23 1 5 3 1	300.00	43.00	1,350.00	400.00	390.00	1,242.00	0.00	0.00	0.00	80.00	360.00	1,200.00	146.70
23 1 11 15	43.00	1,350.00	400.00	390.00	1,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	360.00	1,200.00	196.00
23 1 19 11	43.00	1,350.00	400.00	390.00	1,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	360.00	1,200.00	300.00
23 1 15 11	43.00	1,350.00	400.00	390.00	1,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	360.00	1,200.00	43.00
23 1 6 1 2	400.00	390.00	1,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	360.00	1,200.00	1,350.00
23 1 9 1 3	400.00	390.00	1,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	360.00	1,200.00	1,350.00
23 2 1 2 1	390.00	1,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	360.00	1,200.00	400.00
23 2 1 2 2	1,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	360.00	1,200.00	1,430.00
23 2 2 4 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	360.00	1,200.00	1,430.00
23 2 4 1 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	360.00	1,200.00	3,942.00
23 2 6 1 1	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	360.00	1,200.00	2,700.00
23 2 7 1 99	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	360.00	1,200.00	2,700.00
23 2 7 3 2	2,000.00	4,800.00	315.00	150.00	4,800.00	315.00	0.00	4,800.00	315.00	4,800.00	315.00	4,800.00	3,942.00
23 2 8 1 1	10,250.00	315.00	150.00	4,800.00	315.00	0.00	0.00	4,800.00	315.00	4,800.00	315.00	4,800.00	60,050.00
23 2 8 1 2	315.00	150.00	4,800.00	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00	315.00	3,465.00
23 2 7 5 2	150.00	33,552.84	10,365.00	6,487.00	6,141.00	5,423.00	9,151.00	5,115.00	6,755.00	5,555.00	6,441.16	6,015.00	450.00
TOTAL	1,200.00	33,552.84	10,365.00	6,487.00	6,141.00	5,423.00	9,151.00	5,115.00	6,755.00	5,555.00	6,441.16	6,015.00	102,201.00

8.6. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)		FORMA DE CALCULO (3.2)		LINEA DE BASE (3.3)		MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)	
	DENOMINACION (3.1)	90% de obras culminadas sin observaciones y en los plazos establecidos	Nº de obras no observadas / Total de obras ejecutadas x 10	FORMA DE CALCULO (3.2)	90% de obras concluidas satisfactoriamente	Resoluciones de liquidación, actas de entrega y recepción	Medios de verificación	Medios de verificación
Mejorar la calidad de la gestión	Ejercer una supervisión permanente y eficaz de las obras en ejecución	90% de obras culminadas sin observaciones y en los plazos establecidos	Nº de obras no observadas / Total de obras ejecutadas x 10	FORMA DE CALCULO (3.2)	90% de obras concluidas satisfactoriamente	Resoluciones de liquidación, actas de entrega y recepción	Medios de verificación	Medios de verificación
	Efectuar la liquidación técnica financiera y transferencia de obras ejecutadas	80% obras liquidadas y transferidas	Nº de obras recepcionadas y liquidadas / Total de obras ejecutadas	FORMA DE CALCULO (3.2)	50 % obras liquidadas y transferidas	Resoluciones de liquidación, actas de entrega y recepción	Medios de verificación	Medios de verificación

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI.	FTF FTO (4)	RESPONSARI F (7)
ACTIVIDADES (7)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI.	FTF FTO (4)	RESPONSARI F (7)



ING. Elizabeth Jauregui Giljas

UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	(4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	NOV	DIC	TOTAL
Informes	9	1,530.26	4	3	2		R.O.		1,134.00
Supervisiones	48	15,335.00	12	12	12	12	R.O.		10,538.14
Recepciones	7	918.59	1	2	3	1			146.70
Actas de visita	8	2,364.53	2	2	2	2	R.O.		186.00
Informe final	15	42,004.22	3	4	5	3	R.O.		300.00
Obras liquidadas	13	46,828.39	4	4	3	2	R.O.		43.00

PARTIDA ESPERDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23 1 3 1 1		1,134.00											1,134.00
23 1 5 1 2		10,538.14				32.00							10,538.14
23 1 5 3 1		114.70											114.70
23 1 5 4 1		196.00											196.00
23 1 11 1 5		300.00											300.00
23 1 19 1 1		43.00											43.00
23 1 5 1 1		5,930.00											5,930.00
23 1 6 1 2		1,350.00											1,350.00
23 1 9 9 1 3		400.00											400.00
23 2 1 2 1		390.00		310.00	190.00	150.00	80.00	0.00	80.00	80.00			1,430.00
23 2 1 2 2		990.00		432.00	432.00	126.00	306.00	0.00	360.00	360.00			3,942.00
23 2 2 4 4		1,242.00		600.00	600.00	750.00	750.00	1,200.00	1,200.00				1,200.00
23 2 4 1 5		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
23 2 6 1 1		1,200.00		1,200.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				2,700.00
23 2 7 1 9 9		2,000.00		2,000.00	0.00	0.00	5,700.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	5,700.00	60,050.00
23 2 7 3 2		10,250.00		4,800.00	4,800.00	4,800.00	315.00	315.00	315.00	315.00			3,465.00
23 2 8 1 1		315.00		315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00				450.00
23 2 8 1 2		150.00		150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00				450.00
23 2 7 5 2		33,552.84		10,365.00	6,487.00	5,423.00	9,151.00	5,115.00	6,755.00	5,555.00	6,441.16	6,015.00	102,201.00
TOTAL		1,200.00		10,365.00	6,487.00	5,423.00	9,151.00	5,115.00	6,755.00	5,555.00	6,441.16	6,015.00	102,201.00

9.7. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

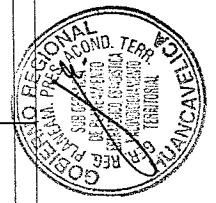
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Mejorar la calidad de la gestión	Preparar la cartera de proyectos de inversión pública enmarcados dentro de la competencia e impacto regional	60% de perfiles viables de competencia regional 100% de términos de referencia o planes de trabajo de las ideas de inversión pública	Nº de Perfiles viables de impacto y competencia regional / Total de Perfiles Viables en el año Nº de TDRs o Planes de trabajo aprobados / total de TDRs o Planes presentados x 100	0 % de perfiles viables de impacto y competencia regional 50 % de TDRs o Planes de trabajo aprobados	Evaluación de banco de proyectos - ficha SNIP 03.04 Evaluación de banco de proyectos - ficha SNIP 03.03, ficha SNIP.	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)					RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)	
Preparar la cartera de proyectos de inversión pública enmarcados dentro de la competencia e impacto regional	Identificar y priorizar posibles estudios de pre inversión Elaboración de términos de referencia para contrato, planes de trabajo por AD para PIPs Participar en eventos de capacitación en temas de SNIP y control y seguimiento de evaluación	Documento	20	6	6	6	2	R.O.	Unidad Formuladora
		Planes de trabajo	10	4	3	3	0	R.O.	Unidad Formuladora
		Informes- Capacitaciones	30	10	10	5	5	R.O.	Unidad Formuladora

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23 1 3 1 1													1,515.00
23 1 5 1 2													2,455.35
23 1 5 3 1													114.66



23 2 1 2 1	80.00	180.00	160.00	360.00	120.00	80.00	80.00	1,600.00
23 2 1 2 2	252.00	810.00	252.00	980.00	378.00	252.00	252.00	4,500.00
23 2 8 1 1	3,057.99	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00	23,657.99
23 2 8 1 2	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	1,195.00
23 2 7 5 2		10.00						0.00
23 189 199								10.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>7,190.01</b>	<b>2,517.00</b>	<b>3,455.00</b>	<b>2,943.00</b>	<b>2,477.00</b>	<b>2,437.00</b>	<b>35,008.00</b>

9.9. UNIDAD DE GESTION AGRARIA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)				MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
			FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)			
Lograr una gestión institucional eficiente, moderna y oportuna	Lograr una gestión institucional eficiente, moderna y oportuna	Atención oportuna e eficiente a los productores agropecuarios	N° productores y/o organizaciones atendidos en el periodo x 100	Documentos fuentes archivos	Libro de Registro de atenciones		
Fortalecer la gestión empresarial de los productores agropecuarios en el marco de la asociatividad	Fortalecer la gestión empresarial de los productores agropecuarios en el marco de la asociatividad	Fortalecimiento al 25 % de Organizaciones articuladas a las cadenas productivas agropecuarias	N° de Organizaciones de Productores articuladas a Cadenas Productivas	Se tiene 10% Organizaciones articuladas a Cadenas Productivas	Plan de Trabajo Institucional de años anteriores		
Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad Empresarial en el Agro	Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad Empresarial en el Agro	Incremento de 45 productores organizados y operando	Productores en operatividad/Total de productores constituidos en C.P. x 100	29 cadenas operativas	Informes mensual		
Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Incremento de 11.45% de Volumen comercializado	Volumen comercializado/volumen programado x 100	2621 TM comercializadas	Informes mensual		
Lograr la competitividad de la actividad agropecuaria	Difundir la Transferencia e investigación tecnológica Agropecuaria	Incrementar en 13.00 % los productores con conocimientos tecnológicos	N° de productores beneficiados de la AI Y Capacitación/Total de productores programados	1245 productores que recibieron asistencia técnica y capacitación	Informes técnicos, evaluación POI		
		0.025% de incremento de la rentabilidad agropecuaria	Rendimiento obtenido / rendimiento programada x 100	10% de rentabilidad	Información estadística		
		50% de agentes agrarios que acceden a la información oportuna	Agentes agrarios con información oportuna/total de agentes agrarios x 100	40 productores con información oportuna	Ficha de registro de información		
		Incremento de 10 ha reforestadas	Área reforestada / Total de área programada a reforestar	10 ha reforestadas	Has. Reforestadas		
		30% de productores empadronados en el ALA	Productores empadronados / total de productores x 100	15% productores empadronados	Reportes		
		Incremento de 15% en la prevención climatológico	N° de productores prevenidos / total de productores x 100	2500 ha supervisados	Reportes		
		N° productores atendidos con kits agropecuarios	N° unidades productivas programadas para su atención - Unidades Productivas no atendidas	3.45% de productores atendidos de las unidades productivas	Informes y Fografías, otros reportes		

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)
				I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	
Lograr una gestión institucional eficiente, moderna y oportuna	Gestión administrativa de proyectos de fortalecimiento institucional	Global	17,056.89	0	4	1	1	Unidad Operativa Agraria
Fortalecer la gestión empresarial de los productores agropecuarios en el marco de la asociatividad	Identificar Agentes Económicos Organizadas	Organizaciones	2,231.34	14	16	11	12	Unidad Operativa Agraria
	Seguimiento y Fortalecimiento a Agentes Económicos Organizadas en Cadenas Productivas	Reportes	1,604.04	22	28	31	29	Unidad Operativa Agraria
	Desarrollar eventos de capacitación	Eventos	7,046.00	2	5	7	3	Unidad Operativa Agraria
	Realizar planes de negocios de organizaciones	Planes	8,331.00	0	5	1	1	Unidad Operativa Agraria
Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad Empresarial en el Agro	Participación en Eventos de Promoción Agropecuaria y Fiestras	Eventos	6,191.00	2	7	1	0	Unidad Operativa Agraria
	Organizar Expo ferias y festival Agropecuarios	Ferias	2,074.05	2	6	4	0	Unidad Operativa Agraria
	Elaboración de Material Técnico de difusión	Triplicó	1,292.75	0	6	0	3	Unidad Operativa Agraria
Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Seguimiento de Comercialización de Productos Agropecuarios	Reportes	1,279.07	15	15	15	15	Unidad Operativa Agraria
	Asistencia Técnica a Agentes Económicos Organizadas	Toneladas	0.00	660	1,170	980	840	Unidad Operativa Agraria
	Difundir la Transferencia e Investigación tecnológica	Asistencia Técnica	849.87	93	93	93	93	Unidad Operativa Agraria



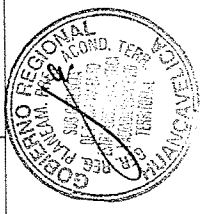
*Elizabeth Fayreque Cillas*  
**ING. Elizabeth Fayreque Cillas**  
 Directora General de Asesoría y Transferencia Tecnológica



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Agropecuaria	Servicio y/o Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios	990	606.87	217	296	256	221	R.O.	Unidad Operativa Agraria
	Registros y Seguimiento de Informantes Calificados	136	568.00	34	34	34	34	R.O.	Unidad Operativa Agraria
	Recopilación de Información Estadística Agrícola	60	249.00	15	15	15	15	R.O.	Unidad Operativa Agraria
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	60	158.00	15	15	15	15	R.O.	Unidad Operativa Agraria
	Recopilación de la Estadística Complementarias	12	158.00	3	3	3	3	R.O.	Unidad Operativa Agraria
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	168	10.00	42	42	42	42	R.O.	Unidad Operativa Agraria
	Desarrollar Encuestas de Intenciones de Siembra de la Campaña Agrícola 2015-2016	5	20.00	0	5	0	0	R.O.	Unidad Operativa Agraria
	Investigación de Rendimientos de Productos Agrícolas	22	158.00	0	13	9	0	R.O.	Unidad Operativa Agraria
	Investigación de Rendimientos de Productos Pecuarios	36	158.00	8	10	10	8	R.O.	Unidad Operativa Agraria
	Eventos de capacitación en producción forestal y frutícola	11	438.04	3	1	6	1	R.O.	Unidad Operativa Agraria
	Producción de Plántones Forestales	25,000	444.87	0	18,000	7,000	0	R.O.	Unidad Operativa Agraria
	Forestación y Reforestación con Plántones Forestales	22	81.00	14	2	0	6	R.O.	Unidad Operativa Agraria
	Plantación de Especies Frutícolas en Huertos Familiares	11	144.20	9	1	0	2	R.O.	Unidad Operativa Agraria
	Eventos de Capacitación en Manejo de Pasturas	12	81.00	1	6	1	4	R.O.	Unidad Operativa Agraria
	Seguimiento y Evaluación de Plantaciones Forestales	26	81.00	3	6	10	7	R.O.	Unidad Operativa Agraria
	Instalación de parcelas demostrativas de cultivos orgánicos	14	81.00	0	0	4	10	R.O.	Unidad Operativa Agraria
	Instalación de Huertos Familiares con Hortalizas	62	81.00	18	17	13	14	R.O.	Unidad Operativa Agraria
	Eventos de Día de campo	9	91.00	2	5	2	0	R.O.	Unidad Operativa Agraria
	Producción de Abono Orgánico	3,100	81.00	0	1,450	1,550	100	R.O.	Unidad Operativa Agraria
	Campaña de Difusión de Información del Seguro Agrario Catastrófico	11	91.00	7	2	2	0	R.O.	Unidad Operativa Agraria
	Organizar un Sistema de Alerta Temprana	10	91.00	5	3	1	1	R.O.	Unidad Operativa Agraria
	Evaluación de Cultivos Afectados por Eventos Climatológicos	22	81.00	11	4	0	7	R.O.	Unidad Operativa Agraria
	Evaluación de Daños a la Actividad Pecuaria	50	91.00	11	14	12	13	R.O.	Unidad Operativa Agraria

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015												
PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
CADERNAS PRODUCTIVAS												
23 1 5 1 2	-	819.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819.80
2.3.1.5.1.1	-	3,119.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,119.64
23 1 3 1 1	-	9,843.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,843.00
23 2 1 2 1	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
23 2 1 2 2	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	3,780.00
23 2 2 4 4	543.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543.55
23 2 4 1 3	-	4,500.00	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,900.00
23 1 3 1 3	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00
23 1 6 1 1	-	3,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,360.00
TOTAL	915.55	23,714.45	2,772.00	372.00	624.00	624.00	624.00	624.00	372.00	372.00	372.00	31,506.00
FUNCIONAMIENTO												
2.3.1.5.1.2	-	904.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	904.91



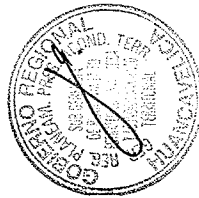
*Elizabeth Jaquez*  
**ING. Elizabeth Jaquez**  
 275

23.1.3.1.1	-	-	-	3,263.20	-	-	-	-	-	-	-	-	3,263.20
23.2.6.3.3	270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,880.00
23.2.3.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,490.00
23.2.5.1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
23.2.2.3.1	-	203.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203.89
23.2.2.4.4	-	-	2,270.00	310.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,580.00
23.2.2.1.2	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
23.2.2.1.1	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
23.2.2.2.2	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
23.2.2.2.3	98.50	98.50	98.50	98.50	98.50	98.50	98.50	98.50	98.50	98.50	98.50	98.50	1,182.00
TOTAL	678.50	1,517.30	2,678.50	3,981.70	408.50	408.50	408.50	408.50	408.50	408.50	408.50	408.50	20,494.00

8.10. UNIDAD DE RED DE SALUD  
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

FI: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

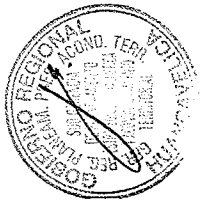
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)										
		DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)			MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)					
GARANTIZAR EL 100% DE MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	GARANTIZAR EL 100% DE MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL	Nº CONSEJOS MUNICIPALES CAPACITADOS PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL / Nº TOTAL DE CONSEJOS MUNICIPALES PROGRAMADOS X 100	12%	-	-	-	-	-	-	HIS-SIS	
		COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL	Nº COMITÉS MULTISECTORIALES CAPACITADOS PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL / Nº TOTAL DE COMITÉS MULTISECTORIALES PROGRAMADOS X 100	12%	-	-	-	-	-	-	-	HIS-SIS
		JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADO PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL	Nº JUNTAS VECINALES COMUNALES CAPACITADOS PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL / Nº TOTAL DE JUNTAS VECINALES COMUNALES PROGRAMADOS X 100	48%	-	-	-	-	-	-	-	HIS-SIS
		AGENTE COMUNITARIO CAPACITADO PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL	Nº AGENTE COMUNITARIOS CAPACITADO PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL / Nº TOTAL DE AGENTE COMUNITARIOS PROGRAMADOS X 100	240%	-	-	-	-	-	-	-	HIS-SIS
GARANTIZAR EL 100% DE COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	GARANTIZAR EL 100% DE COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONEJOS SALUDABLES PARA REDUCIR DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	Nº INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONEJOS SALUDABLES PARA REDUCIR DESNUTRICION CRONICA INFANTIL / Nº TOTAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROGRAMADOS X 100	48%	-	-	-	-	-	-	HIS-SIS	
		DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN PRACTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	Nº DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN PRACTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL / Nº TOTAL DE DOCENTES PROGRAMADOS X 100	240%	-	-	-	-	-	-	-	HIS-SIS
GARANTIZAR EL 100% DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	GARANTIZAR EL 100% DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA (APAFAS) PROMUEVEN Y DESARROLLAN PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES EN ALIMENTACION Y NUTRICION SALUDABLE	Nº ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA (APAFAS) PROMUEVEN Y DESARROLLAN PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES EN ALIMENTACION Y NUTRICION SALUDABLE / Nº TOTAL DE ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA PROGRAMADOS X 100	48%	-	-	-	-	-	-	HIS-SIS	
		FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE 1 Y 2 AÑOS, RECIBEN CONSEJERIA A TRAVES DE LA VISITA DOMICILIARIA	Nº DE FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE 1 Y 2 AÑOS, RECIBEN CONSEJERIA A TRAVES DE LA VISITA DOMICILIARIA / 30% DEL TOTAL DE FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE 1 Y 2 AÑOS X 100	347%	-	-	-	-	-	-	-	HIS-SIS
DESARROLLAR ENTORNOS SALUDABLES Y PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE CONCERNIDA Y CON PARTICIPACION SOCIAL	DESARROLLAR ENTORNOS SALUDABLES Y PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE CONCERNIDA Y CON PARTICIPACION SOCIAL	FAMILIAS CON NIÑOS(AS) < DE 36 MESES RECIBEN DEMOSTRATIVAS EN PREPARACION DE ALIMENTOS	Nº DE FAMILIAS CON NIÑOS(AS) < DE 36 MESES RECIBEN DEMOSTRATIVAS EN PREPARACION DE ALIMENTOS / 30% DEL TOTAL DE FAMILIAS CON NIÑOS(AS) < DE 36 MESES X 100	695%	-	-	-	-	-	-	HIS-SIS	
		FAMILIAS CON NIÑOS(AS) < DE 12 MESES RECIBEN CONSEJERIA A TRAVES DE VISITAS DOMICILIARIAS	Nº DE FAMILIAS CON NIÑOS(AS) < DE 12 MESES RECIBEN CONSEJERIA A TRAVES DE VISITAS DOMICILIARIAS / 30% DEL TOTAL DE FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE 1 Y 2 AÑOS X 100	348%	-	-	-	-	-	-	-	HIS-SIS
		DE 24 MESES Y GESTANTES QUE PARTICIPAN EN GRUPOS DE APOYO COMUNITARIO PARA PROMOVER Y PROTEGER LA LACTANCIA MATERNA	Nº DE EE.SS. PRIORIZADOS POR EL PLANCCCA CON FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 24 MESES Y GESTANTES / Nº DE EE.SS. PRIORIZADOS POR EL PLANCCCA X 100	3%	-	-	-	-	-	-	HIS-SIS	
		100 % DE NIÑO MENOR DE 1 AÑO CON VACUNA COMPLETA	Nº NIÑAS NIÑOS < 1 AÑO CON VACUNA COMPLETA / TOTAL DE NIÑA O NIÑO < 1 AÑO X 100	75%	-	-	-	-	-	-	HIS-SIS	








OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES	CAPACITACION A CONSEJOS MUNICIPALES PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION A COMITES MULTISECTORIALES PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION CAPACITACION A JUNTAS COMUNALES PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD EN VIGILANCIA COMUNITARIA PRECONGRESO PROVINCIAL DE ACS CAPACITACION A CONEIS PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL CAPACITACION A DOCENTES EDUCATIVAS EN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA REDUCIR AL DESNUTRICION CRONICA INFANTIL CAPACITACION A APAFAS PARA PROMOVER Y DESARROLLAR PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES EN ALIMENTACION Y NUTRICION SALUDABLE CONSEJARIA A FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE 1 Y 2 AÑOS SESIONES DEMOSTRATIVAS Y EDUCATIVAS A FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES CONSEJARIA A FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS < DE 12 MESES AGENTES COMUNITARIOS CAPACITADOS PARA PROMOVER EL CUIDADO INFANTIL VACUNACION DE NIÑOS MENOR DE 1 AÑO VACUNACION DE NIÑOS DE 1 AÑO VACUNACION DE NIÑOS DE 2 AÑO VACUNACION DE NIÑOS DE 3 AÑO VACUNACION DE NIÑOS DE MADRE CON VIH ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS Cred. Completo Atencion de Niños de 01 año CON CRED. COMPLETO	CONSEJO MUNICIPAL	12	1,656.00	3	3	3	3	50%	INFORMES Y FICHAS TECNICAS DEL 1 AL 6 PVICA
		COMITÉ MULTISECTORIAL	12	2,831.00	3	3	3	3	100%	INFORMES Y FICHAS TECNICAS DEL 1 AL 6 PVICA
		JUNTA COMUNAL	48	17,381.00	6	6	6	6	PROMISA	
		AGENTE COMUNITARIO	240	18,924.00	60	60	60	60	PROMISA	
		PRECONGRESO	1	2,940.00	1	1	1	1	PROMISA	
		CONEI	48	3,066.00	12	12	12	12	PROMISA	
		DOCENTES	240	3,900.00	60	60	60	60	PROMISA	
		APAFAS	48	3,840.00	12	12	12	12	PROMISA	
		FAMILIA	347	24,712.00	86	87	87	87	PROMISA	
		FAMILIA	695	26,636.00	174	174	174	173	PROMISA	
		FAMILIA	348	24,503.00	87	87	87	87	PROMISA	
		COMUNIDAD	348	400.00	87	87	87	87	PROMISA	
		NIÑO PROTEGIDO	1281		320	321	320	320	ESNI-UORSA	
		NIÑO PROTEGIDO	1281		320	321	320	320	ESNI-UORSA	
		NIÑO PROTEGIDO	1266		316	317	317	316	ESNI-UORSA	
NIÑO PROTEGIDO	1281		320	321	320	320	ESNI-UORSA			
NIÑO PROTEGIDO	58	709,032.00	0	29	29	0	ESNI-UORSA			
NIÑO PROTEGIDO	61		0	30	31	0	ESNI-UORSA			
NIÑO PROTEGIDO	1		0	0	0	1	ESNI-UORSA			
NIÑO PROTEGIDO	1281		320	321	320	320	ESNI-UORSA			
NIÑO CONTROLADO	1234	122,665.00	308.5	308.5	308.5	308.5	AIS - NIÑO			
NIÑO CONTROLADO	1110	113,240.00	277.5	277.5	277.5	277.5	AIS - NIÑO			



