



GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE EVALUACIÓN DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
AL I TRIMESTRE

Pliego 447 – Gobierno Regional de Huancavelica

Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento
Territorial

Huancavelica, mayo de 2019

ÍNDICE

Título	Página
1. Resumen Ejecutivo.	3
2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras.	4
2.1. Modificaciones.	4
2.2. Evaluación de cumplimiento de las Actividades e Inversiones.	5
2.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas.	11
2.4. Medidas para la mejora continua.	11
3. Logros.	11
4. Conclusiones.	13
5. Recomendaciones.	13
Anexos:	14
Sede Central	15
Dirección Regional Agraria	41
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	50
Gerencia Sub Regional Acobamba	56
Gerencia Sub Regional Angaraes	60
Gerencia Sub Regional Castrovirreyna	69
Gerencia Sub Regional Churcampa	80
Gerencia Sub Regional Huaytara	87
Gerencia Sub Regional Tayacaja	95
Lucha Contra La Pobreza	98
Dirección Regional de Salud	100
Red De Salud Tayacaja	116
Hospital De Pampas De Tayacaja	122
Red De Salud Acobamba	133
Red De Salud Angaraes	139
Red De Salud Huancavelica	146
Hospital Departamental De Huancavelica	152
Dirección Regional de Educacion	158
Ugel Acobamba	165
Ugel Angaraes	169
Ugel Castrovirreyna	175
Ugel Churcampa	180
Ugel Huancavelica	184
Ugel Huaytara	189
Ugel Surcubamba	194
Ugel Tayacaja	197

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI Año 2019 DEL TRIMESTRE I

PERIODO DEL PEI : 2017-2019
SECTOR : Gobierno Regional
PLIEGO : 447 Gobierno regional de Huancavelica
UNIDAD EJECUTORA: Pliego
FECHA : 31/05/2019

1. Resumen Ejecutivo:

La evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) al primer trimestre del año 2019 del Gobierno Regional de Huancavelica tiene el propósito de verificar y medir el cumplimiento de las metas físicas y financieras de cada una de las actividades operativas e inversiones previstos para su ejecución por los diferentes centros de costo u órganos estructurados.

Con esta evaluación se busca el grado de vinculación de las actividades con los objetivos y acciones estratégicas institucionales e indicadores del Plan Estratégico Institucional 2017-2019, procurando institucionalizar la importancia de la conexión estratégica que debe existir entre los niveles de planeamiento para el corto y mediano plazo, acciones que deben mejorar gradualmente en los planificadores y en todos los servidores del Pliego.

El análisis de esta evaluación está enmarcado en la metodología de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 016-2019-CEPLAN/PCD, del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico a través de los Anexos B-6: Reporte del Seguimiento POI y B-8: Descripción del contenido mínimo del Informe de Evaluación de Implementación del POI.

El presente informe de evaluación, muestra los niveles de cumplimiento de las actividades programadas con cargo a gastos corrientes y la ejecución de los proyectos de inversión, así como los cambios efectuados al primer trimestre debido a la reestructuración del gasto y por mayores créditos presupuestarios. El POI 2019 inicialmente constaba de 3,238 actividades, llegando con la reprogramación a 3,508 de los cuales tienen ejecución al cierre del mes de marzo 3,215, según información obtenida de los reportes de seguimiento del aplicativo Ceplan V.01. Presupuestalmente cuenta con un PIM a nivel Pliego de S/ 1,098,472,477.00 soles, cuya ejecución al primer trimestre porcentualmente registra el 16.27%.

La unidad ejecutora con mejor nivel de ejecución es la Red de Salud de Huancavelica, que registró un cumplimiento de 93.30% en la ejecución de sus actividades y el de menor ejecución fue la Ugel Huaytará que sólo alcanzó el 19.55%, el promedio alcanzado a nivel pliego fue de 50.92% de ejecución de metas físicas.

En términos presupuestales 10 unidades ejecutoras han logrado niveles de ejecución al 100% o superior, 07 por encima de los 90%, 05 entre 50% a 80% y debajo del 50% 04 unidades ejecutoras. La Gerencia Sub Regional de Tayacaja y la Sede Central alcanzaron sólo una ejecución del 6%, los de mejor ejecución fueron las ejecutoras con mayor carga para el pago planillas, como las ejecutoras del sector educación y salud, contrario es el resultado de las ejecutoras con asignación para ejecución de proyectos de inversión como el caso de la Sede Central. En términos generales no hay una correlación entre los niveles de ejecución de las metas físicas y financieras, que en promedio fueron de 50.92% y 78% respectivamente.

2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones

Siendo un periodo de inicio de nueva gestión, el POI aprobado en mayo de 2018 sufrió modificaciones en las metas físicas y financieras en el marco de las políticas y prioridades de la gestión institucional y según el presupuesto institucional de apertura 2019.

2.1. Modificaciones.

- La primera modificación se efectuó en el mes de enero con el presupuesto institucional de apertura para el ejercicio fiscal 2019, donde se realiza la consistencia del POI aprobado con el Presupuesto Institucional de apertura; según el POI aprobado a nivel pliego se tuvo 3238 actividades, hecho el reajuste o consistencia debido a un menor marco presupuestal las actividades programadas fueron en total 3073 a nivel pliego.
- La implementación de los 3238 actividades operativas e inversiones según el POI aprobado para el año 2019 demandaron un total de S/ 953,590,284.00 soles, esto debido a su elaboración a nivel de fase requerido. No obstante, el presupuesto asignado por el MEF ascendió a S/ 923,464,521.00 soles siendo menor en S/ 30,125,763.00 soles respecto al POI aprobado por ende se efectuó el reajuste y priorización de actividades y metas físicas.
- También se han efectuado modificaciones debido a los créditos presupuestarios, para gastos corrientes y de capital, transferencias e incorporaciones saldo de balance 2018 entre los créditos más importantes fue para el sector Salud en el marco del convenio del SIS por más de S/ 15 millones, asimismo en el sector educación para el pago de haberes de docentes, directores y administrativos. Con el PIA más los créditos al I trimestre se han reprogramado un total de 3508 actividades operativas e inversiones los mismos que se detallan en el cuadro N° 01.

CUADRO N° 01

NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR UNIDAD EJECUTORA A NIVEL DE PLIEGO 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Unidades Ejecutoras	Cuenta de F(A) Total	Cuenta de F(AF) Total	Cuenta de F(RE) Total	Cuenta de F(SE) Total
EDUCACION UGEL ANGARAES	96	95	96	96
HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA	152	152	160	159
RED DE SALUD ACOBAMBA	126	125	126	116
RED DE SALUD ANGARAES	182	182	182	140

Unidades Ejecutoras	Cuenta de F(A) Total	Cuenta de F(AF) Total	Cuenta de F(RE) Total	Cuenta de F(SE) Total
RED DE SALUD HUANCAMELICA	202	202	202	200
RED DE SALUD TAYACAJA	168	158	169	167
UGEL ACOBAMBA	91	82	91	91
UGEL CASTROVIRREYNA	94	94	95	95
UGEL CHURCAMP	72	71	83	75
UGEL HUANCAMELICA	98	98	114	103
UGEL HUAYTARA	59	49	59	59
UGEL SURCUBAMBA	46	36	50	50
UGEL TAYACAJA	54	54	65	65
GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA	60	60	62	62
GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES	80	80	86	86
GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA	148	148	165	165
GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMP	172	164	175	166
GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA	138	138	166	113
AGRICULTURA	71		88	85
DIRECCION REGIONAL DE YAKU TARPUI PARA LUCHA CONTRA LA POBREZA	2	2	23	15
EDUCACION	95	87	107	85
GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	40	40	45	45
HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA	198	198	209	209
SALUD	260	260	306	306
SEDE CENTRAL	415	415	465	380
TRANSPORTES	119	83	119	82
Total, general	3238	3073	3508	3215

Fuente: Elaboración Equipo SGPEyAT – Data CEPLAN 31-05-2019

F(A): Número de actividades aprobado

F(AF): Número de actividades con financiamiento

F(RE): Número de actividades reprogramado

F(SE): Número de actividades en seguimiento

2.2. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones.

- A nivel pliego se ha alcanzado la ejecución física de actividades operativas e inversiones en un promedio de 50.92% de lo programado al I trimestre. 13 unidades ejecutoras lograron un nivel de ejecución superior al promedio del pliego, sobresaliendo la unidad ejecutora red de salud Huancavelica con un nivel de ejecución física de 93.3% seguido de la UGEL Castrovirreyna 85.79%; Hospital Huancavelica 78.07%. y los de menor nivel de ejecución las unidades ejecutoras UGEL Huaytará; Dirección Regional de Educación y Gerencia Sub Regional de Tayacaja.
- La ejecución física acumulada del I trimestre respecto a la meta física anual la UGEL Castrovirreyna logro un 57.68%, sobresaliendo entre las 26 unidades ejecutoras. Y entre los de menor ejecución física se ubica la Gerencia Sub Regional de Tayacaja señalado un avance de 6%.

CUADRO N° 02

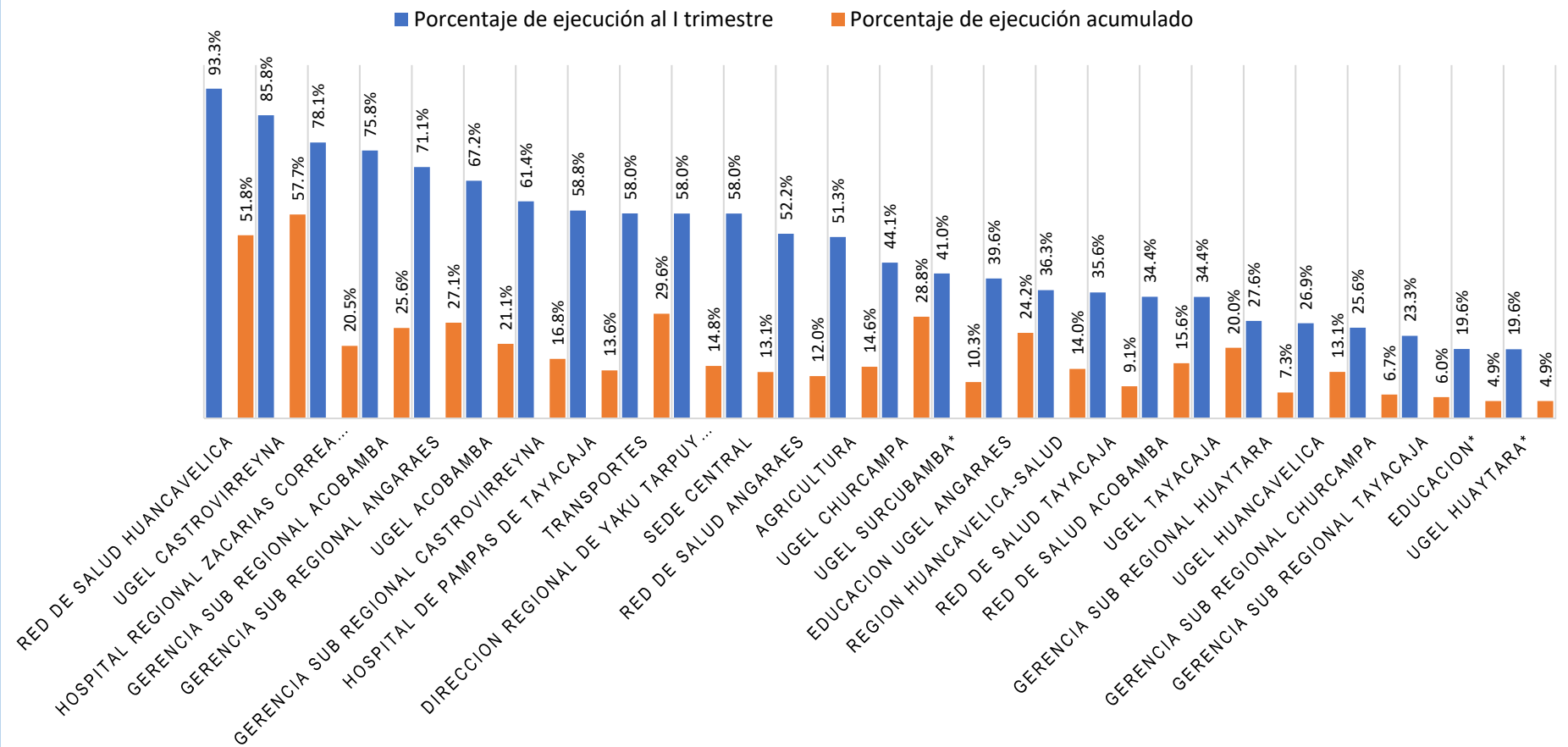
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA POR UNIDAD EJECUTORA A NIVEL DE PLIEGO 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

Etiquetas de fila	Porcentaje de ejecución al I trimestre	Porcentaje de ejecución acumulado
RED DE SALUD HUANCAMELICA	93.30%	51.80%
UGEL CASTROVIRREYNA	85.79%	57.68%

Etiquetas de fila	Porcentaje de ejecución al I trimestre	Porcentaje de ejecución acumulado
HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCVELICA	78.07%	20.49%
GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA	75.81%	25.55%
GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES	71.10%	27.06%
UGEL ACOBAMBA	67.22%	21.09%
GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA	61.42%	16.82%
HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA	58.81%	13.57%
TRANSPORTES	57.98%	29.60%
DIRECCION REGIONAL DE YAKU TARPUY PARA LUCHA CONTRA LA POBREZA	57.97%	14.82%
SEDE CENTRAL	57.97%	13.11%
RED DE SALUD ANGARAES	52.23%	11.96%
AGRICULTURA	51.33%	14.58%
UGEL CHURCAMPA	44.07%	28.75%
UGEL SURCUBAMBA*	41.00%	10.25%
EDUCACION UGEL ANGARAES	39.58%	24.18%
REGION HUANCVELICA-SALUD	36.29%	13.99%
RED DE SALUD TAYACAJA	35.62%	9.05%
RED DE SALUD ACOBAMBA	34.41%	15.60%
UGEL TAYACAJA	34.36%	19.98%
GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA	27.55%	7.31%
UGEL HUANCVELICA	26.90%	13.13%
GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA	25.63%	6.73%
GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	23.33%	6.00%
EDUCACION*	19.63%	4.9%
UGEL HUAYTARA*	19.55%	4.9%
Total, general	50.92%	19.99%

Fuente: Elaboración Equipo SGPEyAT – Data CEPLAN 31-05-2019

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE Y ACUMULADO POR U.E



EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE Y ACUMULADO POI 2019 POR UNIDAD EJECUTORA

Unidad Ejecutora	POI Inicial Consistenciado	POI Reprogramado	Programación POI Enero - Marzo	PIA	PIM	Devengado	Avance al I Trim. %	Avance Acumulado %
UGEL CASTROVIRREYNA	25,132,964.00	26,769,062.00	8,877,074.00	25,132,964	26,832,382	8,414,178	95%	31%
UGEL SURCUBAMBA (*)	22,212,490.00	21,186,471.00	4,936,136.91	22,212,490	24,053,627	6,475,633	100%	27%
UGEL CHURCAMPAMPA (*)	39,642,442.00	41,448,107.00	10,234,269.80	39,642,442	42,437,242	11,300,946	100%	27%
UGEL HUANCAMELICA	111,754,742.00	115,078,845.00	30,697,623.00	111,754,742	117,064,732	30,688,343	100%	26%
UGEL HUAYTARA	28,299,056.00	29,110,330.80	8,022,272.81	28,299,056	30,992,240	7,939,962	99%	26%
EDUCACION UGEL ANGARAES	47,262,285.00	50,531,072.00	12,761,551.12	47,262,285	50,665,274	12,757,949	100%	25%
EDUCACION	27,353,709.00	27,786,703.00	7,440,507.60	27,353,709	27,959,935	7,038,537	95%	25%
GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA (*)	12,045,850.00	12,001,561.00	2,761,871.40	12,045,850	14,397,558	3,564,226	100%	25%
UGEL TAYACAJA (*)	82,904,653.00	89,508,669.00	20,106,662.10	82,904,653	89,508,684	22,086,934	100%	25%
UGEL ACOBAMBA	40,245,443.00	43,520,394.00	10,560,904.16	40,245,443	43,515,441	10,556,904	100%	24%
RED DE SALUD ACOBAMBA (*)	13,181,148.00	13,077,351.00	3,004,808.89	13,181,148	16,358,342	3,820,731	100%	23%
RED DE SALUD ANGARAES	10,529,958.00	13,662,220.00	4,170,656.60	10,529,958	15,217,118	3,489,954	84%	23%
HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA	12,204,897.00	14,866,394.00	3,961,117.50	12,204,897	15,579,223	3,439,528	87%	22%
RED DE SALUD HUANCAMELICA	29,133,684.00	27,476,751.50	7,246,439.29	29,133,684	32,875,189	7,179,132	99%	22%
HOSPITAL DE HUANCAMELICA	32,132,694.00	39,901,293.00	9,188,903.33	32,132,694	42,313,416	8,896,650	97%	21%
GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA	13,867,403.00	15,123,828.00	4,133,262.50	13,867,403	15,123,828	3,129,986	76%	21%
RED DE SALUD TAYACAJA	25,727,557.00	27,039,848.00	9,662,548.76	25,727,557	29,966,469	5,847,186	61%	20%
SALUD	17,702,292.00	31,311,403.49	10,729,455.09	17,702,292	29,649,680	4,899,201	46%	17%
GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPAMPA	14,108,690.00	14,390,808.00	4,164,900.17	14,108,690	14,884,917	2,403,063	58%	16%
TRANSPORTES	10,544,925.00	44,363,608.13	1,793,999.80	10,544,925	13,802,097	1,773,029	99%	13%
AGRICULTURA (*)	13,226,712	14,023,935.95	1,120,901.70	13,226,712	11,655,464	1,152,967	100%	10%
GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES	13,691,071.00	12,496,007.32	710,979.72	13,691,071	14,173,749	670,736	94%	5%
GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA	10,089,332.00	7,520,886.00	6,150,839.17	10,089,332	10,113,597	399,316	6%	4%
SEDE CENTRAL	254,842,528.00	257,424,502.06	170,076,982.54	254,842,528	344,987,028	10,330,792	6%	3%
DIRECCION REGIONAL DE YAKU TARPUPY	459,776.00	859,776.00	620,453.00	459,776	6,455,444	153,138	25%	2%
GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA	15,168,220.00	17,906,064.00	381,053.98	15,168,220	17,889,801	381,054	100%	2%
TOTAL	923,464,521.00	1,008,385,891.25	353,516,174.94	923,464,521.00	1,098,472,477.00	178,790,075.00	78%	19%

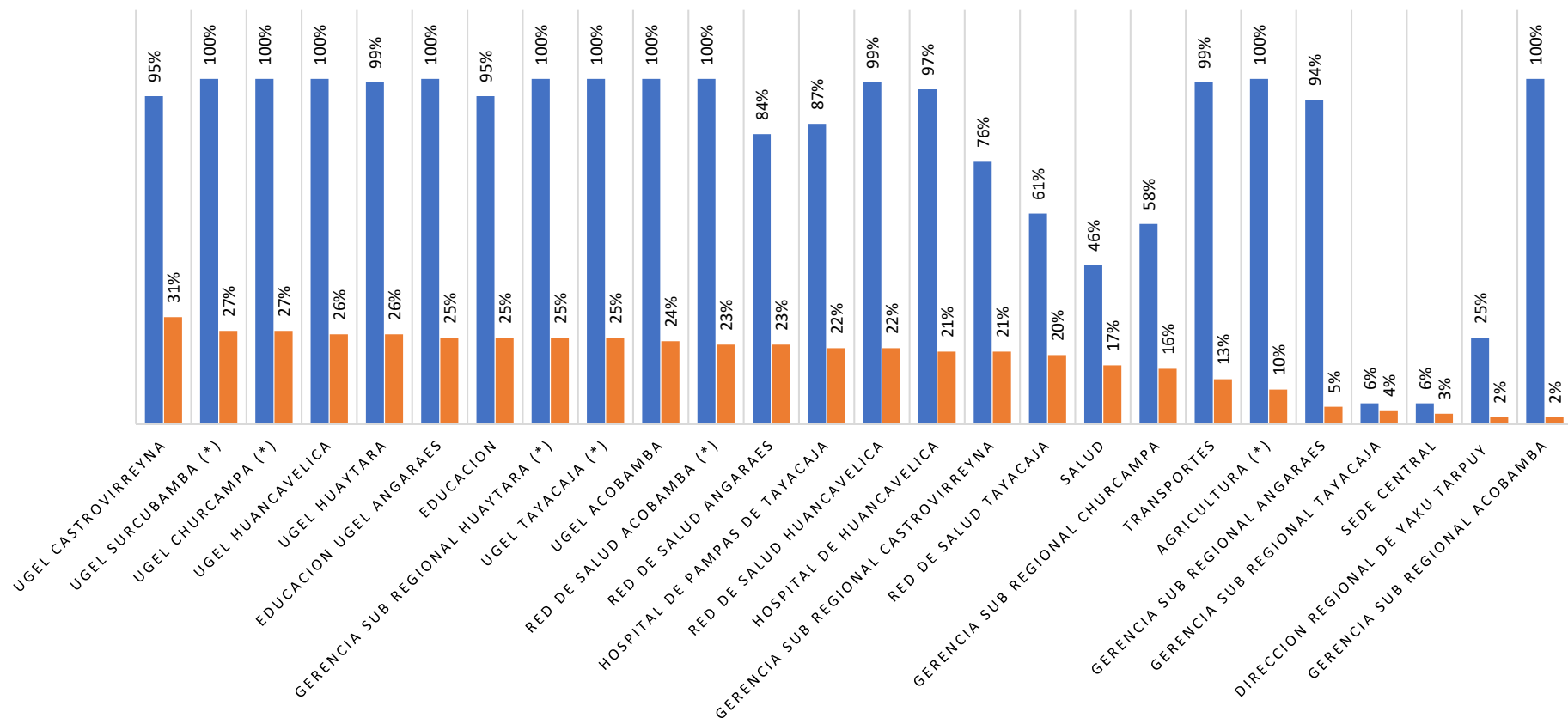
NOTA: (*) LA INFORMACIÓN HA SIDO TRUNCADA AL 100% POR INCOSISTENCIA DE DATOS

Fuente: Elaboración Equipo SGPEyAT – Data CEPLAN 31-05-2019

- El Plan Operativo Institucional a nivel de requerido se aprobó por un importe total de S/ 953'590,284 soles el 31 de mayo de 2018 mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 142-2018/GOB.REG.HVCA/PR, en enero del 2019 se efectuó la consistencia del POI 2019 en mérito al Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego el cual ascendió a S/ 923'464,521 soles, siendo menor en poco más de 30 millones, por consiguiente, a nivel de metas físicas se han efectuado ajustes, no obstante, a la fecha el PIM del Pliego es de S/ 1,098,472,477 soles en consecuencia se realizó las reprogramaciones de metas físicas y financieras, al cierre del primer trimestre del año 2019 se logró ejecutar S/ 178,790,075 soles.
- La UGEL Huancavelica destaca con una mayor ejecución presupuestal al primer trimestre con S/ 30'688,343 ejecutados, que a su vez según lo previsto en el POI para el primer trimestre prácticamente ejecutó al 100%, en segundo lugar con mayor ejecución se ubica la UGEL Tayacaja que ejecutó un total de S/ 22'086,934 que también en función a lo programado alcanzó el 100%, en general las unidades ejecutoras del sector educación y salud lograron niveles óptimos de ejecución presupuestal, esto obedece a que la carga mayoritaria de los recursos presupuestales es para el pago de planillas de docentes y asistenciales en salud.
- Las unidades ejecutoras con menor nivel de ejecución presupuestal son aquellas que cuentan con recursos asignados para la ejecución de proyectos de inversión, por ejemplo, la Gerencia Sub Regional de Acobamba sólo ejecutó S/ 381,054 (2.13%) de su Presupuesto Institucional Modificado (S/17,889,801), en situación similar se ubican las Gerencias Sub Regionales de Tayacaja y Angaraes. Con menor ejecución también se ubican las ejecutoras Sede Central y Lucha Contra la Pobreza con ejecución que alcanzan sólo el 3 y 2 por ciento de sus presupuestos respectivamente, el gasto ejecutado por las unidades ejecutoras de inversiones básicamente fue el pago de planillas 276, personal CAS y servicios básicos.
- La ejecución del presupuesto de enero a marzo fue principalmente los recursos de gasto corriente, debido a la reorganización internada a nivel Pliego y contratación de personal nuevo, la ejecución de proyectos con mayor impulso se dará a partir del segundo trimestre del presente año, motivo por lo que los porcentajes de ejecución son bajos, principalmente los de las Unidades Ejecutoras de Inversiones.
- En el cuadro de ejecución financiera se observa diferencias entre el POI Reprogramado y el PIM en aproximadamente 90 millones, esto es debido a que los nuevos responsables del registro de información en el aplicativo Ceplan v.01 tienen limitaciones, por lo que en algunas ejecutoras los planificadores realizan registros presentando ciertas inconsistencias en la información física y financiera, los supervisores de las unidades ejecutoras no realizan el efecto multiplicador de las capacitaciones recibidas a sus centros de costo y el continuo cambio de personal técnico en el área de planificación repercute en el desconocimiento permanente del registro de informaciones en el aplicativo CEPLAN v.01., factores que influyen al cumplimiento en el marco de la normatividad y las fechas establecidas.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE Y ACUMULADO POR U.E

■ Avance al I Trim. % ■ Avance Acumulado%



2.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

- Se han realizado taller de fortalecimiento de capacidades para los planificadores en el uso y manejo del sistema CEPLAN V.01.
- Asistencia técnica personalizada a planificadores (Usuario-Supervisores) y (Usuario-Normal).
- Entrega de la Guía para el Planeamiento Institucional, para conocimiento de la metodología de trabajo y plazos para la elaboración, reprogramación, seguimiento y evaluación del POI.

2.4. Medidas para la mejora continua

- Los titulares de las Unidades Ejecutoras deben garantizar la permanencia del personal técnico del área de planificación a fin de mejorar el proceso de trabajo de la elaboración de la información del POI y su registro en el aplicativo.
- Continuar con las asistencias técnicas personalizadas prioritariamente en Unidades Ejecutoras que presenten mayores debilidades en el registro de informaciones POI.
- Sensibilizar y capacitar a los funcionarios y directivos de los diferentes Centros de Costo del Gobierno Regional de Huancavelica con la finalidad de dar importancia al trabajo y garanticen el cumplimiento de la elaboración de los informes y registros en el marco que dispone las normas del CEPLAN.
- El proceso de licitación de adquisiciones de bienes y servicios a cargo de la Oficina de Logística deben ser más ágiles y oportunas a fin de que faciliten a los ejecutores el cumplimiento de la ejecución de sus actividades según su formulación y evitar las reprogramaciones continuas, por consiguiente, registrar los avances de las metas físicas y financieras adecuadamente.

3. Logros:

- Atención sanitaria agrícola y pecuaria de 3,218 Ha y 42,423 cabezas de ganado ovino y vacuno, para mitigar el efecto negativo climatológico en el marco de PP 068, beneficiando 7,450 pobladores.
- Entrega de 116 Alpacas de alto valor genético entregados en el distrito de Yauli.
- Aprobación del estudio definitivo del proyecto “Instalación los Servicios de Protección de Vicuñas en las Zonas Alto Andinas del VRAEM”, con una inversión de S/ 7 millones y beneficiando 2005 productores.
- Creación de los servicios turísticos de la ruta del azogue: Pueblo de Saccsamarca, Iglesia Colonial y la Mina de Santa Barbara.
- Postulación del complejo minero de Santa Bárbara como patrimonio cultural de la humanidad.
- Aprobación de costos actualizados del proyecto “Recuperación de los Servicios Ecosistémicos en las Zonas Alto Andinas de las Provincias de Acobamba, Angaraes, Churcampa, Tayacaja y Huancavelica”, con una inversión de S/ 18 millones, a ser ejecutado en 3 años y beneficiará a 23,469 personas.
- Aprobación de costos actualizados del proyecto "Recuperación y Conservación de Recursos Hídricos para el Mejoramiento Ganadero en la Cabecera de la Sub Cuenca del Rio Ichu de las Provincias de Huancavelica y Castrovirreyna”, con una inversión de S/ 6.4 millones y beneficiará a 4,308 personas.

- Segunda etapa del expediente formulado y revisado por el MINAM para la creación del área de conservación regional “Bosque Nublado Amaru”, con una extensión de 5,280.46 Ha.
- Declaración de la Política Pública Regional Prioritaria la Reducción de la Anemia y la Desnutrición Crónica Infantil en Huancavelica en el periodo 2019 – 2022.
- Suscripción de Convenios Intergubernamentales con 7 Municipios provinciales y 93 distritales para la transferencia de 200 y 100 mil soles respectivamente, haciendo un total de S/ 10 700 000.00 soles, para el financiamiento de proyectos de inversión en saneamiento básico, en el marco de la política de reducción de la anemia y desnutrición crónica en niños menores de 5 años.
- Gestión para la donación de 1.2 millones de euros para la Aldea Infantil “San Francisco de Asís”.
- Instalación del “Sistema de Emprendimiento para Mujeres de Organizaciones Sociales de Base”, con una inversión de S/ 6.1 millones.
- Diseño de la Política Pública para la promoción de la Empresarialidad Juvenil en Huancavelica, para la formación de 1,200 jóvenes.
- Convenio de cooperación interinstitucional entre la Universidad Nacional de Huancavelica y la Dirección de Trabajo y Promoción de Empleo de Huancavelica con la finalidad de realizar talleres de capacitación para jóvenes estudiantes para su inserción a la actividad laboral.
- Cumplimiento de compromisos de gestión en el marco de FED, la meta de niños entre 6 – 11 meses con diagnóstico de anemia que reciben alguna visita domiciliaria fue de 40%, habiendo llegado al 66%. Asimismo, la meta de niñas y niños nacidos de parto institucional, que tienen afiliación permanente dentro de los 30 días de vida fue de 80%, llegando al 81%.
- En el marco al compromiso FED la meta de pago oportuno de propinas de las Promotoras Educativas Comunitarias (PEC) en distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza fue del 90%, habiendo logrado el pago oportuno al 100%.
- En el marco del convenio FED, de los 13 compromisos en salud se cumplió 10, de los 3 en educación y 4 en vivienda se cumplieron al 100%.
- Asistencia técnica articulada a 80 especialistas de las UGELs y DREH en el marco de la implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica 2019, con una inversión de S/ 48 mil soles.
- Mantenimiento y reparación de 17 Hospitales Móviles con una inversión de S/ 68 mil, 80% operativos y 20% requieren mantenimiento correctivo.
- Refacción del Hospital Provincial de Acobamba, con una inversión de S/ 99 mil, el cual beneficiará a 6,245 habitantes.
- Elaboración fichas IIOAR para la adquisición de 60 ambulancias con códigos aprobados, asimismo, se elaboró 35 fichas IIOAR para adquisición de equipos biomédicos con códigos debidamente aprobados.
- En proceso de reparación de Tomógrafo del Hospital de Pampas, con una inversión de S/ 243 mil.
- Culminación del Presupuesto Participativo Regional basado en resultados 2020, los cuales se han articulado a la Programación Multianual de Inversiones.
- Transferencia de partidas para el financiamiento de actividades de emergencias por un total de S/ 10 000 000.00 millones, otorgando a cada distrito de la región

- S/ 100 000.00 mil soles. Decreto de Urgencia N° 001-2019 Medidas para la atención de intervenciones de ocurrencia de intensas precipitaciones pluviales.
- Presentación oportuna de las carpetas de los Estados Financieros y Presupuestarios ejercicio 2018. Oficio N° 246-2019/GOB.REG.HVCA/GR.
 - Conformación e instalación de Consejo de Coordinación Regional periodo 2019-2021, acto realizado el 14 de marzo de 2019.
 - El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Descentralizado (PVD), firmó cinco convenios de delegación de facultades para la formulación y evaluación de proyectos de inversión de competencia regional, que permitirán a PVD intervenir cerca de 900 kilómetros de vías departamentales a nivel de conservación y mantenimiento en Huancavelica.
 - 20 expedientes técnicos aprobados vía acto resolutivo, 10 proyecto en proceso de convocatoria y 8 expedientes técnicos en reformulación, ascienden a una inversión de S/ 87.9 millones.
 - En cuanto a las obras por contrata, 11 instituciones educativas se reiniciaron, en las provincias de Churcampa, Angaraes y Huancavelica, con una inversión programada de S/ 12 millones.
 - Reinicio de obras por administración directa, Centro de Salud de Pazos, Vías Urbanas de Surcubamba, Iglesia Santo Domingo y el Estadio IPD.

4. Conclusiones:

- Entre las metas financieras y físicas ejecutadas al primer trimestre en su mayoría no guardan coherencia debido a que las modificaciones y créditos presupuestarios no vienen siendo actualizados y registrados a nivel de unidades ejecutoras y/o centros de costo.
- El primer trimestre no se ha cumplido conforme lo programado debido a la toma de cargo por la nueva gestión y organización interna de funcionarios, directivos y servidores en general.
- Los planificadores de las Unidades Ejecutoras en su mayoría son personal nuevo, quines tienen limitaciones en la operación y manejo del sistema de planeamiento estratégico y de las herramientas de apoyo como el aplicativo informático CEPLAN v.01, repercutiendo en el incumplimiento de los periodos establecidos.
- Débil empoderamiento de funcionarios y directivos principalmente con el sistema de planeamiento estratégico.
- Limitaciones en el monitoreo y seguimiento a la programación POI por planificadores de las oficinas de planeamiento de las Unidades Ejecutoras, principalmente del sector salud, educación como entes rectores.
- Presupuestos reprogramados en el POI para la ejecución de actividades no programadas por compromisos no previstos o por decisiones políticas.

5. Recomendaciones:

- Los Centros de Costo deberán realizar ajustes en la reprogramación de metas físicas y financieras del POI, coherentes con las asignaciones presupuestales según SIAF.

- Realizar capacitaciones y asistencias técnicas a supervisores y operadores de los centros de costo para un adecuado manejo del sistema de planeamiento estratégico y herramientas de apoyo.
- Capacitar y empoderar a funcionarios y directivos en el sistema de planeamiento estratégico.
- Fortalecer con recurso humano las áreas de planeamiento de las Unidades Ejecutoras a fin de mejorar el procesamiento de información oportunamente toda vez que en las unidades ejecutoras desconcentras sólo un personal es responsable tanto de las áreas de presupuesto y planeamiento.
- Mejorar las condiciones de la infraestructura tecnológica de las unidades ejecutoras desconcentradas principalmente de las unidades ejecutoras de Huaytará, Castrovirreyna y Surcubamba.

6. Anexos

Reporte de seguimiento del POI del trimestre, emitido a través del aplicativo CEPLAN v.01 (Anexo B-6)

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2019
Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA
Unidad Ejecutora 000799 - REGION HUANCVELICA-SEDE CENTRAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
OEI.01 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS											
AEI.01.01 - APOYO FINANCIERO NO REEMBOLSABLE A PRODUCTORES ORGANIZADOS											
19A0001690962 - DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE PROCOMPITE	060 : INFORME	08.02.00 : Gerencia Regional de Desarrollo Económico	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	39,300.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001691530 - GASTOS DE OPERACIÓN Y DE EJECUCIÓN PROCOMPITE 2016 Y 2017	060 : INFORME	08.02.00 : Gerencia Regional de Desarrollo Económico	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001691533 - SEGUIMIENTO, MONITOREO, ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN A LAS AEO GANADORES DE PROCOMPITE 2016 Y 2017 EN COORDINACIÓN CON LAS DIRECCIONES SUB REGIONALES.	060 : INFORME	08.02.00 : Gerencia Regional de Desarrollo Económico	Fs	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001691537 - GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EJECUCIÓN PROCOMPITE 2016 Y 2017	060 : INFORME	08.02.00 : Gerencia Regional de Desarrollo Económico	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	25,352.00	25,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					101,952.00	101,952.00	0.00				
AEI.01.02 - ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS											
19A0000394942 - COSECHAR LA FIBRA DE VICUÑA EN LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA, HUAYTARA, HUANCVELICA, ANGARAES Y CHURCAMP	128 : KILOGRAMO	08.02.06 : Dirección de Camélidos Sudamericanos	Fs	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. se realizaron cordinaciones y reuniones para la programacion de chaccu que se dara inicio en el mes de mayo 2. se realizaron cordinaciones y reuniones para la programacion de chaccu que se dara inicio en el mes de mayo 3. NO SE TIENE META FISICA PROGRAMADA SE REALIZO EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO MOTIVO:
			Fn	7,240.00	91,698.00	6,385.27	88.19	6.96			
19A0000394990 - PROTEGER Y CONSERVAR A LA VICUÑA EN LAS PROVINCIAS DE HUAYTARA, CASTROVIRREYNA, HUANCVELICA, ANGARAES, CHURCAMP, TAYACAJA	553 : PATRULLAJE	08.02.06 : Dirección de Camélidos Sudamericanos	Fs	2.00	5.00	1.00	50.00	20.00	1. no se tiene avance fisico programado 2. no se tiene avance fisico programado 3. se ejecuto el patrullaje en la comunidad de salica santaana y la asociacion lachoccc MOTIVO:		
			Fn	50.00	2,213.00	50.17	100.34	2.27			
19A0000394996 - FORMULAR, EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS DE INVERSION Y ACTIVIDADES DEL SECTOR CAMELIDOS	036 : DOCUMENTO	08.02.06 : Dirección de Camélidos Sudamericanos	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. se efectuo el seguimiento y monitoreo al proyecto en ejecucion Huachocolpa 2. se efectuo el seguimiento y monitoreo al proyecto en ejecucion Huachocolpa 3. se relizo el pago por la adquisicion de materiales de escritorio, asi mismo se efectuo el seguimiento para iniciar las acciones y dar inicio inicio al plan de contingencia MOTIVO:		
			Fn	178.00	8,503.00	177.74	99.85	2.09			
19A0000395006 - APOYAR PROCESO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE LA FIBRA DE ALPACAS.	193 : QUINTAL	08.02.06 : Dirección de Camélidos Sudamericanos	Fs	200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1. no se tiene meta fisica programada 2. no se tiene meta fisica programada 3. se efectuo el pago por la adquisicion de materiales de escritorio MOTIVO:		
			Fn	2,600.00	16,350.00	1,065.06	40.96	6.51			
19A0000395011 - DINAMIZAR COMERCIALIZACION DE FIBRA DE VICUÑA	128 : KILOGRAMO	08.02.06 : Dirección de Camélidos Sudamericanos	Fs	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1. no se tiene avance fisico programado 2. no se tiene avance fisico programado 3. se realizaron gastos por la adquisicion de materiales de escritorio y comision de servicios a la ciudad de arequipa en busqueda de mercado para comercializra la fibra de alpaca, encontrandose un nicho de mercado tentativo para comercializar la fibra MOTIVO:		
			Fn	2,117.00	5,828.00	2,117.43	100.02	36.33			
19A0000395016 - IMPULSAR Y ARTICULAR CON MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE LOS PRODUCTOS Y SUB PRODUCTOS DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS.	527 : MERCADO	08.02.06 : Dirección de Camélidos Sudamericanos	Fs	2.00	4.00	1.00	50.00	25.00	1. no se tiene avance fisico programado 2. no se tiene avance fisico programado 3. se realizo la formalizacion de la asociacion vicuñera, se efectuo el pago por la adquisicion de materiales de escritorio MOTIVO:		
			Fn	125.00	5,465.00	125.43	100.34	2.30			
19A0000395022 - DESARROLLAR LA MEJORA GENETICA DE LOS CAMELIDOS DOMESTICOS (ALPACAS Y LLAMAS)	904 : CABEZA DE GANADO	08.02.06 : Dirección de Camélidos Sudamericanos	Fs	5,005.00	14,520.00	5,086.00	101.62	35.03	1. se atendieron a un total de 1080 cabezas de alpacas en un total de 2 unidades productivas estancias ubicadas en las provincias de huancavelica y angaraes asi mismo se efectuo el pago al personal contratado bajo la modalidad de CAS 2. se atendieron a un total de 2042 cabezas de alpaca en un total de 3 unidades productivas ubicadas en las provincias de huancavelica y angaraes, se realizo la campaña de empare y paricion de crías, se realizo el pago al personal bajo la modalidad de CAS 3. se atendieron a un total de 1964 cabezas de alpaca en un total de 10 unidades productivas en las provincias de castrovirreyna y huancavelica se efectuo el pago por la adquisicion de materiales de escritorio, pago a los profesionales de cas y pago de comision de servicio efectuados a las provincias ... MOTIVO:		
			Fn	15,097.00	100,955.00	9,433.44	62.49	9.34			
19A0000395025 - FORTALECER DE CAPACIDADES A PRODUCTORES, PROMOTORES Y PROFESIONALES EN MANEJO DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS DOMESTICOS.	245 : PARTICIPANTE	08.02.06 : Dirección de Camélidos Sudamericanos	Fs	20.00	260.00	21.00	105.00	8.08	1. no se tiene meta fisica programada 2. no se tiene meta fisica programada 3. se realizo la capacitacion a productores de la comunidad de san jose de callanca del distrito de villa de arma provincia de castrovirreyna el tema disertado fue manejo ganadero teniendo un total de 21 asistentes se realizo el pago por la adquisicion de materiales de escritorio MOTIVO:		
			Fn	275.00	5,979.00	125.43	45.61	2.10			
19A0000417829 - PROYECTOS AGROPECUARIOS (2163987. INSTALACION DEL SERVICIO DE REOBLAMIENTO SOSTENIBLE DE TRUCHAS Y CAMARONES EN LA REGION HUANCVELICA 2230852. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION Y CONSERVACION DE VICUÑAS EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA 2249829. MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS CRIADORES DE ALPACAS Y OVINOS EN EL DISTRITO DE HUACHOCOLPA 2300033. INSTALACION	155 : PORCENTAJE	08.02.06 : Dirección de Camélidos Sudamericanos	Fs	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:		
			Fn	1,489,333.00	1,489,333.00	0.00	0.00	0.00			

DEL SERVICIO DE PROTECCION DE VIGUAS EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DEL VRAEM DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA 2330359. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LOS PRODUCTORES DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS DOMESTICOS, FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO EN LAS COMUNIDADES)

		TOTAL POR AEI FINANCIERO S/			1,517,015.00	1,726,324.00	19,479.97		
AEI.01.03 - TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA FOCALIZADA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS									
19A0000387405 - GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE LA SUB GERENCIA DE PROMOCION DE INVERSIONES COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN	060 : INFORME	08.02.05 : Sub Gerencia de Promocion de Inversiones, Competitividad e Innovación	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. No se tenia asignación presupuestal 2. No se tenia asignación presupuestal 3. Adquisición de útiles de escritorio Ejec.Act. Programadas MOTIVO:
			Fn	10,569.00	55,751.00	532.70	5.04	0.96	
19A0000387412 - IDENTIFICACIÓN Y APOYO EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO PARA LOS AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS DE HUANCVELICA (FONDOS CONCURSABLES)	091 : PLAN	08.02.05 : Sub Gerencia de Promocion de Inversiones, Competitividad e Innovación	Fs	1.00	10.00	1.00	100.00	10.00	1. 2. 3. Elaboración y Culminación de Plan de Negocios en Mejoramiento de la producción y comercialización de truchas de la Asociación de productores de truchas el pescador de la cuenca del río Vilca MOTIVO:
			Fn	3,176.00	10,874.00	329.27	10.37	3.03	
19A0000387417 - PARTICIPACIÓN EN RUEDAS DE NEGOCIOS REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES DE LOS A.E.OS DE HUANCVELICA.	906 : RUEDA DE NEGOCIOS	08.02.05 : Sub Gerencia de Promocion de Inversiones, Competitividad e Innovación	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. No se contó con disponibilidad pptal 2. No se contó con disponibilidad pptal 3. Preparativos para viaje a Rueda de Negocios en la ciudad de Lima MOTIVO:
			Fn	970.00	11,495.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000387419 - CULMINACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PLAN DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA REGIÓN DE HUANCVELICA.	192 : CATALOGO	08.02.05 : Sub Gerencia de Promocion de Inversiones, Competitividad e Innovación	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. No se contó con disponibilidad pptal 2. No se contó con disponibilidad pptal 3. Continuidad de labores asignadas Plan de Promoción de Inversiones públicas y privadas MOTIVO:
			Fn	836.00	34,470.00	50.17	6.00	0.15	
19A0000387427 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A AUTORIDADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN TEMAS DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN LAS PROVINCIAS DE HUAYTARA, ANGARÁES, ACOBAMBA, CASTROVIRREYNA, TAYACAJA, CHURCAMPÁ Y HUANCVELICA.	088 : PERSONA CAPACITADA	08.02.05 : Sub Gerencia de Promocion de Inversiones, Competitividad e Innovación	Fs	22.00	160.00	0.00	0.00	0.00	1. No se contó con disponibilidad pptal 2. No se contó con disponibilidad pptal 3. se pudo ejecutarse a falta de movilidad por lo cual la actividad sera reprogramado para el mes de mayo. MOTIVO:
			Fn	576.00	7,410.00	441.69	76.68	5.96	
19A0000396352 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACCIONES EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR	001 : ACCION	08.02.03 : Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. adquisición de materiales de escritorio para funcionamiento del area 3. pago de personal CAS (adenda), materiales de escritorio MOTIVO:
			Fn	4,835.00	26,658.00	3,941.00	81.51	14.78	
19A0000396357 - ELABORACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y ARTESANOS CON POTENCIAL EXPORTADOR DE LAS 7 PROVINCIAS	233 : BASE DE DATOS	08.02.03 : Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía	Fs	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	11,852.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000396362 - FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO EJECUTIVO REGIONAL EXPORTADOR HUANCVELICA	001 : ACCION	08.02.03 : Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	994.00	6,794.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000399322 - GESTIONAR Y BRINDAR LAS FACILIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES EN RUEDAS DE NEGOCIOS A NIVEL NACIONAL	245 : PARTICIPANTE	08.02.03 : Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000399324 - GESTIONAR Y BRINDAR LAS FACILIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES EN LA FERIA INTERNACIONAL EXPOALIMENTARIA	245 : PARTICIPANTE	08.02.03 : Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía	Fs	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	19,160.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000399339 - BRINDAR SERVICIOS DE INFORMACION Y ORIENTACION EN TEMAS RELACIONADOS AL COMERCIO EXTERIOR PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES	001 : ACCION	08.02.03 : Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía	Fs	15.00	60.00	27.00	180.00	45.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	5,053.00	8,903.00	3,283.69	64.98	36.88	
19A0000399340 - CAPACITACIÓN A LOS PRODUCTORES EN ELABORACIÓN DE PERFILES, PROYECTOS Y PLANES DE NEGOCIOS.	245 : PARTICIPANTE	08.02.03 : Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía	Fs	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	1,520.00	7,584.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000399343 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DENOMINADO COMO INICIARSE EN LA RUTA EXPORTADORA EN DISTRITOS DE YAULI , ASCENSION.	245 : PARTICIPANTE	08.02.03 : Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía	Fs	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	6,939.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000403523 - POI ART. 54 INC B/INDUSTRIA FORTALECER LA PRODUCTIVIDAD APICOLA EN LA REGIÓN DE HUANCVELICA	117 : EVENTOS	08.02.04 : Direccion Regional de Producción	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. SE REALIZO LOS PEDIDOS EN MES DE FEBRERO, POR TANTO LA DEMORA EN LA FIRMA DEL CONVENIO PARA LA ADQUISICIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE , QUE HASTA EL MOMENTO NO SE EJECUTA . MOTIVO: NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD, INICIARA APARTIR DEL MES DE MAYO
			Fn	0.00	21,173.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000403534 - SECOVI INSPECCIONES INOPINADAS AMBIENTALES, ACUICOLAS, A LOS CENTROS DE PRODUCCION EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL ACUICOLA VIGENTE (ART. 52 INCISO C).	063 : INSPECCION	08.02.04 : Direccion Regional de Producción	Fs	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. SE PAGO POR ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL, Y SE REALIZO EL PEDIDO EN MES DE FEBRERO HASTA LA FECHA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO NO REALIZA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE. MOTIVO: NO SE REALIZO NINGUN ACTIVIDAD EN MES DE ENERO Y FEBRERO, INICIA EN MES DE MAYO
			Fn	59.00	9,186.00	59.00	100.00	0.64	
19A0000403547 - INSPECCIONES INOPINADAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN EPOCAS DE VEDA Y CONFORMACIÓN DE COMITÉS DE VIGILANCIA PESQUERA, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PESQUERA VIGENTE.	063 : INSPECCION	08.02.04 : Direccion Regional de Producción	Fs	35.00	185.00	17.00	48.57	9.19	1. 2. SE REALIZO LOS PEDIDOS EN MES DE FEBRERO HASTA LA FECHA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO NO REALIZA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, SIENDO ESTO UNA DE LAS CAUSAS PARA EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLASMADAS EN LOS POIS. 3. SE REALIZO EL PAGO DE PAPELERÍA EN GENERAL Y NO HUBO VIATICOS Y LOS DEMAS ADQUISICIONES DE PAPELERÍA EN GENERAL SE ENCUENTRA EN LA FASE DE COMPROMISO PARA SU RESPECTIVO DEVENGADO. MOTIVO: LA DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE QUE HASTA EL MOMENTO NO SE EJECUTA SIENDO ESTO UNA DE LAS CAUSAS PARA EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLASMADAS EN LOS POIS.
			Fn	218.68	14,811.00	218.68	100.00	1.48	
19A0000403567 - ART. 52 INC. B) ACUICULTURA. SUPERVISAR EL PROCESO PRODUCTIVO, VOLUMEN DE COMERCIALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA PISCICOLA EN LAS UNIDADES PRODUCTORAS.	112 : UNIDAD	08.02.04 : Direccion Regional de Producción	Fs	3.00	35.00	3.00	100.00	8.57	1. 2. 3. SE PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO Y HASTA LA FECHA NO HAY LA ADQUISICIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE; LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO AUN NO REALIZA LA ADQUISICIÓN. MOTIVO: NO SE REALIZO NINGUN ACTIVIDAD EN MES DE ENERO Y FEBRERO, SE CUMPLIO CON LA
			Fn	154.00	28,202.00	154.00	100.00	0.55	

19A0000403587 - ASISTIR TÉCNICAMENTE A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO QUE ACTUALMENTE DIRIGEN SU PRODUCCIÓN A ALGÚN MERCADO.	352 : PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	08.02.04 : Direccion Regional de Producción	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	5,690.00	0.00	0.00	0.00	2.
MOTIVO: NO SE REALIZO NINGUN ACTIVIDAD EN MES DE ENERO Y FEBRERO, SE REALIZARA EN MES DE MAYO.									
19A0000403592 - RT. 54 INC B)INDUSTRIA.PROMOVER LA INOCUIDAD Y VALOR AGREGADO EN LA COMERCIALIZACION DE CARNE DE ALPACA	112 : UNIDAD	08.02.04 : Direccion Regional de Producción	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	85.00	3,941.00	85.00	100.00	2.16	
MOTIVO: NO SE REALIZO ACTIVIDADES, INICIARA APARTIR DEL MES DE SETIEMBRE.									
19A0000403611 - MEDIO AMBIENTE.SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES ACUICOLAS	112 : UNIDAD	08.02.04 : Direccion Regional de Producción	Fs	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	22,256.00	0.00	0.00	0.00	2.
MOTIVO: NO SE REALIZO NINGUN ACTIVIDAD EN MES DE ENERO Y FEBRERO, INICIARA EN MES DE MAYO.									
19A0000403625 - MEDIO AMBIENTE.FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN AMBIENTAL A PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS	486 : TALLER	08.02.04 : Direccion Regional de Producción	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	5,131.00	92.00	0.00	1.79	
MOTIVO: NO SE REALIZO NINGUN ACTIVIDAD EN MES DE ENERO Y FEBRERO, INICIARA EN MES DE JUNIO.									
19A0000403632 - ART. 54 INC B) INDUSTRIA. FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD E INOCUIDAD EN LA LINEA DE PANADERIA Y PASTELERIA	117 : EVENTOS	08.02.04 : Direccion Regional de Producción	Fs	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	350.00	5,626.00	0.00	0.00	0.00	2.
MOTIVO: NO SE REALIZO ACTIVIDADES DURANTE ESTE MES DE ENERO Y FEBRERO, INICIARA APARTIR DEL MES DE JUNIO.									
19A0000403636 - ART. 54 INC B) INDUSTRIA. PROMOVER LA INOCUIDAD Y VALOR AGREGADO EN LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS	112 : UNIDAD	08.02.04 : Direccion Regional de Producción	Fs	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	1,576.00	6,242.00	1,576.00	100.00	25.25	
MOTIVO: NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD EN MES DE ENERO Y FEBRERO, INICIARA APARTIR DEL MES DE MARZO LO CUAL NO SE CUMPLIO POR LA DEMORA EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE HASTA EL MOMENTO NO SE EJECUTA SIENDO ESTO UNA DE LAS CAUSAS PARA EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLASMADAS EN LOS POIS .									
19A0000403639 - MEDIO AMBIENTE.FORMULACION DE ESTUDIOS EN TEMAS AMBIENTALES	046 : ESTUDIO	08.02.04 : Direccion Regional de Producción	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	2,900.00	7,904.00	2,900.00	100.00	36.69	
MOTIVO: NO SE REALIZO NINGUN ACTIVIDAD EN MES DE ENERO Y FEBRERO, INICIARA EN MES DE SETIEMBRE.									
19A0000405607 - ADM.FORTALECER EL NIVEL DE EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA GESTION MEJORANDO LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ACUICOLAS E INDUSTRIALES CON SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.	060 : INFORME	08.02.04 : Direccion Regional de Producción	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	0.00	41,014.00	294.00	0.00	0.72	
MOTIVO: SE CUMPLIO EN LA FASE DE COMPROMISO PARA SU RESPECTIVO DEVENGADO. FALTA DE EFECTIVIDAD LA CONTRA DE PERSONAL CAS, HASTA LA ACTUALIDAD NO SE LANZA LA CONVOCATORIA DEL PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL D. L. 1057 (RLECAS), SOLO SE CUMPLIO CON VIATICOS EL CUAL ESTA EN FASE DE PAGO									
19A0000405620 - ADM.SUPERVISION, FISCALIZACION Y MONITOREO A LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION	117 : EVENTOS	08.02.04 : Direccion Regional de Producción	Fs	1.00	5.00	1.00	100.00	20.00	1.
			Fn	5,955.77	28,522.00	5,955.77	100.00	20.88	
MOTIVO: SE CUMPLIO CON LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL POI.									
19A0000405689 - POI ART. 54 INC B) INDUSTRIA. PROMOVER LA PRODUCTIVIDAD, BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS (BPA) POSTER AGREGADO DE PALTA HASS EN LA REGION DE HUANCVELICA.	117 : EVENTOS	08.02.04 : Direccion Regional de Producción	Fs	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	105.00	7,791.00	105.00	100.00	1.35	
MOTIVO: NO SE REALIZO NINGUN ACTIVIDAD EN MES DE ENERO Y FEBRERO, INICIARA EN MES DE MARZO									
19A0000405699 - DESARROLLO DE CAPACIDADES Y APLICACION DE BUENAS PRACTICAS MANUFACTURA(BMP)A PRODUCTORES LACTEOS DE LAS PROVINCIAS DE TAYACAJA, CASTROVIRREYNA Y HUAYTARA.	010 : BENEFICIARIO	08.02.04 : Direccion Regional de Producción	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
MOTIVO:									
19A0000405702 - TALLER DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS EN LA LINEA DE CONFECCIONES EN LAS PROVINCIAS DE ANGAERAS Y CASTROVIRREYNA.	010 : BENEFICIARIO	08.02.04 : Direccion Regional de Producción	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
MOTIVO:									
19A0000405707 - IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE INVERSION EMPRESARIAL EN EL FESTIVAL Y VENTA DETANTA WAWAS EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA.	010 : BENEFICIARIO	08.02.04 : Direccion Regional de Producción	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
MOTIVO:									
19A0000405712 - ART. 54 INC. B) INDUSTRIA. PARTICIPACION EN LA EXPOFERIA REGIONAL CON MICROEMPRESARIO Y PRODUCTORES AGRINOINDUSTRIALES	112 : UNIDAD	08.02.04 : Direccion Regional de Producción	Fs	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	280.00	2,818.00	0.00	0.00	0.00	2.
MOTIVO: NO SE REALIZO NINGUN ACTIVIDAD EN MES DE ENERO Y FEBRERO, INICIARA EN MES DE JUNIO.									
19A0000405715 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON PASANTIAS A MICROEMPRESARIOS DE LA LINEA DE	245 : PARTICIPANTE	08.02.04 : Direccion Regional de Producción	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
MOTIVO:									

METAL MECÁNICA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA A LA CIUDAD DE LIMA										MOTIVO:
19A0000405739 - FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO REGIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA COREMYPE Y PROMOVER ACCIONES FOMENTO Y DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA DE LA REGIÓN DE HUANCAYELICA T.F.ART.48 D DE LA LEY N27867.	010 : BENEFICIARIO	08.02.04 : Direccion Regional de Producción	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000405746 - ORGANIZACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA PARA FOMENTAR LA ORGANIZACIÓN DE LAS MYPES DE LA REGIÓN HUANCAYELICA, T.F.ART 48 D DE LA LEY N27867	117 : EVENTOS	08.02.04 : Direccion Regional de Producción	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000405751 - POI ART. 54 INC B) INDUSTRIA, ANÁLISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN, PRECIO UNITARIO Y VALOR AGREGADO EN PRODUCTOS DE MOLINERÍA EN LA REGIÓN DE HUANCAYELICA	117 : EVENTOS	08.02.04 : Direccion Regional de Producción	Fs	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. SE REALIZO LOS PEDIDOS EN MES DE FEBRERO HASTA LA FECHA NO HAN FIRMADO MOTIVO: NO SE REALIZO NINGUN ACTIVIDAD EN MES DE ENERO Y FEBRERO, SE CUMPLIO CON LA ACTIVIDAD EN MES DE MARZO, ABRIL.
19A0000415739 - ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL DIRECTORIO REGIONAL DE LA MIPYME 2017 DE LA REGIÓN DE HUANCAYELICA.	060 : INFORME	08.02.04 : Direccion Regional de Producción	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000415745 - PUBLICAR LINEA DE BASE DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA DE LA REGIÓN DE HUANCAYELICA	060 : INFORME	08.02.04 : Direccion Regional de Producción	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000415754 - CURSO TALLER APOYAR Y FOMENTAR LA ASOCIATIVIDAD DE LOS EMPRENDIMIENTOS DE NUEVOS NEGOCIOS EMPRESARIALES DE LAS MIPYMES	010 : BENEFICIARIO	08.02.04 : Direccion Regional de Producción	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000415768 - APOYAR A LA FORMALIZACIÓN, CONSTITUCIÓN Y CONSORCIOS EMPRESARIALES DE LAS MYPES DE LA REGIÓN HUANCAYELICA.	361 : MYPE ASESORADA	08.02.04 : Direccion Regional de Producción	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000416992 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON PASANTIAS A MICROEMPRESARIOS DE LA LINEA DE CARPINTERIA DE MADERA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYELICA A LA CIUDAD DE LIMA.	010 : BENEFICIARIO	08.02.04 : Direccion Regional de Producción	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000417837 - MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS CRIADORES DE ALPACAS Y OVINOS EN EL DISTRITO DE HUACHOCOLPA, PROVINCIA Y REGION HUANCAYELICA	155 : PORCENTAJE	08.02.06 : Dirección de Camélidos Sudamericanos	Fs	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000621449 - 2093971. MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SOCCOCOCHA LOS ANDES SAN ANTONIO YAURECCAN LOCROJA, 2107862. CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION CEDRUYOCRUJIMCHACATELLERIA, 2112820. CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO SECO QUIRAHUARA, 2224510. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE CARCOSI, DISTRITO DE CONGALLA ANGARAES HUANCAYELICA, 2251817. INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LLAMAHUASI	155 : PORCENTAJE	06.03.05 : Acciones de Gestión Administrativa	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. NO PROGRAMADO MOTIVO:
EN LAS LOCALIDADES DE RUPACC, CIENEGUILLA, HUAYLLAPATA Y CHECCHERUMI, 2335186. CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO, EN LOS CENTROS POBLADOS DE CHAYNAPAMPA Y ATAYLLAMA DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO 2414870. CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE NUEVA ESPERANZA DE POCYACC, SANTA ROSA, BAJA Y CHACHASPATA, TOCAS DISTRITO DE			Fn	7,388,757.00	7,388,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000621456 - EXPEDIENTE TECNICO	155 : PORCENTAJE	06.03.05 : Acciones de Gestión Administrativa	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. NO PROGRAMADO EN C.C. MOTIVO:
19A0000628127 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A REPRESENTANTES DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL ACUICOLA VIGENTE	063 : INSPECCION	08.02.04 : Direccion Regional de Producción	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. SE PAGO POR VIÁTICOS Y ADQUISICIÓN DE PAPELERIA EN GENERAL, SE REALIZO EL PEDIDO EN MES DE FEBRERO HASTA LA FECHA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO NO REALIZA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE. MOTIVO: NO SE REALIZO NINGUN ACTIVIDAD EN MES DE ENERO Y FEBRERO SE REALIZARA EN MES DE MAYO.
19A0000628133 - FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO REGIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y PROMOCIÓN DE DESARROLLO	060 : INFORME	08.02.04 : Direccion Regional de Producción	Fs	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. SE PAGO POR ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y EL PEDIDO SE REALIZO EN MES DE FEBRERO HASTA LA FECHA LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO NO REALIZA LA ADQUISICIÓN DE TONER Y OTROS. MOTIVO: NO SE REALIZO NINGUN ACTIVIDAD EN EMES DE ENERO Y FEBRERO, INICIARA EN MES DE ABRIL.
19A0000628136 - ORGANIZACIÓN DEL DIA NACIONAL DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA PARA FOMENTAR LA ORGANIZACIÓN DE LAS MYPES	117 : EVENTOS	08.02.04 : Direccion Regional de Producción	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. SE PAGO POR ADQUISICIÓN DE PAPELERIA EN GENERAL Y SE ENCUENTRA EN LA FASE DE COMPROMISO PARA SU RESPECTIVO DEVENGADO EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO MOTIVO: NO SE REALIZO NINGUN ACTIVIDAD EN MES DE ENERO Y FEBRERO, INICIARA EN MES DE MAYO.
19A0000628139 - ORGANIZACIÓN DEL DIA NACIONAL DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA PARA FOMENTAR LA ORGANIZACIÓN DE LAS MYPES.	117 : EVENTOS	08.02.04 : Direccion Regional de Producción	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000628186 - MYPES ART. 48 INC D) Y J PROMOVER LAS INICIATIVAS EMPRESARIALES MEDIANTE LOS EMPRENDIMIENTOS DE NEGOCIOS PRODUCTIVOS PARA FOMENTAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS MYPES.	117 : EVENTOS	08.02.04 : Direccion Regional de Producción	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. SE ENCUENTRA EN FASE DE PAGADO DEL PERSONAL POR TERCEROS. 3. SE PAGO POR ADQUISICIÓN DE PAPELERIA EN GENERAL Y SE ENCUENTRA EN FASE DE COMPROMISO PARA SU RESPECTIVA DEVENGADO EL PAGO POR TERCEROS. MOTIVO: NO SE REALIZO NINGUN ACTIVIDAD EN MES DE ENERO Y FEBRERO, SE REALIZARA EN MES DE JULIO.
19A0000628192 - MYPES ART. 48 INC G) APOYAR Y FOMENTAR LA ASOCIATIVIDAD DE LOS EMPRENDIMIENTOS DE NUEVOS NEGOCIOS EMPRESARIALES DE LAS MYPES	117 : EVENTOS	08.02.04 : Direccion Regional de Producción	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. LOS PEDIDOS SE REALIZO EN MES DE FEBRERO POR ENDE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO NO REALIZA LA COMPRA POR LO CUAL HASTA LA

			Fn	128.00	4,631.00	128.00	100.00	2.76	FECHA NO HAY LA ADQUISICIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE. MOTIVO: NO SE REALIZO NINGUN ACTIVIDAD EN MES DE ENERO Y FEBRERO, SE REALIZARA EN MES DE JUNIO.
19A0000628198 - MYPES ART. 48 INC G) APOYAR A LA FORMALIZACIÓN, CONSTITUCIÓN Y CONSORCIOS EMPRESARIALES DE LAS MYPES DE LA REGIÓN DE HUANCVELICA	112 : UNIDAD	08.02.04 : Dirección Regional de Producción	Fs	9.00	36.00	16.00	177.78	44.44	1. 2. 3. SE PAGO POR ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL Y A LA FECHA NO SE DEVENGA EL MONTO POR EL PAGO DE TONER
			Fn	61.80	15,385.00	61.80	100.00	0.40	MOTIVO: SE CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEN POI.
19A0000628252 - ACUICULTURA SUPERVISAR EL PROCESO PRODUCTIVO, VOLUMEN DE COMERCIALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA PISCICOLA EN LAS UNIDADES PRODUCTORAS.	112 : UNIDAD	08.02.04 : Dirección Regional de Producción	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000628253 - ACUICULTURA ART. 52 INC. B) EVALUAR LA CALIDAD DE AGUAS EN LOS RECURSOS HÍDRICOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE ACUICULTURA	112 : UNIDAD	08.02.04 : Dirección Regional de Producción	Fs	2.00	12.00	2.00	100.00	16.67	1. 2. 3. SE ENCUENTRA EN LA FASE DE PAGADO EN PASAJES Y VIÁTICOS.
			Fn	270.00	4,145.00	270.00	100.00	6.51	MOTIVO: NO SE REALIZO NINGUN ACTIVIDAD EN MES DE ENERO Y FEBRERO, SE CUMPLIO CON LAS ACTIVIDADES DEL POI EN MES DE MARZO.
19A0000628254 - ACUICULTURA ART. 52 INC. B) PROMOCIONAR Y FOMENTAR EVENTOS CON LOS PRODUCTORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ACUICOLA	112 : UNIDAD	08.02.04 : Dirección Regional de Producción	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	2,844.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: NO SE REALIZO NINGUN ACTIVIDAD EN MES DE ENERO Y FEBRERO, SE REALIZARA EN MES DE NOVIEMBRE.
19A0000628256 - ACUICULTURA ART. 52 INC. B) SUPERVISAR LA ADECUACIÓN A LOS PRODUCTORES DE LA LEY GENERAL DE ACUICULTURA (D.L. 1195 Y SU REGLAMENTO D.S. 0032016 PRODUCE), CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL TUPA Y MAPRO	112 : UNIDAD	08.02.04 : Dirección Regional de Producción	Fs	2.00	20.00	2.00	100.00	10.00	1. 2. 3. HASTA LA FECHA NO HAY FIRMA DE CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE.
			Fn	248.00	9,767.00	248.00	100.00	2.54	MOTIVO: NO SE REALIZO ACTIVIDADES EN MES DE ENERO Y FEBRERO, SE CUMPLIO CON LA ACTIVIDAD DEL POI.
19A0000628259 - ACUICULTURA ART. 52 INC. B) FORMULAR ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO ACUICOLA	046 : ESTUDIO	08.02.04 : Dirección Regional de Producción	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	2,158.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: NO SE REALIZO NINGUN ACTIVIDAD EN MES DE ENERO Y FEBRERO, SE REALIZA EN MES DE JUNIO.
19A0000628260 - MEDIO AMB. ATENCIÓN A DENUNCIAS AMBIENTALES	060 : INFORME	08.02.04 : Dirección Regional de Producción	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. SE PAGO POR ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL Y SE ENCUENTRA EN LA FASE DE DEVENGADO PARA SU RESPECTIVO GIRO DE LOS DEMÁS PAPELERÍAS EN GENERAL.
			Fn	22.00	1,724.00	22.00	100.00	1.28	MOTIVO: NO SE REALIZO NINGUN ACTIVIDAD EN MES DE ENERO Y FEBRERO, INICIARA EN MES DE JULIO.
19A0001671629 - GESTIONAR Y BRINDAR FACILIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES EN LA FERIA INTERNACIONAL EXPO ALIMENTARIA	245 : PARTICIPANTE	08.02.03 : Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía	Fs	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1. Pago de personal CAS asistente comercio exterior (adenda) 2. Pago de personal CAS asistente comercio exterior (adenda) 3.
			Fn	3,828.00	24,828.00	3,826.80	99.97	15.41	MOTIVO:
19A0001676222 - ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE MERCADOS POTENCIALES DE EXPORTACIÓN Y OFERTA EXPORTABLE DE LA REGIÓN HUANCVELICA	036 : DOCUMENTO	08.02.03 : Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	11,457.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001676229 - FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO EJECUTIVO REGIONAL EXPORTADOR HUANCVELICA	524 : COMITE	08.02.03 : Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: PRIMERA ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL MES DE ABRIL 2019
				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/		7,436,915.00	7,936,389.00	27,962.32	
AEI.01.04 - APOYO A LA MEJORA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE FORMA INTEGRAL PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS									
19A0000394962 - CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE LAS PROVINCIAS DE ANGARAES Y CHURCAMPAMARKETING, COSTOS Y PRESUPUESTOS.	086 : PERSONA	08.02.03 : Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. REAJUSTADO TECHO PRESUPUESTAL 2. REAJUSTADO TECHO PRESUPUESTAL 3. REAJUSTADO TECHO PRESUPUESTAL
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000396340 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A NUEVAS AUTORIDADES EN FUNCIÓN TURISMO	227 : CAPACITACION	08.02.03 : Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. REAJUSTADO TECHO PRESUPUESTAL 2. REAJUSTADO TECHO PRESUPUESTAL 3.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: REAJUSTE TECHO PRESUPUESTAL
19A0000396344 - PROMOCIÓN DE SEMANA SANTA HUANCVELICA 2019	117 : EVENTOS	08.02.03 : Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. Viáticos de dirección coordinación para promoción y difusión Semana Santa 3. Impresión de material promocional
			Fn	15,909.00	18,584.00	2,540.00	15.97	13.67	MOTIVO:
19A0000396347 - INSPECCIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE LAS PROVINCIAS DE ANGARAES, CHURCAMPAMARKETING, TAYACAJA, HUAYTARA Y HUANCVELICA Y SUPERVISIÓN AMBIENTAL HOSPEDAJES CATEGORIZADOS	063 : INSPECCION	08.02.03 : Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía	Fs	30.00	120.00	0.00	0.00	0.00	1. Pago CAS 2. Pago CAS 3. Pago CAS
			Fn	6,250.00	25,216.00	5,651.87	90.43	22.41	MOTIVO:
19A0000396353 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACCIONES DE TURISMO A CARGO DEL DIRECTOR DIRCETUR	060 : INFORME	08.02.03 : Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía	Fs	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	1. Acciones de coordinación POI 2019 2. Váticos ciudad de Lima MINCETUR 3. Adquisición de Materiales de Escritorio, combustible y pago de un practicante,
			Fn	4,443.00	6,200.00	1,727.25	38.88	27.86	MOTIVO:
19A0000396360 - INVENTARIO DE LAS PRINCIPALES FESTIVIDADES DE LOS DISTRITOS CAPITALES DE LA REGIÓN HUANCVELICA	603 : RECURSO TURISTICO	08.02.03 : Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. REAJUSTADO TECHO PRESUPUESTAL 2. REAJUSTADO TECHO PRESUPUESTAL 3. REAJUSTADO TECHO PRESUPUESTAL
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: REAJUSTADO TECHO PRESUPUESTAL
19A0000396366 - ACTUALIZACIÓN DE FICHAS DE INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS DE LA REGIÓN HUANCVELICA AL 2017	460 : FICHA TECNICA	08.02.03 : Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. REAJUSTADO TECHO PRESUPUESTAL 2. REAJUSTADO TECHO PRESUPUESTAL 3. REAJUSTADO TECHO PRESUPUESTAL
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: REAJUSTADO TECHO PRESUPUESTAL
19A0000400237 - SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACION EN CULTURA TURISTICA	117 : EVENTOS	08.02.03 : Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. REAJUSTADO TECHO PRESUPUESTAL 2. REAJUSTADO TECHO PRESUPUESTAL 3. REAJUSTADO TECHO PRESUPUESTAL
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: REAJUSTADO TECHO PRESUPUESTAL
19A0000400238 - CONGRESO DE TURISMO RURAL COMUNITARIO CON FINES DE EMPRENDIMIENTO	117 : EVENTOS	08.02.03 : Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. REAJUSTADO TECHO PRESUPUESTAL 2. REAJUSTADO TECHO PRESUPUESTAL 3. REAJUSTADO TECHO PRESUPUESTAL
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: REAJUSTADO TECHO PRESUPUESTAL
19A0000400240 - RED DE PROTECCIÓN AL TURISTA DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	001 : ACCION	08.02.03 : Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. REAJUSTADO TECHO PRESUPUESTAL 2. REAJUSTADO TECHO PRESUPUESTAL 3. REAJUSTADO TECHO PRESUPUESTAL
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

										MOTIVO:
19A0000614811 - INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE ARTESANOS	141 : INSCRIPCIÓN	08.02.03 : Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía	Fs	10.00	80.00	6.00	60.00	7.50	1. Pasajes y viáticos	
			Fn	6,362.00	29,773.00	2,917.85	45.86	9.80	2. Papelería en general 2. Pagos CAS y aportes	
										MOTIVO:
19A0000614815 - CAPACITACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS CON LA FINALIDAD DE PRESERVAR LAS TÉCNICAS TRADICIONALES DE PRODUCCIÓN ARTESANAL	086 : PERSONA	08.02.03 : Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía	Fs	40.00	50.00	53.00	132.50	106.00	1. Actividades de capacitación realizadas por el Día del Artesano 2. Pagos por devengarse	
			Fn	5,900.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00		
										MOTIVO:
19A0000614923 - GESTIONAR Y ORGANIZAR LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS COMERCIALES DE LA CIUDAD DE LIMA DE LOS ARTESANOS DE LA REGIÓN HUANCÁVELICA	107 : SERVICIO	08.02.03 : Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía	Fs	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	1. Pagos CAS y aportes	
			Fn	3,828.00	3,828.00	3,706.80	96.83	96.83	2. Pagos CAS y aportes	
										MOTIVO:
19A0000627686 - ASISTENCIA TÉCNICA PERSONALIZADA A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE LAS PROVINCIAS DE ANGARAE Y CHURCAMPÁ EN BPM (BUSINESS PROCESS MANAGEMENT NIVEL INICIAL)	086 : PERSONA	08.02.03 : Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. REAJUSTADO TECHO PRESUPUESTAL	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. REAJUSTADO TECHO PRESUPUESTAL	
										MOTIVO:
19A0000627802 - APOYO AL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS (PFC) CENFOTUR	086 : PERSONA	08.02.03 : Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía	Fs	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	1. Se realizó pedidos de servicios que serán pagados en el mes de marzo	
			Fn	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	3. No programado	
										MOTIVO:
19A0000627843 - INVENTARIO DE LAS PRINCIPALES FESTIVIDADES DE LAS CAPITALES DE LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN HUANCÁVELICA	603 : RECURSO TURÍSTICO	08.02.03 : Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía	Fs	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1. Pago CAS	
			Fn	4,258.00	30,000.00	2,836.80	66.62	9.46	2. Pago CAS	
										MOTIVO:
19A0001691613 - IDENTIFICACIÓN DE LA RUTA GASTRONÓMICA DE LA REGIÓN HUANCÁVELICA	060 : INFORME	08.02.03 : Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. Actividad desarrollado desde el mes de marzo con el recorrido en las provincias de Huaytará, Hvca, Angaraes, y Tayacaja,	
			Fn	18,120.00	18,120.00	12,375.00	68.29	68.29		
										MOTIVO:
19A0001691615 - PROMOCIÓN DE LA GASTRONOMÍA HUANCÁVELICANA	117 : EVENTOS	08.02.03 : Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. Se realizó pedidos de servicios que serán pagados en el mes de marzo	
			Fn	0.00	23,467.00	0.00	0.00	0.00	3. No programado	
										MOTIVO:
				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	65,070.00	180,088.00	31,755.57			
AEI.01.05 - ACOMPAÑAMIENTO A LA MEJORA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE FORMA INTEGRAL PARA LOS PRODUCTOS DE ARTESANOS ORGANIZADOS										
19A0000359078 - DESARROLLO DE NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS E INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS	416 : INSTRUMENTOS	08.02.03 : Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía	Fs	5.00	46.00	1.00	20.00	2.17	1. Pago personal cas, viáticos para desarrollo de actividad y adquisición de papelería	
			Fn	9,798.00	50,626.00	4,246.17	43.34	8.39		
										MOTIVO:
19A0000359374 - PROMOCIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL	276 : ORGANIZACIÓN CAPACITADA	08.02.03 : Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía	Fs	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1. se mando a imprimir bolsas con diseño y viáticos y pasajes utilizados en la coordinación con PromPeru	
			Fn	4,000.00	8,306.00	0.00	0.00	0.00		
										MOTIVO:
19A0000614956 - DESARROLLO DE NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS E INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS.	416 : INSTRUMENTOS	08.02.03 : Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía	Fs	5.00	46.00	5.00	100.00	10.87	1. Papelería en General 2. Viáticos 3. Pago CAS	
			Fn	9,798.00	50,626.00	4,246.17	43.34	8.39		
										MOTIVO:
19A0000614965 - PROMOCIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL.	086 : PERSONA	08.02.03 : Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía	Fs	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1. Pagos CAS y aportes	
			Fn	4,000.00	8,823.00	0.00	0.00	0.00	2. Pagos CAS y aportes	
										MOTIVO:
19A0000614973 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SECTOR ARTESANAL.	107 : SERVICIO	08.02.03 : Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía	Fs	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	1. Pagos CAS y aportes	
			Fn	4,228.00	4,228.00	4,026.80	95.24	95.24		
										MOTIVO:
				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	31,824.00	122,609.00	12,519.14			
AEI.01.06 - INFRAESTRUCTURA VIAL TRANSITABLE PARA LA POBLACIÓN										
19A0000421456 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLALLA REPARTICIÓN AMPURHUAY ANANUCSI MAYUNMARCA ANDABAMBA ROSARIO VIRGEN DE LOURDES (ACOBAMBA) HUANCÁVELICA	155 : PORCENTAJE	07.02.00 : Oficina Regional de Supervisión y liquidación	Fs	6.00	31.00	0.00	0.00	0.00	1. Mejora de infraestructura vial	
			Fn	690,729.00	2,762,923.00	0.00	0.00	0.00		
										MOTIVO:
19A0000421639 - PROYECTOS TRANSPORTES 2094634. CONSTRUCCIÓN PUENTE CARROZABLE DE LLACCE INTERCONEXIÓN ENTRE LAS LOCALIDADES DE ACOBAMBA Y CHURCAMPÁ, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCÁVELICA, 2182366. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TUPAC AMARU, PSJE. LOS ANGELES DEL DISTRITO DE HUAYTARA, 2218038. CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CARROZABLE MUUYCC EN EL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAE HUANCÁVELICA, 2221577. MEJORAMIENTO, REHABILITACION DE LAS CALLES PRINCIPALES DE SURCUBAMBA CAPITAL, DISTRITO DE SURCUBAMBA TAYACAJA HUANCÁVELICA, 2250304. CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA VECINAL CASTILLAPATA TOTORA HUISCAHUISCA YANACHACRA CENTRO AMBATO (CHICHUCANCHA), DISTRITO DE YAULI, 2251371. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CHOCLOCOCHA CHAMPACCOCHA TACSANA CCHARHUANCHO, DISTRITO DE PILPICHACA, 2332941. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA SANTOS VILLA OESTE TRAMO CCACHUANA MILLPOTRANCOSO, DISTRITO, 2399745. CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE CARRETERA VECINAL TRAMO EMP. R601 KM 3.100 (CUENACONAYCA) EMP. HV503 KM 10.020(PESPIRGACHACA)2400317. CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA TRAMO C.C.P.P. HUANGAS EMP PE35 (HUANCAYO IZCUCACA), DISTRITO DE CUENCA.	155 : PORCENTAJE	07.02.00 : Oficina Regional de Supervisión y liquidación	Fs	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. Mejora de infraestructura vial	
			Fn	284,376.00	18,448,554.00	0.00	0.00	0.00		
										MOTIVO:
19A0000440514 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPACA CARHUANCHO CCACCENA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS CHURCAMPÁ HUANCÁVELICA	155 : PORCENTAJE	07.02.00 : Oficina Regional de Supervisión y liquidación	Fs	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. Mejora de infraestructura vial	
			Fn	91,061.00	91,061.00	0.00	0.00	0.00		
										MOTIVO:
19A0000446333 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA REPARTICIÓN CUENACASA PUCACCASA CCOLLAPACASA SANTA ROSA HUACHUA HUANCUPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA ACOBAMBA HUANCÁVELICA	155 : PORCENTAJE	07.02.00 : Oficina Regional de Supervisión y liquidación	Fs	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. Mejora de infraestructura vial	
			Fn	255,047.00	255,047.00	0.00	0.00	0.00		
										MOTIVO:

19A0000446534 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PONGOS GRANDE PARCO ALTO ALPACHACA PAMPALCO SANCAYPAMPA HUARICHA.	155 : PORCENTAJE	07.02.00 : Oficina Regional de Supervision y liquidación	Fs	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	471,486.00	471,486.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000446928 - CREACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE SANTA ROSA DE ACORA SAN JOSE DE CHALLACA RAMADILLA, DE LOS DISTRITOS DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO, SANTIAGO DE CHOCORVOS, AYAVI Y HUAYTARA, PROVINCIA DE HUAYTARA HUANCVELICA	155 : PORCENTAJE	07.02.00 : Oficina Regional de Supervision y liquidación	Fs	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	1,600,000.00	6,810,394.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000451101 - SIN PRODUCTO 399999 ERROR EN LA CADENA CEPLAN	096 : PROYECTO	06.03.05 : Acciones de Gestión Administrativa	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. NO PROGRAMADO MOTIVO:	
			Fn	0.00	1,051,682.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000621488 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLALLA REPARTICION AMPURHUAY ANANUCSI MAYUNMARCA ANDABAMBA ROSARIO VIRGEN DE LOURDES (ACOBAMBA)	155 : PORCENTAJE	07.02.00 : Oficina Regional de Supervision y liquidación	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	5,841,727.00	5,841,727.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000621499 - 2280502	155 : PORCENTAJE	07.02.00 : Oficina Regional de Supervision y liquidación	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	5,421,643.00	5,421,643.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000621510 - EXPEDIENTE TECNICO1	155 : PORCENTAJE	06.03.05 : Acciones de Gestión Administrativa	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. NO PROGRAMADO MOTIVO:	
			Fn	3,820,000.00	3,820,000.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000621516 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL.	155 : PORCENTAJE	06.03.05 : Acciones de Gestión Administrativa	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. NO PROGRAMADO MOTIVO:	
			Fn	525,092.00	525,092.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000621538 - ESTUDIOS DE PRE INVER	155 : PORCENTAJE	06.03.05 : Acciones de Gestión Administrativa	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. NO PROGRAMADO MOTIVO:	
			Fn	4,518,356.00	4,518,356.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL POR AEl FINANCIERO S/				23,519,517.00	50,017,965.00	0.00				
OEI.02 - DISMINUIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS.										
AEl.02.01 - CRED COMPLETO DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS										
19A0000421547 - 2140940. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE PAZOS, DISTRITO DE PAZOS TAYACAJA, 2151978. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, 2152567. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S. PAMPACHACRA CATEGORÍA I 1 DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD, EN LA LOCALIDAD DE PAMPACHACRA, 2166492. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD I1 DE QUIMINA DE LA MICRO, 2257119. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD DE CATEGORÍA I1, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CALLQUI CHICO, 2319396. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE ANDAYMARCA, LA MEJORADA, SAN LUIS DE CORERAC										
			Fs	15.00	61.00	0.00	0.00	0.00		
			Fn	1,407,048.00	7,834,342.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
19A0000622302 - INSTALACION DE CENTROS DE SALUD	155 : PORCENTAJE	06.03.05 : Acciones de Gestión Administrativa	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. NO PROGRAMADO MOTIVO:	
			Fn	27,562,350.00	27,562,350.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL POR AEl FINANCIERO S/				28,969,398.00	35,396,692.00	0.00				
OEI.05 - MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.										
AEl.05.02 - ASISTENCIA TÉCNICA EDUCATIVA EN LOGROS DE APRENDIZAJE DE MANERA ADECUADA, PERTINENTE E INCLUSIVA A DOCENTES Y DIRECTORES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR										
19A0000425793 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON EL USO DE CONTENIDOS EDUCATIVOS DIGITALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO, EN LAS UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE HUANCVELICA, ANGARAE, TAYACAJA Y SURCUBAMBA, EN EL DPOT DE HVCA.										
			Fs	12.00	51.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000430820 - CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROPECUARIO JOSÉ ANTONIO ENCINAS FRANCO NIVEL SECUNDARIO DEL CENTRO POBLADO DE CHACARILLA, DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	155 : PORCENTAJE	07.02.00 : Oficina Regional de Supervision y liquidación	Fs	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	70,220.00	70,220.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000430975 - CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL CENTRO POBLADO MENOR DE CUYOCCANCO CHURCAMPAHUANCVELICA	155 : PORCENTAJE	07.02.00 : Oficina Regional de Supervision y liquidación	Fs	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	66,556.00	66,556.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000441618 - PROYECTOS EDUCATIVOS QUE NO ESTÁN INCORPORADO LAS CADENAS 2132993 2158075 2161389 2167651 2173511 2177420 2188858 2191138 2191299 21922082193048 2193697 2195385 2196790 2214667 2215919 2216890 2230103 2230406 2230972 2231624 2235190 2249887 2250912 2251159 2251170 2251248 2251643 2251836 2304060 2305111 2325309 2344660 2356061 2359290 2384516.										
			Fs	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	48,182,616.00	48,182,616.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000442483 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. TUPAC AMARU EN LA LOCALIDAD DE PALCA, DISTRITO DE PALCA HUANCVELICA HUANCVELICA	155 : PORCENTAJE	07.02.00 : Oficina Regional de Supervision y liquidación	Fs	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	106,411.00	106,411.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000446296 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 733 DEL CENTRO POBLADO UNION AMBO DEL DISTRITO DE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	155 : PORCENTAJE	07.02.00 : Oficina Regional de Supervision y liquidación	Fs	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	690,015.00	690,015.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000446354 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I. E. NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA HUANCVELICA	155 : PORCENTAJE	07.02.00 : Oficina Regional de Supervision y liquidación	Fs	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	9,776.00	9,776.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000446557 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I. E. JOSÉ GALVEZ BARRENECHEA, EN EL CENTRO POBLADO BUENOS AIRES PARCO CHACAPUNCO, DISTRITO ANCHONGA, PROVINCIA ANGARAE Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA.	155 : PORCENTAJE	07.02.00 : Oficina Regional de Supervision y liquidación	Fs	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	493,012.00	493,012.00	0.00	0.00	0.00		