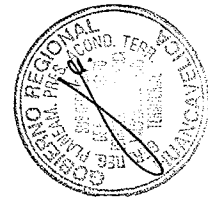
  
 ING. Elizabeth Jauregui

MEJORAR LAS COBERTURAS DE NIÑOS CON CRED COMPLETO PARA SU EDAD	Atención de Niños de 2 años CON CRED COMPLETO "Visita" Domiciliaria de seguimiento de niños menores de 36 meses. Atención de Niños con DOSAJE DE HEMOGLOBINA Atención de Niños menores de 36 meses con TES DE GRAGAM	1099 3442 1834 1834	71,270.00 1,650.00 12,860.00 1,245.00	274.75 860.5 458.5 458.5	274.75 860.5 458.5 458.5	274.75 860.5 458.5 458.5	274.75 860.5 458.5 458.5	274.75 860.5 458.5 458.5	ESANS ESANS ESANS ESANS
SUPLEMENTAR A NIÑOS CON DE HIERRO Y VITAMINA "A"	SEGUIMIENTO DE LA SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO EN NIÑOS DE 6 A 36 MESES Nº DE NIÑOS DE 6 A 36 MESES SUPLEMENTADOS CON CHISPITAS NUTRICIONALES X 100 / POBLACIÓN TOTAL DE NIÑOS DE 6 A 36 MESES Nº DE NIÑOS < 1 AÑO SUPLEMENTADOS CON VITAMINA "A" X 100 / POBLACIÓN TOTAL DE NIÑOS < 1 AÑO SEGUIMIENTO DE LA SUPLEMENTACIÓN CON VITAMINA "A" EN NIÑOS DE MENORES DE 5 AÑOS Nº DE NIÑOS DE 12 A 59 MESES SUPLEMENTADOS CON VITAMINA "A" X 100 / POBLACIÓN TOTAL DE NIÑOS DE 12 A 59 MESES	6052 1234 4816	212,445.00 17,115.00 1204.5	1513 308.5 1204.5	1513 308.5 1204.5	1513 308.5 1204.5	1513 308.5 1204.5	1513 308.5 1204.5	ESANS ESANS ESANS
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE IRA,	Atención de niños con Infección respiratoria aguda (IRA) NO COMPLICADA Atención de niños con FARINGOMIGDALITIS PURULENTA AGUDA (FAPA)	6301 44	45,160.00	1575.25 11	1575.25 11	1575.25 11	1575.25 11	1575.25 11	AIS - NIÑO AIS - NIÑO
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE EDA.	Atención de niños con OTITIS MEDIA AGUDA Atención de niños con EDA NO COMPLICADA Atención de niños con EDA DISENTERICA Atención de niños con EDA PERSISTENTE	44 1056 90 3	45,860.00	264 22.5 0.75	264 22.5 0.75	264 22.5 0.75	264 22.5 0.75	264 22.5 0.75	AIS - NIÑO AIS - NIÑO AIS - NIÑO AIS - NIÑO
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE IRA CON COMPLICACION	ATENCIÓN DE NIÑOS CON NEUMONÍA ATENCIÓN DE NIÑOS CON NEUMONÍA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE ATENCIÓN DE NIÑOS CON SOBA	3 2 3	144,787.00	0.75 0.5 0.75	0.75 0.5 0.75	0.75 0.5 0.75	0.75 0.5 0.75	0.75 0.5 0.75	AIS - NIÑO AIS - NIÑO AIS - NIÑO
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE EDA CON COMPLICACION	ATENCIÓN EDA CON DESHIDRATACION Y SHOCK DESPISTAJE DE ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	3 1 1834	142,887.00 32,165.00	0.75 0.25 458.5	0.75 0.25 458.5	0.75 0.25 458.5	0.75 0.25 458.5	0.75 0.25 458.5	AIS - NIÑO AIS - NIÑO ESANS



*[Handwritten Signature]*  
**ING. Elizabeth Jurequi Cordero**

ATENDER ENFERMEDADES PREVALENTES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	VISTAS DOMICILIARIAS A NIÑOS QUE PRESENTAN ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	1834	458.5	458.5	458.5	458.5	458.5	458.5	ESANS
GARANTIZAR LA SUPLEMENTACIÓN ADECUADA DE SULFATO FERROSO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	SUPLEMENTACION DE SULFATO FERROSO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES.		0	0	0	0	160,474.00	0	ESANS
ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	DESPISTAJE DE PARASITOSIS INTESTINAL EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	1834	458.5	458.5	458.5	46,885.00	458.5	458.5	ESANS
VIGILAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS Y DE LA GESTANTE	13	3.25	3.25	3.25	45,753.00	3.25	3.25	ESANS
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	SUPERVISION PERIODICA DE LAS ACTIVIDADES DE INMUNIZACIONES DE RED A MICRORED	6	1.5	1.5	1.5	77,310.00	1.5	1.5	AIS NIÑO
	EVALUACION TRIMESTRAL SEMESTRAL Y ANUAL AIS - NIÑO CON MICROREDES	4	1	1	1		1	1	AIS NIÑO
	REUNION TECNICA DE EVALUACION AIS NIÑO MR.	4	1	1	1		1	1	AIS NIÑO
	CONTROL CUALITATIVO DE LA SAL POR MEDIO DEL IODITEST EN HOGARES Y MERCADOS	6000	1500	1500	1500	3,612.00	1500	1500	ESANS
CONTROLAR LA CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS	INSPECCION DE LA CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS	400	100	100	100		100	100	ESANS
	INSPECCION DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DE PROGRAMAS SOCIALES DE LOS ALMACENES DE LOS EE.SS. DE LA RED ANGRAES	96	24	24	24		24	24	ESANS
	INSPECCION SANITARIA DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON QUE MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO DE ZONA URBANA	215	108	108	108	867.00	108	107	SANEAMIENTO AMBIENTAL
		12	3	3	3	3,546.00	3	3	SANEAMIENTO AMBIENTAL



*Elizabeth Parequi*  
**ING. Elizabeth Parequi**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.R.006-2015/GOB.REG.HVCA/GSRANG.

U. E. 009-Gerencia Sub Regional Angarates

MONITOREO DE PARÁMETROS DE CAMPO DE ZONA RURAL	206	52	52	51	51	51	SANEAMIENTO AMBIENTAL
INSPECCIONES ESPECIALIZADAS EN ZONAS URBANAS	3	0	0	1	1	1	SANEAMIENTO AMBIENTAL
INSPECCIONES ESPECIALIZADAS EN ZONAS RURALES	0	0	0	0	0	0	SANEAMIENTO AMBIENTAL
TOMA DE MUESTRA PARA ANALISIS DE PARÁMETROS BACTERIOLÓGICOS	218	24,715.00		654			SANEAMIENTO AMBIENTAL
TOMA DE MUESTRA PARA ANALISIS DE PARÁMETROS PARASITOLÓGICO	218	872.00		218			SANEAMIENTO AMBIENTAL
TOMA DE MUESTRA PARA ANALISIS FISICO QUIMICO	1	0.00		0			SANEAMIENTO AMBIENTAL
MUESTRA PARA ANALISIS DE METALES PESADOS	1	0.00		0			SANEAMIENTO AMBIENTAL
ANÁLISIS Y REPORTE DE LOS RIESGOS SANITARIOS	215	0.00	54	54	53	53	SANEAMIENTO AMBIENTAL
PRACTICAS EN TECNICAS SEGURAS DE DESINFECCION DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMILIARIO	8	100.00	1	1	1	1	SANEAMIENTO AMBIENTAL
DESINFECCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CENTROS RURALES	206	3,927.00	1	108	107	107	SANEAMIENTO AMBIENTAL
PRODUCCION DE INSUMOS PARA DESINFECCION INTRADOMILIARIA	4	0.00	1	1	1	1	SANEAMIENTO AMBIENTAL
TALLERES DIRIGIDOS A PROVEEDORES EN LIMPIEZA, DESINFECCION Y CLORACION	206	32,350.00	54	54	54	53	SANEAMIENTO AMBIENTAL
<b>TOTAL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL- 0001</b>		<b>2,209,561.00</b>					

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

ESPECIFICA DE GASTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	0.00	3,448.00	3,630.00	1,400.00	980.00	1,640.00	500.00	1,200.00	980.00	1,200.00	480.00	720.00	16,176.00
2.3.1.11.1	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
2.3.1.11.1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.00
2.3.1.11.1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.3.1.2.1	0.00	3,600.00	3,600.00	2,450.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00
2.3.1.3.1	0.00	2,475.00	2,046.00	4,653.00	0.00	0.00	1,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,628.00
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2.3.1.3.1.2	0.00	3,816.00	2,573.00	3,200.00	1,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,892.00
2.3.1.5.1.2	0.00	48.00	4,351.00	6,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,454.00
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	0.00	80.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2.3.1.7.1.1	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.1.8.1.2	0.00	0.00	0.00	9,778.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00
2.3.1.8.2.1	0.00	0.00	6,764.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,362.00
2.3.1.99.1.3	0.00	0.00	0.00	2,008.00	2,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,484.00
2.3.2.1.2.2	0.00	5,598.00	1,170.00	1,872.00	3,120.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,592.00
2.3.2.1.2.99	0.00	1,170.00	2,370.00	1,180.00	5,328.00	1,300.00	3,270.00	1,170.00	2,370.00	1,170.00	2,250.00	600.00	22,178.00
2.3.2.2.4.4	0.00	2,433.00	6,603.00	10,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,220.00
2.3.2.4.1.5	0.00	0.00	0.00	800.00	10,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,221.00
2.3.2.5.1	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	880.00	0.00	0.00	0.00	648.00	0.00	21,000.00
2.3.2.7.10.1	0.00	1,048.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,104.00
2.3.2.7.11.99	8,710.00	21,533.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,043.00
2.3.2.8.1	219,400.00	219,400.00	201,400.00	320,400.00	281,200.00	242,000.00	185,400.00	63,500.00	37,700.00	28,900.00	28,900.00	35,400.00	1,863,600.00
2.3.2.8.1.1	15,310.00	15,310.00	14,252.00	16,641.00	14,570.00	12,377.00	8,113.00	5,097.00	2,600.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00	109,775.00
2.3.2.8.1.2	243,420.00	275,231.00	282,299.00	385,853.00	332,118.00	285,067.00	204,820.00	71,219.00	43,650.00	33,142.00	34,150.00	38,592.00	2,209,561.00

PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL - 0002

FI: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

ORIENTIVOS ESPECÍFICOS (1)

INDICADOR DE RESULTADO (3)



*Elizabeth Jarampa Villac*  
**ING. Elizabeth Jarampa Villac**



	DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	50% DE POBLACION ENTRE 15 Y 59 AÑOS (HOMBRES Y MUJERES) QUE ACCEDEN A UN MEDIO DE COMUNICACION MASIVA	POBLACION ENTRE 15 Y 59 AÑOS (VARONES Y MUJERES) QUE ACCEDEN A UN MEDIO DE COMUNICACION MASIVA Y RECIBE INFORMACION EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA/ TOTAL POBLACION DE 15 A 59 AÑOS (VARONES Y MUJERES)	16414	HIS - INFORME
ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	% DE ADOLESCENTES QUE RECIBEN ORIENTACION	N° Adolescentes c/ orientación y consejería en salud sexual y reproductiva para prevención del embarazo x100 / Total de Adolescentes atendidos	2569	HIS
MEJORAR Y FORTALECER LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	100% ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN PRENATAL	N° adolescente c/ Atención Integral para la prevención del embarazo x100 / Total de Adolescentes ATENDIDA	2569	HIS
MEJORAR Y FORTALECER LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	100% DE GESTANTES CON ATENCIÓN COMPLETA	N° GESTANTES CON ATENCIÓN COMPLETA DT X100/TOTAL DE GESTANTES ATENDIDAS	1151	HIS
MEJORAR Y FORTALECER LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	100% DE VISITAS DOMICILIARIAS A GESTANTES	N° DE GESTANTES CON VACUNA COMPLETA DT X100/TOTAL DE GESTANTES ATENDIDAS	688	HIS
MEJORAR Y FORTALECER LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	100% DE GESTANTES ATENDIDAS CON BATERIA COMPLETA	N° DE GESTANTES CON BATERIA COMPLETA X 100 / TOTAL DE GESTANTES ATD	1151	HIS
MEJORAR Y FORTALECER LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	100% DE GESTANTES ATENDIDAS CON ECOGRAFIA OBSTETRICA	N° DE GESTANTES CON ECOGRAFIA OBSTETRICA X100 / TOTAL DE GESTANTES ATD	1151	HIS
MEJORAR Y FORTALECER LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	100% DE GESTANTES CON ATENCIÓN ODONTOLÓGICA	N° DE GESTANTES CON ATENCIÓN ODONTOLÓGICA X 100 / TOTAL DE GESTANTES ATD	790	HIS
MEJORAR Y FORTALECER LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	100% GESTANTES CON EVALUACION DE BIENESTRA FETAL	N° DE GESTANTES CON EVALUACION DE BIENESTAR FETAL X 100 / TOTAL DE GESTANTES ATENDIDAS	606	HIS - INFORME
MEJORAR Y FORTALECER LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	100% DISPOSITIVO INTRAUTERINO (METODO DIU)	N° PAREJAS PROTEGIDAS C/ DIU X 100 / TOTAL DE USUARIAS MAC	48	HIS
MEJORAR Y FORTALECER LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	100% AOY FEMENINO	N° PAREJAS PROTEGIDAS C/ AOY FEMENINO X 100 / TOTAL DE USUARIAS MAC	3	HIS
MEJORAR Y FORTALECER LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	100% AOY MASCULINO	N° PAREJAS PROTEGIDAS C/ AOY MASCULINO X 100 / TOTAL DE USUARIAS MAC	1	HIS
MEJORAR Y FORTALECER LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	100% ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE	N° PAREJAS PROTEGIDAS C/ ANTIC. HORM. INYECT. X 100 / TOTAL DE USUARIAS MAC	1228	HIS
MEJORAR Y FORTALECER LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	100% METODO DE BARRERA	N° PAREJAS PROTEGIDAS C/ METODO BARRERA X 100 / TOTAL DE USUARIAS MAC	539	HIS
MEJORAR Y FORTALECER LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	100% METODO DE CONDON FEMENINO	N° PAREJAS PROTEGIDAS C/ CONDON FEMENINO X 100 / TOTAL DE USUARIAS MAC	69	HIS
MEJORAR Y FORTALECER LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	100% ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL	N° PAREJAS PROTEGIDAS C/ ANTIC. HORM. ORAL X 100 / TOTAL DE USUARIAS MAC	705	HIS
MEJORAR Y FORTALECER LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	100% ANTICONCEPTIVO ORAL DE EMERGENCIA (AOE)	N° DE USUARIAS DE AOE X 100 / TOTAL DE USUARIAS MAC	126	HIS
MEJORAR Y FORTALECER LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	100% ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE MENSUAL	N° PAREJAS PROTEGIDAS C/ ANTIC. HORM. INYECT. MENSUAL X 100 / TOTAL DE USUARIAS MAC	90	HIS
MEJORAR Y FORTALECER LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	100% USUARIAS INPLANTE	N° DE PAREJAS PROTEGIDAS C/ INPLANTE X 100 / TOTAL DE USUARIAS MAC	100	HIS
MEJORAR Y FORTALECER LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	100% METODO DE ABSTINENCIA PERIODICA	N° DE PAREJAS PROTEGIDAS C/ METODO DE ABST. PERIODICA X 100 / TOTAL DE USUARIAS MAC	204	HIS
MEJORAR Y FORTALECER LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	100% METODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA (MELA)	N° DE PAREJAS PROTEGIDAS C/ LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA X 100 / TOTAL DE USUARIAS MAC	478	HIS
MEJORAR Y FORTALECER LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	70% ORIENTACION COSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	POBLACION ACCDE A SERVICIOS DE ORIENTACION Y CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA X 100 / TOTAL DE USUARIAS MAC	538	HIS
MEJORAR Y FORTALECER LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	70% CAPTACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR	N° MUJERES CAPTADAS C/ DEMANDA INSATISFECHA DE PP.FF. X 100 / TOTAL DE POBLACION MEF PROGRAMADA (10% MEF)	3764	HIS
MEJORAR Y FORTALECER LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	100% ATENCIÓN PRE CONCEPCIONAL	N° DE ATC PRE CONCEPCIONALES X 100 / TOTAL DE POBLACION MEF PROGRAMADA (10% MEF)	1386	HIS
MEJORAR Y FORTALECER LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	100% CASOS TRATADOS DE AMENAZA DE PARTO PREMATURO	N° TOTAL DE AMENAZAS DE PARTO PREMATURO X 100 / N° TOTAL DE GESTANTES COMPLICADAS	12	HIS
MEJORAR Y FORTALECER LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	100% CASOS TRATADOS CON HEMORRAGIA DE LA 1ra MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPARATOMIA	N° DE HEMORRAGIAS EN LA 1ra MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPARATOMIA X 100 / N° TOTAL DE GESTANTES COMPLICADAS	19	HIS
MEJORAR Y FORTALECER LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	100% CASOS TRATADOS CON HEMORRAGIA DE LA 2 MITAD DEL EMBARAZO	N° DE HEMORRAGIAS EN LA 2da MITAD DEL EMBARAZO X 100 / N° TOTAL DE GESTANTES COMPLICADAS	5	HIS
MEJORAR Y FORTALECER LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	100% CASOS TRATADOS CON HIPEREMESIS GRAVIDICA	N° GESTANTES CON HIPEREMESIS GRAVIDICA X 100 / N° TOTAL DE GESTANTES COMPLICADAS	5	HIS
MEJORAR Y FORTALECER LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	100% CASOS TRATADOS CON INFECCION DEL TRACTO URINARIO	N° GESTANTES CON INFECCION URINARIA X 100 / N° TOTAL DE GESTANTES COMPLICADAS	8	HIS
MEJORAR Y FORTALECER LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	100% CASOS TRATADOS CON RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA Y OTRAS RELACIONADAS	N° GESTANTES CON RPM Y OTRAS RELACIONADAS X 100 / N° TOTAL DE GESTANTES COMPLICADAS	9	HIS

MEJORAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD CON CALIDAD



*[Signature]*  
 ING. Elizabeth Quiroz Cárdenas

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ACCEDER A LA ATENCION DEL PARTO NORMAL	100% CASOS TRATADOS CON TRANSITORIOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO	N° GESTANTES CON TRANSITORIOS HIPERTENSIVOS X 100 / N° TOTAL DE GESTANTES COMPLICADAS	33	HIS
ACCEDER A LA ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	100% CASOS TRATADOS CON TRANSITORIOS METABOLICOS EN EL EMBARAZO	N° GESTANTES CON TRANSITORIOS METABOLICOS X 100 / N° TOTAL DE GESTANTES COMPLICADAS	5	HIS
ACCEDER A LA ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	100% CASOS TRATADOS CON OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZO	N° GESTANTES CON OTRAS ENFERMEDADES X 100 / N° TOTAL DE GESTANTES COMPLICADAS	165	HIS
ACCEDER A LA ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	100% PARTO DISTOCICO	N° TOTAL DE PARTOS OCURRIDOS X 100 / N° TOTAL DE PARTOS	831	HIS
ACCEDER A LA ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	100% CASOS TRATADOS HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO	N° TOTAL DE CASOS DE ATONIA UTERINA X 100 / N° TOTAL DE PARTOS	57	HIS - INFORME
ACCEDER A LA ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	100% CASOS TRATADOS ATONIA UTERINA	N° TOTAL DE HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO X 100 / N° TOTAL DE PARTOS	14	HIS - INFORME
ACCEDER A LA ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	100% CASOS TRATADOS DE RETENCION PLACENTARIA	N° TOTAL DE CASOS DE RETENCION PLACENTARIA X 100 / N° TOTAL DE PARTOS	S.B.	HIS - INFORME
ACCEDER A LA ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	100% DE CASOS DE PARTOS QUIRURGICOS(CESARIA)	N° TOTAL DE CESARIAS X 100 / N° TOTAL DE PARTOS INSTITUCIONALES	S.B.	HIS - INFORME
ACCEDER A LA ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	100% DE ATENCION DE PUERPERIO	N° DE 2do CONTROL DE PUERPERIO X 100 / N° TOTAL DE PARTOS	49	INFORME OPERACIONAL
ACCEDER A LA ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	100% CASOS TRATADOS CON ENDOMETRITIS PUERPERAL	N° DE CASOS DE ENDOMETRITIS PUERPERAL X 100 / N° TOTAL DE PARTOS	932	HIS
ACCEDER A LA ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	100% DE CASOS TRATADOS CON MASTITIS	N° DE CASOS DE MASTITIS X 100 / N° TOTAL DE PUERPERAS	4	HIS
ACCEDER A LA ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	100% DE CASOS TRATADOS CON COMPLICACIONES DEL PUERPERIO	N° DE CASOS CON COMPLICACIONES DEL PUERPERIO X 100 / N° TOTAL DE PUERPERAS	9	HIS
ACCEDER A LA ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	100% DE REFERENCIA DE FONF-FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES	N° REFERENCIAS DE GESTANTES Y NEONATOS EN E.E.SS. FONF X 100 / TOTAL DE GESTANTES Y NEONATOS	7	HIS
ACCEDER A LA ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	100% DE REFERENCIA DE FONF-FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES BASICAS	N° REFERENCIAS DE GESTANTES Y NEONATOS EN E.E.SS. FONF X 100 / TOTAL DE GESTANTES Y NEONATOS	230	INFORME - SIS
ACCEDER A LA ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	100% DE RN CON ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	N° RN RECIBEN ATC INMEDIATA X 100 / N° TOTAL DE PARTOS	15	INFORME - SIS
ACCEDER A LA ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	100% RN CON CONTROL DE RN ( 15° DIA)	N° RN CONTROLADOS ( 15° DIA) X 100 / N° TOTAL DE RN	831	HIS-SIS
ACCEDER A LA ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	100% RN CON VISTA DOMICILIARIA	N° RN CON VISITA DOMICILIARIA X 100 / N° TOTAL DE RN	932	HIS-SIS
ACCEDER A LA ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	100% CASOS TRATADOS DEL RN CON COMPLICACIONES	N° RN CON COMPLICACIONES QUE RECIBEN ATC X 100 / N° RN CON COMPLICACIONES	952	HIS-SIS
ACCEDER A LA ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	100% CONSERVACION EN EL HOGAR DURANTE LA VISITA DOMICILIARIA A FAMILIAS DE LA GESTANTE O PUERPERA PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	N° CONSERVACION EN EL HOGAR DURANTE LA VISITA DOMICILIARIA A FAMILIAS DE LA GESTANTE O PUERPERA PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES EN SSR / N° TOTAL DE FAMILIAS CON GESTANTES Y PUERPERAS X 100	0	HIS-SIS - INFORME
ACCEDER A LA ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	100% MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL	N° MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION REALIZADOS DEL PAMN X 100 / N° TOTAL DE MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION PROGRAMADOS DEL PAMN	14	INFORME
ACCEDER A LA ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	100% Poblacion informada en salud sexual y reproductiva por medios de difusion masiva	N° DE MESES DE DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO PROMOVENDO LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA / N° TOTAL DE MESES PROGRAMADOS X 100	10	HIS-INFORME
ACCEDER A LA ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	100% COMUNICADORES Y PERODISTAS INFORMADOS EN TEMAS DE SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA	N° DE COMUNICADORES SOCIALES (LOCUTORES) INFORMADOS EN TEMAS DE SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA / N° TOTAL DE COMUNICADORES PROGRAMADOS X 100	3	HIS-INFORME
ACCEDER A LA ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	100% POBLACION INFORMADA EN SALUD REPRODUCTIVA POR MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACION	N° DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACION QUE PROMOCIONEN LA SALUD REPRODUCTIVA / N° TOTAL DE MEDIOS ALTERNATIVOS PROGRAMADOS X 100	3	HIS-INFORME
ACCEDER A LA ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	100% CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO EN GESTION LOCAL PARA ELABORAR PIP Y POLITICAS PUBLICAS A FAVOR DE LA SALUD SEXUAL MATERNA NEONATAL	N° CONSEJOS MUNICIPALES CAPACITADO EN GESTION LOCAL PARA ELABORAR PIP Y POLITICAS PUBLICAS A FAVOR DE LA SALUD SEXUAL MATERNA NEONATAL / N° TOTAL DE CONSEJOS MUNICIPALES PROGRAMADOS X 100	12	HIS-INFORME
ACCEDER A LA ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	100% COMITE MULTISECTORIAL CAPACITADO EN GESTION LOCAL PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD MATERNA NEONATAL (3228803)	N° COMITES MULTISECTORIALES CAPACITADO EN GESTION LOCAL PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD MATERNA NEONATAL / N° TOTAL DE COMITES MULTISECTORIALES PROGRAMADOS X 100	12	HIS-INFORME
ACCEDER A LA ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	100% JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADA PARA VIGILANCIA COMUNITARIA EN SALUD DE MADRES Y NEONATOS	N° JUNTAS VECINALES COMUNALES CAPACITADA PARA VIGILANCIA COMUNITARIA EN SALUD DE MADRES Y NEONATOS / N° TOTAL DE JUNTAS VECINALES COMUNALES PROGRAMADOS X 100	48	HIS-INFORME

4. DESARROLLAR ENTORNOS SALUDABLES Y PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA. SALUDARI F. CONCERTADA Y CON



*Elizabeth Tejedor*  
**ING. Elizabeth Tejedor**  
 Directora de Salud

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
PARTICIPACION SOCIAL	Modificar los determinantes sociales de la salud, implementando estrategias de Promoción de la Salud y Comunicación para la Salud en los diferentes escenarios sociales para promover la salud sexual y reproductiva	DIFUSION DE SPOTS PUBLICITARIOS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA A PERIODISTAS (COAUTORES) EN PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	10	1,880.00	2	3	3	2	R.O	PROMISA
		INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LAS PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA A TRAVES DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION PARA LA SALUD	3	735.00		1		1	1	R.O
ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	ADOLESCENTES RECIBEN ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	ATENCIÓN	2589	2,250.00	643	642	642	642	R.O	ADOLESCENTE
	ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	ATENCIÓN	2589	286,798.00	288	288	288	287	R.O	ESSSR
MEJORAR LA ATENCIÓN PRENATAL REEFORCADA	GESTANTES CON ATENCIÓN PRENATAL	GESTANTE CONTROLADA	1151		172	172	172	172	R.O	ESSSR
	GESTANTES CON VACUNA COMPLETA	GESTANTE PROTEGIDA	888		288	288	288	287	R.O	ESSSR
	VISITAS DOMICILIARIAS A GESTANTES	GESTANTE VISITADA	1151		288	288	288	287	R.O	ESSSR
	ATENCIÓN A LA GESTANTE CON BATERIA COMPLETA	GESTANTE BATERIA COMPLETA	1151		288	288	288	287	R.O	ESSSR
	GESTANTES ATENDIDAS CON ECOGRAFIA OBSTETRICA	GESTANTE CON ECOGRAFIA	1151		288	288	288	287	R.O	ESSSR
	GESTANTES CON ATENCIÓN ODONTOLÓGICA	GESTANTE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA	790		198	197	198	197	R.O	ESSSR
	100% GESTANTES CON EVALUACIÓN DE BIENESTRA FETAL	GESTANTE EVALUADA	606		155	151	156	151	R.O	ESSSR
	DISPOSITIVO INTRAUTERINO (METODO DIU)	PAREJA PROTEGIDA	48		12	12	12	12	R.O	ESSSR
	AQV FEMENINO	PERSONA ATND	3		1	1	1	1	R.O	ESSSR
	AQV MASCULINO	PERSONA ATND	1			1			R.O	ESSSR
LOGRAR QUE LA POBLACION ACEDA A LOS METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR PARA EL METODO INYECTABLE	LOGRAR QUE LA POBLACION ACEDA A LOS METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR PARA EL METODO INYECTABLE	PAREJA PROTEGIDA	1228		307	307	307	307	R.O	ESSSR
	METODO DE BARRERA	PAREJA PROTEGIDA	539		135	135	135	134	R.O	ESSSR



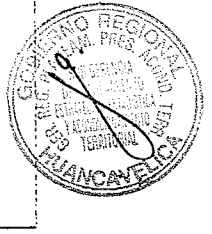
*Elizabeth Jiriqui Villan*  
 ING. Elizabeth Jiriqui Villan

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

U. E. 009-Gerencia Sub Regional Angaraes

Aprobado R. G. R. 006-2015/GOB.REG. HVCA/GSRAng.

LOGRAR QUE LA POBLACION ACCEDA A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	CONDON FEMENINO LOGRAR QUE LA POBLACION ACCEDA A LOS METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR PARA EL ANITCONCEPTIVO ORAL DE EMERGENCIA (AOE)	PAREJA PROTEGIDA	69	18	17	17	17	17	17	17	17	R.O	ESSSR
	LOGRAR QUE LA POBLACION ACCEDA A LOS METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR PARA EL METODO INYECTABLE (AOE)	PAREJA PROTEGIDA	705	177	176	176	176	176	176	176	176	R.O	ESSSR
	LOGRAR QUE LA POBLACION ACCEDA A LOS METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR PARA EL METODO INYECTABLE (AOE)	PAREJA PROTEGIDA	126	32	31	32	32	32	32	32	32	R.O	ESSSR
	LOGRAR QUE LA POBLACION ACCEDA A LOS METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR PARA EL METODO INYECTABLE (AOE)	PAREJA PROTEGIDA	90	23	22	23	23	23	23	23	23	R.O	ESSSR
	LOGRAR QUE LA POBLACION ACCEDA A LOS METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR PARA EL METODO INYECTABLE (AOE)	PAREJA PROTEGIDA	100	25	25	25	25	25	25	25	25	R.O	ESSSR
	METODO DE ABSTINENCIA PERIODICA	PAREJA PROTEGIDA	204	51	51	51	51	51	51	51	51	R.O	ESSSR
	METODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA (MELA)	PAREJA PROTEGIDA	478	120	119	120	120	120	120	120	120	R.O	ESSSR
	LOGRAR QUE LA POBLACION ACCEDA A LOS SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA	PERSONA INFORMADA	5388	1340	1339	1340	1340	1340	1340	1340	1339	R.O	ESSSR
	LOGRAR QUE LA POBLACION ACCEDA A LOS SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	MUJER CAPTADA	3764	941	941	941	941	941	941	941	941	R.O	ESSSR
	LOGRAR QUE LA POBLACION ACCEDA A LOS SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	MUJER PREPARADA	1386	349	349	349	349	349	349	349	349	R.O	ESSSR
	MEJORAR LA ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	12	3	3	3	3	3	3	3	3	R.O	ESSSR
	MEJORAR LA ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	19	5	5	5	5	5	5	5	5	R.O	ESSSR
	MEJORAR LA ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	5	2	1	1	1	1	1	1	1	R.O	ESSSR
	MEJORAR LA ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	5	2	1	1	1	1	1	1	1	R.O	ESSSR
	MEJORAR LA ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	8	2	2	2	2	2	2	2	2	R.O	ESSSR
	MEJORAR LA ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	9	3	2	2	2	2	2	2	2	R.O	ESSSR
	MEJORAR LA ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	33	9	8	9	9	9	9	9	8	R.O	ESSSR
	MEJORAR LA ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	5	2	1	1	1	1	1	1	1	R.O	ESSSR
	MEJORAR LA ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	165	42	41	41	41	41	41	41	41	R.O	ESSSR
	ACCEDER Y MEJORAR A LA ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	831	208	208	208	208	208	208	208	207	R.O	ESSSR
	ACCEDER Y MEJORAR A LA ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO COMPLICADO	57	15	14	14	14	14	14	14	14	R.O	ESSSR
	ACCEDER Y MEJORAR A LA ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO COMPLICADO	14	4	3	3	3	3	3	3	3	R.O	ESSSR
	ACCEDER Y MEJORAR A LA ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO COMPLICADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R.O	ESSSR
	ACCEDER Y MEJORAR A LA ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO COMPLICADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R.O	ESSSR
	ACCEDER Y MEJORAR A LA ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO QUIRURGICO	49	13	12	12	12	12	12	12	12	R.O	ESSSR
	ACCEDER Y MEJORAR A LA ATENCION DEL PARTO NORMAL	ATENCION PUERPERAL COMPLICADO	932	233	233	233	233	233	233	233	233	R.O	ESSSR
	ACCEDER Y MEJORAR A LA ATENCION DEL PARTO NORMAL	PUERPERAL COMPLICADO	4	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O	ESSSR
	ACCEDER Y MEJORAR A LA ATENCION DEL PARTO NORMAL	PUERPERAL COMPLICADO	9	3	2	2	2	2	2	2	2	R.O	ESSSR
	ACCEDER Y MEJORAR A LA ATENCION DEL PARTO NORMAL	PUERPERAL COMPLICADO	7	2	2	2	2	2	2	2	1	R.O	ESSSR
	MEJORAR EL ACCESO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA INSTITUCIONAL	INFORME	230	58	58	58	58	58	58	58	57	R.O	ESSSR
	MEJORAR EL ACCESO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA INSTITUCIONAL	INFORME	15	4	4	4	4	4	4	4	3	R.O	ESSSR
	MEJORAR EL ACCESO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA INSTITUCIONAL	RECIBEN NACIDO ATENDIDO	831	208	208	208	208	208	208	208	207	R.O	ESSSR

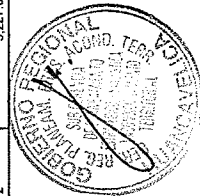


*Elizabeth Guzmán Guillón*  
**ING. Elizabeth Guzmán Guillón**

ESTRUCTURA DE CASOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
MEJORAR EL ACCESO DE ATENCION DEL RECIBEN MACION NORMAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
MEJORAR EL ACCESO DE ATENCION DEL RECIBEN MACION CON COMPLICACIONES	2,638.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,538.00
MONITORIZAR, SUPERVISAR, EVALUAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA MATERNO NEONATAL	0.00	2,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217.00
MEJORAR EL ACCESO DE ATENCION DEL RECIBEN MACION CON COMPLICACIONES	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976.00
MONITORIZAR, SUPERVISAR, EVALUAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA MATERNO NEONATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
MEJORAR EL ACCESO DE ATENCION DEL RECIBEN MACION CON COMPLICACIONES	1,752.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	1,130.00	1,350.00	5,650.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00
MEJORAR EL ACCESO DE ATENCION DEL RECIBEN MACION CON COMPLICACIONES	80.00	2,250.00	1,917.00	6,545.00	3,786.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,243.00
MEJORAR EL ACCESO DE ATENCION DEL RECIBEN MACION CON COMPLICACIONES	0.00	0.00	40.00	614.00	2,254.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,523.00
MEJORAR EL ACCESO DE ATENCION DEL RECIBEN MACION CON COMPLICACIONES	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278.00
MEJORAR EL ACCESO DE ATENCION DEL RECIBEN MACION CON COMPLICACIONES	0.00	700.00	700.00	1,700.00	700.00	700.00	2,433.00	700.00	700.00	700.00	890.00	0.00	9,723.00
MEJORAR EL ACCESO DE ATENCION DEL RECIBEN MACION CON COMPLICACIONES	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,800.00
MEJORAR EL ACCESO DE ATENCION DEL RECIBEN MACION CON COMPLICACIONES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
MEJORAR EL ACCESO DE ATENCION DEL RECIBEN MACION CON COMPLICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
MEJORAR EL ACCESO DE ATENCION DEL RECIBEN MACION CON COMPLICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.50	0.00	0.00	2,135.50	0.00	0.00	0.00	4,271.00
MEJORAR EL ACCESO DE ATENCION DEL RECIBEN MACION CON COMPLICACIONES	51,240.00	54,840.00	76,440.00	129,100.00	129,100.00	81,900.00	51,800.00	22,300.00	12,400.00	13,600.00	13,600.00	18,100.00	654,420.00
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL - 002	3,227.00	3,435.00	4,685.00	5,518.00	5,518.00	3,438.00	1,874.00	1,354.00	833.00	937.00	937.00	937.00	32,691.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

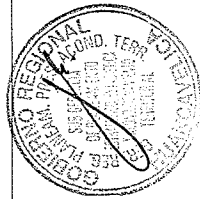
770,615.00



*Elizabeth Jimenez Guillen*  
**ING. Elizabeth Jimenez Guillen**

TOTAL		59,333.00	67,997.00	91,911.00	150,769.00	146,548.00	96,330.50	58,393.00	31,884.00	17,588.50	15,477.00	15,407.00	19,037.00	770,615.00
PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS- 0017														
F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS														
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			FORMA DE CÁLCULO (3.2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)					
		DE NOMINACIÓN (3.1)	DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	DE INFORMACIÓN DE PACIENTES ATENDIDOS		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)		IV TRIM. (5.4)				
MEJORAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD CON CALIDAD	MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	REALIZAR 6 MONITOREO SUPERVISION ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	100% INFORMACION DE PACIENTES ATENDIDOS	Nº DE MONITOREO DE SUPERVISION , EVALUACION X100/ TOTAL DE MONITOREO EVALUACION Y SUPERVISION PROGRAMADO	100%				INFORME - ACTA					
	INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	100% INFORMACION DE PACIENTES ATENDIDOS		Nº DE PACIENTES ATENDIDOS X 100/POBLACION ATENDIDA	50%				HIS					
	GARANTIZAR VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	VIVIENDAS DE AREAS DE RIESGO DE TRANSMISION DE MALARIA CON MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL Y FAMILIAR		Nº VIVIENDAS DE AREAS DE RIESGO DE TRANSMISION DE MALARIA CON MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL Y FAMILIAR N° TOTAL DE VIVIENDAS DE AREAS DE RIESGO DE TRANSMISION DE MALARIA	50%				HIS-SIS - INFORME					
	REALIZAR LA VACUNACION DE CANES DOMESTICOS CONTRA LA RABIA	100% CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA		Nº DE CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA PROGRAMADOS	100%				INFORME , HIS					
	PERSONAS EXPUESTAS A LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA VIVAX Y LEISHMANIOSIS CUTANEO MUCOCUTANEO	5 CASOS LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA VIVAX CON TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO		Nº DE CASOS DE MALARIA CON DIAGNOSTICO DE MALARIA VIVAX 100 /TOTAL DE CASOS DE MALARIA VIVAX QUE RECIBEN TRATAMIENTO CON DROGOS DE PRIMERA LINEA	50%				INFORME , HIS					
	PERSONAS EXPUESTAS A RABIA QUE RECIBE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS		Nº DE CASOS DE MALARIA VIVAX QUE RECIBEN TRATAMIENTO CON DROGOS DE PRIMERA LINEA	50%				INFORME , HIS					
	ACCIONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	REALIZAR TRATAMIENTO A PACIENTES AFECTADOS		Nº DE CASOS DE MALARIA VIVAX QUE RECIBEN TRATAMIENTO CON DROGOS DE PRIMERA LINEA	100%				INFORME - HIS					
				Nº DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS DE POBLACION ATENDIDA	100%				HIS					

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)			
GARANTIZAR CON POBLACION INFORMADA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA SOBRE PREVENCIÓN Y ADECUADO DE CONDON	SESIONES EDUCATIVAS SOBRE PREVENCIÓN Y USO ADECUADO DE CONDON, MEJORAR EN LA POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN ITS Y VIH/SIDA.	PERSONA INFORMADA	13886	1550	3471.5	3472	3472	3472	3470	R.O	VIH/SIDA
GARANTIZAR QUE ADULTOS Y JOVENES RECIBAN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARNONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	945	36286	236	236	236	236	237	R.O	VIH/SIDA
GARANTIZAR QUE LA POBLACION DE 18 A 59 AÑOS CON ITS QUE ACUDE A LOS EE.SS. RECIBE TRATAMIENTO SEGUN GUIAS CLINICAS	BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIAS CLINICAS	PERSONA TRATADA	454	2589	113	113	113	113	115	R.O	VIH/SIDA
GARANTIZAR QUE LOS PACIENTES CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL EN EL EE.SS	PACIENTES CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL EN EL EE.SS	PERSONA ATENDIDA	2	1629	1	1	1	1		R.O	VIH/SIDA
GARANTIZAR QUE LAS MUJERES GESTANTES DE MENOS DE 24 SEMANAS REACTIVAS A SIFILIS Y SUS PAREJAS RECIBEN TRATAMIENTO	GESTANTE DE MENOS DE 24 SEMANAS REACTIVA A SIFILIS QUE RECIBE TRATAMIENTO.	GESTANTE ATENDIDA	1	2100	1					R.O	VIH/SIDA
GARANTIZAR QUE LAS MUJERES GESTANTES DE MAS DE 24 SEMANAS REACTIVAS A SIFILIS Y SUS PAREJAS RECIBEN TRATAMIENTO	GESTANTE DE MAS DE 24 SEMANAS REACTIVA A SIFILIS QUE RECIBE TRATAMIENTO.	GESTANTE ATENDIDA	1							R.O	VIH/SIDA
MONITOREAR SUPERVISAR Y EVALUAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH SIDA- TUBERCULOSIS.	MONITOREO DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH SIDA- TUBERCULOSIS	INFORME	12	6270	3	3	3	3	3	R.O	VIH/SIDA
		INFORME	4		1	1	1	1	1	R.O	VIH/SIDA



*Elizabeth Jureque Villan*  
**ING. Elizabeth Jureque Villan**

CONCEPTO DE GASTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
GARANTIZAR EL DESPISTAJE EN SINTOMÁTICOS DE TUBERCULOSIS RESPIRATORIOS	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
DESPISTAJE EN SINTOMÁTICOS DE TUBERCULOSIS RESPIRATORIOS	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS DE TUBERCULOSIS (GENERAL, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
DIAGNOSTICAR Y TRATAR LOS CASOS DE TBC.	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
PACIENTES CON MORBILIDAD EN SINTOMÁTICOS DE TUBERCULOSIS	0,00	0,00	0,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00
DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE LOS CASOS DE TBC CON COMORBILIDAD	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
GARANTIZAR LA ATENCION CURATIVA DE TBC Y DEABETES MELLITUS	0,00	0,00	0,00	2.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,00
	0,00	0,00	7.322,00	9.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.106,00
	0,00	0,00	0,00	3.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924,00
	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	7.200,00	7.200,00	7.200,00	8.800,00	8.800,00	9.300,00	9.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	10.300,00	103.800,00
	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	313,00	3.756,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.513,00</b>	<b>7.668,00</b>	<b>14.990,00</b>	<b>38.957,00</b>	<b>11.268,00</b>	<b>9.788,00</b>	<b>10.268,00</b>	<b>9.268,00</b>	<b>9.268,00</b>	<b>9.268,00</b>	<b>9.268,00</b>	<b>10.613,00</b>	<b>148.117,00</b>

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBILES - 0018

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

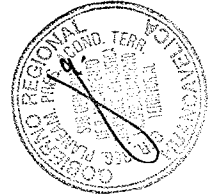
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
MEJORAR LA ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	PACIENTE DIABETICO NO COMPLICADO CON TRATAMIENTO	100% DE PACIENTES DIABETICOS NO COMPLICADOS CON TRATAMIENTO	N° DE PACIENTES DIABETICOS NO COMPLICADOS CON TRATAMIENTO	138	HIS
	MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLUCEMICA	100% MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLUCEMICA	N° DE PACIENTES CON MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLUCEMICA	211	HIS
	PACIENTE PREDIABETICO CON TRATAMIENTO	100% DE PACIENTES PREDIABETICOS CON TRATAMIENTO	N° DE PACIENTES PREDIABETICOS CON TRATAMIENTO	60	HIS
	TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	100% DE PACIENTES TAMIZADOS	N° DE PACIENTES TAMIZADOS / TOTAL DE TAMIZAJES PROGRAMADOS	1030	HIS
	TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	100% DE PACIENTES TAMIZADOS	N° DE PACIENTES TAMIZADOS / TOTAL DE TAMIZAJES PROGRAMADOS	1030	HIS
		100% ATENCION ESTOMATOLOGICA BASICA	NUMERO DE PERSONAS QUE RECIBEN 02 ATENCIONES ESTOMATOLOGICAS AL AÑO (examen estomatológico, fisioterapia, ) / TOTAL DE PERSONAS X 100	6921	HIS
		100% PROFILAXIS DENTAL	N° GESTANTES CON PROFILAXIS DENTAL / TOTAL GESTANTES X 100	750	HIS
		100% DESTARTRAJE	N° GESTANTES CON DESTARTRAJE DENTAL / TOTAL GESTANTES X 100	560	HIS
		100% APLICACIÓN DE SELLANTES	N° DE NIÑOS <5 AÑOS CON APLICACION DE SELLANTES / TOTAL DE NIÑOS <5 AÑOS X 100	850	HIS
		100% APLICACIÓN DE BARNIZ FLUORADO	TOTAL DE NIÑOS <5 AÑOS CON APLICACION DE BARNIZ FLUORADO / TOTAL DE NIÑOS <5 AÑOS X 100	922	HIS
	100% APLICACIÓN DE FLUOR GEL	N° DE NIÑOS <5 AÑOS CON APLICACION DE FLUOR GEL / TOTAL DE NIÑOS <5 AÑOS X 100	1313	HIS	