19A0000446726 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 925 EN EL CENTRO POBLADO DE CHANGARA, DEL DISTRITO DE EL CARAN, PROVINCIA DE HURCAMPYA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	155 : PORCENTAJE	07.02.00 : Oficina Regional de Supervision y liquidación	Fs	26.00	98.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	36,012.00	144,057.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000446837 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E MICACELA BASTIDAS PUYUCAHUA, DISTRITO DE HUANCAMELICA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	155 : PORCENTAJE	07.02.00 : Oficina Regional de Supervision y liquidación	Fs	24.00	98.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	446,985.00	1,787,945.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000450962 - RECURSOS ORDINARIOS	096 : PROYECTO	06.03.05 : Acciones de Gestión Administrativa	Fs	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	3,142,059.00	5,193,554.00	0.00	0.00	0.00	NO PROGRAMADO MOTIVO:
19A0000613598 - IMPLEMENTACION DE REDES EDUCATIVAS PARA EMPRENDER INVESTIGACION E INNOVACIONES EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA EQUIPAMIENTO Y LIQUIDACION	105 : RESOLUCION	08.01.00 : Gerencia Regional de Desarrollo Social	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	128,189.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000613925 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DECLARADAS EN SITUACION DE EMERGENCIA EN LA REGION HUANCAMELICA	242 : MODULO DE AULA	08.01.00 : Gerencia Regional de Desarrollo Social	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	512,230.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000622604 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA.	155 : PORCENTAJE	06.03.05 : Acciones de Gestión Administrativa	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	9,791,742.00	9,791,742.00	0.00	0.00	0.00	NO PROGRAMADO MOTIVO:
19A0000622665 - PROYECTOS EDUCATIVO QUE NO TIENE LA CADENA PRESUPUESTA ACTIVADO 2058219 2081426, 2146531, 2149559, 2154358, 2157413, 2195395, 2216932.	155 : PORCENTAJE	07.02.00 : Oficina Regional de Supervision y liquidación	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	1,209,014.00	1,209,014.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000622698 - PROYECTOS QUE NO CUENTAN CON LA CADENA EN EL CEPLAN 2134073, 2135219, 2152726, 2154897, 2176789, 2184775, 2212373, 2214550, 2230593, 2231054, 2250725, 2251618, 2380630.	155 : PORCENTAJE	07.02.00 : Oficina Regional de Supervision y liquidación	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	1,972,374.00	1,972,374.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000622709 - 2303289, 2134074	155 : PORCENTAJE	06.03.05 : Acciones de Gestión Administrativa	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	2,745,995.00	2,745,995.00	0.00	0.00	0.00	NO PROGRAMADO MOTIVO:
				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	68,962,787.00	73,103,706.00	0.00	0.00	
OEI.06 - INCREMENTAR EL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS VIVIENDAS RURALES Y URBANAS.									
AEI.06.02 - SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO INTEGRAL A LA POBLACION RURAL									
			Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. SOCIALIZACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN CATEGORÍA AGUA, POR PARTE DEL COORDINADOR TERRITORIAL DEL FED MIDIS, A LA DRVCYS PARA LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL POI DEL PP 0083.
19A0000424262 - GESTION DEL PROGRAMA	001 : ACCION	08.01.03 : Direccion Regional de Vivienda, construccion y sanemalento.	Fn	13,170.00	74,139.00	13,170.20	100.00	17.76	2. REUNIÓN DE TRABAJO CON EL EQUIPO DE LA DIRESADESA PARA LA CONSISTENCIA REGIONAL DE LA BASE DE DATOS DE AMBAS INSTITUCIONES (DIGESA 1627 CP CON SAP Y (MVCS) 1777 CP CON SAP). 3. REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, DESA Y DRVCYS A FIN DE SOCIALIZAR LAS ESTRATEGIAS, PARA CONSENSUAR LOS CENTROS POBLADOS CON SISTEMA DE AGUA POTABLE A NIVEL REGIONAL. MOTIVO:
			Fs	6.00	58.00	6.00	100.00	10.34	1. ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA DRVCYS (FACILITADORES) A LOS RESPONSABLES DE ATMs EN LOS 42 GLs DE QUINTILES 1 Y 2 DE POBREZA DEPARTAMENTAL, PARA LA ASIGNACION Y CERTIFICACION DE PRESUPUESTO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ATM.
19A0000424911 - CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES	120 : ENTIDAD	08.01.03 : Direccion Regional de Vivienda, construccion y sanemalento.	Fn	22,497.00	118,447.00	22,497.40	100.00	18.99	3. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN LOCAL DE LOS ATMs, EN LOS 42 DISTRITOS DE QUINTILES 1 Y 2 DE POBREZA DEPARTAMENTAL. MOTIVO:
			Fs	8.00	82.00	8.00	100.00	9.76	1. INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS ÁREAS TÉCNICAS MUNICIPALES DE GOBIERNOS LOCALES EN EL APLICATIVO WEB DEL MVCS. INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL DIAGNÓSTICO SOBRE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO RURAL DE CENTROS POBLADOS EN 15 DISTRITOS DE QUINTIL 1 Y 2 DE POB...
19A0000424945 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO	108 : SISTEMA	08.01.03 : Direccion Regional de Vivienda, construccion y sanemalento.	Fn	99,129.00	223,758.00	99,129.40	100.00	44.30	3. REGISTRO EN EL APLICATIVO WEB DEL MVCS DE LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LOS CUESTIONARIOS SOBRE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ÁMBITO RURAL. MOTIVO:
19A0000621799 - 2116606. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HUIRACANCHA SAN ISIDRO HUAYTARA HUANCAMELICA, 2198700. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA ZONA URBANA DE IZCUCHACA, DISTRITO DE IZCUCHACA, 2208909. INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PACOMARGA, DISTRITO DE OCOYO HUAYTARA HUANCAMELICA, 2226716. REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE MOYA, DISTRITO DE MOYA, PROVINCIA DE HUANCAMELICA, 2249803. AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE PATOCOCCHA, DISTRITO DE ACORIA, 2251820. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE QUIMILLO, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCHAC.	155 : PORCENTAJE	06.03.05 : Acciones de Gestión Administrativa	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	7,121,359.00	7,121,359.00	0.00	0.00	0.00	NO PROGRAMADO MOTIVO:
				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	7,256,155.00	7,537,703.00	134,797.00		
OEI.07 - CONSERVAR SOSTENIBLEMENTE LOS ECOSISTEMAS PARA LA POBLACION.									
AEI.07.02 - ECOSISTEMAS CONSERVADOS Y RECUPERADOS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS PARA LA POBLACION.									
19A0000384413 - CONTROL Y MONITOREO DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES Y DE LOS PROYECTOS DER LA GRRNYGA	060 : INFORME	08.04.02 : Sub Gerencia Regional de Recursos Naturales y Areas Protegidas	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. NO SE CUMPLIÓ POR EL RETRASO DE APROBACION DEL POI Y LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL
			Fn	4,052.00	28,756.00	4,052.00	100.00	14.09	2. 3. MOTIVO:
19A0000384423 - ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO DE IMPLEMENTACION DE LA ZONIFICACION FORESTAL (ZF) EN LA REGION DE HUANCAMELICA	091 : PLAN	08.04.02 : Sub Gerencia Regional de Recursos Naturales y Areas Protegidas	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	15,842.00	0.00	0.00	0.00	

										MOTIVO:
19A0000384430 - DIFUSION DE LA ZONIFICACION ECONOMICA Y ECOLOGICA (ZEE) EN LAS 7 PROVINCIAS DE LA REGION HUANCVELICA	117 : EVENTOS	08.04.02 : Sub Gerencia Regional de Recursos Naturales y Areas Protegidas	Fs	1.00	7.00	1.00	100.00	14.29	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	5,619.00	18,476.00	5,620.20	100.02	30.42	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000384437 - ELABORACION DE PLANES DE TRABAJO PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS	091 : PLAN	08.04.02 : Sub Gerencia Regional de Recursos Naturales y Areas Protegidas	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	0.00	6,948.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000384445 - FORMULAR Y GESTIONAR LA APROBACION DE LA SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA ETAPA DEL EXPEDIENTE DE CREACION DEL ACR DEL BOSQUE NUBLADO AMARU (INCISO D)	051 : EXPEDIENTE	08.04.02 : Sub Gerencia Regional de Recursos Naturales y Areas Protegidas	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	NO SE DEVENGO POR EL RETRASO DE LA APROBACION DEL POI Y LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL
			Fn	5,460.00	49,978.00	5,460.41	100.01	10.93	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000384449 - FORMULACION DEL PLAN MAESTRO PARA EL AREA DE CONSERVACION REGIONAL DEL BOSQUE NUBLADO AMARU	091 : PLAN	08.04.02 : Sub Gerencia Regional de Recursos Naturales y Areas Protegidas	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000614745 - RECUPERACION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA EL MEJORAMIENTO GANADERO EN CABECERA DE LA SUB CUENCA DEL RIO ICHU DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	155 : PORCENTAJE	08.04.02 : Sub Gerencia Regional de Recursos Naturales y Areas Protegidas	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000614748 - RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LAS ZONAS ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA, ANGARAES, CHURCAMP, TAYACAJA Y HUANCVELICA REGION HUANCVELICA	155 : PORCENTAJE	08.04.02 : Sub Gerencia Regional de Recursos Naturales y Areas Protegidas	Fs	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	EL PROYECTO RETRASO SU INICIO DE EJECUCION POR MOTIVO DE ACTUALIZACION DE COSTOS
			Fn	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000614751 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AMBIENTAL MEDIANTE EL REPOBLAMIENTO DE LA ESPECIE CORRYOACTUS (SANKY) DISTRITO DE MARCAS PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA DISTRITO DE LA MERCED PROVINCIA DE CHURCAMP	051 : EXPEDIENTE	08.04.02 : Sub Gerencia Regional de Recursos Naturales y Areas Protegidas	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EVALUACION DE ESTUDIO DEFINITIVO
			Fn	0.00	116,175.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0001657880 - RECUPERACION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA EL MEJORAMIENTO GANADERO EN CABECERA DE LA SUB CUENCA DEL RIO ICHU, HVCA	155 : PORCENTAJE	08.04.01 : Sub Gerencia de Gestion Ambiental	Fs	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	PIP TRANSFERIDO DE LA SGRNYAP NO PROGRAMADO A FEBRERO NO PROGRAMADO A MARZO A FALTA DE RESIDENTE DEPROYECTO
			Fn	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
				TOTAL POR AEF	FINANCIERO S/	15,131.00	4,736,175.00	15,132.61		
AEI.07.03 - SUPERVISION Y FISCALIZACION PERMANENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Y LEGISLACION AMBIENTAL EN LAS ENTIDADES.										
19A0000384255 - CONDUCCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LA SGGA	060 : INFORME	08.04.01 : Sub Gerencia de Gestion Ambiental	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3.	gasto por la compra de materiales
			Fn	8,966.00	47,000.00	8,965.79	100.00	19.08	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000384274 - EVALUACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA IMPLEMENTACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL REGIONAL (INCISO A)	060 : INFORME	08.04.01 : Sub Gerencia de Gestion Ambiental	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	no ejecutado por no haber programacion POI
			Fn	490.00	3,164.00	490.00	100.00	15.49	1. 2. 3.	gastos de materiales de escritorio serán devengados en mes de abril
19A0000384294 - PROMOVER LA ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL (POLITICA AMBIENTAL LOCAL Y EL DIAGNOSTICO AMBIENTAL LOCAL), EN LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES DE ANGARES Y ACOBAMBA ART. 53 INCISO A	215 : MUNICIPIO	08.04.01 : Sub Gerencia de Gestion Ambiental	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000384310 - ADMINISTRAR Y CONDUCCION LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL REGIONAL SIARHVCA (INCISO A)	060 : INFORME	08.04.01 : Sub Gerencia de Gestion Ambiental	Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1. 2. 3.	no ejecutado por no haber programacion POI
			Fn	197.00	2,284.00	196.10	99.54	8.59	1. 2. 3.	gastos serán devengados en mes de abril
19A0000384320 - FORTALECIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE LA COMISION AMBIENTAL REGIONAL CAR Y CAM PROVINCIAL DE CHURCAMP, ANGARAES, ACOBAMBA, HUAYTARA, TAYACAJA, CASTROVIRREYNA Y HUANCVELICA. (INCISO B)	060 : INFORME	08.04.01 : Sub Gerencia de Gestion Ambiental	Fs	1.00	5.00	1.00	100.00	20.00	1. 2. 3.	los gastos serán devengados en mes de marzo
			Fn	3,575.00	31,968.00	3,575.00	100.00	11.18	1. 2. 3.	gastos serán devengados en mes de abril
19A0000384416 - PROMOVER Y EVALUAR LAS BUENAS PRACTICAS EN ECOEFICIENCIA EN UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA ART. 53 INCISO E	429 : INSTITUCION	08.04.01 : Sub Gerencia de Gestion Ambiental	Fs	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	gastos serán devengados en mes de abril
			Fn	1,249.00	2,114.00	1,248.91	99.99	59.08	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000384420 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE FUNCIONARIOS Y DIRECTORES DE LA EBR EN EL MARCO DE LA POLITICA NACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL DE LAS UGELS Y DRE EN LA REGION DE HUANCVELICA ART. 53 INCISO E	117 : EVENTOS	08.04.01 : Sub Gerencia de Gestion Ambiental	Fs	1.00	7.00	1.00	100.00	14.29	1. 2. 3.	gastos serán devengados en mes de abril
			Fn	510.00	12,545.00	510.00	100.00	4.07	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000384425 - ORGANIZAR EVENTOS EN ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CALENDARIO AMBIENTAL NACIONAL ART. 53 INCISO E	117 : EVENTOS	08.04.01 : Sub Gerencia de Gestion Ambiental	Fs	1.00	7.00	1.00	100.00	14.29	1. 2. 3.	No se cuenta con programación enero y febrero
			Fn	0.00	19,264.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	gastos serán devengados en mes de abril
19A0000384428 - CAPACITACIONES PARA LA OBTENCION DE LA CERTIFICACION AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL E IRRIGACION. ART. 53 INCISO H	117 : EVENTOS	08.04.01 : Sub Gerencia de Gestion Ambiental	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	gastos reprogramado por actividad física modificado
			Fn	179.00	3,964.00	179.00	100.00	4.52	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000384429 - SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE RECUPERACION DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO MANTARO (GTEM) ART. 53 INCISO H	060 : INFORME	08.04.01 : Sub Gerencia de Gestion Ambiental	Fs	1.00	5.00	1.00	100.00	20.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	294.00	3,024.00	294.00	100.00	9.72	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000384431 - ATENCION A DENUNCIAS AMBIENTALES ART. 53 INCISO H	060 : INFORME	08.04.01 : Sub Gerencia de Gestion Ambiental	Fs	1.00	6.00	1.00	100.00	16.67	1. 2. 3.	gasto por compra de materiales y viatico
			Fn	574.00	2,550.00	574.00	100.00	22.51	1. 2. 3.	gastos serán devengados en mes de abril
19A0000384433 - SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION DEL PLANEFA ART. 53 INCISO H	060 : INFORME	08.04.01 : Sub Gerencia de Gestion Ambiental	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3.	gasto por comision de servicio de personal
			Fn	344.00	4,921.00	344.00	100.00	6.99	1. 2. 3.	gastos serán devengados en mes de abril
19A0000384435 - FORMULACION DEL PLANEFA PARA EL AÑO 2020 ART. 53 INCISO H	036 : DOCUMENTO	08.04.01 : Sub Gerencia de Gestion Ambiental	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. 2. 3.	gasto por la compra de materiales
			Fn	275.00	275.00	275.00	100.00	100.00	1. 2. 3.	gasto por la compra de materiales
19A0000394047 - REALIZAR EL CONTROL Y MONITOREO DE LA EJECUCION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES Y DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA LA GERENCIA	060 : INFORME	08.04.00 : Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion Ambiental	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3.	gastos serán devengados en mes de marzo
			Fn	21,937.00	182,000.00	21,937.00	100.00	12.05	1. 2. 3.	gastos serán devengados en mes de mayo

REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL.										MOTIVO:
19A0000612992 - CAMPAÑAS EN EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA POBLACION DEL DISTRITO DE HUANCVELICA (RADIAL, TV, REDES SOCIALES, ETC.) (INCISO E)	001 : ACCION	08.04.01 : Sub Gerencia de Gestión Ambiental	Fs	1.00	7.00	1.00	100.00	14.29	1. no se tuvo salidas del personal por no tener actividades programadas	
			Fn	0.00	3,676.00	0.00	0.00	0.00	3. gastos serán devengados en mes de abril	
									MOTIVO:	
19A0000613006 - DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE RESIDUOS SOLIDOS Y AGUAS RESIDUALES EN LAS CAPITALES DE PROVINCIA DE LA REGION (INCISO H)	036 : DOCUMENTO	08.04.01 : Sub Gerencia de Gestión Ambiental	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. no hubo salida del personal por no tener actividades programadas	
			Fn	434.00	2,689.00	433.10	99.79	16.11	3. gastos serán devengados en mes de abril	
									MOTIVO:	
				TOTAL POR AEI	39,024.00	321,438.00	39,021.90			
OEI.08 - REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGO DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO.										
AEI.08.01 - ASISTENCIA TÉCNICA EN PREVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS, DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO DE FORMA PERMANENTE PARA LA POBLACIÓN.										
19A0000384352 - FORTALECER CAPACIDADES EN ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD (FOCALIZADA) Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS SECTORES DE AGRICULTURA, VIVIENDA Y SALUD (INCISO C)	117 : EVENTOS	08.04.01 : Sub Gerencia de Gestión Ambiental	Fs	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	1. físico no programado en enero y febrero	
			Fn	1,794.00	10,477.00	1,794.00	100.00	17.12	2. gastos corresponde a gasto de materiales	
									MOTIVO:	
19A0000384359 - FORMULAR LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD AMBIENTAL FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONAS FOCALIZADAS DE LA CUENCA MANTARO. (INCISO C)	046 : ESTUDIO	08.04.01 : Sub Gerencia de Gestión Ambiental	Fs	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1. físico no programado en enero y febrero	
			Fn	1,171.00	6,229.00	1,170.20	99.93	18.79	3. gastos serán devengados en mes de abril	
									MOTIVO:	
19A0000384364 - ASISTENCIA TECNICA A ORGANIZACIONES COMUNALES PARA LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ADAPTACION Y REDUCCION DE RIESGOS ASOCIADOS CON EL CAMBIO CLIMATICO (INCISO C)	117 : EVENTOS	08.04.01 : Sub Gerencia de Gestión Ambiental	Fs	1.00	3.00	1.00	100.00	33.33	1. foro Aplic.Tecn. mitigar los riesgos al cambio climático Hvca	
			Fn	147.00	8,004.00	147.00	100.00	1.84	3. gastos serán devengados en mes de abril	
									MOTIVO:	
19A0000415718 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	248 : REPORTE	03.04.00 : Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana, Gestión del Riesgo de Desastres y Desarrollo Sostenible	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. PARA ESTE MES NO SE PROGRAMO METAS FISICAS NI FINANCIERAS	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. POR LA DEMORA EN LA EMISIÓN DE LA PROVISIÓN PRESUPUESTARIA SE DEMORO LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO	
									3. PARA EL PRESENTE MES NO SE PROGRAMO METAS FISICAS NI FINANCIERAS	
									MOTIVO:	
19A0000415742 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	583 : BRIGADA	03.04.00 : Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana, Gestión del Riesgo de Desastres y Desarrollo Sostenible	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. PARA EL PRESENTE MES NO SE PROGRAMO METAS FISICAS NI FINANCIERAS	
			Fn	12,593.00	26,478.00	0.00	0.00	0.00	2. NO SE TIENE PROGRAMADO LA EJECUCIÓN FÍSICA NI FINANCIERA	
									3. POR LA REPROGRAMACION DE CONFORMACIÓN DE BRIGADAS NO SE EJECUTO LA META FINANCIERA	
									MOTIVO:	
19A0000415825 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	248 : REPORTE	03.04.00 : Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana, Gestión del Riesgo de Desastres y Desarrollo Sostenible	Fs	90.00	365.00	90.00	100.00	24.66	1. PARA EL PRESENTE MES NO SE PROGRAMO METAS FISICAS NI FINANCIERAS	
			Fn	120,861.50	462,409.00	12,265.10	10.15	2.65	2. NO SE TIENE PROGRAMADO LA EJECUCIÓN FÍSICA NI FINANCIERA	
									3. POR LA REPROGRAMACION DE CONFORMACIÓN DE BRIGADAS NO SE EJECUTO LA META FINANCIERA	
									MOTIVO:	
19A0000415892 - DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	036 : DOCUMENTO	03.04.00 : Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana, Gestión del Riesgo de Desastres y Desarrollo Sostenible	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. PARA EL PRESENTE MES NO SE PROGRAMO METAS FISICAS NI FINANCIERAS	
			Fn	15,651.25	52,497.00	8,924.40	57.02	17.00	2. POR LA DEMORA EN LA EMISIÓN DE LA PROVISIÓN PRESUPUESTARIA SE DEMORO EN LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
									3. POR LA REPROGRAMACION DE CONFORMACIÓN DE BRIGADAS NO SE EJECUTO LA META FINANCIERA	
									MOTIVO:	
19A0000415921 - ACCESO A LA INFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	086 : PERSONA	03.04.00 : Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana, Gestión del Riesgo de Desastres y Desarrollo Sostenible	Fs	35.00	150.00	35.00	100.00	23.33	1. NO SE CONTÓ CON PERSONAL CAS PARA REALIZAR LA EJECUCION FINANCIERA	
			Fn	16,040.00	48,868.00	6,300.00	39.28	12.89	2. POR DEMORA EN LA EMISIÓN DE LA PROVISIÓN PRESUPUESTAL NO SE CUMPLIO CON LA EJECUCION FINANCIERA	
									3. POR LA REPROGRAMACION DE CONFORMACIÓN DE BRIGADAS NO SE EJECUTO LA META FINANCIERA	
									MOTIVO:	
19A0000416163 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	086 : PERSONA	03.04.00 : Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana, Gestión del Riesgo de Desastres y Desarrollo Sostenible	Fs	45.00	300.00	45.00	100.00	15.00	1. POR DEMORA EN LA EMISION DE LA PROVISION PRESUPUESTAL NO SE CUMPLIO CON LA EJECUCION FINANCIERA	
			Fn	8,937.00	27,362.00	2,200.00	24.62	8.04	2. POR DEMORA EN LA EMISION DE LA PROVISION PRESUPUESTAL NO SE CUMPLIO CON LA EJECUCION FINANCIERA	
									3. POR LA REPROGRAMACION DE CONFORMACIÓN DE BRIGADAS NO SE EJECUTO LA META FINANCIERA	
									MOTIVO:	
19A0000416184 - DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y COMUNICACION	248 : REPORTE	03.04.00 : Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana, Gestión del Riesgo de Desastres y Desarrollo Sostenible	Fs	48.00	216.00	23.00	47.92	10.65	1. PARA EL PRESENTE MES NO SE PROGRAMO METAS FISICAS NI FINANCIERAS	
			Fn	13,015.00	39,816.00	6,000.00	46.10	15.07	2. POR DEMORA EN LA EMISION DE LA PROVISION PRESUPUESTAL NO SE CUMPLIO CON LA EJECUCION FINANCIERA	
									3. POR LA REPROGRAMACION DE CONFORMACIÓN DE BRIGADAS NO SE EJECUTO LA META FINANCIERA	
									MOTIVO:	
19A0000450739 - ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	086 : PERSONA	03.04.00 : Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana, Gestión del Riesgo de Desastres y Desarrollo Sostenible	Fs	75.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1. POR DEMORA EN LA EMISION DE LA PROVISION PRESUPUESTAL NO SE CUMPLIO CON LA EJECUCION FINANCIERA	
			Fn	17,039.00	65,869.00	0.00	0.00	0.00	2. POR DEMORA EN LA EMISION DE LA PROVISION PRESUPUESTAL NO SE CUMPLIO CON LA EJECUCION FINANCIERA	
									3. POR LA REPROGRAMACION DE CONFORMACIÓN DE BRIGADAS NO SE EJECUTO LA META FINANCIERA	
									MOTIVO:	
19A0000612988 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA REDUCCION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS EN LAS PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA Y HUAYTARA (INCISO C)	117 : EVENTOS	08.04.01 : Sub Gerencia de Gestión Ambiental	Fs	1.00	3.00	1.00	100.00	33.33	1. PARA EL PRESENTE MES NO SE PROGRAMO METAS FISICAS NI FINANCIERAS	
			Fn	267.00	5,852.00	266.90	99.96	4.56	2. actividad física realizada y gastos serán devengados en mes de abril	
									MOTIVO:	
				TOTAL POR AEI	207,515.75	753,861.00	39,067.60			
AEI.08.02 - ATENCIÓN ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES DE MANERA OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN.										
19A0000415757 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	615 : KIT	03.04.00 : Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana, Gestión del Riesgo de Desastres y Desarrollo Sostenible	Fs	99.00	400.00	0.00	0.00	0.00	1. POR DEMORA EN LA EMISION DE LA PROVISION PRESUPUESTAL NO SE CUMPLIO CON LA EJECUCION FINANCIERA	
			Fn	1,436,780.00	1,526,560.00	9,280.00	0.65	0.61	2. POR DEMORA EN LA EMISION DE LA PROVISION PRESUPUESTAL NO SE CUMPLIO CON LA EJECUCION FINANCIERA	
									3. POR LA REPROGRAMACION DE CONFORMACIÓN DE BRIGADAS NO SE EJECUTO LA META FINANCIERA	
									MOTIVO:	
19A0000425692 - MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS N 56 DEL DISTRITO DE HUANCVELICA, PROVINCIA DE HUANCVELICA HUANCVELICA	155 : PORCENTAJE	08.03.02 : Sub Gerencia de Obras	Fs	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	1. PARA EL PRESENTE MES NO SE PROGRAMO METAS FISICAS NI FINANCIERAS	
			Fn	1,182,999.00	4,731,999.00	0.00	0.00	0.00	2. POR DEMORA EN LA EMISION DE LA PROVISION PRESUPUESTAL NO SE CUMPLIO CON LA EJECUCION FINANCIERA	
									3. POR LA REPROGRAMACION DE CONFORMACIÓN DE BRIGADAS NO SE EJECUTO LA META FINANCIERA	
									MOTIVO:	
19A0000442505 - INSTALACION DE LA DEFENSA RIBERENA DEL RIO ICHU EN LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI HUANCVELICA HUANCVELICA	155 : PORCENTAJE	07.02.00 : Oficina Regional de Supervision y liquidación	Fs	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. PARA EL PRESENTE MES NO SE PROGRAMO METAS FISICAS NI FINANCIERAS	
			Fn	127,641.00	127,641.00	0.00	0.00	0.00	2. POR DEMORA EN LA EMISION DE LA PROVISION PRESUPUESTAL NO SE CUMPLIO CON LA EJECUCION FINANCIERA	
									3. POR LA REPROGRAMACION DE CONFORMACIÓN DE BRIGADAS NO SE EJECUTO LA META FINANCIERA	
									MOTIVO:	
				TOTAL POR AEI	2,747,420.00	6,386,200.00	9,280.00			
OEI.09 - ACCIÓN ESTRATÉGICA TIPO B										
AEI.09.01 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA										
19A0000358589 - BRINDAR APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO AL CONSEJO REGIONAL Y CONSEJEROS A FIN QUE	036 : DOCUMENTO	01.01.01 : Secretaría de Consejo Regional	Fs	15.00	60.00	4.00	26.67	6.67	1. Se ejecuto el pago de essalud del servicio de CAS, de un personal	
									2. Se ejecuto el pago de essalud del servicio de CAS, de un personal	

EJERZAN SUS FUNCIONES NORMATIVAS Y FISCALIZADORAS			Fn	18,654.00	73,467.00	10,331.20	55.38	14.06	3. Se ejecuto materiales escritorio, pago de personal de CAS, servicios por terceros, No se ejecuto al 100 porque los pedidos no fueron atendidos oportunamente.
19A0000358598 - ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORAMIENTO A LOS CONSEJEROS Y COMISIONES CONFORMADAS	060 : INFORME	01.01.01 : Secretaria de Consejo Regional	Fs	18.00	72.00	2.00	11.11	2.78	1. No se ejecuto porque los pedidos aun no han sido atendidos por el área de Abastecimientos y el devengado se realizara después del mes
			Fn	56,300.00	233,806.00	25,446.14	45.20	10.88	2. No se ejecuto los viáticos, pasajes de los señores Consejeros Regionales y Consejeros y personal por que la certificación presueta y 3. Se pago de materiales de escritorio y de los servicios de terceros de los apoyos administrativos de las oficinas descentralizada del Consejo Regional de los Consejeros Regionales
19A0000358610 - REALIZACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS Y DESCENTRALIZADAS	133 : SESION	01.01.01 : Secretaria de Consejo Regional	Fs	12.00	48.00	6.00	50.00	12.50	1. 2. Se pago renovación de SOAT de la camioneta de Consejo, No se ejecuto al 100, porque la atención de requerimientos no fueron oportunos. los servicios de asesoria no se ha pedido en el mes establecido.
			Fn	24,147.30	142,574.00	1,598.00	6.62	1.12	3. Se pago servicios de refrigerio por sesiones de consejo regional, materiales escritorio, no se ejecuto al 100 porque los servicios solicitados no se atendieron en el mes programado.
19A0000358678 - CONSULTAS YO ASESORAMIENTO JURIDICO A LOS DIFERENTES ORGANOS ESTRUCTURADOS, COORDINACIÓN MEFMINJUS	060 : INFORME	06.01.00 : Oficina Regional de Asesoría Jurídica	Fs	200.00	800.00	200.00	100.00	25.00	1. 2. 3.
			Fn	2,812.00	12,952.00	641.67	22.82	4.95	MOTIVO:
19A0000358684 - ELABORACIÓN DE OPINIONES LEGALES, COMPLEMENTACIÓN EN OPINIONES LEGALES DE SUBSIDIO, SEPELIO Y LUTO Y ATS 20, 25 Y 30 AÑOS COORDINACIÓN SERVIR.	036 : DOCUMENTO	06.01.00 : Oficina Regional de Asesoría Jurídica	Fs	200.00	800.00	200.00	100.00	25.00	1. 2.
			Fn	1,002.00	1,752.00	1,002.00	100.00	57.19	3. SE COMPRO MATERIALES DE ESCRITORIO MOTIVO: SE COMPRO MATERIALES DE ESCRITORIO
19A0000358687 - ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES Y OTROS QUE IMPLEMENTEN LO OPINADO	036 : DOCUMENTO	06.01.00 : Oficina Regional de Asesoría Jurídica	Fs	120.00	500.00	120.00	100.00	24.00	1. 2.
			Fn	1,282.00	1,282.00	1,282.00	100.00	100.00	3. SE COMPRO MATERIALES DE ESCRITORIO MOTIVO: SE COMPRO MATERIALES DE ESCRITORIO
19A0000358694 - EMITIR OPINIÓN LEGAL RESPECTO A RECURSOS DE APELACIÓN AL AMPARO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y NORMAS CONEXAS.	036 : DOCUMENTO	06.01.00 : Oficina Regional de Asesoría Jurídica	Fs	40.00	150.00	40.00	100.00	26.67	1. 2. SE PAGO DE DOS MESES POR TEMA PRESUPUESTAL
			Fn	15,730.00	61,456.00	16,310.00	103.69	26.54	3. SE COMPRO MATERIALES DE ESCRITORIO MOTIVO: SE PAGO DE DOS MESES POR TEMA PRESUPUESTAL SE COMPRO MATERIALES DE ESCRITORIO POR PROCESO DE CONVOCATORIA SE RETRASO PAGO DE PERSONAL
19A0000358699 - REVISAR LOS DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL Y LOS TECNICOS NORMATIVOS, A FIN DE QUE LOS MISMOS SE ENCUENTREN ACORDE CON LA NORMATIVIDAD LEGAL CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL SERVIR	036 : DOCUMENTO	06.01.00 : Oficina Regional de Asesoría Jurídica	Fs	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	1. 2.
			Fn	838.00	2,458.00	838.00	100.00	34.09	3. SE COMPRO MATERIALES DE ESCRITORIO MOTIVO: SE COMPRO MATERIALES DE ESCRITORIO
19A0000358705 - ORGANIZAR, PROPONER Y SUPERVISAR LAS LABORES DE ASESORIA JURIDICAS A NIVEL DE LAS GERENCIAS SUB REGIONALES	036 : DOCUMENTO	06.01.00 : Oficina Regional de Asesoría Jurídica	Fs	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. SE PAGO DE DOS MESES POR TEMA PRESUPUESTAL
			Fn	8,220.00	33,942.00	8,220.00	100.00	24.22	3. SE COMPRO MATERIALES DE ESCRITORIO MOTIVO: SE PAGO DE DOS MESES POR TEMA PRESUPUESTAL SE COMPRO MATERIALES DE ESCRITORIO POR PROCESO DE CONVOCATORIA SE RETRASO PAGO DE PERSONAL
19A0000358711 - REVISAR LOS ASPECTOS LEGALES DE LOS CONTRATOS, CONVENIOS Y ADENDA QUE CELEBRA EL ORGANEO EJECUTIVO	036 : DOCUMENTO	06.01.00 : Oficina Regional de Asesoría Jurídica	Fs	200.00	800.00	200.00	100.00	25.00	1. 2. SE PAGO DE DOS MESES POR TEMA PRESUPUESTAL
			Fn	11,228.00	33,212.00	11,228.00	100.00	33.81	3. SE COMPRO MATERIALES DE ESCRITORIO MOTIVO: SE PAGO DE DOS MESES POR TEMA PRESUPUESTAL SE COMPRO MATERIALES DE ESCRITORIO POR PROCESO DE CONVOCATORIA SE RETRASO PAGO DE PERSONAL
19A0000358717 - REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE CONSEJO REGIONAL DE CALIFICACIONES Y ELABORACION DE RESOLUCIONES PRESIDENCIALES EN COORDINACION CON MINJUS	051 : EXPEDIENTE	06.01.00 : Oficina Regional de Asesoría Jurídica	Fs	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	9,372.00	39,730.00	9,306.46	99.30	23.42	3. SE COMPRO MATERIALES DE ESCRITORIO MOTIVO: SE COMPRO MATERIALES DE ESCRITORIO
19A0000358723 - CONDUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS FUNCIONES DEL ORGANEO DE ASESORAMIENTO EN ASUNTOS JURIDICOS	036 : DOCUMENTO	06.01.00 : Oficina Regional de Asesoría Jurídica	Fs	3.00	12.00	1.00	33.33	8.33	1. 2.
			Fn	5,606.00	16,686.00	2,606.00	46.49	15.62	3. SE COMPRO MATERIALES DE ESCRITORIO MOTIVO: SE COMPRO MATERIALES DE ESCRITORIO HASTA LA FECHA NO SE PAGA ALQUILER DE INMUEBLE
19A0000358729 - ASESORAMIENTO AL AREA DE ABASTECIMIENTO EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN EN CONTRATACIONES DEL ESTADO Y DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL HASTA LA RESOLUCIÓN DE POSIBLE CONTROVERSIAS.	060 : INFORME	06.01.00 : Oficina Regional de Asesoría Jurídica	Fs	30.00	110.00	30.00	100.00	27.27	1. 2. SE PAGO DE DOS MESES POR TEMA PRESUPUESTAL
			Fn	15,804.00	61,530.00	15,804.00	100.00	25.69	3. SE COMPRO MATERIALES DE ESCRITORIO MOTIVO: SE PAGO DE DOS MESES POR TEMA PRESUPUESTAL SE COMPRO MATERIALES DE ESCRITORIO POR PROCESO DE CONVOCATORIA SE RETRASO PAGO DE PERSONAL
19A0000359012 - DIRECCIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA LOGISTICO	036 : DOCUMENTO	07.04.03 : Oficina de Abastecimiento	Fs	200.00	800.00	984.00	492.00	123.00	1. EL IMPORTE PREVISTO FUE SOLO PARA EL PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE, EL CUAL NO SE REALIZO
			Fn	37,041.00	49,727.00	30,541.00	82.45	61.42	2. ADQ. MATERIALES DE ESCRITORIO, PAGO DEL PERSONAL 3. PAGO DEL PERSONAL, VIATICOS, MOTIVO:
19A0000359019 - REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PARA SERVICIOS Y BIENES MAYORES A 8 UITs	269 : PROCEDIMIENTOS	07.04.03 : Oficina de Abastecimiento	Fs	6.00	351.00	614.00	10,233.33	174.93	1. PAGO AL PERSONAL CON ADDENDA
			Fn	37,512.00	82,432.00	29,424.00	78.44	35.69	2. ADQ. MATERIALES DE ESCRITORIO Y PAGO DEL PERSONAL 3. PAGO DEL PERSONAL TERCEROS CAS MOTIVO:
19A0000359541 - ELABORACIÓN Y SISTEMA DE REGISTRO DE CONTRATOS.	166 : CONTRATOS	07.04.03 : Oficina de Abastecimiento	Fs	360.00	1,440.00	164.00	45.56	11.39	1. 2. ADQ. MATERIALES DE ESCRITO
			Fn	5,708.00	11,536.00	11,208.00	196.36	97.16	3. PAGO DEL PERSONAL TERCEROS MOTIVO:
19A0000359545 - ELABORACIÓN, REGISTRO DE LAS COTIZACIÓN DE ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN MENORES A 8 UITs.	051 : EXPEDIENTE	07.04.03 : Oficina de Abastecimiento	Fs	900.00	8,000.00	256.00	28.44	3.20	1. POR MOTIVO DE PRESUPUESTO
			Fn	427.00	12,883.00	10,341.00	2,421.78	80.27	2. ADQ. DE MATERIALES DE ESCRITORIO 3. PAGO DEL PERSONAL TERCEROS CAS MOTIVO:
19A0000359614 - SEGUIMIENTO, ELABORACIÓN Y CONTROL PREVIO DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO.	036 : DOCUMENTO	07.04.03 : Oficina de Abastecimiento	Fs	1,100.00	11,552.00	573.00	52.09	4.96	1. 2. ADQ. MATERIALES DE ESCRITORIO, PAGO DEL PERSONAL
			Fn	39,384.00	81,924.00	34,712.00	88.14	42.37	3. PAGO DEL PERSONAL TERCEROS MOTIVO:
19A0000359621 - SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (PLAZOS, NORMAS LEGALES, AMPLIACIONES PLAZO, APLICACIÓN DE PENALIDADES Y OTROS)	036 : DOCUMENTO	07.04.03 : Oficina de Abastecimiento	Fs	560.00	2,633.00	350.00	62.50	13.29	1. PAGO AL PERSONAL CON ADDENDA
			Fn	35,808.00	56,320.00	43,322.00	120.98	76.92	2. ADQ. MATERIALES DE ESCRITORIO, PAGO DEL PERSONAL TERCEROS Y CAS 3. PAGO DEL PERSONAL TERCEROS

								MOTIVO:	
19A0000359634 - RECEPCIÓN, PROGRAMACIÓN, MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS, Y DE SERVICIOS BÁSICOS	036 : DOCUMENTO	07.04.03 : Oficina de Abastecimiento	Fs	1,520.00	9,930.00	430.00	28.29	4.33	1. PAGO AL PERSONAL CON ADDENDA
			Fn	41,749.00	96,019.00	39,749.00	95.21	41.40	2. ADQ. MATERIALES DE ESCRITORIO,PAGO DEL PERSONAL POR TERCEROS Y CAS
19A0000359666 - REGISTRO DE BIENES, DEL CONTROL DE STOCKS RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES INGRESADOS A ALMACEN	036 : DOCUMENTO	07.04.03 : Oficina de Abastecimiento	Fs	900.00	8,000.00	240.00	26.67	3.00	1. PAGO AL PERSONAL CON ADDENDA
			Fn	52,186.00	106,870.00	42,546.00	81.53	39.81	2. ADQ. MATERIALES DE ESCRITORIO,PAGO DEL PERSONAL DE TERCE ADQ COMBUSTIBLE,ALQUILER
19A0000359674 - CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLE.	530 : BIEN	07.04.03 : Oficina de Abastecimiento	Fs	230.00	860.00	180.00	78.26	20.93	1. PAGO AL PERSONAL CON ADDENDA
			Fn	11,925.00	21,881.00	11,625.00	97.48	53.13	2. PAGO DEL PERSONAL TERCEROS
19A0000359682 - SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS AMBIENTES DEL GRH.	060 : INFORME	07.04.03 : Oficina de Abastecimiento	Fs	3.00	12.00	20.00	666.67	166.67	1. POR MOTIVO DE PRESUPUESTO
			Fn	41,218.00	41,218.00	82,000.00	198.94	198.94	2. PAGO DEL PERSONAL DE VIGILANTES
19A0000359686 - LIMPIEZA INTEGRAL DE LOS AMBIENTES DEL GRH.	060 : INFORME	07.04.03 : Oficina de Abastecimiento	Fs	3.00	12.00	15.00	500.00	125.00	1. POR MOTIVO DE PRESUPUESTO
			Fn	58,892.00	100,192.00	93,992.00	159.60	93.81	2. PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA
19A0000359695 - REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE MOTOCICLETAS, VEHÍCULOS LIVIANOS Y MAQUINARIAS PESADAS DE LA UNIDAD EJECUTORA SEDE CENTRAL.	455 : MANTENIMIENTO	07.04.03 : Oficina de Abastecimiento	Fs	200.00	800.00	59.00	29.50	7.38	1. PAGO AL PERSONAL CON ADDENDA
			Fn	14,262.00	38,998.00	7,386.93	51.79	18.94	2. PAGO AL PERSONAL CON ADDENDA
19A0000359698 - ADQUISICION DE ACCESORIOS, MATERIALES Y DE SEGURIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL AREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE (EX SEM).	530 : BIEN	07.04.03 : Oficina de Abastecimiento	Fs	193.00	216.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	2,195.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00	2.
19A0000359703 - SERVICIOS BASICOS DEL AREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE (EX SEM) DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO.	001 : ACCION	07.04.03 : Oficina de Abastecimiento	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	975.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	2.
19A0000373144 - ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI2019 DE LA OFICINA DE OREDIS	060 : INFORME	08.01.07 : Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. Realización de pedidos y consistencia del POI fase requerido con el PIN
			Fn	11,211.00	31,292.00	8,179.80	72.96	26.14	2. Realización de seguimiento de OC y OS en la oficina de Abastecimiento
19A0000384041 - DIRIGIR, MONITORAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS SISTEMAS FUNCIONALES DE PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PRESUPUESTO, TRIBUTACIÓN, RACIONALIZACIÓN, TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, ESTADÍSTICA Y EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES (INVIERTE.PE)	060 : INFORME	06.03.00 : Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial	Fs	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	30,568.00	78,472.00	0.00	0.00	0.00	2.
19A0000384043 - PLANIFICAR, DIRIGIR Y MONITOREAR EL PROCESO PRESUPUESTAL MEDIANTE LA APLICACION DE LAS NORMAS LEGALES DE PROGRAMACION, FORMULACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	060 : INFORME	06.03.00 : Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial	Fs	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	7,479.00	50,616.00	0.00	0.00	0.00	2.
19A0000384047 - COORDINAR CON EL MEF, CEPLAN, PCM (FONDES, SDOT), MINSA, MINEDU, TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS REFERIDOS A LOS SISTEMAS DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO, INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PLIEGO.	060 : INFORME	06.03.00 : Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial	Fs	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	2,973.00	40,912.00	0.00	0.00	0.00	2.
19A0000384574 - SEGUIMIENTO AL DESARROLLO Y EL AVANCE A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	001 : ACCION	03.02.00 : Vice Presidencia	Fs	2.00	11.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	14,384.50	51,999.00	3,105.00	21.59	5.97	2.
19A0000384576 - SEGUIMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PERFILES Y EXPEDIENTES TÉCNICOS	001 : ACCION	03.02.00 : Vice Presidencia	Fs	1.00	17.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	3,121.00	33,421.00	0.00	0.00	0.00	2.
19A0000384579 - REPRESENTAR OFICIALMENTE AL PRESIDENTE REGIONAL EN CEREMONIAS, EVENTOS DE COORDINACIÓN, REUNIONES DE TRABAJO Y DEMAS ACTOS PROTOCOLARES A NIVEL NACIONAL.	001 : ACCION	03.02.00 : Vice Presidencia	Fs	2.00	11.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	30,438.00	80,576.00	0.00	0.00	0.00	2.
19A0000385619 - CONDUCIR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE SUS ÓRGANOS EJECUTIVO, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO	001 : ACCION	03.01.00 : Presidencia Regional	Fs	2.00	11.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	97,367.00	168,087.00	0.00	0.00	0.00	2.
19A0000385622 - DIRIGIR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS A CARGOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL	001 : ACCION	03.01.00 : Presidencia Regional	Fs	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	17,182.00	172,258.00	0.00	0.00	0.00	2.
19A0000385626 - COORDINAR CON EL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS LOCALES LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS GUBERNAMENTALES EN EL ÁMBITO REGIONAL.	001 : ACCION	03.01.00 : Presidencia Regional	Fs	2.00	11.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	16,242.00	43,568.00	0.00	0.00	0.00	2.
19A0000385628 - ASISTIR OFICIALMENTE A CEREMONIAS, ACTOS PROTOCOLARES, REUNIONES Y DEMAS EVENTOS DE COORDINACIÓN A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	001 : ACCION	03.01.00 : Presidencia Regional	Fs	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	13,005.00	120,492.00	0.00	0.00	0.00	2.
19A0000387253 - CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN A LAS PCD, EN ARTE MANUAL DE LA BISUTERIA EN PROVINCIA DE TAYACAJA Y HUANCVELICA	375 : PERSONA CON DISCAPACIDAD	08.01.07 : Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad	Fs	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	1. Remuneración del promotor social
			Fn	10,746.00	18,018.00	5,442.00	50.64	30.20	2. Coordinación del promotor social con la organismo de PCD distrito Ascensión
19A0000390829 - JORNADA DE REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ANTE CONADIS LIMA RECONOCIDOS CON RESOLUCIONES Y CARNET Y ENTREGAR AL USUARIO	466 : PERSONA ACREDITADA	08.01.07 : Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad	Fs	106.00	258.00	106.00	100.00	41.09	3. Coordinación del promotor social con la organismo de PCD en Huancavelica
			Fn	5,680.00	26,198.00	2,834.00	49.89	10.82	MOTIVO: Actividad no realizada por no que no se contrato al capacitador en Se reprogramo para el mes de abril por no contar con capacitador en el arte manual de bisutería

19A0000390830 - MONITOREO SUPERVISION Y COORDINACION A LAS INTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA EL CUMPLIMIENTO A LA CUOTA LABORAL (5) EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 19973 LEY GENERAL DE PCD EN CAPITAL DE 7 PROVINCIAS (ART. 60 F.H)	089 : PERSONA COLOCADA	08.01.07 : Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad	Fs	12.00	36.00	8.00	66.67	22.22	1. Incorporación de PCD, en la sede central del GORE- HVCA 2. Se realizo supervisión, seguimiento y monitoreo a tres instituciones 3. MOTIVO: Enero Un varón y 01 mujer profesionales, laborando en la Oficina OREDIS, asi mismo, se entrego Memorandum de GG, a las unidades ejecutoras y ORRH de la Sede para el cumplimiento de la cuota laboral, en las convocatorias (puntajes adicionales),Febrero Reunión de coordinación con el alcalde de la Muni...
			Fn	1,178.00	30,644.00	2,078.00	176.40	6.78	
19A0000390832 - TALLER DE FORTALECIMIENTO PSICOEMOCIONAL DE AUTOESTIMA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS PROVINCIAS DE HUAYTARA (LULLINTA Y PILPICHACA) CASTROVIREYNA (ARMA Y AURAHUA) Y HUANCVELICA	375 : PERSONA CON DISCAPACIDAD	08.01.07 : Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad	Fs	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	1,414.00	23,198.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000390833 - RECONOCIMIENTO DEL DIA NACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (VII OLIMPIADAS ESPECIALES) ART. 60 FH	245 : PARTICIPANTE	08.01.07 : Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad	Fs	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000390836 - GESTIÓN EN ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA PROVEER AYUDA BIOMECANICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SITUACION EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA	042 : EQUIPO	08.01.07 : Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad	Fs	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	1,540.00	2,800.00	558.80	36.29	19.96	
19A0000393963 - MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ATENCION INTEGRAL QUE BRINDA LA ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS HUANCVELICA	060 : INFORME	08.01.06 : Aldea Infantil San Francisco de Asis	Fs	3.00	12.00	1.00	33.33	8.33	1. 2. 3. SE REALIZO LOS REQUERIMIENTOS EN SU DEBIDO MOMENTO PERO SE DEMORARON EN LA ATENCION DEL PEDIDO MOTIVO:
			Fn	10,795.94	29,505.94	3,606.44	33.41	12.22	
19A0000393969 - EVALUACIÓN AL ALBERGADO, PARA REALIZAR UN TRABAJO EN CONJUNTO QUE GARANTICE LA SUPERACION DEL PROBLEMA, MOTIVO DE INGRESO DEL NIÑO, NINA Y ADOLESCENTE, TENIENDO EN CONSIDERACION UN SEGUIMIENTO MEDICO, SOCIAL, PSICOLÓGICO Y ACADÉMICO.	060 : INFORME	08.01.06 : Aldea Infantil San Francisco de Asis	Fs	0.00	48.00	5.00	0.00	10.42	1. no se pago al personal el aguinaldo previsto en el pot 2. 3. SE REALIZO LOS REQUERIMIENTOS EN SU DEBIDO MOMENTO PERO SE DEMORARON EN LA ATENCION DEL PEDIDO NO SE EMITIO INFORME PTODA VEZ QUE EL PERSONAL NO CONTABA CON VINCULO CONTRACTUAL MOTIVO:
			Fn	59,721.00	233,480.13	40,285.03	67.46	17.25	
19A0000393982 - ATENCION A LAS NECESIDADES BÁSICAS (EDUCACION, ALIMENTACIÓN, SALUD, VESTIDO Y VIVIENDA), DE LOS ALBERGADOS.	570 : UNIDAD DE ALBERGUE	08.01.06 : Aldea Infantil San Francisco de Asis	Fs	140.00	536.00	140.00	100.00	26.12	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	140,125.62	200,005.62	11,080.00	7.91	5.54	
19A0000393989 - FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES ARTISTICO Y CULTURAL DE LOS ALBERGADOS, MEDIANTE LAS VACACIONES ÚTILES, PARA EL DESARROLLO DEL ALBERGADO.	486 : TALLER	08.01.06 : Aldea Infantil San Francisco de Asis	Fs	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	1. 2. 3. SE CUMPLIO LA META AL IGUAL QUE EL GASTO PROGRAMADO MOTIVO:
			Fn	11,166.60	11,166.60	11,566.00	103.58	103.58	
19A0000393998 - PROPORCIONAR MATERIALES EDUCATIVOS PARA GARANTIZAR UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, PARA LA REINSENCION A LA FAMILIA O SOCIEDAD.	001 : ACCION	08.01.06 : Aldea Infantil San Francisco de Asis	Fs	1.00	10.00	1.00	100.00	10.00	1. 2. 3. SE REALIZO LOS REQUERIMIENTOS EN SU DEBIDO MOMENTO PERO SE DEMORARON EN LA ATENCION DEL PEDIDO MOTIVO:
			Fn	638.50	1,838.50	300.00	46.99	16.32	
19A0000395091 - 1 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS 06 AREAS DE LA SGGCPCIS FUNCIONAMIENTO	060 : INFORME	08.01.05 : Sub Gerencia de Comunidades Campesonas, Participacion Ciudadana e Inclusion Social	Fs	2.00	11.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. POR QUE NO HUBO EL SUB GERENTE TITULAR PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD 3. PORQUE TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS ESTABAN A PARTIR DEL MES DE ABRIL MOTIVO: MARZO LOS GASTOS QUE SE HIZO POR ADQUISICION DE MATERIALES, MATERIALES DE LIMPIEZA, PAGO POR SERVICIOS DIVERSOS Y COMISION DE SERVICIO
			Fn	16,068.00	52,578.00	8,521.23	53.03	16.21	
19A0000395099 - 2 ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO Y PLAN DE ACCIÓN PARA CERRAR BRECHAS SOCIALES EN COMUNIDADES CAMPESINAS DEL QUINTIL 1 DE LOS DISTRITOS DE EXTREMA POBREZA DE LA REGION HUANCVELICA FUNCIONAMIENTO	091 : PLAN	08.01.05 : Sub Gerencia de Comunidades Campesonas, Participacion Ciudadana e Inclusion Social	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. POR PAGO DE SERVICIOS DIVEROS MOTIVO: MARZO POR PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO
			Fn	6,083.00	35,985.00	2,500.00	41.10	6.95	
19A0000395112 - CANALIZAR LA COOPERACION INTERNACIONAL VIA AGENCIA PERUANA DE COOPERACION APCI	060 : INFORME	06.02.00 : Oficina de Cooperación Tecnica Internacional	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. no programado a feb fis ni financiero 3. no programado fisico, viaje suspendido falta contratación CAS MOTIVO:
			Fn	550.00	10,829.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000395134 - 3. ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL EN LOS DISTRITOS DE SURCUBAMBA Y PAZOS DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA FUNCIONAMIENTO	091 : PLAN	08.01.05 : Sub Gerencia de Comunidades Campesonas, Participacion Ciudadana e Inclusion Social	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO: ABRIL LA ACTIVIDAD SE REALIZO EN MES DE ABRIL
			Fn	159.00	2,447.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000395139 - 4. IMPLEMENTAR Y MONITOREAR EL PLAN REGIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y SUS FORMAS DE EXPLOTACION EN LA REGION HUANCVELICA FUNCIONAMIENTO	001 : ACCION	08.01.05 : Sub Gerencia de Comunidades Campesonas, Participacion Ciudadana e Inclusion Social	Fs	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	2,342.00	6,006.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000395143 - 5. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSION POR EL DÍA NACIONAL E INTERNACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS FUNCIONAMIENTO	014 : CAMPAÑA	08.01.05 : Sub Gerencia de Comunidades Campesonas, Participacion Ciudadana e Inclusion Social	Fs	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	9,726.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000395148 - 6 IMPLMENTAR LAS REDES DISTRITALES DE TRATA E PERSONAS Y TRAFICO Ilicito DE MIGRANTES EN LOS DISTRITOS SURCUBAMBA Y PAZOS DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA FUNCIONAMIENTO	102 : RED INSTALADA	08.01.05 : Sub Gerencia de Comunidades Campesonas, Participacion Ciudadana e Inclusion Social	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	1,594.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000395152 - 1. PROMOVER UNA CULTURA DEL BUEN TRATO DEL ADULTO MAYOR EN LAS I.E. DEL NIVEL SECUNDARIA EN LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA, TAYACAJA Y ANGARAES PROGRAMAS SOCIALES	003 : ALUMNO	08.01.05 : Sub Gerencia de Comunidades Campesonas, Participacion Ciudadana e Inclusion Social	Fs	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO MOTIVO: MARZO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDADABRIL POR GASTOS DE VIATICOS PARA LA ACTIVIDAD PROGRAMADA
			Fn	1,411.11	4,961.11	1,411.11	100.00	28.44	
19A0000395155 - 2. PROMOVER EL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LAS PROVINCIAS ACOBAMBA, CHURCAMP, TAYACAJA Y HUAYTARA PROGRAMAS SOCIALES	086 : PERSONA	08.01.05 : Sub Gerencia de Comunidades Campesonas, Participacion Ciudadana e Inclusion Social	Fs	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. POR PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS MOTIVO: MARZO POR PAGO DE SERVICIOS DIVERSOSABRIL POR PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS
			Fn	4,750.00	30,190.00	2,375.00	50.00	7.87	
19A0000395160 - 3. PROMOVER E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN LA	086 : PERSONA	08.01.05 : Sub Gerencia de Comunidades Campesonas,	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

POBLACION ADULTA MAYOR EN LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA, HUANCVELICA TAYACAJA, CHURCAMP PROGRAMAS SOCIALES	Participacion Ciudadana e Inclusion Social	Fn	0,00	8,190.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3. MOTIVO:
19A0000395163 - 5. CAMPAÑA DE REGISTRO DE TRASPAOS DE BENEFICIOS DE REPARACION EN EDUCACION A LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA TAYACAJA, CHURCAMP Y HUANCVELICA PROGRAMAS SOCIALES	014 : CAMPAÑA	08.01.05 : Sub Gerencia de Comunidades Campesonas, Participacion Ciudadana e Inclusion Social	Fs	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	645,00	2,101,00	0,00	0,00	0,00	
19A0000396233 - DIRIGIR, EVALUAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE RACIONALIZACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	036 : DOCUMENTO	06.03.03 : Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información	Fs	1,00	4,00	1,00	100,00	25,00	1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS Y CONTRIBUCIONES A ESSALUD. 2. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS Y CONTRIBUCIONES A ESSALUD. 3. PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO. MOTIVO:
			Fn	3,158.32	51,602.52	3,158.32	100,00	6.12	
19A0000396239 - ACTUALIZACIÓN Y REFORMULACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN (ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL, ROF, TUPA Y MAPRO) DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA.	036 : DOCUMENTO	06.03.03 : Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información	Fs	1,00	3,00	1,00	100,00	33.33	1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS Y CONTRIBUCIONES A ESSALUD. 2. 3. PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO. MOTIVO:
			Fn	2,854.33	17,940.96	2,854.33	100,00	15.91	
19A0000396244 - REVISIÓN Y MEJORA DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN (MOP, CAPP,TUPA , MAPRO, PERFILES DE PUESTOS) DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA.	036 : DOCUMENTO	06.03.03 : Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información	Fs	20,00	110,00	20,00	100,00	18.18	1. 2. 3. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO. MOTIVO:
			Fn	2,251.22	14,973.52	2,251.22	100,00	15.03	
19A0000396249 - FORMULACIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NORMAS INTERNAS (DIRECTIVAS, REGLAMENTOS Y MANUALES) DE LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS DE LA SEDE CENTRAL Y DE LAS GERENCIAS SUB REGIONALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA.	036 : DOCUMENTO	06.03.03 : Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información	Fs	3,00	12,00	3,00	100,00	25,00	1. 2. 3. PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO. MOTIVO:
			Fn	351.22	798.02	351.22	100,00	44.01	
19A0000396265 - ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (SIGEDO, SIGEP, SIGA REGIONAL, SIGAMEF, SIAFMEF).	457 : ASESORIA TECNICA	06.03.03 : Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información	Fs	300,00	1,200,00	300,00	100,00	25,00	1. 2. 3. PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO. MOTIVO:
			Fn	513.91	9,797.31	513.91	100,00	5.25	
19A0000396278 - ADMINISTRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA Y PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR.	097 : PUBLICACION	06.03.03 : Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información	Fs	300,00	1,200,00	300,00	100,00	25,00	1. 2. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS. 3. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO. MOTIVO:
			Fn	4,925.43	33,567.43	4,925.43	100,00	14.67	
19A0000396283 - AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL USO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA.	152 : USUARIO	06.03.03 : Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información	Fs	100,00	300,00	100,00	100,00	33.33	1. 2. 3. PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO. MOTIVO:
			Fn	50.17	1,328.17	50.17	100,00	3.78	
19A0000396293 - ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DE RECURSOS INFORMÁTICOS (HARDWARE).	513 : CASOS	06.03.03 : Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información	Fs	900,00	3,600,00	900,00	100,00	25,00	1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS Y CONTRIBUCIONES A ESSALUD. 2. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS Y CONTRIBUCIONES A ESSALUD. 3. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS Y CONTRIBUCIONES A ESSALUD. PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO LUBRICANTES GRASAS Y AFINES. MOTIVO:
			Fn	18,434.02	69,183.32	18,434.02	100,00	26.65	
19A0000396304 - RESPALDO DE LA INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS.	190 : NUMERO	06.03.03 : Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información	Fs	42,00	168,00	42,00	100,00	25,00	1. 2. 3. PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO. MOTIVO:
			Fn	125.43	782.63	125.43	100,00	16.03	
19A0000396309 - ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TERMINOS DE REFERENCIA PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS Y SU VERIFICACIÓN.	036 : DOCUMENTO	06.03.03 : Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información	Fs	25,00	100,00	25,00	100,00	25,00	1. 2. 3. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO. MOTIVO:
			Fn	2,025.43	20,471.63	2,025.43	100,00	9.89	
19A0000396315 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE PLANILLAS.	103 : REGISTRO	06.03.03 : Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información	Fs	39,501,00	52,668,00	39,501,00	100,00	75,00	1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS Y CONTRIBUCIONES A ESSALUD. 2. 3. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO. MOTIVO:
			Fn	4,414.09	37,696.49	4,414.09	100,00	11.71	
19A0000399326 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA GRDS, PARA CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDAS EN EL POI2019	201 : INFORME TECNICO	08.01.00 : Gerencia Regional de Desarrollo Social	Fs	3,00	39,00	2,00	66.67	5.13	1. POR VIAJES CONSTANTES A LA CAPITAL PARA LAS FIRMAS DE CONVENIOS Y ACUERDOS 2. GASTO CORRESPONDE AL PORCENTAJE DE REMUNERACIÓN DE LA GERENTE Y SUS RESPECTIVOS VIÁTICOS 3. GASTOS DIVERSOS MOTIVO: ENERO RESULTADOS DE SUS VIAJES ACUERDOS Y COORDINACIONES CON EL MIDIS Y PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE LOS CORES FEBRERO COMO RESULTADO DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO LAS SUB GERENCIAS ADSCRITAS SI VIENEN CUMPLIENDO CON LA PROGRAMACIÓN REALIZADA EN SUS RESPECTIVOS PLANES OPERATIVOS.MARZO SE REALIZARON ...
			Fn	64,306.00	205,874.00	28,031.90	43.59	13.62	
19A0000399327 - SEGUIMIENTO ,EVALUACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS PRIORITARIAS EN SALUD A CARGO DE LA GRDS	105 : RESOLUCION	08.01.00 : Gerencia Regional de Desarrollo Social	Fs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19A0000399336 - ELABORAR LA LÍNEA DE BASE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO DE EMPRESARIADO JUVENIL (LANZAMIENTO DEL PROGRAMA)	036 : DOCUMENTO	08.01.08 : Sub Gerencia de la Juventud, Cultura y Deporte	Fs	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1. 2. 3. se efectuó el pago útiles de escritorio y servicios diversos MOTIVO:
			Fn	12,787.00	56,519.00	2,820.00	22.05	4.99	
19A0000399338 - REACTIVAR EL CONSEJO REGIONAL DE LA JUVENTUD (COREJUH), CONSEJOS PROVINCIALES DE LA JUVENTUD (CPJS) Y LAS ORGANIZACIONES JUVENILES (RESOLUCIONES)	194 : ORGANIZACION	08.01.08 : Sub Gerencia de la Juventud, Cultura y Deporte	Fs	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1. 2. 3. se efectuó el pago de servicios diversos MOTIVO:
			Fn	5,172.00	27,492.00	2,999.00	57.99	10.91	
19A0000399341 - GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PUBLICAS Y PRIVADAS EN TEMAS DE JUVENTUDES.	091 : PLAN	08.01.08 : Sub Gerencia de la Juventud, Cultura y Deporte	Fs	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1. 2. 3. se efectuó el pago de servicios diversos MOTIVO:
			Fn	3,600.00	33,786.00	1,800.00	50.00	5.33	
19A0000399342 - PROMOVER LA REVALORIZACIÓN DE IDENTIDAD CULTURAL DE LA REGIÓN. EN COORDINACION EL DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA	048 : EVENTO CULTURAL	08.01.08 : Sub Gerencia de la Juventud, Cultura y Deporte	Fs	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	500.00	8,104.00	500.00	100,00	6.17	
19A0000400198 - INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE EMPRENDIMIENTO PARA MUJERES DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE EN LA REGIÓN HUANCVELICA + LIQUIDACION	010 : BENEFICIARIO	08.01.00 : Gerencia Regional de Desarrollo Social	Fs	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0,00	522,056,00	0,00	0,00	0,00	

19A0000401477 - GESTIONAR DONACIONES Y FONDS DE FINANCIAMIENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y NACIONAL	060 : INFORME	06.02.00 : Oficina de Cooperación Técnica Internacional	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. NO PROGRAMADO A FEB. FISICO NI FINANCIERO
			Fn	60.00	19,896.00	0.00	0.00	0.00	3. fisico no programado, se postergó la actividad
									MOTIVO:
19A0000401478 - 3. MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES DE LAS ONGS	060 : INFORME	06.02.00 : Oficina de Cooperación Técnica Internacional	Fs	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. NO PROGRAMADO A FEB. FISICO NI FINANCIERO
			Fn	130.00	15,736.00	0.00	0.00	0.00	3. suspendido por factor climatológico, los lugares a visitar están ubicados en las provincias.
									MOTIVO:
19A0000401482 - 4. GESTIONAR Y PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL AMBITO REGIONAL A TRAVES DE LAS BECAS	001 : ACCION	06.02.00 : Oficina de Cooperación Técnica Internacional	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. NO PROGRAMADO A FEB. FISICO NI FINANCIERO
			Fn	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3. no programado en el mes fisico ni financiero
									MOTIVO:
19A0000401483 - 5. ORGANIZAR Y GESTIONAR INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS	117 : EVENTOS	06.02.00 : Oficina de Cooperación Técnica Internacional	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. NO PROGRAMADO A FEB. FISICO NI FINANCIERO
			Fn	2,494.00	6,568.00	0.00	0.00	0.00	3. LA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EL PROXIMO MES
									MOTIVO:
19A0000401485 - 6. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL	001 : ACCION	06.02.00 : Oficina de Cooperación Técnica Internacional	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. La OCTI, ha cumplido sus actividades, de acuerdo a sus funciones.
			Fn	17,499.00	81,465.00	9,426.40	53.87	11.57	2. La OCTI cumplió sus actividades
									3. La OCTI, ha cumplido sus actividades, se realizó los pedidos oportunamente.
									MOTIVO:
19A0000401822 - REALIZAR SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR A LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA SEDE CENTRAL YO UNIDADES EJECUTORAS.	060 : INFORME	05.01.00 : Organo de Control Institucional	Fs	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	5,650.00	23,129.00	806.60	14.28	3.49	MOTIVO:
19A0000401825 - REALIZAR SERVICIOS RELACIONADOS A LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA SEDE CENTRAL YO UNIDADES EJECUTORAS.	060 : INFORME	05.01.00 : Organo de Control Institucional	Fs	12.00	48.00	8.00	66.67	16.67	1. DESCUENTO CAS
			Fn	6,327.00	6,327.00	4,946.80	78.19	78.19	2. 3.
									MOTIVO:
19A0000402362 - REALIZAR SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO A LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA SEDE CENTRAL YO UNIDADES EJECUTORAS.	060 : INFORME	05.01.00 : Organo de Control Institucional	Fs	4.00	22.00	2.00	50.00	9.09	1. 2. 3.
			Fn	24,559.00	24,559.00	17,446.60	71.04	71.04	MOTIVO:
19A0000402364 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL (GESTIÓN ADMINISTRATIVA)	060 : INFORME	05.01.00 : Organo de Control Institucional	Fs	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	1. 2. 3.
			Fn	19,129.00	36,833.00	4,670.13	24.41	12.68	MOTIVO:
19A0000402371 - PLANIFICAR, ORGANIZAR, COORDINAR, DIRIGIR, CONTROLAR, EVALUAR, SUPERVISAR Y FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PÚBLICOS	060 : INFORME	07.04.00 : Oficina Regional de Administración	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	68,450.50	166,004.50	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000402377 - MONITOREO, ASESORAMIENTO, REVISIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA EN ASPECTOS RELACIONADOS AL SISTEMA DE LOGÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN	060 : INFORME	07.04.00 : Oficina Regional de Administración	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	22,495.50	43,995.50	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000402435 - PROGRAMACION, FORMULACION MULTIANUAL Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (PLIEGO)	036 : DOCUMENTO	06.03.02 : Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributacion	Fs	75.00	300.00	50.00	66.67	16.67	1. RESOLUCION DE CAS CONFIANZA SE APROBO EN EL MES DE FEBRERO
			Fn	24,008.80	113,600.80	14,440.20	60.15	12.71	2. INCREMENTO EN VIATICOS
									3. MOTIVO:
19A0000402546 - PROGRAMACION, FORMULACION MULTIANUAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (UNIDAD EJECUTORA SEDE CENTRAL)	036 : DOCUMENTO	06.03.02 : Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributacion	Fs	220.00	1,090.00	80.00	36.36	7.34	1. FALTA CONTRATA CAS
			Fn	40,760.00	104,298.00	8,220.60	20.17	7.88	2. COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO EN COMPROMISO
									3. MOTIVO:
19A0000403556 - CONSISTENCIA, DISTRIBUCION Y SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS	036 : DOCUMENTO	06.03.02 : Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributacion	Fs	60.00	240.00	40.00	66.67	16.67	1. SE DEVENGO EN FEBRERO
			Fn	12,480.00	66,720.00	4,340.00	34.78	6.50	2. 3.
									MOTIVO:
19A0000403570 - PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSION DESDE EL ENFOQUE DE LA GESTION PRESUPUESTARIA POR UNIDADES EJECUTORAS	036 : DOCUMENTO	06.03.02 : Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributacion	Fs	220.00	760.00	20.00	9.09	2.63	1. CALCULO ESSALUD
			Fn	19,715.80	76,627.80	10,747.80	54.51	14.03	2. CALCULO ESSALUD
									3. MOTIVO:
19A0000403579 - EVALUACION Y CONCILIACION DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (PLIEGO)	036 : DOCUMENTO	06.03.02 : Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributacion	Fs	22.00	144.00	10.00	45.45	6.94	1. 2. 3.
			Fn	870.00	7,710.00	870.00	100.00	11.28	MOTIVO:
19A0000416248 - DISEÑO, PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA.	001 : ACCION	07.03.00 : Oficina de Imagen Institucional	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. La diferencia de S 0.60 céntimos corresponde a contribuciones de ESSALUD del asistente de difusión, debido a un contrato CAS 2018 el aporte fue S 113.40 y al existir una adenda para el presente año se programó S 114.00.
			Fn	7,051.36	66,727.00	7,050.16	99.98	10.57	2. De las específicas CAS confianza (no se realizó el pago por falta de designación bajo resolución) materiales de escritorio programado para el mes de Abril.
									3. MOTIVO:
19A0000417224 - CONDUCCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	001 : ACCION	08.02.02 : Dirección Regional de Energía y Minas	Fs	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1. TRAMITE DE POI, PARA LA PROVISION PRESUPUESTAL.
			Fn	4,350.00	4,350.00	14,647.51	336.72	336.72	2. SE REALIZO LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES.
									3. SE REALIZO LOS PEDIDOS DE COMPRA Y SERVICIOS, LO CUAL SE VERÁN REFLEJADOS EN EL MES SIGUIENTE.
									MOTIVO: SE REALIZARON LOS PEDIDOS EN SU DEBIDO TIEMPO. EL MONTO FALTANTE SE VERA REFLEJADO EN EL MES SIGUIENTE. SE REALIZO LOS PEDIDOS DE COMPRA Y SERVICIOS, LO CUAL SE VERÁN REFLEJADOS EN EL MES SIGUIENTE. EN ESTA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS, EL CUAL SE VERÁN REFLEJAD...
19A0000417238 - ARTICULO 59 INCISO C LIDERAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONCEPTOS RELACIONADOS AL DESARROLLO DEL SECTOR MINERÍA A LA SOCIEDAD CIVIL.	014 : CAMPAÑA	08.02.02 : Dirección Regional de Energía y Minas	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. TRAMITE DE POI, PARA LA PROVISION PRESUPUESTAL.
			Fn	0.00	3,266.00	0.00	0.00	0.00	2. NO SE PROGRAMO NINGUNA ACTIVIDAD
									3. NO SE PROGRAMO NINGUNA ACTIVIDAD PARA EL MES DE MARZO.
									MOTIVO: EN ESTE INCISO SOLO SE TIENE PROGRAMADO UNA ACTIVIDAD PARA EL MES DE MAYO. SE TIENE PROGRAMADO UNA ACTIVIDAD PARA EL MES DE MAYO, LO CUAL SE VERA REFLEJADO EN DICHO MES. EN ESTE INCISO SE TENIA PROGRAMADO UNA ACTIVIDAD PARA EL MES DE MAYO. EL CUAL YA SE DESARROLLO REALIZANDO LOS PEDIDOS DE SERVICIOS...
19A0000417246 - ARTICULO 59 INCISO E	087 : PERSONA ATENDIDA	08.02.02 : Dirección Regional de	Fs	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	

CONDUCCION, EJECUTAR, SUPERVISAR Y ELABORAR EXPEDIENTES DE ELECTRIFICACION RURAL REGIONALES, EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACION RURAL.		Energia y Minas										1. TRAMITE DE POI, PARA LA PROVISION PRESUPUESTAL. 2. SE REALIZO LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES. 3. SE REALIZO LOS PEDIDOS DE COMPRA Y SERVICIOS, LO CUAL SE VERAN REFLEJADOS EN EL MES SIGUIENTE. MOTIVO: EN ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO LA REPROGRAMACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS, EN DONDE SE REALIZARON LOS PEDIDOS EN SU DEBIDO MOMENTO, LAS CUALES SE VERAN REFLEJADAS EN EL SIGUIENTE MES. EN ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO LOS PEDIDOS EN SU DEBIDO MOMENTO, PERO LA OFICINA DE LOGISTICA SE DEMORO EN LA COMPR...
			Fn	12,000.00	12,000.00	3,130.59	26.09	26.09				
19A0000417250 - ARTICULO 59 INCISO F OTORGAR CONCESIONES PARA PEQUENA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL DE ALCANCE REGIONAL INCLUYENDOSE LA RECEPCION DE PETITORIOS, TRAMITACION, OTORGAMIENTO DE CONCESIONES Y EXTINCION, Y EN GENERAL TODO EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO MINERO, CONFORME A LA LEY.	105 : RESOLUCION	08.02.02 : Direccion Regional de Energia y Minas	Fs	70.00	350.00	25.00	35.71	7.14				1. TRAMITE DE POI, PARA LA PROVISION PRESUPUESTAL. 2. SE REALIZO LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES 3. SE REALIZO LOS PEDIDOS DE COMPRA, LO CUAL SE VERAN REFLEJADOS EN EL MES SIGUIENTE. MOTIVO: SE REALIZO LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES EL CUAL SE VERA REFLEJADO EN EL SIGUIENTE MES. SE REALIZO LOS PEDIDOS DE COMPRA, LO CUAL SE VERAN REFLEJADOS EN EL MES SIGUIENTE. SE REALIZO LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES EL CUAL SE VERAN REFLEJADOS EL SIGUIENTE MES.
			Fn	8,820.00	10,500.00	1,599.44	18.13	15.23				
19A0000417253 - ARTICULO 59 INCISO H APROBAR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE ADECUACION Y MANEJO AMBIENTAL (PAMA EN LOS DIFERENTES NIVELES DE EVALUACION AMBIENTAL (DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTRAS EVALUACIONES AMBIENTALES) Y SUS MODIFICACIONES PARA LA PM Y MA DGAAM	047 : EVALUACION	08.02.02 : Direccion Regional de Energia y Minas	Fs	7.00	41.00	2.00	28.57	4.88				1. TRAMITE DE POI, PARA LA PROVISION PRESUPUESTAL. 2. SE REALIZO LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES. 3. SE REALIZO LOS PEDIDOS DE COMPRA Y SERVICIOS, LO CUAL SE VERAN REFLEJADOS EN EL MES SIGUIENTE. MOTIVO: SE REALIZO LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES LAS CUALES SE VERAN DE REFLEJADOS EN EL MES SIGUIENTE. SE REALIZARON LOS PEDIDOS DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y COMBUSTIBLE LO CUAL SE REFLEJARAN EN EL MES SIGUIENTE. EN ESTA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, EL CUAL YA SE REALIZO DICHA COMPRA Y ...
			Fn	5,004.00	10,476.00	1,201.68	24.01	11.47				
19A0000417283 - DESARROLLAR Y PROMOCION DE LA GESTION DE LA DEFENSA NACIONAL Y PLAN DE MOVILIZACION	060 : INFORME	03.04.00 : Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana, Gestion del Riesgo de Desastres y Desarrollo Sostenible	Fs	3.00	12.00	1.00	33.33	8.33				1. PARA EL PRESENTE MES NO SE PROGRAMA METAS FISICAS NI FINANCIERAS 2. PARA EL PRESENTE MES NO SE PROGRAMA METAS FISICAS NI FINANCIERAS 3. MOTIVO:
			Fn	15,697.00	70,085.00	5,700.00	36.31	8.13				
19A0000417290 - ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE LAS OSEDENA EN LAS ENTIDADES PUBLICAS REGION	086 : PERSONA	03.04.00 : Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana, Gestion del Riesgo de Desastres y Desarrollo Sostenible	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00				1. PARA EL PRESENTE MES NO SE PROGRAMA METAS FISICAS NI FINANCIERAS 2. POR DEMORA EN LA EMISION DE LA PROVISION PRESUPUESTAL NO SE CUMPLIO CON LA EJECUCION FINANCIERA 3. RA EL PRESENTE MES NO SE PROGRAMA METAS FISICAS NI FINANCIERAS MOTIVO:
			Fn	6,045.00	21,180.00	0.00	0.00	0.00				
19A0000417300 - CAPACITACIONES EN EL SECTOR PUBLICO PRIVADOS	086 : PERSONA	03.04.00 : Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana, Gestion del Riesgo de Desastres y Desarrollo Sostenible	Fs	12.00	72.00	12.00	100.00	16.67				1. PARA EL PRESENTE MES NO SE PROGRAMA METAS FISICAS NI FINANCIERAS 2. PARA EL PRESENTE MES NO SE PROGRAMA METAS FISICAS NI FINANCIERAS 3. MOTIVO:
			Fn	1,956.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00				
19A0000417302 - FORO REGIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	086 : PERSONA	03.04.00 : Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana, Gestion del Riesgo de Desastres y Desarrollo Sostenible	Fs	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00				1. PARA EL PRESENTE MES NO SE PROGRAMA METAS FISICAS NI FINANCIERAS 2. PARA EL PRESENTE MES NO SE PROGRAMA METAS FISICAS NI FINANCIERAS 3. PARA EL PRESENTE MES NO SE PROGRAMA METAS FISICAS NI FINANCIERAS MOTIVO:
			Fn	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00				
19A0000417334 - OPERATIVIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA, GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y DESARROLLO SOSTENIBLE.	060 : INFORME	03.04.00 : Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana, Gestion del Riesgo de Desastres y Desarrollo Sostenible	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00				1. POR DEMORA EN LA EMISION DE LA PROVISION PRESUPUESTAL NO SE CUMPLIO CON LA EJECUCION FINANCIERA 2. 3. MOTIVO:
			Fn	72,355.00	138,159.00	3,044.00	4.21	2.20				
19A0000417345 - IMPLEMENTACION DE COMITES DE SEGURIDAD CIUDADANA	524 : COMITE	03.04.00 : Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana, Gestion del Riesgo de Desastres y Desarrollo Sostenible	Fs	20.00	120.00	10.00	50.00	8.33				1. PARA EL PRESENTE MES NO SE PROGRAMA METAS FISICAS NI FINANCIERAS 2. PARA EL PRESENTE MES NO SE PROGRAMA METAS FISICAS NI FINANCIERAS 3. MOTIVO:
			Fn	13,750.00	13,750.00	4,500.00	32.73	32.73				
19A0000417350 - DESARROLLO DE EVENTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	086 : PERSONA	03.04.00 : Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana, Gestion del Riesgo de Desastres y Desarrollo Sostenible	Fs	190.00	500.00	0.00	0.00	0.00				1. POR DEMORA EN LA EMISION DE LA PROVISION PRESUPUESTAL NO SE CUMPLIO CON LA EJECUCION FINANCIERA 2. POR DEMORA EN LA EMISION DE LA PROVISION PRESUPUESTAL NO SE CUMPLIO CON LA EJECUCION FINANCIERA 3. MOTIVO:
			Fn	23,356.00	79,850.00	0.00	0.00	0.00				
19A0000417358 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EDICION Y DIFUSION DE TRIPTICOS, DIFUSION DE SPOTS Y PROGRAMAS RADIALES Y TELEVISIVOS, GUIAS Y MANUALES DE SEGURIDAD CIUDADANA.	014 : CAMPAÑA	03.04.00 : Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana, Gestion del Riesgo de Desastres y Desarrollo Sostenible	Fs	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00				1. PARA EL PRESENTE MES NO SE PROGRAMA METAS FISICAS NI FINANCIERAS 2. ARA EL PRESENTE MES NO SE PROGRAMA METAS FISICAS NI FINANCIERAS 3. MOTIVO:
			Fn	12,296.00	28,882.00	0.00	0.00	0.00				
19A0000417377 - IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE LA REGION DE HUANCVELICA.	001 : ACCION	03.04.00 : Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana, Gestion del Riesgo de Desastres y Desarrollo Sostenible	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00				1. PARA EL PRESENTE MES NO SE PROGRAMA METAS FISICAS NI FINANCIERAS 2. PARA EL PRESENTE MES NO SE PROGRAMA METAS FISICAS NI FINANCIERAS 3. MOTIVO:
			Fn	15,900.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00				
19A0000417499 - REALIZAR INSPECCIONES PROGRAMADAS O DE OFICIO, INSPECCIONES ESPECIALES O A PEDIDO DE PARTE REALIZANDO DILIGENCIAS EN MATERIA SOCIO LABORAL	063 : INSPECCION	08.01.04 : Direccion Regional de Trabajo y Promocion del Empleo	Fs	37.00	240.00	32.00	86.49	13.33				1. 2. 3. PROGRAMACION DE OPERATIVOS PARA ABRIL MOTIVO:
			Fn	11,476.00	45,294.00	9,724.20	84.74	21.47				
19A0000417537 - ORGANIZACION REDACCION Y COORDINACION DE EVENTOS OFICIALES Y PROTOCOLARES DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA.	117 : EVENTOS	07.03.00 : Oficina de Imagen Institucional	Fs	2.00	11.00	2.00	100.00	18.18				1. 2. No se devengó en este mes por los tramites administrativos en almacén y del spot radial por el tiempo requerido 3. Se cumplió con la programación. MOTIVO:
			Fn	8,758.00	67,390.00	8,758.00	100.00	13.00				
19A0000417546 - COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DE ALTA DIRECCION DEL PLIEGO Y UES.	001 : ACCION	07.03.00 : Oficina de Imagen Institucional	Fs	1.00	11.00	2.00	200.00	18.18				1. 2. de las especificas de papeleria se encuentran en cotizacion por convenio Marco al igual que los materiales de limpieza y los servicios diversos se encuentran en proceso de devengado 3. MOTIVO:
			Fn	16,151.00	112,930.99	28,341.62	175.48	25.10				
19A0000417616 - ASESORAMIENTO TECNICO Y ORIENTACION PARA LA FORMALIZACION LABORAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA HYPES EN LA REGION DE HUANCVELICA	457 : ASESORIA TECNICA	08.01.04 : Direccion Regional de Trabajo y Promocion del Empleo	Fs	55.00	360.00	64.00	116.36	17.78				1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	2,419.00	4,282.00	1,913.40	79.10	44.68				

19A0000417659 - INSCRIPCIÓN Y CONSTITUCIÓN DE ORGANIZACIONES SINDICALES PÚBLICOS Y PRIVADOS. MODIFICACIÓN DE NORMAS ESTADÍSTARIAS, INSCRIPCIÓN DE CONVENIOS COLECTIVOS Y PROCEDIMIENTOS DE DECLARATORIA DE HUELGA.	141 : INSCRIPCIÓN	08.01.04 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	Fs	15.00	60.00	19.00	126.67	31.67	1. 2. 3.
			Fn	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000417681 - REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE ENTIDADES QUE REALIZAN INTERMEDIACIÓN LABORAL, REGISTRO NACIONAL DE AGENCIAS PRIVADAS DE EMPLEO Y REGISTRO DE EMPRESAS PROMOCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	103 : REGISTRO	08.01.04 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	Fs	15.00	60.00	11.00	73.33	18.33	1. NO SE PRESENTO SOLICITUDES DE REGISTRO
			Fn	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. NO SE PRESENTO SOLICITUDES DE REGISTRO
									MOTIVO:
19A0000417809 - ELABORACIÓN DE MEMORIA ANUAL 2018 A NIVEL PLIEGO 447	036 : DOCUMENTO	06.03.01 : Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. 2. Se realizaron los pedidos en el mes de febrero
			Fn	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	3. MEMORIA APROBADA POR CONSEJO REGIONAL
									MOTIVO:
19A0000417849 - EMISIÓN DE CARNET A TRABAJADORES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL. (RETC)	087 : PERSONA ATENDIDA	08.01.04 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	Fs	115.00	565.00	75.00	65.22	13.27	1. 2. NO HUBO DEMANDA POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DEL REGIMEN DE CC
			Fn	4,361.00	17,573.00	2,613.40	59.93	14.87	3. NO HUBO DEMANDA POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DEL REGIMEN DE CC
									MOTIVO:
19A0000417860 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LOS BUSCADORES DE EMPLEO (PAQUETES MINTRA)	088 : PERSONA CAPACITADA	08.01.04 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	Fs	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE CUENTA CON PERSONAL RESPONSABLE
			Fn	832.00	2,724.00	0.00	0.00	0.00	2. NO SE CUENTA CON PERSONAL RESPONSABLE
									3. NO SE CUENTA CON PERSONAL RESPONSABLE
									MOTIVO:
19A0000417872 - SERVICIO DE VINCULACIÓN LABORAL (INSERCIÓN LABORAL)	089 : PERSONA COLOCADA	08.01.04 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	Fs	15.00	60.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE CUENTA CON PERSONAL RESPONSABLE
			Fn	1,184.00	1,584.00	21.00	1.77	1.33	2. NO SE CUENTA CON PERSONAL RESPONSABLE
									3. MOTIVO:
19A0000417887 - SERVICIO DE ACERCAMIENTO EMPRESARIAL (RECARBAR OFERTAS LABORALES)	368 : EMPRESA INTERVENIDA	08.01.04 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	Fs	30.00	120.00	4.00	13.33	3.33	1. NO SE CUENTA CON PERSONAL RESPONSABLE
			Fn	4,369.00	17,881.00	4,513.40	103.31	25.24	2. NO SE CUENTA CON PERSONAL RESPONSABLE
									3. NO SE CUENTA CON PERSONAL RESPONSABLE
									MOTIVO:
19A0000420731 - RENOVACIÓN DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL.	036 : DOCUMENTO	06.03.01 : Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. 2. PAGOS PENDIENTES PARA ABRIL, CCR CONFORMADO
			Fn	2,869.00	5,071.00	2,868.56	99.98	56.57	3. MOTIVO:
19A0000420738 - DESARROLLO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL 2020.	533 : PROCESO	06.03.01 : Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. 2.
			Fn	860.00	35,854.00	860.00	100.00	2.40	3. PAGOS PENDIENTES PARA ABRIL, ULTIMO TALLER REALIZADO EN ABRIL
									MOTIVO:
19A0000420746 - ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UNIDADES EJECUTORAS EN LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS INSTITUCIONALES.	537 : AUDIENCIA	06.03.01 : Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial	Fs	3.00	33.00	3.00	100.00	9.09	1. 2. METAS CON RETRASO POR IMPLEMENTACION DE UJES
			Fn	9,300.00	65,782.00	9,300.00	100.00	14.14	3. MOTIVO:
19A0000420755 - EVALUACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS INSTITUCIONALES A NIVEL PLIEGO.	036 : DOCUMENTO	06.03.01 : Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial	Fs	2.00	5.00	2.00	100.00	40.00	1. EVALUACION POI 2018 CONSOLIDADO EN APLICATIVO CEPLAN
			Fn	0.00	16,996.00	0.00	0.00	0.00	2. POI AJUSTADO A PIA CONSOLIDADO EN APLICATIVO CEPLAN
									3. PENDIENTES PAGO DE GASTOS PARA ABRIL
									MOTIVO:
19A0000420767 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PLANES OPERATIVOS INSTITUCIONALES (CONSTATACIÓN IN SITU, MANEJO Y CONSISTENCIA EN EL APLICATIVO CEPLAN V.01).	201 : INFORME TECNICO	06.03.01 : Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2.
			Fn	6,300.00	22,386.00	6,300.00	100.00	28.14	3. GASTOS PENDIENTES PARA ABRIL
									MOTIVO:
19A0000420778 - SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES Y DE LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL 2019.	201 : INFORME TECNICO	06.03.01 : Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial	Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1. SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA INVERSA 2018
			Fn	0.00	2,982.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. GASTOS A DEVENGAR EN ABRIL
									MOTIVO:
19A0000420786 - ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO HUANCVELICA AL 2030.	036 : DOCUMENTO	06.03.01 : Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	45,629.00	0.00	0.00	0.00	3. META FISICA NO PROGRAMADA, GASTOS REPROGRAMADOS
									MOTIVO:
19A0000420790 - EVALUACIÓN DEL PEI 20172019 Y ACTUALIZACIÓN DEL PEI 20192021.	036 : DOCUMENTO	06.03.01 : Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	4,800.00	35,215.00	4,800.00	100.00	13.63	3. EVALUACION PEI FORMULADO PENDIENTE DE APROBACION POR A.C.
									MOTIVO:
19A0000420798 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SGPEEYAT.	001 : ACCION	06.03.01 : Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2.
			Fn	4,325.00	24,113.00	4,323.73	99.97	17.93	3. GASTOS DEVENGADOS
									MOTIVO:
19A0000420805 - CAPACITACIÓN EN LOS LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA N 032 GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PP068 DEL PLIEGO 447 GORE HVCA.	086 : PERSONA	06.03.01 : Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial	Fs	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	3. META REPROGRAMADA PARA MAYO
									MOTIVO:
19A0000420848 - CULMINACIÓN DEL SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE ACOBAMBA	051 : EXPEDIENTE	06.03.01 : Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial	Fs	0.12	1.30	0.12	100.00	9.23	1. 2.
			Fn	6,891.00	42,203.00	6,891.00	100.00	16.33	3. MOTIVO:
19A0000421037 - LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y CULMINACIÓN DEL SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE HUANCVELICA	051 : EXPEDIENTE	06.03.01 : Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial	Fs	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	1,500.00	18,854.00	1,500.00	100.00	7.96	MOTIVO:
19A0000421049 - CULMINACIÓN Y MONITOREO DEL DIAGNOSTICO Y ZONIFICACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA ART. 53 INCISO F	051 : EXPEDIENTE	06.03.01 : Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial	Fs	0.20	1.30	0.20	100.00	15.38	1. 2. 3.
			Fn	13,471.00	33,634.00	4,909.00	36.44	14.60	MOTIVO:
19A0000421076 - PAGO DEL PERSONAL 276	137 : PLANILLA	07.04.04 : Oficina de Gestion de Recursos Humanos	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	505,287.00	2,021,150.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000421112 - CULMINACIÓN Y MONITORIO DEL ESTUDIO DE DIAGNOSTICO Y ZONIFICACIÓN DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA ART. 53 INCISO F	051 : EXPEDIENTE	06.03.01 : Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial	Fs	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	2,935.00	20,488.00	0.00	0.00	0.00	3. NO PROGRAMADO
									MOTIVO:
19A0000421130 - PAGO DE PERSONAL NOMBRADO DL 276	137 : PLANILLA	07.04.04 : Oficina de Gestion de Recursos Humanos	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.