*Signature*  
 Director Regional de Salud Bucal  
 ING. *Signature*

	100% TECNICA DE RESTAURACION ATRAUMATICA	Nº DE NIÑOS <5 AÑOS CON TECNICA DE RESTAURACION ATRAUMATICA / TOTAL DE NIÑOS <5 AÑOS X 100	350	HIS
	100% DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES	Nº DE PACIENTES ATENDIDOS CON DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES / TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS X 100	30	HIS
	100% CONSULTA ESTOMATOLOGICA	Nº DE PACIENTES CON CONSULTA ODONTOLÓGICA / TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS X 100	3765	HIS
	50% EXODONCIA DENTAL SIMPLE	Nº DE PACIENTES CON EXODONCIA DENTAL SIMPLE / TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS X 100	550	HIS
	100% RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO	Nº DE NIÑOS <5 AÑOS CON RDIW / TOTAL DE NIÑOS <5 AÑOS X 100	175	HIS
	100% RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA	Nº DE PACIENTES CON RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA / TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS X 102	320	HIS
	100% PULPOTOMIA	Nº DE NIÑOS <5 AÑOS CON PULPOTOMIA / TOTAL DE NIÑOS <5 AÑOS X 100	70	HIS
	100% PULPECTOMIA	Nº DE NIÑOS <5 AÑOS CON PULPECTOMIA / TOTAL DE NIÑOS <5 AÑOS X 100	30	HIS
	100% ENDODONCIA UNIRADICULAR	Nº DE PACIENTES CON ENDODONCIA UNIRADICULAR / TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS X 100	20	HIS
	100% DE REHABILITACION PROTESICA	Nº DE ADULTOS MAYORES CON RP/ TOTAL DE ADULTOS MAYORES X 100	20	HIS
	100% CURETAJE SUBGINGIVAL	Nº DE PACIENTES CON CURETAJE SUBGINGIVAL / TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS X 100	10	HIS
	100% FIJACION Y/O FERULIZACION DE PIEZAS DENTALES CON RESINA	Nº DE PACIENTES CON FERULIZACION CON RESINA FOTOCURABLE / TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS X 100	10	HIS
	30% ENDODONCIA MULTIRADICULAR	Nº DE PACIENTES CON ENDODONCIA MULTIRADICULAR / TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS X 100	20	HIS
	100% EXODONCIA COMPLEJA	Nº DE PACIENTES CON EXODONCIA COMPLEJA / TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS X 100	30	HIS
	100% APEXOGENESIS	Nº DE PACIENTES CON ENDODONCIA UNIRADICULAR / TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS X 100	3	HIS
	100% APICECTOMIA	Nº DE PACIENTES CON APICECTOMIA / TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS X 100	3	HIS
	100% FRENECTOMIA	Nº DE NIÑOS <5 AÑOS CON FRENECTOMIA / TOTAL DE NIÑOS <5 AÑOS X 100	3	HIS
	100% APEXIFICACION	Nº DE NIÑOS <5 AÑOS CON APEXIFICACION / TOTAL DE NIÑOS <5 AÑOS X 100	3	HIS
	100% CIRUGIA PERIODONTAL	Nº DE PACIENTES CON CIRUGIA PERIODONTAL / TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS X 100	2	HIS
	100% INSTALACION DE APARATOLOGIA FIJA	Nº DE PACIENTES CON INSTALACION DE APARATOLOGIA FIJA / TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS X 100	3	HIS
	100% INSTALACION DE APARATOLOGIA REMOVIBLE	Nº DE PACIENTES CON INSTALACION DE APARATOLOGIA REMOVIBLE / TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS X 100	2	HIS
	100% DE POBLACION CON TAMIZAJE Y DETECCION DE CATARATA MEDIANTE EXAMEN DE AGUDEZA VISUAL EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION	Nº TAMIZAJE Y DETECCION DE CATARATA MEDIANTE EXAMEN DE AGUDEZA VISUAL EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION X 100 / TOTAL DE POBLACION	770	INFORME
	100% REFERENCIA PARA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CEGUERA POR CATARATA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION	Nº DE PCDES CON REFERENCIA PARA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CEGUERA POR CATARATA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION X 100 / TOTAL DE PCDES TAMIZADOS	3	INFORME
	100% CONSEJERIA PARA CONTROL Y DETECCION OPORTUNA DE CATARATA	Nº DE PCDES CON CONSEJERIA PARA CONTROL Y DETECCION OPORTUNA DE CATARATA X 100 / TOTAL DE ATD	771	HIS
	100% DE TAMIZAJES Y DIRGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTALMICA DEL PREMATURO	Nº DE PREMATUROS CON TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTALMICA X 100 / TOTAL DE TAMIZAJE EN PREMATUROS	10	INFORME - HIS
	100% DE PACIENTES CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE CIRUGIA DE CATARATA.	Nº DE PERSONAS TRATADAS	227	INFORME - HIS
	100% PACIENTES CON DIAGNOSTICO DEFINITIVO DE CATARATA QUE FUERON REFERIDOS.	Nº DE PACIENTES CON DIAGNOSTICADOS/ PACINETES REFERIDOS / 100	9	INFORME - HIS
	100% DE PACIENTES CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE CIRUGIA DE CATARATA.	Nº DE PACIENTES CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO / CANTIDAD DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS / 100	0	INFORME - HIS
	100% TAMIZAJE Y DETECCION DE VICIOS DE REFRACCION EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION	Nº NIÑOS CON REFRACCION EN DE 3 A 5 AÑOS EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION X 100 / TOTAL DE NIÑOS TAMIZADOS	5591	INFORME, ACTA

MEJORAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD CON CALIDAD

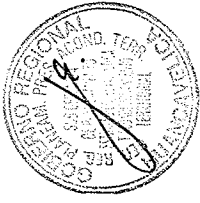


*Elisabeth Jauriqui*  
**ING. Elisabeth Jauriqui**  
 C.I. 1160



OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)			
4. DESARROLLAR ENTORNOS SALUDABLES Y PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE CONCERTADA Y CON PARTICIPACION SOCIAL	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	100% TAMIZAJE Y DETECCION DE VICIOS DE REFRACCION EN NIÑOS DE 6 A 11 AÑOS EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION	100% REFERENCIA DE PACIENTES CON VICIOS DE REFRACCION		27	60	70	70	8	INFORME. ACTA	
	TAMIZAJE Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	100% CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	100% TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTIVOS		2	2	3	2	60	INFORME	
	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	100% DIAGNOSTICO TRATAMIENTO Y CONTROL MEDIANTE OFERTA MOVIL	100% PERSONAS DE 12 A 17 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PCTES. ATD		0	1	0	1	26	INFORME. ACTA	
	VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	100% PERSONAS DE 18 A 28 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PCTES. ATD	100% PERSONAS DE 30 A 39 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PCTES. ATD		0	1	0	1	229	HIS	
		100% PERSONAS DE 18 A 28 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PCTES. ATD	100% PERSONAS DE 30 A 39 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PCTES. ATD		0	1	0	1	450	HIS	
		100% PERSONAS DE 30 A 39 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PCTES. ATD	100% MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA X100/TOTAL DE PCTES.ATD		0	1	0	1	350	HIS	
		TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	100% MANEJO INTEGRAL DE PERSONAS CON SOBREPESO, DISLIPIDEMIAS, OBESIDAD Y OTROS FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON LOS ESTILOS DE VIDA	100% PACIENTE HIPERTENSIVO DE NO ALTO RIESGO NO CONTROLADO, QUE RECIBE TRATAMIENTO		0	1	0	1	280	HIS
			100% PACIENTE HIPERTENSIVO DE NO ALTO RIESGO Y CONTROLADO, QUE RECIBE TRATAMIENTO	100% PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOMETABOLICA ORGANIZADOS QUE RECIBEN EDUCACION PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD		0	1	0	1	40	HIS
			100% PACIENTES CON ENFERMEDAD METABOLICA	MONITOREO DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		0	1	0	1	6	INFORME
			100% PACIENTES CON ENFERMEDAD METABOLICA	EVALUACION DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		0	1	0	1	6	INFORME
		100% PACIENTES CON ENFERMEDAD METABOLICA	SUPERVISION DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		0	1	0	1	7	INFORME	
		100% PACIENTES CON ENFERMEDAD METABOLICA	POBLACION INFORMADA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION		0	1	0	1	1	HIS-INFORME	
		100% PACIENTES CON ENFERMEDAD METABOLICA	FAMILIAS CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD INTEGRAL Y PREVENCIÓN DE LA HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS		0	1	0	1	480	HIS-INFORME	

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGIA DE CATARATAS EN EL PRIMER NIVEL DE CONTROL Y TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS	INFORME - HIS	227	2,300.00	27	60	70	70	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PROMOCION DE LA SALUD
	TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO MEDIANTE OFERTA MOVIL	INFORME - HIS	2		0	1	0	1	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PROMOCION DE LA SALUD



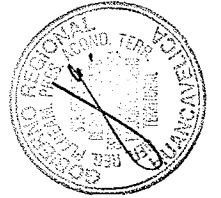
*[Handwritten Signature]*  
 MGC Subgerencia Promoción de la Salud

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R. G. R. 006-2015/GOB.REG.HVCA/GSR/ang.

U. E. 009 Gerencia Sub Regional Angararas

MEJORAR EL ACCESO AL TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	PERSONA TRATADA	240	32,239.00	60	60	60	60	60	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBILES METALES PESADOS
MEJORAR EL ACCESO A LA ATENCION ESTOMATOLOGICA BASICA PRIORIZANDO LA ATENCION EN NIÑOS < DE 5 AÑOS Y GESTANTES CON CALIDAD EN LA ATENCION DEL RR.HH. CONTRATADO (CIRUJANO DENTISTA).	PERSONA TRATADA	5,709		1209	1500	1500	1500	1500	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBILES SALUD BUCAL
MEJORAR LA PROFILAXIS DENTAL PRIORIZANDO LA ATENCION EN NIÑOS < DE 5 AÑOS Y GESTANTES CON CALIDAD EN LA ATENCION DEL RR.HH. CONTRATADO (CIRUJANO DENTISTA).	PERSONA TRATADA	280		70	70	70	70	70	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBILES SALUD BUCAL
MEJORAR EL DESTRAJAJE PRIORIZANDO LA ATENCION EN NIÑOS < DE 5 AÑOS Y GESTANTES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	222		42	60	60	60	60	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBILES SALUD BUCAL
MEJORAR LA APLICACION DE SELLANTES PRIORIZANDO LA ATENCION EN NIÑOS < DE 5 AÑOS Y GESTANTES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	1,181	50,838.00	281	300	300	300	300	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBILES SALUD BUCAL
MEJORAR LA APLICACION DE BARNIZ FLUORADO PRIORIZANDO LA ATENCION EN NIÑOS < DE 5 AÑOS Y GESTANTES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	20,113		5000	5000	5000	5000	5113	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBILES SALUD BUCAL
MEJORAR LA APLICACION DE FLUOR GEL PRIORIZANDO LA ATENCION EN NIÑOS < DE 5 AÑOS Y GESTANTES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	20,113		5000	5000	5000	5000	5113	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBILES SALUD BUCAL
MEJORAR LA TECNICA DE RESTAURACION TRAUMATICA PRIORIZANDO LA ATENCION EN NIÑOS < DE 5 AÑOS Y GESTANTES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	49		12	12	12	12	13	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBILES SALUD BUCAL
MEJORAR LA DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCCODENTALES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	1,559		380	393	393	393	393	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBILES SALUD BUCAL
MEJORAR LA CONSULTA ESTOMATOLOGICA CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	1,559		380	393	393	393	393	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBILES SALUD BUCAL
MEJORAR LA EXODONCIA DENTAL SIMPLE CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	1,559	1,619.00	380	393	393	393	393	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBILES SALUD BUCAL
MEJORAR LAS RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	49		12	12	12	12	13	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBILES SALUD BUCAL
MEJORAR LAS RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	113		23	30	30	30	30	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBILES SALUD BUCAL
MEJORAR LAS PULPOTOMIAS CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	582		72	170	170	170	170	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBILES SALUD BUCAL
MEJORAR LAS PULPECTOMIAS CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	582		72	170	170	170	170	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBILES SALUD BUCAL
MEJORAR LAS ENDODONCIAS UNIRADICULARES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	4		1	1	1	1	1	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBILES SALUD BUCAL
MEJORAR LA REHABILITACION PROTESICA DE LOS ADULTOS MAYORES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	582		72	170	170	170	170	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBILES SALUD BUCAL
MEJORAR EL CURETAJE SUBGINGIVAL CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	5		1	1	2	1	1	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBILES SALUD BUCAL
MEJORAR LA FERULIZACION Y FIJACION DE PIEZAS DENTALES CON RESINA FOTOCURABLE SUBGINGIVAL CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	4		1	1	1	1	1	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBILES SALUD BUCAL



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

MEJORAR LA ATENCION ESPECIALIZADA ESTOMATOLOGICA BASICA	MEJORAR LAS ENDONCIAS MULTIRADICULARES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	4	1,100.00	1	1	1	1	1	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD BUCAL
	MEJORAR LAS EXODONCIAS COMPLEJAS CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	5		1	2	2	1	1	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD BUCAL
	MEJORAR LAS APEXOGENESIS CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	2		0	0	0	1	1	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD BUCAL
	MEJORAR LAS APEXECTOMIAS CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	2		0	0	0	1	1	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD BUCAL
	MEJORAR LAS FRENECTOMIAS CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	5		1	2	2	1	1	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD BUCAL
	MEJORAR LAS APEXIFICACIONES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	5		1	2	2	1	1	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD BUCAL
	MEJORAR LAS CIRUGIAS PERIODONTALES CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	1		0	0	0	0	0	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD BUCAL
	MEJORAR LAS INSTALACIONES DE APARATOLOGIA FIJA CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	2		0	1	0	1	1	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD BUCAL
	MEJORAR LAS INSTALACIONES DE APARATOLOGIA REMOVIBLE CON CALIDAD EN LA ATENCION	PERSONA TRATADA	2		0	1	1	0	0	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD BUCAL
	DE POBLACION CON TAMIZAJE Y DETECCION DE CATARATA MEDIANTE EXAMEN DE AGUDEZA VISUAL EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION	PACIENTE TAMIZADA	1,534		380	380	394	380	380	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD OCULAR
REALIZAR TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	REFERENCIA PARA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CEGUERA POR CATARATA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION	PACIENTE TAMIZADA	90	3,000.00	15	15	25	25	25	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD OCULAR
	CONSEJERIA PARA CONTROL Y DETECCION OPORTUNA DE CATARATA CON RETINOPATIA OPTALMICA DEL PREMATURO	PACIENTE TAMIZADO	1,534		380	380	394	380	380	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD OCULAR
	PACIENTE DIABETICO NO COMPLICADO CON TRATAMIENTO	HIS	138		28	30	40	40	40	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PROMOCION DE LA SALUD
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLUCEMICA	HIS	211	2,713.00	11	60	70	70	70	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PROMOCION DE LA SALUD
	PACIENTE PREDIABETICO CON TRATAMIENTO	HIS	60		15	15	15	15	15	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PROMOCION DE LA SALUD
	TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	HIS	1,030		130	300	300	300	300	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD OCULAR
	TAMIZAJE Y DETECCION DE VICIOS DE REFRACCION EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION	PACIENTE TAMIZADA	1,270		300	300	370	300	300	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD OCULAR
REALIZAR TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	TAMIZAJE Y DETECCION DE VICIOS DE REFRACCION EN NIÑOS DE 6 A 11 AÑOS EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION	PACIENTE TAMIZADA	1,597	37,178.00	397	400	400	400	400	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD OCULAR
	REFERENCIA DE PACIENTES CON VICIOS DE REFRACCION	PACIENTE TAMIZADA	6,819		1419	1800	1800	1800	1800	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD OCULAR
	MEJORAR EL CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA CONTROLADA	146		26	40	40	40	40	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD OCULAR
MEJORAR EL TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	MEJORAR EL TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	8	9,356.00	2	2	2	2	2	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD OCULAR
	MEJORAR EL DIAGNOSTICO TRATAMIENTO Y CONTROL MEDIANTE OFERTA MOVIL	PACIENTE TRATADA	138		18	40	40	40	40	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD OCULAR
	PERSONAS DE 12 A 17 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL	INFORME	161		40	40	41	40	40	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES VALORACION CLINICA
REALIZAR VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PERSONAS DE 18 A 29 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL	INFORME	233	1,500.00	53	60	60	60	60	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES VALORACION CLINICA



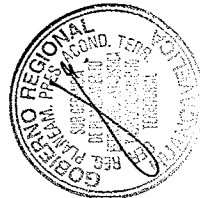
*Signature*  
**ING. Elizabeth Jáquez Villar**

PERSONAS DE 30 "A 59 "AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TRAZADO LABORATORIAL MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA MANEJO INTEGRAL DE PERSONAS CON SOBREPESO, DISLIPIDEMIAS, OBESIDAD Y OTROS FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON LOS ESTILOS DE VIDA	INFORME	281	81	60	70	70	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES VALORACION CLINICA
MEJORAR LA COBERTURA DE PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO NO CONTROLADO, QUE RECIBE TRATAMIENTO	INFORME	140	35	35	35	35	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DAÑOS NO TRANSMISIBLES
MONITORIZAR, SUPERVISAR, EVALUAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA ESTRATEGICO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	INFORME	150	35	35	45	35	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DAÑOS NO TRANSMISIBLES
INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LAS PRÁCTICAS DE PROMOCION DE SALUD PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES A TRAVES DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION PARA LA SALUD	INFORME	32	6	8	8	8	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DAÑOS NO TRANSMISIBLES
MODIFICAR LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD, IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS DE PROMOCION DE LA SALUD EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS SOCIALES FRENTE A LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	INFORME	7	1	2	2	2	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES COORDINACION DEL PROGRAMA
MONITORIZAR, SUPERVISAR, EVALUAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA ESTRATEGICO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	INFORME	6	1	1	2	2	RO	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES COORDINACION DEL PROGRAMA
INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LAS PRÁCTICAS DE PROMOCION DE SALUD PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES A TRAVES DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION PARA LA SALUD	SPOT	1	500.00				RO	PROMISA
MODIFICAR LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD, IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS DE PROMOCION DE LA SALUD EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS SOCIALES FRENTE A LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	CAMINATA	1	1,500.00				RO	PROMISA
<b>TOTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES</b>			<b>210,594.00</b>					

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

ENFERMEDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	0.00	1,435.50	0.00	1,435.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	672.00	4,261.00	982.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,687.00
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	694.00	1,724.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,498.00
2.3.1.5.4.1	0.00	0.00	1,619.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969.00
2.3.1.8.1.2	0.00	0.00	0.00	4,462.00	0.00	5,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,541.00
2.3.1.9.1.2	0.00	0.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00
2.3.1.98.1.3	0.00	0.00	0.00	2,833.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,222.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.00
2.3.2.1.2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.7.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2.7.1.99	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
2.3.2.8.1.1	13,500.00	13,500.00	13,500.00	22,100.00	24,400.00	26,900.00	21,200.00	11,000.00	6,800.00	4,200.00	4,200.00	0.00	161,300.00
2.3.2.8.1.2	516.00	516.00	516.00	729.00	833.00	833.00	729.00	313.00	208.00	104.00	104.00	0.00	5,401.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,016.00</b>	<b>14,016.00</b>	<b>19,301.00</b>	<b>43,047.50</b>	<b>28,555.00</b>	<b>35,418.50</b>	<b>27,311.00</b>	<b>11,313.00</b>	<b>7,008.00</b>	<b>6,304.00</b>	<b>4,304.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,594.00</b>

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS



ING. Elizabeth Jaramba Villan

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
			FORMA DE CALCULO (3.2)	LÍNEA DE BASE (3.3)	
MEJORAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD CON CALIDAD	MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO	191 PERSONA ATENDIDA CON CONSULTA MÉDICA GINECOLÓGICA 191 PERSONA EXAMINADA CON PAPANICOLAOU	N° PERSONAS CAPTADAS PARA CONSULTA GINECOLÓGICA X PAPANICOLAOU	692	HIS
	VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PROSTATA	50 PERSONA EXAMINADA CON IVAA	N° DE PERSONAS CAPTADAS PARA IVAA X 100 / TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS CON IVAA	450	HIS
	MUJERES CON CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER GÁSTRICO	100% DE PERSONAS INFORMADAS CON CONSEJERÍA EN CA DE PROSTATA	N° PERSONAS INFORMADAS CON CONSEJERÍA EN CA DE PROSTATA X 100 / TOTAL DE ATENCIONES	1306	HIS
	MUJERES CON GINECOLOGÍA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA Y CONO LEEP	100% DE PERSONAS INFORMADAS CON CONSEJERÍA EN CA GÁSTRICO	N° PERSONAS INFORMADAS CON CONSEJERÍA EN CA GÁSTRICO X 100 / TOTAL DE ATENCIONES	1759	INFORME MENSUAL, HIS
4. DESARROLLAR ENTORNOS SALUDABLES Y PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE CONCERTADA Y CON PARTICIPACIÓN SOCIAL	MUJERES CON GINECOLOGÍA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA Y CONO LEEP	PERSONA EXAMINADA Y ATENDIDA CON CRIOTERAPIA	N° DE PERSONAS CAPTADAS PARA CRIOTERAPIA X 100 / TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS CON CRIOTERAPIA	6	HIS - INFORME
	MONITORIZAR, SUPERVISAR, EVALUAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3 MONITOREO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	N° DE MONITOREO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER X 100 / TOTAL DE MONITOREOS PROGRAMADOS	12	INFORME
	MODIFICAR LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD, IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS SOCIALES FRENTE A LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	N° DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE CÁNCER X 100 / TOTAL DE PERSONAL CONTRATADO	1	INFORME
	INFORMAR A LA POBLACIÓN SOBRE LAS PRÁCTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LA SALUD	3 SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	N° DE SUPERVISIONES REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE CÁNCER X 100 / TOTAL DE INFORMES DE SUPERVISIONES	1	INFORME
4. DESARROLLAR ENTORNOS SALUDABLES Y PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE CONCERTADA Y CON PARTICIPACIÓN SOCIAL	MODIFICAR LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD, IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS SOCIALES FRENTE A LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	CONSEJERÍA A TRAVÉS DE VISITA DOMICILIARIA A LA FAMILIA PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER	N° FAMILIAS CON CONSEJERIAS QUE PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER / N° DE FAMILIAS PROGRAMADAS X 100	480	HIS-INFORME
	INFORMAR A LA POBLACIÓN SOBRE LAS PRÁCTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LA SALUD	POBLACIÓN INFORMADA Y SENSIBILIZADA SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER (MAMA, CUELLO UTERINO, GÁSTRICO, PULMON) POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS	N° DE MESES DE DIFUSIÓN DE SPOT PUBLICITARIO PROMOVRIENDO PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER / N° TOTAL DE MESES PROGRAMADOS X 100	10	HIS-INFORME

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
					I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO	MUJER ATENDIDA CON CONSULTA MÉDICA GINECOLÓGICA	PERSONA TAMIZADA	META ANUAL (3.2)	87,843.00	173	173	173	173	R.O	CÁNCER
	MUJER EXAMINADA CON PAPANICOLAOU	PERSONA TAMIZADA	450		113	113	112	112	R.O	CÁNCER
	MUJER EXAMINADA CON IVAA	PERSONA TAMIZADA	1306		327	327	326	326	R.O	CÁNCER
VARONES MAYORES DE 18 AÑOS QUE RECIBEN CONSEJERÍA EN CA DE CÁNCER DE PROSTATA	VARONES MAYORES DE 18 AÑOS QUE RECIBEN CONSEJERÍA EN CA DE PROSTATA	PERSONA	1759	2,305.00	440	440	440	439	R.O	CÁNCER
MUJERES CON GINECOLOGÍA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA Y CONO LEEP	PERSONAS QUE RECIBEN CONSEJERÍA EN CA GÁSTRICO	PERSONA	905	3,609.00	226	226	226	227	R.O	CÁNCER
	PERSONA EXAMINADA Y ATENDIDA CON CRIOTERAPIA	PERSONA	6	1,710.00	1	2	1	2	R.O	CÁNCER
	MONITOREO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	INFORME	12	4,374.00	3	3	3	3	R.O	CÁNCER
	EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	INFORME	1		1	1			R.O	CÁNCER
	SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	INFORME	1		1	1			R.O	CÁNCER
MODIFICAR LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD, IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS SOCIALES FRENTE A LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	CAMINATA FAMILIAR PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	CAMINATA	1	266.00				1	R.O	PROMSA



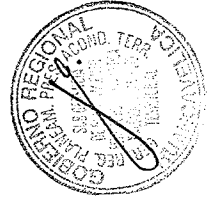
*Signature*  
 ING. ESTEBAN PANGLOSSO  
 Director General de Salud

INDICADOR DE RESULTADO (3)	FORMA DE CALCULO (3.2)												MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)		
	LINEA DE BASE (3.3)														
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1) OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2) GARANTIZAR LOS SERVICIOS ESENCIALES, SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PROMOVER UNA POBLACION CON PRÁCTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES MONITORIZAR, VIGILAR Y CONTROLAR LOS DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES A LA POBLACION DE ANGARAES DESARROLLAR LAS CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DENOMINACIÓN (3.1) % DE ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (EVALUACION DE ISH) % DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL IMPLEMENTADOS / TOTAL DE EE.SS. PROGRAMADOS % DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SEGURIDAD FUNCIONAL IMPLEMENTADOS / TOTAL DE EE.SS. PROGRAMADOS % DE CAPACITACIONES A COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD % DE COMUNIDADES ENTRENADAS EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES % DE COE IMPLEMENTADOS % DE SIMULACROS EJECUTADOS % DE ANALISIS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRAZADORAS Y AGENTES ETIOLOGICOS PARA LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES % DE "EE.SS. IMPLEMENTADOS" CON CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA Y DESASTRES % DE POBLACION CON ATENCIONES EN OFERTA COMPLEMENTARIA % DE POBLACION "CON ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES % DE RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS												6	ESTUDIO	
	LINEA DE BASE (3.3) N° DE EE.SS. CON ISH / TOTAL DE EE.SS. PROGRAMADOS N° DE EE.SS. CON SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL IMPLEMENTADOS / TOTAL DE EE.SS. PROGRAMADOS N° DE EE.SS. CON SEGURIDAD FUNCIONAL IMPLEMENTADOS / TOTAL DE EE.SS. PROGRAMADOS N° COMUNIDADES CAPACITADOS / COMUNIDADES PROGRAMADAS N° COMUNIDADES ENTRENADOS / COMUNIDADES PROGRAMADAS N° DE INFORMES PRESENTADOS (COE) / TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS (COE) N° DE SIMULACROS EJECUTADOS / TOTAL PROGRAMADOS N° DE INFORMES PRESENTADOS / TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS N° DE EE.SS. IMPLEMENTADO CON CAPACIDAD ASISTENCIAL IMPLEMENTADOS / TOTAL DE EE.SS. PROGRAMADOS N° DE ATENCION DE SALUD POR OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES / TOTAL DE ATENCIONES PROGRAMADAS N° ATENCIONES QUE REALIZA LA BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES / TOTAL DE ATENCION PROGRAMADAS N° DERECHOS HUMANOS CAPACITADOS / TOTAL DE FUNCIONARIOS PROGRAMADOS												1	INFORME DE CLASIFICACION DEL EESS. INFORME DE CLASIFICACION DEL EESS.	
													1	INFORME DE CAPACITACION	
													1	INFORME DE ENTRENAMIENTO	
													20	INFORME TECNICO	
													9	INFORME DE SIMULACROS	
													0	INFORME TECNICO	
													1	INFORME DE E.E.S.S. PRIORIZADO PARA EXPANSION ASISTENCIAL	
													1019	INFORME DE ATENCIONES	
													364	INFORME DE ATENCIONES	
													20	INFORME DE ACTIVIDAD	
	TOTAL												5,237.00	5,804.00	101,741.00

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES - 068

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES - 068				
F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS				
% DE ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (EVALUACION DE ISH) % DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL IMPLEMENTADOS / TOTAL DE EE.SS. PROGRAMADOS % DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SEGURIDAD FUNCIONAL IMPLEMENTADOS / TOTAL DE EE.SS. PROGRAMADOS % DE CAPACITACIONES A COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD % DE COMUNIDADES ENTRENADAS EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES % DE COE IMPLEMENTADOS % DE SIMULACROS EJECUTADOS % DE ANALISIS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRAZADORAS Y AGENTES ETIOLOGICOS PARA LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES % DE "EE.SS. IMPLEMENTADOS" CON CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA Y DESASTRES % DE POBLACION CON ATENCIONES EN OFERTA COMPLEMENTARIA % DE POBLACION "CON ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES % DE RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS				



*Rolando J. Torres*  
 ING. Elisabetta Jansquey Torres

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

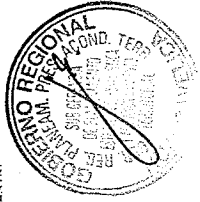
Aprobado R. G. R. 006-2015/GOB.REG.-HVCA/GSRang.

U. E. 003-Gerencia Sub Regional Angararas

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	
GARANTIZAR LOS SERVICIOS ESENCIALES Y DESEGURIDAD ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (EVALUACION DE RIESGO)	ESTUDIO	4	3,090.00			4		EMERGENCIA Y DESASTRES
	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL IMPLEMENTADOS	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5	14,000.00		5			EMERGENCIA Y DESASTRES
PROMOVER UNA POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SEGURIDAD FUNCIONAL IMPLEMENTADOS	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	3	5,380.00		1	2		EMERGENCIA Y DESASTRES
	CAPACITACIONES A COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD	COMUNIDAD	2	13,150.00		1	1		EMERGENCIA Y DESASTRES
VIGILAR Y CONTROLAR LOS DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES A LA POBLACION DE ANGARARAS	COMUNIDADES "ENTRENADAS" EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	COMUNIDAD	2	4,315.00		1	1		EMERGENCIA Y DESASTRES
	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME TECNICO	12	37,440.00		4	4	4	EMERGENCIA Y DESASTRES
DESARROLLAR LAS CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	IMPLEMENTACION DE ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	SIMULACRO	12	6,100.00		4	4	4	EMERGENCIA Y DESASTRES
	E.E.S.S. IMPLEMENTADOS CON CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	4,335.00			1		EMERGENCIA Y DESASTRES
DESARROLLAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE	OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ATENCION	480	3,675.00		120	120	120	EMERGENCIA Y DESASTRES
	ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ATENCION	384	19,780.00		91	91	91	EMERGENCIA Y DESASTRES
DESARROLLAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	60	9,204.00		15	15	15	EMERGENCIA Y DESASTRES
	ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	5	24720		1	2	1	EMERGENCIA Y DESASTRES

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	
GARANTIZAR LOS SERVICIOS ESENCIALES Y DESEGURIDAD ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (EVALUACION DE RIESGO)	ESTUDIO	4	3,090.00			4		EMERGENCIA Y DESASTRES
	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO ESTRUCTURAL IMPLEMENTADOS	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5	14,000.00		5			EMERGENCIA Y DESASTRES
PROMOVER UNA POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON SEGURIDAD FUNCIONAL IMPLEMENTADOS	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	3	5,380.00		1	2		EMERGENCIA Y DESASTRES
	CAPACITACIONES A COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD	COMUNIDAD	2	13,150.00		1	1		EMERGENCIA Y DESASTRES
VIGILAR Y CONTROLAR LOS DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES A LA POBLACION DE ANGARARAS	COMUNIDADES "ENTRENADAS" EN RESPUESTA Y REHABILITACION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	COMUNIDAD	2	4,315.00		1	1		EMERGENCIA Y DESASTRES
	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME TECNICO	12	37,440.00		4	4	4	EMERGENCIA Y DESASTRES
DESARROLLAR LAS CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	IMPLEMENTACION DE ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	SIMULACRO	12	6,100.00		4	4	4	EMERGENCIA Y DESASTRES
	E.E.S.S. IMPLEMENTADOS CON CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	4,335.00			1		EMERGENCIA Y DESASTRES
DESARROLLAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE	OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ATENCION	480	3,675.00		120	120	120	EMERGENCIA Y DESASTRES
	ATENCION DE SALUD Y MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ATENCION	384	19,780.00		91	91	91	EMERGENCIA Y DESASTRES
DESARROLLAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE	DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	60	9,204.00		15	15	15	EMERGENCIA Y DESASTRES
	ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	5	24720		1	2	1	EMERGENCIA Y DESASTRES



*Signature*  
**ING. Elizabeth Jauregui**  
 C/Mas

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

U. E. 009-Gerencia Sub Regional Angaranes

Aprobado R. G. R. 006-2015/GOB.REG. HVCA/GSRang.

DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES		DOCUMENTO												EMERGENCIA Y DESASTRES			
		3			4,103.00			1			1			R.O			
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRES		149,302.00															
F3: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015																	
PERIODO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL				
2.3.1.1.1	0.00	0.00	1,951.00	3,150.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,951.00	0.00			
2.3.1.2.1	0.00	0.00	0.00	1,920.00	8,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,710.00	0.00			
2.3.1.2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00			
2.3.1.3.1	0.00	0.00	0.00	2,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916.00	0.00			
2.3.1.3.1	0.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,228.00	0.00			
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	2,082.00	1,997.00	2,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,532.00	0.00			
2.3.1.6.1.4	0.00	0.00	0.00	3,920.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00	0.00			
2.3.1.6.1.99	0.00	0.00	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00			
2.3.1.7.1.1	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00			
2.3.1.8.2.1	0.00	0.00	0.00	4,090.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,290.00	0.00			
2.3.1.9.1.2	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00			
2.3.1.99.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00			
2.3.1.99.1.99	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00			
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00			
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	1,260.00	0.00	504.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00			
2.3.2.1.2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00			
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	640.00	0.00	900.00	1,360.00	1,200.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00			
2.3.2.4.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264.00	0.00			
2.3.2.4.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00			
2.3.2.5.1.1	300.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00			
2.3.2.7.1.01	0.00	0.00	0.00	3,290.00	1,000.00	0.00	250.00	0.00	1,000.00	300.00	0.00	0.00	5,840.00	0.00			
2.3.2.7.1.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00			
2.3.2.8.1.1	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	5,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	5,300.00	40,700.00	5,300.00			
2.3.2.8.1.2	0.00	0.00	0.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	1,872.00	208.00			
TOTAL	300.00	0.00	7,466.00	42,011.00	46,259.00	7,328.00	12,208.00	9,758.00	7,848.00	6,108.00	4,608.00	5,608.00	149,302.00	5,608.00			

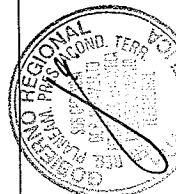
PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS- 0104

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DENOMINACION (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
MEJORAR LA REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS DE ESTA MANERA LA POBLACION RECIBIRA ASISTENCIA DE MANERA OPORTUNA, CON CALIDAD, CUANDO SE PRESENTE UNA URGENCIA O EMERGENCIA, EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRE DE MANERA RAPIDA, EFICIENTE Y GRATUITA.	LA GARANTIZAR EL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS)	% DE TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES ESTABLES NO CRITICOS REALIZADOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	Nº DE PACIENTES ATENDIDOS X 100/ TOTAL DE ATENCIONES		19	INFORME, HIS
	MONITOREO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	MONITOREO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	Nº DE MONITOREOS PROGRAMADOS		3	
	SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	SUPERVISION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	Nº DE SUPERVISIONES REALIZADAS EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL X 100 / TOTAL DE INFORMES DE SUPERVISION		1	
					3	

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
GARANTIZAR EL TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS)	TAMIZAJE Y SEGUIMIENTO DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS PRESUPUESTAL	PERSONA ATENDIDA	19	4	5	5	5	R.O	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
	EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	3	1	1	1	1	R.O	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
	SUPERVISION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	1	1	1	1	1	R.O	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
		INFORME	3	1	1	1	1	R.O	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS



*Blasbeth Jauregui Villar*  
**ING. Blasbeth Jauregui Villar**



F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PRÁCTICA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	252.00	252.00	252.00	252.00	126.00	0.00	0.00	1,538.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	240.00
2.3.1.3.1.1	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	2,352.00
2.3.2.8.1.1	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00
2.3.2.8.1.2	0.00	0.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	630.00
2.3.2.4.1.5	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.4.1.99	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.4.1.3	0.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00
TOTAL	196.00	196.00	4,802.00	4,667.00	1,501.00	1,793.00	2,253.00	1,793.00	1,753.00	362.00	196.00	488.00	20,000.00

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

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LÍNEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
SEGUIR A LAS ACCIONES DE INTERVENCIÓN DE LA INTERVENCIÓN SANITARIA	REALIZAR EL MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	Nº DE MONITOREOS, SUPERVISIONES Y EVALUACIONES REALIZADAS / Nº DE MONITOREO, SUPERVISIONES Y EVALUACIONES PROGRAMADAS	FORMA DE CALCULO (3.2)	12	INFORME

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
REALIZAR EL MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	MONITOREO	12	3	3	3	3	R.O	COORD. DISC.

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PRÁCTICA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.1.3.1.1	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00
2.3.1.5.1.2	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00
2.3.2.1.2.2	288.00	288.00	918.00	288.00	288.00	432.00	918.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	4,860.00
2.3.2.2.4.4	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00
TOTAL	288.00	5,228.00	2,418.00	288.00	288.00	432.00	918.00	288.00	288.00	288.00	288.00	288.00	11,300.00

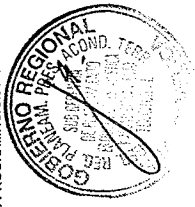
PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL - 0131

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	FORMA DE CALCULO (3.2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)	LÍNEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
DETERMINAR PACIENTES CON COMORBILIDAD Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	BRINDAR ATENCIÓN A PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES CON TAMIZAJE POSITIVO	100% de personas con problemas psicosociales con paquete de atención completo	Nº de pacientes con tratamientos completo (TA) / Nº de personas con diagnóstico positivo	FORMA DE CALCULO (3.2)	11	HIS.SIS
	BRINDAR ATENCIÓN A PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS COMO SON (DEPRESIÓN, CONDUCTA SUICIDA Y DE ANSIEDAD CON TAMIZAJE POSITIVO)	% de personas detectadas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida)	Nº de pacientes positivos / Nº de pacientes tamizados		240	HIS
	DESARROLLAR HABILIDADES SOCIALES RELACIONADAS A DESARROLLANDO DEBERES Y DERECHOS DEL NIÑO " ESTILOS DE COMUNICACIÓN Y MANEJO DE ESTRÉS)	% de niñas y niños de 8 a 11 años identificados con habilidades sociales inadecuadas	Nº de pacientes positivos / Nº de pacientes con tratamiento ambulatorio (depresión y conducta suicida) y de ansiedad		240	HIS
		% de adolescentes de 12 a 17 años identificados con problemas relacionados con habilidades sociales inadecuadas.	Nº de niños con Dx positivo/habilidades sociales inadecuadas		109	HIS
			Nº de niños con Dx positivo/habilidades sociales inadecuadas		109	HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
BRINDAR ATENCIÓN A PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES CON TAMIZAJE POSITIVO	BRINDAR ATENCIÓN A PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS COMO SON (DEPRESIÓN, CONDUCTA SUICIDA Y DE ANSIEDAD CON TAMIZAJE POSITIVO)	MONITOREO	12	3	3	3	3	R.O	COORD. DISC.



OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)		INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)
	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	ABR	MAY		JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL					
BRINDAR ATENCION A PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES CON TAMIZAJE POSITIVO A PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS COMO SON LA DEPRESION, CONDUCTA SUICIDA Y DE RIESGO EN LA Poblacion de la provincia Angaraes, en un marco de respeto a los derechos humanos, con enfoque de equidad de genero, interculturalidad y calidad	PERSONA TRATADA	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	
	PERSONA TRATADA	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	
	PERSONA ATENDIDA	109	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	
	PERSONA ATENDIDA	109	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	
	TOTAL		4,948.00	5,808.00	7,320.00	7,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

OBJETIVO ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)		INDICADOR (3.1)		INDICADOR DE RESULTADO (3)												MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
	FORMA DE CALCULO (3.2)	FORMA DE CALCULO (3.2)	Nº DE RRRH CAPACITADOS / Nº DE RRRH DE LA RED ANGARAES X 100	Nº DE DOCUMENTOS DE GESTION ELABORADO Y ACTUALIZADOS/ Nº DE DOCUMENTOS DE GESTION DE LA RED ANGARAES X100	Nº DE DOCUMENTOS DE GESTION ELABORADO Y ACTUALIZADOS/ Nº DE DOCUMENTOS DE GESTION DE LA RED ANGARAES X100	Nº DE RECURSO HUMANO ASIGNADO A EESS Y RED ANGARAES/ Nº DE RECURSO HUMANO REQUERIDOS X100	Nº DE RECURSO HUMANO ASIGNADO A EESS Y RED ANGARAES/ Nº DE RECURSO HUMANO REQUERIDOS X100	Nº DE BASE DE DATO INTEGRADO/TOTAL DE BASE DE DATOS DE LA RED ANGARAES X 100	Nº DE BASE DE DATO INTEGRADO/TOTAL DE BASE DE DATOS DE LA RED ANGARAES X 100	LINEA DE BASE (3.3)	LINEA DE BASE (3.3)	LINEA DE BASE (3.3)	LINEA DE BASE (3.3)	LINEA DE BASE (3.3)	LINEA DE BASE (3.3)		
FORTALECER LAS CAPACIDADES TECNICAS DE GESTION DEL PERSONAL DE LA RED ANGARAES Y MICRODEDES MEJORAR LOS PROCESOS Y LA CAPACIDAD DE PLANEAMIENTO ORGANIZACION Y DIRECCION DE LA RED ANGARAES FOMENTANDO EL TRABAJO EN EQUIPO. PLANIFICAR ESTRATEGICAMENTE LOS RRRH PRIORIZANDO LA DOTACION, DISTRIBUCION DE RRRH CONTAR CON UN SISTEMA UNICO DE INFORMACION CONFIABLE CON UNA BASE DE DATOS HISTORICOS Y CONSULTA EN LINEA EN TIEMPO REAL	RECURSO HUMANO CAPACITADO	RECURSO HUMANO CAPACITADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	INFORME - ACTA	
	DOCUMENTOS DE GESTION ELABORADO Y ACTUALIZADO	DOCUMENTOS DE GESTION ELABORADO Y ACTUALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORME - ACTA	
	RECURSO HUMANO ASIGNADO A EESS Y RED ANGARAES	RECURSO HUMANO ASIGNADO A EESS Y RED ANGARAES	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	INFORME - ACTA	
	SISTEMA UNICO DE INFORMACION CONFIABLE	SISTEMA UNICO DE INFORMACION CONFIABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INFORME - ACTA	
	TOTAL	TOTAL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	INFORME - ACTA	

UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD ANGARAES- FUNCIONAMIENTO

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

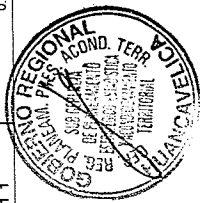
OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)		INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)
	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	ABR	MAY		JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL					
MEJORAR LOS PROCESOS Y LA CAPACIDAD DE PLANEAMIENTO ORGANIZACION Y DIRECCION DE LA RED ANGARAES FOMENTANDO EL TRABAJO EN EQUIPO. PLANIFICAR ESTRATEGICAMENTE LOS RRRH PRIORIZANDO LA DOTACION, DISTRIBUCION DE RRRH CONTAR CON UN SISTEMA UNICO DE INFORMACION CONFIABLE CON UNA BASE DE DATOS HISTORICOS Y CONSULTA EN LINEA EN TIEMPO REAL	INFORME	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RED ANGARAES	
	INFORME	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RED ANGARAES	
	CONTRATOS	230	542,485.00	542,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RED ANGARAES	
	INFORME	1	3,945.00	3,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RED ANGARAES	

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)		INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)
	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	ABR	MAY		JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL					
MEJORAR LOS PROCESOS Y LA CAPACIDAD DE PLANEAMIENTO ORGANIZACION Y DIRECCION DE LA RED ANGARAES FOMENTANDO EL TRABAJO EN EQUIPO. PLANIFICAR ESTRATEGICAMENTE LOS RRRH PRIORIZANDO LA DOTACION, DISTRIBUCION DE RRRH CONTAR CON UN SISTEMA UNICO DE INFORMACION CONFIABLE CON UNA BASE DE DATOS HISTORICOS Y CONSULTA EN LINEA EN TIEMPO REAL	INFORME	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RED ANGARAES	
	INFORME	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RED ANGARAES	
	CONTRATOS	230	542,485.00	542,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RED ANGARAES	
	INFORME	1	3,945.00	3,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RED ANGARAES	

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)		INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)
	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	ABR	MAY		JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL					
ENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RED ANGARAES	
	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RED ANGARAES	
TOTAL					23,100.00												RED ANGARAES	



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)		OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)		DENOMINACIÓN (3.1)		FORMA DE CALCULO (3.2)		INDICADOR DE RESULTADO (3)												MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)	
Garantizar la ejecución de obras en los plazos establecidos a fin que la población accede a los servicios salud, educación, infraestructura económica, telecomunicaciones y saneamiento básico.		Garantizar la elaboración de expedientes técnicos de calidad. Mejorar el grado de ejecución física de los proyectos		Disminuir en 40% la inconsistencia de los expedientes técnicos formulados		N° de expedientes técnicos observados / Total de expedientes técnicos evaluados		10 expedientes técnicos observados												Informes de evaluación técnica y resoluciones de aprobación	
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		2,734.00												TOTAL	
2.3.1.3.1.1	0.00	3,260.00	0.00	2,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,065.00				
2.3.1.5.1.2	0.00	3,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,452.00				
2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00				
2.3.2.1.2.1	360.00	360.00	200.00	160.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	160.00	200.00	200.00	360.00	360.00	360.00	3,600.00				
2.3.2.1.2.2	1,368.00	935.00	612.00	1,188.00	935.00	612.00	1,188.00	935.00	612.00	1,188.00	1,368.00	1,368.00	1,368.00	1,368.00	1,368.00	1,368.00	13,500.00				
2.3.2.1.2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00				
2.3.2.2.1.1	1,313.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	7,683.00				
2.3.2.2.1.2	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	1,020.00				
2.3.2.2.2.1	0.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	147.00	240.00				
2.3.2.2.2.2	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	648.00				
2.3.2.2.2.3	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	1,440.00				
2.3.2.2.3.1	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	6,000.00				
2.3.2.4.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00				
2.3.2.4.1.3	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,282.00				
2.3.2.5.1.1	10,032.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,907.00				
2.3.2.7.1.99	87,310.00	107,597.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00				
2.3.2.7.10.1	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00				
2.3.2.7.4.3	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00				
2.3.2.7.5.2	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	118,100.00				
2.3.2.8.1.1	5,500.00	5,500.00	5,500.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	7,176.00				
2.3.2.8.1.2	520.00	520.00	520.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	2,734.00				
TOTAL	106,682.00	140,429.00	136,940.00	135,943.00	47,890.00	53,158.00	24,688.00	2,554.00	2,734.00	2,734.00	23,144.00	3,224.00	2,734.00	2,734.00	2,734.00	2,734.00	680,000.00				

8.10. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

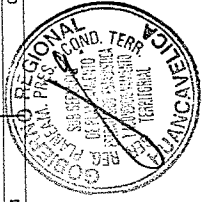
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	INDICADOR DE RESULTADO (3)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LÍNEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
Garantizar la elaboración de expedientes técnicos de calidad.	Realizar viajes para monitoreo y seguimiento de obras ejecutadas por convenio y encargo. Tramites de documentos en la oficina de infraestructura	N° Monitoreos y Seguimientos	36	58,696.30	N° de expedientes técnicos observados / Total de expedientes técnicos evaluados	N° de expedientes técnicos observados / Total de expedientes técnicos evaluados	10 expedientes técnicos observados	Informes de evaluación técnica y resoluciones de aprobación
Mejorar el grado de ejecución física de los proyectos	Recepción de documentos de las diferentes Obras de inversión de la Gerencia sub Regional Angarès	Gestión	12	19,682.60	80% de cumplimiento de metas físicas de los N° de proyectos con metas cumplidas / N° total de metas de proyectos X 100	80% de proyectos con metas cumplidas	80% de proyectos con metas cumplidas	Seguimiento del programa de inversiones de la ejecutora, informes de supervisión, informe de residentes de obras auditoría informes de infraestructura y supervisión