			Fn	304,062.00	1,216,248.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000421133 - CULMINACIÓN Y MONITOREO DEL DIAGNOSTICO Y ZONIFICACION DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA ART. 53 INCISO F	051 : EXPEDIENTE	06.03.01 : Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial	Fs	0.30	0.70	0.29	96.67	41.43	1. 2.	
			Fn	18,228.00	71,256.00	14,415.94	79.09	20.23	3.	MOTIVO:
19A0000421148 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE ANGARAES ART. 53 INCISO F	051 : EXPEDIENTE	06.03.01 : Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial	Fs	0.03	0.30	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	10,410.00	16,640.00	0.00	0.00	0.00	3.	META MARZO NO EJECUTADO MOTIVO:
19A0000421154 - PAGO DEL PERSONAL NOMBRADO DL 276	137 : PLANILLA	07.04.04 : Oficina de Gestion de Recursos Humanos	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	1,200,000.00	3,709,666.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000421176 - PAGO DE PERSONAL NOMBRADO DL 276	137 : PLANILLA	07.04.04 : Oficina de Gestion de Recursos Humanos	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	31,260.00	118,121.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000421183 - PAGO DE PERSONAL NOMBRADO DL 276 FUNCION AGROPECUARIA	137 : PLANILLA	07.04.04 : Oficina de Gestion de Recursos Humanos	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	25,413.00	793,811.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000421192 - PAGO DEL PERSONAL NOMBRADO DL 276 FUNCION PESCA	137 : PLANILLA	07.04.04 : Oficina de Gestion de Recursos Humanos	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	67,167.00	216,939.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000421206 - PAGO DEL PERSONAL NOMBRADO DL 276 FUNCION ENERGIA	137 : PLANILLA	07.04.04 : Oficina de Gestion de Recursos Humanos	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	54,963.00	193,553.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000421213 - PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL NOMBRADO DL 276 FUNCION INDUSTRIA	137 : PLANILLA	07.04.04 : Oficina de Gestion de Recursos Humanos	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	64,140.00	264,672.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000421248 - PAGO DEL PLANILLAS DEL PERSONAL NOMBRADO DL 276 FUNCION AMBIENTE	137 : PLANILLA	07.04.04 : Oficina de Gestion de Recursos Humanos	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	67,266.00	257,096.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000421266 - PAGO DE PLANILLAS DE PERSONAL NOMBRADO DL 276 FUNCION VIVIENDA	137 : PLANILLA	07.04.04 : Oficina de Gestion de Recursos Humanos	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	48,447.00	221,960.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000421297 - PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL NOMBRADOS DL 276 FUNCION PROTECCIÓN SOCIAL	137 : PLANILLA	07.04.04 : Oficina de Gestion de Recursos Humanos	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	92,511.00	14,458,822.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000423625 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	137 : PLANILLA	06.03.05 : Acciones de Gestión Administrativa	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	1,011,000.00	4,048,647.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000423680 - PAGO DE PLANILLA DE PENSIONISTAS	137 : PLANILLA	06.03.05 : Acciones de Gestión Administrativa	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	70,272.00	380,160.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000423744 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DE LA SEDE CENTRAL POR LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS	001 : ACCION	06.03.05 : Acciones de Gestión Administrativa	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	547,000.00	4,473,454.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000424030 - DIRIGIR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE LOS ORGANOS DE APOYO, ASESORAMIENTO Y DE LÍNEA DEL GOBIERNO REGIONAL	001 : ACCION	04.01.00 : Gerencia General Regional	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	70,807.20	216,757.40	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000424048 - REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL PLIEGO	001 : ACCION	04.01.00 : Gerencia General Regional	Fs	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	13,970.00	126,770.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000424058 - CONVOCAR Y PRESIDIR LAS REUNIONES DE TRABAJO A NIVEL DE DIRECTORIO DE GERENTES, GERENTES SUB REGIONALES Y DIRECTORES REGIONALES	001 : ACCION	04.01.00 : Gerencia General Regional	Fs	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	4,606.60	10,056.60	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000424205 - DISTRIBUCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS, CAPACITACIÓN TRIMESTRAL DEL PERSONAL.	036 : DOCUMENTO	03.03.00 : Secretaría General	Fs	1,350.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	12,027.00	57,325.00	2,214.00	18.41	3.86	3.	MOTIVO:
19A0000424216 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL, ACCESOS A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	036 : DOCUMENTO	03.03.00 : Secretaría General	Fs	240.00	960.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	7,107.00	22,633.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000424228 - DESARROLLAR Y SUPERVISAR LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS TÉCNICAS.	036 : DOCUMENTO	03.03.00 : Secretaría General	Fs	450.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	25,521.00	95,445.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000424240 - ATENCIÓN Y TRÁMITE DOCUMENTARIO (MESA DE PARTES)	036 : DOCUMENTO	03.03.00 : Secretaría General	Fs	2,400.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	7,759.00	34,297.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000424254 - PROYECTAR RESOLUCIONES GERENCIALES Y EJECUTIVAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica.	105 : RESOLUCION	03.03.00 : Secretaría General	Fs	450.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	17,140.00	59,863.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000425656 - ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTAL (CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVOS, SIGNAR CODIFICACIÓN A LOS ARCHIVOS PARA SU IDENTIFICACIÓN SEGÚN LA UNIDAD ORGANICA A LA QUE PERTENECE Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica)	051 : EXPEDIENTE	03.03.00 : Secretaría General	Fs	4,414.00	15,664.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	4,240.00	20,660.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000425676 - DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL (ELABORARA Y ACTUALIZARA LOS DIVERSOS AUXILIARES O INSTRUMENTOS DESCRIPTIVO TENIENDO	416 : INSTRUMENTOS	03.03.00 : Secretaría General	Fs	9.00	40.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
									3.	

EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS DOCUMENTOS COMO DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE CADA USUARIO)			Fn	5,097.00	18,629.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000425683 - SELECCIÓN DOCUMENTAL (ANALIZA Y EVALÚA LAS SERIES DOCUMENTALES PARA DETERMINAR LOS PERIODOS DE RETENCIÓN EN BASE AL PDC)	051 : EXPEDIENTE	03.03.00 : Secretaría General	Fs	3,600.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	3,087.00	17,899.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000425698 - CONSERVACIÓN DOCUMENTAL (VELAR POR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS Y GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN DOCUMENTAL A TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE LOS DOCUMENTOS)	051 : EXPEDIENTE	03.03.00 : Secretaría General	Fs	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	3,049.00	16,375.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000425707 - SERVICIO ARCHIVÍSTICO (PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS A SOLICITUD DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS, ÓRGANOS DE CONTROL Y POBLACION EN GENERAL EN MODALIDAD DE PRÉSTAMO, CONSULTA, EXPEDICIÓN ETC.)	036 : DOCUMENTO	03.03.00 : Secretaría General	Fs	300.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	2,064.00	5,539.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000425732 - TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS (ASISTIR EN EL ANÁLISIS Y PREPARACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL Y TRASFERIR DE MANERA SISTEMÁTICA SEGÚN EL CRONOGRAMA CUMPLIENDO EL PLAZO DE RETENCIÓN FIJADO EN LAS NORMAS DE VALORACIÓN SEGÚN CONOGRAMA ANUAL.)	051 : EXPEDIENTE	03.03.00 : Secretaría General	Fs	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	19,165.00	64,165.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000425750 - ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS (DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS INNECESARIOS O EN DESUSO AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.)	051 : EXPEDIENTE	03.03.00 : Secretaría General	Fs	4,500.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	6,255.00	9,955.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000425761 - FUNCIONAMIENTO DE ARCHIVO REGIONAL (VELAR POR LA DEFENSA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACIÓN EN LA REGIÓN.)	051 : EXPEDIENTE	03.03.00 : Secretaría General	Fs	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	3,571.00	31,595.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000430760 - TRÁMITE Y SEGUIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE REMITE Y RECEPCIONA EL GOBIERNO REGIONAL, ANTE EL GOBIERNO CENTRAL, EMPRESAS PÚBLICA Y PRIVADAS	036 : DOCUMENTO	03.01.01 : Oficina de Enlace y Coordinación Lima	Fs	405.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	13,837.00	45,669.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000430827 - COORDINAR Y ASISTIR AL PRESIDENTE REGIONAL Y FUNCIONARIOS EN REUNIONES DE TRABAJO, PRESENTACIONES, CONFERENCIAS, ENTRE OTRAS	060 : INFORME	03.01.01 : Oficina de Enlace y Coordinación Lima	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	6,317.00	39,331.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000441029 - SERVICIO DE TRIAJE Y ASesoría PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO	087 : PERSONA ATENDIDA	08.01.04 : Direccion Regional de Trabajo y Promocion del Empleo	Fs	150.00	600.00	42.00	28.00	7.00	1. NO HUBO DEMANDA LABORAL 2. NO HUBO DEMANDA LABORAL 3. NO HUBO DEMANDA LABORAL MOTIVO:
			Fn	4,073.00	17,285.00	2,763.40	67.85	15.99	
19A0000441579 - SERVICIO ORIENTACIÓN VOCACIONAL E INFORMACIÓN OCUPACIONAL, EN LAS PROVINCIAS DE ANGARAES, ACOBAMBA Y HUANCVELICA (YAULI)	010 : BENEFICIARIO	08.01.04 : Direccion Regional de Trabajo y Promocion del Empleo	Fs	300.00	1,500.00	110.00	36.67	7.33	1. NO HABÍA MERCADO DE INTERVENCIÓN 2. 3. RENUNCIA DEL RESPONSABLE MOTIVO:
			Fn	6,490.00	24,530.00	6,340.20	97.69	25.85	
			Fs	150.00	600.00	10.00	6.67	1.67	1. VARIACIÓN DEL CERTIFICADO ÚNICO LABORAL AL CERTIJOVEN 2. VARIACIÓN DEL CERTIFICADO ÚNICO LABORAL AL CERTIJOVEN 3. VARIACIÓN DEL CERTIFICADO ÚNICO LABORAL AL CERTIJOVEN MOTIVO:
19A0000442464 - SERVICIO DE EMISION DE ANTECEDENTES PENALES, POLICIALES Y JUDICIALES PARA EL OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO ÚNICO LABORAL Y ADMINISTRACION DEL PORTAL WEB.	018 : CERTIFICADO	08.01.04 : Direccion Regional de Trabajo y Promocion del Empleo	Fn	2,027.00	2,027.00	1,613.40	79.60	79.60	
19A0000446454 - PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL NOMBRADO DL 276 FUNCION CONTROL	137 : PLANILLA	07.04.04 : Oficina de Gestion de Recursos Humanos	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	14,631.00	58,526.00	0.00	0.00	0.00	
			Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1. 2. La mayor parte de la programación es en combustible, la se elaboro el pedido en los últimos días del mes de febrero, por lo que los devengados se reflejaran en los próximos meses. 3. pago por ordenamiento de documentos de archivo y servicio de diagnostico situacional con prospeccion del circuito turístico de la mina santa barbara y productos productivos como trucha y quinua para la G.R.D.E. MOTIVO: La mayor parte de la programación es en combustible, la elaboración del pedido de servicios se realizo en los últimos días del mes de febrero, por lo que los devengados se reflejaran en los próximos meses, en el caso de servicios diversos se tiene un pago pendiente del 70 la cual se realizara a cum...
19A0000446765 - GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO.	060 : INFORME	08.02.00 : Gerencia Regional de Desarrollo Económico	Fn	31,243.92	63,159.00	14,200.00	45.45	22.48	
			Fs	1.00	10.00	1.00	100.00	10.00	1. 2. El pedido de servicio se efectuó en el mes de febrero, no teniendo atención a la fecha. Los devengados se reflejaran en los próximos meses. 3. Gasto por concepto de asignación de comisión de servicios, para el monitoreo, seguimiento y evaluación de los proyectos adscritos a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico. MOTIVO: La mayor parte del presupuesto asignado en la segunda actividad es en combustible que el pedido se realizo en los últimos días del mes de febrero y por el proceso de licitación, el devengado sera en los meses siguientes. Referente a comisión de servicios y pasajes se ha ejecutado al 90.
19A0000446776 - MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES, PROYECTOS Y PROGRAMAS.	060 : INFORME	08.02.00 : Gerencia Regional de Desarrollo Económico	Fn	12,947.00	15,891.00	2,681.00	20.71	16.87	
			Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. Pago por concepto de grabación de vídeo institucional, mostrando los corredores productivos de la provincia de castrovirreyna y Huancavelica. 2. pago por concepto de grabación de vídeo, adquisición de bienes (challinas), servicio de impresion de guia turistica del departamento de Huancavelica como identificación cultural. 3. Pago del total de la adquisición de las challinas artesanales para la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, para la mision internacional. MOTIVO: Para esta actividad se ha adquirido material logistico para la misión internacional, viaje al exterior(España,Italia) del equipo técnico conformado por 06 funcionarios,del Gobierno Regional de Huancavelica.
19A0000446783 - DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN EN MISIONES INTERNACIONALES Y GESTIÓN DE MERCADO	060 : INFORME	08.02.00 : Gerencia Regional de Desarrollo Económico	Fn	21,000.00	21,000.00	20,975.00	99.88	99.88	
19A0000449795 - ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LOS PROCESOS CIVILES, PENALES, ARBITRALES, CONCILIACIONES Y OTROS DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL.	036 : DOCUMENTO	05.02.00 : Procuraduria Pública Regional	Fs	1,300.00	5,200.00	1,300.00	100.00	25.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	92,684.00	163,380.00	92,684.00	100.00	56.73	
19A0000449798 - ELABORACIÓN, ABSOLUCIÓN, APELACIÓN, CONTRADICCIÓN, REVISIÓN Y LECTURA, SUBSANACIÓN DE ESCRITOS Y OTROS ACTOS PROCESALES EN LOS PROCESOS CIVILES, CONSTITUCIONALES,	052 : EXPEDIENTE PROCESADO	05.02.00 : Procuraduria Pública Regional	Fs	750.00	3,000.00	750.00	100.00	25.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	29,970.00	55,178.00	29,970.00	100.00	54.32	

TRIBUTARIOS, LABORALES, COACTIVOS Y CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO.									
19A0000449803 - ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS PENALES ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL	055 : EXPEDIENTE TRAMITADO	05.02.00 : Procuraduría Pública Regional	Fs	1,400.00	5,600.00	1,400.00	100.00	25.00	1.
			Fn	29,346.00	29,896.00	29,346.00	100.00	98.16	2. 3. MOTIVO:
19A0000449806 - EVALUACIÓN, ELABORACIÓN DE ESCRITOS Y PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CON TERCEROS	051 : EXPEDIENTE	05.02.00 : Procuraduría Pública Regional	Fs	750.00	3,000.00	750.00	100.00	25.00	1.
			Fn	6,368.00	17,870.00	6,368.00	100.00	35.64	2. 3. MOTIVO:
19A0000449814 - PROYECCIÓN, FORMULACIÓN, INVESTIGACIÓN, SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS PENALES Y PROCESOS PENALES JUDICIALIZADOS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO.	055 : EXPEDIENTE TRAMITADO	05.02.00 : Procuraduría Pública Regional	Fs	1,668.00	6,700.00	1,668.00	100.00	24.90	1.
			Fn	56,822.00	98,676.00	56,822.00	100.00	57.58	2. 3. MOTIVO:
19A0000449829 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE COMPATIBILIDAD, SUPERVISIÓN INSPECCIÓN DE OBRAS NUEVAS Y DE CONTINUIDAD, CONFORMIDAD DE INFORMES FINALES DE OBRA PROYECTO, MONITOREO DE PIPS EJECUTADOS POR LA SEDE CENTRAL POR TODA MODALIDAD DE EJECUCIÓN.	060 : INFORME	07.02.00 : Oficina Regional de Supervisión y liquidación	Fs	60.00	450.00	60.00	100.00	13.33	1. POR LA DEMORA DE APROBACION DEL POI
			Fn	7,572.00	160,446.00	18,246.59	240.97	11.37	2. POR LA DEMORA DE APROBACION DEL POI 3. MOTIVO:
19A0000449830 - EMITIR OPINIÓN SOBRE LAS LIQUIDACIONES TÉCNICAS FINANCIERAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CULMINADOS POR CONTRATAPRACTICAR LAS LIQUIDACIONES TÉCNICAS FINANCIERAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CULMINADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA PRACTICAR LIQUIDACIONES DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA, SERVICIO DE CONSULTORÍA NO PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA YO CONSULTOR EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN RLCE	036 : DOCUMENTO	07.02.00 : Oficina Regional de Supervisión y liquidación	Fs	5.00	50.00	5.00	100.00	10.00	1. POR LOS DESCUENTOS EN PLANILLA
			Fn	25,404.00	91,656.00	21,660.95	85.27	23.63	2. POR LOS DESCUENTOS EN PLANILLA Y CONSUMO EN VIATICO 3. POR DESCUENTO EN PLANILLA Y CONSUMO EN VIATICO MOTIVO:
19A0000449832 - REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS TRANSFERENCIAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN A LAS INSTITUCIONES Y O SECTORES BENEFICIARIAS	177 : TRANSFERENCIA	07.02.00 : Oficina Regional de Supervisión y liquidación	Fs	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1. NO PROGRAMADO SEGUN FORMATO N 1
			Fn	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	2. NO PROGRAMADO SEGUN FORMATO N 1 3. NO PROGRAMADO SEGUN FORMATO N 1 MOTIVO:
19A0000449842 - DESARROLLAR LAS ACCIONES DE CONTROL PREVIO Y DEVENGADOS EN LA UNIDAD EJECUTORA 00799 SEDE CENTRAL	051 : EXPEDIENTE	07.04.01 : Oficina de Contabilidad	Fs	3,750.00	15,000.00	2,500.00	66.67	16.67	1. Desarrollo de acciones de Control Previo y Devengados
			Fn	21,244.35	92,522.35	11,256.00	52.98	12.17	2. Desarrollo de acciones de Control Previo y Devengados 3. MOTIVO: DESARROLLO DE ACCIONES DE CONTROL PREVIO Y DEVENGADO DE LA UNIDAD EJECUTORA 00799 SEDE CENTRAL
19A0000449845 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD (CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD)	086 : PERSONA	07.04.01 : Oficina de Contabilidad	Fs	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	1,800.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000449848 - FORMULACION Y ELABORACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS ANTE EL MEF EN LA UNIDAD EJECUTORA 00779 SEDE CENTRAL.	036 : DOCUMENTO	07.04.01 : Oficina de Contabilidad	Fs	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	1. Formulación y Elaboración para la Presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios de la Unidad Ejecutora 00779 Sede Central
			Fn	62,331.25	194,148.65	29,230.60	46.90	15.06	2. Formulación y Elaboración para la Presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios de la Unidad Ejecutora 00779 Sede Central 3. MOTIVO: SE REALIZO LA FORMULACION Y ELABORACION DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS ANTE MEF DE LA UNIDAD EJECUTORA 00779 SEDE CENTRAL, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
19A0000449849 - FORMULACION Y ELABORACION PARA LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS ANTE EL MEF EN EL NIVEL PLIEGO 447.	036 : DOCUMENTO	07.04.01 : Oficina de Contabilidad	Fs	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	8,271.00	9,729.00	0.00	0.00	0.00	2. Formulación y Elaboración para la Presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios ante el MEF en el Nivel Pliego 447, dentro de los plazos establecidos 3. MOTIVO: FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN PARA LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS ANTE EL MEF EN EL NIVEL PLIEGO 447, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
19A0000449855 - FORTALECER LA CAPACIDAD DEL PERSONAL EN TEMAS DE TESORERIA, TRIBUTACIÓN Y OTROS	486 : TALLER	07.04.02 : Oficina de Tesorería	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE CONTO CON EL PRESUPUESTO
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. NO SE CONTO CON EL PRESUPUESTO 3. NO SE CONTO CON EL PRESUPUESTO MOTIVO: NO SE CONTO CON EL PRESUPUESTO
19A0000449860 - FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE ANTE EL MEF Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS	036 : DOCUMENTO	07.04.02 : Oficina de Tesorería	Fs	3.00	7.00	3.00	100.00	42.86	1. NO SE CONTO CON EL PRESUPUESTO
			Fn	4,609.50	6,453.50	3,723.50	80.78	57.70	2. EJECUCION PRESUPUESTAL 3. EJECUCION PRESUPUESTA MOTIVO: EJECUCION PRESUPUESTAL
19A0000449863 - PRESENTACIÓN, DECLARACIÓN Y PAGOS DE TRIBUTOS ANTE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SUNAT	036 : DOCUMENTO	07.04.02 : Oficina de Tesorería	Fs	7.00	25.00	7.00	100.00	28.00	1. EJECUCION PRESUPUESTAL
			Fn	9,196.33	30,719.00	8,965.93	97.49	29.19	2. EJECUCION PRESUPUESTAL 3. EJECUCION PRESUPUESTAL MOTIVO: EJECUCION PRESUPUESTAL
19A0000450261 - RECEPCIÓN, REGISTRO, CONTROL, VERIFICACIÓN Y CUSTODIA DE CARTAS FIANZAS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	036 : DOCUMENTO	07.04.02 : Oficina de Tesorería	Fs	120.00	480.00	120.00	100.00	25.00	1. EJECUCION PRESUPUESTAL
			Fn	9,464.08	34,806.50	10,335.50	109.21	29.69	2. EJECUCION PRESUPUESTAL 3. EJECUCION PRESUPUESTAL MOTIVO: EJECUCION PRESUPUESTAL
19A0000450263 - REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS PAGADURIA A PROVEEDORES Y ARCHIVO DE EXPEDIENTES.	001 : ACCION	07.04.02 : Oficina de Tesorería	Fs	7,000.00	30,000.00	7,000.00	100.00	23.33	1. EJECUCION PRESUPUESTAL
			Fn	37,702.33	129,505.00	19,306.03	51.21	14.91	2. EJECUCION PRESUPUESTAL 3. EJECUCION PRESUPUESTAL MOTIVO: EJECUCION PRESUPUESTAL
19A0000450267 - REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS GIRO DE CHEQUES, CCI Y CARTAS ELECTRÓNICAS TRÁMITES DE COMPROBANTES DE PAGO.	269 : PROCEDIMIENTOS	07.04.02 : Oficina de Tesorería	Fs	7,000.00	30,000.00	7,000.00	100.00	23.33	1. EJECUCION PRESUPUESTAL
			Fn	23,310.80	98,516.00	20,428.29	87.63	20.74	2. EJECUCION PRESUPUESTAL 3. EJECUCION PRESUPUESTAL MOTIVO: EJECUCION PRESUPUESTAL
19A0000450272 - PROYECTAR Y ELABORAR ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE CONLLEVEN A LAS RESOLUCIONES DE SANCION A LOS FUNCIONARIOS YO SERVIDORES DEL G.R.H	001 : ACCION	07.04.04 : Oficina de Gestion de Recursos Humanos	Fs	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	1. no se realizo por ordenamiento de documentos por transferencia de gestión.
			Fn	9,000.00	38,292.00	9,000.00	100.00	23.50	2. 3. Por pago de servicios diversos MOTIVO:
19A0000450275 - ATENCIÓN A LOS DOCUMENTOS Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS INHERENTES A LA OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	036 : DOCUMENTO	07.04.04 : Oficina de Gestion de Recursos Humanos	Fs	800.00	3,500.00	906.00	113.25	25.89	1. No se pago al personal por reposición judicial secretaria y la propina de practicantes por falta de certificación presupuestal la cual serán reintegradas.
			Fn	14,232.00	44,700.00	12,690.98	89.17	28.39	2. Se presento demanda en atención al usuario y no se atendió los siguientes materiales como papelería en general, libros diarios y aseo limpieza por la demora de atención de la oficina de abastecimiento la cual serán re programadas para el mes de marzo y abril. Solo se gasto 5. 120.00 en pasajes y gas... 3. Se presento demanda en atención al usuario y se atendió solo una parte de las papelerías en general y los libros programados en febrero.

no se ejecuto el gasto de correos y servicios de mensajerías la cual serán re programados para el mes de abril. No se ejecuto el pago de CAS, tampoco contribuciones...

MOTIVO:

19A0000450280 - COMISION DE CONTRATACION DE PERSONAL (D.L. N 1057 Y D.L. N 276)	459 : PROCESO CONVOCADO	07.04.04 : Oficina de Gestion de Recursos Humanos	Fs	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	1,586.00	1,586.00	0.00	0.00	0.00	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000450281 - ELABORACION DE PLANILLAS DE ACTIVOS, PENSIONISTAS, OBREROS, C.A.S., PRACTICANTES Y DIETAS PLANILLA ELECTRONICA PDT Y AFPNET.	137 : PLANILLA	07.04.04 : Oficina de Gestion de Recursos Humanos	Fs	18.00	72.00	20.00	111.11	27.78	1.	NO SE PAGO PROPINA DE PRACTICANTE POR FALTA DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL Y EL PERSONAL CAS TUVO UN DIA DE INASISTENCIA LA CUAL SE LE PAGO INCOMPLETO.
									2.	SE PRESENTO ELABORACION DE PLANILLAS ADICIONALES. NO SE ATENDIO EL REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE ESCRITORIO, ASEO Y LIMPIEZA, OTROS MATERIALES DIVERSOS Y VESTUARIOS LA CUAL SE RE PROGRAMO PARA EL MES DE MARZO Y ABRIL POR LA DEMORA DE ATENCION DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. EL SERVICIO DE FOTOCOPI...
			Fn	10,596.83	29,696.00	10,507.52	99.16	35.38	3.	SE PRESENTO ELABORACION DE PLANILLAS ADICIONALES. EN PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE SE RE PROGRAMO DE LOS MESES DE MAYO Y JULIO PARA EL MES DE MARZO DEBIDO A QUE VIAJARON DOS PERSONAS A LA CIUDAD DE LIMA POR DOS DIAS. EN VIATICOS PROGRAMADOS DEL MES DE JULIO SE RE PROGRAMO PARA MARZO.
									MOTIVO:	MATERIALES DE ESCRITORIO PROGRAMADO EN EL MES DE FEBRERO SE RE PROGRAMO AL MES DE MARZO POR EL TEMA DE ATENCION EN LAS OFICINAS DE ABASTECIMIENTO Y CONTABILIDAD EN COORDINACION DEL PROVEEDOR.
19A0000450285 - ELABORACION DE INFORMES TECNICOS, SIMPLES Y PROYECCION DE RESOLUCIONES EN BASE A LOS INFORMES TECNICOS EMITIDOS POR EL PERSONAL A CARGO, REFERENTES A LAS ATRIBUCIONES PROPIAS QUE CORRESPONDE AL AREA DE REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES.SOCIALES.	036 : DOCUMENTO	07.04.04 : Oficina de Gestion de Recursos Humanos	Fs	240.00	960.00	456.00	190.00	47.50	1.	SE PRESENTO DEMANDA DE ATENCION AL USUARIO.
			Fn	220.00	3,329.50	220.00	100.00	6.61	2.	SE PRESENTO DEMANDA DE ATENCION AL USUARIO Y NO SE ATENDIO NINGUNO REQUERIMIENTO POR LA DEMORA DE ATENCION DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO.
									3.	SE PRESENTO DEMANDA DE ATENCION AL USUARIO Y SOLO SE ATENDIO UNA PARTE DEL REQUERIMIENTO PROGRAMADO EN FEBRERO.
									MOTIVO:	
19A0000450288 - EFECTUAR EL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA BAJO EL REGIMEN DEL D.L 276, D.L 1057 Y PRACTICANTES	585 : ACCION DE CONTROL	07.04.04 : Oficina de Gestion de Recursos Humanos	Fs	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	1.	NO SE ATENDIO NINGUNO REQUERIMIENTO POR LA DEMORA DE ATENCION DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO SE RE PROGRAMO PARA EL MES DE MARZO Y ABRIL. LOS SERVICIOS DIVERSOS Y SERVICIOS DE IMPRESIONES SE RE PROGRAMO PARA EL MES DE ABRIL. SOLO SE PAGO PROPINA DE PRACTICANTE.
			Fn	1,345.00	5,160.00	1,345.00	100.00	26.07	2.	LOS PASAJES Y VIATICOS NO SE GASTO SE RE PROGRAMO PARA EL MES DE ABRIL. SOLO SE PAGO PROPINA DE PRACTICANTE.
									MOTIVO:	
19A0000450291 - ELABORACION DE INFORMES TECNICOS SOBRE ACCIONES DE PERSONAL DENTRO DEL MARCO NORMATIVO VIGENTE (DIVERSAS LICENCIAS, FORMULACION DE USO FIS. DE VAC., PROYECCION DE RESOLUCIONES DE PROGRAMACION DE VACACIONES 2018, ELABORACION DE RECORD DE ASITENCIA 2018).	201 : INFORME TECNICO	07.04.04 : Oficina de Gestion de Recursos Humanos	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000450294 - ACTUALIZACION DE LEGAJOS PERSONALES (ORDENAMIENTO Y DEPURACION)	036 : DOCUMENTO	07.04.04 : Oficina de Gestion de Recursos Humanos	Fs	30.00	120.00	32.00	106.67	26.67	1.	EL PAGO DEL PERSONAL CAS SE PAGO INCOMPLETO POR MOTIVO DE INASISTENCIA DE UN DIA
			Fn	6,716.23	31,388.00	6,652.43	99.05	21.19	2.	NO SE ATENDIO LOS REQUERIMIENTO POR LA DEMORA DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO PARA LO CUAL SE RE PROGRAMO PARA EL MES DE MARZO Y ABRIL. LA PROPINA DE PRACTICANTE SE RE PROGRAMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE FEBRERO.
									3.	SE PRESENTO DEMANDA DE ATENCION DE USUARIOS.
									MOTIVO:	
19A0000450297 - SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION DE LEGAJOS	036 : DOCUMENTO	07.04.04 : Oficina de Gestion de Recursos Humanos	Fs	24.00	102.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	10,481.00	42,638.00	0.00	0.00	0.00	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000450299 - RENDIMIENTO LABORAL (REMISION Y CONSOLIDAD)	060 : INFORME	07.04.04 : Oficina de Gestion de Recursos Humanos	Fs	220.00	440.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000450300 - PROYECCION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES SIMPLES, INFORMES TECNICOS, INFORMES ESCALAFONARIOS, CERTIFICADOS DE TRABAJO, ETC.)	036 : DOCUMENTO	07.04.04 : Oficina de Gestion de Recursos Humanos	Fs	300.00	1,200.00	369.00	123.00	30.75	1.	NO SE PAGO SERVICIOS DIVERSOS A FALTA DE CERTIFICACION PRESUPUESTA LA CUAL SE RE PROGRAMO PARA EL MES DE MARZO.
			Fn	4,890.00	12,883.00	3,590.00	73.42	27.87	2.	SE PRESENTO DEMANDA DE ATENCION AL USUARIO. NO SE ATENDIO LOS REQUERIMIENTOS A FALTA DE ATENCION DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO LA CUAL SE RE PROGRAMO PARA EL MES DE MARZO Y ABRIL. NO SE REALIZO EL PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS LA CUAL SE RE PROGRAMO PARA EL MES DE MARZO
									3.	SE PRESENTO DEMANDA DE ATENCION AL USUARIO.
									MOTIVO:	
19A0000450304 - PROYECCION DE CONTRATOS DE TRABAJO (DL276 Y 1057)	166 : CONTRATOS	07.04.04 : Oficina de Gestion de Recursos Humanos	Fs	60.00	240.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	15,607.00	35,224.00	0.00	0.00	0.00	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000450306 - PROYECTAR Y ELABORAR LOS INFORMES DE PRE CALIFICACION DE LAS DISTINTAS AREAS DEL G.R.H	060 : INFORME	07.04.04 : Oficina de Gestion de Recursos Humanos	Fs	41.00	41.00	43.00	104.88	104.88	1.	solo habia dos expedientes de pre calificación del procedimiento administrativo
			Fn	9,000.00	40,552.50	9,000.00	100.00	22.19	2.	
									3.	Por pago de servicios diversos
									MOTIVO:	
19A0000450309 - PROYECTAR Y ELABORAR LAS RESOLUCIONES DE INICIO DE PROCESO DISCIPLINARIO DEL G.R.H	105 : RESOLUCION	07.04.04 : Oficina de Gestion de Recursos Humanos	Fs	26.00	26.00	26.00	100.00	100.00	1.	
			Fn	3,300.00	13,057.00	3,300.00	100.00	25.27	2.	Demora en la aprobacion de certificacion presupuestal
									3.	Por pago de servicios diversos
									MOTIVO:	
19A0000450311 - SEGUIMIENTO PROCESAL DE TODO LOS ACTUADOS DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PROGRAMADAS).	051 : EXPEDIENTE	07.04.04 : Oficina de Gestion de Recursos Humanos	Fs	159.00	159.00	171.00	107.55	107.55	1.	habia documentos pendientes que dejo el gestión anterior
			Fn	6,039.00	62,528.00	6,039.00	100.00	9.66	2.	Por pago de servicios diversos y materiales de escritorio
									3.	Por pago de servicios diversos
									MOTIVO:	
19A0000450320 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA FORMULACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	054 : EXPEDIENTE TECNICO	08.03.01 : Sub Gerencia de Estudios	Fs	4.00	24.00	4.00	100.00	16.67	1.	Demoras en el otorgamiento de la provisión presupuestal.
			Fn	72,230.00	200,000.00	19,203.68	26.59	9.60	2.	Demoras en los tramites administrativos para adquisicion de bienes y servicios.
									3.	Demoras en los tramites administrativos para adquisicion y pago de bienes y servicios.
									MOTIVO:	Demora en los procesos administrativos de contratacion de bienes y servicios y los pagos

										respectivos limita la ejecución presupuestal según el cronograma establecido.
19A0000450650 - DESARROLLO DE SOPORTE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	060 : INFORME	08.03.02 : Sub Gerencia de Obras	Fs	3.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	13,230.00	18,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000450658 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS QUE EJECUTA LA SUB GERENCIA DE OBRAS	060 : INFORME	08.03.02 : Sub Gerencia de Obras	Fs	10.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	34,614.00	111,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000450722 - ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) DEL PLIEGO REGIONAL PERIODO 2020 2022.	036 : DOCUMENTO	06.03.04 : Sub Gerencia de Programación de Inversiones	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. Ejecución retrasada por demora en certificación presupuestal
			Fn	21,241.00	35,116.00	9,497.00	44.71	27.04	27.04	3. MOTIVO:
19A0000450724 - ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DETALLADO DE LA SITUACIÓN DE BRECHAS Y DE ACCESO A SERVICIOS	036 : DOCUMENTO	06.03.04 : Sub Gerencia de Programación de Inversiones	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. Ejecución retrasada por demora en certificación presupuestal
			Fn	16,610.00	65,836.00	4,520.00	27.21	6.87	6.87	3. MOTIVO:
19A0000450736 - ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PRIORIZADOS Y METAS DE PRODUCTO DEL PMI PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS REGIONALES.	036 : DOCUMENTO	06.03.04 : Sub Gerencia de Programación de Inversiones	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. Informes en proceso MOTIVO:
19A0000450745 - ELABORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES Y BRECHAS IDENTIFICADAS A CONSIDERARSE EN LA PMI REGIONAL.	036 : DOCUMENTO	06.03.04 : Sub Gerencia de Programación de Inversiones	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. Ejecución retrasada por demora en certificación presupuestal y por demora del MEF en publicar los criterios de priorización por sector
			Fn	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. Informes en proceso MOTIVO:
19A0000450750 - SEGUIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCTO E INDICADORES DE RESULTADOS PREVISTOS EN EL PMI.	036 : DOCUMENTO	06.03.04 : Sub Gerencia de Programación de Inversiones	Fs	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	29,703.00	74,432.00	11,600.00	39.05	15.58	15.58	2. Ejecución retrasada por demora en certificación presupuestal 3. MOTIVO:
19A0000450756 - MONITOREO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES REGISTRADA POR LAS UEL.	096 : PROYECTO	06.03.04 : Sub Gerencia de Programación de Inversiones	Fs	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. Ejecución retrasada por demora en certificación presupuestal
			Fn	10,969.00	62,611.00	210.00	1.91	0.34	0.34	3. MOTIVO:
19A0000450758 - EVALUACIÓN EX POST DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	486 : TALLER	06.03.04 : Sub Gerencia de Programación de Inversiones	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. Ejecución retrasada por demora en certificación presupuestal
			Fn	20,462.00	90,643.00	9,972.60	48.74	11.00	11.00	3. MOTIVO:
19A0000453070 - PRESUPUESTO DESTINADO A LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS EN EL POI	001 : ACCION	06.03.05 : Acciones de Gestión Administrativa	Fs	2.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. NO PROGRAMADO MOTIVO:
19A0000453090 - RECURSOS DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	001 : ACCION	06.03.05 : Acciones de Gestión Administrativa	Fs	2.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	3,211,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. NO PROGRAMADO MOTIVO:
19A0000612033 - ARTICULO 59 INCISO C SUPERVISAR LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS MINEROS, DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES CON EL ESTADO, APLICANDO LAS SANCIONES EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO CONFORME A LAS COMPETENCIAS.	109 : SUPERVISION	08.02.02 : Dirección Regional de Energía y Minas	Fs	24.00	131.00	24.00	100.00	18.32	18.32	1. TRAMITE DE POI, PARA LA PROVISIÓN PRESUPUESTAL. 2. SE REALIZO LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES. 3. SE REALIZO LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES COMPRA Y VIÁTICOS. MOTIVO: SE REALIZO LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y EN ESTE INCISO SE CONSIDERO VIÁTICOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL, LOS CUALES SE VERÁN REFLEJADOS EN EL MES SIGUIENTE. SE REALIZO VIAJES A LOS DIFERENTES PROYECTOS MINEROS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA MINER...
			Fn	8,796.00	26,734.00	2,316.12	26.33	8.66	8.66	8.66
19A0000612521 - 1. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MICROEMPRENDIMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE CALLE EN LAS PROVINCIAS DE HUANCAMELICA, (ZUCUICHACA) ANGARAEY Y TAYACAJA TRANSFERENCIA DE FUNCIONES	086 : PERSONA	08.01.05 : Sub Gerencia de Comunidades Campesonas, Participación Ciudadana e Inclusion Social	Fs	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	5,313.00	28,666.00	3,508.96	66.04	12.24	12.24	POR PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS Y ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MOTIVO: MARZO POR PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS Y ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
19A0000612523 - 2. TALLER DE CAPACITACION EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA (EMBARAZO ADOLESCENTE, ALCOHOLISMO Y PROYECCION DE VIDA CON ENFOQUE DE TERNURA Y SOCIOCULTURAL EN LAS PROVINCIAS DE CHURCAMP, ACOBAMBA, ANGARAEY Y HUANCAMELICA TRANSFERENCIA DE FUNCIONES	150 : ADOLESCENTE	08.01.05 : Sub Gerencia de Comunidades Campesonas, Participación Ciudadana e Inclusion Social	Fs	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000612525 - 3. ACTUALIZACION, APROBACION E IMPRESIÓN DEL PLAN REGIONAL DE ACCION DE PRIMERA INFANCIA Y ADOLESCENTE (PRAIA) EN LA REGION DE HUANCAMELICA PERIODO 2016 2021, EN CONCERTACION MULTISECTORIAL CON LA PARTICIPACION DE LAS 07 PROVINCIAS TRANSFERENCIA DE FUNCIONES	091 : PLAN	08.01.05 : Sub Gerencia de Comunidades Campesonas, Participación Ciudadana e Inclusion Social	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	1,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000612527 - 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EMPODERAMIENTO DE AGENTES COMUNITARIOS, MUJERES Y JOVENES LIDERES PARA PROMOVER CAMBIOS EN LOS PATRONES SOCIOCULTURALES QUE GENERAN VIOLENCIA DE GENERO DISTRITOS DE SAN MARCOS DE ROCCHAC, HUARIAMBA, SANTIAGO DE TUCUMA, ACRAQUIA, COLCABAMBA, QUICHUAS, SALCABAMBA TAYACAJA TRANSFERENCIA DE FUNCIONES	086 : PERSONA	08.01.05 : Sub Gerencia de Comunidades Campesonas, Participación Ciudadana e Inclusion Social	Fs	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	5,687.00	32,325.00	2,500.00	43.96	7.73	7.73	POR PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS MOTIVO: MARZO POR PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS
19A0000613920 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA LIQUIDACION	105 : RESOLUCION	08.01.00 : Gerencia Regional de Desarrollo Social	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000614710 - SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	201 : INFORME TECNICO	06.03.06 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	25.00	1. EL PAGO DEL DIRECTOR SE EFECTUÓ POR PLANILLA
			Fn	12,228.00	73,368.00	12,226.80	99.99	16.67	16.67	2. 3. MOTIVO:
19A0000614713 - IDENTIFICACIÓN, MONITOREO Y REGISTRO DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN DE ALCANCE REGIONAL QUE SE ENCUENTRAN ENMARCADOS EN LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA REGIONAL.	213 : ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	06.03.06 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Fs	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00	1. 2. 3.
			Fn	14,900.00	61,850.00	14,900.00	100.00	24.09	24.09	MOTIVO:
19A0000614717 - FORMULACIÓN Y	213 : ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	06.03.06 : SUB GERENCIA DE	Fs	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	1. NO SE REALIZÓ EL PAGO AL PERSONAL POR

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN DE IMPACTO REGIONAL, EN LOS DIVERSOS SECTORES EN CONCORDANCIA A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES (INVIERTE.PE)		ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN					FALTA DE PROVISIÓN PRESUPUESTAL		
		Fn	53,444.00	238,600.00	53,444.00	100.00	22.40	MOTIVO: 2. 3.	
19A0000614760 - ATENCIÓN DE RECLAMOS PETICIONADOS POR LOS TRABAJADORES POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES EN MATERIA SOCIO LABORAL.	537 : AUDIENCIA	08.01.04 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	Fs	90.00	360.00	39.00	43.33	10.83	1. NO HAY PRESENTACIÓN DE RECLAMOS NI QUEJAS EN MATERIA LABORAL 2. NO HAY PRESENTACIÓN DE RECLAMOS NI QUEJAS EN MATERIA LABORAL 3. NO HAY PRESENTACIÓN DE RECLAMOS NI QUEJAS EN MATERIA LABORAL
			Fn	11,400.00	45,424.00	5,276.80	46.29	11.62	MOTIVO:
19A0000614761 - REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE DERECHO LABORAL Y FISCALIZACIÓN EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO, LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES, EN LAS PROVINCIAS DE HUANCVELICA, TAYACAJA, ACOBAMBA Y CASTROVIRREYNA	088 : PERSONA CAPACITADA	08.01.04 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	Fs	100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. EL RESPONSABLE HIZO USO FÍSICO DE SUS VACACIONES 3. NO ESTA PROGRAMADO
			Fn	108.00	4,392.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000614766 - SERVICIO DE CONSULTAS Y ORIENTACIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA LEGAL LABORAL	087 : PERSONA ATENDIDA	08.01.04 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	Fs	165.00	660.00	177.00	107.27	26.82	1. 2. 3.
			Fn	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000614769 - SERVICIO DE PATROCINIO DE DEFENSA LEGAL GRATUITA DE TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD PRIVADA AFECTADAS POR INCUMPLIMIENTO DE BB.SS	055 : EXPEDIENTE TRAMITADO	08.01.04 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	Fs	9.00	36.00	2.00	22.22	5.56	1. 2. EL RESPONSABLE SALIO USO FÍSICO DE SUS VACACIONES 3. LICENCIA SIN GOCE DEL RESPONSABLE
			Fn	1,236.00	1,736.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000614770 - SERVICIO DE LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES A TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD PRIVADA	087 : PERSONA ATENDIDA	08.01.04 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	Fs	9.00	36.00	2.00	22.22	5.56	1. 2. EL RESPONSABLE SALIO USO FÍSICO DE SUS VACACIONES 3.
			Fn	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000614771 - ASISTENCIA TÉCNICA, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACCIONES DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA POR UNIDADES EJECUTORAS	060 : INFORME	06.03.02 : Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación	Fs	6.00	24.00	4.00	66.67	16.67	1. 2. 3.
			Fn	3,180.00	15,140.00	540.00	16.98	3.57	MOTIVO:
19A0000614775 - PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA DE LOS EXPEDIENTES CON MULTAS EN MATERIA SOCIO LABORAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	041 : EMPRESA	08.01.04 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE CUENTA CON EL EJECUTOR COACTIVO 2. NO SE CUENTA CON EL EJECUTOR COACTIVO 3. NO SE CUENTA CON EL EJECUTOR COACTIVO
			Fn	12,447.00	49,271.00	10,186.93	81.84	20.68	MOTIVO:
19A0000614780 - EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE COMPENSACIÓN DE TIEMPO DE SERVICIOS DEPOSITADAS POR LAS EMPRESAS PRIVADAS, CONSTANCIA DE ACTIVIDAD DE ALTO RIESGO Y CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN DE TRABAJADORES DE MENORES DE EDAD.	036 : DOCUMENTO	08.01.04 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	Fs	12.00	50.00	29.00	241.67	58.00	1. 2. 3.
			Fn	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000614782 - EMISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES EMBARGO EN FORMA DE RETENCIÓN DE LAS EMPRESAS CON OBLIGACIÓN DE MULTA, A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, Y CAJAS MUNICIPALES DE LA REGIÓN HUANCVELICA	178 : MEDIDAS CAUTELARES	08.01.04 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	Fs	17.00	80.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE CUENTA CON EL EJECUTOR COACTIVO 2. NO SE CUENTA CON EL EJECUTOR COACTIVO 3. NO SE CUENTA CON PERSONAL RESPONSABLE
			Fn	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000614783 - EMPRESAS ASESORADAS Y REGISTRADAS DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA REMYPE	041 : EMPRESA	08.01.04 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	Fs	21.00	30.00	7.00	33.33	23.33	1. NO INGRESO SOLICITUDES PARA REGISTRO 2. NO INGRESO SOLICITUDES PARA REGISTRO 3.
			Fn	1,914.00	2,406.00	1,913.40	99.97	79.53	MOTIVO:
19A0000614785 - APLICACIÓN DE LA ENCUESTA NACIONAL DE VARIACIÓN MENSUAL DEL EMPLEO	041 : EMPRESA	08.01.04 : Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	Fs	14.00	14.00	13.00	92.86	92.86	1. DEMORA EN LA PRESENTACIÓN DE LA ESTADÍSTICA 2. DEMORA EN LA PRESENTACIÓN DE LA ESTADÍSTICA 3. DEMORA EN LA PRESENTACIÓN DE LA ESTADÍSTICA
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000614797 - VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO TUTELAR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS JUZGADOS DE FAMILIA Y CIVIL QUE LLEVAN SU INVESTIGACIÓN TUTELAR DE LOS MENORES, VISITAS SOCIALES A LAS FAMILIAS DE ORIGEN Y DESTINO Y SEGUIMIENTO A LOS MENORES EXTERNADOS.	115 : VISITA	08.01.06 : Aldea Infantil San Francisco de Asís	Fs	1.00	46.00	1.00	100.00	2.17	1. SE REALIZO UN VIAJE A LA CIUDAD DE ACOBAMBA PERO A LA FECHA NO SE EJECUTO EL REEMBOLSO DEL GASTO EFECTUADO 2. 3. SE REALIZO LOS REQUERIMIENTOS EN SU DEBIDO MOMENTO PERO SE DEMORARON EN LA ATENCIÓN DEL PEDIDO
			Fn	1,138.08	6,396.08	948.08	83.31	14.82	MOTIVO:
19A0000615060 - CAPACITACIÓN DE FORMACIÓN DE LIDEREZAS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA EL MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES ECONÓMICAS CIUDADANAS Y DE SALUD PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES DE LA REGIÓN HUANCVELICA	088 : PERSONA CAPACITADA	08.01.00 : Gerencia Regional de Desarrollo Social	Fs	160.00	160.00	160.00	100.00	100.00	1. 2. 3. CAPACITACIÓN A LIDEREZAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA
			Fn	2,200.00	2,200.00	2,200.00	100.00	100.00	MOTIVO: MARZO CAPACITACIÓN A LIDEREZAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA (CLUB DE MADRES, CENTROS POBLADOS E INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, SE CUMPLIO CON LA META DE 160 PARTICIPANTES, CON UN MONTO DE 1,970.00, TENIENDO SALDO A REPROGRAMAR DE 280.00
19A0000615062 - CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL PARA EL DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	088 : PERSONA CAPACITADA	08.01.00 : Gerencia Regional de Desarrollo Social	Fs	120.00	120.00	120.00	100.00	100.00	1. 2. FORTALECIMIENTO A RECURSO HUMANO Y AUTORIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA Y DEL GOBIERNO LOCALES 3. ALQUILER DE LOCAL PARA CONFERENCIAS.
			Fn	1,990.00	1,990.00	1,990.00	100.00	100.00	MOTIVO: EVENTO REALIZADO PARA RECABAR INFORMACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DE LA ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL MARZO CAPACITACIÓN PARA FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL PARA EL DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
19A0000615569 - ARTICULO 59 INCISO H IMPONER LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES PARA LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL.	105 : RESOLUCION	08.02.02 : Dirección Regional de Energía y Minas	Fs	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1. TRAMITE DE POI, PARA LA PROVISIÓN PRESUPUESTAL. 2. SE REALIZARON LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES. 3. SE REALIZO LOS PEDIDOS DE COMPRA Y SERVICIOS, LO CUAL SE VERÁN REFLEJADOS EN EL MES SIGUIENTE.
			Fn	4,400.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: SE REALIZARON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES LAS CUALES SE VERÁN REFLEJADOS EN EL MES SIGUIENTE. SE REALIZO LOS PEDIDOS A SU DEBIDO MOMENTO, EL CAL SE REFLEJARAN EN SU MOMENTO, EN ESTA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, EL CUAL YA SE REALIZO DICHA COMPRA Y SERA CANCELADO UNA VEZ TER...
19A0000615615 - ARTICULO 59 INCISO H EVALUAR, APROBAR Y SUPERVISAR PLANES DE CIERRE DE LAS ACTIVIDADES DE PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL DGAAM.	091 : PLAN	08.02.02 : Dirección Regional de Energía y Minas	Fs	5.00	33.00	0.00	0.00	0.00	1. TRAMITE DE POI, PARA LA PROVISIÓN PRESUPUESTAL. 2. SE REALIZARON LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES. 3. SE REALIZO LOS PEDIDOS DE COMPRA Y SERVICIOS, LO CUAL SE VERÁN REFLEJADOS EN EL MES SIGUIENTE.
			Fn	4,464.00	6,544.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: SE REALIZARON LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES LAS CUALES SE VERÁN REFLEJADOS EN EL MES SIGUIENTE. SE REALIZO LOS PEDIDOS EN SU MOMENTO, LO CUAL SE REFLEJARAN EN EL SIGUIENTE MES, EN ESTA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA LA COMPRA DE

19A0000615675 - EVALUACION Y APROBACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS (EXPEDIENTES TECNICOS) DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA.	051 : EXPEDIENTE	08.03.00 : Gerencia Regional de Infraestructura	Fs Fn	4.00 100,000.00	4.00 100,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000615680 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS INVERSIONES DE LA REGION DE HUANCAVELICA	519 : MONITOREO	08.03.00 : Gerencia Regional de Infraestructura	Fs Fn	160.00 81,786.00	560.00 150,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000620645 - PENSIONES	137 : PLANILLA	06.03.05 : Acciones de Gestión Administrativa	Fs Fn	0.00 0.00	1.00 93,100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000620854 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN CON ENFOQUE DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	422 : GOBIERNO LOCAL	08.01.03 : Direccion Regional de Vivienda, construccion y sanamiento.	Fs Fn	0.00 5,613.00	3.00 56,537.00	0.00 5,613.40	0.00 100.01	0.00 9.93	1. 2. 3. SE VIENE COORDINANDO CON LAS AUTORIDADES DISTRITALES DE ACOSTAMBO, ANCHONGA, ASCENSION EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCION REGIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y DESARROLLO SOSTENIBLE, PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA. MOTIVO:
19A0000621311 - ESTUDIOS DE PRE	155 : PORCENTAJE	06.03.05 : Acciones de Gestión Administrativa	Fs Fn	50.00 853,733.00	50.00 853,733.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. 3. NO PROGRAMADO MOTIVO:
19A0000621319 - ELABORACION DE PLANES	155 : PORCENTAJE	06.03.05 : Acciones de Gestión Administrativa	Fs Fn	1.00 3,655,369.00	1.00 3,655,369.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. 3. NO PROGRAMADO MOTIVO:
19A0000621326 - ELABORACION DE PLANES.	155 : PORCENTAJE	06.03.05 : Acciones de Gestión Administrativa	Fs Fn	1.00 550,277.00	1.00 550,277.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. 3. NO PROGRAMADO MOTIVO:
19A0000622563 - EXPEDIENTE TECNICO.	155 : PORCENTAJE	06.03.05 : Acciones de Gestión Administrativa	Fs Fn	1.00 1,058,433.00	1.00 1,058,433.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. 3. NO PROGRAMADO MOTIVO:
19A0000622995 - ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS (PLANEA, DIRIGE, CONTROLA EL ARCHIVO CENTRAL ASÍ COMO TAMBIÉN FORMULA Y ACTUALIZA LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICOS INSTITUCIONALES)	416 : INSTRUMENTOS	03.03.00 : Secretaria General	Fs Fn	3.00 6,081.00	12.00 32,082.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000625803 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	001 : ACCION	06.03.05 : Acciones de Gestión Administrativa	Fs Fn	1.00 15,693,604.89	1.00 15,694,604.89	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000625819 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	001 : ACCION	06.03.05 : Acciones de Gestión Administrativa	Fs Fn	1.00 82,249.00	1.00 83,249.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. 3. NO PROGRAMADO EN C.C. MOTIVO:
19A0000626571 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL DESARROLLO Y CAPACITACIÓN.	036 : DOCUMENTO	07.04.04 : Oficina de Gestion de Recursos Humanos	Fs Fn	0.00 10,343.00	0.00 27,582.50	50.00 10,247.87	0.00 99.08	0.00 37.15	1. 2. LOS REQUERIMIENTOS DE PAPELERIA EN GENERAL, UTILES NO SE ATENDIO DEBIDO A LA DEMORA DE ATENCION DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO PARA LO CUAL SE RE PROGRAMA PARA EL MES DE MARZO Y ABRIL. EL PAGO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS SOLO SE PAGO A UN PERSONAL 3. NO SE PAGO POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS POR NO CONTAR CON PERSONAL. MOTIVO:
19A0000626579 - FORTALECIMIENTO Y DIFUSIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.	088 : PERSONA CAPACITADA	07.04.04 : Oficina de Gestion de Recursos Humanos	Fs Fn	0.00 0.00	0.00 2,385.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. 3. EN PASAJES Y VIATICOS NO SE GASTO POR LO CUAL SE RE PROGRAMA PARA EL MES DE ABRIL MOTIVO:
19A0000626617 - GESTION ADMINISTRATIVA	105 : RESOLUCION	07.04.04 : Oficina de Gestion de Recursos Humanos	Fs Fn	80.00 9,666.00	460.00 38,292.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000626624 - RECONOCIMIENTO Y CELEBRACION POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	221 : MUJER DE LA MUJER	08.01.05 : Sub Gerencia de Comunidades Campesonas, Participación Ciudadana e Inclusion Social	Fs Fn	500.00 34,538.00	500.00 34,538.00	500.00 5,430.00	100.00 15.72	100.00 15.72	1. 2. 3. GASTO POR LA ACTIVIDAD DEL DIA 07 DE MARZO POR EL DIA DE LA MUJER MOTIVO: MARZO GASTO POR LA ACTIVIDAD DEL DIA 07 DE MARZO POR EL DIA DE LA MUJER PREPARACION DE REFRIGERIOS, ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO, DECORACION DEL LOCAL Y SPOT RADIAL
19A0000626630 - (ELABORACIÓN DE INFORMES SIMPLES, TÉCNICOS Y PROYECCIÓN DE RESOLUCIONES REFERENTES AL AREA DE REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIA).	036 : DOCUMENTO	07.04.04 : Oficina de Gestion de Recursos Humanos	Fs Fn	0.00 345.00	0.00 12,173.50	1,087.00 345.00	0.00 100.00	0.00 2.83	1. SE PRESENTO DEMANDA DE ATENCIÓN AL USUARIO, NO SE REALIZO EL PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS POR NO CONTAR CON PERSONAL LA CUAL SE RE PROGRAMA PAR EL MES DE ABRIL 2. SE PRESENTO DEMANDA DE ATENCIÓN AL USUARIO, NO SE ATENDIO LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES, ASEO Y LIMPIEZA POR LA DEMORA DE ATENCIÓN DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO LA CUAL SERÁN RE PROGRAMADAS PARA EL MES DE MARZO Y ABRIL. NO SE REALIZO EL PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS POR NO CONTAR CON PERSONAL LA ... 3. SE PRESENTO DEMANDA DE ATENCIÓN AL USUARIO, NO SE REALIZO EL PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS POR NO CONTAR CON PERSONAL LA CUAL SE RE PROGRAMA PAR EL MES DE JUNIO MOTIVO:
19A0000626683 - GESTIONES EN LA EMBAJADA ESPAÑOLA PARA AYUDA HUMANITARIA	023 : CONVENIO	08.01.00 : Gerencia Regional de Desarrollo Social	Fs Fn	0.00 0.00	1.00 4,190.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. GASTO QUE CORRESPONDE A RESIDENCIA DE LOS MIEMBROS DE LA FUNDACION AMME 3. MOTIVO: ABRIL EN EL MES DE MARZO SE SOLICITÓ UN ENCARGO INTERNO POR EL MONTO DE 4,190.00 SOLES SIN EMBARGO, SOLO SE HA RENDIDO POR EL MONTO DE 1,854.00 SOLES REALIZANDO LA DEVOLUCIÓN DE ACUERDO AL FORMATO T6 EL MONTO DE 2,336.00 SOLES.
19A0000626696 - ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES DEL PERSONAL YO FAMILIA Y EFECTUAR VISITAS DOMICILIARIAS.	086 : PERSONA	07.04.04 : Oficina de Gestion de Recursos Humanos	Fs	30.00	30.00	22.00	73.33	73.33	1. SE PRESENTO DEMANDA DE ATENCIÓN AL USUARIO. 2. SE PRESENTO DEMANDA DE ATENCIÓN AL USUARIO, NO SE ATENDIO NINGUNO REQUERIMIENTO POR LA DEMORA DE

			Fn	1,188.00	3,702.50	1,188.00	100.00	32.09	ATENCIÓN DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO. 3. SE PRESENTO DEMANDA DE ATENCIÓN AL USUARIO, SOLO SE ATENDIÓ UNA PARTE DEL REQUERIMIENTO PROGRAMADO EN FEBRERO. MOTIVO:
19A0000626699 - TALLER DE ACTIVIDADES CREATIVAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ANIVERSARIO, FIESTAS PATRIAS, CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD, PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD ENTRE OTRAS)	117 : EVENTOS	07.04.04 : Oficina de Gestion de Recursos Humanos	Fs	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	4,750.00	57,000.00	4,750.00	100.00	8.33	3. Por pago de realizacion de talleres por el día de la mujer MOTIVO:
19A0001658302 - PROMOVER LA IDENTIDAD Y LA UNIDAD CULTURAL HACIENDO CONOCER NUESTRAS COSTUMBRES Y TRADICIONES DE NUESTRA REGIÓN.	245 : PARTICIPANTE	08.01.08 : Sub Gerencia de la Juventud, Cultura y Deporte	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. 2.
			Fn	3,999.00	3,999.00	3,999.00	100.00	100.00	3. MOTIVO:
19A0001660085 - SEGUIMIENTO,EVALUACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PRIORITARIAS EN SALUD A CARGO DE LA GRDS.	201 : INFORME TECNICO	08.01.00 : Gerencia Regional de Desarrollo Social	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD RECIEN SERA PROGRAMADO EN LA CONVOCATORIA
			Fn	3,617.00	32,036.00	0.00	0.00	0.00	2. PERSONAL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD RECIEN SERA PROGRAMADO EN LA CONVOCATORIA 3. SE EJECUTARÁ DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD. MOTIVO:
19A0001676124 - PROMOVER Y FORTALECER LA ACTIVIDAD FÍSICA DEPORTIVA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA REGIÓN DE HUANCAYELICA	245 : PARTICIPANTE	08.01.08 : Sub Gerencia de la Juventud, Cultura y Deporte	Fs	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0001676825 - EQUIPO DE DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS DE ALTO NIVEL CAPACITADOS	240 : DOCENTE	08.01.00 : Gerencia Regional de Desarrollo Social	Fs	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	146,175.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0001676829 - PRODUCCIÓN DE COMPENDIOS, PRÁCTICAS, ETAS Y EL DEPOSITO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL	112 : UNIDAD	08.01.00 : Gerencia Regional de Desarrollo Social	Fs	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	160,900.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0001676839 - CONFECCIÓN DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL Y DOTACION DE KITS PRE UNIVERSITARIOS	123 : UNIFORME ESCOLAR	08.01.00 : Gerencia Regional de Desarrollo Social	Fs	0.00	1,585.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	205,454.80	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0001676847 - EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DE ESCRITORIO PARA AULAS	007 : AULA	08.01.00 : Gerencia Regional de Desarrollo Social	Fs	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	391,007.12	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0001676852 - DESARROLLO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL	077 : MODULO	08.01.00 : Gerencia Regional de Desarrollo Social	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	5,975.08	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0001677243 - IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS ORGANICA	046 : ESTUDIO	08.02.00 : Gerencia Regional de Desarrollo Económico	Fs	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	29,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	3. Se ha incorporado una 4ta. actividad, para servicios de 03 consultorias, de identificación de productos orgánicos en Provincia de Tayacaja, identificación de zonas potenciales para la producción de quinua en el marco del programa regional Huancavelica Primera Región Orgánica del Peru y Sudamerica de... MOTIVO: La modificación yo ampliación del POI, para la incorporación de una cuarta actividad, según el Memorandum N 2222019GOB.REG.HVCAGRPPyATSGrPeYAT.,siendo La ejecución del Gasto del total de lo programado se encuentra en la fase de Devengado para el mes de Mayo (compromiso de pago para el consultor...)
19A0001677246 - DESARROLLO DE EVENTOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL	117 : EVENTOS	08.02.00 : Gerencia Regional de Desarrollo Económico	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. 2.
			Fn	3,735.00	3,735.00	3,735.00	100.00	100.00	3. se realizo el evento para la promoción del Desarrollo Económico en el Sector Agropecuario, Turismo, Energía y Minas, a través de lazos de cooperación técnica internacional con el Estado de UTAH del Pais de Estados Unidos y 06 organizaciones no Gubernamentales Internacionales. MOTIVO: Se ha ejecutado al 100 dicha actividad, en merito a la R.D.R. N 0262019GOB.REG.HVCAORA.
19A0001685354 - GESTIÓN DE LA PMI Y DE LOS APLICATIVOS DEL BANCO DE INVERSIONES DEL GORE	060 : INFORME	06.03.04 : Sub Gerencia de Programación de Inversiones	Fs	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	48,438.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0001689988 - III CAMPEONATO NACIONAL DE BOXEO COPA HUANCAYELICA 2019	245 : PARTICIPANTE	08.01.08 : Sub Gerencia de la Juventud, Cultura y Deporte	Fs	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0001690102 - FACILITAR LOS PROCESOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS PARA LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN LA REGIÓN DE HUANCAYELICA	060 : INFORME	08.02.06 : Dirección de Camelidos Sudamericanos	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. se efecto el pago de remuneraciones del personal CAS asistente administrativo y personal de vigilancia se realizaron los procesos administrativos que corresponde ara la adquisición de bienes y servicios
			Fn	37,751.00	128,693.00	26,725.70	70.79	20.77	2. se efecto el pago de remuneraciones del personal CAS asistente administrativo se realizaron los procesos administrativos que corresponde ara la adquisición de bienes y servicios 3. pago por la adquisición de materiales de escritorio, pago por el alquiler del local correspondiente a los meses de enero y febrero a razon de 3500 pago por la adquisición de SOAT, pago por la prestación de servicios de terceros secretaria, conductor y personal de vigilancia, se realizo el pago por la... MOTIVO:
19A0001690103 - REUNIONES PARA LA PRIORIZACION DE ACCIONES DE DEMARACION TERRITORIAL DURANTE EL AÑO 2019 Y ACREDITACION DE EQUIPOS TECNICOS DE DEMARACION TERRITORIAL	001 : ACCION	06.03.01 : Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial	Fs	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	1,270.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	3. NO PROGRAMADO MOTIVO:
19A0001691571 - FORTALECER LA IDENTIDAD CULTURAL DE LAS MANIFESTACIONES ANCESTRALES Y TRADICIONES DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS EN LA REGION HUANCAYELICA FUNCIONAMIENTO	245 : PARTICIPANTE	08.01.05 : Sub Gerencia de Comunidades Campesinas, Participación Ciudadana e Inclusion Social	Fs	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0001691931 - GESTION ADMINISTRATIVA	112 : UNIDAD	08.01.03 : Direccion Regional de Vivienda, construccion y sanamentalto.	Fs	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	190,932.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:

19A0001699027 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	048 : EVENTO CULTURAL	08.01.00 : Gerencia Regional de Desarrollo Social	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	224,339.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0001699029 - ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA ANEMIA, DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL, GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA ,MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA	595 : PLAN DE INTERVENCION	08.01.00 : Gerencia Regional de Desarrollo Social	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:
	TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	29,312,673.50	69,889,834.97	1,649,862.70			
	TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/	170,182,397.25	258,210,936.97	1,978,878.81			

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2019
Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA
Unidad Ejecutora 000800 - REGION HUANCANELICA-AGRICULTURA

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
OEI.01 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONOMICOS											
AEI.01.02 - ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS											
19A0000358755 - PRODUCCIÓN TECNIFICADA DE VACUNOS BROW SWISS PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y EXTENSION AGROPECUARIA (RDR)		201 : INFORME TECNICO	07.02.00 : Estacion Experimental Callqui	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00		1. DEBIDO A QUE NO SE CONTO CON HARCOS PRESUPUESTAL NO SE TENIA PROGRAMADO NINGUNA ACTIVIDAD FINANCIERA POR CUAL NO SE REALIZO NINGUNA EJECUCION DE GASTO. 2. Gastos efectuados por pago al personal CAS. 3. Se cuenta con el informe técnico. La ejecución presupuestal es de acuerdo a los ingresos generados. MOTIVO: El Informe Técnico contiene las labores que se desarrollan en la Unidad de Producción de Vacunos de la Estación Experimental Agraria Callqui. La ejecución presupuestal se realiza de acuerdo a la disponibilidad por los ingresos captados.
				Fn	9,316.80	142,000.00	9,316.80	100.00	6.56		
19A0000358764 - CONSOLIDACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ESTADÍSTICA AGRÍCOLA		248 : REPORTE	05.02.00 : Oficina estadística e Informática	Fs	21.00	84.00	21.00	100.00	25.00		1. EL REQUERIMIENTO DE SERVICIO SE REALIZO EN EL MES DE FEBRERO. PORQUE EL RECIBO DE CELULAR LLEGO EN FEBRERO, ENTONCES SE DEVENGARA EN FEBRERO 2. SE REALIZO EL PAGO DE VIATICOS, PASAJES Y SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 3. SE EJECUTO EL PAGO DE VIATICOS, SE REALIZO EL REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y LIMPIEZA PERO SE DEVENGO SOLO LA MITAD, ADEMAS SE REALIZO EL REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA DEVENGADO DE ACUERDO AL CONSUMO MOTIVO:
				Fn	6,230.40	27,512.65	6,230.40	100.00	22.65		
19A0000358774 - ASISTENCIA CON KITS PECUARIOS A LOS PRODUCTORES PARA MITIGAR EL EFECTO NEGATIVO EMERGENCIAS 068		615 : KIT	06.01.00 : Dirección de competitividad agraria	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1. SE MODIFICO EL NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000358775 - 1. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS		117 : EVENTOS	06.01.00 : Dirección de competitividad agraria	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1. CAMBIO DE NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000358777 - PRESTAR ASISTENCIA TECNICA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN CULTIVOS PRIORIZADAS DE AMBITO REGIONAL. ART. N051 FUNCIÓN K		059 : HECTAREA	06.01.00 : Dirección de competitividad agraria	Fs	10.00	60.00	10.00	100.00	16.67		1. NO SE PROGRAMO METAS FISICAS NI FINANCIERAS. 2. NO SE PROGRAMO METAS FISICAS NI FINANCIERAS 3. NO SE PROGRAMO METAS FINANCIERAS SOLO META FISICA MOTIVO:
				Fn	0.00	8,512.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000358786 - ATENDER EL PROCESO PRODUCTIVO DE LOS CULTIVOS NATIVOS Y OTROS ESPECIES DE GANADERIA REGIONAL, COMO PRODUCTO BANDERA DE IDENTIDAD REGIONAL		340 : PRODUCTOR ASISTIDO	06.02.00 : Dirección de Cultivos Nativos y Ganadería Regional	Fs	40.00	400.00	40.00	100.00	10.00		1. NO SE TENIA PROGRAMADO NINGUNA ACTIVIDAD FISICA COMO TAMPOCO FINANCIERA DURANTE ESTE PERIODO. 2. NO SE TIENE PROGRAMADO EJECUCION FISICA Y FINANCIERA 3. SE REALIZO LOS PEDIDOS PARA LA COMPRA DE DIVERSOS BIENES EL CUAL ESTA A CARGO DE LA OFICINA DE LOGISTICA MOTIVO:
				Fn	668.53	27,549.00	668.53	100.00	2.43		
19A0000358791 - 1.10. CALIFICACION, INSCRIPCION PREVENTIVA EN SUNAR, PUBLICACION, RESOLUCION DE CONVERSION A PROPIEDAD Y ENTREGA DE TITULOS DE LOS PREDIOS RURALES INDIVIDUALES		110 : TITULO	06.05.00 : Dirección de saneamiento físico legal de la propiedad agraria	Fs	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		1. No se tuvo programación física ni financiera 2. 3. NO SE TUVO AVANCE FINANCIERO POR LA DEMORA EN LOS REQUERIMIENTOS DE LOS BIENES MOTIVO:
				Fn	1,000.00	30,140.00	1,000.00	100.00	3.32		
19A0000358799 - ESTADÍSTICA DE COMERCIALIZACIÓN INTERNA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y AGROINDUSTRIALES ALIMENTICIOS		263 : ENCUESTA	05.02.00 : Oficina estadística e Informática	Fs	63.00	252.00	63.00	100.00	25.00		1. NO SE PROGRAMO METAS FINANCIERAS PARA ESTE MES 2. SE EJECUTO LA META FISICA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO 3. SE EJECUTO LA META FISICA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO MOTIVO:
				Fn	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000358800 - PARTICIPACION EN		060 : INFORME	06.03.00 : Dirección forestal, fauna	Fs	1.00	6.00	1.00	100.00	16.67		1. NO SE PROGRAMO

PROYECTO	ACTIVIDAD	CATEGORIA	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	MOTIVO
LA IMPLEMENTACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y MARCO NORMATIVO AMBIENTAL(CAR), GESTA Y GRUPO IMPULSOR DE LA CUENCA MANTARO									METAS FISICAS NI FINANCIERAS. 2. Se programó 1 meta física (28022019), La Gerencia Reg. RR NN y Gestión Ambiental en alianza estratégica con la Dirección Regional Agraria financió el evento (1ra reunión de la comisión CARHvca), razón por lo cual no se programó el presupuesto financiero.
			Fn	435.00	1,086.00	435.00	100.00	40.06	3. NO SE PROGRAMO METAS FISICAS PERO SI FINANCIERAS. MOTIVO: NO SE PROGRAMO NINGUNA ACTIVIDAD
19A0000358801 - CAPACITACIÓN A LA POBLACION DE HUANCVELICA EN PREVENCIÓN DE DESASTRES (ANTROPICOS), FAUNA SILVESTRE Y ASUNTOS AMBIENTALES.	245 : PARTICIPANTE	06.03.00 : Dirección forestal, fauna silvestre y asuntos ambientales	Fs	1.00	6.00	1.00	100.00	16.67	1. NO SE PROGRAMO METAS FISICAS NI FINANCIERAS. 2. NO SE PROGRAMO METAS FISICAS NI FINANCIERAS. 3. SE CUMPLIÓ CON LA ACTIVIDAD PROGRAMADA PERO NO CON LA FINANCIERA.
			Fn	0.00	2,674.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: SE EJECUTO LA PARTE FINANCIERA EN ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO
19A0000358955 - INDUCIR EL CONSUMO DE LOS CULTIVOS ANDINOS Y SUS DERIVADOS	117 : EVENTOS	06.02.00 : Dirección de Cultivos Nativos y Ganadería Regional	Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1. NO SE TENIA PROGRAMADO NINGUNA ACTIVIDAD FISICA COMO TAMPOCO FINANCIERA DURANTE ESTE PERIODO. 2. SE REALIZO EL EVENTO PROGRAMADO EN HUANCAYO
			Fn	990.00	25,999.00	990.00	100.00	3.81	3. NO SE PROGRAMO NINGUNA ACTIVIDAD FISICA ASI MISMO FINANCIERA MOTIVO:
19A0000359005 - SERVICIO DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS PARA MEJORAR EL USO DE TIERRAS AGRÍCOLAS (R.D.R.)	346 : AGRICULTOR ASISTIDO	07.02.00 : Estacion Experimental Callqui	Fs	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE TENIA PROGRAMADO NINGUNA ACTIVIDAD FISICA COMO TAMPOCO FINANCIERA DURANTE ESTE PERIODO. 2. No se tiene programado.
			Fn	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	3. No se tiene programado. MOTIVO:
19A0000363827 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN CULTIVOS PRIORIZADOS DE ÁMBITO REGIONAL. ART. N 051 FUNCIÓN K	407 : PRODUCTOR	06.01.00 : Dirección de competitividad agraria	Fs	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE PROGRAMO METAS FISICAS NI FINANCIERAS. 2. NO SE PROGRAMO METAS FISICAS NI FINANCIERAS
			Fn	1,084.00	13,633.00	1,083.62	99.96	7.95	3. SE ADQUIRIO MATERIALES DE ESCRITORIO MOTIVO:
19A0000363851 - ASISTENCIA CON KITS AGRÍCOLA A LOS PRODUCTORES PARA RECUPERAR SU CAPACIDAD PRODUCTIVA. EMERGENCIAS 068	615 : KIT	06.01.00 : Dirección de competitividad agraria	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. SE MODIFICO EL NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000365350 - ENCUESTA A EXPLOTACIONES INTENSIVAS	263 : ENCUESTA	05.02.00 : Oficina estadística e Informática	Fs	10.00	60.00	10.00	100.00	16.67	1. NO SE PROGRAMO METAS FINANCIERAS PARA ESTE MES 2. SE EJECUTO EL GASTO EN VIATICOS Y PASAJES
			Fn	312.00	2,508.00	312.00	100.00	12.44	3. SE EJECUTO LA META FISICA PERO NO SE PROGRAMO METAS FINANCIERAS MOTIVO:
19A0000365372 - ENCUESTA DE BENEFICIO DE GANADO	263 : ENCUESTA	05.02.00 : Oficina estadística e Informática	Fs	10.00	60.00	10.00	100.00	16.67	1. NO SE PROGRAMO METAS FISICAS NI FINANCIERAS 2. NO SE PROGRAMO METAS FISICAS NI FINANCIERAS
			Fn	374.00	2,032.50	374.00	100.00	18.40	3. SE EJECUTO LA META FISICA Y SE EJECUTO EL GASTO DE VIATICOS PASAJES MOTIVO:
19A0000365388 - MONITOREO DE LA INFORMACION ESTADISTICA AGRICOLA Y PECUARIA CONTINUA MENSUAL	263 : ENCUESTA	05.02.00 : Oficina estadística e Informática	Fs	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE PROGRAMO METAS FISICAS NI FINANCIERAS 2. NO SE PROGRAMO METAS FISICAS NI FINANCIERAS
			Fn	0.00	5,821.00	0.00	0.00	0.00	3. NO SE PROGRAMO METAS FISICAS NI FINANCIERAS MOTIVO:
19A0000365395 - ENCUESTA NACIONAL DE INTENSIONES DE SIEMBRA CAMPAÑA AGRICOLA 20182019	263 : ENCUESTA	05.02.00 : Oficina estadística e Informática	Fs	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE PROGRAMO METAS FISICAS NI FINANCIERAS 2. NO SE PROGRAMO METAS FISICAS NI FINANCIERAS
			Fn	0.00	24,215.00	0.00	0.00	0.00	3. NO SE PROGRAMO METAS FISICAS NI FINANCIERAS MOTIVO:
19A0000365405 - ENCUESTA DE ESTADISTICA DE INSUMOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS	248 : REPORTE	05.02.00 : Oficina estadística e Informática	Fs	2.00	12.00	2.00	100.00	16.67	1. NO SE PROGRAMO METAS FISICAS NI FINANCIERAS 2. LA META FISICA SE EJECUTO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
			Fn	227.00	1,441.50	227.00	100.00	15.75	3. SE EJECUTO EL GASTO DE VIATICOS Y PASAJES MOTIVO:
19A0000365410 - SEGUIMIENTO A EMPRESAS AGROINDUSTRIALES	248 : REPORTE	05.02.00 : Oficina estadística e Informática	Fs	2.00	12.00	2.00	100.00	16.67	1. NO SE PROGRAMO METAS FISICAS NI FINANCIERAS

				Fn	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	2. LA META FISICA SE EJECUTO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO 3. LA META FISICA SE EJECUTO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO MOTIVO:
19A0000365428 - CONSOLIDACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PECUARIA	248 : REPORTE	05.02.00 : Oficina estadística e Informática		Fs	21.00	84.00	21.00	100.00	25.00	1. NO SE PROGRAMO METAS FINANCIERAS PARA ESTE MES 2. SE EJECUTO LA META FISICA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO 3. SE REALIZO EL REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE ESCRITORIO, PERO SOLO SE DEVENGO LA MITAD MOTIVO:
				Fn	2,427.44	6,229.68	2,427.44	100.00	38.97	
19A0000365432 - CONSOLIDACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE INSUMOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS	248 : REPORTE	05.02.00 : Oficina estadística e Informática		Fs	21.00	84.00	21.00	100.00	25.00	1. NO SE PROGRAMO METAS FINANCIERAS PARA ESTE MES 2. SE PAGO CAS CON DESCUENTO DE 4 DIAS POR INICIO DE LABORES DEL 05 DE FEBRERO Y SE PAGO CAS 3. SE EJECUTO EL PAGO DE CAS, ESSALUD Y SE REALIZO EL REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE ESCRITORIO PERO SOLO SE DEVENGO LA MITAD MOTIVO:
				Fn	4,058.74	23,841.66	4,058.74	100.00	17.02	
19A0000405754 - PRESTAR ASISTENCIA TECNICA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PARASITARIAS EN CRIANZAS PRIORIZADAS DE ÁMBITO REGIONAL. ART.N 051FUNCIONK	005 : ANIMAL	06.01.00 : Dirección de competitividad agraria		Fs	150.00	2,650.00	150.00	100.00	5.66	1. NO SE PROGRAMO METAS FISICAS NI FINANCIERAS. 2. NO SE PROGRAMO METAS FISICAS Y FINANCIERAS 3. NO SE LLEGO A LA META FISICA A FALTA DE PERSONAL TECNICO QUE ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION MOTIVO:
				Fn	588.50	66,093.80	588.00	99.92	0.89	
19A0000405759 - SEGUIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS BOTIQUINES AGROPECUARIOS A NIVEL REGIONAL. ART.N 051 FUNCIÓN K	109 : SUPERVISION	06.01.00 : Dirección de competitividad agraria		Fs	4.00	20.00	4.00	100.00	20.00	1. NO SE PROGRAMO METAS FISICAS NI FINANCIERAS. 2. NO SE PROGRAMO METAS FISICAS NI FINANCIERAS 3. SE REALIZO EL SEGUIMIENTO DE BOTIQUINES VETERINARIOS EN PROVINCIAS MOTIVO:
				Fn	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000405764 - FOMENTAR LA COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN EVENTOS FERIALES. FUNCIÓN J.	162 : NUEVOS SOLES	06.01.00 : Dirección de competitividad agraria		Fs	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. NO SE PROGRAMO METAS FISICAS NI FINANCIERAS 3. NO SE PROGRAMO METAS FISICAS Y FINANCIERAS MOTIVO:
				Fn	0.00	7,089.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000405769 - PARTICIPACIÓN EN FERIAS , FESTIVALES REGIONAL Y NACIONAL DE PRODUCTORES Y ASOCIACIONES PARA LA ARTICULACIÓN COMERCIAL EN LAS DIFERENTES CADENAS PRODUCTIVAS.FUNCIÓN J.	407 : PRODUCTOR	06.01.00 : Dirección de competitividad agraria		Fs	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. NO HUBO EJECUCIÓN DEBIDO A QUE NO FUE PROGRAMADO MOTIVO:
				Fn	0.00	34,540.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000405777 - BASE DE DATOS PARA LA ARTICULACIÓN COMERCIAL DE LAS CADENAS AGRO PRODUCTIVAS EN LA REGIÓN. FUNCIÓN J.	194 : ORGANIZACION	06.01.00 : Dirección de competitividad agraria		Fs	1.00	5.00	1.00	100.00	20.00	1. 2. PAGO DEL PERSONAL, ADQUISICIÓN DE BIENES EN PROCESO (UTILES DE ESCRITORIO) 3. SE CUMPLIÓ META FÍSICO FINANCIERA MOTIVO:
				Fn	4,133.40	46,502.00	3,881.90	93.92	8.35	
19A0000409047 - TITULO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA REGISTRADO EN SUNARP	110 : TITULO	06.05.00 : Dirección de saneamiento físico legal de la propiedad agraria		Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. No se tuvo programación física ni financiera 2. 3. NO SE TUVO AVANCE FINANCIERO POR LA DEMORA EN LOS REQUERIMIENTOS DE LOS BIENES Y SERVICIO MOTIVO:
				Fn	4,886.38	24,150.00	4,886.38	100.00	20.23	
19A0000409713 - ELABORACIÓN DE PERFIL SOCIOECONOMICO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA	051 : EXPEDIENTE	06.05.00 : Dirección de saneamiento físico legal de la propiedad agraria		Fs	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1. No se tuvo programación física ni financiera 2. 3. SE REALIZO GASTOS EN BASE A LAS SALIDAS A LAS COMUNIDAD CAMPESINA DE LOS TÉCNICOS DE CAMPO Y PROFESIONALES PARA BRINDAR INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PERFILES MOTIVO:
				Fn	1,000.00	21,340.00	1,000.00	100.00	4.69	
19A0000409720 - ELABORACION DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA Y PRESENTACION DEL EXPEDIENTE AL SUNARP	051 : EXPEDIENTE	06.05.00 : Dirección de saneamiento físico legal de la propiedad agraria		Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. No se tuvo programación física 2. 3. SE REALIZO EL PAGO DEL PERSONAL DE CAS Y CONTRIBUCIONES A ES SALUD MOTIVO:
				Fn	5,143.00	56,137.00	5,143.00	100.00	9.16	
19A0000410381 - EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE, PUBLICACIÓN DE CROQUIS, INSPECCIÓN OCULAR Y REALIZACIÓN DE CENSO POBLACIONAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA	051 : EXPEDIENTE	06.05.00 : Dirección de saneamiento físico legal de la propiedad agraria		Fs	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1. No se tuvo programación física 2. 3. PAGO DEL PERSONAL CAS Y CONTRIBUCIONES A ESSALUD MOTIVO:
				Fn	18,881.80	206,596.00	18,881.80	100.00	9.14	
19A0000410393 - DIAGNOSTICO, DIFUSIÓN, LINDERACION, CATASTRO Y EMPADRONAMIENTO DE LOS PREDIOS RURALES INDIVIDUALES	195 : PARCELA	06.05.00 : Dirección de saneamiento físico legal de la propiedad agraria		Fs	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1. No se tuvo programación física ni financiera 2.