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)
					UNID. MED. (3.1)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	FTE. FTO (6)							
Garantizar la elaboración de expedientes técnicos de calidad.	Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes Participar con el Gerente Sub Regional en las gestiones para que el 100% de proyectos del programa de inversiones del ámbito provincial	Obras	4	18,267.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O	Jefe de infraestructura	
					6	6	6	6	6	6	6	6	R.O	Jefe de infraestructura			
					3	3	3	3	3	3	3	3	R.O	Jefe de infraestructura			
					2	3	3	3	2	3	3	3	R.O	Jefe de infraestructura			
Mejorar el grado de ejecución física de los proyectos	Elaboración de TDRs de calidad para la elaboración de expedientes técnicos	N° de TDRs	10	1,784.50	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	R.O	Jefe de infraestructura	
					3	3	3	3	3	3	3	3	R.O	Jefe de infraestructura			
					3	3	3	3	3	3	3	3	R.O	Jefe de infraestructura			
					2	3	3	3	2	3	3	3	R.O	Jefe de infraestructura			

F3: CONSOLIDADO MENSUAL DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
ESPECÍFICA	1,684.00	3,284.00	2,400.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8928.00
23 13 11	0.00	7,627.10	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,947.10
23 15 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.00
23 15 31	0.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.00



*Elizabeth Javarez Villan*  
**ING. Elizabeth Javarez Villan**

23 1 6 1 3	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00
23 1 6 1 1	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00
23 1 99 199	140.00	320.00	220.00	320.00	140.00	320.00	320.00	180.00	280.00	280.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	3,000.00
23 2 1 2 1	502.00	752.00	600.00	1,102.00	752.00	600.00	1,102.00	752.00	752.00	752.00	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	9,270.00
23 2 4 1 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,570.00
23 2 4 1 5	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
23 2 6 3 3	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
23 2 7 11 99	1,800.00	4,550.00	4,150.00	4,950.00	1,650.00	2,650.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	28,800.00
23 2 8 1 1	0.00	12,554.90	4,400.00	4,400.00	4,400.00	5,300.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	58,354.90
23 2 8 1 2	0.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	3,465.00
TOTAL	4,106.00	31,281.00	13,205.00	14,007.00	16,557.00	9,185.00	7,597.00	7,147.00	7,247.00	7,507.00	7,457.00	7,457.00	7,457.00	7,457.00	7,457.00	7,457.00	7,457.00	7,457.00	133,743.00

9.11. OFICINA DE SERVICIOS MULTIPLES

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

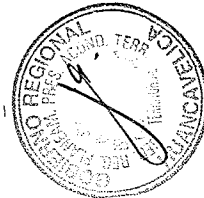
OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	DENOMINACION (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)	FORMA DE CALCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en el marco de eficiencia en el servicio y uso de los recursos financieros con transparencia y democracia	Prestar una adecuada asesoría técnica social	100 % de informes y capacitaciones	Nº capacitaciones asistidas/ Nº de invitaciones a capacitaciones X 100 atendidas	Nº capacitaciones asistidas/ Nº de invitaciones a capacitaciones X 100 atendidas	100 % de capacitaciones asistidas e informes	Informes de capacitación e informes a la Gerencia Sub Regional

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
				UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)			III TRIM. (5.3)
Prestar una adecuada asesoría técnica social	Participar en eventos de capacitación en temas de desarrollo económico	Capacitación	45,310.00	10	10	2	3	2	R.O	Jefe de servicios múltiples
		Informes	405.00	40	10	10	10	10	R.O	Jefe de servicios múltiples

F3: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23 2 8 1 1	3,800.00	210.00	3,800.00	3,800.00	210.00	3,800.00	4,400.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	4,400.00	43,000.00
23 2 8 1 2	73.00	40.00	73.00	73.00	40.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	730.00
23 2 1 2 1	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	1,260.00
23 2 1 2 2	4,249.00	4,249.00	4,176.00	4,010.00	4,010.00	4,010.00	4,610.00	4,010.00	4,010.00	4,010.00	4,010.00	4,610.00	45,715.00
TOTAL	8,248.00	8,625.00	8,325.00	8,009.00	8,046.00	8,009.00	9,109.00	8,009.00	8,009.00	8,009.00	8,009.00	9,140.00	93,094.00



*Blanca Jauregui Villar*  
**ING. Blanca Jauregui Villar**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.G.R.006-2015/GOB.REG.HVCA/GSRANG.

U. E. 009-Gerencia Sub Regional Angaraes

F3: VINCULACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

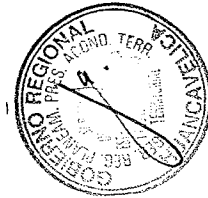
OBJETIVO ESTRATEGICO (1)	OBJETIVO ESPECIFICO (2)	NOMBRE DEL PROYECTO (3)	CODIGO SNIP (4)	LOCALIZACION (5)			COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.)		PERIODO DE EJECUCION (7)		SITUACION DEL PROYECTO (8)			
				LOCALIDAD (5.1)	DISTRITO (5.2)	PROVINCIA (5.3)	SEGUN ESTUDIO (6.1)	SEGUN EXPEDIENTE (6.2)	INICIO (7.1)	TERMINO (7.2)	NUEVO (8.1)	CONTIN. (8.2)		
MODERNIZAR Y FORTALECER LA GESTION PUBLICA REGIONAL EN EL MARCO DE EFICIENCIA EN EL SERVICIO Y USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS CON TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA	MEJORAR LOS NIVELES DE EJECUCION OPORTUNA DE PROYECTOS DE INVERSION	PROYECTOS POR CONTINUIDAD												
		77815 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHALLHUAPUQUIO DE LA MICRORED LIRCAY-ANGARAES-HUANCVELICA**	155670	CHALLHUAPUQUIO	LIRCAY	ANGARAES	1,042,141.00	1,163,378.38					X	
		75716 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE LA LOCALIDAD DE CCOLLAPAMPA, DISTRITO DE LIRCAY-ANGARAES-HUANCVELICA**	148730	CCOLLAPAMPA	LIRCAY	ANGARAES	2,806,504.00	2,857,839.23					X	
		MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 36297 DE PARCO CHACAPUNCO-DISTRITO DE ANCHONGA-ANGARAES-HUANCVELICA**	107815	PARCO CHACAPUNCO	ANCHONGA	ANGARAES	1,210,970.00	1,572,047.43					X	
		MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA - JULCAMARCA-YANACHOCCE-CHINCHO-HUANCHLUY	92657	MULTILOCALIDADES	MULTIDISTRITOS	ANGARAES	1,815,687.00	2,395,721.50					X	
		MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO PARA PASTOS QUICHQUI-HUAYCHAUPALLCCA BUENAVISTA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA	105777	MULTILOCALIDADES	LIRCAY	ANGARAES	885,292.00	1,477,058.25					X	
		PROYECTO NUEVO												
		77806 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA NRO. 36486 ANTACCACCA CUCHO DISTRITO DE LIRCAY - ANGARA-HUANCVELICA**	146129	ANTACCACCACUCHO	LIRCAY	ANGARAES	1,503,151.00	0.00					X	
		77814 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N° 36424 - DE ALTO MARYNYOCC, DISTRITO DE ANCHONGA, ANGARAES, HUANCVELICA**	202526	ALTO MARYNYOCC	ANCHONGA	ANGARAES	1,027,363.00	0.00					X	
		77804 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 36478 LA COLINA, CENTRO POBLADO PARCO ALTO - DISTRITO DE ANCHONGA - ANGARAES - HUANCVELICA**	156669	LA COLINA	ANCHONGA	ANGARAES	1,076,472.29	1,076,472.29					X	
MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N° 36239-PAMPA DEL CARMEN, COMUNCANCHA-DISTRITO DE LIRCAY, ANGARAES, HUANCVELICA**	154773	PAMPA DEL CARMEN	LIRCAY	ANGARAES	2,089,657.00	0.00					X			



ING. Elizabeth Jureque Villan

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 36953 DE LA LOCALIDAD DE VILLAHUASAPAMPA-CENTRO POBLADO BUENOS AIRES DE PARCO CHACAPUNCO-DISTRITO ANCHONGA-ANGARAES-HUANCAVELICA**	168247	PARCO CHACAPUNCO	ANCHONGA	ANGARAES	1,424,589.00	0.00		X	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 37002 RICARDO FERNANDEZ-DISTRITO DE LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA**	125457	LIRCAY	LIRCAY	ANGARAES	1,233,522.00	0.00		X	
AMPLIACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N 36511. CIENEGUILLA, LIRCAY, ANGARAES, HUANCAVELICA**	154513	CIENEGUILLA	LIRCAY	ANGARAES	1,392,508.00	0.00		X	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO CHONTACANCHA, RANTAY, PARRCA, PARIACCLLA Y SARRA CHACRA EN EL DISTRITO DE ANCHONGA ANGARAES-HUANCAVELICA**	139940	MULTILOCALIDADES	ANCHONGA	ANGARAES	4,103,070.00	0.00		X	
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE PALCCA-MACHOERA DE HUANGAHUANCA-DISTRITO HUANGAHUANCA-ANGARAES-HUANCAVELICA**	87072	MULTILOCALIDADES	HUANCAHUANCA	ANGARAES	1,326,807.00	0.00		X	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 676 DE LA LOCALIDAD DE PARCO ALTO-DISTRITO DE ANCHONGA-ANGARES-HUANCAVELICA**	222124	PARCO ALTO	ANCHONGA	ANGARAES	1,981,537.00	0.00		X	



ING. *[Signature]*  
 INGENIERO EN SISTEMAS DE RIEGO  
 HUANCABELICA

F4: PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO (1)	COMPONENTE (2)	INDICADOR (3)		AVANCE ACUMULADO AL AÑO ANTERIOR (4)		PPTO. PROG. PYTO. SI (5) 2015	CRONOGRAMA DE COMPONENTE FISICOS (6)				FTE. FTO. (7)	
		UNID. DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)	FINANCIERO (4.1)	FISICO (4.2)		I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		
PROYECTOS POR CONTINUIDAD	EXPEDIENTE TECNICO	UND	1					1				R.O
	CONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	GLOBAL	1					1				R.O
	CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA	GLOBAL	1					1				R.O
	TANQUE ELEVADO Y CISTERNA	GLOBAL	1					1				R.O
	TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR	GLOBAL	1		137,540.00			1				R.O
	CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1					1				R.O
	ADQUISICION DE EQUIPOS	GLOBAL	1					1				R.O
	CAPACITACION AL PERSONAL	GLOBAL	1					1				R.O
	MITIGACION AMBIENTAL	GLOBAL	1					1				R.O
	EXPEDIENTE TECNICO	UND	1					1				R.O
	CONSTRUCCION DE 8 AULAS	GLOBAL	1					1				R.O
	SALA DE PROFESORES	GLOBAL	1					1				R.O
	SALA DE COMPUTO, GUARDIANA, LABORATORIO	GLOBAL	1					1				R.O
	75716 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE LA LOCALIDAD DE COOLPAPAMPA, DISTRITO DE LIRCAY-ANGARAES-HUANCANELICA**	GLOBAL	1		2,806,504.00			1				R.O
	RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCION	GLOBAL	1					1				R.O
MUROS DE CONTENCIÓN	GLOBAL	1					1				R.O	
MOBILIARIOS	GLOBAL	1					1				R.O	
CAPACITACION	GLOBAL	1					1				R.O	
EXPEDIENTE TECNICO	UND	1					1				R.O	
MODULO EDUCATIVO	GLOBAL	1					1				R.O	
CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	GLOBAL	1					1				R.O	
LOZA MULTITUBO Y GRADERAS	GLOBAL	1		1,210,970.00			1				R.O	
TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR	GLOBAL	1					1				R.O	
CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1					1				R.O	
EQUIPO DE COMPUTO	GLOBAL	1					1				R.O	
EXPEDIENTE TECNICO	UND	1					1				R.O	
OBRAS PRELIMINARES	GLOBAL	1					1				R.O	
EXPLANACIONES	GLOBAL	1					1				R.O	
OBRAS DE ARTE	GLOBAL	1		2,385,721.50			1				R.O	
TRANSPORTE	GLOBAL	1					1				R.O	
SEÑALIZACION	GLOBAL	1					1				R.O	
PROTECCION AMBIENTAL	GLOBAL	1					1				R.O	
FLETE	GLOBAL	1					1				R.O	
EXPEDIENTE TECNICO	UND	1					1				R.O	
BOCATOMA	GLOBAL	1					1				R.O	
CAPTACION	GLOBAL	1					1				R.O	
LINEA DE CONDUCCION	GLOBAL	1					1				R.O	
				1,477,068.25								

MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO PARA PASTOS QUICHUAY HUANCANELICA, DISTRITO DE COOLPAPAMPA, DISTRITO DE ANGARAE

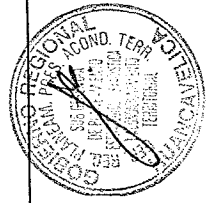


*Ruiz*  
ING. Elizabeth Jauregui Villan

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

U. E. 009-Gerencia Sub Regional Angaroes

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL DE HUANCAMELICA		1977									
RESERBORIO	GLOBAL	1									R.O
TOMAS LATERALES	GLOBAL	1									R.O
HIDRANTES	GLOBAL	1									R.O
CAPACITACION	GLOBAL	1									R.O
PROYECTO NUEVO											
EXPEDIENTE TECNICO	UND	1									R.O
OBRAS PROVISIONALES	GLOBAL	1									R.O
MODULO I	GLOBAL	1									R.O
MODULO II	GLOBAL	1									R.O
MODULO III	GLOBAL	1									R.O
INFRAESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS	GLOBAL	1									R.O
EQUIPO Y MOBILIARIO	GLOBAL	1									R.O
FLETE TERRESTRE	GLOBAL	1									R.O
MITIGACION	GLOBAL	1									R.O
EXPEDIENTE TECNICO	UND	1									R.O
CONSTRUCCION DE AULAS, BIBLIOTECA Y LABORATORIO	GLOBAL	1									R.O
LOSA MULTIUJO	GLOBAL	1									R.O
CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1									R.O
SS. HH Y TANQUE SEPTICO	GLOBAL	1									R.O
EQUIPAMIENTO	GLOBAL	1									R.O
MITIGACION	GLOBAL	1									R.O
EXPEDIENTE TECNICO	UND	1									R.O
MODULO EDUCATIVO	GLOBAL	1									R.O
CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	GLOBAL	1									R.O
LOSA MULTIUJO Y GRADERIAS	GLOBAL	1									R.O
TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR	GLOBAL	1									R.O
CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1									R.O
EQUIPO DE COMPUTO	GLOBAL	1									R.O
EXPEDIENTE TECNICO	UND	1									R.O
MODULO EDUCATIVO	GLOBAL	1									R.O
CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	GLOBAL	1									R.O
LOSA MULTIUJO Y GRADERIAS	GLOBAL	1									R.O
TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR	GLOBAL	1									R.O
CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1									R.O
EQUIPO DE COMPUTO	GLOBAL	1									R.O
EXPEDIENTE TECNICO	UND	1									R.O
MODULO EDUCATIVO	GLOBAL	1									R.O
CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	GLOBAL	1									R.O
LOSA MULTIUJO Y GRADERIAS	GLOBAL	1									R.O
TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR	GLOBAL	1									R.O
CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1									R.O
EQUIPO DE COMPUTO	GLOBAL	1									R.O
EXPEDIENTE TECNICO	UND	1									R.O
MODULO EDUCATIVO	GLOBAL	1									R.O
CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	GLOBAL	1									R.O
LOSA MULTIUJO Y GRADERIAS	GLOBAL	1									R.O
TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR	GLOBAL	1									R.O
CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1									R.O
EQUIPO DE COMPUTO	GLOBAL	1									R.O
EXPEDIENTE TECNICO	UND	1									R.O
MODULO EDUCATIVO	GLOBAL	1									R.O
CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	GLOBAL	1									R.O
LOSA MULTIUJO Y GRADERIAS	GLOBAL	1									R.O
TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR	GLOBAL	1									R.O
CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1									R.O
EQUIPO DE COMPUTO	GLOBAL	1									R.O
EXPEDIENTE TECNICO	UND	1									R.O



*Ing. Elizabeth Tamez Villan*



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R. G. R. 006-2015/GOB.REG.HVCA/GSRang.

U. E. 005-Gerencia Sub Regional Angaraes

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 37002 RICARDO FERNANDEZ-DISTRITO DE LIRCAY-LOZA MULTUOSO Y GRADERIAS ANGARAES-HUANCAVELICA*	MODULO EDUCATIVO CISTERNA Y TANQUE ELEVADO LOZA MULTUOSO Y GRADERIAS TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR CERCO PERIMETRICO EQUIPO DE COMPUTO	GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1,233,522.00 1,233,522.00	1,233,522.00	R.O R.O R.O R.O R.O R.O
AMPLIACION Y RECUPERACION DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DE LA I.E. N° 36511, CIENEGUILLA, LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA*	MODULO EDUCATIVO CISTERNA Y TANQUE ELEVADO LOZA MULTUOSO Y GRADERIAS TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR CERCO PERIMETRICO EQUIPO DE COMPUTO	UND GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1,392,508.00 1,392,508.00	1,392,508.00	R.O R.O R.O R.O R.O R.O
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO CHONTACANCHA, RANTAY-PARICHA, PARACULLA Y SARA CHACRA EN EL DISTRITO DE ANCHONGA-ANGARAES-HUANCAVELICA*	EXPEDIENTE TECNICO PRESA DE TIERRA CANAL DE CONDUCCION OBRAS DE ARTE TOMAS LATERALES CAPACTACION MITIGACION	UND GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	4,103,070.00 4,103,070.00	4,103,070.00	R.O R.O R.O R.O R.O R.O R.O
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO, PALLCO, MACHOERA EN LA LOCALIDAD DE HUANCAHUANCA, DISTRITO DE HUANCAHUANCA-ANGARAES-HUANCAVELICA*	EXPEDIENTE TECNICO BOCATOMA DESARENADOR LINEA DE CONDUCCION FORTALEZAMIENTO DE CAPACIDADES FORMALIZACION DEL COMITÉ DE RIEGO MITIGACION	UND GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	1,326,807.00 1,326,807.00	1,326,807.00	R.O R.O R.O R.O R.O R.O R.O
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 676 DE LA LOCALIDAD DE PARCO ALTO-DISTRITO DE ANCHONGA-ANGARAES-HUANCAVELICA*	EXPEDIENTE TECNICO MODULO EDUCATIVO CISTERNA Y TANQUE ELEVADO LOZA MULTUOSO Y GRADERIAS TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR CERCO PERIMETRICO EQUIPO DE COMPUTO	UND GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL GLOBAL	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	1,981,537.00 1,981,537.00	1,981,537.00	R.O R.O R.O R.O R.O R.O R.O



*[Handwritten signature]*  
**ING. Oscar Pantoja Siles**  
 DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN  
 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

U. E. 10 - Lucha Contra La Pobreza

**10. UNIDAD EJECUTORA LUCHA CONTRA LA POBREZA**

**10.1. COORDINACION GENERAL**

**F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS**

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
		FORMA DE CALCULO (3.2)	INDICADOR (3)	DENOMINACION (3.1)		
Colaborar en la disminución de los índices de pobreza en zonas rurales y urbanas.	Proponer y ejecutar proyectos de inversión de infraestructura y social, priorizando saneamiento básico, educación, salud y sistemas de riego en las zonas localizadas de extrema pobreza	Incrementar en 100% la ejecución de metas de actividades del POI % de población en situación de extrema pobreza	Meta Ejecutada por área estructurada / Total de Metas Programadas x 100 N° de Población atendida / total de población en extrema pobreza * 100	98,9 % de Ejecución Física del 2013 En el 2010 el 66.10% de Población en extrema Pobreza	Evaluación POI Estadística del INEI	

**F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
				I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Mejorar la eficacia de la gestión institucional	Dirigir y monitorear las actividades técnico administrativas de los diferentes órganos de la Unidad Ejecutora.	Acciones	12	3	3	3	3	R.O	José Raúl SINCHE MUÑOZ
	Promover y celebrar convenios.	Convenios	9	1	3	5	0	R.O	José Raúl SINCHE MUÑOZ
	Realizar seguimiento y monitoreo de la ejecución de proyectos.	Acciones	4	3	3	3	3	R.O	José Raúl SINCHE MUÑOZ
	Gestionar MARCO PRESUPUESTAL y financiamiento de la Cooperación Técnica y entidades Privadas	Acciones	2	0	3	3	0	R.O	José Raúl SINCHE MUÑOZ
	Convocar y presidir las reuniones de trabajo con las diferentes actores sociales a nivel Regional.	Acciones	12	3	3	3	3	R.O	José Raúl SINCHE MUÑOZ
Gestionar y supervisar la implementación de la diferentes Unidades Organicas de U.E y el Fortalecimiento de Capacidades de los Recursos Humanos.	Acciones	5	5	0	0	0	R.O	José Raúl SINCHE MUÑOZ	

**F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015**

NO DEARROLLO FORMA TO - INCLUIDO EN TODA LA EJECUTORA

**10.2. ADMINISTRACION**

**F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS**

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
		FORMA DE CALCULO (3.2)	DENOMINACION (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)		
Colaborar en la disminución de los índices de pobreza en zonas rurales y urbanas.	Mejorar los procesos administrativos de operaciones y comunicación	100 % de Cumplimiento de Metas programadas en los sistemas administrativos	N° de Metas ejecutadas / Total de Metas Programadas * 1000	99% de cumplimiento de metas	Evaluación del POI	

**F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
				I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Mejorar los procesos administrativos de operaciones y comunicación	Implementar las Areas Administrativas con Recursos Humanos, Bienes y servicios de Acciones de supervisión	Acciones de supervisión	6	2	2	2	0	R.O	C.P.C. Cirilo Taipe Choque
	Formular el Manual de Procedimientos de los Sistemas Administrativos (MAPRO)	Informes	4	2	2	0	R.O	R.O	G.P.C. Cirilo Taipe Choque
	Proponer diagrama de procesos de las áreas.	Adquisición	1	0	0	0	R.O	R.O	C.P.C. Cirilo Taipe Choque
	Mejorar el Control previo en las fases de Devergado y Giro de la Ejecución del Gasto en el SIAF-SP	Informes	12	3	3	3	3	R.O	C.P.C. Cirilo Taipe Choque
	validar el Manual de Procedimientos de la Parte administrativa	Servicios	12	3	3	3	3	R.O	C.P.C. Cirilo Taipe Choque

**10.2.1. Unidad de Economía**

**F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS**

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)			LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (3.4)
		FORMA DE CALCULO (3.2)	DENOMINACION (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)		
Colaborar en la disminución de los índices de pobreza en zonas rurales y urbanas.	Mejora el desempeño: económico, cumplimiento financiero y presupuestarios	Comercialización del 100% en el SIAF - sp las actividades ejecutadas del POI	Comercialización del 100% en el SIAF - sp las actividades ejecutadas sin observación al momento de validar sus pagos, % de expedientes sin observación al momento de validar	En el 2013 existido observaciones al momento de validar, se cumplió al 98 % de ejecución por meta	Presentación de Carpete de los estados financieros al III Trimestre, Evaluación del POI y análisis de cuentas contables.	

**F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES**


  
**ING<sup>o</sup> Elizabeth Jaquequi Villac**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Aprobado R.D.002-2013/GOB.REG.HVCA/GGR-LCJP

U. E. 10 - Lucha Contra La Pobreza

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Mejora el desempeño económico, financiero y presupuestarios del cumplimiento de los estados financieros	Elaborar los Estados Financieros para presentar al Ministerio de Economía y Finanzas dentro de los plazos establecidos	Estados Financieros	4	33,135.00	1	1	1	1	R.O.	C.P.C. Fordees Alan Asto Muñoz
	Realizar la Conciliación y presentación de la información de Tesorería en la Sede central del Gob. Reg.	Análisis	2	18,834.00	0	1	0	1	R.O.	C.P.C. Fordees Alan Asto Muñoz
	Conciliaciones de cuentas Bancarias de todas las fuentes de financiamiento.	Conciliación	20	13,037.00	5	5	5	5	R.O.	C.P.C. Fordees Alan Asto Muñoz
	Coordinar el "Proceso de Transparencia" Financiera ante el pliego del Gobierno Regional.	Planificar	40	33.00	10	10	10	10	R.O.	C.P.C. Fordees Alan Asto Muñoz

10.2.2. Unidad de Logística

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)				FORMA DE CÁLCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
			UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)			
Colaborar en la disminución de los índices de pobreza en zonas rurales y urbanas.	Mejora el desempeño: contrataciones de bienes, servicios.	Cumplir al 100% con la ejecución de procesos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones					Nº de procesos ejecutados/total de procesos a ejecutar en el año x 100	En el 2013 se realizó 40 Procesos	Actas

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Mejora el desempeño: contrataciones de bienes y servicios.	Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Contrataciones con sus respectivas modificaciones, efectuar estudios de mercado	Documento	12	73,731.00	3	3	3	3	R.O.	C.P.C. Carlos Javier Ceras Rojas
	Evaluar, Controlar, Efectuar el estudio de mercado y la realización de convocatorias para los Procesos de Selección (Aprobado mediante D.L. N° 1017) Ley de Contrataciones del Estado.	Convocatorias	80	33.00	80				R.O.	C.P.C. Carlos Javier Ceras Rojas
	Conciliación, actualización de saldos de bienes con el análisis de las cuentas de almacén.	Conciliaciones	2	50.00	1				R.O.	C.P.C. Carlos Javier Ceras Rojas

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

NO DEARROLLO FORMATO - INCLUIDO EN TODA LA EJECUTORA

10.3. PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)				FORMA DE CÁLCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
			UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)			
Diseñar y mejorar los instrumentos de gestión	Elaborar los planes del Gasto Público y actualizar los instrumentos de gestión.	100% de ejecución presupuestal					Presupuesto ejecutado / Presupuesto aprobado x 100	Al cierre del ejercicio fiscal 2014 se ejecutó el 99.98 % del Presupuesto asignado a esta Coordinadora Regional	Reporte Sist., Portal de transparencia económica, consulta amigable

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Elaborar los planes del Gasto Público y actualizar los instrumentos de gestión.	Programación, formulación y aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2015	Rendición	1	1,734.00	1					Ing. Heberzon Comun Salas
	Validación y Actualización de Instrumentos de Gestión U.E. (ROF, MOF, CAP, TUPA)	Documento	2	31,432.00		2			R.O.	Ing. Heberzon Comun Salas
	Rendición, Cierre y Conciliación Presupuestal 2014	Actas	1	18.00	1				R.O.	Ing. Heberzon Comun Salas
	Evaluación Presupuestal II semestre y anual 2014	Documento	2	0.00		1			R.O.	Ing. Heberzon Comun Salas

10.4. INFRAESTRUCTURA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (3.1)	INDICADOR DE RESULTADO (3)				FORMA DE CÁLCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
			UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)			
Apojar en la ejecución de los proyectos de inversión de infraestructura priorizando saneamiento básico en las	Garantizar la ejecución de expedientes técnicos de calidad	Duplicar en un 95% las inconsistencias de los expedientes técnicos y pips formulados					Nº de expedientes técnicos y pips formulados - PIP observados	05 expedientes técnicos observados	Informe de evaluación técnica y resoluciones de aprobación



ING. Elizabeth Jaramilla

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Aprobado R.D.002-2015/GOB.REG.HVCA/GSR-LCUP

U. E. 10 - Lucha Contra La Pobreza

Optimizar la ejecución de obras y de proyectos sociales de la Unidad Ejecutora 1305 Lucha Contra la Pobreza	80	% de población beneficiaria / total de población x 100	Seguimiento del Programa de Inversión de la Unidad Ejecutora
zonas localizadas de extrema pobreza	100	% de población beneficiaria / total de población x 100	Seguimiento del Programa de Inversión de la Unidad Ejecutora

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Generar la elaboración de expedientes técnicos de Ejecutivos Técnicos	Elaboración, Formulación de PIP (Pir Inversión y Coordinar, controlar y evaluar la ejecución de las obras y de proyectos sociales con verificaciones in situ (visitas a Planes de Trabajo y Seguimiento de los Expedientes Técnicos elaborados por la	PIP/ Exped	6	28.816.00	1	2	2	1	R.O	Ing. Pablo Jurado Páez
Optimizar la ejecución de obras y de proyectos sociales de la Unidad Ejecutora 1305 Lucha Contra la Pobreza	Elaboración de Expedientes de Referencia y Planes de Trabajo y Seguimiento de los Expedientes Técnicos elaborados por la	Acciones	12	7.436.00	3	3	3	3	R.O	Ing. Pablo Jurado Páez
		Reuniones de evaluación	2	17.00	1	1	0	0	R.O	Ing. Pablo Jurado Páez

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015  
NO DEARROLLO FORMATO - INCLUIDO EN TODA LA EJECUTORA

10.5. INCLUSIÓN SOCIAL

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)		FORMA DE CÁLCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
		DENOMINACIÓN (3.1)	% de población atendida			
Fomentar la igualdad de oportunidades e inclusión social	Fomentar la participación ciudadana y promover la igualdad de oportunidades a nivel del Departamento de Huancavelica. Fomentar el logro de competencias técnico -productivas, gestión, saludables			Población beneficiaria / Total de población en extrema pobreza x 100	Sin línea base	Informes de ejecución de proyectos
				Nº de organizaciones y/o mancomunidades constituidas en el año actual	Sin línea base	Informes técnicos de los agentes comunitarios

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
	Desarrollar el plan de trabajo de un curso taller con apoyo de programas sociales, gobiernos locales y sociedad civil en desnutrición crónica infantil, priorizando la población de zona rural en extrema pobreza.	Acciones	1	1.630.50	1	0	0	0	R.O	Soc. Wilder Esplana Izera
	Fomentar la participación ciudadana y promover la igualdad de género a nivel del Departamento de Huancavelica	Gestión	2	68.00	2				R.O	Soc. Wilder Esplana Izera
	Coordinar, formular, definir, conducir, articular y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos, que promuevan el desarrollo social, Reuniones comunales.	Acciones	3	26.224.00	3				R.O	Soc. Wilder Esplana Izera
	Formar redes comunales	Redes Sociales	3	35.00	3	0	0	0	R.O	Soc. Wilder Esplana Izera
	Promover la igualdad de género en las políticas, acciones y paricas en la Región de Huancavelica.	Acciones	2	18.00	1	1	0	0	R.O	Soc. Wilder Esplana Izera

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011  
NO DEARROLLO FORMATO - INCLUIDO EN TODA LA EJECUTORA

10.6. ASESORIA JURÍDICA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	INDICADOR DE RESULTADO (3)		FORMA DE CÁLCULO (3.2)	LINEA DE BASE (3.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (3.4)
		DENOMINACIÓN (3.1)	% de Opiniones legales emitidas			
Orientar y velar los procesos internos y externos legales	Asesorar jurídica y Administrativamente a la coordinación Regional y demás Unidades Organicas dependientes			Nº opiniones legales emitidas/ Nº de solicitudes de opiniones legales X 100	80 asesoramientos jurídicos en el año 2014	Informes de opinión legal y Resoluciones Gerenciales

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Asesorar jurídica y Administrativamente a la coordinación Regional y demás Unidades Organicas dependientes	Elaboración, Consulta, asesoramiento jurídico, evaluación a las Unidades Organicas	Acción	160	1.021.00	40	40	40	40	R.O	Abog. Godofredo Mallina Morales

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011  
NO DEARROLLO FORMATO - INCLUIDO EN TODA LA EJECUTORA



ING. Elizabeth Jauriqui Villan

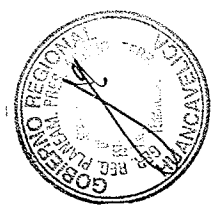
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Aprobado R.D.002-2015/GOB.REG.HVCA/GGR-ICLP

U. E. 10 - Lucha Contra La Pobreza

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

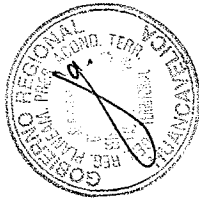
TODA LA EJECUTORA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.1.1.9.1.1	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	2,000.00
2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.1.3.1.1	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00
2.3.1.5.1.1	2,230.00	0.00	920.00	0.00	620.00	0.00	0.00	540.00	920.00	620.00	0.00	0.00	0.00	3,120.20
2.3.1.5.1.2	1,865.70	529.20	25.60	34.00	1.60	0.80	619.10	619.10	0.00	1.60	34.00	8.60	0.00	338.80
2.3.1.5.3.1	0.00	102.40	0.00	0.00	67.00	0.00	35.40	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.80
2.3.1.9.1.1	80.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00
2.3.2.1.2.2	0.00	882.00	504.00	252.00	630.00	252.00	232.00	232.00	882.00	215.00	504.00	504.00	378.00	2,580.00
2.3.2.2.1.1	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	215.00	2,580.00
2.3.2.2.1.2	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	732.00
2.3.2.2.2	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	1,584.00
2.3.2.2.3	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	5,160.00
2.3.2.2.3.1	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	600.00
2.3.2.2.4.1	0.00	2,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,804.00
2.3.2.4.1.3	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2.3.2.5.1.1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
2.3.2.5.1.2	20.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	800.00
2.3.2.5.2	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,200.00
2.3.2.7.11.99	16,800.00	19,800.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,160.00
2.3.2.8.1.1	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,500.00	22,500.00	25,500.00	20,500.00	20,500.00	17,500.00	9,000.00	9,600.00	191,100.00
2.3.2.8.1.2	0.00	0.00	832.00	936.00	936.00	936.00	936.00	1,940.00	728.00	832.00	624.00	416.00	312.00	7,582.00
TOTAL	24,233.70	28,079.60	32,044.60	28,575.00	27,757.60	27,166.80	32,264.50	26,225.00	25,081.60	21,790.00	13,123.60	13,658.00	289,000.00	



*Elizabeth Jaurqui Villan*  
 ING. Elizabeth Jaurqui Villan

F3: VINCULACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES

OBJETIVO ESTRATEGICO (1)	OBJETIVO ESPECIFICO (2)	NOMBRE DEL PROYECTO (3)	CÓDIGO SNIP (4)	LOCALIZACIÓN (5)			COSTO TOTAL DEL PROYECTO (6)		PERIODO DE EJECUCIÓN (7)		SITUACIÓN DEL PROYECTO (8)	
				LOCALIDAD (5.1)	DISTRITO (5.2)	PROVINCIA (5.3)	SEGUN ESTUDIO (6.1)	SEGUN EXPEDIENTE (6.2)	INICIO (7.1)	TERMINO (7.2)	NUEVO (8.1)	CONTIN. (8.2)
Proponer y ejecutar proyectos de inversión de infraestructura y social, priorizando saneamiento básico, educación, salud y sistemas de riego en las zonas focalizadas de extrema pobreza	Mejorar el acceso a los servicios integrales de salud en la Región de Huancavelica.	Instalación de servicio de agua del sistema de riego de la comunidad campesina de Nuevo Occoro, distrito de Nuevo Occoro - Huancavelica - Huancavelica	219840	Nuevo Occoro	Nuevo Occoro	Huancavelica	190,330.95	238,344.08	2015	2015	x	
		Mejoramiento del sistema de riego en las comunidades de Yacuy y Unión Ambo del distrito de Aconita de la provincia de Huancavelica - Huancavelica	189179	Comunidades de Yacuy y Unión Ambo	Aconita	Huancavelica	883,378.07	1,227,875.00	2015	2015	x	
	Mejorar el acceso a los servicios integrales de salud en la Región de Huancavelica.	Instalación del servicio educativo del Promoi del anexo de Chacacilla, distrito de Anchoyaga - Anchoyaga - Huancavelica.	219685	Anexo de Chacacilla	Anchoyaga	Anchoyaga	624,419.00	747,171.78	2015	2015	x	
		Mejoramiento de la nutrición de los niños menores de 03 años en las comunidades de Ccollpaccasa, Chucullaccasa, Condonhuachana, Pantachi Norte y Tacsana, distrito de Yauli - Huancavelica - Huancavelica	251508	Comunidades Ccollpaccasa, Chucullaccasa, Condonhuachana, Pantachi Norte y Tacsana	Yauli	Huancavelica	295,425.00	295,425.00	2015	2015	x	



*[Handwritten signature]*  
 DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN  
 DGI

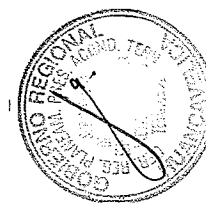
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

Aprobado R.D.001-2014/GOB.REG.HVCA/GSR-LCLIP

U. E. 010 - Unidad Ejecutora Lucha Contra La Pobreza

F4: PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO (1)	COMPONENTE (2)	INDICADOR (3)		AVANCE ACUMULADO AL AÑO ANTERIOR (4)		CRONOGRAMA DE COMPONENTE FISICOS (6)				FTE. FTO. (7)		
		UNID. DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)	FINANCIERO (4.1)	FISICO (4.2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE			
INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE NUEVO OCCORO, DISTRITO DE NUEVO OCCORO - HUANCVELICA - HUANCVELICA.	Constitución de Sistema de Riego	ML	1,000						1,000		R.D	
	Capacitación	TALLER	1	0.00%	0.00%				1		R.D	
	Mitigación Ambiental	GLOBAL	1						1		R.D	
	Obras Preliminares	GLOBAL	1						1		R.D	
	Línea de conducción con tubería PVC SAP de 8"	ML	3,891.73						3,891.73		R.D	
	Caja de cambio de tubería	UND	1						1		R.D	
	Reservorio de Concreto armado Cap. De 450 m3.	UND	1						1		R.D	
	Reservorio de Concreto armado Cap. De 650 m3.	UND	1						1		R.D	
	Casacas de Válvulas	UND	2		0.00%	0.00%			2		R.D	
	Tomas Laterales en caja de Válvulas	UND	21						21		R.D	
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE YACUY Y UNIÓN AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA DE LA PROVINCIA DE HUANCVELICA - HUANCVELICA.	Flejes Terrestre	UND	1						1		R.D	
	Otros (Vestuarios, Rolura de Prob. Etc)	GLOBAL	1						1		R.D	
	Capacitación Técnica del Proyecto	TALLER	4						4		R.D	
	Mitigación de Impacto Ambiental	GLOBAL	1						1		R.D	
	Construcción de 02 Aulas Pedagógicas con un Área de Interior de 55.00 m2 c/u.	Aulas	2						2		R.D	
	01 und. Dirección con un Área de 12.66 m2.	Ambiente	1						1		R.D	
	01 und. Comedor - SUM con un Área de 55.00 m2 + 01 und. Cocina + Despensa con un área de 8.10 m2.	UNIDAD	1						1		R.D	
	01 und. De SS.HH. Niños con un área de 6.84 m2. + 01 und. de SS.HH. Niñas con un área de 5.35 m2. + 01 und. de SS.HH. Docentes con un área de 2.69 m2.	SS.HH. (ambientes)	3						3		R.D	
	01 und patio de juegos con un área de 66.00 m2. + 01 und. Patio Cívico con un área de 63.00 m2.	Patio	1		0.00%	0.00%			1		R.D	
	Cerco Perimétrico de 254.63 ml.	ML	254.63						254.63		R.D	
Obras Exteriores: Dismontaje y demoliciones + Movimiento de Tierras + 20.45 m3 Muro de Concreto Ciclopeo + Cunetas + Sardinéas + Veredas y Banca de concreto + Instalaciones Sanitarias y otros.	Capacitación	TALLER	1						1		R.D	
	Mitigación Ambiental	GLOBAL	1						1		R.D	
	Baja Prevalencia de Enfermedades Diarreicas Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas.	GLOBAL	1						1		R.D	
	Adecuación Alimentación Complementaria	GLOBAL	1		0.00%	0.00%			1		R.D	
	Buena Organización Comunal	GLOBAL	1						1		R.D	
INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL PRONOEI DEL ANEXO DE CHACARILLA, DISTRITO DE ANCHONGA - ANGARAES - HUANCVELICA.												
MEJORAMIENTO DE LA NUTRICION DE LOS NIÑOS MENORES DE 03 AÑOS EN LAS COMUNIDADES CCOLLAPACCASA CHULLACCASA, CONDORHUACHANA, PANTACHI NORTE Y TAGSANA, DISTRITO DE YAULI - HUANCVELICA - HUANCVELICA.												



ING. Elizabeth Tauriqui Villan

**307. UNIDAD EJECUTORA UGEL ANGARAE**

**307.1. DIRECCION**

**F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS**

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	DENOMINACION (4.1)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral	GARANTIZAR LA EFICACIA DE LA GESTION INSTITUCIONAL EN LA UGEL ANGARAE	100% DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS POI DE LAS AREAS ESTRUCTURADAS DE LA UGE 100% de ejecución presupuestal de bienes y servicios	Total de ejecución presupuestal / Total PIM 2014 x 100	Promedio porcentual de avance físico de metas POI	75% avance promedio en el 2014 100% al 2014	Informe del POI, Informes Reporte del SIAE, página amigable del MEF

**F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)												RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL		
GARANITIZAR LA EFICACIA DE LA GESTION INSTITUCIONAL EN LA UGEL ANGARAE	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS DIFERENTES AREAS ESTRUCTURADAS DE LA UGEL ANGARAE	Acción	12	1,169.00	3	3	3										Director UGEL
	GESTIONAR ANTE LAS INSTANCIAS SUPERIORES LAS DIFERENTES ACCIONES PARA APOYAR Y MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA UGEL	Acción	12	10,878.00	3	3	3										Director UGEL
	Suscribir convenios interinstitucionales (Publico - Privado)	Convenios	6	4,556.00		2	2										Director UGEL
	Aprobar las normas que regulan las acciones técnicas pedagógicas y de eventos deportivos, investigación y forales	Resolución	12	3,600.00	3	3	3										Director UGEL
	Implementación de la UGEL con equipos PAD y Comunitarios	Acción	1	125,794.00		1											Director UGEL

**F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015**

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	6,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,779.00
2.3.2.7.11.99	300.00	300.00	400.00	300.00	300.00	400.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,860.00
2.3.2.1.2.1	340.00	120.00	580.00	120.00	300.00	200.00	200.00	200.00	200.00	300.00	300.00	300.00	3,440.00
2.3.2.1.2.2	864.00	378.00	1,224.00	378.00	738.00	738.00	630.00	738.00	630.00	738.00	738.00	990.00	8,784.00
TOTAL	1,504.00	798.00	9,173.00	1,438.00	1,338.00	1,438.00	1,130.00	1,338.00	1,130.00	1,338.00	1,338.00	1,670.00	23,053.00
TOTAL	3,008.00	1,596.00	18,346.00	2,876.00	2,676.00	2,876.00	2,260.00	2,796.00	2,260.00	2,676.00	2,676.00	3,340.00	46,106.00

**307.2. CONTROL INTERNO**

**UNIDAD ORGANICA NO IMPLEMENTADA**

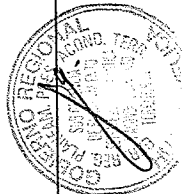
**307.3. ASESORIA JURIDICA**

**F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS**

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	DENOMINACION (4.1)	INDICADOR DE RESULTADO (4)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral	Prestar una adecuada asesoría legal y jurídico de los órganos estructurados de la ejecutora.	100 % de opiniones legales emitidas	N° de opiniones legales emitidas	N° de solicitudes de opiniones legales X 100	85 % al 2014	Informe de Evaluación POI

**F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)				
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)					
Prestar una adecuada asesoría legal y jurídico de los órganos estructurados de la ejecutora.	Formular proyectos de resolución, disposiciones, contratos, convenios y otros dispositivos de carácter jurídico legal de la Unidad de Gestión Educativa Local	Documentos	12	956.50	3	3	3	3					Equipo de Área
	Informar, opinar, emitir dictamen y absolver consultas de carácter jurídico legal formuladas por las Áreas de la Unidad de Gestión Educativa Local	Documentos	12	133.50	3	3	3	3					Equipo de Área
	Sistematizar y difundir la legislación educativa vigente.	Documentos	12	260.00	3	3	3	3					Equipo de Área



ING. Elizabeth Jauregui Guillao



F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015  
NO DESARROLLO FORMATO

307.4.- ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)		FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)				MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
		DENOMINACIÓN (4.1)	COSTO REFER. SI. (4)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral	Garantizar una eficiente Gestión, Estratégica y Desarrollo Institucional de la UGEL Angaraes	25% de procesos de la UGEL cuentan con su MAPRO	N° de procesos aprobados / Total de procesos presentados X 100	N° de documentos actualizados y aprobados / total de documentos de gestión programados	80% al 2014				Resoluciones Directoral e Informes
		100% de Documentos de Gestión Estratégica y Operativa actualizados y aprobados			50% de IIEEs cuentan con sus Planes de trabajo correctamente planteados	50% de Áreas Estructuradas de la UGEL planifican correctamente su POI/Institucional existentes en la UGEL	15% de CONEIs de la jurisdicción de Angaraes, están capacitadas para sus funciones	70% de Gobiernos Locales, participan activamente en el quehacer educativo	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
<b>A.- ÁREA DE PLANIFICACIÓN</b>										
Garantizar una eficiente Gestión Estratégica y Desarrollo Institucional de la UGEL Angaraes	Formulación del Plan Operativo Institucional 2015	Documento	1	244.50	1	1	1		R.O.	Equipo de Área
	Evaluación del Plan Operativo Institucional	Documentos	5	188.50	2	1	1	1	R.O.	Equipo de Área
	Elaboración de la Memoria Anual Institucional	Documento	1	707.00	1				R.O.	Equipo de Área
<b>B.- ÁREA DE RACIONALIZACIÓN</b>	Supervisión, monitoreo y verificación del cumplimiento de los documentos de gestión de las IIEEs.	Acción	12	2,860.00	3	3	3		R.O.	Equipo de Área
	Actualizar los documentos de gestión MOF, ROF, TUPA de la UGEL	Documentos	3	208.00		1	2		R.O.	Equipo de Área
Garantizar una eficiente Gestión Estratégica y Desarrollo Institucional de la UGEL Angaraes	Elaboración y actualización del PNP de las IIEE, por niveles y modalidades y cuadro de horas	Documento	1	1,840.00			1		R.O.	Equipo de Área
	Verificación de la población escolar y docentes para el proceso de Racionalización de las IIEE.	Acciones	2	952.00	1		1		R.O.	Equipo de Área
<b>C.- ÁREA DE INFRAESTRUCTURA</b>										
Garantizar una eficiente Gestión Estratégica y Desarrollo Institucional de la UGEL Angaraes	MONITOREO Y VERIFICAR ESTADO FÍSICO DE AULAS	Supervisión	4	1,282.00	1	1	1	1	R.O.	Equipo de Área
	ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONSERVACIÓN DE INF. EDUCATIVA	Supervisión	4	29.50	1	1	1	1	R.O.	Equipo de Área
	ACTUALIZAR EL PADRON GENERAL DE REGISTROS DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ESCOLAR	Padron	1	688.50				1	R.O.	Equipo de Área
<b>D.- ÁREA DE FINANZAS</b>										
Garantizar una eficiente Gestión Estratégica y Desarrollo Institucional de la UGEL Angaraes	Formulación y Programar el Presupuesto de la UGEL Angaraes para el Año 2015	Documentos	2	4,762.00		1	1		R.O.	Equipo de Área
	Informes de Certificación Presupuestal de las IIEEs. y Unidades de Costeo	Acción	12	648.00	3	3	3		R.O.	Equipo de Área
	Elaborar el presupuesto y distribuir los requerimientos de la Unidades de Costeo	Documentos	2	85.00	1	1			R.O.	Equipo de Área
<b>E.- ÁREA DE ESTADÍSTICA</b>	Asesoramiento, elaboración y actualización del PAP 2014 de las IIEEs. y SIRA	Asesoramiento	2	2,505.00		2			R.O.	Equipo de Área
	MONITOREO, SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INFORMES DE LAS IIEE	Acción	12	2,860.00	3	3	3		R.O.	Equipo de Área
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ESTADÍSTICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN FORMA OPORTUNA	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN (GEOREFERENCIACIÓN) DE LAS IIEE	Documentos	4	140.00	1	1	1	1	R.O.	Equipo de Área
		Documentos	4	294.00	1	1	1	1	R.O.	Equipo de Área