				Fn	26,635.13	310,768.00	22,635.13	84.98	7.28	3. NO SE TUVO AVANCE FINANCIERO POR LA DEMORA EN LOS REQUERIMIENTOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS MOTIVO:
19A0000410401 - RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA	105 : RESOLUCION	06.05.00 : Dirección de saneamiento físico legal de la propiedad agraria		Fs	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1. No se tuvo programación física ni financiera 2.
				Fn	762.00	34,950.00	762.00	100.00	2.18	3. NO SE TUVO AVANCE FINANCIERO POR QUE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS NO PRESENTAN SU SOLICITUD PARA RECONOCIMIENTO POR LA CUAL NO SE PROGRAMA SALIDAS A LAS COMUNIDADES MOTIVO:
19A0000410413 - NOTIFICACIÓN, LEVANTAMIENTO DE PLANO EN CONJUNTO Y SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE COLINDANCIA DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS	233 : BASE DE DATOS	06.05.00 : Dirección de saneamiento físico legal de la propiedad agraria		Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. No se tuvo programación física ni financiera 2.
				Fn	1,500.00	40,020.00	1,500.00	100.00	3.75	3. GASTOS POR SALIDAS A COMUNIDADES CAMPESINAS PARA QUE REALICEN LOS LEVANTAMIENTOS DE PLANO EN CONJUNTO Y SUSCRIPCIÓN DE ACTAS MOTIVO:
19A0000410421 - DIGITACION E INGRESO DE SSET Y VINCULACION DEL PREDIO RURAL INDIVIDUAL	051 : EXPEDIENTE	06.05.00 : Dirección de saneamiento físico legal de la propiedad agraria		Fs	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1. No se tuvo programación física ni financiera 2.
				Fn	2,209.10	41,200.00	2,209.10	100.00	5.36	3. NO SE TUVO AVANCE FINANCIERO POR LA DEMORA EN LOS REQUERIMIENTOS DE DIVERSO SERVICIOS Y BIENES MOTIVO:
19A0000410428 - ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA PROPIEDAD AGRARIA	060 : INFORME	06.05.00 : Dirección de saneamiento físico legal de la propiedad agraria		Fs	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	1. No se tuvo programación financiera 2.
				Fn	40,624.00	250,977.00	40,624.00	100.00	16.19	3. MOTIVO:
19A0000441617 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO DE EXTENSION AGRARIA A LA CADENA PRODUCTIVA DE TUBERCULOS ANDINOS EN CINCO PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	077 : MODULO	06.01.00 : Dirección de competitividad agraria		Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. PROYECTO NO CORRESPONDE A ESTE CENTRO DE COSTO 2.
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000599956 - ESTUDIOS DE PREINVERSION PROYECTO GENERICO	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	06.05.00 : Dirección de saneamiento físico legal de la propiedad agraria		Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000599961 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FORESTALES EN LAS AGENCIAS AGRARIAS DE LIRCAY Y ACOBAMBA DE LAS PROVINCIAS DE ANGARAE Y ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	081 : OBRA	06.05.00 : Dirección de saneamiento físico legal de la propiedad agraria		Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000624638 - FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES	276 : ORGANIZACION CAPACITADA	07.01.00 : Agencia Agraria Huancavelica		Fs	8.00	80.00	8.00	100.00	10.00	1. NO SE TUBO PROGRAMADO NINGUNA ACTIVIDAD FISICA YO FINANCIERA DURANTE EL MES DE ENERO 2. No se tiene programado. 3. LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES DE ESCRITORIO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO Y SERA DEVENGADO EN EL MES DE ABRIL, EL REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE FUE PRESENTADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO PERO DEBIDO A QUE SE LANZO EN PROCESO Y CUENTA CON CONTRATO EL DEVENGADO SE REALIZARA DE ACUERDO AL CONSUMO DE ESTE BIE... MOTIVO:
				Fn	569.38	18,512.00	569.38	100.00	3.08	
19A0000624650 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	07.01.00 : Agencia Agraria Huancavelica		Fs	60.00	240.00	60.00	100.00	25.00	1. NO SE TUBO PROGRAMADO NINGUNA ACTIVIDAD FINANCIERA PUESTO QUE DURANTE EL MES DE ENERO NO SE CONTO CON MARCO PRESUPUESTAL. 2. Se ejecuta el presupuesto de viáticos, SOAT y servicio de energía eléctrica. 3. LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES DE ESCRITORIO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO Y SERA DEVENGADO EN EL MES DE ABRIL, EL REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE FUE PRESENTADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO PERO DEBIDO A QUE SE LANZO EN PROCESO Y CUENTA CON CONTRATO EL DEVENGADO SE REALIZARA DE ACUERDO AL CONSUMO DE ESTE BIE... MOTIVO: Se realizó la asistencia técnica a los productores en las diferentes Sedes Agrarias.
				Fn	2,574.66	29,548.00	2,574.66	100.00	8.71	
19A0000625157 - EVENTOS DE ARTICULACION COMERCIAL REGIONAL Y LOCAL	117 : EVENTOS	07.01.00 : Agencia Agraria Huancavelica		Fs	13.00	82.00	13.00	100.00	15.85	1. NO SE TUBO PROGRAMADO NINGUNA ACTIVIDAD FINANCIERA PUESTO QUE DURANTE EL MES DE ENERO NO SE CONTO CON EL

			TOTAL POR AEF	FINANCIERO S/	147,794.72	8,192,563.19	142,990.67		
MARCO PRESUPUESTAL.									
2. No hay ejecución presupuestal.									
3. LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES DE ESCRITORIO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO Y SERA DEVENGADO EN EL MES DE ABRIL, EL REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE FUE PRESENTADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO PERO DEBIDO A QUE SE LANZO EN PROCESO Y CUENTA CON CONTRATO EL DEVENGADO SE REALIZARA DE ACUERDO AL CONSUMO DE ESTE BIE...									
			Fn	3,916.66	14,490.00	3,916.66	100.00	27.03	MOTIVO: SE DESARROLLO 04 EVENTOS DENOMINADOS DEL CAMPO A LA OLLA EN CONVENIO CON LA ONG AVSF REALIZADO EN EL JR. AREQUIPA HUANCVELICA LOS DIAS VIERNES DE CADA MES, DONDE PARTICIPAN ASOCIACIONES DE HUANDO, YAUILLI, ACORIA Y HUANCVELICA.
19A0000626365 - ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON FINES COMERCIALES	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	06.01.00 : Dirección de competitividad agraria	Fs	100.00	550.00	100.00	100.00	18.18	1. PAGO DEL PERSONAL QUE VIENE DESARROLLANDO LA ACTIVIDAD
			Fn	5,204.80	60,200.00	4,653.47	89.41	7.73	3. PAGO Y VIATICOS DEL PERSONAL QUE VIENE DESARROLLANDO LA ACTIVIDAD
MOTIVO:									
19A0000626371 - EVENTOS DE ARTICULACION COMERCIAL NACIONAL, REGIONAL, LOCAL Y DE AGROEXPORTACION PP 0121	117 : EVENTOS	06.01.00 : Dirección de competitividad agraria	Fs	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1. NO ESTA PROGRAMADO LA ACTIVIDAD
			Fn	0.00	18,310.00	0.00	0.00	0.00	3. FALTA DEVENGAR LA ADQUISICION INSUMOS Y EL FISICO NO ESTA PROGRAMADO
MOTIVO:									
19A0000626374 - CAPACITACIÓN A PRODUCTORES PARA LA ADOCIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS PP 0121	333 : PRODUCTOR CAPACITADO	06.01.00 : Dirección de competitividad agraria	Fs	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	1. LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN PROCESO (FALTA DEVENGAR).
			Fn	2,042.00	7,171.40	2,041.66	99.98	28.47	3. ADQUISICION DE UTILES PARA LA CAPACITACION. LA CAPACITACION NO SE REALIZO PORQUE ESTAMOS ABOGADOS A LA ORGANIZACION DE LA FERIA REGIONAL RIQUEZAS DE HUANCVELICA 2019 (23 AL 29/04/2019)
MOTIVO:									
19A0000628510 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO DE EXTENSION AGRARIA A LA CADENA PRODUCTIVA DE 077 : MODULO TUBERCULOS ANDINOS EN CINCO PROVINCIASHUANCVELICA		06.02.00 : Dirección de Cultivos Nativos y Ganaderia Regional	Fs	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE TIENE PROGRAMADO EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
			Fn	0.00	6,056,671.00	0.00	0.00	0.00	3. NO SE PROGRAMA NINGUNA EJECUCION FISICA NI FINANCIERA
MOTIVO:									
19A0001689992 - EVENTOS DE ARTICULACION COMERCIAL NACIONAL, REGIONAL, LOCAL Y DE AGROEXPORTACION	117 : EVENTOS	06.01.00 : Dirección de competitividad agraria	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE TIENE PROGRAMADO EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
			Fn	0.00	347,000.00	0.00	0.00	0.00	3. NO SE TIENE PROGRAMADO EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
MOTIVO:									
19A0001699365 - XV FESTIVAL DIA NACIONAL DE LA PAPA	407 : PRODUCTOR	06.01.00 : Dirección de competitividad agraria	Fs	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE TIENE PROGRAMADO EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
			Fn	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	2. NO SE TIENE PROGRAMADO EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
MOTIVO:									
				147,794.72	8,192,563.19	142,990.67			
AEI.01.03 - TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA FOCALIZADA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS									
19A0000358753 - TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y EXTENSION AGROPECUARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA PRODUCTORES ORGANIZADOS. (L.O.G.R. N 27867,ART. 51, INCISO M).	535 : ASISTENCIA TECNICA	07.02.00 : Estacion Experimental Callqui	Fs	9.00	36.00	9.00	100.00	25.00	1. DEBIDO A QUE NO SE CONTO CON MARCO PRESUPUESTAL NO SE REALIZO NINGUNA EJECUCION DE GASTO PUESTO QUE NO SE TENIA PROGRAMADO.
			Fn	4,077.50	67,951.00	4,077.50	100.00	6.00	2. Se cumplió con la asistencia técnica programada. MOTIVO: Se cumplió con la asistencia técnica a los productores organizados de las localidades de Antacocha, Pampachacra y Calamina. Se realizó los requerimientos en el plazo programado, los cuales serán devengados en el siguiente mes.
19A0000358757 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL DE LAS AGENCIAS AGRARIAS EN TEMAS DE SISTEMAS APPLICATIVOS SISAGRI, SISAP, SISPEC Y OTROS	028 : CURSO	05.02.00 : Oficina estadística e Informática	Fs	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1. SE REALIZO EL REQUERIMIENTO DE SERVICIO A DESTIEMPO, POR LO QUE EL MONTO SE DEVENGARA EN FEBRERO
			Fn	2,000.00	20,050.00	2,000.00	100.00	9.98	2. EL REQUERIMIENTO REALIZADO EN ENERO SE DEVENGO EN FEBRERO 3. NO SE EJECUTO EL GASTO DE VIATICOS Y PASAJES DEBIDO A LA CARGA LABORAL
MOTIVO:									
19A0000358767 - BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE SUS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS.	276 : ORGANIZACION CAPACITADA	06.02.00 : Dirección de Cultivos Nativos y Ganaderia Regional	Fs	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE TENIA PROGRAMADO NINGUNA ACTIVIDAD FISICA COMO TAMPOCO FINANCIERA DURANTE ESTE PERIODO.
			Fn	0.00	46,452.00	0.00	0.00	0.00	2. NO SE TIENE PROGRAMADO EJECUCION FISICA Y FINANCIERA

										3. NO CONTAMOS CON PERSONAL TECNICO PROFESIONAL Y LOS PEDIDOS DE COMPRA DE BIENES SE ENCUENTRAN TRAMITANDOSE EN LA OFICINA DE LOGISTICA MOTIVO:
19A0000358780 - CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS PARA MITIGAR EL EFECTO NEGATIVO EN LA REGION. EMERGENCIAS 068.	249 : CHARLA	06.01.00 : Dirección de competitividad agraria	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000358781 - ACTIVIDAD 01 DESARROLLO DE EVENTOS DE CAPACITACION A PRODUCTORES Y ASOCIACIONES INSERTADAS EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS EN TEMAS DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION AGROPECUARIA. (FUNCION J).	245 : PARTICIPANTE	06.01.00 : Dirección de competitividad agraria	Fs	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. SE CUMPLIÓ CON LA META FINANCIERA PROGRAMADA MOTIVO:	
			Fn	150.00	11,869.00	150.00	100.00	1.26		
19A0000358790 - 1.2 ASISTENCIA TECNICA EN CAMPO PARA LA APLICACION DE LAS BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS Y PECUARIAS (CAPACITACION)	117 : EVENTOS	06.01.00 : Dirección de competitividad agraria	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Fs	1.00	6.00	1.00	100.00	16.67	1. NO SE PROGRAMO METAS FISICAS NI FINANCIERAS. 2. Se programó 1 meta física (14022019), El Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Mantaro en alianza estratégica con la Dirección Regional Agraria financió el evento, razón por lo cual no se programó el presupuesto financiero. 3. NO SE PROGRAMO METAS FISICAS PERO SI METAS FINANCIERAS MOTIVO: SE CUMPLIÓ CON LA META FINANCIERA EN LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y VIATICOS Y ASIGNACIONES.	
19A0000358802 - NIVEL DE PARTICIPACION DEL GOBIERNO REGIONAL EN LOS TALLERES DE LOS CONSEJOS DE RECURSOS HIDRICOS.	117 : EVENTOS	06.04.00 : Dirección de Gestión de Recursos Hídricos	Fn	149.81	4,205.00	149.81	100.00	3.56		
			Fs	1.00	6.00	1.00	100.00	16.67	1. NO SE PROGRAMO METAS FISICAS NI FINANCIERAS. 2. NO SE PROGRAMO METAS FISICAS NI FINANCIERAS. 3. SE CUMPLIÓ CON LA ACTIVIDAD PROGRAMADA MOTIVO: NO SE PROGRAMO METAS FISICAS NI METAS FINANCIERAS	
19A0000358803 - ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION EN EVENTOS DE SENSIBILIZACION EN EL MANEJO DE RECURSOS HIDRICOS.	177 : TRANSFERENCIA	06.04.00 : Dirección de Gestión de Recursos Hídricos	Fn	252.00	3,175.00	252.00	100.00	7.94		
			Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. NO SE PROGRAMO METAS FISICAS NI FINANCIERAS. 2. NO SE PROGRAMO METAS FISICAS NI FINANCIERAS. 3. SE CUMPLIÓ CON LA ACTIVIDAD PROGRAMADA MOTIVO: NO SE PROGRAMO NINGUNA ACTIVIDAD	
19A0000358804 - GENERAR INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS HIDRICOS TENDENCIAS EN USO Y CONTAMINACION.	201 : INFORME TECNICO	06.04.00 : Dirección de Gestión de Recursos Hídricos	Fn	0.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00		
			Fs	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1. DEBIDO A QUE NO SE CONTÓ CON MARCO PRESUPUESTAL NO SE REALIZO NINGUNA EJECUCION DE GASTO, PUESTO QUE NO SE TENIA PROGRAMADO. 2. No se tiene programado para el presente mes. 3. No se tiene programado la meta física. MOTIVO: El requerimiento se realizó en forma oportuna, el devengado se realizará en el mes siguiente.	
19A0000359728 - FORTALECER LA ARTICULACION Y COORDINACION DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS A TRAVES DE LA COMISION TECNICA DE INNOVACION AGRARIA (L.O.G.R. N 27867, ART. 51, INCISO M)	599 : ACTA	07.02.00 : Estacion Experimental Callqui	Fn	24.97	3,421.00	24.97	100.00	0.73		
			Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. DEBIDO A QUE NO SE CONTÓ CON MARCO PRESUPUESTAL NO SE TUVO PROGRAMADO NINGUNA ACTIVIDAD FINANCIERA DURANTE ESTE PERIODO. 2. 3. Meta física fue cumplida. Ejecución limitada debido a falta de devengado. MOTIVO: Se formuló el Informe Técnico sobre la identificación de proyectos de investigación. Se presentó el requerimiento en forma oportuna, el devengado será realizado en el siguiente mes.	
19A0000359762 - SEGUIMIENTO Y DIFUSION DEL PROCESO DE IDENTIFICACION, FORMULACION Y APROBACION DE PROPUESTAS DE INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLOGICA(L.O.G.R. N 27867, ART. 51, INCISO M)	201 : INFORME TECNICO	07.02.00 : Estacion Experimental Callqui	Fn	316.94	4,491.00	316.94	100.00	7.06		
			Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. DEBIDO A QUE NO SE CONTÓ CON MARCO PRESUPUESTAL NO SE REALIZO NINGUNA EJECUCION DE GASTO. 2. Ejecución que corresponde al pago de Personal CAS. 3. Meta física fue cumplida. El requerimiento fue presentado oportunamente. MOTIVO: Se cuenta con el informe técnico sobre los avances en la ejecución de proyectos de investigación e innovación tecnológica. Se presentó el requerimiento en el periodo establecido, la Oficina de Logística a realizado el proceso de adquisición y el devengado será realizado en el siguiente mes.	
19A0000359784 - SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLOGICA(L.O.G.R. N 27867, ART. 51, INCISO M)	201 : INFORME TECNICO	07.02.00 : Estacion Experimental Callqui	Fn	4,543.68	49,620.00	4,543.68	100.00	9.16		

19A0000359815 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PROFESIONALES, TÉCNICOS Y ESTUDIANTES PARA MEJORAR LA ASISTENCIA TÉCNICA (L.O.G.R. N 27867, ART. 51, INCISO M)	117 : EVENTOS	07.02.00 : Estacion Experimental Callqui	Fs	1.00	6.00	1.00	100.00	16.67	1. DURANTE ESTE MES NO SE TUVO PROGRAMADO NINGUNA ACTIVIDAD FISICA COMO FINANCIER
			Fn	556.80	4,517.00	556.80	100.00	12.33	2. No se tiene programado. 3. Se desarrollo el evento de capacitación Uchcus Incañan. MOTIVO: Se desarrolló el evento de capacitación Manejo tecnificado en la crianza de vacunos en coordinación con la Estación Experimental Agraria Santa Ana, en la localidad de Uchcus Incañan, con una participación de 83 asistentes. El requerimiento fue presentado en oportuna, el proceso de devengado se realiz...
19A0000363466 - 1.3 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS	060 : INFORME	06.01.00 : Dirección de competitividad agraria	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000365433 - DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN AGRARIA, A LOS PRODUCTORES AGRARIOS Y A LA POBLACIÓN EN GENERAL DE LA REGIÓN, SOBRE INFORMACIÓN AGROPECUARIA, A TRAVÉS DE LOS DIVERSOS MEDIOS Y TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN	097 : PUBLICACION	05.02.00 : Oficina estadística e Informática	Fs	1.00	12.00	1.00	100.00	8.33	1. NO ESTABA PROGRAMADO NINGUNA ACTIVIDAD
			Fn	5,346.27	29,435.62	5,346.27	100.00	18.16	2. EL PAGO DE GAS SE DESCUENTO 4 DIAS POR QUE SE INICIO LABORES EL 05 DE FEBRERO. 3. SE EJECUTO EL GASTO DE CAS Y ESSALUD ADEMAS SE REALIZO EL REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE ESCRITORIO PERO SE DEVENGO LA MITAD MOTIVO:
19A0000365434 - ASISTENCIA TÉCNICA EN INFORMÁTICA EN EL ÁMBITO DE LA SEDE REGIONAL Y AGENCIAS AGRARIAS DE LA REGIÓN HUANCAMELICA	060 : INFORME	05.02.00 : Oficina estadística e Informática	Fs	2.00	12.00	2.00	100.00	16.67	1. SE REALIZO EL REQUERIMIENTO A DESTIEMPO, POR LO QUE EL MONTO SE DEVENGARA EN FEBRERO
			Fn	5,066.73	27,930.37	5,066.73	100.00	18.14	2. SE DEVENGO EL REQUERIMIENTO DEL MES DE ENERO Y SE PAGO GAS CON DESCUENTO DE 4 DIAS POR INICIO DE LABORES DEL 05 FEBRERO 3. NO SE EJECUTO EL GASTO DE CAS Y ESSALUD DEBIDO A QUE EL PERSONAL RENUNCIO, ADEMAS SE EJECUTO EL GASTO DE ADQUISICION DE ANTIVIRUS MOTIVO:
19A0000626286 - ASISTENCIA SANITARIA AGRICOLA Y PECUARIA PP 068	340 : PRODUCTOR ASISTIDO	06.01.00 : Dirección de competitividad agraria	Fs	9,300.00	9,300.00	7,450.00	80.11	80.11	1.
			Fn	24,525.00	24,542.00	24,523.55	99.99	99.92	2. MAYOR NUMERO DE CABEZAS POR PRODUCTOR 3. SE CUMPLIO CON LA META FINANCIERA PROGRAMADA MOTIVO:
19A0000626298 - ASISTENCIA CON MEDICAMENTOS PECUARIOS A LOS PRODUCTORES PARA MITIGAR EL EFECTO NEGATIVO CLIMATOLOGICO PP 068	904 : CABEZA DE GANADO	06.01.00 : Dirección de competitividad agraria	Fs	50,000.00	50,000.00	40,000.00	80.00	80.00	1.
			Fn	40,570.00	40,570.00	40,570.00	100.00	100.00	2. NO SE LLEGO A LA META FISICA PORQUE SE INCREMENTO LA DOSIS 3. SE TERMINO EL STOCK DE MEDICINA VETERINARIA (SALDO) MOTIVO:
19A0000626303 - ASISTENCIA CON MEDICINA AGRICOLA PARA RECUPERAR SU CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LOS CULTIVOS AFECTADOS POR CAMBIOS CLIMATICOS PP 068	059 : HECTAREA	06.01.00 : Dirección de competitividad agraria	Fs	3,600.00	3,600.00	3,247.00	90.19	90.19	1.
			Fn	125,829.00	125,829.00	125,829.00	100.00	100.00	2. DOSIS DE MEDICINA AGRICOLA SE DISMINUYO POR UNIDAD DE AREA POR RECUPERACION DE LOS CULTIVOS CON LAS LLUVIAS. 3. SE TERMINO EL STOCK DE MEDICINA AGRICOLA (SALDO) DEL MES DE FEBRERO. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				213,408.70	466,677.99	213,407.25			
OEI.07 - CONSERVAR SOSTENIBLEMENTE LOS ECOSISTEMAS PARA LA POBLACIÓN.									
AEI.07.02 - ECOSISTEMAS CONSERVADOS Y RECUPERADOS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PARA LA POBLACIÓN.									
19A0000628360 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FORESTALES EN LAS AGENCIAS AGRARIAS DE LIRICAY Y ACOBAMBA DE LAS PROVINCIAS DE ANGARAES Y ACOBAMBA. COMPONENTES 1. 02 VIVEROS INSTITUCIONALES. 2. PRODUCCION DE 500 MIL PLANTONES Y 3. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	515 : VIVEROS FORESTALES	06.03.00 : Dirección forestal, fauna silvestre y asuntos ambientales	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	423.10	1,204,693.00	423.10	100.00	0.04	NO SE PROGRAMO METAS FISICAS NI FINANCIERAS, POR QUE RECÍEN SE RECIBIÓ LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL. 3. NO SE PROGRAMÓ METAS FISICAS PERO SI METAS FINANCIERAS. MOTIVO: SE CUMPLIÓ CON LA META FINANCIERA EN LOS GASTOS DEL PROYECTO (MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE OFICINA, SERVICIOS DIVERSOS).
19A0000628397 - PLAN DE FORESTACION SECTOR TRONCOSO(CUCHUHACRA) COMUNIDAD CALLQUI GRANDE, DISTRITO DE ASCENSIONHUANCAMELICA	059 : HECTAREA	06.03.00 : Dirección forestal, fauna silvestre y asuntos ambientales	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	122,511.00	0.00	0.00	0.00	2. NO SE PROGRAMÓ METAS FISICAS NI FINANCIERAS, PORQUE RECÍEN SE ASIGNÓ FONDOS FINANCIEROS. 3. NO SE PROGRAMÓ METAS FISICAS NI FINANCIERAS, HABIENDOSE REPROGRAMADO PARA LOS PROXIMOS MESES MOTIVO: NO SE PROGRAMÓ METAS FISICAS NI

			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	423.10	1,327,204.00	423.10		
OEI.09 - ACCIÓN ESTRATÉGICA TIPO B									
AEI.09.01 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA									
19A0000358792 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	001 : ACCION	05.01.00 : Oficina de Administración	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3.
			Fn	115,798.73	547,397.00	115,798.73	100.00	21.15	MOTIVO:
19A0000358794 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	001 : ACCION	05.01.00 : Oficina de Administración	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3.
			Fn	602,902.83	1,704,552.00	602,902.83	100.00	35.37	MOTIVO:
19A0000358795 - FORTALECER EL DESARROLLO OPERATIVO INSTITUCIONAL MEDIANTE ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LA DRA HVCA	060 : INFORME	05.01.00 : Oficina de Administración	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. DEBIDO A QUE NO SE CONTO CON MARCO PRESUPUESTAL NO SE REALIZO NINGUNA EJECUCION DE GASTO. 2. LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS ESTÁN EN PROCESO DE ADQUISICION LOS CUALES SERÁN DEVENGADOS EN EL MES DE MARZO. 3. SE REALIZARON PAGOS DE CAS Y SERVICIOS DIVERSOS
			Fn	19,062.32	230,474.00	19,062.32	100.00	8.27	MOTIVO:
19A0000358805 - ELABORACIÓN DE OPINIONES LEGALES CONTRATOS, RENOVACION Y ADENDAS DE PERSONALES EMISION DE RESOLUCIONES DIRECTORALES EN MATERIA AGRARIA	060 : INFORME	04.02.00 : Oficina de Asesoría Jurídica	Fs	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE PROGRAMA EJECUCION FISICO Y FINANCIERO 2. NO SE PROGRAMA EJECUCION FISICO Y FINANCIERO 3.
			Fn	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000358812 - PRESTAR ASESORIA TECNICA A LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA Y SUS DEPENDENCIAS EN MATERIA DE POLITICAS, ESTRATEGIA, RACIONALIZACION, INVERSION Y MANEJO PRESUPUESTAL.	060 : INFORME	04.01.00 : Oficina de Planificación Agraria	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. NO SE REALIZO EJECUCIONES FINANCIERAS PORQUE NO SE CONTABA CON MARCO PRESUPUESTAL 2. LOGISTICA NO ATENDIO LOS PEDIDOS, QUEDANDO PENDIENTE PARA MES DE MARZO 3. PAGO CAS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO OPLA Y PAGO DE DE MATERIALES DE ESCRITORIO
			Fn	7,170.91	35,105.00	7,170.91	100.00	20.43	MOTIVO:
19A0000358813 - REALIZAR Y PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES AL PLIEGO PRESUPUESTAL, ASI COMO TAMBIEN, REALIZAR LA PROGRAMACION Y FORMULACION MULTIANUAL 2019 2021 DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR NORMA	060 : INFORME	04.01.00 : Oficina de Planificación Agraria	Fs	1.00	3.00	1.00	100.00	33.33	1. NO HUBO EJECUCION FINANCIERA Y FISICA DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON EL MARCO PRESUPUESTAL 2. SE VIENE ELEBOANDO INFORMACION PRESUPUESTAL PARA EL PRIMER TRIMESTRE 3. PAGO DE PERSONAL POR CONCILIACION PRESUPUESTAL 2018
			Fn	3,040.00	3,380.00	3,040.00	100.00	89.94	MOTIVO:
19A0000358814 - EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROYECTOS, A FIN DE CONTRIBUIR EN LA TOMA DE DECISIONES DE LA DRAHVCA.	060 : INFORME	04.01.00 : Oficina de Planificación Agraria	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. SI HUBO EJECUCION FISICA PERO NO FINANCIERA DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON EL MARCO PRESUPUESTAL 2. SE REALIZO EVALUACION Y ASIGNACION DE PRESUPUESTO A LOS CENTROS DE COSTO 3. PAGO CAS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO OPLA
			Fn	3,857.63	22,765.00	3,857.63	100.00	16.95	MOTIVO:
19A0000358816 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INVERSIONES EN LAS FASES DE FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN	060 : INFORME	04.01.00 : Oficina de Planificación Agraria	Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1. NO HUBO EJECUCION FINANCIERA Y FISICA DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON EL MARCO PRESUPUESTAL 2. COMO EJECUCION FISICA SE FORMULO IDEAS DE INVERSIONES, QUEDANDO PENDIENTE LA PARTE PRESUPUESTAL 3. REGISTRO DE IDEAS DE PROYECTOS IOAR Y PIP
			Fn	0.00	20,187.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000358817 - FORMULAR Y ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL (ROF, CAP, CNP, PAP, MOG, MAPRO, TUPA, ETC.).	036 : DOCUMENTO	04.01.00 : Oficina de Planificación Agraria	Fs	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1. NO HUBO EJECUCION FINANCIERA Y FISICA DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON EL MARCO PRESUPUESTAL 2. SE ESTA FORMULANDO EL TUSNE 2019, EL MISMO QUE SERA REFLEJADO EN EL MES DE MARZO 3. SE FORMULO EL TUSNE DRA 2019 SE ENCUENTRA EN EVALUACION EN GOB.REG.
			Fn	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000358818 - FORMULAR EL POI 2020 PARA LAS DIRECCIONES DE LINEA, ASESORAMIENTO Y APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESPECÍFICOS DE LA DRA HVCA. .	036 : DOCUMENTO	04.01.00 : Oficina de Planificación Agraria	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. NO HUBO EJECUCION FINANCIERA Y FISICA DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON EL MARCO PRESUPUESTAL 2. ASESORAMIENTO PARA LA FORMULACION DEL POI2020 A LOS CENTROS DE COSTO 3. NO HUBO EJECUCION FISICA Y FINANCIERA PORQUE NO SE REALIZO EL PEDIDO
			Fn	0.00	1,082.00	0.00	0.00	0.00	

								MOTIVO:	
19A0000358819 - EVALUAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DE LA DRA HYCA, PARA LA TOMA DE DECISIONES DE DESARROLLO AGRARIO.	060 : INFORME	04.01.00 : Oficina de Planificación Agraria	Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1. NO HUBO EJECUCION FINANCIERA Y FISICA DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON EL MARCO PRESUPUESTAL
			Fn	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	2. SE VIENE EVALUANDO EL POI 2019, CONJUNTAMENTE CON LOS CENTROS DE COSTO 3. NO HUBO EJECUCION FINANCIERA Y FISICA PORQUE NO SE REALIZO EL PEDIDO
19A0000358821 - CONducir y PROPONER LA IMPLEMENTACION Y APLICACION DE LA POLITICAS NACIONALES Y SECTORIALES EN MATERIA AGRARIA, PARA LOGRAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA REGION	599 : ACTA	01.01.00 : Dirección Regional	Fs	1.00	6.00	1.00	100.00	16.67	1. NO SE CONTABA CON MARCO PRESUPUESTAL 2. LOS BIENES ESTAN EN PROCESO DE REQUERIMIENTO LO CUAL SE DEVENGARA EN EL MES DE MARZO
			Fn	1,128.70	8,565.00	1,128.70	100.00	13.18	3. SE REALIZO LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
19A0000358822 - PLANEAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR EN COORDINACION CON EL GOBIERNO NACIONAL LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION AGROPECUARIA, DEL DESARROLLO DE CULTIVOS Y DE CRIANZA Y GANADERIA	060 : INFORME	01.01.00 : Dirección Regional	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE CONTABA CON MARCO PRESUPUESTAL
			Fn	0.00	4,347.00	0.00	0.00	0.00	2. NO ESTABA PROGRAMADO SALIDAS PARA ESTE MES POR LO CUAL NO SE EJECUTO COMISION DE SERVICIOS 3. NO SE TENIA PROGRAMADO SALIDAS PARA ESTE MES.
19A0000358823 - CREAR ESPACIO DE CONCERTACION CON ORGANIZACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, PROMOVER ,GESTIONAR Y ADMINISTRAR , CON LA PARTICIPACION DE ACTORES INVOLUCRADOS ,CAUTELANDO EL CARACTER IMPRESCRIPTIBLE,INALIENABLE E INEMBARGABLE DE LAS TIERRAS DE LAS CMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS.	036 : DOCUMENTO	01.01.00 : Dirección Regional	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. NO SE TENIA PROGRAMADO REALIZAR NINGUNA ACTIVIDAD
			Fn	6,314.06	73,827.00	6,314.06	100.00	8.55	2. LOS REQUERIMIENTOS PARA EL PRESENTE MES SE DEVENGARAN EN EL MES DE MARZO 3. SE REALIZO EL PAGO DE PERSONAL CAS Y COMISION DE SERVICIOS.
19A0000628562 - ESTUDIOS DE PRE INVERSION	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	04.01.00 : Oficina de Planificación Agraria	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. NO SE CUENTA CON LA ASIGNACION DE PRESUPUESTO NO EXISTE PIA PIM
			Fn	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	3. NO ESTUVO PROGRAMADO LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
19A0000628610 - ASESORAMIENTO Y APOYO	227 : CAPACITACION	04.01.00 : Oficina de Planificación Agraria	Fs	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. NO SE TIENE PROGRAMADO EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
			Fn	0.00	11,662.00	0.00	0.00	0.00	3. NO SE TIENE PROGRAMADO EJECUCION FISICA Y FINANCIERA
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	759,275.18	2,819,073.00	759,275.18			
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/	1,120,901.70	12,805,518.18	1,116,096.20			

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2019
Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA
Unidad Ejecutora 000801 - REGION HUANCVELICA-TRANSPORTES

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
				1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO			
							1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
OEI.01 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS										
AEI.01.06 - INFRAESTRUCTURA VIAL TRANSITABLE PARA LA POBLACIÓN										
19A0000148645 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA CARRETERA HV110 (TELLERIAMOYAVILCAVINAS).	067 : KILOMETRO	05.01.01 : Sub Dirección de Estudios e Infraestructura Vial	Fs	10.16	37.50	10.16	100.00	27.09	1. 2. 3.	MOTIVO: SE ESTA REGULARIZANDO LOS PAGOS PENDIENTES POR HABER PRESENTADO PROBLEMAS EN EL SISTEMA
			Fn	232,015.77	606,548.00	232,015.77	100.00	38.25		
19A0000148697 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA CARRETERA HV130 TRAMO EMP.PE26 (CHUPAN)HUAYLACCOTOACORIALRIOEMP.PE35M(CARPAS).	067 : KILOMETRO	05.01.01 : Sub Dirección de Estudios e Infraestructura Vial	Fs	9.16	37.28	9.16	100.00	24.57	1. 2. 3.	MOTIVO: SE ESTA REGULARIZANDO PAGOS PENDIENTES POR HABER PRESENTADO PROBLEMAS EN EL SISTEMA
			Fn	228,615.37	646,519.00	228,615.37	100.00	35.36		
19A0000148807 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA CARRETERA HV116 EMP.PE26B (REPARTICION HUAPA)TUCSIPAMPASUCCAMARACARHUAPATAHUAYLLACRUZ	067 : KILOMETRO	05.01.01 : Sub Dirección de Estudios e Infraestructura Vial	Fs	8.67	34.69	8.67	100.00	24.99	1. 2. 3.	MOTIVO: SE ESTA REGULARIZANDO PAGOS PENDIENTES POR HABER PRESENTADO PROBLEMAS EN EL SISTEMA
			Fn	179,650.45	666,481.00	179,650.45	100.00	26.96		
19A0000148894 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA CARRETERA HV111 TRAMOEMP.PE26(HUANCVELICA)CALLQUIDIV.SATCOABRA MAMACANCHATANSIRIEMP.HVA110(VIÑAS)	067 : KILOMETRO	05.01.01 : Sub Dirección de Estudios e Infraestructura Vial	Fs	12.70	49.03	12.70	100.00	25.90	1. 2. 3.	MOTIVO: RE ESTA REGULARIZANDO ALGUNOS PAGOS QUE SE TENIA PENDIENTE
			Fn	227,865.64	690,621.00	227,865.64	100.00	32.99		
19A0000175880 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA CARRETERA TRAMO 1 HV125 LARIA NUEVO OCCORO MIRAFLORES EMP. HV127 (DV. MIRAFLORES), TRAMO 2 HV128 EMP. HV127 (DV. MIRAFLORES) HUAYANAY NUÑUNGAYOCC.	067 : KILOMETRO	05.01.01 : Sub Dirección de Estudios e Infraestructura Vial	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO BAJO ACTO RESOLUTIVO
			Fn	0.00	706,959.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000175899 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA CARRETERA HV125 TRAMO EMP. PE26 (IZCUCACA) CONAYCA LARIA.	067 : KILOMETRO	05.01.01 : Sub Dirección de Estudios e Infraestructura Vial	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO BAJO ACTO RESOLUTIVO
			Fn	0.00	553,129.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000176129 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL.	051 : EXPEDIENTE	05.01.00 : Direccion de Caminos	Fs	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO: SOLO SE ADQUIRIO MATERIALES DE ESCRITORIO
			Fn	527.36	19,309.00	527.36	100.00	2.73		
19A0000176145 - MONITOREO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS	060 : INFORME	05.01.00 : Direccion de Caminos	Fs	6.00	24.00	6.00	100.00	25.00	1. 2. 3.	MOTIVO: YA NO SE TIENE NADA PENDIENTE POR ADQUIRIR
			Fn	1,555.21	50,691.00	1,555.21	100.00	3.07		
19A0000205337 - EMERGENCIAS EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA 2019	065 : INTERVENCION	05.01.01 : Sub Dirección de Estudios e Infraestructura Vial	Fs	65.16	374.00	65.16	100.00	17.42	1. 2. 3.	MOTIVO: SE ESTA RELIANDO LOS PAGOS DE LOS DIFERENTES PEDIDOS QUE SE REALIZO
			Fn	3,948.00	1,568,250.00	3,948.00	100.00	0.25		
19A0000413152 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV105 TRAMO EMP.HV113 (PUCAPAMPA)CCASAPATATINQUERCCASAPAUCA EMP. PE35M (PAUCARA)	067 : KILOMETRO	05.01.01 : Sub Dirección de Estudios e Infraestructura Vial	Fs	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	0.00	1,449,455.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000413167 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV106 TRAMO EMP. PE35 (LA ESMERALDA)ANDABAMBAEMP. PE35M (DV. ANDABAMBA)	067 : KILOMETRO	05.01.01 : Sub Dirección de Estudios e Infraestructura Vial	Fs	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	0.00	1,335,734.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000413191 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV107 TRAMO EMP. PS26B (LIRCAY) ANCHONGAHUAYANAYEMP. 35M(CALZADA)	067 : KILOMETRO	05.01.01 : Sub Dirección de Estudios e Infraestructura Vial	Fs	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	0.00	1,985,493.86	0.00	0.00	0.00		
19A0000413214 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV109 TRAMO EMP. HV101 (NVA ESPERANZA)MATIBAMBA SAN MARCOS DE ROCCHACCTRANCAPAMPAHUARIL. D. JUNIN (ABRA ACOPALCAJU109 DE ACOPALCA)	067 : KILOMETRO	05.01.01 : Sub Dirección de Estudios e Infraestructura Vial	Fs	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	0.00	2,463,014.42	0.00	0.00	0.00		
19A0000413234 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV118 TRAMO EMP. PE15 C (CHAULISMAJAYAVITAMBO SANTO DOMINGO DE CHOCORVO)SAQUILLAYOCANDAYMARCAL. D. ICA (IC106 A ICA)	001 : ACCION	05.01.01 : Sub Dirección de Estudios e Infraestructura Vial	Fs	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	0.00	6,232,512.43	0.00	0.00	0.00		
19A0000413239 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV119 TRAMO EMP. HV118 (QUISUARCCASA)SAN JUAN DE	067 : KILOMETRO	05.01.01 : Sub Dirección de Estudios e Infraestructura Vial	Fs	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn							

HUIRPCANACHAMOLLECANCAHUANCAMAYODV. CORDOVA HUAMBOL.D. ICA (IC107 A SAN ISIDRO)				Fn	0.00	2,586,068.47	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000413248 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV120 TRAMO EMP. PE35 (CORDOVA)CONDORTIANAABRA HUAMANICHOCLLANCAAYAMARCAOCCOYOLAMARYL.D. AYACUCHO (AY113 A PAYLLIHUA)	067 : KILOMETRO	05.01.01 : Sub Dirección de Estudios e Infraestructura Vial	Fs	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	0.00	2,972,326.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000421005 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV100 TRAMO EMP. PE35 (ICUCHACA) ACRAQUIA AHUAYCHA EMP. PE35D (PAMPAS)	067 : KILOMETRO	05.01.01 : Sub Dirección de Estudios e Infraestructura Vial	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000421071 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV101 TRAMO EMP. PE35D (DV. SALCABAMBA) PUQUIURO DV. SAN JUAN DE PALTARUIMI CAPILLA PATA AYACUCHOCHACAYMOSALCABAMBA PALCASALCAHUASI NYA. ESPERANZA SAN ANTONIO DV. SURCUBAMBAUCHUYSHIUSTINTAYPTO. SAN ANTONIO	067 : KILOMETRO	05.01.01 : Sub Dirección de Estudios e Infraestructura Vial	Fs	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	0.00	1,971,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000421178 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV102 TRAMO EMP. PE35D (DV. JABONILLO)JABONILLOHUANCAYOJASACOLCABAMBATOCASDV. CALLQUIEMP. PE35D (MILPO)	067 : KILOMETRO	05.01.01 : Sub Dirección de Estudios e Infraestructura Vial	Fs	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	0.00	597,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000421205 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV103 TRAMO EMP. PE35 (LA ESMERALDA)SUSOLLAMACANCAHUAMANJASAPUCARBAMBACHINCHIHUASIPACHAMARCA	067 : KILOMETRO	05.01.01 : Sub Dirección de Estudios e Infraestructura Vial	Fs	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	0.00	422,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000421234 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV104 TRAMO EMP. PE35D (CHONTA)SAN PEDRO DE CORISDV. COBRIZA.	067 : KILOMETRO	05.01.01 : Sub Dirección de Estudios e Infraestructura Vial	Fs	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	0.00	363,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000421251 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV108 TRAMO EMP. PE26B (LIRCA)HUAYLLAY GRANDECALLANMARCAHUANCA HUANCACONGALLA EMP. PE26B (SECCLLA)	067 : KILOMETRO	05.01.01 : Sub Dirección de Estudios e Infraestructura Vial	Fs	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	0.00	939,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000421282 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV112 TRAMO EMP. PE26 (DV. YAULI)YAULIEMP. HV113 (PUCAPAMPA)	067 : KILOMETRO	05.01.01 : Sub Dirección de Estudios e Infraestructura Vial	Fs	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	0.00	235,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000421342 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV113 TRAMO EMP. PE26 B (CUNYACC)PUCAPAMPAMULADERALLAMACANCAEMP. PE35M (CHECCOCRUZ)	067 : KILOMETRO	05.01.01 : Sub Dirección de Estudios e Infraestructura Vial	Fs	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	0.00	468,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000421363 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV114 TRAMO EMP. PE26 (VILLA DE ARMA)ABRA PAQUISCAURAHUAPTE. CHUPAMARCAHUAMARCATANTARASANTA ROSACANISAN JUANEMP. PE26 (PALCA)	067 : KILOMETRO	05.01.01 : Sub Dirección de Estudios e Infraestructura Vial	Fs	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	0.00	687,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000421391 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV115 TRAMO EMP. PE26 D (CHONTAJABRA HUAYRACCASACHIPCHILLAYHUACHOCOLPALCASEMP. PE26 B (UCHUPAMPA)	067 : KILOMETRO	05.01.01 : Sub Dirección de Estudios e Infraestructura Vial	Fs	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	0.00	688,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000421465 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV116 TRAMO EMP. PE26 B (REPARTICIÓN HUAPA)TUCSIPAMPASUCCAMARCARHUAPA EMP. PE28 A (LICAPA)	067 : KILOMETRO	05.01.01 : Sub Dirección de Estudios e Infraestructura Vial	Fs	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	0.00	683,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000421480 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV117 TRAMO EMP. PE28 D (DV. SINTO)SINTOPATACANCHAABRA ISCUATINAALTAR PAMPACUSICANCAHUAYACUNDO ARMAEMP. PE28 A (ACCO)	067 : KILOMETRO	05.01.01 : Sub Dirección de Estudios e Infraestructura Vial	Fs	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	0.00	561,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000421501 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV121 TRAMO EMP. PE. 28A (BETANIA) LAGUNA PARIONACOCCHA HORNADA PARIONA HATUNORCCO LARAMARCA PORONCOCHA QUERCO PACOMARCA SANTIAGO DE QUIRAHUARA EMP. HV120.	067 : KILOMETRO	05.01.01 : Sub Dirección de Estudios e Infraestructura Vial	Fs	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	0.00	1,407,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000421520 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV122 TRAMO EMP. HV121 (DV. PARIONA)EMP. HV118 (MARCCARENJA)	067 : KILOMETRO	05.01.01 : Sub Dirección de Estudios e Infraestructura Vial	Fs	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	0.00	306,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000421559 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV123 TRAMO EMP. HV101 (VILCAMARCA) COCHABAMBA CHICO HUAYLACUCHO HUACHOCOLPA TAURIBAMBA.	067 : KILOMETRO	05.01.01 : Sub Dirección de Estudios e Infraestructura Vial	Fs	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	0.00	346,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000421587 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV124 TRAMO EMP. PE35 C DV. STA. CRUZ DE ILA TAPO ANTA HUARIBAMBA 067 : KILOMETRO	067 : KILOMETRO	05.01.01 : Sub Dirección de Estudios e Infraestructura Vial	Fs	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	0.00	682,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000421613 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV125 TRAMO EMP. PE26 (ICUCHACA) CONAYCA LARIA NUEVO OCCORO MIRAFLORES EMP. HV127 (DV. MIRAFLORES).	067 : KILOMETRO	05.01.01 : Sub Dirección de Estudios e Infraestructura Vial	Fs	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	0.00	463,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000421638 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV126 TRAMO EMP. HV110 (TINCOC) QUINIRY YANAYACU CHAQUICOCCHA MINAPAMPA SAN VIDAL JANTUPAMPA LEONCIO PRADO EMP. HV125 (CONAYCA).	067 : KILOMETRO	05.01.01 : Sub Dirección de Estudios e Infraestructura Vial	Fs	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	0.00	393,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000421658 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV127 TRAMO EMP. PE26 (DV. TINYACCLLA) PAMPARHUA VISCAPATA TINYACCLLA TAMBOPATA COCHACACASA SAN LUIS MANTA EMP. HV110 (ACOPAMPA)	067 : KILOMETRO	05.01.01 : Sub Dirección de Estudios e Infraestructura Vial	Fs	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	0.00	594,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000421671 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV128 TRAMO EMP. PE26 (ASCENSIÓN) NUNUNGAYOCC HUAYANAY EMP. HV127 (DV. MIRAFLORES)	067 : KILOMETRO	05.01.01 : Sub Dirección de Estudios e Infraestructura Vial	Fs	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	0.00	364,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000421703 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV129 TRAMO EMP. PE26 (PTE PALCA) PALCA EMP. HV. 128 (RURUNGAYOCC).	067 : KILOMETRO	05.01.01 : Sub Dirección de Estudios e Infraestructura Vial	Fs	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	0.00	99,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000421718 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV131 TRAMO EMP. PE35 (LARCAY) DV. PALERMO LOCROJA EMP. PE35 D (JARAPATA).	067 : KILOMETRO	05.01.01 : Sub Dirección de Estudios e Infraestructura Vial	Fs	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	0.00	368,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000421737 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV132 TRAMO EMP. PE26 (DV. HUARACCO) HUARACCO COTAY TIPOCOCHA L.D. LIMA.	067 : KILOMETRO	05.01.01 : Sub Dirección de Estudios e Infraestructura Vial	Fs	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	0.00	757,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:

19A0000601693 - EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA DPTAL HV121 EMP. HV120 (LAMARY) SANTIAGO DE QUIRAHUARA Y PACOMARCA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	05.01.01 : Sub Dirección de Estudios e Infraestructura Vial	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	0.00	234,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
										3.	
										MOTIVO:	
19A0000608318 - EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL HV117 EMP. PE28 D (DESIVIO SINTO) SINTO PATACANCHA ABRA ISCUATINA ALTARPAMPA CUSICANCHA HUAYACUNDO ARMA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	05.01.01 : Sub Dirección de Estudios e Infraestructura Vial	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	0.00	636,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
										3.	
										MOTIVO:	
19A0000608319 - EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO ENTRE LA PROGRESIVA 0+000 KM. Y LA PROGRESIVA 65+637 KM DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL HV116 PE26 B (REPARTICION HUJAPA) TUCSIPAMPA CARHUAPATA PUENTE LICAPA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	054 : EXPEDIENTE TECNICO	05.01.01 : Sub Dirección de Estudios e Infraestructura Vial	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
										3.	
										MOTIVO:	
19A0000608320 - EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO EL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD ENTRE LA PROGRESIVA 0+000 KM. AL 12+400 KM. DE LA RUTA DEPARTAMENTAL HV100 TRAMO PE35 (IZCUCHACA) ALFAPATA VILLARREAL	054 : EXPEDIENTE TECNICO	05.01.01 : Sub Dirección de Estudios e Infraestructura Vial	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	0.00	1,306,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
										3.	
										MOTIVO:	
19A0000608322 - EXPEDIENTE TECNICO CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO LA COLPA CHANTIJASA NURUNGA SANTA ROSA DE CAPILLAPATA PUENTE HUANCHUY	054 : EXPEDIENTE TECNICO	05.01.01 : Sub Dirección de Estudios e Infraestructura Vial	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
										3.	
										MOTIVO:	
				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/		874,177.80	41,113,778.34	874,177.80			
AEI.01.07 - SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ADECUADO Y SEGURO PARA LOS AGENTES ECONÓMICOS											
19A0000140164 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	065 : INTERVENCION	05.02.01 : Sub Dirección de Autorización, Registro y Fiscalización	Fs	483.00	653.00	483.00	100.00	73.97	1. NO SE CUMPLIO LA META POR FALTA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAS		
			Fn	19,716.97	37,199.06	19,716.97	100.00	53.00	2.		
									3.		
									MOTIVO:		
19A0000140720 - FISCALIZACIÓN A LAS ENTIDADES DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA (TERRAPUERTO, TERMINALES TERRESTRES Y AGENCIAS) DE TRANSPORTE TERRESTRE	065 : INTERVENCION	05.02.01 : Sub Dirección de Autorización, Registro y Fiscalización	Fs	8.00	8.00	8.00	100.00	100.00	1. EN PROCESO CONVOCATORIA DE PERSONAL CAS		
			Fn	1,443.06	2,968.46	299.06	20.72	10.07	2. DEMORA EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES SERVICIOS POR CAMBIO DE GESTION		
									3. 0.00		
									MOTIVO:		
19A0000142815 - EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A	302 : LICENCIA OTORGADA	05.02.02 : Sub Dirección de Circulación y Seguridad Vial	Fs	1,576.00	2,080.00	1,576.00	100.00	75.77	1.		
			Fn	55,919.50	104,775.58	43,188.50	77.23	41.22	2.		
									3.		
									MOTIVO:		
19A0000200047 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD VIAL	014 : CAMPAÑA	05.02.02 : Sub Dirección de Circulación y Seguridad Vial	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.		
			Fn	0.00	395.15	0.00	0.00	0.00	2. DEMORA EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES SERVICIOS POR CAMBIO DE GESTION		
									3.		
									MOTIVO:		
19A0000200374 - CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES	372 : CONDUCTOR CAPACITADO	05.02.02 : Sub Dirección de Circulación y Seguridad Vial	Fs	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1.		
			Fn	0.00	3,604.07	0.00	0.00	0.00	2. DEMORA EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES SERVICIOS POR CAMBIO DE GESTION		
									3.		
									MOTIVO: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES A PARTIR DEL MES DE MAYO		
19A0000200401 - CAPACITACIÓN A ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD VIAL (ESPECIALISTAS DTC, MUNICIPALIDADES, P.N.P. Y DOCENTES DE LOS TRES NIVELES DE EDUCACIÓN.	088 : PERSONA CAPACITADA	05.02.02 : Sub Dirección de Circulación y Seguridad Vial	Fs	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	1.		
			Fn	0.00	574.24	0.00	0.00	0.00	2. DEMORA EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES SERVICIOS POR CAMBIO DE GESTION		
									3.		
									MOTIVO:		
19A0000200441 - CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL	088 : PERSONA CAPACITADA	05.02.02 : Sub Dirección de Circulación y Seguridad Vial	Fs	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	1.		
			Fn	0.00	643.44	0.00	0.00	0.00	2.		
									3.		
									MOTIVO:		
19A0000200587 - HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL DE PERSONAS Y MERCANCIAS.	421 : VEHICULOS	05.02.01 : Sub Dirección de Autorización, Registro y Fiscalización	Fs	7.00	7.00	7.00	100.00	100.00	1. FALTA DESIGNACIÓN DE PERSONAL RESPONSABLE		
			Fn	0.00	211.93	0.00	0.00	0.00	2.		
									3.		
									MOTIVO:		
19A0000200616 - OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS.	008 : AUTORIZACION	05.02.01 : Sub Dirección de Autorización, Registro y Fiscalización	Fs	5.00	8.00	5.00	100.00	62.50	1. FALTA DESIGNACIÓN DE PERSONAL RESPONSABLE		
			Fn	0.00	166.23	0.00	0.00	0.00	2.		
									3.		
									MOTIVO:		
				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/		77,079.53	150,538.16	63,204.53			
OEI.09 - ACCIÓN ESTRATÉGICA TIPO B											
AEI.09.01 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA											
19A0000143430 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE PLANEAMIENTO	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	03.01.00 : Oficina de Planificación y Presupuesto	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.		
			Fn	94,863.25	292,646.40	94,863.25	100.00	32.42	2. Demora en el proceso de adquisición de bienes y servicios por cambio de personal		
									3.		
									MOTIVO:		
19A0000143623 - SEGUIMIENTO, MONITOREO Y SUPERVISIÓN A LOS PLANES, PROGRAMAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN MATERIA DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES EN LA REGIÓN DE HUANCAMELICA.	001 : ACCION	01.01.00 : Dirección Regional	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.		
			Fn	61,895.11	114,319.74	61,895.11	100.00	54.14	2.		
									3.		
									MOTIVO:		
19A0000145341 - CONDUCIR LOS PROCESOS DEL SISTEMA CONTABLE	001 : ACCION	04.01.01 : Oficina de Contabilidad	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.		
									2.		

				Fn	34,216.06	45,238.76	34,216.06	100.00	75.63	3.	MOTIVO:
				Fs	3.00	4.00	3.00	100.00	75.00	1.	1. DEMORA EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENY SERVICIOS POR CAMBIO DE GESTION
19A0000146696 - EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	001 : ACCION	04.01.03 : Oficina de Logistica y Patrimonio		Fn	145,029.63	192,786.78	145,029.63	100.00	75.23	3.	3. LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SE REALIZARON EN EL PORCENTAJE ESPERADO
											MOTIVO:
				Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	1. MOTIVO: RECIEEN SE ESTA REGULARIZANDO ALGUNOS PAGOS, EN VISTA QUE SE ARREGLO EL SISTEMA DE ALMACEN
19A0000146795 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL.	001 : ACCION	05.01.00 : Direccion de Caminos		Fn	134,051.76	418,886.00	128,475.76	95.84	30.67	2.	2. MOTIVO: RECIEEN SE ESTA REGULARIZANDO ALGUNOS PAGOS, EN VISTA QUE SE ARREGLO EL SISTEMA DE ALMACEN
											MOTIVO:
				Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	1. NO SE GENERARON NECESIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE GASTO PROGRAMADO DURANTE EL MES DE MARZO
19A0000146827 - DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS	001 : ACCION	04.01.00 : Oficina de Administración		Fn	20,381.48	67,612.29	18,861.48	92.54	27.90	3.	3. MOTIVO: LOS SALDOS NO EJECUTADOS SERÁN PROGRAMADOS EN LOS MESES POSTERIORES.
											MOTIVO:
				Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	1. MOTIVO: LA DEMORA EN LA CONVOCATORIA DEL PERSONAL POR MODALIDAD CAS, RETRASANDO LA EJECUCIÓN PROGRAMADA
19A0000146879 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS EN MATERIA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL.	001 : ACCION	05.02.00 : Direccion de Circulacion Terrestre		Fn	26,798.62	36,779.89	26,798.62	100.00	72.86	2.	2. MOTIVO: LA DEMORA EN LA CONVOCATORIA DEL PERSONAL POR MODALIDAD CAS, RETRASANDO LA EJECUCIÓN PROGRAMADA
											MOTIVO:
				Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	1. MOTIVO: LA DEMORA EN LA CONVOCATORIA DEL PERSONAL POR MODALIDAD CAS, RETRASANDO LA EJECUCIÓN PROGRAMADA
19A0000146927 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES.	001 : ACCION	05.03.00 : Direccion de comunicaciones		Fn	65,493.78	168,900.98	65,493.78	100.00	38.78	2.	2. MOTIVO: LA DEMORA EN LA CONVOCATORIA DEL PERSONAL POR MODALIDAD CAS, RETRASANDO LA EJECUCIÓN PROGRAMADA
											MOTIVO:
				Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	1. MOTIVO: LA DEMORA EN LA CONVOCATORIA DEL PERSONAL POR MODALIDAD CAS, RETRASANDO LA EJECUCIÓN PROGRAMADA
19A0000147110 - DESARROLLO DE ACCIONES DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	001 : ACCION	03.02.00 : Oficina de Asesoria juridica		Fn	16,763.27	22,511.40	16,763.27	100.00	74.47	2.	2. MOTIVO: LA DEMORA EN LA CONVOCATORIA DEL PERSONAL POR MODALIDAD CAS, RETRASANDO LA EJECUCIÓN PROGRAMADA
											MOTIVO:
				Fs	3.00	4.00	3.00	100.00	75.00	1.	1. DEMORA EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENY SERVICIOS POR CAMBIO DE GESTION
19A0000161618 - RECEPCIÓN, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE BIENES ADQUIRIDOS.	001 : ACCION	04.01.03 : Oficina de Logistica y Patrimonio		Fn	2,014.44	2,817.56	2,014.44	100.00	71.50	3.	3. LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SE REALIZARON EN EL PORCENTAJE ESPERADO
											MOTIVO:
				Fs	3.00	4.00	3.00	100.00	75.00	1.	1. DEMORA EN EL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENY SERVICIOS POR CAMBIO DE GESTION
19A0000161639 - CONTROL E INVENTARIO PATRIMONIAL DE BIENES E INMUEBLES.	001 : ACCION	04.01.03 : Oficina de Logistica y Patrimonio		Fn	898.48	1,150.03	898.48	100.00	78.13	3.	3. LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS SE REALIZARON EN EL PORCENTAJE ESPERADO
											MOTIVO:
				Fs	6.00	9.00	6.00	100.00	66.67	1.	1. MOTIVO: DEMORA EN LA CONTRATACION DEL PERSONAL RESPONSABLE
19A0000165491 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.	109 : SUPERVISION	04.02.00 : Oficina de Supervisión y Liquidación		Fn	12,686.83	19,655.86	12,686.83	100.00	64.54	2.	2. MOTIVO: DEMORA EN LA CONTRATACION DEL PERSONAL RESPONSABLE
											MOTIVO:
				Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	1. MOTIVO: INFORMES PARA LA LIQUIDACION SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ANALISIS
19A0000165538 - INFORME TÉCNICO FINANCIERO DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS 2018.	060 : INFORME	04.02.00 : Oficina de Supervisión y Liquidación		Fn	978.26	1,650.99	978.26	100.00	59.25	2.	2. MOTIVO: DEMORA EN EL proceso de adquisicion de bienes y servicios por cambio de personal
											MOTIVO:
				Fs	39.00	57.00	39.00	100.00	68.42	1.	1. Demora en el proceso de adquisicion de bienes y servicios por cambio de personal
19A0000166599 - MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS, SISTEMAS INFORMÁTICOS Y ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL	060 : INFORME	03.01.02 : Oficina de Informatica		Fn	4,584.76	23,435.76	4,584.76	100.00	19.56	3.	3. Esporádicamente se viene publicando alguna información, ya que las Direcciones y Oficinas que generan información no remiten alguna información a publicar.
											MOTIVO:

19A0000166895 - FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA VIAL Y TELECOMUNICACIONES APROBADOS Y VIABLES.	046 : ESTUDIO	03.01.01 : Oficina de Estudios de Pre Inversión	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. Demora en el proceso de adquisición de bienes y servicios por cambio de personal
			Fn	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	3. a la fecha no se adjudica la plaza CAS MOTIVO:
19A0000167028 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS, ESTATUTOS Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN.	036 : DOCUMENTO	03.01.03 : Oficina de Racionalización	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. Demora en el proceso de adquisición de bienes y servicios por cambio de personal
			Fn	345.74	345.74	345.74	100.00	100.00	3. DIRECTIVA EN PROCESO DE REVISION MOTIVO:
19A0000168695 - PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	137 : PLANILLA	04.01.04 : Oficina de Desarrollo Humano	Fs	3.00	4.00	3.00	100.00	75.00	1. 2. 3.
			Fn	41,070.55	53,237.40	41,070.55	100.00	77.15	MOTIVO:
19A0000175791 - REALIZAR ESTUDIOS Y ENSAYOS DE ANÁLISIS DE SUELO	201 : INFORME TECNICO	05.01.00 : Direccion de Caminos	Fs	14.00	58.00	14.00	100.00	24.14	1. 2. 3.
			Fn	264.77	2,500.00	264.77	100.00	10.59	MOTIVO:
19A0000183362 - COORDINAR Y GESTIONAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA OFICINA DE DESARROLLO HUMANO.	001 : ACCION	04.01.04 : Oficina de Desarrollo Humano	Fs	3.00	4.00	3.00	100.00	75.00	1. 2. 3.
			Fn	75,791.98	400,862.89	75,791.98	100.00	18.91	MOTIVO:
19A0000183504 - EJECUTAR ACCIONES PARA EL PROCESO DE ELABORACION DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES, PENSIONES, PREVISIONALES Y ELECTRONICA (AFP NET, 001 : ACCION T PLAME) DEL PERSONAL ACTIVO Y CESANTES.	001 : ACCION	04.01.04 : Oficina de Desarrollo Humano	Fs	3.00	4.00	3.00	100.00	75.00	1. 2. 3.
			Fn	830.57	1,960.26	830.57	100.00	42.37	MOTIVO:
19A0000183521 - DESARROLLAR ACCIONES PARA UNA ADECUADA CUSTODIA DE ACERVO DOCUMENTARIO.	001 : ACCION	04.01.04 : Oficina de Desarrollo Humano	Fs	3.00	4.00	3.00	100.00	75.00	1. 2. 3.
			Fn	507.28	507.28	507.28	100.00	100.00	MOTIVO:
19A0000183538 - ACTUALIZAR INFORME LABORAL Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES DEL DERECHO LABORAL.	001 : ACCION	04.01.04 : Oficina de Desarrollo Humano	Fs	3.00	4.00	3.00	100.00	75.00	1. 2. 3.
			Fn	1,421.50	1,421.50	1,421.50	100.00	100.00	MOTIVO:
19A0000183557 - BRINDAR ATENCIÓN DE SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL A LOS TRABAJADORES.	001 : ACCION	04.01.04 : Oficina de Desarrollo Humano	Fs	3.00	4.00	3.00	100.00	75.00	1. 2. 3.
			Fn	812.30	1,462.40	812.30	100.00	55.55	MOTIVO:
19A0000183610 - DESARROLLAR EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL RECURSO HUMANO.	001 : ACCION	04.01.04 : Oficina de Desarrollo Humano	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. 2. DEMORA EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR CAMBIO DE GESTION
			Fn	4,468.00	4,468.00	4,468.00	100.00	100.00	3. MOTIVO:
19A0000198973 - INSERCIÓN DE ESTUDIOS DE ESTUDIOS DE TELECOMUNICACIONES.	046 : ESTUDIO	05.03.01 : Sub Dirección de Proyectos, Concesiones y Autorizaciones en Telecomunicaciones	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. 2. 3.
			Fn	17,210.00	35,000.00	17,210.00	100.00	49.17	MOTIVO: LA DEMORA EN LA CONVOCATORIA DEL PERSONAL POR MODALIDAD CAS, RETRASANDO LA EJECUCIÓN PROGRAMADA
19A0000199249 - REALIZACIÓN DE CONSTATAIONES DE OPERATIVIDAD DE ESTACIONES AUTORIZADAS Y NO AUTORIZADAS POR EL MTC.	109 : SUPERVISION	05.03.02 : Sub Dirección de Control y Supervisión en Telecomunicaciones	Fs	15.00	31.00	15.00	100.00	48.39	1. 2. 3.
			Fn	2,920.73	10,387.00	2,920.73	100.00	28.12	MOTIVO: LA DEMORA EN LA CONVOCATORIA DEL PERSONAL POR MODALIDAD CAS, RETRASANDO LA EJECUCIÓN PROGRAMADA
19A0000199413 - VERIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE LOS LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES (LMP) DE RADIACIONES NO IONIZANTES (RNI) EN LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	585 : ACCION DE CONTROL	05.03.02 : Sub Dirección de Control y Supervisión en Telecomunicaciones	Fs	16.00	29.00	16.00	100.00	55.17	1. 2. 3.
			Fn	6,030.73	9,613.00	6,030.73	100.00	62.74	MOTIVO: SON PAGOS DEL PERSONAL POR MODALIDAD CAS, RETRASANDO LA EJECUCIÓN PROGRAMADA
19A0000199473 - DIFUSIÓN DE INFORMACION Y RECEPCION DE SOLICITUDES PARA EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES Y CONCESIONES POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL	006 : ATENCION CENTRAL	05.03.02 : Sub Dirección de Control y Supervisión en Telecomunicaciones	Fs	3.00	5.00	3.00	100.00	60.00	1. 2. 3.
			Fn	13,252.03	25,000.03	13,252.03	100.00	53.01	MOTIVO: DEMORA EN LA CONVOCATORIA DEL PERSONAL POR MODALIDAD CAS, ELLO RETRASA LA EJECUCIÓN PROGRAMADA
19A0000200663 - SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DEL PROYECTO CPACC EJECUTADOS POR EL MTC EN LA REGIÓN DE HUANCÁVELICA.	045 : ESTACION	05.03.03 : Sub Dirección de Mantenimiento y Operación en Telecomunicaciones	Fs	25.00	50.00	25.00	100.00	50.00	1. 2. 3.
			Fn	11,372.43	35,000.00	11,372.43	100.00	32.49	MOTIVO: DEMORA EN LA CONVOCATORIA DEL PERSONAL POR MODALIDAD CAS, ELLO RETRASA LA EJECUCIÓN PROGRAMADA
19A0000203357 - EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE PRESUPUESTO	001 : ACCION	03.01.00 : Oficina de Planificación y Presupuesto	Fs	3.00	4.00	3.00	100.00	75.00	1. 2. DEMORA EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR
			Fn	380.33	380.33	380.33	100.00	100.00	

										CAMBIO DE GESTIÓN
										3.
										MOTIVO:
19A0000205320 - EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES CONTRAIDAS.	001 : ACCION	04.01.02 : Oficina de Tesorería	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	2.
			Fn	27,372.17	34,051.52	27,372.17	100.00	80.38	3.	MOTIVO:
19A0000411952 - ELABORAR ESTUDIOS EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES	046 : ESTUDIO	05.03.01 : Sub Dirección de Proyectos, Concesiones y Autorizaciones en Telecomunicaciones	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	108,158.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000413181 - SUPERVISION, VERIFICACION Y MEDICION EN SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (RADIODIFUSION Y RNI)	109 : SUPERVISION	05.03.02 : Sub Dirección de Control y Supervisión en Telecomunicaciones	Fs	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	102,557.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000413196 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR EL MTC EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES.	599 : ACTA	05.03.03 : Sub Dirección de Mantenimiento y Operación en Telecomunicaciones	Fs	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	837,648.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000441600 - PAGO DE CUOTAS DEL REPRO AFP	137 : PLANILLA	04.01.04 : Oficina de Desarrollo Humano	Fs	3.00	4.00	3.00	100.00	75.00	1.	2.
			Fn	14,175.63	18,900.84	14,175.63	100.00	75.00	3.	MOTIVO:
19A0000608485 - PAGO DE CUOTAS DEL SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES A ESSALUD	137 : PLANILLA	04.01.04 : Oficina de Desarrollo Humano	Fs	3.00	4.00	3.00	100.00	75.00	1.	2.
			Fn	2,504.00	3,130.00	2,504.00	100.00	80.00	3.	MOTIVO:
19A0000608489 - PAGO DE CUOTAS DEL SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES A LA ONP	137 : PLANILLA	04.01.04 : Oficina de Desarrollo Humano	Fs	3.00	4.00	3.00	100.00	75.00	1.	2.
			Fn	1,356.00	1,808.00	1,356.00	100.00	75.00	3.	MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	842,742.47	3,099,291.63	835,646.47				
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/	1,793,999.80	44,363,608.13	1,773,028.80				

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2019
 Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA
 Unidad Ejecutora 001303 - REGION HUANCVELICA - GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO			
OEI.01 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS											
AEI.01.02 - ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS											
19A0000198128 - EJECUCIÓN DE PAGO DE HABERES DEL PERSONAL ACTIVO DE LA UNIDAD OPERATIVA AGRARIA DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	001 : ACCION		05.02.01 : UNIDAD OPERATIVA DE AGRICULTURA	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
				Fn	81,558.09	215,091.00	81,558.09	100.00	37.92		
19A0000306434 - PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA AGRÍCOLA, PECUARIA Y DE SEGUIMIENTO A EMPRESAS AGROINDUSTRIALES	060 : INFORME		05.02.01 : UNIDAD OPERATIVA DE AGRICULTURA	Fs	9.00	36.00	9.00	100.00	25.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
				Fn	709.00	8,107.00	709.00	100.00	8.75		
19A0000306461 - ENCUESTA NACIONAL DE INTENSIONES DE SIEMBRA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2019/2020.	263 : ENCUESTA		05.02.01 : UNIDAD OPERATIVA DE AGRICULTURA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
				Fn	0.00	5,992.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000306492 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR FACTORES CLIMATOLÓGICOS ADVERSOS	248 : REPORTE		05.02.01 : UNIDAD OPERATIVA DE AGRICULTURA	Fs	10.00	22.00	10.00	100.00	45.45	1. 2. 3.	MOTIVO:
				Fn	1,072.00	9,143.00	1,072.00	100.00	11.72		
19A0000306515 - IMPLEMENTACION DE BOTIQUINES AGROPECUARIOS EN LAS SEDES (FUNCIÓN K)	523 : UNIDAD IMPLEMENTADA		05.02.01 : UNIDAD OPERATIVA DE AGRICULTURA	Fs	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
				Fn	3,612.00	5,669.00	3,612.00	100.00	63.71		MODIFICADO PARA REALIZAR COMPRA ANTICIPADA
19A0000306529 - SEGUIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS BOTIQUINES AGROPECUARIOS EN LAS SEDES (FUNCIÓN K)	060 : INFORME		05.02.01 : UNIDAD OPERATIVA DE AGRICULTURA	Fs	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
				Fn	0.00	3,673.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					86,951.09	247,675.00	86,951.09				
AEI.01.03 - TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA FOCALIZADA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS											
19A0000306570 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE PAPA, MAÍZ Y ARVEJA CONTROL FITOSANITARIO EN FRUTALES (DURAZNO Y PALTÓ), CONTROL FITOSANITARIO EN CULTIVOS (PAPA, ARVEJA Y MAÍZ AMILÁCEO) DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	117 : EVENTOS		05.02.01 : UNIDAD OPERATIVA DE AGRICULTURA	Fs	1.00	3.00	1.00	100.00	33.33	1. 2. 3.	MOTIVO:
				Fn	780.00	5,188.00	780.00	100.00	15.03		
19A0000306608 - PRIMERA FERIA FESTIVAL AGROPECUARIO PROVINCIAL, AGROINDUSTRIAL Y EVENTOS DE NEGOCIOS ACOBAMBA 2019	467 : FERIA		05.02.01 : UNIDAD OPERATIVA DE AGRICULTURA	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
				Fn	271.00	34,914.00	271.00	100.00	0.78		
19A0000306619 - ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS PRODUCTORES EN SANIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIA CON EL ENFOQUE DE LAS ECAS (FUNCIÓN K)	407 : PRODUCTOR		05.02.01 : UNIDAD OPERATIVA DE AGRICULTURA	Fs	214.00	414.00	214.00	100.00	51.69	1. 2. 3.	MOTIVO:
				Fn	354.00	29,156.00	354.00	100.00	1.21		
19A0000307052 - DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES A PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL MANEJO INTEGRAL EN PLAGAS Y ENFERMEDADES EN ZONAS FOCALIZADAS (FUNCIÓN K)	117 : EVENTOS		05.02.01 : UNIDAD OPERATIVA DE AGRICULTURA	Fs	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
				Fn	140.00	3,538.00	140.00	100.00	3.96		
19A0000323604 - ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LA CADENA DE PRODUCTIVA DE QUINUA, ARVEJA GRANO VERDE, MAÍZ AMILÁCEO, PAPA NATIVA Y CUY.	407 : PRODUCTOR		05.02.01 : UNIDAD OPERATIVA DE AGRICULTURA	Fs	90.00	360.00	90.00	100.00	25.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
				Fn	1,221.35	20,372.00	1,221.35	100.00	6.00		
19A0000323609 - ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LA CADENA DE PRODUCTIVA DE QUINUA, ARVEJA GRANO VERDE, MAÍZ AMILÁCEO, PAPA NATIVA Y CUY	407 : PRODUCTOR		05.02.01 : UNIDAD OPERATIVA DE AGRICULTURA	Fs	90.00	360.00	90.00	100.00	25.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
				Fn	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					2,766.35	103,168.00	2,766.35				
AEI.01.04 - APOYO A LA MEJORA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE FORMA INTEGRAL PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS											
19A0000571028 - EXPEDIENTE TECNICO RECUPERACION ECO TURISTICA DEL LA LAGUNA DE CHOCLOCOCHA, CHOCLOCOCHA DISTRITO DE POMACOCHA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	054 : EXPEDIENTE TECNICO		05.03.01 : UNIDAD DE INFRAESTRUTURA	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	REPROGRAMADO CONFORME A PROGRAMACION
				Fn	3,000.00	2,979,596.00	3,000.00	100.00	0.10		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					3,000.00	2,979,596.00	3,000.00				
AEI.01.07 - SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ADECUADO Y SEGURO PARA LOS AGENTES ECONÓMICOS											
19A0000571032 - CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL	081 : OBRA		05.03.01 : UNIDAD DE INFRAESTRUTURA	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	REPROGRAMADO CONFORME A PROGRAMACION
				Fn	0.00	8,915,631.00	0.00	0.00	0.00		
19A0001674788 - CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE DE LLACCE INTERCONEXION ENTRE LAS LOCALIDADES DE ACOBAMBA Y CHURCAMP, PROVINCIA DE ACOBAMBA HUANCVELICA	155 : PORCENTAJE		05.03.01 : UNIDAD DE INFRAESTRUTURA	Fs	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
				Fn	0.00	2,265,998.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					0.00	11,181,629.00	0.00				
OEI.05 - MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.											
AEI.05.02 - ASISTENCIA TÉCNICA EDUCATIVA EN LOGROS DE APRENDIZAJE DE MANERA ADECUADA, PERTINENTE E INCLUSIVA A DOCENTES Y DIRECTORES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR											
19A0000571013 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IE 36153	081 : OBRA		05.03.01 : UNIDAD DE INFRAESTRUTURA	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	REPROGRAMADO CONFORME A PROGRAMACION
				Fn	0.00	859,126.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					0.00	859,126.00	0.00				
OEI.09 - ACCIÓN ESTRATÉGICA TIPO B											
AEI.09.01 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA											
19A0000073154 - PARTICIPAR EN EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE INVIERTE.PE	227 : CAPACITACION		04.02.00 : OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Fs	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
				Fn	528.00	2,926.00	528.00	100.00	18.05		

19A000074733 - SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTES TÉCNICOS	001 : ACCION	04.02.00 : OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Fs	2.00	12.00	2.00	100.00	16.67	1.
			Fn	1,930.43	10,073.00	1,930.43	100.00	19.16	2. 3. MOTIVO:
19A000074946 - ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO, TÉRMINOS DE REFERENCIA, PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTES TÉCNICOS	060 : INFORME	04.02.00 : OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Fs	1.00	6.00	1.00	100.00	16.67	1.
			Fn	1,515.79	3,657.00	1,515.79	100.00	41.45	2. 3. MOTIVO:
19A0000112754 - PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR, CAPACITAR Y EVALUAR LA GESTIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO	001 : ACCION	03.01.00 : Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	7,596.43	71,928.00	7,596.43	100.00	10.56	2. 3. MOTIVO:
19A0000112765 - EVALUACIÓN PRESUPUESTAL DEL POI SEGUNDO SEMESTRE 2018 EVALUACIÓN MENSUAL, SEMESTRAL Y ANUAL DEL POI 2019 Y FORMULACIÓN DEL POI 2020, EN APLICATIVOS INFORMÁTICOS	001 : ACCION	03.01.00 : Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	540.61	8,916.00	540.61	100.00	6.06	2. 3. MOTIVO:
19A0000112772 - ELABORAR INFORMACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE PLEGO 2018 Y MEMORIA ANUAL 2018	610 : DOCUMENTO TECNICO	03.01.00 : Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto	Fs	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	1.
			Fn	0.00	2,636.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000112781 - FORMULAR, PROPONER A LA GRPPYAT, LA MODIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN COMO EL CAPP Y OTROS.	036 : DOCUMENTO	03.01.00 : Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	4,601.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000112789 - CIERRE Y CONCILIACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL 2018 Y AL I SEMESTRE 2019	001 : ACCION	03.01.00 : Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto	Fs	1.00	2.00	1.00	100.00	50.00	1.
			Fn	0.00	2,665.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000114985 - ADMINISTRAR Y REGISTRAR EN EL SIAFSP LOS FONDOS ASIGNADOS, LOS GASTOS Y LOS INGRESOS DE RECAUDADOS SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA.	103 : REGISTRO	04.01.02 : Área de Tesorería	Fs	187.00	1,200.00	187.00	100.00	15.58	1.
			Fn	4,226.60	27,551.00	4,226.60	100.00	15.34	2. 3. MOTIVO:
19A0000115076 - CONCILIACIÓN BANCARIA DE TODAS LAS CUENTAS CORRIENTES DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA, CONTROLAR Y CUSTODIAR LOS COMPROBANTES DE PAGO Y SUSTENTO, CARTA FIANZAS, CHEQUES Y OTROS.	001 : ACCION	04.01.02 : Área de Tesorería	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	0.00	908.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000115093 - CONCILIACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE TESORERÍA EN LA SEDE CENTRAL DEL GOB. REG DE HVCA, ADEMAS DE PAGO DE OBLIGACIONES SOCIALES.	599 : ACTA	04.01.02 : Área de Tesorería	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	542.00	2,311.00	542.00	100.00	23.45	2. 3. MOTIVO:
19A0000117813 - EFECTUAR EL CONTROL PREVIO DE LOS DOCUMENTOS PARA LA FASE DEL COMPROMISO, DEVENGADO Y GIRADO DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF) DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y ADMINISTRATIVA QUE ORIGINA EL GASTO.	001 : ACCION	04.01.01 : Área de Contabilidad	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	480.00	480.00	480.00	100.00	100.00	2. 3. COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO MOTIVO:
19A0000117829 - REGISTRO DE LA FASE DE COMPROMISO PRESUPUESTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN EL MÓDULO SIAFSP (PLANILLAS, ANTICIPOS, VIATICOS, FONDOS PARA PAGO EN EFECTIVO O CAJA CHICA)	001 : ACCION	04.01.01 : Área de Contabilidad	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	10,047.97	48,512.00	10,047.97	100.00	20.71	2. 3. COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS MOTIVO:
19A0000117838 - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS MENSUAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL.	060 : INFORME	04.01.01 : Área de Contabilidad	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	1,315.49	11,637.00	1,315.49	100.00	11.30	2. 3. COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y OTROS SERVICIOS MOTIVO:
19A0000126105 - APROBAR LA COMPATIBILIDAD DE OBRA ANTES DE SU INICIO	201 : INFORME TECNICO	04.03.00 : Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	1,389.13	6,348.00	1,389.13	100.00	21.88	2. No se tubo informe de compatibilidad. Exp. Téc. no estan aprobados 3. No se tuvo informe de compatibilidad. No se inicia obra nueva a la fecha MOTIVO:
19A0000128716 - REALIZAR INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN CONCURRENTE DE OBRAS EN EJECUCIÓN	060 : INFORME	04.03.00 : Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	Fs	4.00	27.00	4.00	100.00	14.81	1.
			Fn	491.00	5,513.00	491.00	100.00	8.91	2. Se cumplió con la inspección de obra 3. Se viene cumpliendo con la inspección de obras MOTIVO:
19A0000128736 - APROBAR INFORMES FINALES O PRE LIQUIDACIÓN DE OBRA	201 : INFORME TECNICO	04.03.00 : Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	Fs	1.00	3.00	1.00	100.00	33.33	1.
			Fn	0.00	5,193.00	0.00	0.00	0.00	2. Informe final de la carretera Manyacc Uruto, con observaciones. No se puede aprobar 3. Se ha aprobado el Informe Final o Pre Liquidación de la obra Carretera Manyacc uruto MOTIVO:
19A0000128771 - EMITIR INFORMES DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN TÉCNICO FINANCIERO	201 : INFORME TECNICO	04.03.00 : Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	1,199.00	5,143.00	1,199.00	100.00	23.31	2. 3. No se ha emitido informe de aprobación de Liquidación Técnico Financiero MOTIVO:
19A0000157260 - REVISIÓN, REFORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ESCALAFÓN, PAP Y OTROS, SUPERVISIÓN DE PENSIONISTA, DECLARACIONES JURADAS Y BENEFICIOS SOCIALES DE LOS SERVIDORES DE LA UNIDAD EJECUTORA	060 : INFORME	04.01.03 : Área de Gestión de Recursos Humanos	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.
			Fn	88.00	11,109.00	88.00	100.00	0.79	2. 3. MOTIVO:
19A0000157337 - ELABORACIÓN DE PLANILLAS, DECLARACIÓN DEL PDT PLAME Y AFP NET	001 : ACCION	04.01.03 : Área de Gestión de Recursos Humanos	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	4,872.33	20,175.00	4,872.33	100.00	24.15	2. 3.

										MOTIVO:
19A0000157423 - PROGRAMAR Y ASISTIR A EVENTOS DE CAPACITACIÓN DE LOS SISTEMAS 060 : INFORME ADMINISTRATIVOS.			04.01.03 : Área de Gestión de Recursos Humanos	Fs	1.00	5.00	1.00	100.00	20.00	1.
				Fn	150.00	570.00	150.00	100.00	26.32	2. 3. MOTIVO:
19A0000157492 - CONTROL DE ASISTENCIA Y DE PERMANENCIA DEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO	001 : ACCION		04.01.03 : Área de Gestión de Recursos Humanos	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
				Fn	344.00	2,770.00	344.00	100.00	12.42	2. 3. MOTIVO:
19A0000175869 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	001 : ACCION		05.03.01 : UNIDAD DE INFRAESTRUTURA	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
				Fn	554.00	4,972.00	554.00	100.00	11.14	2. 3. MOTIVO:
19A0000175900 - GESTIÓN PERMANENTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	060 : INFORME		05.03.01 : UNIDAD DE INFRAESTRUTURA	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
				Fn	10,692.95	53,812.00	10,692.95	100.00	19.87	2. 3. MOTIVO:
19A0000176039 - REALIZAR OPINIONES LEGALES, CONTESTACIÓN DE DEMANDAS Y OTROS	060 : INFORME		03.02.00 : Oficina Sub Regional de Asesoría jurídica	Fs	24.00	96.00	24.00	100.00	25.00	1. MODIFICADO POR PROGRAMACIÓN NO EJECUTADA
				Fn	4,199.01	30,410.00	4,199.01	100.00	13.81	2. REPROGRAMADO PARA SU GASTO EN MES DE MARZO 3. MOTIVO:
19A0000176064 - AVOCAMIENTO DE ACCIONES JUDICIALES Y ASISTENCIA A DILIGENCIAS JUDICIALES, POR DELEGACIÓN DE REPRESENTACIÓN DEL PROCURADOR PÚBLICO REGIONAL.	512 : DILIGENCIAS		03.02.00 : Oficina Sub Regional de Asesoría jurídica	Fs	6.00	24.00	6.00	100.00	25.00	1.
				Fn	176.00	1,985.00	176.00	100.00	8.87	2. 3. MOTIVO:
19A0000176079 - RESOLVER RECURSOS IMPUGNATORIOS ADMINISTRATIVOS.	105 : RESOLUCION		03.02.00 : Oficina Sub Regional de Asesoría jurídica	Fs	15.00	60.00	15.00	100.00	25.00	1.
				Fn	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000176278 - ASISTENCIA, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROCESOS INFORMÁTICOS COMO EL SIAFSIGASUP	001 : ACCION		03.01.03 : Área de Estadística e Informática	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
				Fn	6,340.20	27,732.00	6,340.20	100.00	22.86	2. 3. MOTIVO:
19A0000176297 - MANTENER Y OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED LOCAL DE COMPUTADORAS EN LOS AMBIENTES DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	455 : MANTENIMIENTO		03.01.03 : Área de Estadística e Informática	Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1.
				Fn	1,649.04	4,167.00	1,649.04	100.00	39.57	2. 3. MOTIVO:
19A0000176313 - DIFUNDIR POR EMISORA RADIAL Y PORTAL WEB LAS DIFERENTES GESTIONES, ACTIVIDADES Y PROYECTOS EJECUTADOS POR EL GORE HUANCAYELICA Y LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA.	001 : ACCION		03.01.03 : Área de Estadística e Informática	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
				Fn	176.00	3,456.00	176.00	100.00	5.09	2. 3. MOTIVO:
19A0000176424 - DIRIGIR Y MONITOREAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA	001 : ACCION		01.01.00 : GERENCIA SUB REGIONAL	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
				Fn	6,671.67	73,585.00	6,671.67	100.00	9.07	2. 3. MOTIVO:
19A0000176439 - EMITIR DISPOSICIONES NORMATIVAS EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES FACULTADAS (RESOLUCIONES, CONVENIOS, DIRECTIVAS, REGLAMENTOS)	036 : DOCUMENTO		01.01.00 : GERENCIA SUB REGIONAL	Fs	34.00	180.00	34.00	100.00	18.89	1.
				Fn	2,959.85	22,817.00	2,959.85	100.00	12.97	2. 3. MOTIVO:
19A0000176515 - ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	036 : DOCUMENTO		04.01.04 : Área de Abastecimiento	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.
				Fn	293.00	293.00	293.00	100.00	100.00	3. COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO MOTIVO:
19A0000176523 - CONVOCATORIAS PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION	518 : CONVOCATORIA		04.01.04 : Área de Abastecimiento	Fs	4.00	23.00	4.00	100.00	17.39	1.
				Fn	11,642.27	25,973.00	11,642.27	100.00	44.82	2. PAGO DE SERVICIOS. 3. PAGO DE PERSONAL Y COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO, MOTIVO:
19A0000176530 - RECEPCIÓN Y CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE BIENES, CON EL PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA	001 : ACCION		04.01.04 : Área de Abastecimiento	Fs	75.00	300.00	75.00	100.00	25.00	1.
				Fn	1,752.00	20,848.00	1,752.00	100.00	8.40	2. PAGO DE SERVICIOS. 3. PAGO DE SERVICIOS. MOTIVO:
19A0000176539 - ELABORACIÓN Y COMPROMISO DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO	001 : ACCION		04.01.04 : Área de Abastecimiento	Fs	135.00	530.00	135.00	100.00	25.47	1.
				Fn	20,681.01	97,317.00	20,681.01	100.00	21.25	2. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y PERSONAL. 3. PAGO DE SERVICIO BÁSICO Y PERSONAL MOTIVO:
19A0000176549 - CONTROL Y CONCILIACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES DE LA GERENCIA SUB REGIONAL Y UNIDAD OPERATIVA AGRARIA	001 : ACCION		04.01.04 : Área de Abastecimiento	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
				Fn	200.00	4,767.00	200.00	100.00	4.20	2. SERVICIO DE SOAT PARA LA CAMIONETA OFICIAL. MOTIVO:
19A0000197818 - EJECUCIÓN DE PAGO DE HABERES DEL PERSONAL CESANTE Y JUBILADO DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	001 : ACCION		04.01.03 : Área de Gestión de Recursos Humanos	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
				Fn	3,100.00	12,800.00	3,100.00	100.00	24.22	2. REPROGRAMADO CONFORME PROGRAMACION DEL MES MOTIVO:
19A0000198088 - EJECUCIÓN DE PAGO DE HABERES DE PERSONAL ACTIVO DE LA SEDE DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA	001 : ACCION		04.01.03 : Área de Gestión de Recursos Humanos	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
				Fn	90,926.75	280,545.00	90,926.75	100.00	32.41	2. MODIFICACIÓN CONFORME A LA PROGRAMACIÓN DEL MES 3. MOTIVO:
19A0000198202 - CONTROL Y CONCILIACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES DE LA GERENCIA SUB REGIONAL Y UNIDAD OPERATIVA AGRARIA	001 : ACCION		04.01.04 : Área de Abastecimiento	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
				Fn	0.00	61,129.00	0.00	0.00	0.00	3. SALDO PARA EL SIGUIENTE MES. MOTIVO:

19A0000311298 - DIRIGIR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD, RECURSO HUMANO, ABASTECIMIENTO, TESORERÍA Y ALMACÉN. EMITIR OPINIÓN EN ASUNTOS DE ADMINISTRACIÓN EN GERENCIA	001 : ACCION	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	17,010.96	79,845.00	17,010.96	100.00	21.30	2. 3. ADQUISICION DE MATERIALES Y OTROS MOTIVO:
19A0000339425 - PROGRAMAR Y EJECUTAR EL CALENDARIO DE PAGO, EMITIR COMPROBANTES DE PAGO PREVIO CONTROL Y REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA SEGÚN NORMA DE TESORERÍA.	001 : ACCION	04.01.02 : Área de Tesorería	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	3,723.80	23,172.00	3,723.80	100.00	16.07	2. 3. MOTIVO:
19A0000373093 - MEJORAMIENTO DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO EN LA SEDE DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA HUANCAMELICA	155 : PORCENTAJE	05.03.01 : UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA	Fs	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	59,517.69	1,416,327.00	59,517.69	100.00	4.20	2. REPROGRAMADO CONFORME A PROGRAMACION 3. MOTIVO:
19A0000628924 - PAGO DE CUOTAS DEL REPROAFF	001 : ACCION	04.01.03 : Área de Gestión de Recursos Humanos	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	8,813.56	26,441.00	8,813.56	100.00	33.33	2. 3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	288,336.54	2,529,515.00	288,336.54			
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/	381,053.98	17,900,709.00	381,053.98			

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2019
Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA
Unidad Ejecutora 001304 - REGION HUANCAYELICA - GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
OEI.01 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS											
AEI.01.02 - ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS											
19A0000117293 - MONITOREO DE LOS BOTIQUINES AGROPECUARIO DE LAS SEDES AGRARIAS Y SUB SEDES. FUNCION (K)	060 : INFORME	05.02.01 : UNIDAD OPERATIVA DE AGRICULTURA	Fs	1.00	6.00	1.00	100.00	16.67	1.	2. SE CUMPLIO CON LA META FISICA	3. MOTIVO: AL FINALIZAR EL MES DE ABRIL, LOS PRODUCTOS ASIGNADOS PARA BOTIQUINES AGROPECUARIOS SE ENCUENTRAN EN STOK, POR ELLO SE REQUIERE LA AUTORIZACION PARA REALIZAR ASISTENCIA TECNICA GRATUITA.
			Fn	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00			
19A0000377967 - FORTALECIMIENTO DE LOS BOTIQUINES AGROPECUARIOS E IDENTIFICACION DE LAS ZONAS ENDEMICAS VULNERABLES EN LAS PROVINCIAS ANGARAE (FUNCION K)	060 : INFORME	05.02.01 : UNIDAD OPERATIVA DE AGRICULTURA	Fs	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.	3. SE REPROGRAMO LA ACTIVIDAD SEGUN EL POI MODIFICADO MOTIVO: EL FORTALECIMIENTO DE LOS BOTIQUINES SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EVALUACION POR EXISTIR PRODUCTOS EN STOK EN CADA UNO DE LAS SEDES AGRARIAS DEL AMBITO DE ACCION DE LA AGENCIA AGRARIAS, NO SE HA REALIZADO LAS COMPRAS RESPECTIVO.
			Fn	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00			
19A0000377980 - ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION FINANCIERA Y DE RIESGOS (SEGURO AGRARIO CATASTRÓFICO, EVALUACION DE CAMPO Y AJUSTE FINANCIERO)	407 : PRODUCTOR	05.02.01 : UNIDAD OPERATIVA DE AGRICULTURA	Fs	160.00	525.00	160.00	100.00	30.48	1.	2.	3. SE CUMPLIO CON LA META FISICA Y FINANCIERA PROGRAMADA MOTIVO: SE HA REALIZADO LA EVALUACION PARA EL RECOJO DE INFORMACION DEL SEGURO AGRARIO AGRICOLA
			Fn	882.00	26,827.24	882.00	100.00	3.29			
19A0000377998 - SEGUIMIENTO A EMPRESAS AGUINDUSTRIALES	060 : INFORME	05.02.01 : UNIDAD OPERATIVA DE AGRICULTURA	Fs	3.00	12.00	1.00	33.33	8.33	1.	2.	3. MOTIVO:
			Fn	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00			
19A0000378008 - RECOJO Y MONITOREO DE LA INFORMACION ESTADISTICA AGRICOLA Y PECUARIA CONTINUA MENSUAL.	060 : INFORME	05.02.01 : UNIDAD OPERATIVA DE AGRICULTURA	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	2.	3. SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD EN MENCION EN EL MES DE FEBRERO MOTIVO: SE REALIZO EL RECOJO Y MONITORIO DE LA INFORMACION ESTADISTICA AGRICOLA Y PECUARIA CONTINUA DE FORMA MENSUAL
			Fn	844.20	4,919.00	844.20	100.00	17.16			
19A0000378014 - ENCUESTA NACIONAL DE INTENCIONES DE SIEMBRA CAMPAÑA AGRICOLA 20192020.	263 : ENCUESTA	05.02.01 : UNIDAD OPERATIVA DE AGRICULTURA	Fs	0.00	1.00	3.00	0.00	300.00	1.	2.	3. SE EJECTO LA ACTIVIDAD EN MENCION SEGUN LO PROGRAMADO MOTIVO: SE VIENE DESARROLLANDO LA ACTIVIDAD EN MENCION SEGUN LO PROGRAMADO
			Fn	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00			
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	1,726.20	34,374.24	1,726.20			
AEI.01.03 - TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA FOCALIZADA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS											
19A0000117258 - PRODUCTORES AGROPECUARIOS RECIBEN Y ACCEDEN ADECUADAMENTE A SERVICIOS DE INFORMACION AGRARIA.	060 : INFORME	05.02.01 : UNIDAD OPERATIVA DE AGRICULTURA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.	3. REPROGRAMACION SEGUN POI MODIFICADO MOTIVO: SE REPROGRAMO LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD EN MENCION
			Fn	0.00	15,276.00	0.00	0.00	0.00			
19A0000378039 - ASISTENCIA TÉCNICA A 617 : PRODUCTO LOS PRODUCTORES EN ESCUELAS DE CAMPO EN LA PRODUCCIÓN DE ABONOS ORGANICOS.	060 : INFORME	05.02.01 : UNIDAD OPERATIVA DE AGRICULTURA	Fs	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.	3. SE REPROGRAMO LA ACTIVIDAD SEGUN EL POI MODIFICADO MOTIVO: LA ACTIVIDAD
			Fn	150.00	5,571.72	150.00	100.00	2.69			

								SE VIENE DESARROLLANDO CONFORME A LO PROGRAMADO EN EL POI MODIFICADO	
19A0000378050 - DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LAS ZONAS FOCALIZADAS ANGARAES (FUNCIÓN K).	028 : CURSO	05.02.01 : UNIDAD OPERATIVA DE AGRICULTURA	Fs	3.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE PACITACION PROGRAMADA, NO HA SIDO POSIBLE DESARROLLAR POR FACTORES RESPECTO AL BREAK, YA QUE LA COMPRA DE DEMORO MUCHO TIEMPO.
			Fn	0.00	15,298.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE PACITACION PROGRAMADA, NO HA SIDO POSIBLE DESARROLLAR POR FACTORES RESPECTO AL BREAK, YA QUE LA COMPRA DE DEMORO MUCHO TIEMPO.
19A0000378057 - ASISTENCIA TÉCNICA SANITARIA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LAS ZONAS FOCALIZADAS DE ANGARAES EN EL ENFOQUE DE LAS ECAS (FUNCIÓN K)	407 : PRODUCTOR	05.02.01 : UNIDAD OPERATIVA DE AGRICULTURA	Fs	500.00	1,320.00	329.00	65.80	24.92	1. 2. 3. SE DIO ASISTENCIA TECNICA Y SANITARIA A 329 PRODUCTORES
			Fn	0.00	22,937.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: SE CUMPLIO CON LA ASISTENCIA TECNICA Y SANITARIA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				150.00	59,082.72	150.00			
AEI.01.06 - INFRAESTRUCTURA VIAL TRANSITABLE PARA LA POBLACIÓN									
19A0000611547 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	155 : PORCENTAJE	05.03.01 : Unidad de Infraestructura	Fs	34.80	56.05	34.80	100.00	62.09	1. 2. 3. SE CUMPLIO CON LA META FISICA Y PREVISTA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
			Fn	265,728.00	599,869.00	265,728.00	100.00	44.30	MOTIVO: El Proyecto MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. BUENOS AIRES (ENTRE JR. TUPAC AMARU Y VIA EVITAMIENTO) JOSE CARLOS MARIATEGUI (ENTRE JR. AYACUCHO Y PASAJE 2) DEL BARRIO PUEBLO VIEJO Y JR. 9 (ENTRE LA AV. CENTENARIO Y LA VIA EVITAMIENTO) Y LA 1ERA CUADRA DE LA CALLE AGRIPINO MONTALVAN DEL BARRIO...
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				265,728.00	599,869.00	265,728.00			
OEI.05 - MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.									
AEI.05.02 - ASISTENCIA TÉCNICA EDUCATIVA EN LOGROS DE APRENDIZAJE DE MANERA ADECUADA, PERTINENTE E INCLUSIVA A DOCENTES Y DIRECTORES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
19A0000611550 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA	155 : PORCENTAJE	05.03.01 : Unidad de Infraestructura	Fs	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. SIN PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA
			Fn	0.00	31,115.00	0.00	0.00	0.00	2. SIN PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA 3. SIN PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA MOTIVO: SE TIENE PROGRAMADO LA LIQUIDACION DEL PROYECTO EN MENCIÓN
19A0000611555 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	155 : PORCENTAJE	05.03.01 : Unidad de Infraestructura	Fs	0.00	95.91	0.00	0.00	0.00	1. NO SE TIENE PROGRAMADO LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA PARA ESTE MES
			Fn	0.00	3,901,662.60	0.00	0.00	0.00	2. NO SE TIENE PROGRAMADO LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA PARA ESTE MES 3. NO SE TIENE PROGRAMADO LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA PARA ESTE MES MOTIVO: SE TIENE PREVISTO LA EJECUCION DEL PROYECTO EN MENCIÓN A PARTIR DEL MES DE JUNIO
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				0.00	3,932,777.60	0.00			
OEI.09 - ACCIÓN ESTRATÉGICA TIPO B									
AEI.09.01 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA									
19A0000117232 - REVISION, REFORMULACION Y ACTUALIZACION DEL ESCALAFON, PAP Y OTROS. SUPERVISION DE PENSIONISTAS, DECLARACIONES JURADAS Y BENEFICIOS SOCIALES DE LOS SERVIDORES DE LA UNIDAD EJECUTORA	060 : INFORME	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. SE SOLICITO LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA ACTUALIZACION DEL MOF
			Fn	0.00	65.60	0.00	0.00	0.00	2. NO SE TIENE PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA 3. NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD SEGUN LO PROGRAMADO MOTIVO: SE TIENE PROGRAMADO EJECUTAR DICHA ACTIVIDAD EN EL MES DE ABRIL
19A0000117233 - ELABORACIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	036 : DOCUMENTO	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	1.00	2.00	1.00	100.00	50.00	1. SE CUMPLIO CON LA ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
			Fn	0.00	489.24	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO: ACTIVIDAD QUE SE EJECUTARA SEGUN LA PROGRAMACION DEL POI MODIFICADO
19A0000117246 - CONTROL Y CONCILIACION DE BIENES PATRIMONIALES DE GERENCIA SUB REGIONAL Y UNIDAD OPERATIVA AGRARIA	060 : INFORME	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	3.00	12.00	1.00	33.33	8.33	1. NO SE CONTO CON PERSONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EN MENCIÓN

				Fn	0.00	2,634.54	0.00	0.00	0.00	2. NO SE CONTO CON PERSONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EN MENCION 3. SE REALIZO EL INFORME SITUACIONAL DE LA OFICINA DE PATRIMONIO MOTIVO: ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLARA SEGUN LA PROGRAMACION DEL POI MODIFICADO
19A0000117248 - IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL PREVENTIVO Y CONCURRENTE EN LA EJECUCION DE PROCESOS.	060 : INFORME	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administracion		Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
				Fn	22,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: ACTIVIDAD SIN FINANCIAMIENTO
19A0000117252 - CONCILIACION BANCARIA DE TODAS LAS CUENTAS CORRIENTES DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES, CONTROLAR Y CUSTODIAR LOS COMPROBANTES DE PAGO Y SUSTENTO, CARTA FIANZAS, CHEQUES Y OTROS.	599 : ACTA	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administracion		Fs	0.00	2.00	3.00	0.00	150.00	1. 2. 3.
				Fn	0.00	1,177.11	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: LA CONCILIACION SE REALIZARA EN EL MES DE JULIO Y DICIEMBRE
19A0000117259 - DIRIGIR, MONITOREAR Y EVALUAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA	060 : INFORME	01.01.00 : Gerencia Sub Regional		Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. SE CUMPLIO CON LA META PREVISTA SEGUN LO PROGRAMADO Y EL POI MODIFICADO 2. SE CUMPLIO CON LA META PREVISTA SEGUN LO PROGRAMADO Y EL POI MODIFICADO 3. SE CUMPLIO CON LA META PREVISTA SEGUN LO PROGRAMADO Y EL POI MODIFICADO
				Fn	26,104.39	164,710.76	26,104.39	100.00	15.85	MOTIVO: SE INICIO LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS EN CONTINUIDAD
19A0000117265 - APROBAR LA COMPATIBILIDAD DE OBRA ANTES DE SU INICIO	201 : INFORME TECNICO	04.03.00 : Oficina Sub Regional de Supervision y Liquidación		Fs	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE EJECUTO LA META FISICA DADO QUE A LA FECHA NO EXISTE EL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA 2. NO SE EJECUTO LA META FISICA DADO QUE A LA FECHA NO EXISTE EL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA 3. NO SE EJECUTO LA META FISICA DADO QUE A LA FECHA NO EXISTE EL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA
				Fn	4,093.40	20,894.28	4,093.40	100.00	19.59	MOTIVO: SEGUN EL INICIO DE EJECUCION DE PROYECTOS SE REALIZO LOS INFORMES DE COMPATIBILIDAD Y SUPERVISION DE OBRAS POR LA MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA.
19A0000117271 - REALIZAR LA ENTREGA DE TERRENO Y COMPATIBILIDAD DE LAS OBRAS ANTES DE SU INICIOPLANILLA 276	137 : PLANILLA	05.03.01 : Unidad de Infraestructura		Fs	3.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1. SE PAGO PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 276 2. SE PAGO PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 276 3. SE PAGO PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 276
				Fn	11,368.23	48,697.08	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: SE PAGO PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 276
19A0000117274 - PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR, CAPACITAR Y EVALUAR LA GESTIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO	248 : REPORTE	03.01.00 : Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto		Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE REALIZO EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO DADO QUE NO HUBO UN PERSONAL RESPONSABLE PARA DICHA ACTIVIDAD 2. NO SE REALIZO EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO DADO QUE NO HUBO UN PERSONAL RESPONSABLE PARA DICHA ACTIVIDAD 3. SE CUMPLIO CON LA META PREVISTA SEGUN LO PROGRAMADO Y EL POI MODIFICADO
				Fn	2,137.40	20,703.20	2,134.70	99.87	10.31	MOTIVO: SE REALIZO LA REPROGRAMACION SEGUN POI MODIFICADO
19A0000117287 - REALIZAR OPINIONES LEGALES, CONTESTACION DE DEMANDAS Y OTROS	060 : INFORME	03.02.00 : Oficina Sub Regional de Asesoría jurídica		Fs	24.00	96.00	19.00	79.17	19.79	1. SE CUMPLIO CON LA EMISION DE INFORMES Y OPINIONES SOBRE ASPECTOS JURIDICOS 2. SE ESTA REPROGRAMANDO LA ACTIVIDAD DE ACUERDO AL POI MODIFICADO 3. SE ESTA REPROGRAMANDO LA ACTIVIDAD DE ACUERDO AL POI MODIFICADO
				Fn	5,140.20	56,585.77	5,140.20	100.00	9.08	MOTIVO: SE CUMPLIO CON LA EMISION DE INFORMES DE OPINIONES LEGALES SOLICITADAS POR LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION
19A0000117288 - PARTICIPAR EN EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE INVIERTE.PE	060 : INFORME	04.02.00 : Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión		Fs	1.00	3.00	1.00	100.00	33.33	1. 2. SE PARTICIPO EN UNA CAPACITACION DEL INVIERTE.PE ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

								3. MOTIVO: SE PARTICIPO EN 2 CAPACITACIONES EN TEMAS DEL INVIERTE.PE	
19A0000371232 - PAGO DE PLANILLAS DE PERSONAL ACTIVO 276	137 : PLANILLA	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. SE CUMPLIO CON LA META PREVISTA SEGUN LO PROGRAMADO E EL POI MODIFICADO 2. SE CUMPLIO CON LA META PREVISTA SEGUN LO PROGRAMADO E EL POI MODIFICADO 3. SE CUMPLIO CON LA META PREVISTA SEGUN LO PROGRAMADO E EL POI MODIFICADO
			Fn	20,862.53	112,931.31	20,862.53	100.00	18.47	MOTIVO: SE REALIZO EL PAGO DE PLANILLAS SEGUN LO PROGRAMADO
19A0000371245 - PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL ACTIVO 276	137 : PLANILLA	05.02.01 : UNIDAD OPERATIVA DE AGRICULTURA	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. SE CUMPLIO CON EL PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL ACTIVO 276 2. SE CUMPLIO CON EL PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL ACTIVO 276 3. SE CUMPLIO CON EL PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL ACTIVO 276
			Fn	91,787.42	298,613.33	91,787.42	100.00	30.74	MOTIVO: SE REALIZO EL PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL DE LA AGENCIA AGRARIA DE LIRCAY
19A0000379369 - APROBAR INFORMES FINALES O PRELIQUIDACION DE OBRA	201 : INFORME TECNICO	04.03.00 : Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	Fs	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE TIENE NINGUN INFORME FINAL DE PRELIQUIDACION 2. SE CUMPLIO CON LA META FINANCIERA 3. SE CUMPLIO CON LA META FINANCIERA
			Fn	16,646.40	32,515.20	16,646.40	100.00	51.20	MOTIVO: A LA FECHA AUN NO SE TIENE PROGRAMADO LA ENTREGA FORMAL DE LOS PROYECTOS CULMINADOS
19A0000379380 - REALIZAR INSPECCION Y SUPERVISION CONCURRENTE DE OBRAS EN EJECUCION	060 : INFORME	04.03.00 : Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	Fs	6.00	27.00	16.00	266.67	59.26	1. SE CUMPLIO CON LA META FISICA 2. SE CUMPLIO CON LA META FISICA 3. SE CUMPLIO CON LA META FISICA Y FINANCIERA
			Fn	1,313.40	13,951.20	1,313.40	100.00	9.41	MOTIVO: SE PROCEDIÓ A REVISAR Y EVALUAR LOS INFORMES MENSUALES DE SUPERVISOR Y INFORMES FINALES DE OBRAS DE LOS PROYECTOS EN CONTINUIDAD
19A0000379388 - ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES TECNICAS Y FINANCIERAS DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA.	201 : INFORME TECNICO	04.03.00 : Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	1,202.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: SE TIENE PROGRAMADO LA LIQUIDACION DE UN PROYECTO EN EL MES DE ABRIL
19A0000379403 - SEGUIMIENTO, EVALUACION Y APROBACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTES TECNICOS	060 : INFORME	04.02.00 : Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA 2. SE REALIZO EL SEGUIMIENTO PARA LA APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE PIs 3. REALIZO EL SEGUIMIENTO PARA LA APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE PIs
			Fn	3,533.00	4,124.00	3,533.00	100.00	85.67	MOTIVO: SE DESARROLLARA LA ACTIVIDAD EN MENCION SEGUN LA PROGRAMACION DEL POI
19A0000379422 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PROYECTOS	060 : INFORME	05.03.01 : Unidad de Infraestructura	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. SE REALIZO EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OBRAS EN CONTINUIDAD 2. SE REALIZO EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OBRAS EN CONTINUIDAD
			Fn	21,994.00	38,977.60	21,994.00	100.00	56.43	3. SE REALIZO EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OBRAS EN CONTINUIDAD MOTIVO: SE REALIZO EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN CONTINUIDAD
19A0000379428 - GESTION PERMANENTE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA	060 : INFORME	05.03.01 : Unidad de Infraestructura	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. SE CUMPLIO CON LA META FISICA PREVISTA 2. SE CUMPLIO CON LA META FISICA PREVISTA 3. SE CUMPLIO CON LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD
			Fn	12,680.30	119,891.14	12,680.30	100.00	10.58	MOTIVO: SE REALIZO LA EVALUACION DE INFORMES MENSUALES DE LOS RESIDENTES CONCERNIENTE AL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS
19A0000379434 - ELABORACIÓN Y EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	047 : EVALUACION	05.03.01 : Unidad de Infraestructura	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. ACTIVIDAD SIN FINANCIAMIENTO 2. ACTIVIDAD SIN FINANCIAMIENTO
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. ACTIVIDAD SIN FINANCIAMIENTO MOTIVO: ACTIVIDAD SIN FINANCIAMIENTO

19A0000379449 - AVOCAMIENTO DE ACCIONES JUDICIALES Y ASISTENCIA A DILIGENCIAS JUDICIALES, POR DELEGACIÓN DE REPRESENTACIÓN DEL PROCURADOR PÚBLICO REGIONAL	512 : DILIGENCIAS	03.02.00 : Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica	Fs	6.00	24.00	17.00	283.33	70.83	1.
			Fn	0.00	659.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO: SE DESARROLLARA LA ACTIVIDAD EN MENCION SEGUN LA PROGRAMACION DEL POI
19A0000379461 - RESOLVER RECURSOS IMPUGNATORIOS ADMINISTRATIVOS	105 : RESOLUCION	03.02.00 : Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica	Fs	15.00	60.00	39.00	260.00	65.00	1.
			Fn	3,886.60	3,886.60	3,886.00	99.98	99.98	2. SE CUMPLIO CON LA ACTIVIDAD EN MENCION SEGUN LA REPROGRAMACION DEL POI 3. SE CUMPLIO CON LA ACTIVIDAD EN MENCION SEGUN LA REPROGRAMACION DEL POI MOTIVO: SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD EN MENCION SEGUN LA REPROGRAMACION DEL POI MODIFICADO. SE PUEDE VERIFICAR SE PROYECTARON MAS RESOLUCIONES GERENCIALES DE LO PREVISTO EL CUAL SE SUPERO LA META FISICA
19A0000379468 - PROYECTAR RESOLUCIONES GERENCIALES	105 : RESOLUCION	03.02.00 : Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. ACTIVIDAD SIN FINANCIAMIENTO
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. ACTIVIDAD SIN FINANCIAMIENTO 3. ACTIVIDAD SIN FINANCIAMIENTO MOTIVO: ACTIVIDAD SIN FINANCIAMIENTO
19A0000379496 - EMITIR DISPOSICIONES NORMATIVAS EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES FACULTADAS (RESOLUCIONES, CONVENIOS, DIRECTIVAS, REGLAMENTOS)	036 : DOCUMENTO	01.01.00 : Gerencia Sub Regional	Fs	45.00	180.00	0.00	0.00	0.00	1. SE CUMPLIO CON LA META PREVISTA SEGUN LO PROGRAMADO Y EL POI MODIFICADO
			Fn	21,023.00	32,569.00	21,023.00	100.00	64.55	2. SE CUMPLIO CON LA META PREVISTA SEGUN LO PROGRAMADO Y EL POI MODIFICADO 3. SE CUMPLIO CON LA META PREVISTA SEGUN LO PROGRAMADO Y EL POI MODIFICADO MOTIVO: SE REALIZO EL CORTE DE OBRA Y APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO PARA SU INICIO EN EL PRESENTE AÑO FISCAL DE LAS OBRAS POR CONTINUIDAD
19A0000379506 - EJECUTAR Y SUPERVISAR LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS, EMITIDAS POR LOS ORGANISMOS DE NIVEL NACIONAL Y REGIONAL.	133 : SESION	01.01.00 : Gerencia Sub Regional	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO: ACTIVIDAD SIN FINANCIAMIENTO
19A0000379526 - PLANILLA 276	036 : DOCUMENTO	03.01.00 : Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto	Fs	3.00	12.00	1.00	33.33	8.33	1. NO SE CONTO CON PERSONAL
			Fn	2,222.75	27,958.76	2,222.75	100.00	7.95	2. AÑO SE CONTO CON PERSONAL 3. PAGO DE PLANILLA 276 MOTIVO: PAGO DE PLANILLA 276
19A0000379531 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN DENTRO DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES	036 : DOCUMENTO	03.01.00 : Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto	Fs	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. NO SE ACTUALIZO NINGUN DOCUMENTO DE GESTION DADO QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PRESUPUESTARIO PARA CONTRATAR A UN PERSONAL MOTIVO: SE REALIZO LA REPROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD EN MENCION PARA REALIZAR COORDINACIONES PARA LA ELABORACION Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION
19A0000379534 - ELABORAR INFORMACION DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE PLIEGO 2018 Y MEMORIA ANUAL 2018	036 : DOCUMENTO	03.01.00 : Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto	Fs	1.00	2.00	1.00	100.00	50.00	1.
			Fn	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. SE CUMPLIO CON LA REMISION DE INFORMACION AL PLIEGO PARA LA RENDICION DE CUENTAS MOTIVO:
19A0000379537 - EVALUACION PRESUPUESTAL DEL POI SEGUNDO SEMESTRE 2018 EVALUACION MENSUAL, SEMESTRAL Y ANUAL DEL POI 2019 Y FORMULACION DEL POI 2020, EN APLICATIVOS INFORMATICOS	060 : INFORME	03.01.00 : Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto	Fs	2.00	8.00	2.00	100.00	25.00	1.
			Fn	32,049.00	48,034.84	32,049.00	100.00	66.72	2. SE CUMPLIO CON LA EJECUCION FINANCIERA SEGUN EL POI MODIFICADO 3. SE CUMPLIO CON LA EJECUCION FINANCIERA SEGUN EL POI MODIFICADO MOTIVO: SE CUMPLIO CON EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POI 2019 AL PRIMER TRIMESTRE
19A0000379542 - ELABORAR INFORMACIÓN PARA LA MEMORIA ANUAL 2018.	060 : INFORME	03.01.00 : Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto	Fs	1.00	3.00	1.00	100.00	33.33	1.
			Fn	0.00	1,086.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. SE REALIZO LA CONCILIACION DEL MARCO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE MOTIVO:
19A0000379545 - ASISTENCIA, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROCESOS INFORMATICOS COMO EL SIAFSIGASUP	248 : REPORTE	03.01.00 : Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto	Fs	3.00	21.00	2.00	66.67	9.52	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. NO SE REALIZO EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DADO QUE NO SE CONTO CON PERSONAL 3. SE CUMPLIO CON LA EJECUCION

																			FINANCIERA SEGUN EL POI MODIFICADO
																			3. SE CUMPLIO CON LA EJECUCION FINANCIERA SEGUN EL POI MODIFICADO
																			MOTIVO: SE REPROGRAMO EL POI DADO QUE NO SE CONTO CON PERSONAL DE PLANTA PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD EN MENCION
																			8.02
																			1. SE CUMPLIO CON LA META FISICA DE LA ACTIVIDAD EN MENCION
																			25.00
																			2. SE CUMPLIO CON LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD
																			3. SE CUMPLIO CON LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD
																			MOTIVO: LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION ESTA DESARROLLANDO LA ACTIVIDAD EN MENCION EN COORDINACION CON LAS AREAS QUE LAS CONFORMA
																			16.61
																			1. SE CUMPLIO CON LA META FISICA DE LA ACTIVIDAD EN MENCION
																			0.00
																			2. SE CUMPLIO CON LA META FISICA DE LA ACTIVIDAD EN MENCION
																			0.00
																			3. SE CUMPLIO CON LA META FISICA DE LA ACTIVIDAD EN MENCION
																			0.00
																			MOTIVO: NO SE ESTA IMPLEMENTANDO LA ACTIVIDAD EN MENCION
																			0.00
																			1. SOLO SE GENERARON 6 COMPROBANTES DE PAGO
																			2. SOLO SE GENERARON 62 COMPROBANTES DE PAGO
																			3. SE HA CUMPLIDO CON LA EJECUCION FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD
																			MOTIVO: SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD EN MENCION CIFORME A LOS LINEAMIENTOS Y LA DIRECTIVA DE EJECUCION
																			7.66
																			1. NO SE CONTO CON PERSONAL DE PLANTA PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD EN MENCION
																			2. NO SE CONTO CON PERSONAL DE PLANTA PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD EN MENCION
																			3. SE DIO A CONOCER EL PLAZO ESTABLECIDO COMO LIMITE PARA LOS ANTICIPOS DE VIATICOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA
																			MOTIVO: SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD EN MENCION CONFORME A LA DIRECTIVA DE EJECUCION PRESUPUESTAL
																			0.00
																			1. NO SE CUMPLIO CON LA META FISICA
																			2. NO SE CUMPLIO CON LA META FISICA
																			3. NO SE CUMPLIO CON LA META FISICA
																			MOTIVO: NO SE DESARROLLO LA CONCILIACION DE CUENTAS BANCARIAS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN VISTA QUE EXISTEN INCONSISTENCIAS DESDE EL AÑO 2009
																			0.00
																			1. SE CUMPLIO CON LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL I TRIMESTRE
																			2. SE CUMPLIO CON LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL I TRIMESTRE
																			3. SE CUMPLIO CON LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL I TRIMESTRE
																			MOTIVO: SE ELABORO Y PRESENTO LOS ESTADOS FINANCIEROS SEGUN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
																			64.19
																			1. ACTIVIDAD SIN FINANCIAMIENTO
																			2. ACTIVIDAD SIN FINANCIAMIENTO
																			3. ACTIVIDAD SIN FINANCIAMIENTO
																			MOTIVO: ACTIVIDAD SIN FINANCIAMIENTO
																			0.00
																			1. SE CUMPLIO CON LA META FISICA Y FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD
																			2. SE CUMPLIO CON LA META FISICA Y FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD
																			3. SE CUMPLIO CON LA META FISICA Y FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD
																			MOTIVO: SE REALIZO LA ACTIVIDAD DEL REGISTRO DE LA FASE DEL COMPROMISO
																			14.58

								PRESUPUESTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN EL MODULO DEL SIAF SP DE LAS (PLANILLAS, ANTICIPOS Y VIATICOS)	
19A0000379894 - CONVOCATORIAS PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	518 : CONVOCATORIA	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	4.00	23.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE TUVO NINGUN PROCESO DE CONVOCATORIA 2. NO SE TUVO NINGUN PROCESO DE CONVOCATORIA, SIN EMBARGO SE EJECUTO FINANCIERAMENTE LA ACTIVIDAD EN MENCION 3. NO SE TUVO NINGUN PROCESO DE CONVOCATORIA, SIN EMBARGO SE EJECUTO FINANCIERAMENTE LA ACTIVIDAD EN MENCION
			Fn	35,691.80	189,091.45	35,691.80	100.00	18.88	MOTIVO: NO SE CUMPLIO CON LA META FISICA DADO QUE, LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AREAS USURAIAS NO SUPERAN LAS 8 UTS
19A0000379901 - ELABORACIÓN Y COMPROMISO DE ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO	036 : DOCUMENTO	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	135.00	530.00	128.00	94.81	24.15	1. 2. 3. SE ELABORO LAS ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO SEGUN EL REQUERIMIENTO DE LA PARTE USURIA MOTIVO: SE REALIZO LA ACTIVIDAD EN MENCION CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE LA PARTE USUARIA
			Fn	5,361.40	30,845.80	5,361.40	100.00	17.38	
19A0000379909 - RECEPCION Y CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE BIENES, CON EL PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA	036 : DOCUMENTO	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	75.00	300.00	4.00	5.33	1.33	1. NO SE TUVO INGRESO DE BIENES AL AREA DE ALMACEN 2. NO SE TUVO INGRESO DE BIENES AL AREA DE ALMACEN 3. SE CUMPLIO CON LA EJECUCION FINANCIERA SEGUN EL POI MODIFICADO
			Fn	1,633.40	21,038.16	1,633.40	100.00	7.76	MOTIVO: SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD SEGUN LA PROGRAMACION DEL PPOI MODIFICADO
19A0000379916 - EFECTUAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO, Y DOTAR DE SERVICIOS BASICOS, VIGILANCIA, Y LIMPIEZA A LA GERENCIA	001 : ACCION	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD EN MENCION 2. SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD EN MENCION 3. SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD EN MENCION
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: SE EJECUTO LA ACTIVIDAD EN MENCION DE FORMA DIARIA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA G.S.R. ANGARAES
19A0000379930 - REGISTRO DE INVENTARIOS DE BIENES PATRIMONIALES Y ALMACEN GENERAL DE LA GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES	036 : DOCUMENTO	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. ACTIVIDAD SIN FINANCIAMIENTO 2. ACTIVIDAD SIN FINANCIAMIENTO 3. ACTIVIDAD SIN FINANCIAMIENTO
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: ACTIVIDAD QUE NO SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL POI APROBADO
19A0000379945 - EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO LABORAL	047 : EVALUACION	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: ACTIVIDAD SIN FINANCIAMIENTO
19A0000379953 - ELABORACIÓN DE REPORTE CTS	248 : REPORTE	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: ACTIVIDAD SIN FINANCIAMIENTO
19A0000379961 - ELABORACIÓN DE PDT	248 : REPORTE	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLO DE FORMA MENSUAL
19A0000379965 - ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE BENEFICIOS SOCIALES	060 : INFORME	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: ACTIVIDAD SIN FINANCIAMIENTO
19A0000379971 - PROGRAMAR Y ASISTIR A EVENTOS DE CAPACITACION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.	028 : CURSO	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	2.00	4.00	2.00	100.00	50.00	1. 2. 3. SE REALIZO EL INFORME PARA LA CAPACITACION AL PERSONAL
			Fn	0.00	16,444.51	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: ACTIVIDAD PROGRAMADA SEGUN POI APROBADO
19A0000379979 - CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL NOMBRADO, CONTRATADO Y DESTACADO REALIZAR LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	060 : INFORME	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. SE CUMPLIO CON LA META FISICA 2. SE CUMPLIO CON LA META FISICA 3. SE CUMPLIO CON LA META FISICA
			Fn	0.00	35.35	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA DE FORMA MENSUAL SIN EMBARGO LA JECUCION FINANCIERA ESTA PROGRAMADO SEGUN POI APROBADO
19A0000380002 - ELABORACION DE PLANILLAS, DECLARACION DEL PDT PLAME Y AFP NET	137 : PLANILLA	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. SE CUMPLIO CON LA ACTIVIDAD FISICA

				Fn	10,380.80	37,704.57	10,380.80	100.00	27.53	2. SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD FISICA Y FINANCIERA 3. SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD FISICA Y FINANCIERA MOTIVO: SE CUMPLIÓ CON LA ACTIVIDAD PROGRAMADA
				Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE TIENE PROGRAMADO LA ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION 2. NO SE TIENE PROGRAMADO LA ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION 3. NO SE TIENE PROGRAMADO LA ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION
19A0000611558 - ESTUDIOS DE PRE INVERSION	155 : PORCENTAJE		05.03.01 : Unidad de Infraestructura	Fn	0.00	46,900.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: SE TIENE PREVISTO LA ELABORACION DE IOARR SEGUN EL CRONOGRAMA DE EJECUCION SERA EN EL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO
				Fs	0.64	90.13	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
19A0000611560 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	155 : PORCENTAJE		05.03.01 : Unidad de Infraestructura	Fn	0.00	372,105.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: SE ESTA EJECUTANDO EL PROYECTO EN MENCIÓN SEGUN SU PROGRAMACION
				Fs	0.00	37.30	0.00	0.00	0.00	1. EL PROYECTO NO CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO 2. EL PROYECTO NO CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO 3. EL PROYECTO NO CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO
19A0000611566 - C.U. 2251560 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HATUNCCACCA LEOPALLANAPAMPA DE LOS CENTROS POBLADOS DE PUEBLO NUEVO, CHALLHUAPUQUIO, ANTACCACCA, PIRCAPAHUANA Y RUMICHACA DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	155 : PORCENTAJE		05.03.01 : Unidad de Infraestructura	Fn	0.00	2,267,197.87	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: EL PROYECTO EN MENCIÓN A LA FECHA NO CUENTA CON EL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
				Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
19A0000611700 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	137 : PLANILLA		04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. ACTIVIDAD SIN FINANCIAMIENTO MOTIVO: ACTIVIDAD SIN FINANCIAMIENTO
				Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
19A0000611702 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	137 : PLANILLA		04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. ACTIVIDAD SIN FINANCIAMIENTO MOTIVO: ACTIVIDAD SIN FINANCIAMIENTO
				Fs	0.00	91.05	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
19A0001695729 - C.U. 2250029 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DE LA I.E. N 36746 DEL CENTRO POBLADO DE PAMPAS CONSTANCIA CENTRO, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES HUANCAMELICA	081 : OBRA		05.03.01 : Unidad de Infraestructura	Fn	0.00	2,957,534.47	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: SE CUMPLIO CON LA PROGRAMACION Y EL PROYECTO CUENTA CON EL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO, EL CUAL ES REQUISITO PARA INICIAR SU EJECUCION
				Fs	95.07	100.00	95.07	100.00	95.07	1. 2.
19A0001695730 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES, EN EL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES REGION HUANCAMELICA	081 : OBRA		05.03.01 : Unidad de Infraestructura	Fn	47,170.00	619,551.00	47,170.00	100.00	7.61	3. SE CUMPLIO CON LA PROGRAMACION FISICA FINANCIERA MOTIVO:
				Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. 2.
19A0001695743 - ELABORACION DE PLANES DE TRABAJO, TERMINOS DE REFERENCIA DE PROYECTOS DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTES TECNICOS	060 : INFORME		04.02.00 : Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión	Fn	0.00	591.00	0.00	0.00	0.00	3. SE ELABORO TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES POR EMERGENCIA MOTIVO: SE REALIZO TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE O2 IOARR
				Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
19A0001695745 - PLAN DE CONTINGENCIA DE ADECUACION PARA LA PRODUCCION FORESTAL DE PINOS, EUCALIPTOS, Y OTRAS ESPECIES FORESTALES EN EL VIVERO FORESTAL DE LA INSTITUCION	060 : INFORME		05.02.01 : UNIDAD OPERATIVA DE AGRICULTURA	Fn	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
				Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. SE CUMPLIO CON LA META FISICA 2. SE CUMPLIO CON LA META PREVISTA SEGUN LO PROGRAMADO Y EL POI MODIFICADO 3. SE CUMPLIO CON LA META PREVISTA SEGUN LO PROGRAMADO Y EL POI MODIFICADO
				Fn	3,180.00	3,908.82	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: SE SOLICITO EL CALENDARIO DE PAGO PARA REALIZAR LOS GIROS RESPECTIVOS
19A0001695753 - PROGRAMAR Y EJECUTAR EL CALENDARIO DE PAGO, EMITIR COMPROBANTES DE PAGO PREVIO CONTROL Y REVISION DE LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIO SEGUN NORMA DE TESORERIA.	060 : INFORME		04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fn	3,180.00	3,908.82	0.00	0.00	0.00	
				Fs	1.00	3.00	1.00	100.00	33.33	1. 2. 3.
19A0001695761 - MANTENER Y OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED LOCAL DE COMPUTADORAS EN LOS AMBIENTES DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES.	060 : INFORME		03.01.00 : Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto	Fn	5,480.00	10,619.00	5,480.00	100.00	51.61	MOTIVO: A LA FECHA NO SE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DADO QUE NO SE CUENTA CON PERSONAL PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD EN MENCIÓN

	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	443,375.52	7,869,903.76	406,823.99
	TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	710,979.72	12,496,007.32	674,428.19

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2019
Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA
Unidad Ejecutora 001301 - REGION HUANCAMELICA - GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
OEI.01 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONOMICOS											
AEI.01.02 - ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS											
19A0000449709 - ELABORACION DE BOLETINES TECNICOS AGROPECUARIOS.	057 : FOLLETO	05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	F _s		3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	MOTIVO:
				F _n	632.80	2,530.00	94.30	14.90	3.73	2. 3.	
19A0000449728 - CAPACITAR A INFORMANTES CALIFICADOS.	407 : PRODUCTOR	05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	F _s		0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO:
				F _n	0.00	2,456.00	0.00	0.00	0.00	2. 3.	
19A0000449737 - DESARROLLAR ENCUESTA DE INTENCIONES DE SIEMBRA DE LA CAMPAÑA AGRICOLA 2019/2020.	263 : ENCUESTA	05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	F _s		0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO:
				F _n	0.00	4,059.50	0.00	0.00	0.00	2. 3.	
19A0000449771 - RECOPIACION DE LA INFORMACION ESTADISTICA AGRICOLA, PECUARIA Y COMPLEMENTARIA.	060 : INFORME	05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	F _s		39.00	156.00	39.00	100.00	25.00	1.	MOTIVO:
				F _n	868.00	3,473.50	1,063.80	122.56	30.63	2. 3.	
19A0000449801 - PAGO DE PLANILLAS AL PERSONAL CONTRATADO Y NOMBRADO DE LA UNIDAD OPERATIVA AGRARIA.	137 : PLANILLA	05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	F _s		3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	MOTIVO:
				F _n	55,596.21	251,207.00	55,596.21	100.00	22.13	2. 3.	
19A0000450726 - FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SEGUIMIENTO DE GRUPOS ORGANIZADOS EN CADENAS DE VALOR.	194 : ORGANIZACION	05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	F _s		15.00	60.00	15.00	100.00	25.00	1.	MOTIVO:
				F _n	4,769.10	19,075.50	0.00	0.00	0.00	2. 3. LOS REQUERIMIENTOS SE ESTAN REALIZANDO	
19A0000450798 - ORGANIZAR EXPO FERIA Y FESTIVALES AGROPECUARIOS A NIVEL DISTRITAL, PROVINCIAL Y PARTICIPAR EN REUNIONES REGIONALES Y NACIONALES.	111 : TONELADA	05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	F _s		0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO:
				F _n	0.00	3,233.50	0.00	0.00	0.00	2. 3.	
19A0000600983 - INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	081 : OBRA	05.03.01 : Unidad de Infraestructura	F _s		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO:
				F _n	1,000,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. SE ESTA REALIZANDO LOS INFORMES DE IRREGULARIDADES ENCONTRADAS	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					1,061,866.11	2,086,035.00	56,754.31				
AEI.01.03 - TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA FOCALIZADA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS											
19A0000449781 - ASISTENCIA TECNICA A LAS CADENAS DE VALOR EN LA PRODUCCION ORGANICA DE PALTOS, PAPA NATIVA, CUYES, ALPACAS Y PRODUCTORES LACTEOS DE LAS ECAS.	194 : ORGANIZACION	05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	F _s		15.00	60.00	15.00	100.00	25.00	1.	MOTIVO:
				F _n	3,466.70	13,868.00	0.00	0.00	0.00	2. 3.	
19A0000449785 - PRODUCCION DE PLANTONES FRUCTICOLAS.	093 : PLANTONES	05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	F _s		6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00	100.00	1.	MOTIVO:
				F _n	7,370.00	7,370.00	0.00	0.00	0.00	2. 3.	
19A0000450751 - PLANTACION DE ESPECIES FRUCTICULAS	093 : PLANTONES	05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	F _s		0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO:
				F _n	0.00	4,195.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. SE ESTA REALIZANDO LOS REQUERIMIENTOS	
19A0000450764 - INSTALACION DE HUERTOS FAMILIARES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.	010 : BENEFICIARIO	05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	F _s		6.00	24.00	6.00	100.00	25.00	1.	MOTIVO:
				F _n	459.75	1,839.00	0.00	0.00	0.00	2. 3.	
19A0000569551 - IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE BOTIQUINES VETERINARIOS Y AGRICOLAS.	112 : UNIDAD	05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	F _s		5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	1.	MOTIVO:
				F _n	14,158.00	14,158.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. SE ESTA REALIZANDO LOS REQUERIMIENTOS	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					25,454.45	41,430.00	0.00				
AEI.01.06 - INFRAESTRUCTURA VIAL TRANSITABLE PARA LA POBLACION											
19A0000600989 - CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL	081 : OBRA	05.03.01 : Unidad de Infraestructura	F _s		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO:
				F _n	0.00	834,300.00	0.00	0.00	0.00	2. 3.	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					0.00	834,300.00	0.00				
OEI.02 - DISMINUIR LA DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS.											
AEI.02.01 - CRED COMPLETO DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS											
19A0000371861 - VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	060 : INFORME	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	F _s		0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO: hubo retraso en la formulación del POI, debido a múltiples dificultades.
				F _n	9,632.01	51,171.00	9,632.01	100.00	18.82	2. 3.	
19A0000371945 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	222 : REPORTE TECNICO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	F _s		0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO: no se realiza avance de metas físicas ya que se han programado a partir del mes de marzo, en cuanto a la ejecución
				F _n	2,707.40	56,593.00	2,707.40	100.00	4.78	2. 3.	

							presupuestal, están en certificación		
19A0000371950 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	060 : INFORME	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL GASTO
			Fn	11,574.40	143,339.00	11,574.40	100.00	8.07	2. NO SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS 3. MOTIVO: no se realiza monitores a los establecimientos de salud, se programa a partir del mes de abril 2019, en cuanto a la ejecución no da la orden que solo se debe hacer pedidos de papel bon, combustible, y toner.
19A0000372024 - FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	056 : FAMILIA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	141.00	570.00	141.00	100.00	24.74	1.
			Fn	4,840.20	31,249.00	4,840.20	100.00	15.49	2. 3. MOTIVO: en cuanto a la ejecución presupuestal aun no se ha realizado el pedido.
19A0000372045 - ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO	219 : NIÑO CONTROLADO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	184.00	765.00	171.00	92.93	22.35	1.
			Fn	3,825.76	330,952.00	3,825.76	100.00	1.16	2. 3. MOTIVO: los pedidos se encuentran logistica
19A0000372050 - ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	016 : CASO TRATADO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	494.00	0.00	0.00	1. NO SE REALIZO DEBIDO QUE AUN NO SE CONTABA CN POI APROBADO
			Fn	4,313.40	106,815.00	4,313.40	100.00	4.04	2. NO SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS 3. MOTIVO: aun no se a realizado los pedidos.
19A0000372054 - ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEADES DIARREICAS AGUDAS	016 : CASO TRATADO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	1. NO SE REALIZO DEBIDO QUE AUN NO SE CONTABA CN POI APROBADO
			Fn	4,177.92	55,961.00	4,177.92	100.00	7.47	2. NO SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS 3. MOTIVO: aun no se ha realizado los pedidos
19A0000372056 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	016 : CASO TRATADO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL GASTO
			Fn	0.00	14,772.00	0.00	0.00	0.00	2. NO SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS 3. NO HAY CASOS DE IRAS CON COMPLICACIONES MOTIVO: no hubo ni un caso de IRAS complicadas, aun no se ha podido realizar los pedidos
19A0000372059 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	016 : CASO TRATADO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL GASTO
			Fn	0.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	2. NO SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS 3. NO HAY CASOS DE EDAS CON COMPLICACIONES MOTIVO: no hubo casos de EDAS con complicaciones, aun no se realiza los pedidos
19A0000372061 - BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEADES PREVALENTES	016 : CASO TRATADO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL GASTO
			Fn	0.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	2. NO SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS 3. MOTIVO: aun no se ha realizado los pedidos
19A0000372064 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	224 : GESTANTE SUPLEMENTADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	45.00	188.00	22.00	48.89	11.70	1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL GASTO
			Fn	0.00	42,096.00	0.00	0.00	0.00	2. NO SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS 3. MOTIVO: aun no se ha realizado los pedidos
19A0000372068 - ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	016 : CASO TRATADO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL GASTO
			Fn	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	2. NO SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS 3. MOTIVO: aun no se ha realizado el pedido
19A0000380062 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CIUDADANO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	088 : PERSONA CAPACITADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL GASTO
			Fn	17,109.60	91,138.00	17,109.60	100.00	18.77	2. NO SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS 3.

										MOTIVO: es un producto nuevo y recién se incorporó al POI, no hay avance de metas físicas ni financieras,
19A0000415877 - INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCIÓN DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL	086 : PERSONA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL GASTO	
			Fn	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: en cuanto a la ejecución presupuestal aun no se ha realizado los pedidos.	
19A0000449622 - PAGO DE PLANILLAS AL PERSONAL CONTRATADO Y NOMBRADO.	137 : PLANILLA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	1,334,845.67	3,229,750.00	1,310,316.89	98.16	40.57		
19A0001690475 - ADQUISICION DE ANALIZADOR HEMATOLOGICO Y CENTRIFUGAS DE MESA	001 : ACCION	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				1,393,026.36	4,210,948.00	1,368,497.58				
AEI.02.02 - SUPLEMENTACIÓN CON MULTIMICRONUTRIENTES DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS										
19A0000372048 - ADMINISTRAR SUPLENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	220 : NIÑO SUPLEMENTADO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	1. NO SE REALIZO DEBIDO QUE AUN NO SE CONTABA CN POI APROBADO	
			Fn	252.00	13,556.00	252.00	100.00	1.86	2. NO SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				252.00	13,556.00	252.00				
AEI.02.03 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA BACTERIOLÓGICAMENTE SEGURA PARA CONSUMO HUMANO EN LA POBLACIÓN GENERAL										
19A0000372012 - DESINFECCION YO TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	223 : CENTRO POBLADO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL GASTO	
			Fn	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO: esta programado desde el mes de abril, los pedidos aun no se realizaron los pedidos.	
19A0000372030 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	223 : CENTRO POBLADO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	24.00	96.00	42.00	175.00	43.75	1. 2. 3. MOTIVO: solo se esta realizando el pago de CAS, ya que los pedidos están certificación en la oficina de logística	
			Fn	11,779.47	123,461.00	4,670.47	39.65	3.78		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				11,779.47	143,461.00	4,670.47				
AEI.02.04 - VACUNAS COMPLETAS DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS										
19A0000372043 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	218 : NIÑO PROTEGIDO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO: solo se esta ejecutando CAS.	
			Fn	148,751.59	430,376.00	148,751.59	100.00	34.56		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				148,751.59	430,376.00	148,751.59				
AEI.02.05 - ATENCIÓN DE SALUD CON ÉNFASIS EN LAS ENFERMEDADES PREVALENTES, DE MANERA INTEGRAL, DEL NIÑO MENOR DE 05 AÑOS Y SU ENTORNO										
19A0001677004 - PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADASNO TARIFADO (SIS)	060 : INFORME	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	0.00	12,196.00	0.00	0.00	0.00		
19A0001690564 - GESTION DEL PROGRAMA	001 : ACCION	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	441.00	84,460.00	441.00	100.00	0.52		
19A0001690568 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS	001 : ACCION	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	0.00	138,975.00	0.00	0.00	0.00		
19A0001690574 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	001 : ACCION	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	0.00	78,835.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				441.00	314,466.00	441.00				
OEI.03 - REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL.										
AEI.03.01 - ATENCIÓN INTEGRAL, OPORTUNA, PERIÓDICA Y CONTINUA A GESTANTES Y PUÉRPERAS										
19A0000371254 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	060 : INFORME	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	3.00	12.00	1.00	33.33	8.33	1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL GASTO	
			Fn	0.00	40,325.00	1,381.44	0.00	3.43	2. NO SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS	
19A0000371293 - BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	259 : PERSONA INFORMADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	957.00	3,836.00	677.00	70.74	17.65	1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL GASTO	
			Fn	0.00	852.00	0.00	0.00	0.00	2. NO SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS	
19A0000371317 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	006 : ATENCION	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	75.00	757.00	1.00	1.33	0.13	1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL GASTO	
			Fn	0.00	25,234.00	0.00	0.00	0.00	2. NO SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS	

								3.	MOTIVO:
19A0000371339 - BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	058 : GESTANTE CONTROLADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	57.00	231.00	26.00	45.61	11.26	1.
			Fn	61,873.66	168,726.00	61,873.66	100.00	36.67	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000371353 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE 206 : PAREJA PROTEGIDA PLANIFICACION FAMILIAR		05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	235.00	1,251.00	261.00	111.06	20.86	1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL GASTO
			Fn	6,000.00	23,950.00	5,126.80	85.45	21.41	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000371368 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	006 : ATENCION	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	780.00	3,120.00	243.00	31.15	7.79	1.
			Fn	26,729.07	79,128.00	17,228.80	64.46	21.77	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000371385 - BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	208 : PARTO NORMAL	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	45.00	188.00	18.00	40.00	9.57	1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL GASTO
			Fn	0.00	7,441.00	0.00	0.00	0.00	2. NO SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS
									3.
									MOTIVO:
19A0000371395 - ATENDER EL PUERPERIO	211 : ATENCION PUERPERAL	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	45.00	188.00	35.00	77.78	18.62	1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL GASTO
			Fn	0.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00	2. NO SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS
									3.
									MOTIVO:
19A0000371415 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	214 : GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	33.00	140.00	15.00	45.45	10.71	1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL GASTO
			Fn	2,413.40	86,214.00	2,413.40	100.00	2.80	2. NO SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS
									3.
									MOTIVO:
19A0000371475 - PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS	056 : FAMILIA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	35.00	35.00	57.00	162.86	162.86	1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL GASTO
			Fn	0.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00	2. NO SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS
									3. SE ESTA REALIZANDO LOS REQUERIMIENTOS
									MOTIVO:
19A0000371481 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	088 : PERSONA CAPACITADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000449634 - PAGO DE PLANILLAS MENSUALIZADAS AL PERSONAL CONTRATADO Y NOMBRADO.	137 : PLANILLA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	659,214.54	2,928,887.00	660,595.98	100.21	22.55	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0001690472 - ADQUISICION DE EQUIPOS	001 : ACCION	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	756,230.67	3,426,109.00	748,620.08	
AEI.03.02 - ATENCIÓN INTEGRAL, OPORTUNA, PERIÓDICA Y CONTINUA A LOS RECIÉN NACIDOS									
19A0000371432 - ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	239 : RECIEN NACIDO ATENDIDO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	45.00	188.00	18.00	40.00	9.57	1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL GASTO
			Fn	2,900.00	13,833.00	0.00	0.00	0.00	2. NO SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS
									3.
									MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	2,900.00	13,833.00	0.00	
OEI.04 - GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.									
AEI.04.01 - ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCVELICA									
19A0000371249 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIHSDA	060 : INFORME	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL GASTO
			Fn	0.00	1,949.00	0.00	0.00	0.00	2. NO SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS
									3. SE ESTA REALIZANDO LOS REQUERIMIENTOS
									MOTIVO:
19A0000371278 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	060 : INFORME	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	2. SE ESTA REALIZANDO LOS PEDIDOS A LA GERENCIA PARA SU PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE.
									3.
									MOTIVO:
19A0000371337 - CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	088 : PERSONA CAPACITADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2. SE ESTA REALIZANDO LOS PEDIDOS A LA GERENCIA PARA SU PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE.
									3.
									MOTIVO:

19A0000371345 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	087 : PERSONA ATENDIDA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	667.00	2,670.00	587.00	88.01	21.99	1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL GASTO
			Fn	12,500.00	64,389.00	2,413.40	19.31	3.75	2. SE ESTAN REALIZANDO LOS REQUERIMIENTOS A TRAVES DEL SIGA. 3. MOTIVO:
19A0000371356 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	3.00	1.00	0.00	33.33	1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL GASTO
			Fn	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2. NO SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS 3. SE ESTA REALIZANDO LOS REQUERIMIENTOS MOTIVO:
19A0000371358 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA RBC	088 : PERSONA CAPACITADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000371376 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	018 : CERTIFICADO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2. SE ESTA REALIZANDO LOS PEDIDOS A LA GERENCIA PARA SU PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE. 3. MOTIVO:
19A0000371384 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	395 : TRABAJADOR PROTEGIDO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	7.00	40.00	6.00	85.71	15.00	1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL GASTO
			Fn	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	2. NO SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS 3. MOTIVO:
19A0000371404 - VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	056 : FAMILIA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	2. SE ESTA REALIZANDO LOS PEDIDOS A LA GERENCIA PARA SU PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE. 3. MOTIVO:
19A0000371427 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	060 : INFORME	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL GASTO
			Fn	0.00	2,551.00	0.00	0.00	0.00	2. NO SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS 3. SE ESTA REALIZANDO LOS REQUERIMIENTOS MOTIVO:
19A0000371445 - MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIHSDA	259 : PERSONA INFORMADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	1,506.00	6,027.00	530.00	35.19	8.79	1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL GASTO
			Fn	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2. NO SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS 3. SE ESTA REALIZANDO LOS REQUERIMIENTOS MOTIVO:
19A0000371486 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIHSDA	259 : PERSONA INFORMADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	145.00	600.00	155.00	106.90	25.83	1.
			Fn	18,071.38	67,440.00	13,584.78	75.17	20.14	2. 3. MOTIVO:
19A0000371502 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	087 : PERSONA ATENDIDA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	300.00	1,250.00	137.00	45.67	10.96	1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL GASTO
			Fn	0.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	2. NO SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS 3. SE ESTA REALIZANDO LOS REQUERIMIENTOS MOTIVO:
19A0000371508 - INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	420 : POBLACION	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	250.00	2,000.00	130.00	52.00	6.50	1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL GASTO
			Fn	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	2. NO SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS 3. SE ESTA REALIZANDO LOS REQUERIMIENTOS MOTIVO:
19A0000371512 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	207 : GESTANTE ATENDIDA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL GASTO
			Fn	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00	2. NO SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS 3. SE ESTA REALIZANDO LOS REQUERIMIENTOS MOTIVO:
19A0000371529 - PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENION DE VIHSDA Y TUBERCULOSIS	056 : FAMILIA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	36.00	144.00	80.00	222.22	55.56	1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL GASTO
									2. NO SE REALIZARON

				Fn	0.00	6,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOS REQUERIMIENTOS 3. SE ESTA REALIZANDO LOS REQUERIMIENTOS MOTIVO:
19A0000371558 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LPRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE TUBERCULOSOS Y VIH/SIDA	088 : PERSONA CAPACITADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud		Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000371579 - INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	255 : VIVIENDAS	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud		Fs	10.00	84.00	7.00	70.00	8.33	8.33	1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL GASTO 2. NO SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS 3. SE ESTA REALIZANDO LOS REQUERIMIENTOS MOTIVO:
				Fn	0.00	4,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000371581 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	060 : INFORME	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud		Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. SE ESTA REALIZANDO LOS PEDIDOS A LA GERENCIA PARA SU PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE. 3. SE REALIZARON LOS PEDIDOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL AREA DE LOGÍSTICA. MOTIVO:
				Fn	3,999.00	21,196.00	3,999.00	100.00	18.87		
19A0000371728 - TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES, TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	438 : PERSONA TAMIZADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud		Fs	90.00	360.00	90.00	100.00	25.00	25.00	1. 2. SE ESTA REALIZANDO LOS PEDIDOS A LA GERENCIA PARA SU PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE. 3. MOTIVO:
				Fn	1,479.00	1,479.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000371748 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	394 : PERSONA TRATADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud		Fs	0.00	45.00	10.00	0.00	22.22	22.22	1. 2. SE ESTA REALIZANDO LOS PEDIDOS A LA GERENCIA PARA SU PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE. 3. MOTIVO:
				Fn	2,426.00	2,426.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000371759 - VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	005 : ANIMAL	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud		Fs	0.00	4,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL GASTO 2. NO SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS 3. SE ESTA REALIZANDO LOS REQUERIMIENTOS MOTIVO:
				Fn	0.00	7,115.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000371762 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	060 : INFORME	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud		Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	25.00	1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL GASTO 2. NO SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS 3. SE ESTA REALIZANDO LOS REQUERIMIENTOS MOTIVO:
				Fn	0.00	4,554.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000371793 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	394 : PERSONA TRATADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud		Fs	8.00	37.00	8.00	100.00	21.62	21.62	1. 2. SE ESTA REALIZANDO LOS PEDIDOS A LA GERENCIA PARA SU PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE. 3. MOTIVO:
				Fn	42,499.00	42,499.00	2,413.40	5.68	5.68		
19A0000371796 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAO PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO	086 : PERSONA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud		Fs	60.00	300.00	37.00	61.67	12.33	12.33	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	7,166.01	38,124.00	7,166.01	100.00	18.80		
19A0000371815 - TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO	086 : PERSONA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud		Fs	90.00	360.00	34.00	37.78	9.44	9.44	1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL GASTO 2. NO SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS 3. SE ESTA REALIZANDO LOS REQUERIMIENTOS MOTIVO:
				Fn	0.00	6,040.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000371840 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	438 : PERSONA TAMIZADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud		Fs	1,047.00	4,190.00	700.00	66.86	16.71	16.71	1. 2. SE ESTA REALIZANDO LOS PEDIDOS A LA GERENCIA PARA SU PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE. 3. MOTIVO:
				Fn	4,826.80	29,669.00	4,826.80	100.00	16.27		
19A0000371912 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	394 : PERSONA TRATADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud		Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL GASTO 2. NO SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS 3. SE ESTA REALIZANDO LOS REQUERIMIENTOS MOTIVO:
				Fn	0.00	4,071.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000371918 - PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	218 : NIÑO PROTEGIDO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud		Fs	0.00	143.00	4.00	0.00	2.80	2.80	1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL

																			CUAL NO SE REALIZO EL GASTO 2. NO SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS 3. SE ESTA REALIZANDO LOS REQUERIMIENTOS MOTIVO:		
19A0000371925 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	394 : PERSONA TRATADA		05.01.01 : Unidad Operativa de Salud																		
																				1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL GASTO 2. NO SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS 3. SE ESTA REALIZANDO LOS REQUERIMIENTOS MOTIVO:	
19A0000371961 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER EN FAMILIAS	056 : FAMILIA		05.01.01 : Unidad Operativa de Salud																		
																					1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL GASTO 2. NO SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS 3. SE ESTA REALIZANDO LOS REQUERIMIENTOS MOTIVO:
19A0000371981 - TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	086 : PERSONA		05.01.01 : Unidad Operativa de Salud																		
																					1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL GASTO 2. NO SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS 3. SE ESTA REALIZANDO LOS REQUERIMIENTOS MOTIVO:
19A0000371985 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	086 : PERSONA		05.01.01 : Unidad Operativa de Salud																		
																					1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL GASTO 2. NO SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS 3. SE ESTA REALIZANDO LOS REQUERIMIENTOS MOTIVO:
19A0000371987 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	086 : PERSONA		05.01.01 : Unidad Operativa de Salud																		
																					1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL GASTO 2. NO SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS 3. SE ESTA REALIZANDO LOS REQUERIMIENTOS MOTIVO:
19A0000371994 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	086 : PERSONA		05.01.01 : Unidad Operativa de Salud																		
																					1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL GASTO 2. NO SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS 3. SE ESTA REALIZANDO LOS REQUERIMIENTOS MOTIVO:
19A0000374014 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	060 : INFORME		05.01.01 : Unidad Operativa de Salud																		
																					1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL GASTO 2. NO SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS 3. SE ESTA REALIZANDO LOS REQUERIMIENTOS MOTIVO:
19A0000374022 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	438 : PERSONA TAMIZADA		05.01.01 : Unidad Operativa de Salud																		
																					1. no cuenta con ejecución, se inicia con la formalidad del POI 2. se tiene demora con la aprobación de POI ademas de la aprobación con acto resolutorio del mismo 3. SE ESTA REALIZANDO LOS REQUERIMIENTOS MOTIVO:
19A0000374031 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	438 : PERSONA TAMIZADA		05.01.01 : Unidad Operativa de Salud																		
																					1. no cuenta con ejecución, se inicia con la formalidad del POI 2. se tiene demora con la aprobación de POI ademas de la aprobación con acto resolutorio del mismo 3. SE ESTA REALIZANDO LOS REQUERIMIENTOS MOTIVO:
19A0000374041 - EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADecer ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	438 : PERSONA TAMIZADA		05.01.01 : Unidad Operativa de Salud																		
																					1. no cuenta con ejecución, se inicia con la formalidad del POI 2. se tiene demora con la aprobación de POI ademas de la aprobación con acto resolutorio del mismo 3. SE ESTA REALIZANDO LOS REQUERIMIENTOS MOTIVO:

							3. SE ESTA REALIZANDO LOS REQUERIMIENTOS		
							MOTIVO:		
19A0000374624 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	394 : PERSONA TRATADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	70.00	520.00	149.00	212.86	28.65	1. no cuenta con ejecucion, se inicia con la formalidad del POI
			Fn	0.00	2,298.00	0.00	0.00	0.00	2. se tiene demora con la aprobación de POI ademas de la aprobación con acto resolutivo del mismo 3. el cumplimiento de las metas se dan luego de que cada paciente sea atendido por lo menos en cuatro controles, los mismos que a la fecha aun no cumplen
							MOTIVO:		
19A0000374634 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	394 : PERSONA TRATADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	7.00	34.00	13.00	185.71	38.24	1. no cuenta con ejecucion, se inicia con la formalidad del POI
			Fn	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2. se tiene demora con la aprobación de POI ademas de la aprobación con acto resolutivo del mismo 3. el cumplimiento de las metas se dan luego de que cada paciente sea atendido por lo menos en cuatro controles, los mismos que a la fecha aun no cumplen
							MOTIVO:		
19A0000374642 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	394 : PERSONA TRATADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	140.00	1,100.00	490.00	350.00	44.55	1. no cuenta con ejecucion, se inicia con la formalidad del POI
			Fn	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	2. se tiene demora con la aprobación de POI ademas de la aprobación con acto resolutivo del mismo 3. SE ESTA REALIZANDO LOS REQUERIMIENTOS
							MOTIVO:		
19A0000374646 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	394 : PERSONA TRATADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	60.00	440.00	142.00	236.67	32.27	1. no cuenta con ejecucion, se inicia con la formalidad del POI
			Fn	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	2. se tiene demora con la aprobación de POI ademas de la aprobación con acto resolutivo del mismo 3. SE ESTA REALIZANDO LOS REQUERIMIENTOS
							MOTIVO:		
19A0000374663 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	394 : PERSONA TRATADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	3.00	22.00	1.00	33.33	4.55	1. no cuenta con ejecucion, se inicia con la formalidad del POI
			Fn	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	2. se tiene demora con la aprobación de POI ademas de la aprobación con acto resolutivo del mismo 3. la proyeccion del cumplimiento de metas esta sujeta a la aprobacion por parte del SIS para la elaboracion de protesis teniendo en cuenta que se sumara presupuesto de DyT
							MOTIVO:		
19A0000374675 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	438 : PERSONA TAMIZADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	65.00	520.00	0.00	0.00	0.00	1. no cuenta con ejecucion, se inicia con la formalidad del POI
			Fn	0.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	2. se tiene demora con la aprobación de POI ademas de la aprobación con acto resolutivo del mismo 3. en coordinacion con la diresa se viene coordinando la necesidad de atencion a la poblacion para el tamizaje de glaucoma pues como provincia no se cuenta con el equipamiento y con los profesionales para tal atencion
							MOTIVO:		
19A0000374799 - INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	259 : PERSONA INFORMADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	45.00	180.00	14.00	31.11	7.78	1. no cuenta con ejecucion, se inicia con la formalidad del POI
			Fn	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2. se tiene demora con la aprobación de POI ademas de la aprobación con acto resolutivo del mismo 3. SE ESTA REALIZANDO LOS REQUERIMIENTOS
							MOTIVO:		
19A0000374803 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	438 : PERSONA TAMIZADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	80.00	680.00	62.00	77.50	9.12	1. no cuenta con ejecucion, se inicia con la formalidad del POI
			Fn	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2. se tiene demora con la aprobación de POI ademas de la aprobación con acto resolutivo del mismo 3. SE ESTA REALIZANDO LOS REQUERIMIENTOS

								REQUERIMIENTOS MOTIVO:	
19A0000380165 - PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	056 : FAMILIA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	33.00	140.00	44.00	133.33	31.43	1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL GASTO
			Fn	0.00	2,836.00	0.00	0.00	0.00	2. NO SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS 3. SE ESTA REALIZANDO LOS REQUERIMIENTOS
19A0000380172 - ACCIONES DESARROLLADAS POR MUNICIPIOS PARA LA DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	056 : FAMILIA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	1. 2. SE ESTA REALIZANDO LOS PEDIDOS A LA GERENCIA PARA SU PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0001657987 - ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	088 : PERSONA CAPACITADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	10.00	100.00	126.00	1,260.00	126.00	1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL GASTO
			Fn	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	2. NO SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS 3. SE ESTA REALIZANDO LOS REQUERIMIENTOS
19A0001658010 - CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	259 : PERSONA INFORMADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	200.00	1,500.00	113.00	56.50	7.53	1. AUN NO SE CONTABA CON EL POI APROBADO MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL GASTO
			Fn	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	2. NO SE REALIZARON LOS REQUERIMIENTOS 3. SE ESTA REALIZANDO LOS REQUERIMIENTOS
19A0001690473 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	001 : ACCION	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				101,494.19	427,807.00	39,731.19			
AEI.04.02 - PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCavelica									
19A0000371494 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	201 : INFORME TECNICO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3. SE ESTA ELABORANDO LOS PEDIDOS A LA FECHA. MOTIVO:
19A0000371506 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	201 : INFORME TECNICO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	1.00	8.00	2.00	200.00	25.00	1. 2.
			Fn	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3. SE ESTA ELABORANDO LOS PEDIDOS A LA FECHA. MOTIVO:
19A0000371516 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	248 : REPORTE	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	3,900.00	160.00	0.00	4.10	3. SE ESTA ELABORANDO LOS PEDIDOS A LA FECHA. MOTIVO:
19A0000371528 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	583 : BRIGADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. SE ESTA ELABORANDO LOS PEDIDOS A LA FECHA. MOTIVO:
19A0000371536 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	614 : Infraestructura Movil	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	9,982.00	0.00	0.00	0.00	3. SE ESTA ELABORANDO LOS PEDIDOS A LA FECHA. MOTIVO:
19A0000371561 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	248 : REPORTE	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2.
			Fn	51,880.00	51,880.00	2,413.40	4.65	4.65	3. MOTIVO:
19A0000371577 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	610 : DOCUMENTO TECNICO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. SE ESTA REALIZANDO LOS PEDIDOS A LA GERENCIA PARA SU PROCEDIMIENTO.
			Fn	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000371585 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	086 : PERSONA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. SE ESTA REALIZANDO LOS PEDIDOS A LA GERENCIA PARA SU PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE.
			Fn	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000371589 - ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	086 : PERSONA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. SE ESTA REALIZANDO LOS PEDIDOS A LA GERENCIA PARA SU PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE.
			Fn	8,174.00	8,174.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000371591 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	065 : INTERVENCION	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. SE ESTA REALIZANDO LOS PEDIDOS A LA

			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	118,585.00	480,303.00	7,251.81		
OEI.09 - ACCIÓN ESTRATÉGICA TIPO B									
AEI.09.01 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA									
19A0000369836 - CONDUCCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS POIS DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA GSRCASTROVIRREYNA	060 : INFORME	01.01.01 : Gerencia Sub Regional	Fs	6.00	24.00	6.00	100.00	25.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	8,482.00	46,420.00	8,482.00	100.00	18.27	
19A0000370703 - CONDUCCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROCESOS PROPIOS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA GSRCA.	001 : ACCION	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administracion	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	149,712.04	863,707.00	149,712.04	100.00	17.33	
19A0000370707 - ASESORAR Y EMITIR OPINION SOBRE ASUNTOS JURIDICOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL Y SUS DEPENDENCIAS.	001 : ACCION	03.02.00 : Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	2,535.00	123.00	0.00	4.85	
19A0000370708 - AUTORIZAR ACCIONES JUDICIALES Y ASISTIR A DELIGENCIAS JUDICIALES	512 : DILIGENCIAS JUDICIALES	03.02.00 : Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica	Fs	6.00	26.00	6.00	100.00	23.08	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	1,778.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000370709 - RESOLVER RECURSOS IMPUGNATORIOS.	001 : ACCION	03.02.00 : Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica	Fs	18.00	50.00	18.00	100.00	36.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	1,426.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000370710 - FORMULAR Y PROPONER A LA GRPP Y AT LA MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION.	610 : DOCUMENTO TECNICO	03.01.00 : Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto	Fs	1.00	2.00	1.00	100.00	50.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000370711 - DESARROLLAR LOS PROCESOS DE PROGRAMACION, FORMULACION EJECUCION Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE LA GSRCA.	001 : ACCION	03.01.00 : Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	1,482.00	9,458.00	1,482.00	100.00	15.67	
19A0000370712 - EVALUACION DEL POI 2019, SEGUIMIENTO DEL POI 2018 Y FORMULACION DEL POI 2020.	036 : DOCUMENTO	03.01.00 : Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto	Fs	2.00	5.00	1.00	50.00	20.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	1,800.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000370713 - ELABORAR LA RENDICION DE CEUNTA DE TITULARES DE PLIEGO Y MEMORIA ANUAL 2018.	036 : DOCUMENTO	03.01.00 : Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto	Fs	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000370714 - PARTICIPAR EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 DE LA REGION.	117 : EVENTOS	03.01.00 : Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto	Fs	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000370715 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS OBRAS	001 : ACCION	05.03.01 : Unidad de Infraestructura	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	3,559.00	16,134.00	3,559.00	100.00	22.06	
19A0000370716 - DESARROLLAR LOS PROCESOS PROPIOS PARA LA EJECUCION LAS OBRAS PROGRAMADAS EN LA GSRCA.	001 : ACCION	05.03.01 : Unidad de Infraestructura	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	2,800.00	4,384.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000370717 - FORMULAR EVALUACION Y APROBACION DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN EL MARCO DE LAS PRIORIDADES DEL PEI Y DEL INVIERTE PE.	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	04.02.00 : Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión	Fs	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	4,447.00	11,072.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000370718 - ELABORACION DE INFORME DE COMPATIBILIDAD SUPERVISIONINSPECCION, RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.	060 : INFORME	04.03.00 : Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	Fs	6.00	24.00	6.00	100.00	25.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	4,447.00	11,072.00	3,000.00	67.46	27.10	
19A0000370719 - PAGO DE HABERES PLANILLAS PERSONAL CONTRATADO Y NOMBRADO BAJO EL DECRETO LEGISLATIVO 276.	137 : PLANILLA	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administracion	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	115,387.75	312,860.00	115,387.75	100.00	36.88	
19A0000370720 - PAGO DE HABERES AL PERSONAL CONTRATADO Y NOMBRADO BAJO EL DECRETO LEGISLATIVO 276 DE LA GSRCA.	137 : PLANILLA	01.01.00 : Gerencia Sub Regional	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	8,944.17	80,484.00	8,944.17	100.00	11.11	
19A0000370721 - PAGO DE HABERES AL	137 : PLANILLA	03.01.00 : Oficina Sub Regional de	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.

PERSONAL CONTRATADO Y MONBRADO BAJO EL DECRETO LEGISLATIVO 276 DE LA GSRG.		Planeamiento y Presupuesto					2.	3.	
			Fn	19,757.33	110,987.00	19,757.33	100.00	17.80	MOTIVO:
19A0000370722 - DESARROLLAR UN PLAN DE CAPACIDADES PARA EL RRHH DE LA EJECUTORA.	091 : PLAN	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	693.03	110,772.00	693.03	100.00	0.63	2. 3. MOTIVO:
19A0000371369 - GESTION ADMINISTRATIVA	060 : INFORME	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	101,802.79	525,978.00	101,802.79	100.00	19.35	2. 3. MOTIVO:
19A0000449640 - PAGO DE PLANILLAS MENSUALIZADAS AL PERSONAL CONTRATADO Y NOMBRADO DE SALUD.	137 : PLANILLA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	56,298.75	649,927.00	56,298.75	100.00	8.66	2. 3. MOTIVO:
19A0000571227 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	001 : ACCION	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	29,141.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0001658591 - PAGO DE COUTAS DEL REPRO AFP.	001 : ACCION	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	6,942.00	27,776.00	4,629.28	66.69	16.67	2. 3. MOTIVO:
19A0001658597 - 0238544. PAGO DE CUOTAS DEL SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES AL ESSALUD	001 : ACCION	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0001658598 - 0239152. PAGO DE CUOTAS DEL SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES A LA ONP	001 : ACCION	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	10,356.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0001690558 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	001 : ACCION	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	3.00	5.00	3.00	100.00	60.00	1.
			Fn	25,726.80	43,065.00	25,726.80	100.00	59.74	2. 3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	512,481.66	2,884,868.00	499,597.94			
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/	4,133,262.50	15,307,492.00	2,874,567.97			

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2019
Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA
Unidad Ejecutora 001300 - REGION HUANCAMELICA - GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPANA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
OEI.01 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS											
AEI.01.02 - ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS											
19A0000376144 - RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA AGRÍCOLA, PECUARIA, INSUMOS, DIFUSIÓN Y SERVICIOS AGROPECUARIOS.	060 : INFORME		05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	Fs	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67		1. RECIENTE APROBACION DEL POI 2019 2. RECIENTE APROBACION DEL POI 2019
				Fn	9,117.00	23,480.00	0.00	0.00	0.00		3. MOTIVO:
19A0000376154 - ENCUESTA NACIONAL DE INTENSIONES Y MONITOREO DE SIEMBRA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2019 2020	263 : ENCUESTA		05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00		1. 2. 3.
				Fn	0.00	935.00	0.00	0.00	0.00		MOTIVO:
19A0000376170 - SEGUIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS BOTIQUINES AGROPECUARIOS EN LAS SEDES Y SUB SEDES AGRARIAS	112 : UNIDAD		05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1. 2. 3.
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		MOTIVO:
19A0000384468 - IMPLEMENTACIÓN DE BOTIQUINES AGROPECUARIOS CON INSUMOS, EN LAS SEDES Y SUB SEDES AGRARIAS.	112 : UNIDAD		05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1. 2. 3.
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		MOTIVO:
19A0000432408 - GESTION ADMINISTRATIVA PLANILLA	137 : PLANILLA		05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1. 2. 3.
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					9,117.00	24,415.00	0.00				
AEI.01.03 - TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA FOCALIZADA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS											
19A0000376303 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS A TRAVÉS DE EXPO FERIAS REGIONAL HVCA. FAGRO CHURCAMPANA. FERIA NACIONAL DE MAYNAY Y FERIA POR SEMANA SANTA ATACUCHO	467 : FERIA		05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	Fs	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00		1. ACTIVIDAD NO PROGRAMADA 2. ACTIVIDAD NO PROGRAMADA 3. ACTUALIZACION DE COSTOS
				Fn	1,116.00	16,686.00	0.00	0.00	0.00		MOTIVO:
19A0000376317 - MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE BIO HUERTOS PARA GRUPOS ORGANIZADOS, FAMILIARES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	130 : GRUPO		05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00		1. ACTIVIDAD NO PROGRAMADA 2. ACTUALIZACION DE COSTOS 3. ACTUALIZACION DE COSTOS
				Fn	8,412.00	14,032.00	0.00	0.00	0.00		MOTIVO:
19A0000376381 - DESARROLLO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL MANEJO INTEGRAL EN PLAGAS Y ENFERMEDADES EN ZONAS FOCALIZADAS.	028 : CURSO		05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1. 2. 3.
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		MOTIVO:
19A0000376394 - PROMOVER A LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN CADENAS PRODUCTIVAS DE PALTO, MAIZ, CUY, LACTEOS Y PAPA CON ASISTENCIA TÉCNICA, BAJO LA PRODUCCION BPM.	190 : NUMERO		05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	Fs	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00		1. ACTIVIDAD NO PROGRAMADA 2. RECIENTE APROBACION DEL POI 2019 3. ACTUALIZACION DE COSTOS
				Fn	4,162.00	11,593.00	0.00	0.00	0.00		MOTIVO:
19A0000384467 - ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS PRODUCTORES EN SANIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIA BAJO EL ENFOQUE DE ESCUELA DE CAMPO	190 : NUMERO		05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	Fs	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00		1. 2. 3.
				Fn	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00		MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					13,690.00	43,703.00	0.00				
OEI.02 - DISMINUIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS.											
AEI.02.01 - CRED COMPLETO DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS											
19A0000314319 - ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO	219 : NIÑO CONTROLADO		05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	381.00	0.00	0.00		1. 2. 3.
				Fn	687,060.00	2,755,688.00	908,912.22	132.29	32.98		MOTIVO:
19A0000337075 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZONOSIS.	001 : ACCION		05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		1. 2. 3.
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					687,060.00	2,755,688.00	908,912.22				
AEI.02.02 - SUPLEMENTACIÓN CON MULTIMICRONUTRIENTES DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS											
19A0000314320 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	220 : NIÑO SUPLEMENTADO		05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	172.00	0.00	0.00		1. 2. 3.
				Fn	16,368.00	83,724.00	7,089.61	43.31	8.47		MOTIVO:
19A0000314321 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	224 : GESTANTE SUPLEMENTADA		05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00		1. 2. 3.
				Fn	27,715.12	122,056.00	19,736.07	71.21	16.17		MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					44,083.12	205,780.00	26,825.68				
AEI.02.03 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA BACTERIOLÓGICAMENTE SEGURA PARA CONSUMO HUMANO EN LA POBLACIÓN GENERAL											
19A0000314212 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	223 : CENTRO POBLADO		05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	47.00	190.00	47.00	100.00	24.74		1. 2. 3.
				Fn	10,440.00	156,498.00	4,084.28	39.12	2.61		MOTIVO:
19A0000314213 - DESINFECCION YO TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	223 : CENTRO POBLADO		05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1. 2. 3.
				Fn	0.00	10,952.00	0.00	0.00	0.00		MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					10,440.00	167,450.00	4,084.28				
AEI.02.04 - VACUNAS COMPLETAS DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS											
19A0000314341 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	218 : NIÑO PROTEGIDO		05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	433.00	0.00	0.00		1. 2. 3.
				Fn	528,440.25	2,113,769.00	325,922.16	61.68	15.42		MOTIVO:

			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	528,440.25	2,113,769.00	325,922.16			
AEI.02.05 - ATENCIÓN DE SALUD CON ÉNFASIS EN LAS ENFERMEDADES PREVALENTES, DE MANERA INTEGRAL, DEL NIÑO MENOR DE 05 AÑOS Y SU ENTORNO										
19A0000314315 - FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	056 : FAMILIA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	612.00	2,459.00	770.00	125.82	31.31	1.	
			Fn	42,316.48	147,189.00	18,336.42	43.33	12.46	2.	
MOTIVO:										
19A0000314316 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CIUDADANO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	088 : PERSONA CAPACITADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	100.00	403.00	22.00	22.00	5.46	1.	
			Fn	44,301.24	75,025.00	3,245.70	7.33	4.33	2.	
MOTIVO:										
19A0000314323 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	222 : REPORTE TECNICO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	37,974.00	151,896.00	25,173.69	66.29	16.57	2.	
MOTIVO:										
19A0000314324 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	060 : INFORME	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	1,903.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	2.	
MOTIVO:										
19A0000314325 - ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	016 : CASO TRATADO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	524.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	20,025.00	80,110.00	11,047.23	55.17	13.79	2.	
MOTIVO:										
19A0000314326 - ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	016 : CASO TRATADO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	151.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	25,878.24	79,219.00	13,414.74	51.84	16.93	2.	
MOTIVO:										
19A0000314328 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	016 : CASO TRATADO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	2,362.00	8,907.00	0.00	0.00	0.00	2.	
MOTIVO:										
19A0000314330 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	016 : CASO TRATADO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	2,700.00	10,706.00	0.00	0.00	0.00	2.	
MOTIVO:										
19A0000314331 - BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	016 : CASO TRATADO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	3,750.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2.	
MOTIVO:										
19A0000314332 - ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	016 : CASO TRATADO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	6,699.00	19,192.00	6,280.72	93.76	32.73	2.	
MOTIVO:										
19A0000352832 - VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	060 : INFORME	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	8,535.00	43,535.00	0.00	0.00	0.00	2.	
MOTIVO:										
			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	196,443.96	631,259.00	77,498.50			
OEI.03 - REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL.										
AEI.03.01 - ATENCIÓN INTEGRAL, OPORTUNA, PERIÓDICA Y CONTINUA A GESTANTES Y PUÉRPERAS										
19A0000314249 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	060 : INFORME	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	12,433.12	40,198.00	3,772.68	30.34	9.39	2.	
MOTIVO:										
19A0000314261 - BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	259 : PERSONA INFORMADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	2,661.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	3,000.00	15,370.00	0.00	0.00	0.00	2.	
MOTIVO:										
19A0000314263 - BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	058 : GESTANTE CONTROLADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	119.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	27,289.36	135,978.00	20,969.61	76.84	15.42	2.	
MOTIVO:										
19A0000314264 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	206 : PAREJA PROTEGIDA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	711.00	2,852.00	466.00	65.54	16.34	1.	
			Fn	11,436.12	36,650.00	7,283.67	63.69	19.87	2.	
MOTIVO:										
19A0000314265 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	006 : ATENCION	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	5,730.00	22,927.00	3,130.00	54.62	13.65	1.	
			Fn	15,639.12	48,196.00	6,200.57	39.65	12.87	2.	
MOTIVO:										
19A0000314266 - BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	207 : GESTANTE ATENDIDA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	0.00	6,740.00	0.00	0.00	0.00	2.	
MOTIVO:										
19A0000314267 - BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	208 : PARTO NORMAL	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	15,612.24	66,775.00	12,401.14	79.43	18.57	2.	
MOTIVO:										
19A0000314268 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	209 : PARTO COMPLICADO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	2,200.00	8,808.00	0.00	0.00	0.00	2.	
MOTIVO:										
19A0000314270 - ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	212 : EGRESO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	0.00	8,513.00	0.00	0.00	0.00	2.	
MOTIVO:										
19A0000314271 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	214 : GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	132.00	530.00	93.00	70.45	17.55	1.	
			Fn	23,490.96	114,716.00	24,433.00	104.01	21.30	2.	
MOTIVO:										
19A0000314317 - PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS	056 : FAMILIA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	20,580.12	92,291.00	13,745.93	66.79	14.89	2.	
MOTIVO:										
19A0000314318 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	088 : PERSONA CAPACITADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	57.00	236.00	38.00	66.67	16.10	1.	
			Fn	17,679.17	44,215.00	4,855.78	27.47	10.98	2.	
MOTIVO:										
19A0000314340 - ATENDER EL PUERPERIO	137 : PLANILLA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	1.	

				TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/						
				656,334.33	2,277,390.00	597,604.92						
19A0000616353 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES				006 : ATENCION	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	229.00	2,295.00	17.00	7.42	0.74	1. 2. 3.
				Fn			8,398.12	39,221.00	11,056.35	131.65	28.19	MOTIVO:
19A0000314272 - ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL				239 : RECIEN NACIDO ATENDIDO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
				Fn			7,239.12	38,242.00	4,940.05	68.24	12.92	MOTIVO:
19A0000314273 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES				212 : EGRESO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
				Fn			0.00	2,896.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
OEI.04 - GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAMELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.						TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/				
						7,239.12		41,138.00		4,940.05		
19A0000314211 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES				060 : INFORME	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3.
				Fn			0.00	2,764.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000314214 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SIMTOMÁTICOS RESPIRATORIOS				087 : PERSONA ATENDIDA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	917.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
				Fn			0.00	32,211.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000314227 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS				438 : PERSONA TAMIZADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	248.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
				Fn			0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000314228 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS				438 : PERSONA TAMIZADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	332.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
				Fn			0.00	655.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000314229 - EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES				438 : PERSONA TAMIZADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
				Fn			0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000314230 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL				394 : PERSONA TRATADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
				Fn			0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000314231 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS				394 : PERSONA TRATADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
				Fn			0.00	2,681.00	0.00	0.00	0.00	pacientes no cumplen a la fecha con sus atenciones para ser considerados como controlados MOTIVO:
19A0000314232 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES				394 : PERSONA TRATADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
				Fn			0.00	49,092.00	14,258.74	0.00	29.04	MOTIVO:
19A0000314233 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES				394 : PERSONA TRATADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
				Fn			0.00	33,107.00	1,344.79	0.00	4.06	MOTIVO:
19A0000314234 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA				394 : PERSONA TRATADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
				Fn			0.00	25,222.00	0.00	0.00	0.00	Programacion de Protesis dentales en fase de aprobacion DyT MOTIVO:
19A0000314235 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS				394 : PERSONA TRATADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	110.00	417.00	1.00	0.91	0.24	1. 2. 3.
				Fn			30.00	18,563.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000314247 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD				018 : CERTIFICADO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
				Fn			0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	aun no se cuenta con el reporte por parte de los EESS para dar inicio a su formalizacion y certificacion MOTIVO:
19A0000314248 - CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD				088 : PERSONA CAPACITADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
				Fn			666.00	666.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000314253 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL				060 : INFORME	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1. 2. 3.
				Fn			1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000314254 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES				438 : PERSONA TAMIZADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	2,157.00	8,636.00	3,016.00	139.82	34.92	1. 2. 3.
				Fn			1,506.00	1,506.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000314255 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES				394 : PERSONA TRATADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
				Fn			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000314256 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD				394 : PERSONA TRATADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
				Fn			0.00	1,891.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000314257 - INTERVENCIONES				019 : COMUNIDAD	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.

COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA										2. 3. 0.00
19A0000314258 - PREVENCIÓN FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES AMOR Y LÍMITES	087 : PERSONA ATENDIDA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 0.00
			Fn	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000314259 - SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	087 : PERSONA ATENDIDA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 0.00
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000314260 - SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS	087 : PERSONA ATENDIDA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 0.00
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000314274 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	201 : INFORME TECNICO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 0.00
			Fn	0.00	3,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000314275 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	201 : INFORME TECNICO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 0.00
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000314276 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAO PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO	086 : PERSONA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 0.00
			Fn	0.00	35,845.00	7,545.36	0.00	21.05	0.00	MOTIVO:
19A0000314277 - TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO	086 : PERSONA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 0.00
			Fn	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000314278 - PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	006 : ATENCION	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 0.00
			Fn	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000314279 - CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	259 : PERSONA INFORMADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 0.00
			Fn	0.00	2,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000314281 - TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CANCER DE COLON Y RECTO	086 : PERSONA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 0.00
			Fn	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000314282 - TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CANCER DE PROSTATA	086 : PERSONA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 0.00
			Fn	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000314283 - TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CANCER DE PIEL	086 : PERSONA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 0.00
			Fn	0.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000314294 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIHSDA	060 : INFORME	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 0.00
			Fn	0.00	9,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000314295 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	394 : PERSONA TRATADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 0.00
			Fn	0.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000314296 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	395 : TRABAJADOR PROTEGIDO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 0.00
			Fn	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000314297 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIHSDA	259 : PERSONA INFORMADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	704.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 0.00
			Fn	0.00	88,733.00	17,256.92	0.00	19.45	0.00	MOTIVO:
19A0000314298 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	087 : PERSONA ATENDIDA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 0.00
			Fn	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000314299 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	060 : INFORME	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 0.00
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000314300 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	083 : PACIENTE ATENDIDO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 0.00
			Fn	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000314301 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	083 : PACIENTE ATENDIDO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 0.00
			Fn	0.00	6,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000314342 - REORDENAR VIVIENDAS EN HOGARES, UBICADOS EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC	255 : VIVIENDAS	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 0.00
			Fn	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000314343 - PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIHSDA Y TUBERCULOSIS	056 : FAMILIA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	20.00	81.00	41.00	205.00	50.62	0.00	1. 2. 3. 0.00
			Fn	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000323989 - PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO.	056 : FAMILIA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	31.00	700.00	20.00	64.52	2.86	0.00	1. 2. 3. 0.00
			Fn	0.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000323995 - INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO.	088 : PERSONA CAPACITADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 0.00
			Fn	100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:

19A000324001 - INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS.	255 : VIVIENDAS	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	58.00	174.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	233.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	
19A000324008 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL.	060 : INFORME	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	
19A000324009 - VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS.	334 : ANIMAL VACUNADO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	6,830.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	2,802.00	11,210.00	0.00	0.00	0.00	
19A000324017 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES.	201 : INFORME TECNICO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	6,826.08	36,603.00	6,200.57	90.84	16.94	
19A000324044 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	060 : INFORME	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	7,710.00	30,850.00	6,200.57	80.42	20.10	
19A000324051 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	394 : PERSONA TRATADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	4,120.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	
19A000324055 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	394 : PERSONA TRATADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	35.00	270.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	2,961.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	
19A000339120 - TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	086 : PERSONA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	306.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	
19A000366968 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER EN FAMILIAS	056 : FAMILIA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	72.00	290.00	32.00	44.44	11.03	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001661948 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA 01	083 : PACIENTE ATENDIDO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL POR AEI	27,954.08	477,643.00	52,806.95		
AEI.04.02 - PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCVELICA									
19A000314302 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	201 : INFORME TECNICO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	4,236.00	0.00	0.00	0.00	
19A000314303 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	201 : INFORME TECNICO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	1.00	8.00	1.00	100.00	12.50	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	4,842.00	21,840.00	4,868.55	100.55	22.29	
19A000314304 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	248 : REPORTE	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	9,323.00	0.00	0.00	0.00	
19A000314305 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	583 : BRIGADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A000314306 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	614 : Infraestructura Movil	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	28,692.00	0.00	0.00	0.00	
19A000314307 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	248 : REPORTE	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	8,139.00	37,965.00	4,855.78	59.66	12.79	
19A000314308 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	610 : DOCUMENTO TECNICO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	2,541.00	0.00	0.00	0.00	
19A000314309 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	086 : PERSONA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	253.00	6,821.00	0.00	0.00	0.00	
19A000314310 - ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	086 : PERSONA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	9,843.00	0.00	0.00	0.00	
19A000314311 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	065 : INTERVENCION	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	14,667.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL POR AEI	13,234.00	135,928.00	9,724.33		
OEI.05 - MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.									
AEI.05.02 - ASISTENCIA TÉCNICA EDUCATIVA EN LOGROS DE APRENDIZAJE DE MANERA ADECUADA, PERTINENTE E INCLUSIVA A DOCENTES Y DIRECTORES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
19A000453034 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N365 18 GUEDELIA ALARCO ZUNIGA DEL CENTRO POBLADO DE LARCAY DEL DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA DE CHURCAMPA DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	155 : PORCENTAJE	05.03.01 : Unidad de Infraestructura	Fs	48.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	641,250.00	1,282,503.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL POR AEI	641,250.00	1,282,503.00	0.00		
OEI.09 - ACCIÓN ESTRATÉGICA TIPO B									
AEI.09.01 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA									
19A000314339 - GESTION ADMINISTRATIVA	137 : PLANILLA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	342,440.63	1,281,906.00	146,654.23	42.83	11.44	
19A000376065 - PROYECTAR RESOLUCIONES GERENCIALES	105 : RESOLUCION	03.02.00 : Oficina Sub Regional de Asesoría jurídica	Fs	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:

			Fn	10,971.00	35,542.00	3,053.64	27.83	8.59	3.	MOTIVO:
19A0000376211 - ORIENTAR Y COORDINAR CON LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA GERENCIA, LA DEBIDA APLICACION DE LA NORMATIVA.	001 : ACCION	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administraci3n	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	
			Fn	10,131.00	21,366.00	7,370.43	72.75	34.50	3.	MOTIVO:
19A0000376216 - CONTROLAR E IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS DE MOVIMIENTO Y UTILIZACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS	001 : ACCION	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administraci3n	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	
			Fn	13,693.00	34,073.00	2,786.00	20.35	8.18	3.	MOTIVO:
19A0000376222 - IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE BIENESTAR PARA LOS TRABAJADORES DE GSRCH	446 : PROGRAMA	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administraci3n	Fs	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	47,900.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000376250 - REALIZAR OPINIONES LEGALES Y OTROS	991 : OPINIONES	03.02.00 : Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica	Fs	70.00	400.00	70.00	100.00	17.50	1.	
			Fn	10,102.20	41,476.80	8,170.60	80.88	19.70	3.	MOTIVO:
19A0000376308 - ELABORACION DE PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	091 : PLAN	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administraci3n	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.	
			Fn	1,843.50	1,843.50	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000376319 - CONVOCATORIA PARA LOS PROCESOS DE SELECCION.	518 : CONVOCATORIA	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administraci3n	Fs	2.00	25.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000376356 - GESTIONAR TECNICAMENTE Y ADMINISTRATIVAMENTE LA EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA, CONTRATA Y CONVENIO QUE CORRESPONDEN AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018	060 : INFORME	05.03.01 : Unidad de Infraestructura	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	
			Fn	23,622.10	98,464.90	10,865.17	46.00	11.03	3.	MOTIVO:
19A0000376382 - GESTIONAR TECNICAMENTE Y ADMINISTRATIVAMENTE LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, POAS Y TDR DE COMPETENCIA REGIONAL.	036 : DOCUMENTO	05.03.01 : Unidad de Infraestructura	Fs	1.00	9.00	1.00	100.00	11.11	1.	
			Fn	580.30	1,161.30	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000376496 - SUPERVISIÓN INSPECCIÓN DE OBRAS NUEVAS Y DE CONTINUIDAD	001 : ACCION	04.03.00 : Oficina Sub Regional de Supervisi3n y Liquidaci3n	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	
			Fn	24,898.90	94,110.80	4,754.07	19.09	5.05	3.	MOTIVO:
19A0000376501 - ELABORACION DE PRELIQUIDACIONES Y LIQUIDACIONES TECNICAS DE INVERSION	036 : DOCUMENTO	04.03.00 : Oficina Sub Regional de Supervisi3n y Liquidaci3n	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	
			Fn	4,513.40	12,036.60	4,202.63	93.11	34.92	3.	MOTIVO:
19A0000376513 - SEGUIMIENTO Y MONITORIO ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LOGISTICA	001 : ACCION	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administraci3n	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	
			Fn	29,703.90	112,436.10	11,120.17	37.44	9.89	3.	MOTIVO:
19A0000376535 - DIRIGIR Y MONITOREAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA.	060 : INFORME	01.01.00 : Gerencia Sub Regional	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	
			Fn	41,746.78	128,726.00	23,957.89	57.39	18.61	3.	MOTIVO:
19A0000376540 - ELABORACION DE CONTRATOS, Y ACTUALIZAR EL ESCALAF3N DEL PENSIONISTA Y SERVIDOR ACTIVO	001 : ACCION	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administraci3n	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	
			Fn	12,302.40	35,084.00	800.00	6.50	2.28	3.	MOTIVO:
19A0000376542 - MANTENER ACTUALIZADO EL PAP, CAP, CNP Y ELABORAR EL CALCULO DE CTS, VACACIONES TRUNCAS, SUBSIDIO Y LUTO ENTRE OTROS	001 : ACCION	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administraci3n	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	
			Fn	3,336.00	3,777.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000376543 - EMITIR DISPOSICIONES NORMATIVAS EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUTOS FACULTADOS (RESOLUCIONES, CONVENIOS, DIRECTIVAS, REGLAMENTOS)	036 : DOCUMENTO	01.01.00 : Gerencia Sub Regional	Fs	70.00	400.00	70.00	100.00	17.50	1.	
			Fn	2,240.00	5,090.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000376549 - ELABORACION DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES, PENSIONES, OBRAS IMPRESION DE BOLETAS DE PAGO	137 : PLANILLA	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administraci3n	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	
			Fn	15,112.40	52,572.40	10,226.40	67.67	19.45	3.	MOTIVO:
19A0000378055 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS TAREAS DE LA OFICINA DE ALMACEN	001 : ACCION	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administraci3n	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	
			Fn	7,533.20	25,848.20	750.00	9.96	2.90	3.	MOTIVO:
19A0000378094 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL AREA DE CONTABILIDAD	036 : DOCUMENTO	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administraci3n	Fs	592.00	2,369.00	592.00	100.00	24.99	1.	
			Fn	6,395.90	41,777.50	10,200.96	159.49	24.42	3.	MOTIVO:
19A0000378098 - REALIZAR EL REGISTRO DE LAS ALTAS Y BAJAS DE LOS BIENES PATRIMONIALES, INVENTARIOS DE BIENES PATRIMONIALES Y ALMACEN GENERAL	060 : INFORME	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administraci3n	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	
			Fn	9,558.30	29,259.10	3,000.00	31.39	10.25	3.	MOTIVO:
19A0000378099 - ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	036 : DOCUMENTO	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administraci3n	Fs	3.00	6.00	3.00	100.00	50.00	1.	
			Fn	1,404.10	2,301.10	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000379227 - EVALUACION DEL POI 2018 Y FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL POI 2019, FORMULACION DEL POI 2020	036 : DOCUMENTO	03.01.00 : Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto	Fs	2.00	5.00	2.00	100.00	40.00	1.	
			Fn	26,367.40	92,298.60	2,230.50	8.46	2.42	3.	MOTIVO:
19A0000379345 - PROGRAMACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA GSR CH (2018, Y PM 2019/2021).	001 : ACCION	03.01.00 : Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	
			Fn	5,692.00	11,112.00	6,583.70	115.67	59.25	3.	MOTIVO:
19A0000379354 - FORMULACION DE LA RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES DE PLIEGO Y MEMORIA ANUAL DE LA GSRCH.	036 : DOCUMENTO	03.01.00 : Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto	Fs	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	2,853.00	4,403.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000429917 - REALIZAR CAPACITACIONES A LAS AUTORIDADES COMUNALES EN LA PROVINCIA DE CHURCAMPA DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO APROBADO	227 : CAPACITACION	05.05.01 : Unidad de Comunidades Campesinas e Inclusion Social	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	
			Fn	8,776.20	32,253.80	6,565.26	74.81	20.35	3.	MOTIVO:

19A0000429934 - REALIZAR PASACALLES ALUSIVOS A LA PROTECCIÓN E INCLUSIÓN DE POBLACIONES VULNERABLES Y TRATA DE PERSONAS	117 : EVENTOS	05.05.01 : Unidad de Comunidades Campesinas e Inclusion Social	Fs	3.00	12.00	1.00	33.33	8.33	1.
			Fn	4,501.20	17,341.80	600.00	13.33	3.46	2. 3. MOTIVO:
19A0000429964 - FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN, FICHAS DE IOARR, TDRS Y PLAN DE TRABAJO	060 : INFORME	04.02.00 : Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	51,826.00	97,404.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000430910 - GESTION ADMINISTRATIVA PLANILLA	137 : PLANILLA	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	0.00	31,690.59	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000449380 - REGISTRO DE LA FASE DE GIRADO DE LA EJECUCION DEL GASTO POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL SIAF Y CONCILIACIONES DE CUENTAS BANCARIAS DE TODA LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	001 : ACCION	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	9,421.50	25,820.50	1,950.00	20.70	7.55	2. 3. MOTIVO:
19A0000616103 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES DE JOVENES Y ADOLESCENTES EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CHURCAMP	155 : PORCENTAJE	05.03.01 : Unidad de Infraestructura	Fs	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	600,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0001674309 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	001 : ACCION	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. Cas confianza no se esta afectando con esta meta MOTIVO:
19A0001674337 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS	006 : ATENCION	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	153,493.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	1,329,614.31	4,393,127.00	297,532.24			
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/	4,164,900.17	14,549,793.00	2,305,851.33			

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2019
Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCavelica
Unidad Ejecutora 001302 - REGION HUANCavelica - GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
OEI.01 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS											
AEI.01.02 - ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS											
19A0000408081 - FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO, CONSTITUCIÓN LEGAL Y SEGUIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE CADENAS PRODUCTIVAS SU ARTICULACIÓN A MERCADO PRIORIZANDO LOS PRODUCTOS ORGÁNICOS.		194 : ORGANIZACION	05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	Fs Fn	12.00 4,633.00	50.00 25,850.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000408105 - ELABORACIÓN DE BOLETINES TÉCNICOS AGROPECUARIOS		057 : FOLLETO	05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	Fs Fn	4.00 92.00	26.00 598.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000408111 - CAPACITAR INFORMANTES CALIFICADOS		407 : PRODUCTOR	05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	Fs Fn	0.00 0.00	6.00 293.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000408117 - DESARROLLAR ENCUESTAS DE INTENCIONES DE SIEMBRA DE LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2018/2019.		263 : ENCUESTA	05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	Fs Fn	0.00 0.00	6.00 189.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000408276 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE BOTIQUINES AGROPECUARIOS, IDENTIFICANDO LAS ZONAS ENDEMICAS VULNERABLES EN LA PROVINCIA.		060 : INFORME	05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	Fs Fn	3.00 2,097.00	12.00 8,390.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000408291 - IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE BOTIQUINES VETERINARIOS Y AGRÍCOLAS.		112 : UNIDAD	05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	Fs Fn	0.00 0.00	10.00 5,910.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000408370 - ORGANIZAR EXPO FERIAS Y FESTIVALES AGROPECUARIOS DISTRITALES Y PROVINCIAL		467 : FERIA	05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	Fs Fn	1.00 7,501.00	3.00 17,251.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000408384 - RECOPIACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA AGRÍCOLA, PECUARIA Y COMPLEMENTARIA		001 : ACCION	05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	Fs Fn	1.00 20,000.00	1.00 20,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000449458 - PAGO DE PLANILLA DE LA UNIDAD OPERATIVA AGENCIA AGRARIA HUAYTARA (ACC. CENTRALES)		137 : PLANILLA	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs Fn	3.00 72,387.00	12.00 289,553.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000449565 - RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, AGRÍCOLA, PECUARIA Y COMPLEMENTARIA.		060 : INFORME	05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	Fs Fn	3.00 639.00	12.00 2,556.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000449596 - INSTALACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE SISTEMAS DE RIEGO		155 : PORCENTAJE	05.03.01 : Unidad de Infraestructura	Fs Fn	0.00 0.00	33.00 2,484,542.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/	107,349.00	2,855,132.00	0.00			
AEI.01.03 - TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA FOCALIZADA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS											
19A0000408191 - ASISTENCIA TÉCNICA EN LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE PALTOS Y PRODUCTOS LÁCTEOS A ORGANIZACIONES CADENERAS FOCALIZADAS, BAJO LA METODOLOGÍA DE LAS ECAS.		194 : ORGANIZACION	05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	Fs Fn	3.00 649.00	12.00 2,593.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000408205 - REALIZAR INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN VACUNOS		904 : CABEZA DE GANADO	05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	Fs Fn	9.00 900.00	36.00 3,600.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000408218 - PRODUCCIÓN DE PLANTONES FRUTICOLAS		093 : PLANTONES	05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	Fs Fn	0.00 0.00	3,685.00 14,740.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000408240 - PLANTACIÓN DE ESPECIES FRUTICOLAS		059 : HECTAREA	05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	Fs Fn	0.00 0.00	5.00 1,330.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000408329 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES AGROPECUARIAS BAJO LA METODOLOGÍA DE LAS ECAS.		117 : EVENTOS	05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	Fs Fn	4.00 1,600.00	27.00 10,800.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000408352 - ASISTENCIA TÉCNICA Y SANITARIA PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE PALTOS, LÁCTEOS, VACUNOS DE LECHE, CULTIVOS ANDINOS Y OTROS DE IMPORTANCIA ECONOMICA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN ZONAS FOCALIZADAS DE LA PROVINCIA.		407 : PRODUCTOR	05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	Fs Fn	207.00 5,175.00	836.00 20,900.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/	8,324.00	53,963.00	0.00			
OEI.02 - DISMINUIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS.											
AEI.02.01 - CRED COMPLETO DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS											
19A0000423602 - PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL DE SALUD ACCIONES COMUNES		137 : PLANILLA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs Fn	0.00 28,519.00	0.00 52,044.00	3.00 22,579.38	0.00 79.17	0.00 43.39	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000423638 - PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD 3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA		137 : PLANILLA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs Fn	231.00 86,114.40	936.00 447,210.60	3.00 246,953.99	1.30 286.77	0.32 55.22	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000423646 - PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD 3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD		137 : PLANILLA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs Fn	0.00 277,815.00	9.00 483,906.50	3.00 574,816.59	0.00 206.91	33.33 118.79	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:

19A0000423676 - PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD 5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	137 : PLANILLA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3.	
			Fn	142,983.00	571,933.00	225,254.92	157.54	39.38	MOTIVO:	
19A0000551236 - ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO	219 : NIÑO CONTROLADO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	225.00	900.00	227.00	100.89	25.22	1. 2. 3.	
			Fn	68,562.50	274,654.00	57,102.00	83.28	20.79	MOTIVO:	
19A0000551237 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	218 : NIÑO PROTEGIDO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	231.00	936.00	189.00	81.82	20.19	1. 2. 3.	
			Fn	86,114.40	205,432.20	81,761.20	94.94	39.80	MOTIVO:	
19A0000551249 - FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	056 : FAMILIA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	280.00	1,159.00	164.00	58.57	14.15	1. 2. 3.	
			Fn	6,529.00	6,529.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19A0001660986 - VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	060 : INFORME	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	9.00	3.00	0.00	33.33	1. 2. 3.	
			Fn	17,207.00	77,416.00	4,626,380.00	26,886.62	5,976.00	MOTIVO:	
19A0001660997 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	060 : INFORME	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	
			Fn	50,830.40	207,175.40	4,626.80	9.10	2.23	MOTIVO:	
19A0001661009 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	222 : REPORTE TECNICO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	10.00	32.00	2.00	20.00	6.25	1. 2. 3.	
			Fn	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19A0001661035 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	223 : CENTRO POBLADO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	117.00	38.00	0.00	32.48	1. 2. 3.	
			Fn	28,519.00	52,044.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	793,193.70	2,380,944.70	5,839,474.88		
AEI.02.02 - SUPLEMENTACIÓN CON MULTIMICRONUTRIENTES DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS										
19A0001661144 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	220 : NIÑO SUPLEMENTADO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	225.00	900.00	177.00	78.67	19.67	1. 2. 3.	
			Fn	26,114.00	48,449.00	26,555.00	101.69	54.81	MOTIVO:	
19A0001661168 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	224 : GESTANTE SUPLEMENTADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	64.00	259.00	42.00	65.63	16.22	1. 2. 3.	
			Fn	22,935.00	96,340.00	13,880.40	60.52	14.41	MOTIVO:	
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	49,049.00	144,789.00	40,435.40		
AEI.02.03 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA BACTERIOLÓGICAMENTE SEGURA PARA CONSUMO HUMANO EN LA POBLACIÓN GENERAL										
19A0001661046 - DESINFECCION YO TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	223 : CENTRO POBLADO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	
			Fn	6,206.00	12,376.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	6,206.00	12,376.00	0.00		
AEI.02.05 - ATENCIÓN DE SALUD CON ÉNFASIS EN LAS ENFERMEDADES PREVALENTES, DE MANERA INTEGRAL, DEL NIÑO MENOR DE 05 AÑOS Y SU ENTORNO										
19A0001661089 - INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCIÓN DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	259 : PERSONA INFORMADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	1,041.00	4,164.00	1,396.00	134.10	33.53	1. 2. 3.	
			Fn	300.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19A0001661140 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	088 : PERSONA CAPACITADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	34.00	3.00	0.00	8.82	1. 2. 3.	
			Fn	5,015.00	5,015.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19A0001661152 - ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	016 : CASO TRATADO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	3,225.00	701.00	0.00	21.74	1. 2. 3.	
			Fn	47,035.00	186,940.00	30,980.40	65.87	16.57	MOTIVO:	
19A0001661156 - ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	016 : CASO TRATADO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	125.00	500.00	54.00	43.20	10.80	1. 2. 3.	
			Fn	8,607.00	8,607.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19A0001661159 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	016 : CASO TRATADO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	50.00	200.00	8.00	16.00	4.00	1. 2. 3.	
			Fn	24,345.00	98,980.00	56,847.40	233.51	57.43	MOTIVO:	
19A0001661162 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	016 : CASO TRATADO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	
			Fn	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19A0001661164 - BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	016 : CASO TRATADO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	90.00	350.00	62.00	68.89	17.71	1. 2. 3.	
			Fn	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19A0001661174 - ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	016 : CASO TRATADO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	75.00	300.00	9.00	12.00	3.00	1. 2. 3.	
			Fn	0.00	1,992.00	13,880.40	0.00	696.81	MOTIVO:	
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	90,182.00	314,164.00	101,708.20		
OEI.03 - REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL.										
AEI.03.01 - ATENCIÓN INTEGRAL, OPORTUNA, PERIÓDICA Y CONTINUA A GESTANTES Y PUÉRPERAS										
19A0000423682 - PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD 5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	137 : PLANILLA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3.	
			Fn	86,733.00	133,851.00	155,656.88	179.47	116.29	MOTIVO:	
19A0000423694 - PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD 3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	137 : PLANILLA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	3.00	1,019.00	3.00	100.00	0.29	1. 2. 3.	
			Fn	2,835.00	10,395.00	10,374.43	365.94	99.80	MOTIVO:	
19A0000423705 - PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD 3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	137 : PLANILLA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	51.00	60.00	3.00	5.88	5.00	1. 2. 3.	
			Fn	43,586.20	72,977.60	515,574.57	1,182.88	706.48	MOTIVO:	
19A0000423709 - PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD 3033305 ATENCION DEL RECIÉN NACIDO NORMAL	137 : PLANILLA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3.	
			Fn	6,837.00	27,352.00	9,532.97	139.43	34.85	MOTIVO:	

										MOTIVO:
19A000051238 - BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	058 : GESTANTE CONTROLADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	66.00	259.00	33.00	50.00	12.74	1.	
			Fn	34,906.00	82,024.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:	
19A000051240 - BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	208 : PARTO NORMAL	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	51.00	207.00	15.00	29.41	7.25	1.	
			Fn	43,586.20	48,353.60	18,730.00	42.97	38.74	2. 3. MOTIVO:	
19A000051246 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	206 : PAREJA PROTEGIDA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	336.00	1,352.00	117.00	34.82	8.65	1.	
			Fn	7,165.00	7,165.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:	
19A0001661180 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	080 : NORMA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	1,600.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:	
19A0001661196 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	060 : INFORME	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	4.00	15.00	3.00	75.00	20.00	1.	
			Fn	13,116.50	38,484.50	2,313.40	17.64	6.01	2. 3. MOTIVO:	
19A0001661200 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	006 : ATENCION	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	273.00	1,100.00	3.00	1.10	0.27	1.	
			Fn	6,728.50	6,728.50	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:	
19A0001662502 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	087 : PERSONA ATENDIDA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	387.00	1,550.00	164.00	42.38	10.58	1.	
			Fn	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:	
19A0001662504 - BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	016 : CASO TRATADO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	19.00	76.00	19.00	100.00	25.00	1.	
			Fn	4,870.00	4,870.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:	
19A0001662507 - ATENDER EL PUERPERIO	087 : PERSONA ATENDIDA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	66.00	259.00	31.00	46.97	11.97	1.	
			Fn	8,952.00	46,002.00	18,520.00	206.88	40.26	2. 3. MOTIVO:	
19A0001662509 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	214 : GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	90.00	360.00	69.00	76.67	19.17	1.	
			Fn	55,610.00	190,760.00	1,823.00	3.28	0.96	2. 3. MOTIVO:	
19A0001662510 - ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	239 : RECIEN NACIDO ATENDIDO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	52.00	207.00	10.00	19.23	4.83	1.	
			Fn	12,053.00	12,053.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:	
19A0001662511 - PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS	056 : FAMILIA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	66.00	259.00	3.00	4.55	1.16	1.	
			Fn	6,051.00	6,051.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:	
				TOTAL POR AEI	337,909.40	699,337.20	732,525.25			
OEI.04 - GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.										
AEI.04.01 - ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCVELICA										
19A0000423731 - PAGO DE PLANILLAS DE PERSONAL DE SALUD 3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	137 : PLANILLA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	1,000.00	1,000.00	15,558.07	1,555.81	1,555.81	2. 3. MOTIVO:	
19A0000423743 - PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD 3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	137 : PLANILLA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	315.00	1,270.00	3.00	0.95	0.24	1.	
			Fn	900.00	900.00	155,627.98	17,292.00	17,292.00	2. 3. MOTIVO:	
19A0000423788 - PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL 3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	137 : PLANILLA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	
			Fn	22,479.00	73,703.00	38,569.87	171.58	52.33	2. 3. MOTIVO:	
19A0000423837 - PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD 3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	137 : PLANILLA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	2,490.00	9,969.00	3.00	0.12	0.03	1.	
			Fn	1,405.00	1,405.00	201,423.56	14,336.20	14,336.20	2. 3. MOTIVO:	
19A0000425614 - DOSAJE EN HEMOGLOBINA EN NIÑOS	060 : INFORME	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:	
19A0000425633 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	018 : CERTIFICADO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:	
19A0000425641 - VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	056 : FAMILIA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	20.00	100.00	10.00	50.00	10.00	1.	
			Fn	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:	
19A0000430744 - MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRANSMISIBLES	060 : INFORME	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	5.00	18.00	5.00	100.00	27.78	1.	
			Fn	8,184.20	29,955.80	4,626.80	56.53	15.45	2. 3. MOTIVO:	
19A0000430753 - TAMIZAJE Y DETECCION DE CATARATA MEDIANTE EXAMEN DE LA AGUDEZA VISUAL EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION	438 : PERSONA TAMIZADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	387.00	1,550.00	490.00	126.61	31.61	1.	
			Fn	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:	
19A0000430765 - DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	438 : PERSONA TAMIZADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	1,139.00	4,558.00	218.00	19.14	4.78	1.	
			Fn	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:	
19A0000430776 - PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE	438 : PERSONA TAMIZADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	775.00	3,105.00	96.00	12.39	3.09	1.	
			Fn	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:	
19A0000430795 - MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA	394 : PERSONA TRATADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	61.00	249.00	112.00	183.61	44.98	1.	
			Fn	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	2. 3.	

										MOTIVO:
19A0000430814 - PACIENTE DIABETICO NO COMPLICADO NO CONTROLADO CON TRATAMIENTO	394 : PERSONA TRATADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	4.00	21.00	9.00	225.00	42.86	1.	
			Fn	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:	
19A0000430848 - PROFILAXIS DENTAL	394 : PERSONA TRATADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	816.00	3,266.00	303.00	37.13	9.28	1.	
			Fn	10,506.00	31,756.00	38,569.87	367.12	121.46	2. 3. MOTIVO:	
19A0000430865 - EXODONCIA SIMPLE	394 : PERSONA TRATADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	510.00	2,040.00	379.00	74.31	18.58	1.	
			Fn	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:	
19A0000430880 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA PULPOTOMIA	394 : PERSONA TRATADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	13.00	58.00	3.00	23.08	5.17	1.	
			Fn	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:	
19A0000430893 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	394 : PERSONA TRATADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	1,957.00	1,957.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:	
19A0000430936 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	060 : INFORME	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1.	
			Fn	2,835.00	2,835.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:	
19A0000430954 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	438 : PERSONA TAMIZADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	2,490.00	9,969.00	1,624.00	65.22	16.29	1.	
			Fn	1,405.00	1,405.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:	
19A0000430966 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	394 : PERSONA TRATADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	7.00	35.00	3.00	42.86	8.57	1.	
			Fn	7,566.00	9,981.00	6,940.20	91.73	69.53	2. 3. MOTIVO:	
19A0000430981 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA)	394 : PERSONA TRATADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	20.00	80.00	5.00	25.00	6.25	1.	
			Fn	2,767.00	5,182.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:	
19A0000430989 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL	394 : PERSONA TRATADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	2.00	10.00	2.00	100.00	20.00	1.	
			Fn	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:	
19A0000432393 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	394 : PERSONA TRATADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	1.	
			Fn	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:	
19A0000432400 - INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA	019 : COMUNIDAD	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:	
19A0000433813 - SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	087 : PERSONA ATENDIDA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	29.00	115.00	6.00	20.69	5.22	1.	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:	
19A0000433866 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	060 : INFORME	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	5.00	18.00	3.00	60.00	16.67	1.	
			Fn	8,631.00	25,754.00	7,822.20	90.63	30.37	2. 3. MOTIVO:	
19A0000435752 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	086 : PERSONA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	78.00	317.00	17.00	21.79	5.36	1.	
			Fn	6,195.00	25,380.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:	
19A0000435764 - TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	086 : PERSONA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	114.00	465.00	39.00	34.21	8.39	1.	
			Fn	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:	
19A0000436892 - PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	218 : NIÑO PROTEGIDO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	36.00	142.00	2.00	5.56	1.41	1.	
			Fn	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:	
19A0000436912 - CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	259 : PERSONA INFORMADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	378.00	1,512.00	91.00	24.07	6.02	1.	
			Fn	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:	
19A0000436956 - TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	086 : PERSONA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	144.00	580.00	140.00	97.22	24.14	1.	
			Fn	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:	
19A0000437206 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA TUBERCULOSIS	060 : INFORME	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	4.00	16.00	3.00	75.00	18.75	1.	
			Fn	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:	
19A0000438787 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SIMTOMATICOS RESPIRATORIOS	087 : PERSONA ATENDIDA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	900.00	3,604.00	558.00	62.00	15.48	1.	
			Fn	22,782.00	86,440.00	13,880.40	60.93	16.06	2. 3. MOTIVO:	
19A0000438812 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	1.00	3.00	1.00	100.00	33.33	1.	
			Fn	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:	
19A0000438824 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	394 : PERSONA TRATADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	1,000.00	1,000.00	15,558.07	1,555.81	1,555.81	2. 3. MOTIVO:	
19A0000440290 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	394 : PERSONA TRATADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:	
19A0000440313 - MEDIDAS DE CONTROL DE	395 : TRABAJADOR PROTEGIDO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	15.00	60.00	1.00	6.67	1.67	1.	

INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS			Fn	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.3.
19A0000440334 - PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIHSDA Y TUBERCULOSIS	056 : FAMILIA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	108.00	438.00	4.00	3.70	0.91	1.2.3.	MOTIVO:
			Fn	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000440413 - REALIZAR TAMIZAJES Y CONSEJERIAS DE ITS Y VIHSDA A ADULTOS Y JOVENES	259 : PERSONA INFORMADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	156.00	624.00	128.00	82.05	20.51	1.2.3.	MOTIVO:
			Fn	8,145.00	23,463.00	4,626.80	56.81	19.72	0.00	0.00
19A0000440436 - BRINDAR A LOS ADOLESCENTES INFORMACION SOBRE ITS Y VIHSDA	088 : PERSONA CAPACITADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	54.00	220.00	0.00	0.00	0.00	1.2.3.	MOTIVO:
			Fn	1,776.00	1,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000440466 - ENTREGAR TRATAMIENTO A LA POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL	087 : PERSONA ATENDIDA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	315.00	1,270.00	102.00	32.38	8.03	1.2.3.	MOTIVO:
			Fn	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000440490 - OTORGAR TRATAMIENTO A GESTANTES CON SIFILIS, SUS CONTACTOS Y RECIEEN NACIDOS	207 : GESTANTE ATENDIDA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.2.3.	MOTIVO:
			Fn	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000440975 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	060 : INFORME	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	4.00	16.00	2.00	50.00	12.50	1.2.3.	MOTIVO:
			Fn	8,582.00	31,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000440991 - PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	056 : FAMILIA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	14.00	62.00	11.00	78.57	17.74	1.2.3.	MOTIVO:
			Fn	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000441014 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	394 : PERSONA TRATADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2.3.	MOTIVO:
			Fn	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000441057 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	394 : PERSONA TRATADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	58.00	234.00	20.00	34.48	8.55	1.2.3.	MOTIVO:
			Fn	1,983.00	1,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000441562 - VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	334 : ANIMAL VACUNADO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2.3.	MOTIVO:
			Fn	2,184.00	5,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000441578 - INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	255 : VIVIENDAS	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	14.00	62.00	10.00	71.43	16.13	1.2.3.	MOTIVO:
			Fn	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000441592 - INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	088 : PERSONA CAPACITADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	1,388.00	0.00	0.00	0.00	1.2.3.	MOTIVO:
			Fn	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0001661535 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	080 : NORMA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.2.3.	MOTIVO:
			Fn	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				TOTAL POR AEI	143,390.20	384,655.80	503,203.82			
AEI.04.02 - PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAMELICA										
19A0000424049 - ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ATIENDEN EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS BASICAS	006 : ATENCION	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	270.00	1,080.00	266.00	98.52	24.63	1.2.3.	MOTIVO:
			Fn	4,245.00	5,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000424072 - TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN EMERGENCIA	083 : PACIENTE ATENDIDO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	114.00	450.00	0.00	0.00	0.00	1.2.3.	MOTIVO:
			Fn	4,344.00	4,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000424146 - MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PP.068	201 : INFORME TECNICO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1.2.3.	MOTIVO:
			Fn	2,960.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000424174 - ELABORACION, REPRODUCCION Y DISTRIBUCION DE INSTRUMENTOS TECNICOS CON ENFOQUE EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES FRENTE A EVENTOS RECURRENTE DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA	201 : INFORME TECNICO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	3.00	8.00	2.00	66.67	25.00	1.2.3.	MOTIVO:
			Fn	4,230.00	5,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000424902 - PLANEAMIENTO, DESARROLLO Y EVALUACION DE SIMULACROS EN ESCENARIO TEORICO Y PRACTICO	248 : REPORTE	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	1.2.3.	MOTIVO:
			Fn	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000424913 - FORMACION, ORGANIZACION Y EQUIPAMIENTO DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	583 : BRIGADA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.2.3.	MOTIVO:
			Fn	11,878.00	19,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000424927 - IMPLEMENTACION DE CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL CON INFRAESTRUCTURA TEMPORAL MOVIL	614 : Infraestructura Movil	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.2.3.	MOTIVO:
			Fn	19,245.00	19,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000424950 - REUNIONES MENSUALES CON EQUIPO COE SALUD Y ELABORACION DE REPORTES MENSUALES	248 : REPORTE	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.2.3.	MOTIVO:
			Fn	13,816.00	60,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000424960 - ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE EESS EN SUS ASPECTOS ESTRUCTURAL,NO ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL	610 : DOCUMENTO TECNICO	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.2.3.	MOTIVO:
			Fn	650.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000425574 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA PERSONAL DE SALUD EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	086 : PERSONA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1.2.3.	MOTIVO:
			Fn	300.00	5,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19A0000425582 - CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO A LA POBLACION EN HABILIDADES DE PRIMERA	086 : PERSONA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1.2.3.	MOTIVO:
			Fn	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESPUESTA EN SALUD FRENTE EVENTOS ADVERSOS			Fn	5,651.00	5,651.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000425596 - INTERVENCIÓN EN SU ASPECTO FÍSICO FUNCIONAL EN EESS ESTRATÉGICOS PARA REDUCIR SU VULNERABILIDAD	065 : INTERVENCIÓN	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	3,501.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0001661588 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	006 : ATENCIÓN	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	114.00	450.00	110.00	96.49	24.44	1. 2.	
			Fn	0.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
OEI.09 - ACCIÓN ESTRATÉGICA TIPO B				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	75,220.00	157,181.00	0.00		
AEI.09.01 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA										
19A0000416803 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS POS DE LA GSR HUAYTARA GARANTIZANDO LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE BRINDA	001 : ACCIÓN	01.01.00 : Gerencia Sub Regional	Fs	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	9,585.00	40,236.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000416809 - EJECUCIÓN DE PLANES Y ACCIONES RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PROGRAMADAS DURANTE EL EJERCICIO.	001 : ACCIÓN	01.01.00 : Gerencia Sub Regional	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	3,504.00	14,016.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000416816 - DIRIGIR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD, PERSONAL, ABASTECIMIENTOS, TESORERÍA Y ALMACÉN.	001 : ACCIÓN	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	10,323.00	44,632.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000416827 - ORGANIZAR LA ADECUADA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA REFERENTE A PERMISOS, LICENCIAS Y VACACIONES DEL PERSONAL DE LA GSRH	001 : ACCIÓN	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000416835 - FORMULACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS (MAPRO).	036 : DOCUMENTO	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000416838 - CONTROLAR Y SUPERVISAR EL DESENVOLVIMIENTO DEL PERSONAL EN TODAS LAS ÁREAS DE LA GSRH	001 : ACCIÓN	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000416851 - DESARROLLO DE PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL PARA TODOS LOS TRABAJADORES DE LA U.E.	001 : ACCIÓN	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000416859 - ELABORACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS Y OTROS SIMILARES PROPIOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA. (OFIC. ECONOMÍA)	060 : INFORME	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	0.00	2,466.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000416869 - DESARROLLAR ACCIONES DE CONTROL PREVIO Y REGISTRO DE LOS DEVENGADOS EN LA U.E. (OFIC. ECONOMÍA)	001 : ACCIÓN	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	6,795.00	27,780.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000416875 - REALIZAR LA CONCILIACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE TESORERÍA EN LA SEDE CENTRAL DEL GOB.REG. (OFIC. ECONOMÍA)	599 : ACTA	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000416878 - REGISTRO EN TODAS LAS FASES DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL SIAF. (OFIC. ECONOMÍA)	060 : INFORME	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	0.00	4,586.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000416880 - PROCESAR LA INFORMACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTAL Y PATRIMONIAL DE LA GERENCIA SUB REGIONAL, EMITIENDO LOS BALANCES DE COMPROBACIÓN MENSUAL Y ANUAL. (OFIC. ECONOMÍA)	060 : INFORME	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000416884 - REALIZAR PROCESOS DE SELECCIÓN PARA SERVICIOS Y BIENES MAYORES A 8 UITS. (OFIC. LOGÍSTICA)	001 : ACCIÓN	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	6,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000416888 - CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA UNIDAD EJECUTORA. (OFIC. LOGÍSTICA)	060 : INFORME	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	7,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000416891 - DESARROLLO DE LOS PROCESOS LOGÍSTICOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA GSRH. (OFIC. LOGÍSTICA)	001 : ACCIÓN	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	7,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000416894 - INVENTARIOS DE BIENES PATRIMONIALES Y ALMACÉN GENERAL. (OFIC. LOGÍSTICA)	001 : ACCIÓN	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	6,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000416900 - ABASTECER DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS EN LA CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDA, POR LOS ORGANOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA. (OFIC. LOGÍSTICA)	001 : ACCIÓN	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	7,774.00	27,774.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000416909 - ACTUALIZAR EL ESCALAFÓN DEL PENSIONISTA Y ACTIVO. (OFIC. RECURSOS HUMANOS)	001 : ACCIÓN	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	3.00	12.00	1.00	33.33	8.33	1. 2.	
			Fn	11,177.00	29,177.00	3,435.64	30.74	11.78	3.	MOTIVO:
19A0000416912 - SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LA U.E. Y EVALUAR EL RENDIMIENTO LABORAL. ACTUALIZAR EL ESCALAFÓN DEL PENSIONISTA Y ACTIVO. (OFIC. RECURSOS HUMANOS)	047 : EVALUACIÓN	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000416914 - CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE TODAS LAS UNIDADES DE COSTO DE LA GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA. ACTUALIZAR EL ESCALAFÓN DEL PENSIONISTA Y ACTIVO. (OFIC. RECURSOS HUMANOS)	227 : CAPACITACIÓN	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	4,500.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000416918 - ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE ACTIVOS, PENSIONISTAS, CAS, INFORMES TÉCNICOS SOBRE DERECHOS Y BENEFICIOS SOCIALES ENTRE OTROS SIMILARES. ACTUALIZAR EL ESCALAFÓN DEL PENSIONISTA Y ACTIVO. (OFIC. RECURSOS HUMANOS)	137 : PLANILLA	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	336.00	9,336.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000416926 - FORMULAR ANTEPROYECTOS, PERFILES Y PROYECTOS PARA LA MEJORA DE LOS	046 : ESTUDIO	05.03.01 : Unidad de Infraestructura	Fs	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.	

SERVICIOS EN EL AMBITO DE LA GERENCIA SUB REGIONAL.								2.				
								3.				
								MOTIVO:				
				Fn	8,538.00	36,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
19A0000416931 - EVALUAR NUEVOS REQUERIMIENTOS DE PROYECTOS Y DETERMINAR LA VIABILIDAD PRESENTANDO ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.	060 : INFORME	05.03.01 : Unidad de Infraestructura		Fn	856.60	3,542.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000416932 - EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA CONSIDERADOS EN LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 2019 2021.	081 : OBRA	05.03.01 : Unidad de Infraestructura		Fn	5,700.00	23,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
19A0000416944 - ATENDER CONSULTAS Y/O ASESORAMIENTO JURÍDICO A LAS DIFERENTES UNIDADES COSTO DE LA GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA.	001 : ACCION	03.02.00 : Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica		Fn	0.00	1,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fs	1.00	6.00	2.00	200.00	33.33	1.00	0.00	MOTIVO:
19A0000416949 - REVISAR LOS ASPECTOS LEGALES DE LOS CONTRATOS, CONVENIOS Y ADENDAS QUE CELEBRA EL ORGANISMO EJECUTIVO.	060 : INFORME	03.02.00 : Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica		Fn	9,495.00	38,880.00	7,099.43	74.77	18.26	0.00	0.00	1.
				Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
19A0000416955 - ACCIONES JUDICIALES Y ASISTIR A DELICENCIAS JUDICIALES.	001 : ACCION	03.02.00 : Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica		Fn	7,204.00	27,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fs	1.00	6.00	2.00	200.00	33.33	1.00	0.00	MOTIVO:
19A0000416959 - COORDINAR, INFORMAR, OPINAR Y ABSOLVER CONSULTAS SOBRE LOS ASPECTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS NO CONTENCIOSOS Y PROYECTOS QUE FORMULEN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA.	001 : ACCION	03.02.00 : Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica		Fn	5,640.00	23,160.00	340.00	6.03	1.47	0.00	0.00	1.
				Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
19A0000416965 - FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS A NIVEL DE PRE INVERSION ALINEADOS EN LAS PRIORIDADES DEL PEI 2017 2019 DEL GORE HUANCAYELICA.	046 : ESTUDIO	04.02.00 : Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión		Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000416967 - APROBACION DE LOS T.D.R. ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y ESTUDIOS DEFINITIVOS (E.T.)	036 : DOCUMENTO	04.02.00 : Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión		Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
19A0000416968 - ACTUALIZACION DE LA CARTERA DE PROYECTO DE LA PMI	060 : INFORME	04.02.00 : Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión		Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fs	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000416973 - ELABORACION DE INFORMES DE COMPATIBILIDAD, SUPERVISIONSPECCIO, CONFORMIDAD E INFORME FINAL DE OBRAS.	060 : INFORME	04.03.00 : Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación		Fn	8,680.00	34,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fs	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
19A0000416976 - EMISION DE INFORMES DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE LAS OBRAS Y LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA.	060 : INFORME	04.03.00 : Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación		Fn	9,728.00	15,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fs	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000416984 - EFECTUAR LA LIQUIDACION OPORTUNA DE LAS OBRAS RESULTANTES DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION	001 : ACCION	04.03.00 : Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación		Fn	11,266.00	48,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
19A0000416995 - EMISION DE INFORMES A LA CONTRALORIA GENERAL SOBRE CUALQUIER ASPECTO RELACIONADO AL OCI DE LAS ENTIDADES COMPRENDIDAS EN LA GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA.	060 : INFORME	02.01.00 : Oficina Sub Regional de Control Institucional		Fn	0.00	3,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000416996 - VERIFICACION Y AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS DE LA ENTIDAD, ASI COMO A LA GESTION MISMA, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE EMITA LA CONTRALORIA GENERAL.	060 : INFORME	02.01.00 : Oficina Sub Regional de Control Institucional		Fn	732.00	3,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
19A0000416999 - EVALUACION DEL POI 2018 Y FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL POI 2019, FORMULACION DEL POI 2020	001 : ACCION	03.01.00 : Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto		Fn	2,913.00	31,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000417001 - PROGRAMACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA GSR H (2018, Y PM 2019/2021).	001 : ACCION	03.01.00 : Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto		Fn	2,939.00	23,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
19A0000417003 - FORMULACION DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL TITULARES DE PLIEGO Y MEMORIA ANUAL 2018	036 : DOCUMENTO	03.01.00 : Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto		Fn	9,376.00	12,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fs	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000417007 - INFORMAR A LA ALTA DIRECCION SOBRE LA SITUACION DE AVANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA GSRH	001 : ACCION	03.01.00 : Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto		Fn	0.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
19A0000417009 - FORMULAR Y PROPONER LA ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS DE GESTION ORGANIZACIONAL	036 : DOCUMENTO	03.01.00 : Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto		Fn	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000423405 - PAGO DE PANILLAS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA (ACC. CENTRALES)	137 : PLANILLA	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración		Fn	63,939.00	255,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
19A0000423448 - PAGO DE PLANILLA DE LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD HUAYTARA (ACC. CENTRALES)	137 : PLANILLA	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración		Fn	753,831.00	3,015,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000423459 - PAGO DE PLANILLAS DE LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD HUAYTARA (APNOP)	137 : PLANILLA	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración		Fn	12,969.00	51,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
19A0000423478 - PAGO DE PLANILLA DE PENSIONISTA DE LA GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA	137 : PLANILLA	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración		Fn	2,079.00	8,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.
				Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001661758 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	001 : ACCION	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud		Fn	136,198.00	722,928.00	6,310.52	4.63	0.87	0.00	0.00	1.
				Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
				Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.

19A0001661780 - ATENCION BASICA DE SALUD PLANILLAS DE PERSONAL NOMBRADO	137 : PLANILLA	05.01.01 : Unidad Operativa de Salud	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	12,970.50	51,884.00	38,297.30	295.26	73.81	2.
									3.
									MOTIVO:
			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	1,151,048.10	4,999,018.30	55,482.89		
			TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	2,761,871.40	12,001,561.00	7,272,830.44		

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2019
Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA
Unidad Ejecutora 001048 - REGION HUANCABELICA-GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO			
OEI.01 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS											
AEI.01.02 - ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS											
19A0000400157 - IMPLEMENTACION DE BOTIQUINES AGROPECUARIOS EN LAS SUB SEDES		112 : UNIDAD	05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	Fs	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	10,495.00	13,390.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000400158 - SEGUIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS BOTIQUINES AGROPECUARIOS EN LAS SEDES Y SUB SEDES AGRARIAS (FUN K)		112 : UNIDAD	05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	Fs	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	6,808.00	10,462.00	292.50	4.30	2.80		
19A0000446514 - INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO ANGUAYACU EN LA COMUNIDAD DE UNION ROSARIO DE IZAY DEL DISTRITO DE SALCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA		155 : PORCENTAJE	05.03.01 : Unidad de Infraestructura	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000446590 - FORMULACION Y PAGO DE PLANILLAS DE LA UNIDAD OPERATIVA AGRARIA		137 : PLANILLA	05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
				Fn	114,900.00	293,559.00	108,171.32	94.14	36.85		
19A0000449645 - RECOJO Y REPORTE DE INFORMACION ESTADISTICA ESPECIALIZADA AGROPECUARIA		060 : INFORME	05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	Fs	3.00	12.00	1.00	33.33	8.33	1. 2. 3. MOTIVO:	
				Fn	4,746.00	13,026.00	155.70	3.28	1.20		
19A0000449648 - DESARROLLAR ENCUESTAS DE INTENCIONES DE SIEMBRA 2019 2020 E INVESTIGACION		363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000449654 - CONSTITUCION, SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES EN CADENAS PRODUCTIVAS		060 : INFORME	05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	Fs	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	3,526.00	6,118.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000449663 - PROMOVER EXPO FERIAS Y FESTIVALES AGROPECUARIOS, EN CADA SUB SEDE.		117 : EVENTOS	05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	Fs	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	16,223.00	0.00	0.00	0.00		
19A0001680030 - INSTALACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE SISTEMAS DE RIEGO		054 : EXPEDIENTE TECNICO	05.03.01 : Unidad de Infraestructura	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00		
19A0001680036 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION DE SISTEMAS DE RIEGO		081 : OBRA	05.03.01 : Unidad de Infraestructura	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	4,986.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					145,375.00	439,464.00	108,619.52				
AEI.01.03 - TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA FOCALIZADA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS											
19A0000400159 - ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS PRODUCTORES EN SANIDAD AGRARIA Y PECUARIA EN EL ENFOQUE DE LAS ECAS (INCISO K)		407 : PRODUCTOR	05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	12,423.00	12,423.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000400160 - DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL MANEJO INTEGRAL EN PLAGAS Y ENFERMEDADES EN ZONAS FOCALIZADAS EN LAS 05 SUB SEDES (INCISO K)		117 : EVENTOS	05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	Fs	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	6,000.00	6,620.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000449683 - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LAS 05 SUB SEDES		407 : PRODUCTOR	05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	Fs	30.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	10,170.00	10,170.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000449692 - ORGANIZACION DE EVENTOS DE CAPACITACION AGROPECUARIA EN LAS 05 SEDES AGRARIAS		117 : EVENTOS	05.02.01 : Unidad Operativa de Agricultura	Fs	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	7,494.00	10,086.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					36,087.00	39,299.00	0.00				
OEI.05 - MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR.											
AEI.05.02 - ASISTENCIA TÉCNICA EDUCATIVA EN LOGROS DE APRENDIZAJE DE MANERA ADECUADA, PERTINENTE E INCLUSIVA A DOCENTES Y DIRECTORES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR											
19A0000568995 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL		081 : OBRA	05.03.01 : Unidad de Infraestructura	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000569021 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA EN EL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA		081 : OBRA	05.03.01 : Unidad de Infraestructura	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	5,555,922.00	5,555,922.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					5,555,922.00	5,605,722.00	0.00				
OEI.09 - ACCIÓN ESTRATÉGICA TIPO B											
AEI.09.01 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA											
19A0000378121 - CONDUCIR, CONTROLAR Y EVALUAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE ABASTECIMIENTO, CONTABILIDAD, TESORERIA, RECURSOS HUMANOS DE LA GSRT		060 : INFORME	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	3.00	12.00	1.00	33.33	8.33	1. 2. 3. MOTIVO:	
				Fn	45,559.00	199,101.00	23,611.58	51.83	11.86		
19A0000400149 - ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL		036 : DOCUMENTO	03.01.00 : Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto	Fs	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	1,000.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000400150 - PROGRAMACION, EJECUCION, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA GSR		001 : ACCION	03.01.00 : Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto	Fs	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	2,361.00	3,361.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000400151 - EVALUACION DEL POI 2018,		060 : INFORME	03.01.00 : Oficina Sub Regional de	Fs	2.00	5.00	1.00	50.00	20.00	1.	

SEGUIMIENTO DEL POI 2019 Y FORMULACION DEL POI 2020		Planeamiento y Presupuesto						2. 3.	
			Fn	3,000.00	7,631.00	786.00	26.20	10.30	MOTIVO:
19A0000400152 - PROGRAMACION, FORMULACION Y APROBACION DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 20202022	060 : INFORME	03.01.00 : Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	8,781.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000400153 - DESARROLLAR LOS DIFERENTES PROCESOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	001 : ACCION	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	3.00	12.00	1.00	33.33	8.33	1. 2. 3.
			Fn	19,790.00	45,602.00	15,000.00	75.80	32.89	MOTIVO:
19A0000400154 - DESARROLLAR LOS DIFERENTES PROCESOS DEL SISTEMA DE LOGISTICA EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	001 : ACCION	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	1. 2. 3.
			Fn	43,773.00	113,486.00	30,000.00	68.54	26.43	MOTIVO:
19A0000400155 - DESARROLLAR LOS DIFERENTES PROCESOS DEL SISTEMA DE TESORERIA EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	001 : ACCION	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3.
			Fn	15,903.00	42,193.00	11,091.45	69.74	26.29	MOTIVO:
19A0000400156 - DESARROLLAR LOS DIFERENTES PROCESOS DEL SISTEMA DE PERSONAL EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	001 : ACCION	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3.
			Fn	15,184.00	39,624.00	14,000.00	92.20	35.33	MOTIVO:
19A0000416860 - DIRIGIR , MONITOREAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA	060 : INFORME	01.01.00 : Gerencia Sub Regional	Fs	3.00	12.00	1.00	33.33	8.33	1. 2. 3.
			Fn	32,257.00	78,751.00	3,960.23	12.28	5.03	MOTIVO:
19A0000416899 - GESTION ADMINISTRATIVA	137 : PLANILLA	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3.
			Fn	153,941.00	557,612.00	161,260.27	104.75	28.92	MOTIVO:
19A0000416933 - REALIZAR EVALUACIONES Y MONITOREOS CONSTANTES A LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	05.03.01 : Unidad de Infraestructura	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	1,027.00	3,033.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000416936 - EFECTUAR EL CIERRE DEL PROYECTO Y LA TRANSFERENCIA DE OBRA AL SECTOR CORRESPONDIENTE	081 : OBRA	05.03.01 : Unidad de Infraestructura	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	362.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000416956 - EFECTUAR LA ENTREGA DEL INFORME FINAL YO DE LA PRE LIQUIDACIÓN TECNICA FINANCIERA Y CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	05.03.01 : Unidad de Infraestructura	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	415.00	1,471.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000416961 - DIRIGIR Y MONITORIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE ACUERDO A SUS ESTUDIOS DEFINITIVOS	081 : OBRA	05.03.01 : Unidad de Infraestructura	Fs	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	1. 2. 3.
			Fn	6,000.00	32,977.00	4,096.73	68.28	12.42	MOTIVO:
19A0000416970 - ASESORAR Y EMITIR OPINION SOBRE ASUNTOS JURIDICOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL Y SUS DEPENDENCIAS	001 : ACCION	03.02.00 : Oficina Sub Regional de Asesoría jurídica	Fs	3.00	12.00	1.00	33.33	8.33	1. 2. 3.
			Fn	10,374.00	34,986.00	1,987.40	19.16	5.68	MOTIVO:
19A0000416974 - DEFENSA DE PROCESOS JUDICIALES EN DIVERSAS MATERIAS	060 : INFORME	03.02.00 : Oficina Sub Regional de Asesoría jurídica	Fs	9.00	36.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	780.00	4,128.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000416986 - EVALUACIÓN DE DAÑOS POR DESASTRE NATURALES Y PELIGROS EN COORDINACIÓN CON EL MUNICIPIO PROVINCIAL	060 : INFORME	05.04.01 : Unidad de Servicios Múltiples	Fs	3.00	12.00	1.00	33.33	8.33	1. 2. 3.
			Fn	3,791.00	8,577.00	311.00	8.20	3.63	MOTIVO:
19A0000416991 - DESARROLLO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE SIMULACROS NACIONALES Y REGIONALES DE SISMO A NIVEL PROVINCIAL	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	05.04.01 : Unidad de Servicios Múltiples	Fs	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	500.00	2,146.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
			Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
19A0000417185 - DESARROLLAR LOS PROCESOS PARA LA FORMULACION, EVALUACIÓN Y APROBACION DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN EL MARCO DE LAS PRIORIDADES DEL PEI Y DEL INVIERTE.PE	001 : ACCION	04.02.00 : Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión	Fn	0.00	17,145.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: La oficina de Pre inversion se desactiva de acuerdo a la resolución N 3002018
19A0000417193 - SUPERVISAR LAS OBRAS CONSTANTES PARA LA NORMAL EJECUCIÓN DE LAS MISMAS TANTO FISICAS Y FINANCIERAS.	060 : INFORME	04.03.00 : Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	Fs	3.00	12.00	1.00	33.33	8.33	1. 2. 3.
			Fn	19,670.00	23,495.00	168.00	0.85	0.72	MOTIVO:
19A0000417209 - FORMAR LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE OBRAS Y POSTERIORMENTE EFECTUAR LA ENTREGA PROVISIONAL A BENEFICIARIOS.	081 : OBRA	04.03.00 : Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	1,013.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000417215 - REALIZAR LA ENTREGA DE LA PRE LIQUIDACION POSTERIORMENTE LA REVISION Y VERIFICACION DE ACUERDO ALAS METAS PLASMADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO	081 : OBRA	04.03.00 : Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	742.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000417221 - ELABORACION DE LIQUIDACIONES TECNICAS Y FINANCIERAS FINALES DE LAS OBRAS QUE LA GERENCIA SUB REGIONAL TIENE A SU CARGO	081 : OBRA	04.03.00 : Oficina Sub Regional de Supervisión y Liquidación	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	7,025.00	34,025.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000449720 - EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS	001 : ACCION	03.01.00 : Oficina Sub Regional de Planeamiento y Presupuesto	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	4,759.00	681.00	0.00	14.31	MOTIVO:
19A0000651871 - ORIENTACION Y ATENCION AL USUARIO	137 : PLANILLA	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	7,000.00	73,968.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001679574 - ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO	137 : PLANILLA	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3.
			Fn	22,540.17	90,161.00	22,540.17	100.00	25.00	MOTIVO:

19AQ001679623 - ORIENTACION Y ATENCION AL USUARIO PAGO DE DEUDA	146 : PLANTILLA	04.01.00 : Oficina Sub Regional de Administración	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	1,203.00	4,872.00	1,203.00	100.00	24.69	2. 3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	413,455.17	1,436,401.00	290,696.83			
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/	6,150,839.17	7,520,886.00	399,316.35			

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2019
Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA
Unidad Ejecutora 001305 - REGION HUANCVELICA-DIRECCION REGIONAL DE YAKU TARPUPY PARA LUCHA CONTRA LA POBREZA

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO			
OEI.02 - DISMINUIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS.											
AEI.02.01 - CRED COMPLETO DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS											
19A000567265 - EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DE LA NUTRICION DE LOS NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS EN LAS COMUNIDADES COLLPACASA, CHULLACCASA, CONDORHUACHANA, PANTACHI NORTE Y TACSANA, DISTRITO DE YAULI HUANCVELICA HUANCVELICA	054 : EXPEDIENTE TECNICO		01 : ORGANOS DE DIRECCION	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	11,910.00	11,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					11,910.00	11,910.00	0.00				
OEI.04 - GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.											
AEI.04.01 - ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCVELICA											
19A000567264 - MEJORAMIENTO DE LA NUTRICION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS DE LOS CENTROS POBLADOS Y COMUNIDADES CON MAYOR INDICE DE DESNUTRICION CRONICA Y ANEMIA EN LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUANCVELICA	054 : EXPEDIENTE TECNICO		04.02.02 : Sub Dirección de Estudios y Proyectos	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	447,866.00	447,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					447,866.00	447,866.00	0.00				
OEI.07 - CONSERVAR SOSTENIBLEMENTE LOS ECOSISTEMAS PARA LA POBLACIÓN.											
AEI.07.01 - CUENCAS CON GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS HÍDRICOS IMPLEMENTADAS PARA LA POBLACIÓN											
19A0001696837 - DIRECCIÓN DIRIGIR, PARTICIPAR Y VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS DE LINEA.	001 : ACCION		04.02.00 : Dirección de Gestión del Agua	Fs	3.00	11.00	3.00	100.00	27.27	27.27	1. INICIO DE ACTIVIDAD EN ESPERA DE HABILITACION DE PRESUPUESTO 2. PAGO POR EL SERVICIO DE TERCEROS 3. PAGO POR EL SERVICIO DE CIRA Y TERCEROS MOTIVO:
				Fn	13,278.00	25,668.00	12,981.40	97.77	50.57	50.57	
19A0001696838 - SUB DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL DIRIGIR, SUPERVISAR, COORDINAR Y CONTROLAR LA EJECUCION DE PROGRAMAS SOCIOLOGICOS DE CAMPO Y GABINETE.	001 : ACCION		04.02.00 : Dirección de Gestión del Agua	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	25.00	1. 2. PAGO POR EL SERVICIO DE TERCEROS 3. PAGO POR EL SERVICIO DE TERCEROS MOTIVO:
				Fn	4,156.00	14,562.00	4,156.00	100.00	28.54	28.54	
19A0001696841 - SUB DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARTICIPAR DE LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO, DIRECCION ORGANIZACION, EJECUCION Y SUPERVISION DE POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, SEGUN EL PROGRAMA DE INVERSIONES, DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS	001 : ACCION		04.02.00 : Dirección de Gestión del Agua	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	25.00	1. INICIO DE ACTIVIDADES, EN ESPERA DE HABILITACION DE PRESUPUESTO 2. PAGO POR EL SERVICIO DE TERCEROS 3. PAGO POR EL SERVICIO DE TERCEROS MOTIVO:
				Fn	9,000.00	20,256.00	9,000.00	100.00	44.43	44.43	
19A0001696843 - SUB DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MONITOREO Y EJECUCION DE PROYECTOS POR ADMINISTRACION DIRECTA Y POR CONTRATO.	001 : ACCION		04.02.00 : Dirección de Gestión del Agua	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	25.00	1. 2. PAGO POR EL SERVICIO DE TERCEROS 3. PAGO POR EL SERVICIO DE TERCEROS MOTIVO:
				Fn	9,000.00	20,256.00	9,000.00	100.00	44.43	44.43	
19A0001698954 - 2251817 INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LLAMAHUASI EN LAS LOCALIDADES DE RUPACC, CIENEGUILLA, HUAYLLAPATA Y CHECCHERUMI DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGAERES Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	155 : PORCENTAJE		04.02.00 : Dirección de Gestión del Agua	Fs	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	4,917,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001698964 - INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA EN LOS SECTORES DE TALISO HUASAPAMPA Y CONTANJE EN EL DISTRITO DE NUEVO OCCORO EN LA PROVINCIA DE LA PROVINCIA DE HUANCVELICA DEPARTAMENTO HUANCVELICA	155 : PORCENTAJE		04.02.00 : Dirección de Gestión del Agua	Fs	12.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	1,060,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					35,434.00	6,059,457.00	35,137.40				
OEI.09 - ACCIÓN ESTRATÉGICA TIPO B											
AEI.09.01 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA											
19A0001696718 - FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	060 : INFORME		02.02.00 : Oficina de Planificación y presupuesto	Fs	2.00	7.00	3.00	150.00	42.86	42.86	1. se esta en proceso de implementacion de la oficina 2. pago por el servicio de terceros 3. pago por el servicio de un tercero MOTIVO:
				Fn	8,608.00	8,608.00	7,500.00	87.13	87.13	87.13	
19A0001696726 - CERTIFICACION PRESUPUESTAL Y ELABORACION DE NOTAS MODIFICATORIAS	036 : DOCUMENTO		02.02.00 : Oficina de Planificación y presupuesto	Fs	44.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	340.00	9,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001696727 - VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PÚBLICO (GASTOS CORRIENTES Y GASTOS DE CAPITAL) EN TODAS SUS FASES	060 : INFORME		02.02.00 : Oficina de Planificación y presupuesto	Fs	2.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001696731 - EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO Y CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y FINANCIERO DE LA UE	036 : DOCUMENTO		02.02.00 : Oficina de Planificación y presupuesto	Fs	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001696807 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES DE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADOS POR LA UE	001 : ACCION		01.01.00 : Dirección Regional DE Yaku Tarpuy para la lucha contra la pobreza	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	25.00	1. IMPLEMENTACION DE LA OFICINA 2. CONTRATACION DE SERVICIOS Y PAGO DE CAS 3. PAGO DE CAS MOTIVO:
				Fn	30,696.00	101,794.00	22,485.00	73.25	22.09	22.09	
19A0001696809 - GESTIONAR ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES LA	001 : ACCION		01.01.00 : Dirección Regional DE Yaku Tarpuy para la lucha contra la pobreza	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	25.00	1. INICIO DE GESTION EN

EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA DE LA UE							ESPERA DE LA APROBACION DE SU PRESUPUESTO		
							2.	PAGO DE APOYO PARA LA DIRECCION	
							3.	PAGO DE APOYO PARA LA DIRECCION	
								MOTIVO:	
19A0001696810 - CONDUCCIÓN DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA UE (MONITOREO DE LAS ACCIONES DE LOS ORGANOS DE APOYO, EMISIÓN DE RESOLUCIONES, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL POI 2019)	001 : ACCION	01.01.00 : Dirección Regional DE Yaku Tarpu para la lucha contra la pobreza	Fs	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.
									2.
									3.
									MOTIVO:
19A0001696844 - PRESTACIÓN DE ASESORAMIENTO JURIDICO LEGAL	001 : ACCION	02.01.00 : Oficina de Asesoría jurídica	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
									2.
									3.
									MOTIVO:
19A0001696847 - EMISIÓN DE DICTÁMENES DE CARÁCTER JURIDICO Y LEGAL	036 : DOCUMENTO	02.01.00 : Oficina de Asesoría jurídica	Fs	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	1.
									2.
									3.
									MOTIVO:
19A0001697458 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN CONDUCIR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES DE LOS ORGANOS DE APOYO.	001 : ACCION	03.02.00 : Oficina de Administración	Fs	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	1.
									2.
									3.
									MOTIVO:
19A0001697459 - ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO ELABORACIÓN DEL REGISTRO DE BIENES, DEL CONTROL DE STOCKS RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES INGRESADOS A ALMACÉN.	248 : REPORTE	03.02.00 : Oficina de Administración	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
									2.
									3.
									MOTIVO:
19A0001697460 - ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO ELABORACIÓN DEL REGISTRO DE CONVOCATORIAS PARA LOS PROCESOS DE SELECCIÓN SEGÚN LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.	051 : EXPEDIENTE	03.02.00 : Oficina de Administración	Fs	6.00	24.00	9.00	150.00	37.50	1.
									2.
									3.
									MOTIVO:
19A0001697462 - ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN EL PAC Y REALIZACIÓN ESTUDIOS DE MERCADO.	060 : INFORME	03.02.00 : Oficina de Administración	Fs	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	1.
									2.
									3.
									MOTIVO:
19A0001697464 - UNIDAD DE TESORERIA ELABORACIÓN DEL REGISTRO DE INGRESOS Y CONCILIACIONES DE CUENTAS BANCARIAS DE TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.	248 : REPORTE	03.02.00 : Oficina de Administración	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1.
									2.
									3.
									MOTIVO:
19A0001697465 - UNIDAD DE TESORERIA EJECUCIÓN DE PAGOS Y DECLARACIÓN DE TRIBUTOS.	001 : ACCION	03.02.00 : Oficina de Administración	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1.
									2.
									3.
									MOTIVO:
19A0001697467 - UNIDAD DE CONTABILIDAD ELABORACIÓN Y ANÁLISIS LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA UE	060 : INFORME	03.02.00 : Oficina de Administración	Fs	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	1.
									2.
									3.
									MOTIVO:
19A0001697468 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS ELABORACIÓN DE CONTRATOS, PLANILLAS, CONSTANCIAS Y LICENCIAS.	060 : INFORME	03.02.00 : Oficina de Administración	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
									2.
									3.
									MOTIVO:
19A0001699007 - GESTION ADMINISTRATIVA	060 : INFORME	03.02.00 : Oficina de Administración	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.
									2.
									3.
									MOTIVO:
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		125,243.00	326,920.00	84,999.30			
TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/		620,453.00	6,846,153.00	120,136.70			

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2019
Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA
Unidad Ejecutora 000803 - REGION HUANCAMELICA-SALUD

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
OEI.02 - DISMINUIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS.											
AEI.02.02 - SUPLEMENTACIÓN CON MULTIMICRONUTRIENTES DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS											
19A0000335080 - VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGÍAS EN NUTRICION 223,626.00	060 : INFORME		06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. se habilito el SIGA para realizar las notas de pedido el 15 de febrero del 2019, motivo por el cual existe ejecución de PPTO solo en pago del personal CAS 3. Se vienen realizado las actividades pero aun no se han realizado las actividades trazadores de este producto como son las capacitaciones del SIEN y la Tecnología de Decisiones Informadas MOTIVO:	
				Fn	35,252.00	69,824.00	7,289.64	20.68	10.44		
19A0000335083 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	080 : NORMA		06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	2.00	7.00	2.00	100.00	28.57	1. 2. 3. La ejecución presupuestal a la fecha no se encuentra en la fase de Devengado (DIT y EDAS E IRAS) Capacitación Descentralizada a Personal de EE.SS de las Redes de Salud (Norma Técnica Sanitaria ESRI, semana de Vacunación en las América, cadena de frío) sedes Angaraes 1920 marzo marco hoja de ruta... MOTIVO:	
				Fn	12,151.00	174,036.00	26,873.00	221.16	15.44		
19A0000335090 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	060 : INFORME		06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. La especifica de gasto que corresponde a viáticos , se viene ejecutado para pagar los gastos por comision de servicio de la coordinación y del equipo ESRI en su participación a Reuniones Técnicas Nacionales con MINSA, Redes (Huacho, provincias) acompañamiento a equipo supervisor MINSA, asimismo... MOTIVO:	
				Fn	2,931,587.00	4,203,745.00	74,614.56	2.55	1.77		
19A0000335101 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	222 : REPORTE TECNICO		06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. Se vienen realizado las actividades de cuidado diurno en las redes de salud así mismo desde el mes de Marzo se inició las actividades con los almacenes de PVL MOTIVO:	
				Fn	7,220.00	91,292.00	4,839.97	67.04	5.30		
19A0000335114 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	223 : CENTRO POBLADO		06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	15.00	40.00	2.00	13.33	5.00	1. 2. 3. Inspeccion especializada localidades Izcuchaca, Huando, Yauli, Acoria, Palca y Pampas, pero falta realizar el informe respectivo porque loa muestras fueron enviadas a DIGESA para su analisis y aun no llega los resultados. MOTIVO:	
				Fn	48,960.00	874,198.00	27,626.82	56.43	3.16		
19A0000335145 - DESINFECTACION YO TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	223 : CENTRO POBLADO		06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. La municipalidad distrital de Andabamba esta en compras de balde, jarra y lejia para implementación del Kit mi Agua en su comunidad que no cuenta con sistema de agua MOTIVO:	
				Fn	37,969.00	170,064.00	3,830.00	10.09	2.25		
19A0000335162 - INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCIÓN DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRÓNICA INFANTIL	259 : PERSONA INFORMADA		06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	6,249.00	25,000.00	2,083.00	33.33	8.33	1. 2. 3. En proceso de ejecución, tardía certificación MOTIVO:	
				Fn	17,650.00	613,080.00	1,100.00	6.23	0.18		
19A0000335168 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	220 : NIÑO SUPLEMENTADO		06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	

				TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		3,123,642.00		7,290,867.49		149,622.39			
3. Las actividades programadas se ejecutaran a partir del mes de abril del año en curso. MOTIVO:															
1. 2. 3. La adquisición de insumos de laboratorio se realizará a partir del mes de abril MOTIVO:															
19A0000335181 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	25,00	100,00	10,00	40,00	10,00	40,00	10,00	40,00	10,00	40,00	10,00	40,00
			Fn	30,000,00	136,240,00	600,00	2,00	600,00	2,00	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
1. 2. 3. La adquisición de insumos de laboratorio se realizará a partir del mes de abril MOTIVO:															
19A0000340982 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Fn	0,00	140,842,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 2. 3. La adquisición de insumos de laboratorio se realizará a partir del mes de abril MOTIVO:															
19A0000340997 - ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Fn	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. 2. 3. La adquisición de insumos de laboratorio se realizará a partir del mes de abril MOTIVO:															
19A0000341903 - BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Fn	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. 2. 3. La adquisición de insumos de laboratorio se realizará a partir del mes de abril MOTIVO:															
19A0000411053 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	25,00	100,00	10,00	40,00	10,00	40,00	10,00	40,00	10,00	40,00	10,00	40,00
			Fn	2,853,00	31,699,00	2,848,40	99,84	2,848,40	99,84	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99	8,99
1. 2. 3. Cobertura de plaza de CAS de Biologo a partir del mes de Marzo MOTIVO:															
				TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		3,123,642.00		7,290,867.49		149,622.39			
AEI.02.04 - VACUNAS COMPLETAS DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS															
19A0001668379 - ADQUISICION DE EQUIPOS	042 : EQUIPO	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Fn	0,00	23,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 2. 3. La adquisición de insumos de laboratorio se realizará a partir del mes de abril MOTIVO:															
19A0001668400 - ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MEDICO (REFRIGERADORA PARA VACUNAS)	042 : EQUIPO	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Fn	0,00	23,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 2. 3. La adquisición de insumos de laboratorio se realizará a partir del mes de abril MOTIVO:															
19A0001669214 - ADQUISICION DE REFRIGERADOR Y CONGELADOR COMBINADO EN EL(LA) EESS PACCHO MOLINOS	042 : EQUIPO	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
			Fn	0,00	25,925,00	25,925,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1. 2. 3. La adquisición de insumos de laboratorio se realizará a partir del mes de abril MOTIVO:															
19A0001669215 - ADQUISICION DE REFRIGERADOR Y CONGELADOR COMBINADO	042 : EQUIPO	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
			Fn	0,00	25,925,00	25,925,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1. 2. 3. La adquisición de insumos de laboratorio se realizará a partir del mes de abril MOTIVO:															
19A0001669219 - ADQUISICION DE REFRIGERADOR Y CONGELADOR	042 : EQUIPO	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
			Fn	0,00	25,925,00	25,925,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1. 2. 3. La adquisición de insumos de laboratorio se realizará a partir del mes de abril MOTIVO:															
				TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		0,00		123,775,00		77,775,00			
AEI.02.05 - ATENCIÓN DE SALUD CON ÉNFASIS EN LAS ENFERMEDADES PREVALENTES, DE MANERA INTEGRAL, DEL NIÑO MENOR DE 05 AÑOS Y SU ENTORNO															
19A0000343394 - ADMINISTRAR SUPLENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Fn	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. 2. 3. La adquisición de insumos de laboratorio se realizará a partir del mes de abril MOTIVO:															
19A0000343409 - ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Fn	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. 2. 3. La adquisición de insumos de laboratorio se realizará a partir del mes de abril MOTIVO:															
19A0000410880 - ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Fn	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. 2. 3. La adquisición de insumos de laboratorio se realizará a partir del mes de abril MOTIVO:															
19A0000411050 - ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Fn	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. 2. 3. La adquisición de insumos de laboratorio se realizará a partir del mes de abril MOTIVO:															
19A0001668390 - ADQUISICION DE ESTERILIZADORA	042 : EQUIPO	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Fn	0,00	14,885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 2. 3. La adquisición de insumos de laboratorio se realizará a partir del mes de abril MOTIVO:															
19A0001668397 - ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR DE CALOR SECO DE 5070 LITROS	042 : EQUIPO	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Fn	0,00	29,771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 2. 3. La adquisición de insumos de laboratorio se realizará a partir del mes de abril MOTIVO:															
				TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		0,00		44,656,00		0,00			
OEI.03 - REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL.															
AEI.03.01 - ATENCIÓN INTEGRAL, OPORTUNA, PERIÓDICA Y CONTINUA A GESTANTES Y PUÉRPERAS															
1. 2. Se han realizado todas las notas de pedido, existe demora en la adquisición de los pedidos por Administración 3. La actividad de Desarrollo de Normas se realizará a partir del mes de abril. A parte se está incorporando un presupuesto adicional que está en fase aprobación por parte de la Dirección de Planeamiento de la Diresa Huancavelica, para su correspondiente ejecución presupuestal. MOTIVO:															
19A0000294960 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	080 : NORMA	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Fn	34,699,00	154,767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. 2. Se han realizado															
19A0000335824 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	3,00	15,00	3,00	100,00	20,00	100,00	20,00	100,00	20,00	100,00	20,00	100,00

				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	1,549,520.50	4,509,664.92	41,220.02			
<p>todos las notas de pedido, existe demora en la adquisición de los pedidos por Administración</p> <p>3. Se han realizado todas las notas de pedido, existe demora en la adquisición de los pedidos por Administración. A parte se está incorporando un presupuesto adicional que está en fase de aprobación por parte de la Dirección de Planeamiento de la DIRESA Huancavelica, para su correspondiente ejecución presupue...</p>											
19A0000345201 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
											3.
											MOTIVO:
19A0000345204 - BRINDAR ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
											3.
											MOTIVO:
19A0000345206 - BRINDAR ATENCIÓN A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
											3.
											MOTIVO:
19A0000345211 - BRINDAR ATENCIÓN DE PARTO NORMAL	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
											3.
											MOTIVO:
19A0000345212 - ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	23,476.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
											3.
											MOTIVO:
19A0000411059 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	316,152.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
											3.
											MOTIVO:
19A0001669223 - ADQUISICIÓN DE ECOGRAFO DOPPLER	042 : EQUIPO	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
											3.
											MOTIVO:
19A0001669224 - ADQUISICIÓN DE ECOGRAFO	042 : EQUIPO	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
											3.
											MOTIVO:
19A0001669229 - ADQUISICIÓN DE ECOGRAFO DOPPLER	042 : EQUIPO	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
											3.
											MOTIVO:
19A0001669231 - ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR DE VAPOR	042 : EQUIPO	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	14,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
											3.
											MOTIVO:
19A0001669237 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ANESTESIA CON MONITOREO AVANZADO, UNIDADES DE ULTRASONIDO O DOPPLER O ECO PULSO O ECOGRAFIA DE DIAGNOSTICO GENERAL	042 : EQUIPO	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	399,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
											3.
											MOTIVO:
19A0001669238 - ADQUISICIÓN DE CENTRIFUGAS, EQUIPO DE ANESTESIA CON MONITOREO AVANZADO Y ECOGRAFO	042 : EQUIPO	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	219,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
											3.
											MOTIVO:
19A0001694368 - BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	259 : PERSONA INFORMADA	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
											3.
											MOTIVO:
OEI.04 - GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCavelica EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.											
AEI.04.01 - ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCavelica											
19A0000294944 - MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	5.00	16.00	2.00	40.00	12.50			1.
			Fn	1,769,127.00	1,823,626.00	760.00	0.04	0.04			2.
											3.
											MOTIVO:
19A0000294947 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00			1.
			Fn	6,042.00	20,033.00	1,318.11	21.82	6.58			2.
											3.
											MOTIVO:
19A0000294949 - MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00			1.
			Fn	121,980.00	227,454.00	18,524.00	15.19	8.14			2.
											3.
											MOTIVO:

								combustible en el marco del SIAF	
								3. MOTIVO:	
19A0000294951 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	5,415.00	9,278.00	0.00	0.00	0.00	2. Se solicito los requerimientos programados en el POI2019 de material de escritorio
								3. MOTIVO:	
19A0000294952 - MONITOREO SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	2,000.00	100.00	0.00	5.00	2. Las actividades están programadas a realizarse en los meses de mayo a julio 3. Las actividades están programadas a realizarse en los meses de mayo a julio
								MOTIVO:	
19A0000294953 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	1.00	6.00	1.00	100.00	16.67	1.
			Fn	123,900.00	161,760.00	1,029.00	0.83	0.64	2. 3. Se hicieron las ordenes de pedido y de servicios de los materiales de escritorio y otros servicios en el mes de febrero
								MOTIVO:	
19A0000294954 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL MENTALES Y PROBLEMAS DE PSICOSOCIALES	080 : NORMA	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	27,808.00	38.00	0.00	0.14	2. 3.
								MOTIVO:	
19A0000294955 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PP VIHSDA Y TUBERCULOSIS	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	1.00	16.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	153,727.00	282,084.00	28,306.02	18.41	10.03	2. Se realizó pedidos de materiales de escritorio, combustible, de mensajería y fotocopias lo cual aún no se ejecuta 3. Todas las Actividades se calendarizaron a partir del mes de marzo del 2019
								MOTIVO:	
19A0000294957 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIHSDA Y TUBERCULOSIS	080 : NORMA	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	19,702.00	44,180.00	920.00	4.67	2.08	2. 3. Todas las Actividades se calendarizaron a partir del mes de marzo del 2019
								MOTIVO:	
19A0000294962 - DIRIGIR Y ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA PROMOVER EL ACCESO, DISPONIBILIDAD Y USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS ESENCIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION HUANCVELICA	107 : SERVICIO	06.03.00 : DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	Fs	1.00	1.00	2.00	200.00	200.00	1.
			Fn	154,414.00	854,982.00	154,414.15	100.00	18.06	2. 3.
								MOTIVO:	
19A0000294968 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	060 : INFORME	06.01.03 : DIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Fs	3.00	9.00	2.00	66.67	22.22	1.
			Fn	7,246.80	57,699.00	0.00	0.00	0.00	2. Se encuentra en pedidos de compra 3. LOS REQUERIMIENTOS CONCERNIENTES A BIENES Y SERVICIOS SE PRESENTO EN SU DEBIDA OPORTUNIDAD DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROGRAMA.
								MOTIVO:	
19A0000294969 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	086 : PERSONA	06.01.03 : DIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Fs	0.00	50.00	28.00	0.00	56.00	1.
			Fn	0.00	19,038.80	762.57	0.00	4.01	2. Se realizaron las ordenes de pedido 3. LOS REQUERIMIENTOS CONCERNIENTES A BIENES Y SERVICIOS SE PRESENTO EN SU DEBIDA OPORTUNIDAD DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROGRAMA.
								MOTIVO:	
19A0000294970 - SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MEDICAS 106	006 : ATENCION	06.01.03 : DIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Fs	1,724.00	16,200.00	917.00	53.19	5.66	1.
			Fn	36,452.12	113,521.60	46,318.92	127.07	40.80	2. 3. LOS REQUERIMIENTOS CONCERNIENTES A BIENES Y SERVICIOS SE PRESENTO EN SU DEBIDA OPORTUNIDAD DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROGRAMA.
								MOTIVO:	
19A0000294971 - ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA	006 : ATENCION	06.01.03 : DIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Fs	18.00	72.00	214.00	1,188.89	297.22	1.
			Fn	30,829.70	113,261.60	22,642.90	73.45	19.99	2. 3. LOS REQUERIMIENTOS CONCERNIENTES A BIENES Y SERVICIOS SE PRESENTO EN SU DEBIDA OPORTUNIDAD DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROGRAMA.
								MOTIVO:	
19A0000294972 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	006 : ATENCION	06.01.03 : DIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Fs	101.00	400.00	123.00	121.78	30.75	1.
			Fn	19,110.39	41,816.80	8,632.19	45.17	20.64	2. 3. LOS REQUERIMIENTOS CONCERNIENTES A BIENES Y SERVICIOS SE PRESENTO EN SU DEBIDA

								OPORTUNIDAD DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROGRAMA.	
								MOTIVO:	
19A0000294973 - ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	083 : PACIENTE ATENDIDO	06.01.03 : DIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Fs	600.00	2,400.00	262.00	43.67	10.92	1. 2. 3. LOS REQUERIMIENTOS CONCERNIENTES A BIENES Y SERVICIOS SE PRESENTO EN SU DEBIDA OPORTUNIDAD DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROGRAMA.
			Fn	47,220.84	128,053.00	56,106.32	118.82	43.81	MOTIVO:
19A0000294974 - ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA MASIVA	083 : PACIENTE ATENDIDO	06.01.03 : DIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Fs	11.00	40.00	11.00	100.00	27.50	1. 2. 3. LOS REQUERIMIENTOS CONCERNIENTES A BIENES Y SERVICIOS SE PRESENTO EN SU DEBIDA OPORTUNIDAD DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROGRAMA.
			Fn	17,620.80	69,615.60	8,700.00	49.37	12.50	MOTIVO:
19A0000294975 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	083 : PACIENTE ATENDIDO	06.01.03 : DIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Fs	18.00	70.00	2.00	11.11	2.86	1. 2. 3. LOS REQUERIMIENTOS CONCERNIENTES A BIENES Y SERVICIOS SE PRESENTO EN SU DEBIDA OPORTUNIDAD DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROGRAMA.
			Fn	8,640.20	122,691.40	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000295010 - DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL SAMU	006 : ATENCION	06.01.03 : DIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Fs	600.00	2,400.00	262.00	43.67	10.92	1. 2. 3. LOS REQUERIMIENTOS CONCERNIENTES A BIENES Y SERVICIOS SE PRESENTO EN SU DEBIDA OPORTUNIDAD DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROGRAMA.
			Fn	3,364.40	35,372.80	628.51	18.68	1.78	MOTIVO:
19A0000295013 - ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL	044 : ESTABLECIMIENTO DE SALUD	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. Se hicieron las ordenes de pedido y de servicios de los materiales de escritorio y otros servicios en el mes de febrero
			Fn	1,379.00	4,653.00	200.00	14.50	4.30	MOTIVO:
19A0000295032 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	4.00	17.00	3.00	75.00	17.65	1. 2. 3.
			Fn	41,508.00	215,739.00	30,489.00	73.45	14.13	MOTIVO:
19A0000295034 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	080 : NORMA	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	2.00	6.00	4.00	200.00	66.67	1. 2. 3.
			Fn	4,502.00	28,460.00	4,352.00	96.67	15.29	MOTIVO:
19A0000295052 - MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE ATENCION BASICAS DE SALUD EN EL MARCO DE ACREDITACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	373,260.00	558,600.00	73,260.00	19.63	13.11	MOTIVO:
19A0000295060 - ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA	083 : PACIENTE ATENDIDO	06.01.03 : DIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Fs	124.00	500.00	172.00	138.71	34.40	1. 2. Se realizaron los pedidos 3. LOS REQUERIMIENTOS CONCERNIENTES A BIENES Y SERVICIOS SE PRESENTO EN SU DEBIDA OPORTUNIDAD DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROGRAMA.
			Fn	4,426.80	44,583.80	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000308515 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y ASIS ORGANIZADO POR EL NIVEL CENTRAL	086 : PERSONA	04.03.00 : OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Fs	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. El taller organizado por la CDC de Evaluación de Inmunoperventibles se postergó hasta el mes de mayo.
			Fn	840.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000308526 - INTERVENCIÓN E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS ALERTA RESPUESTA EN CASO DE EVENTOS DE EMERGENCIA ORIENTADA A LOS RIESGOS Y DAÑOS A LA SALUD EN EL ÁMBITO REGIONAL	583 : BRIGADA	04.03.00 : OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Fs	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	2,500.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000308534 - MONITOREO Y SUPERVISION A LAS REDES MICROREDES Y UNIDADES NOTIFICANTES	060 : INFORME	04.03.00 : OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Fs	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	1. 2. Se realizo el pago de telefonica 3. Se realizo el pago telefonía y viáticos
			Fn	2,987.00	14,868.00	720.70	24.13	4.85	por la temporada de lluvias. MOTIVO:
19A0000308542 - FORTALECIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y ASIS	060 : INFORME	04.03.00 : OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. Se pago al personal CAS 3. Se realizó el pago del personal CAS. La Oficina de Logística demora en la adquisición de materiales de escritorio.
			Fn	20,610.00	42,944.00	7,420.68	36.01	17.28	MOTIVO:

								MOTIVO:	
19A0000311386 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y RESPONSABLES DE EPIDEMIOLOGIA DE REDES Y MICROREDES	086 : PERSONA	04.03.00 : OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	Fs	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. La pasantia sobre base de datos se postergo para el mes de Abril a solicitud de los facilitadores de la CDC.
			Fn	840.00	7,699.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000318262 - FORTALECIMIENTO E LA UNIDAD DE COMUNICACIONES	060 : INFORME	05.04.00 : OFICINA DE COMUNICACIONES	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. 2. El presupuesto está en ejecución con las compras corporativas que realiza la DIRESA HVCA
			Fn	29,144.00	111,577.00	33,245.38	114.07	29.80	3. El presupuesto está en ejecución con las compras corporativas que realiza la DIRESA HVCA MOTIVO:
19A0000318265 - CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR	060 : INFORME	05.04.00 : OFICINA DE COMUNICACIONES	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	3,256.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000318269 - SENSIBILIZACION PARA EL FOMENTO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE DAÑOS	060 : INFORME	05.04.00 : OFICINA DE COMUNICACIONES	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000318270 - CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION PARA LA PREVENCIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL	060 : INFORME	05.04.00 : OFICINA DE COMUNICACIONES	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	3,618.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000322854 - REUNIÓN TÉCNICA DE CERTIFICACIÓN DE SUPERVISORES REGIONALES DIRESA HVCA.	060 : INFORME	06.04.01 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN SANITARIA Y CALIDAD EN SALUD	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. 2.
			Fn	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000322868 - REUNIÓN TÉCNICA EVALUARON DE INDICADORES REGIONALES PARA EL I Y II NIVEL DE ATENCIÓN	060 : INFORME	06.04.01 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN SANITARIA Y CALIDAD EN SALUD	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	3,714.00	3,714.00	496.00	13.35	13.35	3. MOTIVO:
19A0000322874 - SUPERVISIONES INTEGRALES POR NIVELES DIRESA A REDES	060 : INFORME	06.04.01 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN SANITARIA Y CALIDAD EN SALUD	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	2,268.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000322885 - MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA A REDES Y HOSPITALES	060 : INFORME	06.04.01 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN SANITARIA Y CALIDAD EN SALUD	Fs	0.00	3.00	1.00	0.00	33.33	1. 2.
			Fn	0.00	5,976.00	1,918.00	0.00	32.10	3. MOTIVO:
19A0000322891 - FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LA GESTIÓN SANITARIA	060 : INFORME	06.04.01 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN SANITARIA Y CALIDAD EN SALUD	Fs	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	1,320.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000322898 - PARTICIPACIÓN EN REUNIONES NACIONALES EVENTOS NO PROGRAMADOS Y CONTINGENCIAS	060 : INFORME	06.04.01 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN SANITARIA Y CALIDAD EN SALUD	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000322903 - FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN SANITARIA Y CALIDAD EN SALUD	060 : INFORME	06.04.01 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN SANITARIA Y CALIDAD EN SALUD	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. Esta actividad se encuentra con pedidos en proceso (logística)
			Fn	4,472.00	4,472.00	0.00	0.00	0.00	3. Esta actividad se encuentra con pedidos en proceso (logística) MOTIVO:
19A0000322907 - FORTALECER LOS PROCESOS DE MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD EN SALUD CON ENFASIS EN AUDITORIA DE LA CALIDAD DE SALUD	060 : INFORME	06.04.01 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN SANITARIA Y CALIDAD EN SALUD	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000322912 - FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PARA LA AUTOEVALUACION ACREDITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL I Y II NIVEL DE ATENCIÓN	060 : INFORME	06.04.01 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN SANITARIA Y CALIDAD EN SALUD	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000323685 - ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	060 : INFORME	06.04.02 : DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	5,292.00	5,292.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000323690 - PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN DE SALUD	060 : INFORME	06.04.02 : DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO	Fs	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. Se solicito los requerimientos programados en el POI2019 de material de escritorio
			Fn	1,204.00	4,308.00	0.00	0.00	0.00	3. LOS REQUERIMIENTOS CONCERNIENTES A BIENES Y SERVICIOS SE PRESENTO EN SU DEBIDA OPORTUNIDAD DE ACUERDO A LAS NECESIDADES. MOTIVO:
19A0000323695 - PROCESO DE ASISTENCIA TÉCNICA, SUPERVISION Y MONITOREO PARA EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE BANCO DE SANGRE TIPO I Y II PARA SU INSCRIPCIÓN Y CONVENIO	060 : INFORME	06.04.02 : DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO	Fs	3.00	7.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. Se solicito los requerimientos programados en el POI2019 de material de escritorio
			Fn	744.00	3,014.00	0.00	0.00	0.00	3. LOS REQUERIMIENTOS CONCERNIENTES A BIENES Y SERVICIOS SE PRESENTO EN SU DEBIDA OPORTUNIDAD DE ACUERDO A LAS NECESIDADES. MOTIVO:

19A0000323701 - ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CATEGORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS NIVEL I Y II DE ATENCIÓN LTO	060 : INFORME	06.04.02 : DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD, INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO	Fs	27.00	64.00	16.00	59.26	25.00	1. 2. Se encuentra en pedido de compra 3. LOS REQUERIMIENTOS CONCERNIENTES A BIENES Y SERVICIOS SE PRESENTO EN SU DEBIDA OPORTUNIDAD DE ACUERDO A LAS NECESIDADES.
			Fn	5,312.00	19,447.00	2,895.00	54.50	14.89	MOTIVO:
19A0000335573 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	394 : PERSONA TRATADA	06.01.01 : DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Fs	144.00	584.00	95.00	65.97	16.27	1. 2. Para el mes de marzo esta programado realizar la ejecución
			Fn	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000335809 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	06.01.01 : DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Fs	654.00	2,616.00	284.00	43.43	10.86	1. 2.
			Fn	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	3. Todas las Actividades se calendarizaron a partir del mes de marzo del 2019 MOTIVO:
19A0000336102 - SUPERVISION, MONITOREO Y VIGILANCIA DEL CONTROL DE RIESGO OCUPACIONAL	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. De acuerdo al cargo que existe en el archivo se observa que los pedidos se presentaron el día 22 de febrero, los productos se encuentran en almacén para la realización de pegasos de los pedidos N 271, 291 y 293, mientras los pedidos N 136, 267 y 281 están en proceso de selección. Se sugiere que el r...
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000345229 - TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000345235 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000345237 - BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000345241 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000345244 - BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000345247 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000345255 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000348211 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	54,308.16	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000348222 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	57,739.05	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000348237 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	361,154.44	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000348247 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000348251 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	410,779.11	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000348260 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000348268 - TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000348277 - DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:

19A0000348283 - DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Fs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.
			Fn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. 3. MOTIVO:
19A0000348288 - DETERMINACION DEL DIAGNOSTICO, ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Fs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.
			Fn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. 3. MOTIVO:
19A0000348296 - DIAGNOSTICO, ESTADIAJE CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Fs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.
			Fn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. 3. MOTIVO:
19A0000348305 - INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE PULMON	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Fs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.
			Fn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. 3. MOTIVO:
19A0000348333 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Fs	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.
			Fn	0,00	1,850,00	0,00	0,00	0,00	2. 3. MOTIVO:
19A0000348887 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Fs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.
			Fn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. 3. MOTIVO:
19A0000348902 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Fs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.
			Fn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2. 3. MOTIVO:
19A0000348907 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Fs	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.
			Fn	0,00	9,530,00	0,00	0,00	0,00	2. 3. MOTIVO:
19A0000349351 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	083 : PACIENTE ATENDIDO	06.01.03 : DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Fs	9,00	30,00	0,00	0,00	0,00	1.
			Fn	6,841.80	57,436.60	0,00	0,00	0,00	2. 3. LOS REQUERIMIENTOS CONCERNIENTES A BIENES Y SERVICIOS SE PRESENTO EN SU DEBIDA OPORTUNIDAD DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PROGRAMA. MOTIVO:
19A0000350716 - MONITOREO Y ASISTENCIA TECNICA DE LAS IPRES 13 Y 14	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Fs	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1.
			Fn	0,00	6,100,00	0,00	0,00	0,00	2. no se tienen actividades programadas 3. MOTIVO:
19A0000350718 - EVALUACION ANUAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE VIDA ADULTO	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Fs	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.
			Fn	338,00	6,660,00	0,00	0,00	0,00	2. 3. MOTIVO:
19A0000350725 - MONITOREO, SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA SANITARIA DE PUEBLOS ORIGINARIOS	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Fs	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	1.
			Fn	630,00	8,674,00	0,00	0,00	0,00	2. Se realizó los pedidos de servicio de fotocopiado y servicios de courier y materiales de estritorio por lo que se encuentra en proceso en logística 3. MOTIVO:
19A0000350735 - MONITOREO, SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA A LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUE BRINDAN ATENCION INTEGRAL DE SALUD A JOVENES	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Fs	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1.
			Fn	1,407,00	2,436,00	87,50	6,22	3,59	2. 3. Avance del 4 al I trimestre, esto debido a que la adquisición de papelería y servicios solicitados se encuentran en proceso de adquisición, al igual que el taller programado a realizarse en el mes de mayo. MOTIVO:
19A0000350739 - CAPACITACION E LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS VIGENTES EN LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD DEL JOVEN	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Fs	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.
			Fn	0,00	6,271,00	0,00	0,00	0,00	2. 3. MOTIVO:
19A0000350748 - FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Fs	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.
			Fn	5,137,00	22,128,00	1,059.60	20.63	4.79	2. EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2019, NO SE EJECUTO EL PRESUPUESTO, DEBIDO A QUE NO HABIA ORDEN PARA LA ELABORACION DE PEDIDOS DE COMPRA, SERVICIOS Y VIATICOS. 3. Falta Devengar las notas de pedidos, por la Oficina de Logística y demora en trámite en el pago del personal CAS por la Oficina del Servicio Social. MOTIVO:
19A0000350763 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y ASISTENCIA TECNICA	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Fs	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1.
			Fn	5,120,00	8,732,00	0,00	0,00	0,00	2. 3. Se encuentran en proceso la ordenes de pedido para su adquisición. Capacitación se encuentra programa para 16 y 17 de abril.