*Elizabeth Jauregui Sillas*  
ING. Elizabeth Jauregui Sillas

CONSOLIDAR LAS ESTADÍSTICAS DE PADRONES EDUCATIVOS RELACIONADOS A LOS EEES.	Documento	4	31.00	1	1	1	1	1	1	R.O.	Equipo de Area		
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL CENSO ESCOLAR DE LA UGEL Y CONSOLIDADO.	Documentos	4	2,675.00	1	1	1	1	1	1	R.O.	Equipo de Area		
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (SIAGE)													
Garantizar una eficiente Gestión Estratégica y Desarrollo Institucional de la UGEL Angaraes	DESARROLLO DE TALLER DE CAPACITACIÓN EN RECEPCIÓN DE NOMINAS DE MATRICULAS Y ACTAS DE RECUPERACIÓN Y SIAGIE EN MÓDULO I, II Y PARA DIRECTORES DOCENTES RESPONSABLES DE LA UGEL -ANGARAES Y CRE-LIJUCAMARCA	Evento	1	1,337.00	1	1	1	1	1	R.O.	Equipo de Area		
	CAPACITACIÓN EN RECEPCIÓN DE REPORTES DE ASISTENCIA MENSUAL Y BOLETAS DE NOTAS DEL I Y II TRIMESTRE DE EVALUACIONES DE APRENDIZAJES, EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE ACTAS DE FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR	Evento	1	163.00	1	1	1	1	1	R.O.	Equipo de Area		
	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE RACIONALIZACIÓN, INFRAESTRUCTURA, PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA	Supervisión	4	5,448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	Equipo de Area	
Garantizar una eficiente Gestión Estratégica y Desarrollo Institucional de la UGEL Angaraes	FORMULAR DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	Documentos	2	293.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	Equipo de Area	
	FORMULAR EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA UGEL ANGARAES	Documento	1	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	Equipo de Area	
	DIFUNDIR LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS DEL ÁMBITO LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL	Acción	4	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	Equipo de Area	
	SENSIBILIZAR A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA QUE SE INVOLUCREN Y ASUMAN SU ROL EDUCATIVO	Acción	4	2,108.00	1,170.00	1,386.00	1,088.00	1,440.00	1,440.00	972.00	1,548.00	R.O.	Equipo de Area
	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE RACIONALIZACIÓN, INFRAESTRUCTURA, PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA	Supervisión	4	5,448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	Equipo de Area
	FORMULAR DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	Documentos	2	293.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O.	Equipo de Area
TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL		

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.50
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	12,401.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,401.50
2.3.1.9.9.1.3	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.3.2.1.1.9.9	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	236.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
2.3.2.1.2.1	0.00	300.00	820.00	700.00	320.00	280.00	280.00	500.00	280.00	920.00	240.00	700.00	5,240.00
2.3.2.1.2.2	0.00	540.00	1,058.00	1,620.00	1,296.00	1,512.00	1,170.00	1,386.00	1,088.00	1,440.00	972.00	1,548.00	13,680.00
TOTAL	0.00	840.00	14,672.00	2,320.00	1,616.00	2,368.00	1,774.00	1,886.00	1,378.00	2,260.00	1,412.00	2,248.00	32,724.00

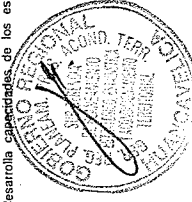
307.4. ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CÁLCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral	Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque intercultural bilingüe y técnico-productivo y ambiental	25% de incremento en comprensión lectora Nivel 2, de los alumnos de primaria.	% logrado en el 2014 - % logrado el 2013	17.8% al 2014	Evaluación Censal de estudiantes
		11% de incremento en lógico matemática Nivel 2, de los alumnos de primaria.	% logrado en el 2014 - % logrado el 2013	8.9% al 2014	Evaluación Censal de estudiantes
		15% de estudiantes de secundaria, con puntaje en el nivel bueno.	Nº de alumnos con puntaje en el nivel bueno del año evaluado / Nº total de alumnos del nivel secundario evaluado x 100	S/I	Evaluación Censal de estudiantes
Promover el buen desempeño docente con equidad inclusiva, con enfoque EIB, productivo y ambiental, basado en el desarrollo de competencias y una cultura de derechos y responsabilidades	100% de docentes con desempeño suficiente	100% de docentes con desempeño suficiente	Nº de docentes con desempeño suficiente / Nº total de docentes x 100	95 % al 2014	Informes de acompañamiento monitoreo y supervisión pedagógica.
		100% de Directores formulan adecuadamente sus informes de finalización del año escolar	Nº de Directores que formulan eficientemente sus IFANº total de Directores x 100	Directores que formulan adecuadamente informes de finalización del año escolar	Informes técnicos y de evaluación
Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolle capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	100% de cobertura en educación secundaria en el ámbito provincial	100% de cobertura en educación secundaria en el ámbito provincial	Nº de Directores que formulan eficientemente sus IFANº total de Directores x 100	80% de cobertura en educación inicial al 2014	Estadísticas básicas, padrón de matriculas de la ILEE y nóminas.
		100% de cobertura en educación secundaria en el ámbito provincial	Nº de alumnos matriculados en el año / población de niños en edad escolar para la educación primaria para el año evaluado x 100	95 % de cobertura en educación primaria al 2014	Estadísticas básicas, padrón de matriculas de la ILEE y nóminas.
Fomentar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	20% de incremento de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	100% de estudiantes concluyen sus estudios inicial, primaria y secundaria satisfactoriamente	Nº de alumnos matriculados en el año / población de 12-16 años para el año evaluado x 100	75 % de alumnos culminaron el año escolar con notas aprobatoria al 2014	Estadísticas básicas, padrón de matriculas de la ILEE y nóminas.
		30% de ILEES participantes en ferias de ciencia y tecnología regionales y nacionales	Nº de ILEES participantes / total de ILEES del nivel secundario evaluado x 100	20% de ILEES participantes en ferias de Ciencia y Tecnología durante el año 2014. En el 2014, se presentaron 40 proyectos nuevos.	Estadísticas básicas, padrón de ILEE. Registros y actas.



OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES										
EDUCACIÓN INICIAL										
Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolle capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	Acciones de acompañamiento, monitoreo a las II.EE. del ámbito de la UGEL (Buen inicio del año escolar, La mejora de los aprendizajes y la escuela que queremos, Balance del Año Escolar y Rendición de Cuenta y monitoreo en el aula) Acciones de acompañamiento, monitoreo y Evaluación educativa a las II.EE. del ámbito de la UGEL.	Acción	12	3.323.00	3	3	3	3	R.O.	Equipo de Área
	Taller de Capacitación Pedagógica y de gestión I, II y III (I ciclo, II ciclo, CEBE)	Eventos	4	210.50		2	1	1	R.O.	Equipo de Área
	Taller de Interaprendizaje en cada una de las REDES.	Eventos	4	247.50		2	1	1	R.O.	Equipo de Área
	Implementar el Proyecto "Mi Jardín saludable"	Campaña	2	284.00		1	1	1	R.O.	Equipo de Área
	I Congreso Regional de Educación Inicial	Evento	1	2.185.00		1			R.O.	Equipo de Área
	III Encuentro de experiencias exitosas de educación inicial	Evento	1	2.250.00				1	R.O.	Equipo de Área
EDUCACIÓN PRIMARIA										
Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolle capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	Monitoreo, acompañamiento y asesoramiento a los docentes de educación primaria del ámbito UGEL - Angaraes	Monitoreo	4	484.00	1	1	1	1	R.O.	Equipo de Área
	Taller de Capacitación sobre uso, conservación y mantenimiento de materiales educativos.	Eventos	4	184.00			2	2	R.O.	Equipo de Área
	Taller de capacitación pedagógica para docentes, directores y especialistas de la Provincia sobre plan de mejora y día de logro	Eventos	4	247.00		4			R.O.	Equipo de Área
	Audiciones radiales de sensibilización a padres de familias	Acciones	4	372.00	1	1	1	1	R.O.	Equipo de Área
	Elaboración del Plan de Trabajo para el monitoreo y acompañamiento a las redes educativas e instituciones educativas del ámbito.	Documentos	4	3.845.00	4				R.O.	Equipo de Área
	Reuniones distritales talleres sobre rutas de aprendizaje.	Eventos	4	3.188.00	2	2			R.O.	Equipo de Área
EDUCACIÓN SECUNDARIA										
Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolle capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	Taller de Fortalecimiento de Capacidades pedagógicas a docentes de Capacidades de Comunicación, Inglés, Educ. Artística	Eventos	4	444.50	4				R.O.	Educ. Secundaria
	Taller de Fortalecimiento de Capacidades pedagógicas a docentes, uso y manejo de materiales de Laboratorio C.T.A.	Eventos	4	202.00	4				R.O.	Educ. Secundaria
	Taller de Fortalecimiento de Capacidades pedagógicas a docentes de Matemática.	Eventos	4	268.50	4				R.O.	Educ. Secundaria
	Olimpiadas de Matemática y feria escolar de FENCTI Provincial y Regional	Eventos	3	432.00		3			R.O.	Educ. Secundaria
	Encuentro de experiencias exitosas en la mejora de los aprendizajes - SEC	Encuentro	1	4.095.00		1			R.O.	Educ. Secundaria
	Ejecución y desarrollo del plan de supervisión, monitoreo y acompañamiento.	Plan	4	3.260.00		4			R.O.	Educ. Secundaria
EDUCACIÓN SECUNDARIA										
Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolle capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	Reunión de asesoramiento técnico pedagógico de inicio y finalización del año escolar 2011.	Reunión	2	207.50	1			1	R.O.	Equipo de área
	Supervisión, acompañamiento y monitoreo a las II.EE de la modalidad	Supervisión	5	242.50	1	1	2	1	R.O.	Equipo de área
TUTORIA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA										
Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolle capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	Desarrollar talleres de capacitación orientados a directores y docentes de II.EE.	Eventos	2	143.00	1			1	R.O.	Equipo de área
	Fortalecimiento de II.EE. con buenas prácticas de convivencia, paz escolar y libres de violencia.	Evento	1	61.00		1			R.O.	Equipo de área



participación activa y comprometida de la sociedad.	Acompañamiento	36	246.00	12	12	12	R.O.	Equipo de área
Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolle capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	Eventos	2	335.50	1	1		R.O.	Equipo de área
Supervisión y monitoreo a los directores de las ILEE, en la implementación de las TIC en los documentos de gestión y docentes encargados de	Acción	9	1,064.50	3	3		R.O.	Equipo de área
<b>PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE</b>								
Monitoreo y acompañamiento a docentes de Educación Física	Acompañamiento	4	200.00	2	1		R.O.	Equipo de área
Participación de las ILEE del nivel primaria y secundaria en las diferentes disciplinas de los INDE 2012, categorías "A", "B", y "C"	Etapas	3	109.50	1	2		R.O.	Equipo de área
Participación de las ILEE, De la Educación Básica en los "Juegos Florales Escolares Nacionales"	Etapas	3	584.50	2	1		R.O.	Equipo de área
Participación de las ILEE, de EBR, primaria y secundaria, como Intermedio y Avanzado de la EBA en el "Premio Nacional de Narrativa y Ensayo - José María Arguedas"	Evento	1	3,506.00	1	1		R.O.	Equipo de área
<b>INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EDUCATIVA (DIDE)</b>								
Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolle capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	Evento	1	1,400.00	1			R.O.	Equipo de área
<b>EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y RURAL</b>								
Jornada de Capacitación a Docentes y Directores en la diversificación curricular e inclusión de las actividades de la comunidad al currículum	Eventos	2	358.00	1	1		R.O.	Area de AGP Especialista EIB
Monitoreo y acompañamiento en el aula.	Monitoreo	100	3,008.50	20	30		R.O.	Especialista EIB
Construcción de materiales educativos con el MED, marco regional para las I.E. EIB	Acciones	1	86.00	1			R.O.	Ministerio de Educación D/GEIBIR- Equipo Técnico Regional
Fortalecimiento del Uso de la lengua materna y tratamiento de lenguas, entrega de módulos instructivos.	Acción	1	3,247.50	1			R.O.	Especialista EIB

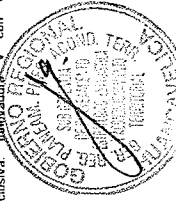
307.4.1. EDUCACION JULCAMARCA

307.4.1.1. JEFATURA COORDINACION JULCAMARCA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFER. SI, (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
				UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)		
Garantizar una Educación de buena calidad, inclusiva, innovadora y con equidad, que desarrolle capacidades de los estudiantes, y la participación activa y comprometida de la sociedad.	Difusión de las políticas educativas del ámbito Local	Acción	433.00	2		1		R.O.	JEFES DE AREA
	Acompañamiento a Especialistas en acciones de monitoreo	Acompañamiento	3,386.00	4		1	1	R.O.	JEFES DE AREA
	Formular documentos técnico pedagógico normativos de los diferentes niveles y modalidades de la educación.	Documentos	93.50	4		1	1	R.O.	JEFES DE AREA
	ELABORAR ORIENTACIONES GUIAS PARA MEJORAR LAS ESTRUCTURAS, FUNCIONES, CARGOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	Documentos	1,087.50	2		1	1	R.O.	JEFES DE AREA

307.4.1.2. AREA DE GESTION PEDAGOGICA

Formular documentos y sensibilizar la acreditación de las Instituciones Educativas en coordinación con los Especialistas de los 3 niveles.	Evento	1	391.00	1			R.O.	JEFES DE AREA
Acompañamiento y monitoreo de los Especialistas en las acciones del trabajo pedagógico en aula en	Monitoreo	11	3,604.00	1	1	1	R.O.	JEFES DE AREA



ING Elizabeth Jauregui

U. E. 307 - Educación UGEL Angaraes

Partida Específica	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.00
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	17,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,680.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	750.00	1,000.00	750.00	1,000.00	1,000.00	750.00	750.00	9,500.00
2.3.2.7.11.99	0.00	240.00	280.00	320.00	400.00	400.00	360.00	360.00	240.00	240.00	240.00	240.00	3,560.00
2.3.2.1.2.1	1,404.00	1,404.00	1,574.00	1,844.00	1,854.00	2,052.00	1,826.00	1,726.00	1,548.00	1,548.00	1,548.00	1,548.00	20,178.00
2.3.2.1.2.2	1,644.00	1,644.00	21,507.00	3,264.00	3,254.00	3,202.00	3,286.00	2,835.00	2,788.00	2,786.00	2,538.00	2,538.00	51,291.00
<b>TOTAL</b>													

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

Partida Específica	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.00
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	17,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,680.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	750.00	1,000.00	750.00	1,000.00	1,000.00	750.00	750.00	9,500.00
2.3.2.7.11.99	0.00	240.00	280.00	320.00	400.00	400.00	360.00	360.00	240.00	240.00	240.00	240.00	3,560.00
2.3.2.1.2.1	1,404.00	1,404.00	1,574.00	1,844.00	1,854.00	2,052.00	1,826.00	1,726.00	1,548.00	1,548.00	1,548.00	1,548.00	20,178.00
2.3.2.1.2.2	1,644.00	1,644.00	21,507.00	3,264.00	3,254.00	3,202.00	3,286.00	2,835.00	2,788.00	2,786.00	2,538.00	2,538.00	51,291.00
<b>TOTAL</b>													

307.7.5. AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	DENOMINACIÓN (4.1)	INDICADOR DE RESULTADO (4)											
			FORMA DE CALCULO (4.2)											
			LINEA DE BASE (4.3)											
			MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)											
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral	Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería; Personal, logística y bienes patrimoniales de UGEL Angaraes	100% del PAAC ejecutado 50% de disminución de casos de deducciones o pagos indebidos al personal administrativo y docente 100% de Estados Financieros y obligaciones tributarias atendidas eficientemente 50% de reducción de tiempos en el pago de proveedores (adjudicación directa)	100% al 2014											
			75 casos registrados al 2014											
			Informes de evaluación											
			Informes de evaluación											
			Informes de evaluación											
			Informes de evaluación											

307.7.5.1. Jefatura de Gestión Administrativa

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFERENCIAL S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
				I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería; Personal, logística y bienes patrimoniales de la UGEL Angaraes	Efectuar el seguimiento y monitoreo de las actividades de las Áreas de Logística, Personal, Tesorería y Contabilidad	Acción	3,214.00	3	3	3	3	R.O.	Administrador
	Implementar el sistema de control preventivo y concurrencial en la ejecución de procesos.	Acción	1,172.00	3	3	3	3	R.O.	Administrador
	Desarrollar los procesos para contratos CAS, y la Adquisición de bienes y servicios, de la UGEL	Documentos	1,614.00	1	1	1	1	R.O.	Administrador

307.7.5.2. Área de Economía - (Contabilidad y Tesorería)

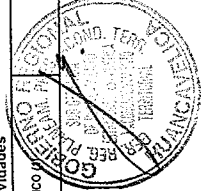
F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFERENCIAL S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
				I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
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	1,498.90	1	1	1	1	R.O.	Equipo de Área
	Registro de la fase de Girado de la Ejecución del Gasto por toda fuente de financiamiento al SIAF.	Registro SIAF	501.10	3	3	3	3	R.O.	Equipo de Área
	Elaboración de Estados Financieros y presupuestos de la Ejecutora	EE.FF. y EE.PP.	2,000.00	1	1	1	1	R.O.	Equipo de Área

307.7.5.3. Área de Logística

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)	COSTO REFERENCIAL S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
				I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
				I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		



OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL SI (4)	FTE. FTO (6)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)						RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)			I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	NOV	DIC		TOTAL
Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería	Evaluar, controlar, efectuar el estudio de mercado y la realización de convocatorias para los procesos de selección (aprobado mediante D.L. N° 1017) de la ley de contrataciones y adquisiciones del estado enmarcados en los principios que rigen las contrataciones.	Acción	12	540.00	3	3	3	3	3	3	3	R.O.	Equipo de Area
	Elaboración de contratos de las diferentes unidades orgánicas de la SGRAng	Acción	12	52,688.00	3	3	3	3	3	3	3	R.O.	Equipo de Area
	Elaboración de órdenes de compra y órdenes de Servicio	Acción	12	216.00	3	3	3	3	3	3	3	R.O.	Equipo de Area
	Efectuar la verificación, recepción y control de ingreso y salida de bienes de las diferentes unidades orgánicas	Acción	12	6,484.00	3	3	3	3	3	3	3	R.O.	Equipo de Area
	Sanearamiento y registro de altas y bajas de Bienes Muebles del Estado en la entidad como también el pago de servicios básicos de la UGEL Angaraes	Acción	12	19,104.00	3	3	3	3	3	3	3	R.O.	Equipo de Area
Verificación física de Bienes Muebles en las II.EE.	II.EE	350	44,294.00			350						R.O.	Equipo de Area

307.7.5.4. Área de Personal

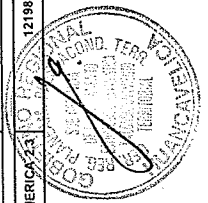
F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL SI (4)	FTE. FTO (6)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)						RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)			I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	NOV	DIC		TOTAL
Desarrollar eficientemente los procesos técnicos del control de personal, como también la contratación oportuna de docentes y administrativos de las II.EE. De la UGEL Angaraes	Actualizar, certificación, supervisión de pensionistas y declaraciones juradas	Acción	12	558.20	3	3	3	3	3	3	3	R.O.	Equipo de Area
	Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales	Acción	12	340.00	3	3	3	3	3	3	3	R.O.	Equipo de Area
	Reporte plazas vacantes de Docentes, Aux.Educ., Adm., Directivos y Jerárquicos	Acción	12	2,577.50	3	3	3	3	3	3	3	R.O.	Equipo de Area
	Asimismo Informe Sistema NEXUS al MED. Perifoneamente	Acción	12	1,630.00	3	3	3	3	3	3	3	R.O.	Equipo de Area
	Mantener actualizado NEXUS, CNP, Y reportar informes y/o reportes al MED.GOB.REG.DREH.	Acción	12	374.30	3	3	3	3	3	3	3	R.O.	Equipo de Area
	Elaboración Resoluciones Directorales de la Sede UGEL e Instituciones Educativas de su ámbito.	Acción	12	4,520.00	3	3	3	3	3	3	3	R.O.	Equipo de Area
Verificación de asistencia de personal docente y administrativo en II.EE.	Acción	12										R.O.	Equipo de Area

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.50
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	12,401.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,401.50
2.3.1.9.9.1.3	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.3.2.7.1.1.99	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	236.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
2.3.2.1.2.1	0.00	300.00	280.00	700.00	320.00	820.00	280.00	500.00	280.00	820.00	240.00	700.00	5,240.00
2.3.2.1.2.2	0.00	540.00	1,098.00	1,620.00	1,295.00	1,512.00	1,170.00	1,366.00	1,098.00	1,440.00	972.00	1,546.00	13,680.00
TOTAL	0.00	840.00	14,672.00	2,320.00	1,616.00	2,568.00	1,724.00	1,866.00	1,378.00	2,260.00	1,212.00	2,248.00	32,724.00

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.8.1.1				4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,600.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,600.00	37,200.00
2.3.2.8.1.2				206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	1,854.00
2.3.2.7.5.2				300.00	300.00								900.00
2.3.1.3.1.1													11,150.00
2.3.1.9.9.1.3													100.00
2.3.2.2.4.4													3,750.00
2.3.2.7.1.1.99													54,000.00
2.3.2.1.2.1													2,920.00
2.3.2.1.2.2													6,642.00
TOTAL				7,146.00	7,662.00	7,062.00	8,162.00	6,680.00	6,762.00	7,830.00	6,214.00	7,362.00	152,544.00
PPITO GENERAL	12,198.00	12,332.00	82,460.00	16,630.00	16,622.00	17,852.00	17,454.00	16,204.00	15,370.00	17,218.00	11,556.00	14,500.00	250,394.00



ING. Elizabeth Jauregui Cuyllan

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Aprobado R.D. N° 001145-2015

U. E.307 - Educación UGEL Angaraes

META: 0038 EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PARTIDA ESPECIFICA	ENE.	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.6.3.1.1.1	0.00	0.00	125,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,794.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,794.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,794.00</b>
<b>TOTAL PPTO. INSTITUCIONAL</b>	<b>12198.00</b>	<b>12,332.00</b>	<b>208,254.00</b>	<b>16,650.00</b>	<b>16,622.00</b>	<b>17,852.00</b>	<b>17,454.00</b>	<b>16,204.00</b>	<b>15,370.00</b>	<b>17,218.00</b>	<b>11,554.00</b>	<b>14,500.00</b>	<b>376,188.00</b>



*Elizabeth Jimenez Villar*  
**ING. Elizabeth Jimenez Villar**