										MOTIVO:
19A0000614135 - ENCUENTRO REGIONAL DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD	060 : INFORME	06.04.01 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN SANITARIA Y CALIDAD EN SALUD	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000614486 - REUNIÓN TÉCNICA PARA EVALUACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL AVANCE DE ACTIVIDADES Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA ETAPA DE VIDA ADULTO	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1. 2. 3. El cambio de la escala de viaticos propició el cambio del número de participantes para el reajuste presupuestal	MOTIVO:
			Fn	0.00	7,390.00	5,292.00	0.00	71.61		
19A0001669242 - ADQUISICION DE ESTERILIZADOR	042 : EQUIPO	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	0.00	8,182.00	0.00	0.00	0.00		
19A0001669245 - ADQUISICION DE AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR EN EL(LA) EESS PICHU COLCABAMBA DISTRITO DE ANDAYMARCA, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAM	042 : EQUIPO	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	0.00	8,182.00	0.00	0.00	0.00		
19A0001669249 - ADQUISICION DE ESTERILIZADOR DE VAPOR EN EL(LA) EESS RANRA COLCABAMBA DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCVELIC	042 : EQUIPO	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	0.00	8,182.00	0.00	0.00	0.00		
19A0001669250 - ADQUISICION DE ESTERILIZADOR DE VAPOR EN EL(LA) EESS SAN MIGUEL DE HUALLHUA AHUAYCHA	042 : EQUIPO	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	0.00	8,182.00	0.00	0.00	0.00		
19A0001669251 - ADQUISICION DE ESTERILIZADOR DE VAPOR EN EL(LA) EESS SAN MIGUEL DE HUALLHUA	042 : EQUIPO	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	0.00	8,182.00	0.00	0.00	0.00		
19A0001669254 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	042 : EQUIPO	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	0.00	8,182.00	0.00	0.00	0.00		
19A0001669304 - ADQUISICION DE ESTERILIZADOR DE VAPOR EN EL(LA) EESS SANTO DOMINGO DE CAPILLAS SUR SANTO DOMINGO DE CAPILLAS DISTRITO DE SANTO	042 : EQUIPO	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	0.00	8,182.00	0.00	0.00	0.00		
19A0001669340 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS A TRAVES DE LA DEMID	006 : ATENCION	06.03.00 : DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	0.00	2,707,644.00	0.00	0.00	0.00		
19A0001694681 - DFCVS INSPECCIONES DE AUTORIZACIONES SANITARIAS A BOTICAS, FARMACIAS DE LOS EE.SS. DROGUERIAS Y ALMACENES ESPECIALIZADOS, INSPECCIONES CONTRA EL COMERCIO ILEGAL, ACTIVIDAD DE CONTROL DE LA PROMOCIÓN, PUBLICIDAD FARMACÉUTICA, CONTROL DE OBSERVATORIO DE LOS PRECIOS DE LA REGIÓN HUANCVELICA.	060 : INFORME	06.03.00 : DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	0.00	8,628.04	0.00	0.00	0.00		
19A0001694684 - DFCVS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO SANCIONADOR Y LA CAMPAÑA LA MEDICINA BAMBAMATA, CONTRA LA FALSIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS Y RECOJO DE PRODUCTOS VENCIDOS.	060 : INFORME	06.03.00 : DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	0.00	18,834.96	0.00	0.00	0.00		
19A0001694689 - DFCVS REUNIÓN TÉCNICA DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN DIGEMID	060 : INFORME	06.03.00 : DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	Fs	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00		
19A0001694690 - DFCVS PASANTIAS DIGEMID	060 : INFORME	06.03.00 : DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00		
19A0001694717 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	395 : TRABAJADOR PROTEGIDO	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	13,415.40	13,415.40	0.00	0.00	0.00		
19A0001694718 - ATENDER AL RECEN NACIDO NORMAL	239 : RECEN NACIDO ATENDIDO	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00		
19A0001694719 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	394 : PERSONA TRATADA	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	316,048.00	467,548.00	0.00	0.00	0.00		
19A0001694720 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	209 : PARTO COMPLICADO	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	0.00	311.98	0.00	0.00	0.00		
19A0001694722 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	210 : CESAREA	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	0.00	50,990.00	0.00	0.00	0.00		
19A0001694725 - ATENDER AL RECEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES	212 : EGRESO	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	0.00	97,771.94	0.00	0.00	0.00		
19A0001694726 - EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	438 : PERSONA TAMIZADA	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	0.00	167,475.00	0.00	0.00	0.00		
19A0001694727 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAO PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO	086 : PERSONA	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	0.00	25,004.17	0.00	0.00	0.00		
19A0001694728 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	086 : PERSONA	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	

				Fn	0.00	64,219.83	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0001694729 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	438 : PERSONA TAMIZADA	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD		Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	
				Fn	0.00	78,029.41	0.00	0.00	0.00	2.	
										3.	MOTIVO:
19A0001694731 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	394 : PERSONA TRATADA	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD		Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	
				Fn	0.00	33,484.59	0.00	0.00	0.00	2.	
										3.	MOTIVO:
19A0001694733 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD		Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	
				Fn	0.00	115,393.00	0.00	0.00	0.00	2.	
										3.	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						3,414,734.25	10,225,067.08	510,636.55			
AEI.04.02 - PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAREVELICA											
19A0000294966 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	201 : INFORME TECNICO	06.01.03 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		Fs	2.00	8.00	2.00	100.00	25.00	1.	
				Fn	5,738.49	25,930.00	4,222.44	73.58	16.28	2.	
										3.	MOTIVO:
19A0000294967 - ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	201 : INFORME TECNICO	06.01.03 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.	
				Fn	0.00	27,970.00	0.00	0.00	0.00	2.	
										3.	MOTIVO:
19A0000295014 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	248 : REPORTE	06.01.03 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.	
				Fn	100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	2.	
										3.	MOTIVO:
19A0000295015 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	583 : BRIGADA	06.01.03 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		Fs	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.	
				Fn	0.00	44,073.00	0.00	0.00	0.00	2.	
										3.	MOTIVO:
19A0000295016 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	614 : Infraestructura Movil	06.01.03 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	
				Fn	15,915.00	15,915.00	0.00	0.00	0.00	2.	
										3.	MOTIVO:
19A0000295017 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	248 : REPORTE	06.01.03 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	
				Fn	26,156.25	109,012.00	27,630.23	105.64	25.35	2.	
										3.	MOTIVO:
19A0000295018 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	610 : DOCUMENTO TECNICO	06.01.03 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
										3.	MOTIVO:
19A0000295019 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	086 : PERSONA	06.01.03 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		Fs	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1.	
				Fn	4,290.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	2.	
										3.	MOTIVO:
19A0000295045 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD	060 : INFORME	06.01.02 : DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y GESTIÓN TERRITORIAL		Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.	
				Fn	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	2.	
										3.	MOTIVO:
19A0000348962 - CONducir LA VIGILANCIA Y LAS ACCIONES SECTORIALES E INTERSECTORIALES DE PROTECCION, RECUPERACIONES Y REHABILITACION DE LA SALUD AMBIENTAL Y OCUPACIONAL EN COORDINACION CON LOS GOBIERNOS LOCALES, INFORMES DE EVALUACION ANUAL, TRIMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES DE SALUD AMBIENTAL A NIVEL REGIONAL	060 : INFORME	06.02.00 : DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL		Fs	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.	
				Fn	165,881.00	575,574.00	173,232.50	104.43	30.10	2.	
										3.	MOTIVO:
				Fs	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1.	
										2.	
										3.	MOTIVO:
19A0000349142 - FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS DESA	060 : INFORME	06.02.01 : DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE		Fs	4,433.00	8,642.00	471.30	10.63	5.45	1.	
				Fn						2.	
										3.	MOTIVO:
										1.	
										2.	
										3.	MOTIVO:
19A0000349166 - ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN CON PROCEDIMIENTOS, PROTOCOLOS Y OTROS DOCUMENTOS TECNICONORMATIVOS VINCULADOS A INSTRUCCIÓN, SANCIÓN Y FISCALIZACIÓN POSTERIOR EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA	060 : INFORME	06.02.02 : DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO, INOCUIDAD ALIMENTARIA Y ZOONOSIS		Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.	
				Fn	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	2.	
										3.	MOTIVO:
										1.	
										2.	
										3.	MOTIVO:
19A0000349171 - DESARROLLO DEL PROCESO DE INSTRUCCIÓN, SANCIÓN Y FISCALIZACIÓN POSTERIOR EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL E INOCUIDAD ALIMENTARIA	060 : INFORME	06.02.02 : DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO, INOCUIDAD ALIMENTARIA Y ZOONOSIS		Fs	0.00	7.00	3.00	0.00	42.86	1.	
				Fn	1,000.00	15,015.00	1,000.00	100.00	6.66	2.	
										3.	MOTIVO:

										supervisiones. Los requerimientos de bienes y servicios se encuentran en proceso.
										MOTIVO:
19A0000349176 - DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DE INSTRUCCIÓN, SANCIÓN Y FISCALIZACIÓN POSTERIOR, PASANTÍA EN DIGESAMINSA YO DESA DE OTRA REGIÓN CON IMPLEMENTACIÓN DE DFIS	060 : INFORME	06.02.02 : DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO, INOCUIDAD ALIMENTARIA Y ZONOSIS	Fs	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.	1.
			Fn	1,020.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:	
19A0000349191 - ACTIVIDADES MASIVAS EN LAS 07 REDES DE SALUD DE LA REGIÓN HUANCVELICA (DÍA MUNDIAL SIN TABACO 31 DE MAYO, DIAIRE ZDO VIERNES DE AGOSTO), DÍA MUNDIAL DEL AIRE PURO 15 DE NOVIEMBRE, GESTAHVCA)	060 : INFORME	06.02.01 : DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE	Fs	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.	1.
			Fn	5,686.00	5,686.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:	
19A0000349198 - OPERATIVO INOPINADO A AMBIENTE 100 LIBRE DE HUMO DE TABACO EN CENTROS LABORALES, AMBIENTES CERRADOS DE LA REGIÓN HUANCVELICA	060 : INFORME	06.02.01 : DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE	Fs	4.00	16.00	3.00	75.00	18.75	1.	2. Se realizó el pago al personal practicante
			Fn	4,915.00	12,281.00	1,353.73	27.54	11.02	3. La ejecución presupuestal al mes de marzo corresponde a la propina de la practicante y compra de papelería. MOTIVO:	
19A0000349200 - DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE NORMAS EN TABACO, AIRE, RUIDO Y RADIACIÓN SOLAR UV, A NIVEL DE CAPITALS DE PROVINCIA DE LA REGIÓN HUANCVELICA	060 : INFORME	06.02.01 : DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE	Fs	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	1.	1.
			Fn	5,526.00	5,526.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:	
19A0000349204 - MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN 07 REDES DE SALUD DE LA REGIÓN	060 : INFORME	06.02.01 : DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE	Fs	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	1.	1.
			Fn	504.00	4,935.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:	
19A0000349215 - MONITOREO DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DE LA GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	060 : INFORME	06.02.01 : DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE	Fs	12.00	38.00	18.00	150.00	47.37	1.	2. Se realizaron mas actividades de lo programado, toda vez que se aprovecho la movilidad de otro programa de DESA
			Fn	7,646.00	21,896.00	7,202.62	94.20	32.89	3. Se realizaron mas actividades aprovechando la salida con movilidad particular de otro programa de DESA. MOTIVO:	
19A0000349220 - MONITOREO DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	060 : INFORME	06.02.01 : DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE	Fs	5.00	16.00	0.00	0.00	0.00	1.	2. No se cumplió con lo programado toda vez que se viene elaborando instrumento para levantar la información
			Fn	1,020.00	5,444.00	0.00	0.00	0.00	3. No se realizó la actividad, porque se viene elaborando instrumento para levantar la información. MOTIVO:	
19A0000349235 - ADIESTRAMIENTO EN OPERATIVOS DE JUGUETES Y ÚTILES DE ESCRITORIO A NIVEL DISTRITAL EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES LOCALES	060 : INFORME	06.02.01 : DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE	Fs	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	1.	2. Se han realizado el pedido de servicios (mensajería) por adelantado, puesto que se tenía programado para el mes de marzo del 2019. El cual se encuentra en proceso
			Fn	3,888.00	15,414.00	0.00	0.00	0.00	3. Los viáticos y pago del servicio mensajería, se encuentra en proceso. MOTIVO:	
19A0000349239 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE AUTORIZACIÓN SANITARIA ÚTILES ESCOLARES Y JUGUETES (CAMPAÑA ESCOLAR, DÍA DE HALLOWEEN Y CAMPAÑA NAVIDEÑA)	060 : INFORME	06.02.01 : DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE	Fs	0.00	16.00	2.00	0.00	12.50	1.	2. se realizaron los pedidos de (fotocopiado, difusión de spots radial, toner) el cual se encuentra en proceso
			Fn	8,459.00	9,681.00	0.00	0.00	0.00	3. Se han realizado los pedidos de servicio y de compra. Cuyo pago se encuentra en proceso (fotocopiado, difusión de spots radial, toner) MOTIVO:	
19A0000349243 - ADIESTRAMIENTO EN INSPECCIÓN SANITARIA A LAS INSTALACIONES DE LOS CEMENTEROS PROVINCIALES Y DISTRITALES	060 : INFORME	06.02.01 : DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE	Fs	0.00	38.00	1.00	0.00	2.63	1.	2. Se han realizado los pedidos de combustible y materiales de escritorio el cual se encuentra en proceso
			Fn	3,197.00	9,011.00	0.00	0.00	0.00	3. Se han realizado los pedidos de compra cuyo pago se encuentra en proceso (combustibles y mat. de escritorio) MOTIVO:	
19A0000349250 - DIFUSIÓN DE NORMAS TÉCNICAS A ESTABLECIMIENTOS DONDE ALMACENAN, FABRICAN Y MANIPULAN ALIMENTOS(GOBIERNO LOCAL, DISTRITAL Y PROVINCIAL, ESTABLECIMIENTOS DE FABRICACIÓN DE ALIMENTOS FORMALES E INFORMALES, OTROS)	060 : INFORME	06.02.02 : DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO, INOCUIDAD ALIMENTARIA Y ZONOSIS	Fs	11.00	11.00	7.00	63.64	63.64	1.	2. No se cumplió con las metas físicas porque se reprogramará para el mes de marzo y los pedidos se encuentran en proceso en el área de logística
			Fn	5,656.00	6,768.00	760.00	13.44	11.23	3. MOTIVO:	
19A0000349255 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTACIÓN COLECTIVA	060 : INFORME	06.02.02 : DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO, INOCUIDAD ALIMENTARIA Y ZONOSIS	Fs	5.00	12.00	4.00	80.00	33.33	1.	2. Se reprogramo para el mes de

										marzo	
				Fn	596.00	1,652.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
				Fs	2.00	32.00	2.00	100.00	6.25	1.	
19A0000349258 - VIGILANCIA SANITARIA EN ESTABLECIMIENTOS QUE FABRICAN Y PROCESAN ALIMENTOS Y BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO	060 : INFORME		06.02.02 : DIRECCION DE SANEAMIENTO, INOCUIDAD ALIMENTARIA Y ZONOSIS	Fn	292.00	8,807.00	1,337.00	457.88	15.18	3.	2. Se realizó los pedidos el cual se encuentran en logística en proceso 3. Pagos que se realizaron por ocurrencia de alertas sanitarias, en este mes se realizó el pago de viáticos de la actividad realizada en el mes de enero MOTIVO:
19A0000349262 - MONITOREO Y SUPERVIGILANCIA DE VIGILANCIAS SANITARIAS EN LOS PROGRAMAS DE AUTOCONTROL (COMEDORES POPULARES Y ALIMENTACIÓN ESCOLAR SALUDABLE) REALIZADOS EN LAS REDES	060 : INFORME		06.02.02 : DIRECCION DE SANEAMIENTO, INOCUIDAD ALIMENTARIA Y ZONOSIS	Fs	5.00	34.00	5.00	100.00	14.71	1.	
				Fn	602.00	4,374.00	725.00	120.43	16.58	3.	MOTIVO:
19A0000349267 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS ALIMENTARIOS EN CENTROS DE ALIMENTACIÓN EN HOSPITALES Y CLÍNICAS	060 : INFORME		06.02.02 : DIRECCION DE SANEAMIENTO, INOCUIDAD ALIMENTARIA Y ZONOSIS	Fs	1.00	6.00	1.00	100.00	16.67	1.	
				Fn	176.00	654.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000349274 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO EN ESTABLECIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DE ALIMENTOS	060 : INFORME		06.02.02 : DIRECCION DE SANEAMIENTO, INOCUIDAD ALIMENTARIA Y ZONOSIS	Fs	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1.	
				Fn	0.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000411083 - MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	201 : INFORME TECNICO		06.01.03 : DIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Fs	3.00	18.00	12.00	400.00	66.67	1.	
				Fn	32,721.60	157,067.00	37,160.80	113.57	23.66	3.	MOTIVO:
19A0000411933 - REUNIÓN DE EVALUACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MAIS BASADO EN FAMILIA Y COMUNIDAD EN LA REGIÓN HUANCVELICA	060 : INFORME		06.01.02 : DIRECCION DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y GESTIÓN TERRITORIAL	Fs	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.	
				Fn	24,187.00	65,985.00	5,068.85	20.96	7.68	3.	MOTIVO:
19A0000614801 - ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA (COLIFORMES TOTALES Y TERMOTOLERANTES DE MUESTRAS DE AGUA EN FUENTE NATURAL Y AGUA DE CONSUMO HUMANO) SERVICIO A TERCEROS	060 : INFORME		06.02.01 : DIRECCION DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE	Fs	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	1.	3. La ejecución de las actividades está llevándose acorde a lo programado en el POI 2019, La ejecución presupuestal al I Trimestre no ha avanzado ya que los pedidos se realizaron en el mes de marzo, la ejecución presupuestal recién se viene realizando desde el mes de abril 2019. MOTIVO:
				Fn	2,917.00	2,917.00	0.00	0.00	0.00	2.	
19A0000614802 - ANÁLISIS DE PARASITOLÓGICOS DE AGUA DE FUENTE NATURAL Y AGUA DE CONSUMO HUMANO, SERVICIO A TERCEROS	060 : INFORME		06.02.01 : DIRECCION DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE	Fs	10.00	50.00	15.00	150.00	30.00	1.	3. La ejecución de las actividades está llevándose acorde a lo programado en el POI 2019, La ejecución presupuestal al I Trimestre no ha avanzado ya que los pedidos se realizaron en el mes de marzo, la ejecución presupuestal recién se viene realizando desde el mes de abril 2019. MOTIVO:
				Fn	848.00	848.00	25.00	2.95	2.95	2.	
19A0000614803 - ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO (TEMPERATURA, CONDUCTIVIDAD, TURBIDEZ, PH, COLOR, ORO, NITRATOS, SULFATOS, CLORUROS) DE MUESTRAS DE AGUA DE FUENTE NATURAL Y CONSUMO HUMANO	060 : INFORME		06.02.01 : DIRECCION DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE	Fs	20.00	100.00	20.00	100.00	20.00	1.	3. La ejecución de las actividades está llevándose acorde a lo programado en el POI 2019, La ejecución presupuestal al I Trimestre no ha avanzado ya que los pedidos se realizaron en el mes de marzo, la ejecución presupuestal recién se viene realizando desde el mes de abril 2019. MOTIVO:
				Fn	1,235.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	2.	
19A0000614852 - SUPERVIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIO DE ALIMENTOS	060 : INFORME		06.02.02 : DIRECCION DE SANEAMIENTO, INOCUIDAD ALIMENTARIA Y ZONOSIS	Fs	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	1.	
				Fn	0.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000614909 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL MINISTERIO DE SALUD	060 : INFORME		06.02.01 : DIRECCION DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000614912 - VISITAS DE MONITOREO DE AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DE LAS IPRESS EN EL MARCO DEL MAIS BFC	060 : INFORME		06.02.01 : DIRECCION DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000614915 - REUNIÓN DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DE LAS IPRESS EN EL MARCO DEL MAIS BFC	060 : INFORME		06.02.01 : DIRECCION DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000614940 - SUPERVISIÓN SELECTIVA DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EESS Y SMA EN REDES DE SALUD	060 : INFORME		06.02.01 : DIRECCION DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE	Fs	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	1.	
				Fn	1,020.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	3.	Se cuenta con las directivas respecto a la supervisión selectiva, el cual se ha reprogramado estas actividades. MOTIVO:

19A0000614942 - MONITOREO DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS	060 : INFORME	06.02.01 : DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE	Fs	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000614943 - ADIESTRAMIENTO EN OPERATIVOS, GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN IPRESS PRIVADOS	060 : INFORME	06.02.01 : DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	1,059.00	1,059.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001656525 - SUPERVISIÓN, MONITOREO Y VIGILANCIA DEL CONTROL DE RIESGO OCUPACIONAL	060 : INFORME	06.02.01 : DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE	Fs	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	324.00	10,134.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001656730 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL MINISTERIO DE SALUD	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. Se solicito los requerimientos programados en el POI2019 de materiales de escritorio y fotocopiados, la actividad esta programada para el mes de abril 3. Se solicito los requerimientos programados en el POI2019 de materiales de escritorio y fotocopiados, la actividad esta programada para el mes de abril MOTIVO:
			Fn	0.00	4,963.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001656735 - VISITAS DE MONITOREO DE AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DE LAS IPRESS EN EL MARCO DEL MAIS BFC	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	1.00	8.00	2.00	200.00	25.00	1. 2. Se ha remitido las ordenes de pedido de combustible 3. Se ha reprogramado para el mes de Abril MOTIVO:
			Fn	1,234.00	14,480.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001656738 - REUNIÓN DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DE LAS IPRES EN EL MARCO DEL MAIS BFC	060 : INFORME	06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. Actividad programada para el mes de noviembre 3. actividad programada para el mes de noviembre MOTIVO:
			Fn	0.00	2,926.00	0.00	0.00	0.00	
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	339,172.34	1,219,651.00	260,189.47	
OEI.09 - ACCIÓN ESTRATÉGICA TIPO B									
AEI.09.01 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELICA									
19A0000294925 - FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION CON RECURSOS HUMANOS, AMBIENTES, EQUIPOS Y MOBILIARIO A LAS OFICINAS DE LA DIRESA HVCA.	060 : INFORME	05.01.00 : Oficina Ejecutiva de Administración	Fs	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	573,006.00	1,561,558.00	762,548.75	133.08	48.83	
19A0000294928 - REVISAR Y DESARROLLAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA EMISIÓN DE CHEQUES, COMPROBANTES DE PAGO, GIRO EN EL SIAFSP TRAMITES Y PAGOS A PROVEEDORES	060 : INFORME	05.01.02 : OFICINA DE TESORERIA	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3. No se cumplió con la meta programada para el mes de marzo, porque recién se está generando las ordenes de compra MOTIVO:
			Fn	6,563.00	29,428.00	7,806.92	118.95	26.53	
19A0000294929 - ELABORACIÓN DE BASE DE DATOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	060 : INFORME	05.01.02 : OFICINA DE TESORERIA	Fs	3.00	12.00	1.00	33.33	8.33	1. 2. No se cumplió con la meta programada para el mes de febrero porque se están generando las ordenes de compra 3. No se cumplió con la meta programa para el mes de marzo, porque recién se está generando las ordenes de compra MOTIVO:
			Fn	310.00	3,941.00	110.00	35.48	2.79	
19A0000294930 - IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD EN SISTEMAS TRIBUTARIO, GIRADURIA DE LA OFICINA DE TESORERIA	060 : INFORME	05.01.02 : OFICINA DE TESORERIA	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	3,319.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000294931 - PROCESO DE RECEPCIÓN, VERIFICACIÓN, CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, A NIVEL DE CENTROS DE COSTOS A TRAVÉS DEL SIGA	533 : PROCESO	05.01.01 : OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	Fs	3.00	12.00	1.00	33.33	8.33	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	500.00	9,230.00	225.00	45.00	2.44	
19A0000294932 - INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES DE LA DIRESA PARA SU ACTUALIZACIÓN EN EL MODULO SIGA	060 : INFORME	05.01.01 : OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	Fs	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	898.00	11,167.00	898.00	100.00	8.04	
19A0000294933 - FORTALECIMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO EN METAS DE LAS UNIDADES FUNCIONALES DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	533 : PROCESO	05.01.01 : OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	Fs	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	21,473.00	37,343.00	6,737.66	31.38	18.04	
19A0000294934 - MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN TEMAS DE RECURSOS HUMANOS	060 : INFORME	05.02.00 : OFICINA EJECUTIVA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Fs	6.00	30.00	6.00	100.00	20.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	175,005.00	460,776.00	207,990.61	118.85	45.14	
19A0000295036 - REUNIONES TÉCNICAS DEL CONSEJO REGIONAL DE SALUD	599 : ACTA	02.01.00 : Consejo Regional de Salud	Fs	8.00	45.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000295037 - ASISTENCIA TECNICA EN EL MINSA PARA EL PRESIDENTE Y SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO REGIONAL	201 : INFORME TECNICO	02.01.00 : Consejo Regional de Salud	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	843.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000295038 - ATENCIÓN DE CONSULTAS Y ASESORAMIENTO JURIDICO A LOS DIFERENTES ORGANOS ESTRUCTURADOS DE LA DIRESA	036 : DOCUMENTO	04.02.00 : Oficina de Asesoría jurídica	Fs	103.00	400.00	101.00	98.06	25.25	1. 2. Los requerimiento concierne a Bienes y Servicios, se presento el dia 28 de febrero, de

													acuerdo a las necesidades
													3. Los requerimientos concerniente a BIENES y SERVICIOS, se presentó en su oportunidad, de acuerdo a las necesidades de la Oficina en mención.
													MOTIVO:
													1.
													2.
													3.
													MOTIVO:
													1.
													2.
													3.
													3. Todos los pedidos se han realizado con anticipación a la oficina de Logística
													MOTIVO:
													1.
													2.
													3.
													MOTIVO:
													1.
													2.
													3.
													MOTIVO:
													1.
													2.
													3.
													MOTIVO:
													1.
													2.
													3.
													MOTIVO:
													1.
													2.
													3.
													MOTIVO:
													1.
													2.
													3.
													MOTIVO:
													1.
													2.
													3.
													MOTIVO:
													1.
													2.
													3.
													MOTIVO:
													1.
													2.
													3.
													MOTIVO:
													1.
													2.
													3.
													MOTIVO:
													1.
													2.
													3.
													MOTIVO:
													1.
													2.
													3.
													MOTIVO:
													1.
													2.
													3.
													MOTIVO:
													1.
													2.
													3.
													MOTIVO:
													1.
													2.
													3.
													MOTIVO:
													1.
													2.
													3.
													MOTIVO:
													1.
													2.
													3.
													MOTIVO:
													1.
													2.
													3.
													MOTIVO:
													1.
													2.
													3.
													MOTIVO:

UTILIZADOS EN LA DIRESA			Fn	10,308.00	10,308.00	3,560.68	34.54	34.54	3.	MOTIVO:
19A0000323722 - FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	060 : INFORME	06.04.00 : DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.	2. Se ha cumplido con la remisión de los órdenes de pedido a la oficina de logística
			Fn	257,549.00	917,821.00	268,759.36	104.35	29.28	3.	MOTIVO:
19A0000323724 - PROCESO DE ASISTENCIA TÉCNICA SUPERVISIÓN Y MONITOREO PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y DIRECTIVAS REGIONALES ENFOCADAS EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN DEL PERSONAL DE LA DEGPPS	060 : INFORME	06.04.00 : DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	Fs	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1.	2. Se ha cumplido con los pedidos
			Fn	460.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000323732 - PROCESO DE ASISTENCIA TÉCNICA SUPERVISIÓN Y MONITOREO PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y DIRECTIVAS REGIONALES ENFOCADAS EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LAS REDES D SALUD	060 : INFORME	06.04.00 : DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	Fs	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1.	2. Se ha cumplido con realizar los pedidos
			Fn	0.00	2,772.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000335512 - MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN TEMAS DE RECURSOS HUMANOS	060 : INFORME	05.02.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN RR.HH.	Fs	15.00	74.00	7.00	46.67	9.46	1.	2. Se esta realizando la reprogramación del POI
			Fn	29,636.00	72,462.00	5,677.30	19.16	7.83	3.	MOTIVO:
19A0000335516 - SUPERVISIÓN EN ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE HUANCVELICA	060 : INFORME	05.02.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN RR.HH.	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000340567 - OPERATIVIDAD FUNCIONAL Y ADMINISTRATIVA	060 : INFORME	05.03.00 : OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	Fs	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	1.	2. Los pedidos se encuentran en la oficina de logística
			Fn	4,595.00	6,951.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000352700 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	137 : PLANILLA	05.02.00 : OFICINA EJECUTIVA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Fs	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	354,172.00	1,431,766.00	349,034.34	98.55	24.38	3.	MOTIVO:
19A0000411101 - FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	036 : DOCUMENTO	04.01.00 : OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORGANIZACION	Fs	8.00	31.00	3.00	37.50	9.68	1.	2.
			Fn	119,652.00	365,406.00	91,219.77	76.24	24.96	3.	MOTIVO:
19A0000411908 - SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	036 : DOCUMENTO	03.01.00 : Oficina de Control Institucional	Fs	2.00	10.00	2.00	100.00	20.00	1.	2.
			Fn	4,535.00	9,067.00	298.00	6.57	3.29	3.	A la fecha el jefe de OCI no se encuentra reconocido por la CGR. En el mes de febrero ya se realizo los pedidos de compra y servicio, por lo que la Dirección de logística es el encargado de realizar las compras y por ende es responsable de la ejecución presupuestal.
19A0000411914 - SERVICIOS RELACIONADOS Y ACTIVIDAD DE APOYO	036 : DOCUMENTO	03.01.00 : Oficina de Control Institucional	Fs	6.00	25.00	4.00	66.67	16.00	1.	2.
			Fn	36,191.00	132,184.00	35,300.01	97.54	26.71	3.	A la fecha el jefe de OCI no se encuentra reconocido por la CGR. En el mes de febrero ya se realizo los pedidos de compra y servicio, por lo que la Dirección de logística es el encargado de realizar las compras y por ende es responsable de la ejecución presupuestal.
19A0000413141 - FORTALECIMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGUROS PÚBLICOS Y PRIVADOS	060 : INFORME	06.04.03 : DIRECCIÓN DE SEGUROS PÚBLICOS Y PRIVADOS	Fs	3.00	12.00	1.00	33.33	8.33	1.	2.
			Fn	1,280.00	10,460.00	416.00	32.50	3.98	3.	MOTIVO:
19A0000413147 - MONITOREO Y SUSPERVISIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE METAS INDICADORES PRESTACIONES Y FINANCIEROS DE LOS DIFERENTES CONVENIOS A LOS ESTABLECIMIENTOS, REDES, MICROREDES DE SALUD Y GERENCIAS SUB REGIONALES	060 : INFORME	06.04.03 : DIRECCIÓN DE SEGUROS PÚBLICOS Y PRIVADOS	Fs	3.00	12.00	1.00	33.33	8.33	1.	2.
			Fn	302.00	4,540.00	8,771.60	2,904.50	193.21	3.	MOTIVO:
19A0000413203 - DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	004 : ANALISIS	06.01.04 : DIRECCIÓN DE LABORATORIO REFERENCIAL	Fs	24.00	96.00	25.00	104.17	26.04	1.	2. LA ADQUISICION DE LABORATORIO ESTÁN PROGRAMADAS PARA EL MES DE MARZO
			Fn	12,451.00	12,451.00	2,326.00	18.68	18.68	3.	ADQUISICION DE INSUMOS DE LAB. PROGRAMADAS A PARTIR DEL MES DE MARZO
19A0000614983 - REMUNERACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRESA HVCA DE LA META 54 Y 57	060 : INFORME	05.02.00 : OFICINA EJECUTIVA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Fs	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	1.	2.
			Fn	111,312.00	423,235.00	76,654.14	68.86	18.11	3.	MOTIVO: EN ESTA ACTIVIDAD ESTA CONSIDERADO LA META 54 Y 57, LA META 54 ESTA CONTEMPLADO A LA REMUNERACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INTELIGENCIA SANITARIA POR EL MONTO DE S. 259,872 Y LA META 57 ESTA CONSIDERADO EL PAGO DE CUOTAS DEL

19A0001695830 - FORTALECIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE SEGUROS PUBLICOS Y PRIVADOS	060 : INFORME	06.04.03 : DIRECCIÓN DE SEGUROS PÚBLICOS Y PRIVADOS	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	84,312.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0001695842 - MONITOREO, SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA A LAS IPRESS, REDES DE SALUD Y HOSPITALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS	060 : INFORME	06.04.03 : DIRECCIÓN DE SEGUROS PÚBLICOS Y PRIVADOS	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	77,298.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	2,302,386.00	7,897,722.00	2,296,188.07			
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/	10,729,455.09	31,311,403.49	3,335,631.50			

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2019
Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA
Unidad Ejecutora 001645 - GOB. REG. HUANCAYELICA - RED DE SALUD TAYACAJA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL	% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
OEI.02 - DISMINUIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS.										
AEI.02.01 - CRED COMPLETO DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS										
19A0000236806 - ATENCIÓN A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO	219 : NIÑO CONTROLADO		03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	939.00	3,748.00	872.00	92.86	23.27	1.
				Fn	1,055,530.60	3,938,454.00	947,025.95	89.72	24.05	2. 3. MOTIVO:
19A0000551160 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	080 : NORMA		03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	7,283.67	38,271.00	7,282.86	99.99	19.03	2. 3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/	1,062,814.27	3,976,725.00	954,308.81			
AEI.02.02 - SUPLEMENTACIÓN CON MULTIMICRONUTRIENTES DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS										
19A0000235739 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	220 : NIÑO SUPLEMENTADO		03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	0.00	521.00	0.00	0.00	1.
				Fn	129,276.00	129,276.00	2,729.78	2.11	2.11	2. 3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/	129,276.00	129,276.00	2,729.78			
AEI.02.03 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA BACTERIOLOGICAMENTE SEGURA PARA CONSUMO HUMANO EN LA POBLACIÓN GENERAL										
19A0000157384 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO FED. 26	223 : CENTRO POBLADO		03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000157441 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO R.O.	223 : CENTRO POBLADO		03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	1.
				Fn	293,987.00	293,987.00	17,404.99	5.92	5.92	2. 3. MOTIVO:
19A0000157462 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO FED 23	223 : CENTRO POBLADO		03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000236399 - DESINFECTACION YO TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	223 : CENTRO POBLADO		03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	36.00	612.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/	294,023.00	294,599.00	17,404.99			
AEI.02.04 - VACUNAS COMPLETAS DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS										
19A0000235650 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	218 : NIÑO PROTEGIDO		03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	0.00	964.00	0.00	0.00	1.
				Fn	1,129,810.18	4,505,649.00	1,049,378.81	92.88	23.29	2. 3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/	1,129,810.18	4,505,649.00	1,049,378.81			
AEI.02.05 - ATENCIÓN DE SALUD CON ÉNFASIS EN LAS ENFERMEDADES PREVALENTES, DE MANERA INTEGRAL, DEL NIÑO MENOR DE 05 AÑOS Y SU ENTORNO										
19A0000236223 - BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	016 : CASO TRATADO		03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	453.00	1,814.00	262.00	57.84	14.44	1.
				Fn	1,380,273.55	4,795,540.00	1,158,592.88	83.94	24.16	2. 3. MOTIVO:
19A0000236345 - ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	016 : CASO TRATADO		03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	279.00	1,112.00	141.00	50.54	12.68	1.
				Fn	44,561.44	139,403.00	25,660.68	57.58	18.41	2. 3. MOTIVO:
19A0000236579 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	060 : INFORME		03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.
				Fn	74,319.00	74,319.00	16,103.97	21.67	21.67	2. 3. MOTIVO:
19A0000236666 - VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION R.O	060 : INFORME		03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
				Fn	280.00	4,665.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000236700 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA R.O	016 : CASO TRATADO		03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1.
				Fn	16,023.00	16,023.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000236744 - ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	016 : CASO TRATADO		03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	495.00	1,977.00	381.00	76.97	19.27	1.
				Fn	12,017.00	12,017.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000236779 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES R.O	016 : CASO TRATADO		03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	12.00	48.00	2.00	16.67	4.17	1.
				Fn	29,661.84	120,136.00	4,943.64	16.67	4.12	2. 3. MOTIVO:
19A0000236799 - ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	016 : CASO TRATADO		03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	2,163.00	8,643.00	1,534.00	70.92	17.75	1.
				Fn	7,106.00	7,106.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000305168 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	222 : REPORTE TECNICO		03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	14.00	56.00	3.00	21.43	5.36	1.
				Fn	2,618.00	6,492.00	231.00	8.82	3.56	2. 3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/	1,566,859.83	5,175,701.00	1,205,532.17			
OEI.03 - REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL.										
AEI.03.01 - ATENCIÓN INTEGRAL, OPORTUNA, PERIÓDICA Y CONTINUA A GESTANTES Y PUÉRPERAS										
19A0000233825 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	060 : INFORME		03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.
				Fn	179,294.00	179,294.00	13,753.91	7.67	7.67	2. 3. MOTIVO:
19A0000233889 - PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS	056 : FAMILIA		03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	660.00	2,636.00	206.00	31.21	7.81	1.
				Fn	0.00	25,597.00	0.00	0.00	0.00	2. 3.

										MOTIVO:
19A0000233891 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	006 : ATENCION	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	7,899.00	25.00	0.00	0.32	1.	2.
			Fn	21,285.00	26,285.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000233995 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	206 : PAREJA PROTEGIDA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	1,620.00	7,920.00	1,066.00	65.80	13.46	1.	2.
			Fn	13,786.67	39,473.00	6,579.26	47.72	16.67	3.	MOTIVO:
19A0000234020 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	006 : ATENCION	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	10,500.00	45,630.00	4,785.00	45.57	10.49	1.	2.
			Fn	14,248.00	14,248.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000234836 - BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	207 : GESTANTE ATENDIDA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	189.00	619.00	160.00	84.66	25.85	1.	2.
			Fn	3,193.00	3,193.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000234872 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	209 : PARTO COMPLICADO	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	3.00	16.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	699.00	699.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000236266 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES R.O	224 : GESTANTE SUPLEMENTADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	328.00	1,309.00	110.00	33.54	8.40	1.	2.
			Fn	62,584.10	139,650.00	22,611.18	36.13	16.19	3.	MOTIVO:
19A0000280146 - BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL R.O	208 : PARTO NORMAL	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	150.00	673.00	141.00	94.00	20.95	1.	2.
			Fn	515,000.00	1,639,326.00	402,594.03	78.17	24.56	3.	MOTIVO:
19A0000280170 - ATENDER EL PUERPERIO R.O.	211 : ATENCION PUERPERAL	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	250.00	1,309.00	247.00	98.80	18.87	1.	2.
			Fn	48,980.73	193,494.00	44,862.14	91.59	23.19	3.	MOTIVO:
19A0000354494 - BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	058 : GESTANTE CONTROLADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	250.00	1,309.00	246.00	98.40	18.79	1.	2.
			Fn	579,473.00	1,717,457.00	390,466.19	67.38	22.74	3.	MOTIVO:
19A0000612600 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	214 : GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	0.00	241.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	540,000.00	1,777,931.00	474,378.10	87.85	26.68	3.	MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	1,978,543.50	5,756,647.00	1,355,244.81		
AEI.03.02 - ATENCIÓN INTEGRAL, OPORTUNA, PERIÓDICA Y CONTÍNUA A LOS RECIÉN NACIDOS										
19A0000233801 - FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	056 : FAMILIA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	0.00	1,622.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	43,695.00	43,695.00	18,175.62	41.60	41.60	3.	MOTIVO:
19A0000233856 - BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	259 : PERSONA INFORMADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	4,500.00	20,100.00	400.00	8.89	1.99	1.	2.
			Fn	8,669.00	12,074.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000233859 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	088 : PERSONA CAPACITADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	96.00	379.00	208.00	216.67	54.88	1.	2.
			Fn	38,070.00	44,320.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000235065 - ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	239 : RECIEN NACIDO ATENDIDO	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	140.00	673.00	141.00	100.71	20.95	1.	2.
			Fn	28,294.92	93,090.00	6,782.30	23.97	7.29	3.	MOTIVO:
19A0000235071 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	212 : EGRESO	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	2,535.00	2,535.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000237118 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	087 : PERSONA ATENDIDA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	67,909.00	67,909.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A000051158 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	080 : NORMA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	1,570.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A000051159 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	088 : PERSONA CAPACITADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	30.00	379.00	18.00	60.00	4.75	1.	2.
			Fn	8,087.00	14,982.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	198,829.92	293,755.00	24,957.92		
OEI.04 - GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.										
AEI.04.01 - ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCVELICA										
19A0000148727 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	060 : INFORME	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	351,395.00	828,815.00	167,574.61	47.69	20.22	3.	MOTIVO:
19A0000148877 - EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	438 : PERSONA TAMIZADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	2,832.00	11,330.00	3,084.00	108.90	27.22	1.	2.
			Fn	7,281.00	39,162.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000148916 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	394 : PERSONA TRATADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	99.00	399.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000148946 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	394 : PERSONA TRATADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	4,272.00	17,082.00	399.00	9.34	2.34	1.	2.
			Fn	30,000.00	100,242.00	24,277.61	80.93	24.22	3.	MOTIVO:
19A0000148988 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	394 : PERSONA TRATADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	1,890.00	7,551.00	1,067.00	56.46	14.13	1.	2.
			Fn	7,281.00	53,085.00	6,041.87	82.98	11.38	3.	MOTIVO:

19A0000149044 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	394 : PERSONA TRATADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	129.00	514.00	42.00	32.56	8.17	1. 2. 3.
			Fn	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000162361 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	394 : PERSONA TRATADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	850.00	2,632.00	810.00	95.29	30.78	1. 2. 3.
			Fn	17,288.00	27,555.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000172455 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	438 : PERSONA TAMIZADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	1,350.00	4,075.00	1,550.00	114.81	38.04	1. 2. 3.
			Fn	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000176103 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	438 : PERSONA TAMIZADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	225.00	909.00	68.00	30.22	7.48	1. 2. 3.
			Fn	0.00	1,659.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000176162 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	438 : PERSONA TAMIZADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	2,772.00	11,090.00	880.00	31.75	7.94	1. 2. 3.
			Fn	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000176302 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIHSDA	259 : PERSONA INFORMADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	1,360.00	6,380.00	635.00	46.69	9.95	1. 2. 3.
			Fn	15,000.00	35,913.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000176323 - ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIHSDA	088 : PERSONA CAPACITADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	0.00	508.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000176345 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	087 : PERSONA ATENDIDA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	1,500.00	7,297.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	16,380.00	16,380.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000176380 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECEN NACIDOS EXPUESTOS	207 : GESTANTE ATENDIDA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	6.00	18.00	5.00	83.33	27.78	1. 2. 3.
			Fn	3,401.00	3,401.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000176403 - MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIHSDA	259 : PERSONA INFORMADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	1,050.00	2,678.00	1,144.00	108.95	42.72	1. 2. 3.
			Fn	5,097.00	6,637.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000226465 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	087 : PERSONA ATENDIDA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	3,356.00	13,400.00	3,294.00	98.15	24.58	1. 2. 3.
			Fn	30,000.00	75,080.00	25,728.87	85.76	34.27	MOTIVO:
19A0000226500 - CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	394 : PERSONA TRATADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	35.00	92.00	15.00	42.86	16.30	1. 2. 3.
			Fn	6,987.00	6,987.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000226512 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	9.00	34.00	5.00	55.56	14.71	1. 2. 3.
			Fn	18,345.00	18,345.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000226875 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD 1	394 : PERSONA TRATADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000226888 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	394 : PERSONA TRATADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	7.00	30.00	5.00	71.43	16.67	1. 2. 3.
			Fn	5,713.00	5,713.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000226897 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	395 : TRABAJADOR PROTEGIDO	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	135.00	420.00	76.00	56.30	18.10	1. 2. 3.
			Fn	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000226904 - PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIHSDA Y TUBERCULOSIS	056 : FAMILIA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	15.00	50.00	5.00	33.33	10.00	1. 2. 3.
			Fn	15,541.00	15,541.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000226913 - BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	394 : PERSONA TRATADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	8,252.00	8,252.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000233923 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER EN FAMILIAS	056 : FAMILIA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	70.00	600.00	9.00	12.86	1.50	1. 2. 3.
			Fn	1,260.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000233942 - PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	056 : FAMILIA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	75.00	300.00	75.00	100.00	25.00	1. 2. 3.
			Fn	1,050.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000234789 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	201 : INFORME TECNICO	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	6.00	16.00	5.00	83.33	31.25	1. 2. 3.
			Fn	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000234811 - INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	088 : PERSONA CAPACITADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	6,000.00	16,800.00	6,031.00	100.52	35.90	1. 2. 3.
			Fn	5,012.00	5,012.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000234827 - PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	056 : FAMILIA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	80.00	375.00	69.00	86.25	18.40	1. 2. 3.
			Fn	15,000.00	21,648.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000234838 - INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	255 : VIVIENDAS	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	60.00	286.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	7,413.00	7,413.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000234851 - VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	334 : ANIMAL VACUNADO	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	370.00	17,040.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	10,550.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:

										MOTIVO:
19A0000234887 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	394 : PERSONA TRATADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	15.00	43.00	16.00	106.67	37.21	1.	1.
			Fn	13,496.00	16,196.00	0.00	0.00	0.00	3.	3.
										MOTIVO:
19A0000234909 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	394 : PERSONA TRATADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	254.00	874.00	88.00	34.65	10.07	1.	1.
			Fn	17,711.00	17,711.00	0.00	0.00	0.00	3.	3.
										MOTIVO:
19A0000234918 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLES	088 : PERSONA CAPACITADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	15.00	45.00	15.00	100.00	33.33	1.	1.
			Fn	5,810.00	70,675.00	0.00	0.00	0.00	3.	3.
										MOTIVO:
19A0000236405 - ATENCION INTEGRAL DE SALUD	087 : PERSONA ATENDIDA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	3.
										MOTIVO:
19A0000237032 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	201 : INFORME TECNICO	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	1.	1.
			Fn	144,773.00	269,662.00	68,448.37	47.28	25.38	3.	3.
										MOTIVO:
19A0000237056 - TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES, TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	438 : PERSONA TAMIZADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	5,800.00	12,275.00	5,320.00	91.72	43.34	1.	1.
			Fn	2,374.00	2,374.00	0.00	0.00	0.00	3.	3.
										MOTIVO:
19A0000237068 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	394 : PERSONA TRATADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	90.00	361.00	15.00	16.67	4.16	1.	1.
			Fn	100,000.00	493,590.00	67,461.25	67.46	13.67	3.	3.
										MOTIVO:
19A0000237075 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	394 : PERSONA TRATADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	90.00	317.00	6.00	6.67	1.89	1.	1.
			Fn	104,233.00	104,233.00	0.00	0.00	0.00	3.	3.
										MOTIVO:
19A0000237087 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	394 : PERSONA TRATADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	60.00	262.00	22.00	36.67	8.40	1.	1.
			Fn	137,851.00	138,299.00	0.00	0.00	0.00	3.	3.
										MOTIVO:
19A0000237099 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	394 : PERSONA TRATADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	1.	1.
			Fn	101,869.00	101,869.00	0.00	0.00	0.00	3.	3.
										MOTIVO:
19A0000237106 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	087 : PERSONA ATENDIDA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1.	1.
			Fn	67,240.00	67,240.00	0.00	0.00	0.00	3.	3.
										MOTIVO:
19A0000237115 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	394 : PERSONA TRATADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	3.00	17.00	3.00	100.00	17.65	1.	1.
			Fn	139,389.00	139,389.00	0.00	0.00	0.00	3.	3.
										MOTIVO:
19A0000237120 - INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA	019 : COMUNIDAD	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.	1.
			Fn	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	3.	3.
										MOTIVO:
19A0000237129 - PREVENCIÓN FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES AMOR Y LÍMITES	087 : PERSONA ATENDIDA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	51.00	210.00	0.00	0.00	0.00	1.	1.
			Fn	2,981.00	2,981.00	0.00	0.00	0.00	3.	3.
										MOTIVO:
19A0000237134 - SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	087 : PERSONA ATENDIDA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	96.00	383.00	0.00	0.00	0.00	1.	1.
			Fn	2,602.00	2,602.00	0.00	0.00	0.00	3.	3.
										MOTIVO:
19A0000237146 - SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS	087 : PERSONA ATENDIDA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	103.00	418.00	0.00	0.00	0.00	1.	1.
			Fn	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	3.	3.
										MOTIVO:
19A0000267570 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	086 : PERSONA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	900.00	1,230.00	141.00	15.67	11.46	1.	1.
			Fn	31,417.00	94,919.00	8,421.59	26.81	8.87	3.	3.
										MOTIVO:
19A0000267749 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	060 : INFORME	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	3.00	18.00	0.00	0.00	0.00	1.	1.
			Fn	143,257.00	532,344.00	103,560.18	72.29	19.45	3.	3.
										MOTIVO:
19A0000267753 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	060 : INFORME	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	1.
			Fn	51.00	6,374.00	0.00	0.00	0.00	3.	3.
										MOTIVO:
19A0000268060 - TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	086 : PERSONA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	510.00	1,881.00	426.00	83.53	22.65	1.	1.
			Fn	10,950.34	35,097.00	4,720.73	43.11	13.45	3.	3.
										MOTIVO:
19A0000268071 - PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	218 : NIÑO PROTEGIDO	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	836.00	0.00	0.00	0.00	1.	1.
			Fn	2,240.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	3.	3.
										MOTIVO:
19A0000268091 - CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	259 : PERSONA INFORMADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	475.00	6,195.00	172.00	36.21	2.78	1.	1.
			Fn	976.00	11,428.00	0.00	0.00	0.00	3.	3.
										MOTIVO:
19A0000268101 - TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	086 : PERSONA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	332.00	2,237.00	1,134.00	341.57	50.69	1.	1.
			Fn	1,610.00	3,763.00	0.00	0.00	0.00	3.	3.
										MOTIVO:
19A0000268107 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	086 : PERSONA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	350.00	1,714.00	218.00	62.29	12.72	1.	1.
			Fn	1,259.00	4,913.00	0.00	0.00	0.00	3.	3.
										MOTIVO:
19A0000268111 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE	086 : PERSONA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios	Fs	300.00	865.00	213.00	71.00	24.62	1.	

CANCER DE PROSTATA		y Atención Integral de Salud					2.			
						3.				
						0.00				
						MOTIVO:				
19A0000268120 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	086 : PERSONA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	1,500.00	5,845.00	1,064.00	70.93	18.20	1.	
			Fn	910.00	2,562.00	0.00	0.00	0.00	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000268125 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	086 : PERSONA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	615.00	2,351.00	0.00	0.00	0.00	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000281224 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIHSDA	060 : INFORME	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	22,777.00	47,519.00	257,685.71	1,131.34	542.28	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000343537 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	394 : PERSONA TRATADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	12.00	56.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000343555 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUSABLES PARA PREVENIR FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	088 : PERSONA CAPACITADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000551154 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	018 : CERTIFICADO	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000551155 - CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	088 : PERSONA CAPACITADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000551157 - PROMOCION DE CONVIVENCIA SALUDABLE EN FAMILIAS CON GESTANTES O NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS	056 : FAMILIA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	65.00	385.00	65.00	100.00	16.88	1.	
			Fn	0.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000560015 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIHSDA..	201 : INFORME TECNICO	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
				TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	1,650,271.34	3,508,040.00	733,920.79	
AEI.04.02 - PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAMELICA										
19A0000236331 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	086 : PERSONA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	8,714.00	8,714.00	0.00	0.00	0.00	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000236351 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES SIS	438 : PERSONA TAMIZADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000236383 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA	006 : ATENCION	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	462.00	1,842.00	437.00	94.59	23.72	1.	
			Fn	2,566.00	2,566.00	0.00	0.00	0.00	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000246270 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	201 : INFORME TECNICO	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	8,014.00	8,014.00	0.00	0.00	0.00	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000246275 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	201 : INFORME TECNICO	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	3.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000246458 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	065 : INTERVENCION	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	49,662.00	49,662.00	0.00	0.00	0.00	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000246554 - ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	086 : PERSONA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	25,684.00	25,684.00	0.00	0.00	0.00	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000246617 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	086 : PERSONA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	4,205.00	4,205.00	0.00	0.00	0.00	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000246634 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	248 : REPORTE	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	11,584.00	11,584.00	0.00	0.00	0.00	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000246651 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	610 : DOCUMENTO TECNICO	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	6,277.00	6,277.00	0.00	0.00	0.00	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000246885 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	248 : REPORTE	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	
			Fn	28,282.72	109,319.00	16,953.92	59.94	15.51	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000247022 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	614 : Infraestructura Movil	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	15,862.00	15,862.00	0.00	0.00	0.00	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000247083 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	438 : PERSONA TAMIZADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	10,107.00	40,431.00	11,732.00	116.08	29.02	1.	
			Fn	2,258.00	2,258.00	0.00	0.00	0.00	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000354462 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	083 : PACIENTE ATENDIDO	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	690.00	2,021.00	682.00	98.84	33.75	1.	
			Fn	2,704.00	8,954.00	0.00	0.00	0.00	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000551156 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS	080 : NORMA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	

MENTALES Y PROBLEMAS DE PSICOSOCIALES				Fn	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/	166,565.72	253,852.00	16,953.92			
OEI.09 - ACCIÓN ESTRATÉGICA TIPO B										
AEI.09.01 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA										
19A0000281305 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA R.O. 2.1. 137 : PLANILLA		04.01.00 : Area de Administración	Fs	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	652,341.00	2,312,390.00	479,698.46	73.53	20.74		
19A0000281311 - GESTION ADMINISTRATIVA	060 : INFORME	04.01.00 : Area de Administración	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000281315 - GESTION ADMINISTRATIVA RDR	060 : INFORME	04.01.00 : Area de Administración	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000628856 - GESTION DEL PROGRAMA	001 : ACCION	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	427,070.00	427,070.00	7,056.00	1.65	1.65		
19A0000630871 - OTORGAMIENTO DE CERTIFICACION DE HABILITACION TECNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE TRANSPORTE DE PERSONAS	554 : OPERADOR	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000631478 - OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS	008 : AUTORIZACION	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000632719 - GESTION DE LA FISCALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE GESTION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	063 : INSPECCION	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000633322 - ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL BORDE COSTERO 2300496	054 : EXPEDIENTE TECNICO	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0001677000 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS	001 : ACCION	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	406,144.00	406,144.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/	1,485,555.00	3,145,604.00	486,754.46			
TOTAL GENERAL				FINANCIERO S/	9,662,548.76	27,039,848.00	5,847,186.46			

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2019
Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA
Unidad Ejecutora 001627 - GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
OEI.02 - DISMINUIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS.											
AEI.02.01 - CRED COMPLETO DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS											
19A0000202678 - ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO	219 : NIÑO CONTROLADO	05.06.01 : Consultorio de CRED		Fs	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00		1. Se ejecuto pago de personal CAS
				Fn	12,722.00	69,977.00	53,929.49	423.91	77.07	2. Se ejecuto pago de personal CAS 3. Se ejecuto pago de personal CAS MOTIVO:	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					12,722.00	69,977.00	53,929.49				
AEI.02.02 - SUPLEMENTACIÓN CON MULTIMICRONUTRIENTES DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS											
19A0000202644 - ADMINISTRAR SUPLENTE DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	224 : GESTANTE SUPLEMENTADA	05.04.00 : SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA		Fs	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00		1.
				Fn	1,097.00	6,657.00	521.00	47.49	7.83	2. 3. MOTIVO:	
19A0000202645 - ADMINISTRAR SUPLENTE DE HIERRO Y VITAMINA A	220 : NIÑO SUPLEMENTADO	05.06.01 : Consultorio de CRED		Fs	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00		1. Solo se ejecuto pago de personal CAS
				Fn	25,185.00	100,742.00	44,909.25	178.32	44.58	2. Se ejecuto pago de personal CAS 3. Se ejecuto pago de personal CAS MOTIVO:	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					26,282.00	107,399.00	45,430.25				
AEI.02.03 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA BACTERIOLÓGICAMENTE SEGURA PARA CONSUMO HUMANO EN LA POBLACIÓN GENERAL											
19A0000202647 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	223 : CENTRO POBLADO	03.02.01 : Salud ambiental		Fs	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00		1. La consecución de metas esta a partir del I trimestre
				Fn	0,00	4,353.00	0,00	0,00	0,00	2. La consecución de metas esta a partir del I trimestre 3. La consecución de metas esta a partir del I trimestre MOTIVO:	
19A0000359479 - DESINFECCION YO TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	223 : CENTRO POBLADO	03.02.01 : Salud ambiental		Fs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1. La consecución de metas es a partir del I trimestre
				Fn	0,00	1,834.00	0,00	0,00	0,00	2. La consecución de metas es a partir del I trimestre 3. La consecución de metas es a partir del I trimestre MOTIVO:	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					0,00	6,187.00	0,00				
AEI.02.04 - VACUNAS COMPLETAS DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS											
19A0000202650 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	218 : NIÑO PROTEGIDO	05.06.02 : SERVICIO DE INMUNIZACIONES		Fs	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00		1. Solo se ejecuto el pago de personal CAS
				Fn	13,400.00	73,701.00	2,861.40	21.35	3.88	2. 3. MOTIVO:	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					13,400.00	73,701.00	2,861.40				
AEI.02.05 - ATENCIÓN DE SALUD CON ÉNFASIS EN LAS ENFERMEDADES PREVALENTES, DE MANERA INTEGRAL, DEL NIÑO MENOR DE 05 AÑOS Y SU ENTORNO											
19A0000202646 - ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	016 : CASO TRATADO	05.06.00 : Servicio de Enfermería en Consultorios Externos		Fs	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00		1. Se ejecuto pago de personal CAS
				Fn	18,959.00	56,879.00	14,488.26	76.42	25.47	2. Se ejecuto pago de personal CAS 3. Se ejecuto pago de personal CAS MOTIVO:	
19A0000202648 - ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	016 : CASO TRATADO	05.03.00 : Servicio de pediatría		Fs	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00		1. Se ejecuto pago de personal CAS
				Fn	12,880.00	34,709.00	14,193.72	110.20	40.89	2. Se ejecuto pago de personal CAS 3. Se ejecuto pago de personal CAS MOTIVO:	
19A0000202651 - ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	016 : CASO TRATADO	05.06.00 : Servicio de Enfermería en Consultorios Externos		Fs	72,00	280,00	56,00	77.78	20,00		1. Se ejecuto pago de personal CAS
				Fn	14,700.00	62,783.00	12,005.52	81.67	19.12	2. Se ejecuto pago de personal CAS 3. Se ejecuto pago de personal CAS MOTIVO:	
19A0000202653 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	016 : CASO TRATADO	05.07.03 : Servicio de Emergencia Pediatría		Fs	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		1. Se ejecuto pago de personal CAS
				Fn	36,652.00	91,714.00	12,907.20	35.22	14.07	2. Se ejecuto pago de personal CAS 3. Se ejecuto pago de personal CAS MOTIVO:	
19A0000202670 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	016 : CASO TRATADO	05.07.03 : Servicio de Emergencia Pediatría		Fs	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00		1. Se ejecuto pago de personal CAS
				Fn	8,217.00	8,217.00	15,303.01	186.24	186.24	2. Se ejecuto pago de personal CAS 3. Se ejecuto pago de personal CAS MOTIVO:	
19A0000202677 - BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	016 : CASO TRATADO	05.03.00 : Servicio de pediatría		Fs	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00		1. Se ejecuto pago de personal CAS
				Fn	42,562.00	111,240.00	54,768.34	128.68	49.23	2. Se ejecuto pago de personal CAS 3. Se ejecuto pago de personal CAS MOTIVO:	
19A0000202708 - FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	056 : FAMILIA	05.10.01 : NUTRICION EN CONSULTA EXTERNA		Fs	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00		1.
				Fn	0,00	3,246.00	0,00	0,00	0,00	2. 3.	

		TOTAL POR AEL	FINANCIERO S/	133,970.00	368,788.00	123,666.05		
OEI.03 - REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL.								
AEI.03.01 - ATENCIÓN INTEGRAL, OPORTUNA, PERIÓDICA Y CONTINUA A GESTANTES Y PUÉRPERAS								
19A0000202618 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	006 : ATENCIÓN ADOLESCENTES	05.04.00 : SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA	Fs	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
			Fn	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO:								
			Fs	78.00	315.00	118.00	151.28	37.46
			Fn	16,400.00	42,496.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO:								
19A0000202619 - BRINDAR ATENCIÓN A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	207 : GESTANTE ATENDIDA	05.04.00 : SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA	Fs	39.00	162.00	29.00	74.36	17.90
			Fn	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO:								
19A0000202620 - ATENDER EL PUERPERIO	211 : ATENCIÓN PUERPERAL	05.04.00 : SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA	Fs	39.00	162.00	38.00	97.44	23.46
			Fn	27,150.00	97,497.00	21,552.73	79.38	22.11
MOTIVO:								
19A0000202632 - BRINDAR ATENCIÓN DE PARTO NORMAL	208 : PARTO NORMAL	05.04.00 : SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA	Fs	178.00	716.00	145.00	81.46	20.25
			Fn	5,832.00	28,669.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO:								
19A0000202633 - ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	212 : EGRESO	05.04.00 : SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA	Fs	3.00	15.00	16.00	533.33	106.67
			Fn	5,000.00	9,092.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO:								
19A0000202637 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	206 : PAREJA PROTEGIDA	05.04.00 : SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA	Fs	171.00	688.00	107.00	62.57	15.55
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTIVO:								
19A0000202638 - BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	209 : PARTO COMPLICADO	05.04.00 : SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA	Fs	18.00	71.00	26.00	144.44	36.62
			Fn	11,000.00	18,954.00	374.00	3.40	1.97
MOTIVO:								

				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	112,205.00	340,784.00	24,196.73				
para las compras correspondientes, retraso en la adquisición de las mismas por parte del área de Logística												
MOTIVO:												
19A0000202640 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	214 : GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	05.07.01 : Unidad de referencias y contra referencias	Fs	163.00	654.00	159.00	97.55	24.31	1.	No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Enero		
			Fn	24,423.00	93,190.00	1,270.00	5.20	1.36	2.	No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Febrero		
3. Se han ingresado los requerimientos para las compras correspondientes, retraso en la adquisición de las mismas por parte del área de Logística												
MOTIVO:												
19A0000202643 - ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	212 : EGRESO	05.04.00 : SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA	Fs	1.00	10.00	2.00	200.00	20.00	1.	No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Enero		
			Fn	3,000.00	12,994.00	0.00	0.00	0.00	2.	No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Febrero		
3. Se han ingresado los requerimientos para las compras correspondientes, retraso en la adquisición de las mismas por parte del área de Logística												
MOTIVO:												
19A0000202668 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	210 : CESAREA	05.02.01 : Centro Quirúrgico y central de esterilizacion	Fs	45.00	180.00	31.00	68.89	17.22	1.	No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Enero		
			Fn	10,400.00	26,892.00	1,000.00	9.62	3.72	2.	No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Febrero		
3. Se han ingresado los requerimientos para las compras correspondientes, retraso en la adquisición de las mismas por parte del área de Logística												
MOTIVO:												
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	112,205.00	340,784.00	24,196.73				
AEI.03.02 - ATENCIÓN INTEGRAL, OPORTUNA, PERIÓDICA Y CONTINUA A LOS RECIÉN NACIDOS												
19A0000202642 - ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	239 : RECIEN NACIDO ATENDIDO	05.03.00 : Servicio de pediatría	Fs	224.00	896.00	171.00	76.34	19.08	1.	No hubo ejecución de gasto para el mes de Enero		
			Fn	6,323.00	28,955.00	0.00	0.00	0.00	2.	No hubo ejecución de gasto para el mes de Febrero		
3. Se han ingresado los requerimientos para las compras correspondientes, retraso en la adquisición de las mismas por parte del área de Logística												
MOTIVO:												
19A0000202669 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	212 : EGRESO	05.03.00 : Servicio de pediatría	Fs	24.00	99.00	39.00	162.50	39.39	1.	No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Enero		
			Fn	14,500.00	26,392.00	1,200.00	8.28	4.55	2.	No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Febrero		
3. Se han ingresado los requerimientos para las compras correspondientes, retraso en la adquisición de las mismas por parte del área de Logística												
MOTIVO:												
19A0000353402 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES	006 : ATENCION	05.03.00 : Servicio de pediatría	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Enero		
			Fn	7,000.00	16,892.00	0.00	0.00	0.00	2.	No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Febrero		
3. Se han ingresado los requerimientos para las compras correspondientes, retraso en la adquisición de las mismas por parte del área de Logística												
MOTIVO:												
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	27,823.00	72,239.00	1,200.00				
OEI.04 - GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.												
AEI.04.01 - ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCVELICA												
19A0000202615 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	438 : PERSONA TAMIZADA	05.01.01 : Servicio de Salud Mental	Fs	1,469.00	5,879.00	816.00	55.55	13.88	1.	No esta programado la ejecución para el mes de enero		
2. No se ha programado la ejecución de												

				Fn	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	gasto para el mes de Febrero 3. Se han ingresado los requerimientos para las compras correspondientes, retraso en la adquisición de las mismas por parte del área de Logística MOTIVO:
				Fs	2.00	10.00	7.00	350.00	70.00	1. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Enero 2. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Febrero 3. Se han ingresado los requerimientos para las compras correspondientes, retraso en la adquisición de las mismas por parte del área de Logística MOTIVO:
19A0000202616 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	394 : PERSONA TRATADA	05.01.01 : Servicio de Salud Mental		Fn	4,425.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	1. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Enero 2. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Febrero 3. Se han ingresado los requerimientos para las compras correspondientes, retraso en la adquisición de las mismas por parte del área de Logística MOTIVO:
				Fs	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Enero 2. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Febrero 3. Se han ingresado los requerimientos para las compras correspondientes, retraso en la adquisición de las mismas por parte del área de Logística MOTIVO:
19A0000202617 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	087 : PERSONA ATENDIDA	05.01.01 : Servicio de Salud Mental		Fn	349.00	349.00	0.00	0.00	0.00	1. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Enero 2. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Febrero 3. Se han ingresado los requerimientos para las compras correspondientes, retraso en la adquisición de las mismas por parte del área de Logística MOTIVO:
				Fs	6.00	32.00	10.00	166.67	31.25	1. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Enero 2. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Febrero 3. Se han ingresado los requerimientos para las compras correspondientes, retraso en la adquisición de las mismas por parte del área de Logística MOTIVO:
19A0000202621 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	394 : PERSONA TRATADA	05.01.01 : Servicio de Salud Mental		Fn	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	1. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Enero 2. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Febrero 3. Se han ingresado los requerimientos para las compras correspondientes, retraso en la adquisición de las mismas por parte del área de Logística MOTIVO:
				Fs	48.00	196.00	86.00	179.17	43.88	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000202622 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	394 : PERSONA TRATADA	05.01.07 : Consultorio de daños no transmisibles		Fn	29,487.00	68,586.00	37,032.36	125.59	53.99	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Enero 2. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Febrero 3. Se han ingresado los requerimientos para las compras correspondientes, retraso en la adquisición de las mismas por parte del área de Logística MOTIVO:
19A0000202623 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	394 : PERSONA TRATADA	05.01.01 : Servicio de Salud Mental		Fn	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	1. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Enero 2. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Febrero 3. Se han ingresado los requerimientos para las compras correspondientes, retraso en la adquisición de las mismas por parte del área de Logística MOTIVO:
				Fs	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Enero 2. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Febrero 3. Se han ingresado los requerimientos para las compras correspondientes, retraso en la adquisición de las mismas por parte del área de Logística MOTIVO:
19A0000202624 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	394 : PERSONA TRATADA	05.01.09 : Consultorio de Oftalmología		Fn	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	1. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Enero 2. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Febrero 3. Se han ingresado los requerimientos para las compras correspondientes, retraso en la adquisición de las mismas por parte del área de Logística MOTIVO:
				Fs	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	1. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Enero 2. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Febrero 3. Se han ingresado los requerimientos para las compras correspondientes, retraso en la adquisición de las mismas por parte del área de Logística MOTIVO:
19A0000202625 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	394 : PERSONA TRATADA	05.01.09 : Consultorio de Oftalmología		Fn	6,430.00	6,430.00	0.00	0.00	0.00	1. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Enero 2. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Febrero 3. Se han ingresado los requerimientos para las compras correspondientes, retraso en la adquisición de las mismas por parte del área de Logística MOTIVO:
				Fs	15.00	60.00	4.00	26.67	6.67	1. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Enero 2. No se ha programado la ejecución de
19A0000202626 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	394 : PERSONA TRATADA	05.01.01 : Servicio de Salud Mental		Fs	15.00	60.00	4.00	26.67	6.67	1. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Enero 2. No se ha programado la ejecución de

				Fn	1,383.00	1,383.00	0.00	0.00	0.00	gasto para el mes de Febrero 3. Se han ingresado los requerimientos para las compras correspondientes, retraso en la adquisición de las mismas por parte del área de Logística MOTIVO:
				Fs	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Enero 2. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Febrero 3. Se han ingresado los requerimientos para las compras correspondientes, retraso en la adquisición de las mismas por parte del área de Logística MOTIVO:
19A0000202627 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	394 : PERSONA TRATADA	05.01.01 : Servicio de Salud Mental		Fn	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
				Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Enero 2. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Febrero 3. Se han ingresado los requerimientos para las compras correspondientes, retraso en la adquisición de las mismas por parte del área de Logística MOTIVO:
19A0000202628 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	394 : PERSONA TRATADA	05.01.01 : Servicio de Salud Mental		Fn	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	
				Fs	440.00	4,404.00	32.00	7.27	0.73	1. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Enero 2. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Febrero 3. Se han ingresado los requerimientos para las compras correspondientes, retraso en la adquisición de las mismas por parte del área de Logística MOTIVO:
19A0000202629 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	394 : PERSONA TRATADA	05.05.00 : Servicio de Odontostomologia		Fn	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
				Fs	276.00	1,109.00	15.00	5.43	1.35	1. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Enero 2. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Febrero 3. Se han ingresado los requerimientos para las compras correspondientes, retraso en la adquisición de las mismas por parte del área de Logística MOTIVO:
19A0000202630 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	438 : PERSONA TAMIZADA	05.01.09 : Consultorio de Oftalmologia		Fn	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	
				Fs	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	1. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Enero 2. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Febrero 3. Se han ingresado los requerimientos para las compras correspondientes, retraso en la adquisición de las mismas por parte del área de Logística MOTIVO:
19A0000202634 - PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	218 : NIÑO PROTEGIDO	05.01.08 : Consultorio de prevención y control del cáncer		Fn	0.00	1,000.00	410.00	0.00	41.00	
				Fs	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Enero 2. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Febrero 3. Se han ingresado los requerimientos para las compras correspondientes, retraso en la adquisición de las mismas por parte del área de Logística MOTIVO:
19A0000202635 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO	087 : PERSONA ATENDIDA	05.01.01 : Servicio de Salud Mental		Fn	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	
				Fs	45.00	180.00	91.00	202.22	50.56	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000202636 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	394 : PERSONA TRATADA	05.01.07 : Consultorio de daños no transmisibles		Fn	15,793.00	30,928.00	10,072.08	63.78	32.57	
				Fs	196.00	1,965.00	697.00	355.61	35.47	1. MOTIVO:
19A0000202639 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	394 : PERSONA TRATADA	05.05.00 : Servicio de Odontostomologia		Fs	196.00	1,965.00	697.00	355.61	35.47	1. MOTIVO:

EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES							2.		
							3.		
							MOTIVO:		
			Fn	13,786.00	36,119.00	19,127.39	138.75	52.96	
			Fs	69.00	282.00	87.00	126.09	30.85	1. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Enero
19A0000202641 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	394 : PERSONA TRATADA	05.01.01 : Servicio de Salud Mental							2. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Febrero
			Fn	3,153.00	5,279.00	1,200.00	38.06	22.73	3. Se han ingresado los requerimientos para las compras correspondientes, retraso en la adquisición de las mismas por parte del área de Logística
									MOTIVO:
19A0000202649 - CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	394 : PERSONA TRATADA	05.01.03 : Consultorio de prevencion y control de TBC	Fs	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1. Se tuvo 2 caso de TBC, pero no se logro examinar contactos
			Fn	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2. Se tuvo 1 caso de TBC, pero no se logro examinar contactos
									3. Procesos retrasados en logistica
									MOTIVO:
19A0000202652 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SIMTOMATICOS RESPIRATORIOS	087 : PERSONA ATENDIDA	05.01.03 : Consultorio de prevencion y control de TBC	Fs	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000202654 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	05.01.03 : Consultorio de prevencion y control de TBC	Fs	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3. No se tuvo casos de TBC
									MOTIVO:
19A0000202655 - BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	394 : PERSONA TRATADA	05.01.03 : Consultorio de prevencion y control de TBC	Fs	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3. No se tuvo casos
									MOTIVO:
19A0000202656 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	087 : PERSONA ATENDIDA	05.01.04 : Consultorio de prevencion y control de ITS/VIH	Fs	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	1,886.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000202657 - VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	334 : ANIMAL VACUNADO	05.01.06 : Consultorio de prevencion y control de enfermedades zoonoticas	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. La campaña de vacunación esta programada para el mes de Setiembre
			Fn	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2. La campaña de vacunación esta programada para el mes de Setiembre
									3. La campaña de vacunación esta programada para el mes de Setiembre
									MOTIVO:
19A0000202658 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	083 : PACIENTE ATENDIDO	05.07.01 : Unidad de referencias y contra referencias	Fs	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	1.
			Fn	4,976.00	8,888.00	2,990.73	60.10	33.65	2. Se pago SOAT y se realizo mantenimiento de una ambulancia
									3.
									MOTIVO:
19A0000202659 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	395 : TRABAJADOR PROTEGIDO	05.01.03 : Consultorio de prevencion y control de TBC	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. No se cuenta con plan
			Fn	0.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	2. Personal poco comprometido en la organización
									3. rotación de personal
									MOTIVO:
19A0000202660 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	394 : PERSONA TRATADA	05.01.03 : Consultorio de prevencion y control de TBC	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. No se tiene pacientes de TBC que culminen tratamiento
			Fn	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	2. No se tiene pacientes de TBC que culminen tratamiento
									3. No se tiene pacientes de TBC que culminen tratamiento
									MOTIVO:
19A0000202661 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	259 : PERSONA INFORMADA	05.01.04 : Consultorio de prevencion y control de ITS/VIH	Fs	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000202663 - BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	087 : PERSONA ATENDIDA	05.01.04 : Consultorio de prevencion y control de ITS/VIH	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Se ejecuto pago de personal CAS
			Fn	633.00	633.00	24,109.73	3,808.80	3,808.80	2. Se ejecutó solo pago de CAS
									3. Se ejecutó solo pago de CAS
									MOTIVO:
19A0000202664 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	006 : ATENCION	05.07.00 : Servicio de Emergencia general	Fs	0.00	0.00	1,379.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	6,132.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000202665 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIENTE NACIDOS EXPUESTOS	207 : GESTANTE ATENDIDA	05.01.04 : Consultorio de prevencion y control de ITS/VIH	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. No se tuvo casos de sífilis en gestantes y RN
			Fn	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00	2. No se tuvo casos de sífilis en gestantes y RN
									3. No se tuvo casos de sífilis en gestantes y RN
									MOTIVO:
19A0000202671 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	394 : PERSONA TRATADA	05.01.03 : Consultorio de prevencion y control de TBC	Fs	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	1. No se tuvo casos de TBC

					Fn	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. Se tuvo 2 casos de TBC 3. No se tuvo casos de TBC MOTIVO:
19A0000202672 - MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH SIDA	259 : PERSONA INFORMADA	05.01.04 : Consultorio de prevencion y control de ITS/VIH	Fs	0.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000202673 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	087 : PERSONA ATENDIDA	05.01.04 : Consultorio de prevencion y control de ITS/VIH	Fs	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Se tiene un caso , confirmado serológicamente 2. 3. No se tuvo casos MOTIVO:
19A0000202674 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	394 : PERSONA TRATADA	05.01.06 : Consultorio de prevención y control de enfermedades zoonoticas	Fs	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Se ejecuto pago de personal CAS 2. Se ejecuto pago de personal CAS 3. Se ejecuto pago de personal CAS MOTIVO:
19A0000202675 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	086 : PERSONA	05.07.00 : Servicio de Emergencia general	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. La capacitación esta programada para el mes de Abril 2. La capacitación esta programada para el mes de Abril 3. La capacitación esta programada para el mes de MAYO, por concurso CAS MOTIVO:
19A0000202676 - ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH SIDA	088 : PERSONA CAPACITADA	05.01.04 : Consultorio de prevencion y control de ITS/VIH	Fs	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Poco compromiso del personal en realizar sus actividades 2. 3. MOTIVO:
19A0000202679 - ATENCION DE TRIAJE	006 : ATENCION	05.07.00 : Servicio de Emergencia general	Fs	0.00	0.00	1,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000202680 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	394 : PERSONA TRATADA	05.01.05 : Consultorio de prevención y control de enfermedades metaxenicás	Fs	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000202683 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	087 : PERSONA ATENDIDA	05.09.02 : Servicio de Rehabilitacion para personas con discapacidad	Fs	766.00	3,066.00	952.00	124.28	31.05	1. 2. 3. MOTIVO:	0.00	0.00	0.00	
19A0000202684 - DETERMINACION DEL ESTADIO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	05.01.08 : Consultorio de prevención y control del cáncer	Fs	1.00	3.00	2.00	200.00	66.67	1. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Enero 2. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Febrero 3. Se han ingresado los requerimientos para las compras correspondientes, retraso en la adquisición de las mismas por parte del área de Logística MOTIVO:	0.00	0.00	0.00	
19A0000202685 - CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	259 : PERSONA INFORMADA	05.01.08 : Consultorio de prevención y control del cáncer	Fs	93.00	371.00	122.00	131.18	32.88	1. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Enero 2. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Febrero 3. Se han ingresado los requerimientos para las compras correspondientes, retraso en la adquisición de las mismas por parte del área de Logística MOTIVO:	0.00	0.00	0.00	
19A0000202686 - TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	086 : PERSONA	05.01.08 : Consultorio de prevención y control del cáncer	Fs	32.00	131.00	44.00	137.50	33.59	1. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Enero 2. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Febrero 3. Se han ingresado los requerimientos para las compras correspondientes, retraso en la adquisición de las mismas por parte del área de Logística MOTIVO:	0.00	0.00	0.00	
19A0000202687 - TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	086 : PERSONA	05.01.08 : Consultorio de prevención y control del cáncer	Fs	265.00	1,066.00	12.00	4.53	1.13	1. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Enero 2. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Febrero 3. Se han ingresado los requerimientos para las compras	0.00	0.00	0.00	

							correspondientes, retraso en la adquisición de las mismas por parte del área de Logística		
							MOTIVO:		
19A0000202688 - TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	086 : PERSONA	05.01.08 : Consultorio de prevención y control del cáncer	Fs	28.00	111.00	39.00	139.29	35.14	1. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Enero
			Fn	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	2. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Febrero 3. Se han ingresado los requerimientos para las compras correspondientes, retraso en la adquisición de las mismas por parte del área de Logística
							MOTIVO:		
19A0000202689 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	086 : PERSONA	05.01.08 : Consultorio de prevención y control del cáncer	Fs	15.00	68.00	0.00	0.00	0.00	1. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Enero
			Fn	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	2. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Febrero 3. Se han ingresado los requerimientos para las compras correspondientes, retraso en la adquisición de las mismas por parte del área de Logística
							MOTIVO:		
19A0000202690 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	086 : PERSONA	05.01.08 : Consultorio de prevención y control del cáncer	Fs	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Enero
			Fn	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	2. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Febrero 3. Se han ingresado los requerimientos para las compras correspondientes, retraso en la adquisición de las mismas por parte del área de Logística
							MOTIVO:		
19A0000202691 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	086 : PERSONA	05.01.08 : Consultorio de prevención y control del cáncer	Fs	12.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Enero
			Fn	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	2. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Febrero 3. Se han ingresado los requerimientos para las compras correspondientes, retraso en la adquisición de las mismas por parte del área de Logística
							MOTIVO:		
19A0000202692 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	086 : PERSONA	05.01.08 : Consultorio de prevención y control del cáncer	Fs	9.00	36.00	0.00	0.00	0.00	1. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Enero
			Fn	0.00	1,165.00	0.00	0.00	0.00	2. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Febrero 3. Se han ingresado los requerimientos para las compras correspondientes, retraso en la adquisición de las mismas por parte del área de Logística
							MOTIVO:		
19A0000202698 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	438 : PERSONA TAMIZADA	05.01.09 : Consultorio de Oftalmologia	Fs	90.00	361.00	0.00	0.00	0.00	1. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Enero
			Fn	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	2. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Febrero 3. Se han ingresado los requerimientos para las compras correspondientes, retraso en la adquisición de las mismas por parte del área de Logística
							MOTIVO:		
19A0000202701 - TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES, TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO YO PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	438 : PERSONA TAMIZADA	05.01.01 : Servicio de Salud Mental	Fs	0.00	620.00	226.00	0.00	36.45	1. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Enero
			Fn	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	2. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Febrero 3. Se han ingresado los requerimientos para las compras correspondientes, retraso en la

				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					
				117,422.00	255,115.00	111,684.83			
19A0000202702 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO YO PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	394 : PERSONA TRATADA	05.01.01 : Servicio de Salud Mental	Fs	15.00	66.00	1.00	6.67	1.52	adquisición de las mismas por parte del área de Logística MOTIVO: 1. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Enero 2. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Febrero 3. Se han ingresado los requerimientos para las compras correspondientes, retraso en la adquisición de las mismas por parte del área de Logística
			Fn	1,876.00	1,876.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000202709 - EXAMEN DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	438 : PERSONA TAMIZADA	05.01.09 : Consultorio de Oftalmología	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Enero 2. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Febrero 3. Se han ingresado los requerimientos para las compras correspondientes, retraso en la adquisición de las mismas por parte del área de Logística
			Fn	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000202710 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAO PARA DETECCION DE CANCER 086 : PERSONA DE CUELLO UTERINO	086 : PERSONA	05.01.08 : Consultorio de prevención y control del cancer	Fs	18.00	73.00	11.00	61.11	15.07	1. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Enero 2. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Febrero 3. No se ha programada la ejecución de gasto para el mes de marzo
			Fn	1,288.00	3,865.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000202711 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	060 : INFORME	05.01.08 : Consultorio de prevención y control del cancer	Fs	3.00	16.00	3.00	100.00	18.75	1. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Enero 2. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Febrero 3. Pendiente la ejecución presupuestal, por estar pendiente salida de comisión de servicios, no programado para el mes de marzo
			Fn	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000202712 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	086 : PERSONA	05.01.08 : Consultorio de prevención y control del cancer	Fs	87.00	355.00	1.00	1.15	0.28	1. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Enero 2. No se ha programado la ejecución de gasto para el mes de Febrero 3. Se han ingresado los requerimientos para las compras correspondientes, retraso en la adquisición de las mismas por parte del área de Logística
			Fn	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000354531 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	006 : ATENCION	05.07.01 : Unidad de referencias y contra referencias	Fs	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	1,739.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000354572 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	006 : ATENCION	05.02.01 : Centro Quirúrgico y central de esterilización	Fs	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	1,538.00	0.00	0.00	0.00	
19A0001692899 - CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	259 : PERSONA INFORMADA	05.01.08 : Consultorio de prevención y control del cáncer	Fs	1.00	2.00	2.00	200.00	100.00	1. 2. 3. Se han ingresado los requerimientos para las compras correspondientes, retraso en la adquisición de las mismas por parte del área de Logística
			Fn	0.00	664.00	0.00	0.00	0.00	
				117,422.00	255,115.00	111,684.83			
AEI.04.02 - PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCVELICA									
19A0000202662 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	248 : REPORTE	03.02.02 : Oficina de Emergencias y desastres	Fs	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000202666 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	201 : INFORME TECNICO	03.02.02 : Oficina de Emergencias y desastres	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. No se formulo ningún plan de contingencia 2. No se formulo ningún plan de contingencia 3. No se formulo ningún plan de contingencia
			Fn	0.00	1,076.00	0.00	0.00	0.00	

										MOTIVO:
19A0000202681 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVADESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	248 : REPORTE	03.02.02 : Oficina de Emergencias y desastres	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Los simulacros estan programados para los meses de Mayo, Agosto y Noviembre
			Fn	0.00	807.00	0.00	0.00	0.00	2. Los simulacros estan programados para los meses de Mayo, Agosto y Noviembre 3. Los simulacros estan programados para los meses de Mayo, Agosto y Noviembre	
MOTIVO:										
19A0000353596 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	065 : INTERVENCION	03.02.02 : Oficina de Emergencias y desastres	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. La consecución de metas a partir del I semestre
			Fn	0.00	4,270.00	0.00	0.00	0.00	2. La consecución de metas a partir del I semestre 3. La consecución de metas a partir de abril	
MOTIVO:										
19A0000353613 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	610 : DOCUMENTO TECNICO	03.02.02 : Oficina de Emergencias y desastres	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Programado para el mes de Abril
			Fn	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00	2. Programado para el mes de Abril 3. Programado para el mes de Abril	
MOTIVO:										
19A0000354484 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	086 : PERSONA	03.02.02 : Oficina de Emergencias y desastres	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. Programado para el mes de Abril
			Fn	0.00	1,197.00	0.00	0.00	0.00	2. Programado para el mes de Abril 3. RE PROGRAMADO PARA EL MES DE MAYO. POR CONCURSO CAS	
MOTIVO:										
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				0.00	9,540.00	0.00				
OEI.09 - ACCIÓN ESTRATÉGICA TIPO B										
AEI.09.01 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA										
19A0000202682 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	04.01.04 : Oficina de Recursos humanos	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	1.
			Fn	181,100.00	495,813.00	180,031.65	99.41	36.31	2. 3.	MOTIVO:
19A0000202693 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	060 : INFORME	01.01.00 : Dirección	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	1.
			Fn	375,740.80	765,549.20	259,350.00	69.02	33.88	2. 3. SE EJECUTÓ EL PAGO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2019	
MOTIVO:										
19A0000202694 - ATENCION BASICA DE SALUD	060 : INFORME	04.02.00 : Unidad de Estadística e Informática	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	1.
			Fn	19,360.80	62,453.93	0.00	0.00	0.00	2. 3.	MOTIVO:
19A0000202695 - ATENCION BASICA DE SALUD	060 : INFORME	04.03.00 : Unidad de apoyo a la docencia e investigación	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	1.
			Fn	0.00	714.87	0.00	0.00	0.00	2. 3.	MOTIVO:
19A0000202696 - ATENCION BASICA DE SALUD	060 : INFORME	04.04.00 : Unidad de Servicios Generales y mantenimiento	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	1.
			Fn	145,064.20	395,135.85	33,920.75	23.38	8.58	2. 3.	MOTIVO:
19A0000202697 - ATENCION BASICA DE SALUD	060 : INFORME	03.01.00 : Unidad de Planeamiento Estratégico	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	1.
			Fn	30,680.40	118,271.98	9,000.00	29.33	7.61	2. SE PAGÓ LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL SOPORTE SIGA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019	
MOTIVO:										
19A0000202699 - ATENCION BASICA DE SALUD	060 : INFORME	03.02.01 : Salud ambiental	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	1.
			Fn	9,375.00	21,875.00	2,800.00	29.87	12.80	2. 3.	MOTIVO:
19A0000202700 - ATENCION BASICA DE SALUD	060 : INFORME	04.01.00 : Unidad de Administración	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	1.
			Fn	205,467.00	902,601.30	94,426.50	45.96	10.46	2. 3.	MOTIVO:
19A0000202703 - ATENCION BASICA DE SALUD	060 : INFORME	04.01.01 : Oficina de Logística	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3.	MOTIVO:
19A0000202704 - ATENCION BASICA DE SALUD	060 : INFORME	04.01.04 : Oficina de Recursos humanos	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3.	MOTIVO:
19A0000202705 - ATENCION BASICA DE SALUD	060 : INFORME	04.01.04 : Oficina de Recursos humanos	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	1.
			Fn	2,446,500.00	9,533,758.00	2,445,564.16	99.96	25.65	2. 3.	MOTIVO:
19A0000202706 - ATENCION BASICA DE SALUD	060 : INFORME	04.01.02 : Oficina de Contabilidad	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3.	MOTIVO:
19A0000202707 - ATENCION BASICA DE SALUD	060 : INFORME	04.01.03 : Oficina de Tesorería	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3.	MOTIVO:
19A0000202714 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS	001 : ACCION	01.01.00 : Dirección	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	1.
			Fn	83,778.50	238,379.00	11,380.00	13.58	4.77	2. 3.	MOTIVO:

19A000600942 - GESTION ADMINISTRATIVA	060 : INFORME	01.01.00 : Dirección	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	15,000.00	88,891.00	14,657.40	97.72	16.49	2. 3. MOTIVO:
19A0001692871 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	001 : ACCION	03.03.01 : UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	5,226.80	30,841.90	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0001692881 - MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	001 : ACCION	03.04.01 : OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.
			Fn	0.00	1,082.97	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0001692884 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	001 : ACCION	01 : ORGANOS DE DIRECCION	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	336,600.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0001692890 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	001 : ACCION	04.04.00 : Unidad de Servicios Generales y mantenimiento	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	212,435.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0001692894 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	001 : ACCION	04.04.00 : Unidad de Servicios Generales y mantenimiento	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	336,600.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0001692897 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	006 : ATENCION	01.01.00 : Dirección	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0001692898 - PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADASNO TARIFADO	006 : ATENCION	01.01.00 : Dirección	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	21,234.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	3,517,293.50	13,562,664.00	3,051,130.46			
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/	3,961,117.50	14,866,394.00	3,414,099.21			

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2019
Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA
Unidad Ejecutora 001646 - GOB. REG. HUANCAYELICA - RED DE SALUD ACOBAMBA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO			
OEI.02 - DISMINUIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS.											
AEI.02.01 - CRED COMPLETO DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS											
19A0000287200 - ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO	219 : NIÑO CONTROLADO	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	531.00	2,129.00	430.00	80.98	20.20	1.	MOTIVO:	
				Fn	0.00	86,429.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					0.00	86,429.00	0.00				
AEI.02.02 - SUPLEMENTACIÓN CON MULTIMICRONUTRIENTES DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS											
19A0000287121 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	220 : NIÑO SUPLEMENTADO	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	531.00	2,129.00	215.00	40.49	10.10	1.	MOTIVO:	
				Fn	13,578.00	54,317.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000287179 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FOLICO A GESTANTES	224 : GESTANTE SUPLEMENTADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	195.00	782.00	9,040.00	4,635.90	1,156.01	1.	MOTIVO:	
				Fn	21,711.00	80,668.00	9,541.37	43.95	11.83		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					35,289.00	134,985.00	9,541.37				
AEI.02.03 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA BACTERIOLÓGICAMENTE SEGURA PARA CONSUMO HUMANO EN LA POBLACIÓN GENERAL											
19A0000287194 - DESINFECCION YO TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	222 : REPORTE TECNICO	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO:	
				Fn	8,145.90	32,584.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000288373 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	223 : CENTRO POBLADO	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	16.00	160.00	42.00	262.50	26.25	1.	MOTIVO:	
				Fn	20,443.00	43,892.00	21,017.40	102.81	47.88		
19A0000288449 - DESINFECCIÓN YO TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	223 : CENTRO POBLADO	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO:	
				Fn	15,505.00	15,505.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					44,093.90	91,981.00	21,017.40				
AEI.02.04 - VACUNAS COMPLETAS DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS											
19A0000287138 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	218 : NIÑO PROTEGIDO	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	672.00	2,691.00	469.00	69.79	17.43	1.	MOTIVO:	
				Fn	20,655.00	82,619.00	2,444.00	11.83	2.96		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					20,655.00	82,619.00	2,444.00				
AEI.02.05 - ATENCIÓN DE SALUD CON ÉNFASIS EN LAS ENFERMEDADES PREVALENTES, DE MANERA INTEGRAL, DEL NIÑO MENOR DE 05 AÑOS Y SU ENTORNO											
19A0000287110 - VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	060 : INFORME	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	MOTIVO:	
				Fn	0.00	3,374.00	500.00	0.00	14.82		
19A0000287111 - ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	016 : CASO TRATADO	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	162.00	649.00	136.00	83.95	20.96	1.	MOTIVO:	
				Fn	23,508.00	72,244.00	24,554.00	104.45	33.99		
19A0000287133 - BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	016 : CASO TRATADO	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	298.00	1,198.00	367.00	123.15	30.63	1.	MOTIVO:	
				Fn	12,072.00	65,698.00	36,144.20	299.41	55.02		
19A0000287134 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	222 : REPORTE TECNICO	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	14.00	28.00	7.00	50.00	25.00	1.	MOTIVO:	
				Fn	8,484.00	33,940.00	47,734.00	562.64	140.64		
19A0000287144 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	016 : CASO TRATADO	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	9.00	45.00	3.00	33.33	6.67	1.	MOTIVO:	
				Fn	15,771.00	63,088.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000287150 - FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	056 : FAMILIA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	708.00	2,840.00	444.00	62.71	15.63	1.	MOTIVO:	
				Fn	11,451.00	45,799.00	65,347.45	570.67	142.68		
19A0000287157 - ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	016 : CASO TRATADO	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	1,374.00	5,496.00	1,046.00	76.13	19.03	1.	MOTIVO:	
				Fn	16,662.00	66,646.00	1,613.40	9.68	2.42		
19A0000287166 - ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	016 : CASO TRATADO	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	204.00	820.00	131.00	64.22	15.98	1.	MOTIVO:	
				Fn	19,308.00	96,841.00	44,593.42	230.96	46.05		
19A0000287167 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	016 : CASO TRATADO	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	3.00	16.00	2.00	66.67	12.50	1.	MOTIVO:	
				Fn	22,608.00	99,445.00	49,325.81	218.18	49.60		
19A0000287175 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CIUDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	088 : PERSONA CAPACITADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	69.00	279.00	220.00	318.84	78.85	1.	MOTIVO:	
				Fn	9,030.00	36,128.00	81,245.05	899.72	224.88		
19A0000287195 - FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	056 : FAMILIA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	0.00	444.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO:	
				Fn	900.00	52,285.00	65,347.45	7,260.83	124.98		
19A0000287199 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	222 : REPORTE TECNICO	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	28.00	4,300.00	0.00	15,357.14	1.	MOTIVO:	
				Fn							

				Fn	11,298.00	45,202.00	4,528.00	40.08	10.02	2. 3. MOTIVO:
19A0000288270 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	060 : INFORME	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud		Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	20,213.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	151,092.00	700,903.00	420,932.78			
OEI.03 - REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL.										
AEI.03.01 - ATENCIÓN INTEGRAL, OPORTUNA, PERIÓDICA Y CONTINUA A GESTANTES Y PUÉRPERAS										
19A0000287085 - BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	259 : PERSONA INFORMADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud		Fs	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	10,231.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000287100 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	210 : CESAREA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud		Fs	36.00	147.00	11.00	30.56	7.48	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	3,463.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000287102 - ATENDER EL PUERPERIO	211 : ATENCION PUERPERAL	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud		Fs	177.00	711.00	118.00	66.67	16.60	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	5,175.00	18,114.00	11,914.00	230.22	65.77	3. MOTIVO:
19A0000287105 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	214 : GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud		Fs	189.00	761.00	140.00	74.07	18.40	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	8,982.00	35,922.00	6,226.00	69.32	17.33	3. MOTIVO:
19A0000287106 - ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	212 : EGRESO	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud		Fs	4.00	18.00	9.00	225.00	50.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	1,928.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000287118 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	006 : ATENCION	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud		Fs	2,852.00	13,652.00	1,071.00	37.55	7.85	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	3,148.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000287122 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	006 : ATENCION	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud		Fs	372.00	1,470.00	250.00	67.20	17.01	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	13,663.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000287123 - BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	058 : GESTANTE CONTROLADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud		Fs	177.00	711.00	140.00	79.10	19.69	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	82,842.00	331,369.00	148,614.88	179.40	44.85	3. MOTIVO:
19A0000287124 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	206 : PAREJA PROTEGIDA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud		Fs	350.00	3,832.00	502.00	143.43	13.10	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	12,075.00	39,372.00	31,824.00	263.55	80.83	3. MOTIVO:
19A0000287125 - BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	208 : PARTO NORMAL	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud		Fs	141.00	569.00	133.00	94.33	23.37	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	16,999.00	38,401.00	18,485.61	108.75	48.14	3. MOTIVO:
19A0000287126 - BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	207 : GESTANTE ATENDIDA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud		Fs	26.00	116.00	259.00	996.15	223.28	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	21,375.00	59,373.00	43,883.09	205.30	73.91	3. MOTIVO:
19A0000287143 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	209 : PARTO COMPLICADO	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud		Fs	9.00	42.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	8,193.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000287180 - PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS	056 : FAMILIA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud		Fs	348.00	1,393.00	846.00	243.10	60.73	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	10,554.00	24,527.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000287181 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	060 : INFORME	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud		Fs	4.00	13.00	3.00	75.00	23.08	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	21,536.00	81,413.00	39,011.20	181.14	47.92	3. MOTIVO:
19A0000287182 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	088 : PERSONA CAPACITADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud		Fs	27.00	112.00	28.00	103.70	25.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	6,146.00	12,417.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	185,684.00	681,534.00	299,958.78			
AEI.03.02 - ATENCIÓN INTEGRAL, OPORTUNA, PERIÓDICA Y CONTINUA A LOS RECIÉN NACIDOS										
19A0000287120 - ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	239 : RECIEN NACIDO ATENDIDO	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud		Fs	186.00	742.00	145.00	77.96	19.54	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	1,552,763.00	6,211,037.00	1,772,927.00	114.18	28.54	3. MOTIVO:
19A0000287142 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	212 : EGRESO	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud		Fs	16.00	64.00	12.00	75.00	18.75	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	6,768.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000287201 - ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	239 : RECIEN NACIDO ATENDIDO	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud		Fs	177.00	711.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	3,057.00	22,909.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/	1,555,820.00	6,240,714.00	1,772,927.00			
OEI.04 - GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCÁVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.										
AEI.04.01 - ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCÁVELICA										
19A0000287080 - EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	438 : PERSONA TAMIZADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud		Fs	2,085.00	8,340.00	1,535.00	73.62	18.41	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	8,719.00	23,618.00	6,391.81	73.31	27.06	3. MOTIVO:
19A0000287082 - MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIHSIDA	259 : PERSONA INFORMADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud		Fs	375.00	1,500.00	277.00	73.87	18.47	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000287084 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	395 : TRABAJADOR PROTEGIDO	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud		Fs	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	7,232.00	7,232.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:

19A0000287086 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	8.00	6.00	0.00	75.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	1,842.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000287087 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEADES METAXENICAS	394 : PERSONA TRATADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	3.00	13.00	3.00	100.00	23.08	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	5,114.00	5,114.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000287088 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEADES ZOONOTICAS	394 : PERSONA TRATADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	105.00	420.00	35.00	33.33	8.33	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	13,604.00	32,953.00	22,845.23	167.93	69.33	
19A0000287090 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	394 : PERSONA TRATADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	361.00	2,136.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000287091 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	438 : PERSONA TAMIZADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	1,905.00	7,620.00	529.00	27.77	6.94	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	1,903.00	1,903.00	7,239.00	380.40	380.40	
19A0000287092 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	394 : PERSONA TRATADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	18.00	72.00	13,990.00	77,722.22	19,430.56	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	44,343.00	177,366.00	35,051.61	79.05	19.76	
19A0000287093 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	394 : PERSONA TRATADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	16.00	65.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	1,995.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000287094 - SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	087 : PERSONA ATENDIDA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	403.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	1,338.00	1,338.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000287095 - SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS	087 : PERSONA ATENDIDA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000287096 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	394 : PERSONA TRATADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	920.00	3,683.00	368.00	40.00	9.99	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	5,450.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000287097 - VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	334 : ANIMAL VACUNADO	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	1. no hay todavía ejecución presupuestal
			Fn	7,142.00	7,142.00	0.00	0.00	0.00	2. no hay todavía ejecución presupuestal
									3. no hay todavía ejecución presupuestal
									MOTIVO:
19A0000287099 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	060 : INFORME	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	748.00	748.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000287101 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	438 : PERSONA TAMIZADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	504.00	2,014.00	6.00	1.19	0.30	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	8,079.00	29,455.00	7,126.00	88.20	24.19	
19A0000287104 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	083 : PACIENTE ATENDIDO	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	213.00	857.00	317.00	148.83	36.99	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	9,562.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000287107 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	394 : PERSONA TRATADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	141.00	568.00	2.00	1.42	0.35	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000287115 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEADES NO TRANSMISIBLES	060 : INFORME	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	3.00	13.00	1.00	33.33	7.69	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	4,146.00	4,146.00	590.65	14.25	14.25	
19A0000287116 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	394 : PERSONA TRATADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	12.00	56.00	12.00	100.00	21.43	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	2,650.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000287117 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	394 : PERSONA TRATADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	3.00	9.00	6.00	200.00	66.67	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	1,603.00	1,603.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000287119 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	006 : ATENCION	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	195.00	780.00	113.00	57.95	14.49	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	554.00	554.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000287129 - ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIHIDA	088 : PERSONA CAPACITADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	552.00	2,217.00	286.00	51.81	12.90	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000287130 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIHIDA	259 : PERSONA INFORMADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	465.00	1,864.00	355.00	76.34	19.05	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	17,514.00	61,297.00	17,648.45	100.77	28.79	
19A0000287136 - INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	255 : VIVIENDAS	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	17.00	68.00	15.00	88.24	22.06	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	9,173.00	15,167.00	10,684.00	116.47	70.44	
19A0000287145 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	394 : PERSONA TRATADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	51.00	210.00	0.00	0.00	0.00	1. en julio y agosto se realizaron los tamizajes a personas la ejecución todavía no se realiza

			Fn	6,248.00	10,748.00	0.00	0.00	0.00	3.	en julio y agosto se realizaron los tamizajes a personas la ejecución todavía no se realiz
19A0000287146 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	438 : PERSONA TAMIZADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs Fn	8,520.00 3,388.00	33,930.00 3,388.00	20.00 0.00	0.23 0.00	0.06 0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000287147 - PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	056 : FAMILIA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs Fn	6.00 4,527.00	64.00 4,527.00	7.00 0.00	116.67 0.00	10.94 0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000287148 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	394 : PERSONA TRATADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs Fn	86.00 22,345.00	347.00 22,345.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000287149 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	394 : PERSONA TRATADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs Fn	116.00 1,486.00	467.00 5,943.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000287151 - ATENCION ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	394 : PERSONA TRATADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs Fn	6,138.00 5,238.00	24,558.00 40,023.00	632.00 7,239.00	10.30 138.20	2.57 18.09	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000287152 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	060 : INFORME	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs Fn	2.00 1,434.00	6.00 5,900.00	3.00 0.00	150.00 0.00	50.00 0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000287153 - TAMIZAJE CON PAPANICÓLAO PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	086 : PERSONA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs Fn	180.00 16,395.00	718.00 65,579.00	44.00 22,273.21	24.44 135.85	6.13 33.96	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000287154 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS	087 : PERSONA ATENDIDA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs Fn	1,857.00 13,272.00	7,429.00 38,099.00	915.00 2,413.40	49.27 18.18	12.32 6.33	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000287155 - TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	086 : PERSONA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs Fn	219.00 745.00	879.00 745.00	73.00 0.00	33.33 0.00	8.30 0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000287156 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER EN FAMILIAS	056 : FAMILIA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs Fn	5.00 2,980.00	55.00 2,980.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000287158 - PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	218 : NIÑO PROTEGIDO	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs Fn	90.00 1,500.00	367.00 1,500.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000287159 - CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CÁNCER	259 : PERSONA INFORMADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs Fn	732.00 2,000.00	2,937.00 2,000.00	260.00 0.00	35.52 0.00	8.85 0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000287160 - TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CÁNCER DE MAMA	086 : PERSONA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs Fn	306.00 1,000.00	1,229.00 1,000.00	164.00 0.00	53.59 0.00	13.34 0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000287161 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CÁNCER DE COLON Y RECTO	086 : PERSONA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs Fn	5.00 250.00	5.00 250.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000287162 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CÁNCER DE PROSTATA	086 : PERSONA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs Fn	5.00 250.00	5.00 250.00	30.00 0.00	600.00 0.00	600.00 0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000287163 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CÁNCER DE PIEL	086 : PERSONA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs Fn	5.00 142.00	5.00 142.00	2.00 0.00	40.00 0.00	40.00 0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000287164 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	086 : PERSONA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs Fn	5.00 25,394.00	5.00 25,394.00	0.00 4,826.80	0.00 19.01	0.00 19.01	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000287165 - CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	394 : PERSONA TRATADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs Fn	0.00 388.00	7.00 388.00	6.00 0.00	0.00 0.00	85.71 0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000287168 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	394 : PERSONA TRATADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs Fn	69.00 2,090.00	284.00 2,980.00	98.00 0.00	142.03 0.00	34.51 0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000287169 - BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	394 : PERSONA TRATADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs Fn	0.00 250.00	3.00 1,300.00	1.00 0.00	0.00 0.00	33.33 0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000287176 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	087 : PERSONA ATENDIDA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs Fn	495.00 3,805.00	1,983.00 3,805.00	314.00 0.00	63.43 0.00	15.83 0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000287177 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIENTE NACIDOS EXPUUESTOS	207 : GESTANTE ATENDIDA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs Fn	0.00 936.00	4.00 3,745.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:

										MOTIVO:
19A0000287183 - VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	056 : FAMILIA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000287184 - INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	088 : PERSONA CAPACITADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	368.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000287185 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	060 : INFORME	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	4.00	16.00	3.00	75.00	18.75	1.	2.
			Fn	1,531.00	1,531.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000287187 - VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	056 : FAMILIA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000287188 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	060 : INFORME	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	1.00	6.00	3.00	300.00	50.00	1.	2.
			Fn	9,357.00	17,602.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000287189 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	087 : PERSONA ATENDIDA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	25,412.00	25,412.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000287190 - INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA	019 : COMUNIDAD	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	1.00	19,050.00	0.00	1,905,000.00	1.	2.
			Fn	9,624.00	31,916.00	19,851.61	206.27	62.20	3.	MOTIVO:
19A0000289687 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE TUBERCULOSOS Y VIHSIDA	088 : PERSONA CAPACITADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000290184 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIHSIDA	060 : INFORME	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	3,866.00	7,146.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000293497 - TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES, TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO YO PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	438 : PERSONA TAMIZADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	442.00	1,769.00	316.00	71.49	17.86	1.	2.
			Fn	627.00	627.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000293791 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO YO PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	394 : PERSONA TRATADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	42.00	170.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	12,943.00	12,943.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000293888 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIDAD	394 : PERSONA TRATADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000293895 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	394 : PERSONA TRATADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	703.00	703.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000293899 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	087 : PERSONA ATENDIDA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	2,951.00	2,951.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000293906 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	394 : PERSONA TRATADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	3,012.00	3,012.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000293922 - PREVENCIÓN FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES AMOR Y LIMITES	087 : PERSONA ATENDIDA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	3,178.00	3,178.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000293944 - PROMOCION DE CONVIVENCIA SALUDABLE EN FAMILIAS CON GESTANTES O NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	056 : FAMILIA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000293955 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLES	088 : PERSONA CAPACITADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000621361 - PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIHSIDA Y TUBERCULOSIS	056 : FAMILIA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	50.00	8.00	0.00	16.00	1.	2.
			Fn	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				350,104.00	777,163.00	164,180.77				
AEI.04.02 - PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCVELICA										
19A0000287081 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	065 : INTERVENCION	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	25,704.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000287089 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	201 : INFORME TECNICO	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	1.00	8.00	1.00	100.00	12.50	1.	2.
			Fn	12,078.00	58,007.00	19,601.40	162.29	33.79	3.	MOTIVO:
19A0000287098 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	201 : INFORME TECNICO	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000287131 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	248 : REPORTE	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	2.
			Fn	1,020.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000287132 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A	614 : Infraestructura Movil	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	15,832.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:

EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA										MOTIVO:
19A0000287135 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVADESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	248 : REPORTE	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	9,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000287137 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	583 : BRIGADA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000287139 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOSDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	610 : DOCUMENTO TECNICO	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	6,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000287140 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICODESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	086 : PERSONA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	12,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000287141 - ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRESDESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	086 : PERSONA	03.02.00 : Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Fs	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	13,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/	13,098.00	148,008.00	19,601.40			
OEI.09 - ACCIÓN ESTRATÉGICA TIPO B										
AEI.09.01 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA										
19A0000287083 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	001 : ACCION	03.01.00 : Oficina de Gestión Institucional	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	24,687.00	98,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000287108 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	03.01.00 : Oficina de Gestión Institucional	Fs	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	347,475.00	638,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000287109 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	03.01.00 : Oficina de Gestión Institucional	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000287196 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	03.01.00 : Oficina de Gestión Institucional	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	260,793.00	3,252,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000287197 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	001 : ACCION	03.01.00 : Oficina de Gestión Institucional	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	12,180.99	48,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000287198 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	001 : ACCION	03.01.00 : Oficina de Gestión Institucional	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	3,837.00	15,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000287202 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS	006 : ATENCION	03.01.00 : Oficina de Gestión Institucional	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000287203 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS	006 : ATENCION	03.01.00 : Oficina de Gestión Institucional	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/	648,972.99	4,113,373.00	0.00			
TOTAL GENERAL				FINANCIERO S/	3,004,808.89	13,057,709.00	2,710,603.50			

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2019
Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCavelica
Unidad Ejecutora 001647 - GOB. REG. HUANCavelica - RED DE SALUD ANGARAES

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO			
OEI.02 - DISMINUIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS.											
AEI.02.01 - CRED COMPLETO DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS											
19A0000328397 - ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO.	219 : NIÑO CONTROLADO	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	F5	Fn	586.00	2,343.00	581.00	99.15	24.80	1.	2.
					123,044.52	462,151.00	123,044.52	100.00	26.62	3.	MOTIVO:
19A00003252702 - ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO.2.1	219 : NIÑO CONTROLADO	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	F5	Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
					90,507.00	362,028.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					213,551.52	824,179.00	123,044.52				
AEI.02.02 - SUPLEMENTACIÓN CON MULTIMICRONUTRIENTES DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS											
19A0000329445 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	220 : NIÑO SUPLEMENTADO	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	F5	Fn	508.00	2,033.00	713.00	140.35	35.07	1.	2.
					149,784.01	362,040.00	149,784.01	100.00	41.37	3.	MOTIVO:
19A0000329451 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	224 : GESTANTE SUPLEMENTADA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	F5	Fn	202.00	810.00	83.00	41.09	10.25	1.	2.
					85,291.50	212,052.00	85,291.50	100.00	40.22	3.	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					235,075.51	574,092.00	235,075.51				
AEI.02.03 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA BACTERIOLÓGICAMENTE SEGURA PARA CONSUMO HUMANO EN LA POBLACIÓN GENERAL											
19A0000325609 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	223 : CENTRO POBLADO	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	F5	Fn	52.00	216.00	52.00	100.00	24.07	1.	2.
					10,542.54	115,836.00	10,542.54	100.00	9.10	3.	MOTIVO:
19A0000325613 - DESINFECTACION YO TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	223 : CENTRO POBLADO	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	F5	Fn	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
					0.00	5,095.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000350341 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO FED 2.3	223 : CENTRO POBLADO	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	F5	Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000350350 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO FED 2.6	223 : CENTRO POBLADO	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	F5	Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					10,542.54	120,931.00	10,542.54				
AEI.02.04 - VACUNAS COMPLETAS DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS											
19A0000325564 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	218 : NIÑO PROTEGIDO	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	F5	Fn	777.00	3,110.00	678.00	87.26	21.80	1.	2.
					214,370.61	409,065.00	214,370.61	100.00	52.41	3.	MOTIVO:
19A0000334989 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS.	218 : NIÑO PROTEGIDO	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	F5	Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000334990 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS..	218 : NIÑO PROTEGIDO	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	F5	Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000352694 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS.2.1	218 : NIÑO PROTEGIDO	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	F5	Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
					84,090.00	336,360.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					298,460.61	745,425.00	214,370.61				
AEI.02.05 - ATENCIÓN DE SALUD CON ÉNFASIS EN LAS ENFERMEDADES PREVALENTES, DE MANERA INTEGRAL, DEL NIÑO MENOR DE 05 AÑOS Y SU ENTORNO											
19A0000328343 - VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	060 : INFORME	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	F5	Fn	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	Se ejecuto mas de lo programado por el pago de planillas Activos del mes de enero
					180,578.64	334,202.00	180,578.64	100.00	54.03	2.	3.
19A0000328360 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	060 : INFORME	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	F5	Fn	3.00	14.00	3.00	100.00	21.43	1.	2.
					106,640.30	406,976.00	106,640.30	100.00	26.20	3.	MOTIVO:
19A0000329375 - ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	016 : CASO TRATADO	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	F5	Fn	1,236.00	4,944.00	753.00	60.92	15.23	1.	2.
					89,349.11	211,630.00	89,349.11	100.00	42.22	3.	MOTIVO:
19A0000329386 - ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	016 : CASO TRATADO	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	F5	Fn	259.00	1,037.00	100.00	38.61	9.64	1.	2.
					83,762.04	283,998.00	83,762.04	100.00	29.49	3.	MOTIVO:
19A0000329402 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	016 : CASO TRATADO	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	F5	Fn	19.00	74.00	10.00	52.63	13.51	1.	2.
					4,840.20	32,847.00	4,840.20	100.00	14.74	3.	MOTIVO:
19A0000329410 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	016 : CASO TRATADO	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	F5	Fn	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
					116,913.94	314,943.00	116,913.94	100.00	37.12	3.	MOTIVO:
19A0000329430 - BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	016 : CASO TRATADO	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	F5	Fn	466.00	1,867.00	234.00	50.21	12.53	1.	

			Fn	170,756.45	398,410.00	170,756.45	100.00	42.86	2. 3. MOTIVO:
19A0000329461 - ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	016 : CASO TRATADO	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	95.00	381.00	36.00	37.89	9.45	1. 2. 3.
			Fn	81,922.25	239,836.00	79,509.25	97.05	33.15	MOTIVO:
19A0000331669 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	222 : REPORTE TECNICO	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	51,507.65	212,769.00	51,507.65	100.00	24.21	MOTIVO:
19A0000334384 - FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	056 : FAMILIA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	0.00	3,631.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	12,268.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000334399 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CIUDADANO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	088 : PERSONA CAPACITADA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	0.00	260.00	22.00	0.00	8.46	1. 2. 3.
			Fn	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000334409 - INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CIUDADANO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	259 : PERSONA INFORMADA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	1,000.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000350380 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL FED 2.3	060 : INFORME	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000350443 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES SIS 2.3	016 : CASO TRATADO	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000350807 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL.	060 : INFORME	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000352736 - ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS.2.1	016 : CASO TRATADO	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	66,207.00	264,822.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000352762 - FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES.2.1	056 : FAMILIA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000352767 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CIUDADANO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES.2.1	088 : PERSONA CAPACITADA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	952,477.58	2,717,951.00	883,857.58		
OEI.03 - REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL.									
AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL, OPORTUNA, PERIODICA Y CONTINUA A GESTANTES Y PUERPERAS									
19A0000330249 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	209 : PARTO COMPLICADO	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	8.00	33.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	103,304.00	201,437.00	103,204.03	99.90	51.23	MOTIVO:
19A0000330319 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	210 : CESAREA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	39.00	162.00	15.00	38.46	9.26	1. 2. 3.
			Fn	0.00	3,565.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000330320 - ATENDER EL PUERPERIO	211 : ATENCION PUERPERAL	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	201.00	810.00	179.00	89.05	22.10	1. 2. 3.
			Fn	114,361.00	371,944.00	114,360.52	100.00	30.75	MOTIVO:
19A0000330321 - ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	212 : EGRESO	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	8.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	8,292.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000330322 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	214 : GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	96.00	383.00	109.00	113.54	28.46	1. 2. 3.
			Fn	39,807.00	78,369.00	39,806.84	100.00	50.79	MOTIVO:
19A0000331733 - BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	259 : PERSONA INFORMADA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	926.00	3,703.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	747.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000331755 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	006 : ATENCION	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	861.00	2,875.00	83.00	9.64	2.89	1. 2. 3.
			Fn	60,364.53	62,597.00	60,364.53	100.00	96.43	MOTIVO:
19A0000331767 - BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	058 : GESTANTE CONTROLADA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	201.00	810.00	184.00	91.54	22.72	1. 2. 3.
			Fn	193,021.34	471,825.00	150,922.70	78.19	31.99	MOTIVO:
19A0000331792 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	206 : PAREJA PROTEGIDA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	399.00	1,595.00	618.00	154.89	38.75	1. 2. 3.
			Fn	41,016.17	145,064.00	41,016.17	100.00	28.27	MOTIVO:
19A0000331805 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	006 : ATENCION	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	2,337.00	9,350.00	1,427.00	61.06	15.26	1. 2. 3.
			Fn	62,520.54	144,327.00	62,520.96	100.00	43.32	MOTIVO:
19A0000331817 - BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	207 : GESTANTE ATENDIDA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	66.00	266.00	30.00	45.45	11.28	1. 2. 3.
			Fn	30,692.06	33,820.00	30,692.06	100.00	90.75	MOTIVO:
19A0000333033 - BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	208 : PARTO NORMAL	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	162.00	648.00	189.00	116.67	29.17	1. 2. 3.
			Fn	72,758.00	197,043.00	72,758.22	100.00	36.93	MOTIVO:

19A0000350808 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	060 : INFORME	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	3.00	15.00	3.00	100.00	20.00	1. 2. 3.
			Fn	59,547.24	165,984.00	59,547.24	100.00	35.88	MOTIVO:
19A0000350820 - BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA SIS 2.3	058 : GESTANTE CONTROLADA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000352696 - BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA SIS 2.6	058 : GESTANTE CONTROLADA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000352706 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO SIS 2.3	210 : CESAREA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000352721 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL FED 2.3	214 : GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000352728 - PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS	056 : FAMILIA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	405.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	1,066.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000352779 - BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA. 2.1	058 : GESTANTE CONTROLADA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	92,133.00	368,527.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000352784 - BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES. 2.1	207 : GESTANTE ATENDIDA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000352796 - BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR. 2.1	259 : PERSONA INFORMADA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEI				869,524.88	2,254,607.00	735,193.27			
FINANCIERO S/				869,524.88	2,254,607.00	735,193.27			
AEI.03.02 - ATENCIÓN INTEGRAL, OPORTUNA, PERIÓDICA Y CONTÍNUA A LOS RECIÉN NACIDOS									
19A0000330323 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	212 : EGRESO	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	3.00	10.00	2.00	66.67	20.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000333051 - ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	239 : RECIEN NACIDO ATENDIDO	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	201.00	810.00	204.00	101.49	25.19	1. 2. 3.
			Fn	36,717.00	167,914.00	36,716.56	100.00	21.87	MOTIVO:
TOTAL POR AEI				36,717.00	168,179.00	36,716.56			
FINANCIERO S/				36,717.00	168,179.00	36,716.56			
OEI.04 - GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.									
AEI.04.01 - ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCVELICA									
19A0000323869 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SIMTOMATICOS RESPIRATORIOS	087 : PERSONA ATENDIDA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	1,863.00	7,458.00	1,693.00	90.87	22.70	1. 2. 3.
			Fn	55,604.00	129,453.00	55,604.39	100.00	42.95	MOTIVO:
19A0000325619 - CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	394 : PERSONA TRATADA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	9.00	36.00	5.00	55.56	13.89	1. 2. 3.
			Fn	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000325635 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	3.00	18.00	2.00	66.67	11.11	1. 2. 3.
			Fn	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000325667 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	394 : PERSONA TRATADA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000325678 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	394 : PERSONA TRATADA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	2.00	10.00	2.00	100.00	20.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	2,066.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000325688 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	395 : TRABAJADOR PROTEGIDO	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	1,812.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000325704 - PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	056 : FAMILIA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000325716 - INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	088 : PERSONA CAPACITADA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	1,750.00	7,000.00	1,749.00	99.94	24.99	1. 2. 3.
			Fn	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000325721 - INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	255 : VIVIENDAS	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	70.00	280.00	100.00	142.86	35.71	1. 2. 3.
			Fn	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000325732 - VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	334 : ANIMAL VACUNADO	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	12,290.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000325740 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEADES METAXENICAS	394 : PERSONA TRATADA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	1.00	6.00	2.00	200.00	33.33	1. 2. 3.
			Fn	48,079.31	254,025.00	48,079.31	100.00	18.93	MOTIVO:
19A0000325832 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	060 : INFORME	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	4.00	16.00	3.00	75.00	18.75	1. 2. 3.
			Fn	113,523.00	287,673.00	113,523.00	100.00	39.46	MOTIVO:
19A0000328275 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEADES NO TRANSMISIBLES	060 : INFORME	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	19,985.95	136,001.00	19,985.95	100.00	14.70	MOTIVO:

										MOTIVO:
19A0000328381 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	438 : PERSONA TAMIZADA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	2,334.00	9,334.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000328399 - EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	438 : PERSONA TAMIZADA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	1,095.00	4,365.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000329373 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	394 : PERSONA TRATADA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	90.00	356.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	75,218.00	194,092.00	75,218.00	100.00	38.75	3.	MOTIVO:
19A0000329393 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	394 : PERSONA TRATADA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	14.00	55.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000329439 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	394 : PERSONA TRATADA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	248.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	53,492.10	67,936.00	53,492.10	100.00	78.74	3.	MOTIVO:
19A0000329462 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	394 : PERSONA TRATADA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	1,327.00	5,314.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000329478 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	394 : PERSONA TRATADA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	26.00	102.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000329488 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIHSIDA	060 : INFORME	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	16,198.00	83,789.00	16,197.72	100.00	19.33	3.	MOTIVO:
19A0000329493 - INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	259 : PERSONA INFORMADA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	26.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000330054 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	394 : PERSONA TRATADA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	122.00	482.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	28,925.81	29,946.00	28,925.81	100.00	96.59	3.	MOTIVO:
19A0000330059 - PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIHSIDA Y TUBERCULOSIS	056 : FAMILIA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	174.00	680.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000330068 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	060 : INFORME	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	1.00	6.00	5.00	500.00	83.33	1.	2.
			Fn	10,039.23	45,337.00	10,039.23	100.00	22.14	3.	MOTIVO:
19A0000330085 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	438 : PERSONA TAMIZADA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	5,124.00	20,500.00	1,788.00	34.89	8.72	1.	2.
			Fn	0.00	2,008.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000330099 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	394 : PERSONA TRATADA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	62.00	249.00	62.00	100.00	24.90	1.	2.
			Fn	57,695.40	399,595.00	57,695.40	100.00	14.44	3.	MOTIVO:
19A0000330105 - MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIHSIDA	259 : PERSONA INFORMADA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000330109 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	394 : PERSONA TRATADA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	69.00	271.00	52.00	75.36	19.19	1.	2.
			Fn	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000330131 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIHSIDA	259 : PERSONA INFORMADA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	381.00	1,524.00	335.00	87.93	21.98	1.	2.
			Fn	84,367.00	198,895.00	84,367.00	100.00	42.42	3.	MOTIVO:
19A0000330259 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	087 : PERSONA ATENDIDA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	534.00	2,138.00	309.00	57.87	14.45	1.	2.
			Fn	0.00	1,847.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000330261 - BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	087 : PERSONA ATENDIDA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	147.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000330263 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECEN NACIDOS EXPUESTOS	207 : GESTANTE ATENDIDA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	965.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000331575 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	394 : PERSONA TRATADA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000331758 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEADES ZOONOTICAS	394 : PERSONA TRATADA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	106.00	430.00	106.00	100.00	24.65	1.	2.
			Fn	44,561.00	235,814.00	44,561.00	100.00	18.90	3.	MOTIVO:
19A0000339194 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	060 : INFORME	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	40,016.00	111,363.00	40,016.00	100.00	35.93	3.	MOTIVO:
19A0000339208 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	080 : NORMA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000339212 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAO	086 : PERSONA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en	Fs	164.00	695.00	84.00	51.22	12.09		

PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO		Salud								1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	28,777.00	87,346.00	28,777.00	100.00	32.95		
19A0000339217 - TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	086 : PERSONA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	230.00	900.00	263.00	114.35	29.22	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	0.00	72,390.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000339222 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER EN FAMILIAS	056 : FAMILIA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000339226 - PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	218 : NIÑO PROTEGIDO	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000339239 - TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	086 : PERSONA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	325.00	1,258.00	425.00	130.77	33.78	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000339242 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	086 : PERSONA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	65.00	255.00	37.00	56.92	14.51	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000339244 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	086 : PERSONA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	50.00	200.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000339248 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	086 : PERSONA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	800.00	3,220.00	1,123.00	140.38	34.88	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000339249 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	086 : PERSONA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000343430 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEADES METAXENICAS.	394 : PERSONA TRATADA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000349060 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOSDYT.	394 : PERSONA TRATADA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000349238 - CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER.	259 : PERSONA INFORMADA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	819.00	3,280.00	878.00	107.20	26.77	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	29,494.29	29,568.00	29,494.29	100.00	99.75		
19A0000350217 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTALIS	060 : INFORME	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000350357 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORESIS	394 : PERSONA TRATADA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000350425 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINOSIS	086 : PERSONA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000350440 - TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINOSIS	086 : PERSONA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000350638 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	060 : INFORME	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000350645 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD	080 : NORMA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000350653 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	006 : ATENCION	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	4.00	20.00	15.00	375.00	75.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000350664 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	018 : CERTIFICADO	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	6.00	30.00	6.00	100.00	20.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	0.00	29,610.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000350686 - VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	056 : FAMILIA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	6.00	30.00	6.00	100.00	20.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000352765 - SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	087 : PERSONA ATENDIDA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	63.00	250.00	92.00	146.03	36.80	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	0.00	2,855.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000352795 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	086 : PERSONA	03.01.02 : UNIDAD DE INTELIGENCIA SANITARIA	Fs	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000352802 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA	006 : ATENCION	03.01.02 : UNIDAD DE INTELIGENCIA SANITARIA	Fs	210.00	838.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	10,819.54	13,150.00	10,819.54	100.00	82.28		
19A0000352805 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEADES NO TRANSMISIBLES.2.1	060 : INFORME	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	33,276.00	133,105.00	0.00	0.00	0.00		

										MOTIVO:
19A0000352811 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	083 : PACIENTE ATENDIDO	03.01.02 : UNIDAD DE INTELIGENCIA SANITARIA	Fs	93.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	7,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000360173 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORE.2.6	394 : PERSONA TRATADA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000370589 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD	060 : INFORME	03.02.02 : UNIDAD DE SEGUROS PÚBLICOS Y PRIVADOS	Fs	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000370599 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS	060 : INFORME	03.02.02 : UNIDAD DE SEGUROS PÚBLICOS Y PRIVADOS	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	486,683.00	486,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000370613 - GESTION DEL PROGRAMA	060 : INFORME	03.02.02 : UNIDAD DE SEGUROS PÚBLICOS Y PRIVADOS	Fs	8.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000372889 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO 2.6.	086 : PERSONA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000372934 - TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO.2.6	086 : PERSONA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000421475 - ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	088 : PERSONA CAPACITADA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	225.00	750.00	776.00	344.89	103.47	0.00	1.
			Fn	0.00	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000451043 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	438 : PERSONA TAMIZADA	03.02.01 : Unidad de Atencion Integral en Salud	Fs	491.00	1,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
			TOTAL POR AEI	1,236,901.63	3,090,017.00	716,795.74				
AEI.04.02 - PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAMELICA										
19A0000369661 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	201 : INFORME TECNICO	03.01.02 : UNIDAD DE INTELIGENCIA SANITARIA	Fs	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	10,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000369676 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	201 : INFORME TECNICO	03.01.02 : UNIDAD DE INTELIGENCIA SANITARIA	Fs	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	2,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000369706 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	248 : REPORTE	03.01.02 : UNIDAD DE INTELIGENCIA SANITARIA	Fs	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	5,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000369727 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	583 : BRIGADA	03.01.02 : UNIDAD DE INTELIGENCIA SANITARIA	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000369754 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	614 : Infraestructura Movil	03.01.02 : UNIDAD DE INTELIGENCIA SANITARIA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	14,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000369772 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	248 : REPORTE	03.01.02 : UNIDAD DE INTELIGENCIA SANITARIA	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	0.00	1.
			Fn	7,240.20	36,397.00	7,240.20	100.00	19.89	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000369928 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	610 : DOCUMENTO TECNICO	03.01.02 : UNIDAD DE INTELIGENCIA SANITARIA	Fs	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	4,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000369934 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	086 : PERSONA	03.01.02 : UNIDAD DE INTELIGENCIA SANITARIA	Fs	30.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	5,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000369943 - ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	086 : PERSONA	03.01.02 : UNIDAD DE INTELIGENCIA SANITARIA	Fs	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	10,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000369968 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	065 : INTERVENCION	03.01.02 : UNIDAD DE INTELIGENCIA SANITARIA	Fs	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	59,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
			TOTAL POR AEI	7,240.20	149,320.00	7,240.20				
OEI.09 - ACCIÓN ESTRATÉGICA TIPO B										
AEI.09.01 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA										
19A0000310620 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	060 : INFORME	03.01.01 : Unidad de Planeamiento y Presupuesto	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	0.00	1.
			Fn	3,537.40	9,714.00	3,537.40	100.00	36.42	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000313647 - GESTION, SUPERVISION Y MONITOREO DEL FINANCIAMIENTO Y DE LA CALIDAD DE PRESTACION	060 : INFORME	04.01.00 : Oficina de Administracion	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000352778 - GESTION, SUPERVISION Y MONITOREO DEL FINANCIAMIENTO Y DE LA CALIDAD DE PRESTACION HOSPITAL	060 : INFORME	04.01.00 : Oficina de Administracion	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000352815 - GESTION, SUPERVISION Y MONITOREO DEL FINANCIAMIENTO Y DE LA CALIDAD DE PRESTACION.2.1	060 : INFORME	04.01.00 : Oficina de Administracion	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000352822 - CONDUCCION Y ORIENTACION	060 : INFORME	01.01.00 : Dirección Ejecutiva	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	0.00	1.

SUPERIOR				Fn	31,426.53	65,908.00	31,426.53	100.00	47.68	2. 3. MOTIVO:
19A000587712 - GESTION ADMINISTRATIVA	060 : INFORME	04.01.00 : Oficina de Administracion	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2.	
			Fn	275,201.20	2,942,297.00	275,201.20	100.00	9.35	3. MOTIVO:	
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	310,165.13	3,017,919.00	310,165.13				
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/	4,170,656.60	13,662,220.00	3,273,001.66				

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2019
Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA
Unidad Ejecutora 001648 - GOB. REG. HUANCAYELICA - RED DE SALUD HUANCAYELICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL	% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	
OEI.02 - DISMINUIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS.										
AEI.02.01 - CRED COMPLETO DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS										
19A0000217720 - ATENCIÓN A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO	219 : NIÑO CONTROLADO	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	1,554.00	6,225.00	1,198.00	77.09	19.24	1.	2.
				Fn	1,160,398.95	3,746,336.48	1,160,398.95	100.00	30.97	3.
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	1,160,398.95	3,746,336.48	1,160,398.95		
AEI.02.02 - SUPLEMENTACIÓN CON MULTIMICRONUTRIENTES DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS										
19A0000217706 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	220 : NIÑO SUPLEMENTADO	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	1,097.00	4,582.00	262.00	23.88	5.72	1.	2.
				Fn	222,430.34	928,345.69	222,430.34	100.00	23.96	3.
19A0000217709 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO A GESTANTES	224 : GESTANTE SUPLEMENTADA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	537.00	2,248.00	259.00	48.23	11.52	1.	2.
				Fn	122,511.41	600,686.33	53,822.00	43.93	8.96	3.
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	344,941.75	1,529,032.02	276,252.34		
AEI.02.03 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA BACTERIOLOGICAMENTE SEGURA PARA CONSUMO HUMANO EN LA POBLACIÓN GENERAL										
19A0000217725 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	223 : CENTRO POBLADO	03.02.05 : UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL	Fs	105.00	420.00	76.00	72.38	18.10	1.	2.
				Fn	7,888.20	67,478.37	7,888.20	100.00	11.69	3.
19A0000217726 - DESINFECCIÓN Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	223 : CENTRO POBLADO	03.02.05 : UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL	Fs	0.00	2.00	5.00	0.00	250.00	1.	2.
				Fn	0.00	10,720.40	0.00	0.00	0.00	3.
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	7,888.20	78,198.77	7,888.20		
AEI.02.04 - VACUNAS COMPLETAS DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS										
19A0000217723 - APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS	218 : NIÑO PROTEGIDO	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	1,617.00	6,469.00	1,315.00	81.32	20.33	1.	2.
				Fn	931,080.85	3,473,562.18	931,080.85	100.00	26.80	3.
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	931,080.85	3,473,562.18	931,080.85		
AEI.02.05 - ATENCIÓN DE SALUD CON ÉNFASIS EN LAS ENFERMEDADES PREVALENTES, DE MANERA INTEGRAL, DEL NIÑO MENOR DE 05 AÑOS Y SU ENTORNO										
19A0000217606 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 016 : CASO TRATADO CON COMPLICACIONES	016 : CASO TRATADO	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	22.00	91.00	8.00	36.36	8.79	1.	2.
				Fn	159,582.49	665,251.69	159,582.49	100.00	23.99	3.
19A0000217607 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	016 : CASO TRATADO	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	14.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
				Fn	27,666.96	137,757.97	27,666.96	100.00	20.08	3.
19A0000217609 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	222 : REPORTE TÉCNICO	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
				Fn	55,877.04	203,229.92	55,877.04	100.00	27.49	3.
19A0000217623 - VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍAS EN NUTRICIÓN	060 : INFORME	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	2.
				Fn	53,391.90	241,655.34	61,425.24	115.05	25.42	3.
19A0000217633 - ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	016 : CASO TRATADO	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	603.00	2,404.00	333.00	55.22	13.85	1.	2.
				Fn	58,803.75	259,669.00	58,803.75	100.00	22.65	3.
19A0000217667 - ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	016 : CASO TRATADO	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	3,903.00	15,618.00	2,476.00	63.44	15.85	1.	2.
				Fn	354,159.59	1,278,354.54	354,159.59	100.00	27.70	3.
19A0000217704 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN NUTRICIÓN	080 : NORMA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	3.00	1.00	0.00	33.33	1.	2.
				Fn	0.00	9,854.40	0.00	0.00	0.00	3.
19A0000217707 - BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	016 : CASO TRATADO	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	558.00	2,238.00	606.00	108.60	27.08	1.	2.
				Fn	49,883.94	233,072.97	49,883.94	100.00	21.40	3.
19A0000217708 - INTERVENCIONES DE COMUNICACIÓN PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCIÓN DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL	259 : PERSONA INFORMADA	03.02.02 : UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	Fs	8,993.00	35,974.00	6,220.00	69.16	17.29	1.	2.
				Fn	0.00	50,450.20	0.00	0.00	0.00	3.
19A0000217710 - ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNÓSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	016 : CASO TRATADO	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	555.00	2,220.00	240.00	43.24	10.81	1.	2.
				Fn	135,063.68	470,149.09	135,063.68	100.00	28.73	3.
19A0000217718 - MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	060 : INFORME	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
				Fn	151,546.26	583,112.76	145,880.48	96.26	25.02	3.
19A0000217727 - FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES	056 : FAMILIA	03.02.02 : UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	Fs	2,151.00	8,600.00	1,353.00	62.90	15.73	1.	2.
				Fn	23,334.25	219,099.66	23,334.21	100.00	10.65	3.
19A0000217733 - CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES	088 : PERSONA CAPACITADA	03.02.02 : UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	Fs	194.00	779.00	376.00	193.81	48.27	1.	2.
				Fn	94,329.33	360,603.17	94,329.13	100.00	26.16	3.
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	1,163,639.19	4,712,260.71	1,166,006.51		

OEI.03 - REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL.										
AEI.03.01 - ATENCIÓN INTEGRAL, OPORTUNA, PERIÓDICA Y CONTINUA A GESTANTES Y PUÉRPERAS										
19A0000217618 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	214 : GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	471.00	1,882.00	44.00	9.34	2.34	1.	2.
			Fn	120,268.35	526,548.25	120,268.35	100.00	22.84	3.	MOTIVO:
19A0000217629 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	006 : ATENCIÓN	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	1,756.00	8,956.00	18.00	1.03	0.20	1.	2.
			Fn	163,550.84	565,975.80	163,551.14	100.00	28.90	3.	MOTIVO:
19A0000217653 - BRINDAR ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	058 : GESTANTE CONTROLADA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	561.00	2,248.00	391.00	69.70	17.39	1.	2.
			Fn	880,994.10	3,567,588.26	880,994.16	100.00	24.69	3.	MOTIVO:
19A0000217655 - BRINDAR ATENCIÓN A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	207 : GESTANTE ATENDIDA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	504.00	1,989.00	174.00	34.52	8.75	1.	2.
			Fn	38,114.72	163,415.85	38,115.07	100.00	23.32	3.	MOTIVO:
19A0000217656 - BRINDAR ATENCIÓN DE PARTO NORMAL	208 : PARTO NORMAL	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	291.00	1,161.00	199.00	68.38	17.14	1.	2.
			Fn	312,418.83	1,275,624.17	312,418.83	100.00	24.49	3.	MOTIVO:
19A0000217658 - BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO	209 : PARTO COMPLICADO	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	54.00	185.00	35.00	64.81	18.92	1.	2.
			Fn	0.00	5,059.20	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000217659 - ATENDER EL PUERPERIO	211 : ATENCIÓN PUERPERAL	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	576.00	2,256.00	449.00	77.95	19.90	1.	2.
			Fn	72,939.58	287,158.75	72,939.63	100.00	25.40	3.	MOTIVO:
19A0000217660 - ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	212 : EGRESO	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	66.00	259.00	26.00	39.39	10.04	1.	2.
			Fn	0.00	3,266.40	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000217713 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	080 : NORMA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	9,409.60	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000217715 - MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	060 : INFORME	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	137,895.93	584,353.26	137,895.71	100.00	23.60	3.	MOTIVO:
19A0000217728 - PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS	056 : FAMILIA REPRODUCTIVA EN FAMILIAS	03.02.02 : UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	Fs	1,263.00	5,054.00	385.00	30.48	7.62	1.	2.
			Fn	0.00	26,010.52	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000217729 - CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	088 : PERSONA CAPACITADA	03.02.02 : UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	Fs	71.00	287.00	221.00	311.27	77.00	1.	2.
			Fn	49,285.40	194,341.49	49,285.45	100.00	25.36	3.	MOTIVO:
19A0000217737 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	206 : PAREJA PROTEGIDA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	3,265.00	13,043.00	1,531.00	46.89	11.74	1.	2.
			Fn	14,446.30	89,963.90	14,446.32	100.00	16.06	3.	MOTIVO:
19A0000217738 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	006 : ATENCIÓN	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	3,720.00	14,875.00	14.00	0.38	0.09	1.	2.
			Fn	14,575.45	79,267.80	14,575.52	100.00	18.39	3.	MOTIVO:
19A0000217750 - BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	259 : PERSONA INFORMADA	03.02.02 : UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	Fs	8,993.00	35,974.00	3,234.00	35.96	8.99	1.	2.
			Fn	0.00	1,304.80	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	1,804,489.50	7,379,288.05	1,804,490.18			
AEI.03.02 - ATENCIÓN INTEGRAL, OPORTUNA, PERIÓDICA Y CONTINUA A LOS RECIÉN NACIDOS										
19A0000217722 - ATENDER AL RECIÉN NACIDO NORMAL	239 : RECIÉN NACIDO ATENDIDO	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	285.00	1,141.00	982.00	344.56	86.06	1.	2.
			Fn	244,588.08	936,739.73	244,588.27	100.00	26.11	3.	MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	244,588.08	936,739.73	244,588.27			
OEI.04 - GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCÁVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.										
AEI.04.01 - ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCÁVELICA										
19A0000217602 - ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA BÁSICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	394 : PERSONA TRATADA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	4,500.00	22,120.00	1,500.00	33.33	6.78	1.	2.
			Fn	26,298.45	239,732.75	26,298.45	100.00	10.97	3.	MOTIVO:
19A0000217622 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	043 : ESTABLECIMIENTO	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	26.00	102.00	24.00	92.31	23.53	1.	2.
			Fn	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000217635 - EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS	394 : PERSONA TRATADA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	84.00	337.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	97,718.91	310,845.78	97,718.91	100.00	31.44	3.	MOTIVO:
19A0000217637 - EVALUACIÓN DE TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	438 : PERSONA TAMIZADA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	3,915.00	15,666.00	2,413.00	61.63	15.40	1.	2.
			Fn	0.00	14,948.80	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000217638 - EXÁMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	438 : PERSONA TAMIZADA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	2,724.00	10,995.00	1,407.00	51.65	12.80	1.	2.
			Fn	0.00	11,259.20	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000217639 - EVALUACIÓN CLÍNICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES	438 : PERSONA TAMIZADA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	3,312.00	13,256.00	2,883.00	87.05	21.75	1.	2.
			Fn	113,831.55	396,471.95	113,831.55	100.00	28.71	3.	MOTIVO:
19A0000217640 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL	394 : PERSONA TRATADA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	69.00	276.00	6.00	8.70	2.17	1.	2.
			Fn	0.00	1,321.60	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:

19A0000217641 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	394 : PERSONA TRATADA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	15.00	62.00	0.00	0.00	0.00	1.2.
			Fn	0.00	1,200.00	6.00	0.00	0.50	3. MOTIVO:
19A0000217642 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	394 : PERSONA TRATADA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	3,900.00	18,341.00	1,300.00	33.33	7.09	1.2.
			Fn	14,409.33	36,416.28	14,409.33	100.00	39.57	3. MOTIVO:
19A0000217643 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	394 : PERSONA TRATADA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	651.00	2,611.00	12.00	1.84	0.46	1.2.
			Fn	0.00	6,855.80	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000217644 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	438 : PERSONA TAMIZADA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	651.00	2,611.00	0.00	0.00	0.00	1.2.
			Fn	0.00	608.60	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000217645 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	394 : PERSONA TRATADA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	140.00	561.00	15.00	10.71	2.67	1.2.
			Fn	12,894.70	60,037.50	12,894.70	100.00	21.48	3. MOTIVO:
19A0000217646 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	087 : PERSONA ATENDIDA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	4,437.00	17,748.00	5,395.00	121.59	30.40	1.2.
			Fn	162,438.10	552,881.47	162,438.10	100.00	29.38	3. MOTIVO:
19A0000217647 - CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	394 : PERSONA TRATADA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	36.00	144.00	12.00	33.33	8.33	1.2.
			Fn	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000217648 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	9.00	36.00	11.00	122.22	30.56	1.2.
			Fn	122,691.76	431,364.96	122,691.76	100.00	28.44	3. MOTIVO:
19A0000217649 - TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD	394 : PERSONA TRATADA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.2.
			Fn	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000217650 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	394 : PERSONA TRATADA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	9.00	36.00	1.00	11.11	2.78	1.2.
			Fn	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000217651 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	394 : PERSONA TRATADA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	9.00	36.00	11.00	122.22	30.56	1.2.
			Fn	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000217661 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIHSDA	259 : PERSONA INFORMADA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	1,557.00	8,533.00	1,283.00	82.40	15.04	1.2.
			Fn	60,448.84	228,634.41	60,448.84	100.00	26.44	3. MOTIVO:
19A0000217663 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	087 : PERSONA ATENDIDA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	1,245.00	4,932.00	634.00	50.92	12.85	1.2.
			Fn	0.00	13,856.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000217664 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	087 : PERSONA ATENDIDA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1.2.
			Fn	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000217665 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECEN NACIDOS EXPUESTOS	207 : GESTANTE ATENDIDA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	4.00	26.00	0.00	0.00	0.00	1.2.
			Fn	0.00	6,671.20	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000217666 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	394 : PERSONA TRATADA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.2.
			Fn	0.00	2,825.60	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000217671 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	060 : INFORME	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	1.00	6.00	1.00	100.00	16.67	1.2.
			Fn	8,623.50	86,636.60	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000217672 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	438 : PERSONA TAMIZADA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	8,913.00	35,655.00	24,126.00	270.68	67.67	1.2.
			Fn	0.00	2,409.60	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000217673 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	394 : PERSONA TRATADA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	9.00	40.00	0.00	0.00	0.00	1.2.
			Fn	0.00	1,142.40	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000217674 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	087 : PERSONA ATENDIDA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000217675 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	394 : PERSONA TRATADA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	15.00	60.00	13.00	86.67	21.67	1.2.
			Fn	6,559.13	28,542.23	6,559.15	100.00	22.98	3. MOTIVO:
19A0000217677 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	087 : PERSONA ATENDIDA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000217678 - INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA	019 : COMUNIDAD	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	1.2.
			Fn	0.00	1,142.40	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000217680 - PREVENCIÓN FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES AMOR Y LIMITES	087 : PERSONA ATENDIDA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	1.2.
			Fn	0.00	1,087.95	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000217681 - SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	087 : PERSONA ATENDIDA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	854.00	0.00	0.00	0.00	1.2.
			Fn	0.00	779.80	0.00	0.00	0.00	3.

										MOTIVO:
19A0000217683 - SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS	087 : PERSONA ATENDIDA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	1,690.80	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000217687 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	060 : INFORME	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	1,978.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000217689 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD	080 : NORMA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	1.00	56.00	0.00	5,600.00	1.	2.
			Fn	0.00	1,123.20	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000217691 - CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	088 : PERSONA CAPACITADA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	206.40	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000217692 - VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	056 : FAMILIA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000217694 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA RBC	088 : PERSONA CAPACITADA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	1,630.40	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000217695 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	060 : INFORME	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	22,271.25	86,715.83	22,271.25	100.00	25.68	3.	MOTIVO:
19A0000217696 - INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	255 : VIVIENDAS	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	16.00	64.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	504.00	3,201.60	504.00	100.00	15.74	3.	MOTIVO:
19A0000217698 - VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	334 : ANIMAL VACUNADO	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	0.00	16,870.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000217699 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA	006 : ATENCION	03.02.06 : UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Fs	258.00	1,039.00	202.00	78.29	19.44	1.	2.
			Fn	0.00	1,780.80	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000217700 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEADES METAXENICAS	394 : PERSONA TRATADA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	5,284.80	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000217701 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	083 : PACIENTE ATENDIDO	03.02.06 : UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Fs	141.00	568.00	185.00	131.21	32.57	1.	2.
			Fn	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000217702 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	083 : PACIENTE ATENDIDO	03.02.06 : UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Fs	246.00	990.00	131.00	53.25	13.23	1.	2.
			Fn	0.00	1,713.60	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000217711 - MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIHSDA	259 : PERSONA INFORMADA	03.02.02 : UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	Fs	6,744.00	26,976.00	5,505.00	81.63	20.41	1.	2.
			Fn	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000217712 - ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIHSDA	088 : PERSONA CAPACITADA	03.02.02 : UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	Fs	75.00	297.00	2,926.00	3,901.33	985.19	1.	2.
			Fn	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000217714 - INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	259 : PERSONA INFORMADA	03.02.02 : UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	Fs	1,122.00	4,497.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000217716 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIHSDA	060 : INFORME	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	15,761.62	67,853.54	15,761.62	100.00	23.23	3.	MOTIVO:
19A0000217717 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEADES NO TRANSMISIBLES	060 : INFORME	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	4.00	22.00	3.00	75.00	13.64	1.	2.
			Fn	7,991.67	33,863.51	7,991.67	100.00	23.60	3.	MOTIVO:
19A0000217730 - PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIHSDA Y TUBERCULOSIS	056 : FAMILIA	03.02.02 : UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	Fs	114.00	454.00	268.00	235.09	59.03	1.	2.
			Fn	0.00	2,345.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000217731 - PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	056 : FAMILIA	03.02.02 : UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	Fs	111.00	445.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	3,836.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000217732 - PROMOCION DE CONVIVENCIA SALUDABLE EN FAMILIAS CON GESTANTES O NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	056 : FAMILIA	03.02.02 : UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	Fs	72.00	297.00	62.00	86.11	20.88	1.	2.
			Fn	0.00	449.40	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000217734 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN L PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE TUBERCULOSIS Y VIHSDA	088 : PERSONA CAPACITADA	03.02.02 : UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	Fs	0.00	445.00	77.00	0.00	17.30	1.	2.
			Fn	0.00	3,865.52	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000217735 - VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	056 : FAMILIA	03.02.02 : UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	Fs	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	61.30	613.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000217736 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLES	088 : PERSONA CAPACITADA	03.02.02 : UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	Fs	0.00	874.00	25.00	0.00	2.86	1.	2.
			Fn	0.00	1,019.20	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000217740 - MONITOREO, SUPERVISION,	060 : INFORME	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN	Fs	7.00	28.00	0.00	0.00	0.00	1.	

EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER		INTEGRAL DE SALUD										
				Fn	16,513.46	78,026.77	6,565.97	39.76	8.42		2. 3. MOTIVO:	
19A0000217741 - TAMIZAJE CON PAPANICOLA O PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	086 : PERSONA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD		Fs	310.00	1,469.00	148.00	47.74	10.07	1. 2. 3. MOTIVO:		
				Fn	6,698.69	79,810.29	6,698.69	100.00	8.39			
19A0000217742 - PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	218 : NIÑO PROTEGIDO	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD		Fs	22.00	1,204.00	5.00	22.73	0.42	1. 2. 3. MOTIVO:		
				Fn	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00			
19A0000217743 - CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	259 : PERSONA INFORMADA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD		Fs	1,200.00	9,151.00	570.00	47.50	6.23	1. 2. 3. MOTIVO:		
				Fn	0.00	8,149.60	0.00	0.00	0.00			
19A0000217744 - TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	086 : PERSONA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD		Fs	1,152.00	4,617.00	1,135.00	98.52	24.58	1. 2. 3. MOTIVO:		
				Fn	0.00	3,786.80	0.00	0.00	0.00			
19A0000217745 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	086 : PERSONA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD		Fs	248.00	1,908.00	605.00	243.95	31.71	1. 2. 3. MOTIVO:		
				Fn	0.00	13,120.00	0.00	0.00	0.00			
19A0000217746 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	086 : PERSONA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD		Fs	107.00	737.00	511.00	477.57	69.34	1. 2. 3. MOTIVO:		
				Fn	0.00	6,502.40	0.00	0.00	0.00			
19A0000217747 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	086 : PERSONA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD		Fs	590.00	4,663.00	2,106.00	356.95	45.16	1. 2. 3. MOTIVO:		
				Fn	0.00	3,047.20	0.00	0.00	0.00			
19A0000217748 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	086 : PERSONA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD		Fs	12.00	63.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:		
				Fn	0.00	4,299.20	0.00	0.00	0.00			
19A0000217749 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER EN FAMILIAS	056 : FAMILIA	03.02.02 : UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD		Fs	141.00	1,155.00	1,242.00	880.85	107.53	1. 2. 3. MOTIVO:		
				Fn	0.00	10,139.00	0.00	0.00	0.00			
19A0000217754 - INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	088 : PERSONA CAPACITADA	03.02.02 : UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD		Fs	8,993.00	35,974.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:		
				Fn	0.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00			
19A0000217761 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	394 : PERSONA TRATADA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD		Fs	111.00	444.00	16.00	14.41	3.60	1. 2. 3. MOTIVO:		
				Fn	19,898.43	96,898.83	19,706.86	99.04	20.34			
19A0000422233 - TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	086 : PERSONA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD		Fs	573.00	3,126.00	476.00	83.07	15.23	1. 2. 3. MOTIVO:		
				Fn	120,243.76	427,511.56	120,243.76	100.00	28.13			
19A0000423707 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	394 : PERSONA TRATADA	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD		Fs	3.00	12.00	24.00	800.00	200.00	1. 2. 3. MOTIVO:		
				Fn	66,431.09	241,727.10	66,118.79	99.53	27.35			
					TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	902,289.54	3,691,002.23	883,159.40			
AEI.04.02 - PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCVELICA												
19A0000217676 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	201 : INFORME TECNICO	03.02.06 : UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		Fs	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:		
				Fn	588.00	3,643.80	588.00	100.00	16.14			
19A0000217679 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	248 : REPORTE	03.02.06 : UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		Fs	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:		
				Fn	0.00	5,526.60	0.00	0.00	0.00			
19A0000217682 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	583 : BRIGADA	03.02.06 : UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:		
				Fn	0.00	20,624.00	0.00	0.00	0.00			
19A0000217684 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	614 : Infraestructura Movil	03.02.06 : UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:		
				Fn	1,992.00	30,974.40	1,992.00	100.00	6.43			
19A0000217685 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	248 : REPORTE	03.02.06 : UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		Fs	1.00	8.00	3.00	300.00	37.50	1. 2. 3. MOTIVO:		
				Fn	18,713.16	89,069.48	18,713.16	100.00	21.01			
19A0000217686 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	610 : DOCUMENTO TECNICO	03.02.06 : UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		Fs	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:		
				Fn	0.00	2,019.20	0.00	0.00	0.00			
19A0000217688 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	086 : PERSONA	03.02.06 : UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		Fs	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:		
				Fn	72.00	11,621.80	72.00	100.00	0.62			
19A0000217690 - ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	086 : PERSONA	03.02.06 : UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		Fs	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:		
				Fn	360.00	24,276.40	360.00	100.00	1.48			
19A0000217693 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	065 : INTERVENCION	03.02.06 : UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		Fs	0.00	10.00	3.00	0.00	30.00	1. 2. 3. MOTIVO:		
				Fn	5,700.00	38,184.80	5,700.00	100.00	14.93			
19A0000418886 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	201 : INFORME TECNICO	03.02.06 : UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		Fs	1.00	8.00	2.00	200.00	25.00	1. 2. 3. MOTIVO:		
				Fn	131,675.04	483,556.96	131,675.04	100.00	27.23			
					TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	159,100.20	709,497.44	159,100.20			
OEI.09 - ACCIÓN ESTRATÉGICA TIPO B												

AEI.09.01 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA									
19A0000217604 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	04.01.00 : Oficina de administración	Fs	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	1.
			Fn	517,973.03	956,758.86	311,679.44	60.17	32.58	2. 3. MOTIVO:
19A0000217763 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	001 : ACCION	03.01.00 : Oficina de Gestión Institucional	Fs	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	1.
			Fn	10,050.00	18,199.28	600.00	5.97	3.30	2. 3. MOTIVO:
19A0000217766 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD BÁSICAS	006 : ATENCION	03.02.01 : UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	245,875.75	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	528,023.03	1,220,833.89	312,279.44			
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/	7,246,439.29	27,476,751.50	6,945,244.34			

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2019
Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA
Unidad Ejecutora 001000 - REGION HUANCAMELICA-HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DE HUANCAMELICA

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
OEI.02 - DISMINUIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS.											
AEI.02.01 - CRED COMPLETO DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS											
19A0000345258 - ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO CRED COMPLETO PARA SU EDAD	219 : NIÑO CONTROLADO		05.09.00 : Departamento de Enfermería	Fs	66.00	260.00	42.00	63.64	16.15	1.	2.
				Fn	593.00	36,006.00	592.24	99.87	1.64	3.	MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	593.00	36,006.00	592.24				
AEI.02.02 - SUPLEMENTACIÓN CON MULTIMICRONUTRIENTES DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS											
19A0000345264 - ADMINISTRAR SUPLENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	220 : NIÑO SUPLEMENTADO		05.09.00 : Departamento de Enfermería	Fs	30.00	120.00	8.00	26.67	6.67	1.	2.
				Fn	4,998.20	22,709.00	4,997.51	99.99	22.01	3.	MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	4,998.20	22,709.00	4,997.51				
AEI.02.04 - VACUNAS COMPLETAS DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS											
19A0000345253 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	218 : NIÑO PROTEGIDO		05.09.00 : Departamento de Enfermería	Fs	75.00	300.00	63.00	84.00	21.00	1.	2.
				Fn	3,554,012.25	6,836,850.00	3,554,012.25	100.00	51.98	3.	MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	3,554,012.25	6,836,850.00	3,554,012.25				
AEI.02.05 - ATENCIÓN DE SALUD CON ÉNFASIS EN LAS ENFERMEDADES PREVALENTES, DE MANERA INTEGRAL, DEL NIÑO MENOR DE 05 AÑOS Y SU ENTORNO											
19A0000345271 - ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	016 : CASO TRATADO		05.09.00 : Departamento de Enfermería	Fs	21.00	80.00	5.00	23.81	6.25	1.	2.
				Fn	7,840.65	36,397.00	5,225.90	66.65	14.36	3.	MOTIVO:
19A0000348212 - ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	016 : CASO TRATADO		05.03.01 : Servicio de pediatría	Fs	471.00	1,879.00	293.00	62.21	15.59	1.	2.
				Fn	8,585.20	124,377.00	8,584.98	100.00	6.90	3.	MOTIVO:
19A0000348221 - ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	016 : CASO TRATADO		05.03.01 : Servicio de pediatría	Fs	154.00	617.00	139.00	90.26	22.53	1.	2.
				Fn	7,836.91	105,692.00	7,836.22	99.99	7.41	3.	MOTIVO:
19A0000348229 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	016 : CASO TRATADO		05.03.01 : Servicio de pediatría	Fs	21.00	80.00	5.00	23.81	6.25	1.	2.
				Fn	100,863.41	413,556.00	108,862.77	107.93	26.32	3.	MOTIVO:
19A0000348236 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	016 : CASO TRATADO		05.03.01 : Servicio de pediatría	Fs	18.00	66.00	2.00	11.11	3.03	1.	2.
				Fn	37,357.20	259,833.00	37,356.32	100.00	14.38	3.	MOTIVO:
19A0000348241 - BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	016 : CASO TRATADO		05.03.01 : Servicio de pediatría	Fs	138.00	551.00	88.00	63.77	15.97	1.	2.
				Fn	15,414.53	149,864.00	15,414.15	100.00	10.29	3.	MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	177,897.90	1,089,719.00	183,280.34				
OEI.03 - REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA NEONATAL.											
AEI.03.01 - ATENCIÓN INTEGRAL, OPORTUNA, PERIÓDICA Y CONTINUA A GESTANTES Y PUÉRPERAS											
19A0000335091 - 5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	208 : PARTO NORMAL		05.04.00 : Departamento de Gineco Obstetricia	Fs	150.00	600.00	109.00	72.67	18.17	1.	2.
				Fn	41,557.50	71,823.00	12,680.40	30.51	17.66	3.	MOTIVO:
19A0000335093 - 5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	209 : PARTO COMPLICADO		05.04.00 : Departamento de Gineco Obstetricia	Fs	36.00	142.00	45.00	125.00	31.69	1.	2.
				Fn	13,744.50	53,306.00	4,949.01	36.01	9.28	3.	MOTIVO:
19A0000335109 - 5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	210 : CESAREA		05.04.00 : Departamento de Gineco Obstetricia	Fs	126.00	500.00	132.00	104.76	26.40	1.	2.
				Fn	97,219.25	283,134.00	116,964.99	120.31	41.31	3.	MOTIVO:
19A0000335533 - 5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	212 : EGRESO		05.04.00 : Departamento de Gineco Obstetricia	Fs	27.00	110.00	21.00	77.78	19.09	1.	2.
				Fn	69,505.75	171,901.00	33,297.09	47.91	19.37	3.	MOTIVO:
19A0000335541 - 5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	212 : EGRESO		05.04.00 : Departamento de Gineco Obstetricia	Fs	25.00	102.00	2.00	8.00	1.96	1.	2.
				Fn	126,139.25	398,474.00	19,757.82	15.66	4.96	3.	MOTIVO:
19A0000335550 - 5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	214 : GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO		05.04.00 : Departamento de Gineco Obstetricia	Fs	7.00	30.00	2.00	28.57	6.67	1.	2.
				Fn	15,688.50	63,954.00	15,679.89	99.95	24.52	3.	MOTIVO:
19A0000335626 - 5000053 ATENDER AL RECIEEN NACIDO NORMAL	239 : RECIEEN NACIDO ATENDIDO		05.03.02 : Servicio de Neonatología	Fs	187.00	750.00	265.00	141.71	35.33	1.	2.
				Fn	16,338.40	106,458.00	16,337.71	100.00	15.35	3.	MOTIVO:
19A0000335635 - 5000054 ATENDER AL RECIEEN NACIDO CON COMPLICACIONES	212 : EGRESO		05.03.02 : Servicio de Neonatología	Fs	130.00	520.00	96.00	73.85	18.46	1.	2.
				Fn	19,003.63	521,593.00	19,003.63	100.00	3.64	3.	MOTIVO:
19A0000335648 - 5000055 ATENDER AL RECIEEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES UCIN	212 : EGRESO		05.03.02 : Servicio de Neonatología	Fs	69.00	278.00	72.00	104.35	25.90	1.	2.
				Fn	33,430.40	511,516.00	33,430.40	100.00	6.54	3.	MOTIVO:
19A0000335664 - 5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	206 : PAREJA PROTEGIDA		05.04.00 : Departamento de Gineco Obstetricia	Fs	33.00	130.00	117.00	354.55	90.00	1.	2.
				Fn	5,099.00	5,099.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:

19A0000601595 - BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	207 : GESTANTE ATENDIDA	05.04.00 : Departamento de Gineco Obstetricia	Fs	318.00	1,280.00	338.00	106.29	26.41	1.	
			Fn	1,495,212.00	6,283,429.00	2,665,458.09	178.27	42.42	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000601655 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	006 : ATENCION	05.04.00 : Departamento de Gineco Obstetricia	Fs	25.00	95.00	6.00	24.00	6.32	1.	
			Fn	1,378.00	27,213.00	0.00	0.00	0.00	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000601658 - BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	058 : GESTANTE CONTROLADA	05.04.00 : Departamento de Gineco Obstetricia	Fs	6.00	32.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	0.00	24,498.00	0.00	0.00	0.00	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/				1,934,316.18	8,522,398.00	2,937,559.03				
OEI.04 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.										
AEI.04.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCVELICA										
19A0000292117 - ENTREVISTAS A PACIENTES, VISITA DOMICILIARIA, INFORME SOCIAL, SEGUIMIENTO DE CASOS SOCIALES Y CONSEJERIA SOCIAL.	006 : ATENCION	05.10.00 : Departamento de Servicio Social	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000292978 - ATENCION MEDICO QUIRURGICO ESPECIALIZADA DE EMERGENCIA, DE CUIDADOS CRITICOS Y TRAUMA SHOCK.	006 : ATENCION	05.06 : Departamento de Emergenias y Cuidados Criticos	Fs	2,520.00	10,080.00	1,905.00	75.60	18.90	1.	
			Fn	0.00	144,664.00	0.00	0.00	0.00	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000293468 - ATENCION DE HOSPITALIZACION EN CIRUGIA GENERAL Y ESPECIALIZADA.	006 : ATENCION	05.02.00 : Departamento de Cirugia	Fs	366.00	1,460.00	351.00	95.90	24.04	1.	
			Fn	4,840.20	18,124.00	4,840.10	100.00	26.71	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000293795 - ATENCION ESTOMATOLOGICA, PREVENTIVA BASICA, RECUPERATIVA BASICA, ESPECIALIZADA BASICA	006 : ATENCION	05.05.00 : Departamento de Odontostomatologia	Fs	971.00	3,884.00	1,354.00	139.44	34.86	1.	
			Fn	5,000.00	17,551.00	5,000.00	100.00	28.49	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000293960 - ATENCION INTEGRAL EN HOSPITALIZACION MEDICA GENERAL Y ESPECIALIZADA.	006 : ATENCION	05.01.00 : Departamento de Medicina	Fs	249.00	1,000.00	209.00	83.94	20.90	1.	
			Fn	4,840.00	43,798.00	4,840.00	100.00	11.05	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000293996 - ATENCION DE EXAMENES DE HEMATOLOGIA MICROBIOLOGIA BIOQUIMICA INMUNOLOGIA Y BANCO DE SANGRE.	006 : ATENCION	05.14.00 : Departamento de Patologia Clinica y Anatomia Patologica	Fs	24,999.00	100,000.00	45,222.00	180.90	45.22	1.	
			Fn	7,752.05	70,551.00	7,752.05	100.00	10.99	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000294227 - EFECTUAR EXAMENES DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	006 : ATENCION	05.13.00 : Departamento de Diagnostico por Imagenes	Fs	7,013.00	28,051.00	4,450.00	63.45	15.86	1.	
			Fn	10,840.20	1,151,724.00	10,840.20	100.00	0.94	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000316746 - ATENCION DE REHABILITACION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA, SENSORIAL Y MENTAL.	006 : ATENCION	05.08.00 : Departamento de Medicina Fisica y Rehabilitacion	Fs	1,800.00	7,200.00	2,656.00	147.56	36.89	1.	
			Fn	19,083.83	80,826.00	19,083.83	100.00	23.61	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000316776 - EJECUTAR LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA QUE ASEGUREN LA ATENCION INTEGRAL E INDIVIDUALIZADA AL PACIENTE.	001 : ACCION	05.09.00 : Departamento de Enfermeria	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	
			Fn	65,998.64	237,853.00	65,998.50	100.00	27.75	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000316785 - ATENCION OPORTUNO Y ESPECIALIZADO DEL NEONATO	006 : ATENCION	05.03.02 : Servicio de Neonatologia	Fs	300.00	1,200.00	140.00	46.67	11.67	1.	
			Fn	0.00	26,423.00	0.00	0.00	0.00	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000316794 - ATENCION Y RECUPERACION OPORTUNA DE PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	006 : ATENCION	05.15.00 : Departamento de Salud Mental	Fs	4,625.00	18,500.00	2,746.00	59.37	14.84	1.	
			Fn	4,830.73	14,906.00	4,830.73	100.00	32.41	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000316812 - DESARROLLAR EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CON EL CUMPLIMIENTOS DE SUS COMPONENTES (AUDITORIA DE CALIDAD, SEGURIDAD DEL PACIENTE, MEJORA CONTINUA, INFORMACION PARA LA CALIDAD, INDICADORES HOSPITALARIOS, ACREDITACION Y CATEGORIZACION).	060 : INFORME	03.04.00 : Oficina de Gestión de Calidad	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	
			Fn	23,125.85	53,157.00	23,125.85	100.00	43.50	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000316820 - PROVEER DE INFORMACION ESTADISTICA DE SALUD Y EL SOPORTE INFORMÁTICO, INTEGRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION.	001 : ACCION	04.07.00 : Unidad de Estadistica e Informatica	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000316832 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y ASESORIA TECNICA	060 : INFORME	03.03.00 : Oficina de Epidemiologia y Salud Ambiental	Fs	195.00	775.00	302.00	154.87	38.97	1.	
			Fn	5,604.78	78,032.00	5,604.78	100.00	7.18	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000316834 - REALIZAR ATENCIONES ESPECIALIZADAS E INTEGRALES EN HOSPITALIZACION EN GINECOLOGIA OBSTETRICIA.	006 : ATENCION	05.04.00 : Departamento de Gineco Obstetricia	Fs	772.00	3,088.00	515.00	66.71	16.68	1.	
			Fn	2,142.30	22,129.00	2,142.30	100.00	9.68	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000317916 - REALIZAR ATENCION OPORTUNO Y ESPECIALIZADO EN PEDIATRIA HOSPITALIZACION Y UCI PEDIATRIA.	006 : ATENCION	05.03.01 : Servicio de pediatria	Fs	405.00	1,620.00	198.00	48.89	12.22	1.	
			Fn	0.00	20,998.00	0.00	0.00	0.00	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000317932 - ATENCION NUTRICIONAL EN HOSPITALIZACION	101 : RACION	05.12.00 : Departamento de Nutricion y Dietetica	Fs	37,830.00	151,320.00	16,557.00	43.77	10.94	1.	
			Fn	94,256.62	1,552,120.00	94,256.62	100.00	6.07	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000317942 - DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL RECURSO HUMANO, CONVENIO CON INSTITUCIONES DE PREGRADO Y POSTGRADO, PLAN DE INVESTIGACION DEL HOSPITAL.	001 : ACCION	04.05.00 : Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigacion	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	
			Fn	18,250.00	190,249.00	18,250.00	100.00	9.59	2.	
									3.	
									MOTIVO:	
19A0000317952 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA	006 : ATENCION	05.07.00 : Departamento de Anestesiologia y centro quirurgico	Fs	594.00	2,376.00	629.00	105.89	26.47	1.	
									2.	

POBLACIÓN DELA REGION DE HUANCAMELICA.			Fn	962.00	142,649.00	962.00	100.00	0.67	3.	MOTIVO:
19A0000335694 - 5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	087 : PERSONA ATENDIDA	05.09.00 : Departamento de Enfermería	Fs	604.00	2,420.00	474.00	78.48	19.59	1. 2.	
			Fn	6,513.01	21,887.00	6,355.01	97.57	29.04	3.	MOTIVO:
19A0000335701 - 5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	05.09.00 : Departamento de Enfermería	Fs	15.00	50.00	14.00	93.33	28.00	1. 2.	
			Fn	12,966.26	29,984.00	12,966.26	100.00	43.24	3.	MOTIVO:
19A0000335709 - 5004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	394 : PERSONA TRATADA	05.09.00 : Departamento de Enfermería	Fs	24.00	90.00	32.00	133.33	35.56	1. 2.	
			Fn	4,839.93	19,977.00	4,839.93	100.00	24.23	3.	MOTIVO:
19A0000335719 - 5005161 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	394 : PERSONA TRATADA	05.09.00 : Departamento de Enfermería	Fs	1.00	3.00	2.00	200.00	66.67	1. 2.	
			Fn	0.00	2,043.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000335723 - 5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	395 : TRABAJADOR PROTEGIDO	05.09.00 : Departamento de Enfermería	Fs	0.00	20.00	10.00	0.00	50.00	1. 2.	
			Fn	0.00	1,401.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000335735 - 5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIHSIDA	259 : PERSONA INFORMADA	05.09.00 : Departamento de Enfermería	Fs	264.00	1,060.00	103.00	39.02	9.72	1. 2.	
			Fn	609.00	23,494.00	609.00	100.00	2.59	3.	MOTIVO:
19A0000335743 - ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIHSIDA	088 : PERSONA CAPACITADA	05.04.00 : Departamento de Gineco Obstetricia	Fs	114.00	450.00	122.00	107.02	27.11	1. 2.	
			Fn	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000335755 - BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	394 : PERSONA TRATADA	05.09.00 : Departamento de Enfermería	Fs	9.00	30.00	1.00	11.11	3.33	1. 2.	
			Fn	2,350.00	54,209.00	2,350.00	100.00	4.34	3.	MOTIVO:
19A0000335764 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	087 : PERSONA ATENDIDA	05.09.00 : Departamento de Enfermería	Fs	234.00	936.00	483.00	206.41	51.60	1. 2.	
			Fn	4,840.20	20,855.00	4,840.20	100.00	23.21	3.	MOTIVO:
19A0000335783 - BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	087 : PERSONA ATENDIDA	05.09.00 : Departamento de Enfermería	Fs	9.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	343.20	1,895.00	343.20	100.00	18.11	3.	MOTIVO:
19A0000335788 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	087 : PERSONA ATENDIDA	05.09.00 : Departamento de Enfermería	Fs	0.00	2.00	1.00	0.00	50.00	1. 2.	
			Fn	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000335792 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIENTE NACIDOS EXPUESTOS	207 : GESTANTE ATENDIDA	05.09.00 : Departamento de Enfermería	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	0.00	488.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000336281 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	006 : ATENCION	04.08.00 : Unidad de Seguros y Referencias	Fs	48.00	190.00	56.00	116.67	29.47	1. 2.	
			Fn	15,680.23	50,688.00	15,680.23	100.00	30.93	3.	MOTIVO:
19A0000336332 - ATENCION DE TRIAJE	006 : ATENCION	05.06 : Departamento de Emergencias y Cuidados Críticos	Fs	2,400.00	9,600.00	2,263.00	94.29	23.57	1. 2.	
			Fn	7,840.20	57,399.00	7,840.20	100.00	13.66	3.	MOTIVO:
19A0000336345 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	006 : ATENCION	05.06 : Departamento de Emergencias y Cuidados Críticos	Fs	1,701.00	6,780.00	593.00	34.86	8.75	1. 2.	
			Fn	36,158.00	78,279.00	36,157.31	100.00	46.19	3.	MOTIVO:
19A0000336368 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	006 : ATENCION	05.06 : Departamento de Emergencias y Cuidados Críticos	Fs	105.00	420.00	363.00	345.71	86.43	1. 2.	
			Fn	7,840.20	31,977.00	7,840.20	100.00	24.52	3.	MOTIVO:
19A0000336394 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	083 : PACIENTE ATENDIDO	04.04.00 : Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento	Fs	48.00	190.00	56.00	116.67	29.47	1. 2.	
			Fn	25,260.00	39,765.00	7,840.20	31.04	19.72	3.	MOTIVO:
19A0000336846 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	006 : ATENCION	05.08.00 : Departamento de Medicina Fisica y Rehabilitación	Fs	1,231.00	4,924.00	899.00	73.03	18.26	1. 2.	
			Fn	44,461.66	183,542.00	44,461.66	100.00	24.22	3.	MOTIVO:
19A0000336852 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	006 : ATENCION	05.08.00 : Departamento de Medicina Fisica y Rehabilitación	Fs	12.00	48.00	11.00	91.67	22.92	1. 2.	
			Fn	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000336860 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	006 : ATENCION	05.08.00 : Departamento de Medicina Fisica y Rehabilitación	Fs	18.00	72.00	28.00	155.56	38.89	1. 2.	
			Fn	0.00	2,027.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000336885 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	438 : PERSONA TAMIZADA	05.15.00 : Departamento de Salud Mental	Fs	1,227.00	4,911.00	879.00	71.64	17.90	1. 2.	
			Fn	350.00	3,131.00	350.00	100.00	11.18	3.	MOTIVO:
19A0000336887 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	394 : PERSONA TRATADA	05.15.00 : Departamento de Salud Mental	Fs	18.00	69.00	26.00	144.44	37.68	1. 2.	
			Fn	74.40	2,479.00	74.40	100.00	3.00	3.	MOTIVO:
19A0000336892 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	394 : PERSONA TRATADA	05.15.00 : Departamento de Salud Mental	Fs	45.00	183.00	76.00	168.89	41.53	1. 2.	
			Fn	340.00	2,588.00	340.00	100.00	13.14	3.	MOTIVO:
19A0000336895 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	394 : PERSONA TRATADA	05.15.00 : Departamento de Salud Mental	Fs	48.00	190.00	132.00	275.00	69.47	1. 2.	
			Fn	234.00	1,892.00	234.00	100.00	12.37	3.	MOTIVO:

19A0000336906 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	394 : PERSONA TRATADA	05.15.00 : Departamento de Salud Mental	Fs	19.00	78.00	26.00	136.84	33.33	1. 2. 3.
			Fn	18,973.89	75,623.00	18,973.89	100.00	25.09	MOTIVO:
19A0000336913 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	394 : PERSONA TRATADA	05.15.00 : Departamento de Salud Mental	Fs	6.00	25.00	30.00	500.00	120.00	1. 2. 3.
			Fn	340.00	3,642.00	340.00	100.00	9.34	MOTIVO:
19A0000336923 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	394 : PERSONA TRATADA	05.15.00 : Departamento de Salud Mental	Fs	10.00	42.00	4.00	40.00	9.52	1. 2. 3.
			Fn	17,627.04	72,040.00	17,626.85	100.00	24.47	MOTIVO:
19A0000336929 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	087 : PERSONA ATENDIDA	05.15.00 : Departamento de Salud Mental	Fs	0.00	3.00	4.00	0.00	133.33	1. 2. 3.
			Fn	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000336935 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	394 : PERSONA TRATADA	05.15.00 : Departamento de Salud Mental	Fs	12.00	52.00	55.00	458.33	105.77	1. 2. 3.
			Fn	1,080.00	3,147.00	1,080.00	100.00	34.32	MOTIVO:
19A0000336947 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	394 : PERSONA TRATADA	05.15.00 : Departamento de Salud Mental	Fs	15.00	64.00	8.00	53.33	12.50	1. 2. 3.
			Fn	61,140.20	237,517.00	43,590.20	71.30	18.35	MOTIVO:
19A0000336951 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS	394 : PERSONA TRATADA	05.15.00 : Departamento de Salud Mental	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	1,440.00	2,831.00	1,440.00	100.00	50.87	AL TRIMESTRE NO SE TIENE NINGUN CASO JUDICIALIZADO MOTIVO:
19A0000336977 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	006 : ATENCION	05.06 : Departamento de Emergencias y Cuidados Criticos	Fs	1,275.00	5,100.00	1,670.00	130.98	32.75	1. 2. 3.
			Fn	3,729.00	10,551.00	3,729.00	100.00	35.34	MOTIVO:
19A0000336988 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOSINTENSIVOS	006 : ATENCION	05.06 : Departamento de Emergencias y Cuidados Criticos	Fs	84.00	337.00	113.00	134.52	33.53	1. 2. 3.
			Fn	14,520.00	29,800.00	14,520.00	100.00	48.72	MOTIVO:
19A0000341884 - DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL	001 : ACCION	04.06.00 : Unidad de Comunicaciones	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3.
			Fn	4,960.00	22,941.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000343457 - 5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	018 : CERTIFICADO	05.08.00 : Depatamento de Medicina Fisica y Rehabilitación	Fs	48.00	200.00	24.00	50.00	12.00	1. 2. 3.
			Fn	29,126.80	96,803.00	29,126.80	100.00	30.09	MOTIVO:
19A0000348254 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEADES METAXENICAS	394 : PERSONA TRATADA	05.09.00 : Departamento de Enfermeria	Fs	1.00	10.00	4.00	400.00	40.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	12,724.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000348264 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEADES ZOONOTICAS	394 : PERSONA TRATADA	05.09.00 : Departamento de Enfermeria	Fs	72.00	290.00	40.00	55.56	13.79	1. 2. 3.
			Fn	16,369.40	63,133.00	16,369.40	100.00	25.93	MOTIVO:
19A0000346068 - EXAMEN DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	438 : PERSONA TAMIZADA	05.02.00 : Departamento de Cirugia	Fs	15.00	55.00	16.00	106.67	29.09	1. 2. 3.
			Fn	9,750.00	9,750.00	9,750.00	100.00	100.00	MOTIVO:
19A0000346078 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	438 : PERSONA TAMIZADA	05.02.00 : Departamento de Cirugia	Fs	39.00	154.00	35.00	89.74	22.73	1. 2. 3.
			Fn	4,840.20	37,241.00	4,840.20	100.00	13.00	MOTIVO:
19A0000346087 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	394 : PERSONA TRATADA	05.02.00 : Departamento de Cirugia	Fs	18.00	68.00	15.00	83.33	22.06	1. 2. 3.
			Fn	26,196.61	424,765.00	26,196.61	100.00	6.17	MOTIVO:
19A0000346095 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	438 : PERSONA TAMIZADA	05.02.00 : Departamento de Cirugia	Fs	30.00	116.00	24.00	80.00	20.69	1. 2. 3.
			Fn	480.00	880.00	480.00	100.00	54.55	MOTIVO:
19A0000346105 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	394 : PERSONA TRATADA	05.02.00 : Departamento de Cirugia	Fs	30.00	116.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000346113 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	438 : PERSONA TAMIZADA	05.02.00 : Departamento de Cirugia	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000346120 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	394 : PERSONA TRATADA	05.02.00 : Departamento de Cirugia	Fs	3.00	12.00	5.00	166.67	41.67	1. 2. 3.
			Fn	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000346143 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	394 : PERSONA TRATADA	05.01.00 : Departamento de Medicina	Fs	39.00	149.00	31.00	79.49	20.81	1. 2. 3.
			Fn	10,522.40	83,217.00	10,522.21	100.00	12.64	MOTIVO:
19A0000346150 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	394 : PERSONA TRATADA	05.01.00 : Departamento de Medicina	Fs	30.00	113.00	31.00	103.33	27.43	1. 2. 3.
			Fn	0.00	60,846.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000346157 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	394 : PERSONA TRATADA	05.05.00 : Departamento de Odontostomatologia	Fs	73.00	290.00	52.00	71.23	17.93	1. 2. 3.
			Fn	1,999.20	13,614.00	1,999.20	100.00	14.68	MOTIVO:
19A0000346169 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	394 : PERSONA TRATADA	05.05.00 : Departamento de Odontostomatologia	Fs	390.00	1,554.00	225.00	57.69	14.48	1. 2. 3.
			Fn	5,569.24	60,777.00	5,569.24	100.00	9.16	MOTIVO:

19A0000364179 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	394 : PERSONA TRATADA	05.05.00 : Departamento de Odontostomatologia	Fs	84.00	329.00	111.00	132.14	33.74	1. 2. 3.
			Fn	8,188.98	73,477.00	8,188.98	100.00	11.14	MOTIVO:
19A0000364190 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	394 : PERSONA TRATADA	05.09.00 : Departamento de Enfermeria	Fs	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	215,415.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000373205 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	060 : INFORME	03.01.00 : Oficina de Planeamiento Estratégico	Fs	3.00	15.00	4.00	133.33	26.67	1. 2. 3.
			Fn	5,225.96	11,912.00	5,225.96	100.00	43.87	MOTIVO:
19A0000373208 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	086 : PERSONA	05.09.00 : Departamento de Enfermeria	Fs	6.00	24.00	2.00	33.33	8.33	1. 2. 3.
			Fn	2,742.00	27,136.00	2,742.00	100.00	10.10	MOTIVO:
19A0000373763 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	086 : PERSONA	05.09.00 : Departamento de Enfermeria	Fs	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	3,040.00	13,449.00	3,040.00	100.00	22.60	MOTIVO:
19A0000373792 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	086 : PERSONA	05.09.00 : Departamento de Enfermeria	Fs	9.00	36.00	7.00	77.78	19.44	1. 2. 3.
			Fn	16,179.20	51,811.00	16,177.51	99.99	31.22	MOTIVO:
19A0000373795 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	086 : PERSONA	05.09.00 : Departamento de Enfermeria	Fs	3.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	1,600.00	10,920.00	1,600.00	100.00	14.65	MOTIVO:
19A0000373797 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	086 : PERSONA	05.09.00 : Departamento de Enfermeria	Fs	3.00	10.00	3.00	100.00	30.00	1. 2. 3.
			Fn	800.00	5,151.00	800.00	100.00	15.53	MOTIVO:
19A0000373800 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	086 : PERSONA	05.09.00 : Departamento de Enfermeria	Fs	3.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	27,501.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000373802 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	086 : PERSONA	05.09.00 : Departamento de Enfermeria	Fs	3.00	8.00	2.00	66.67	25.00	1. 2. 3.
			Fn	4,300.00	12,100.00	4,300.00	100.00	35.54	MOTIVO:
19A0000373803 - TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	086 : PERSONA	05.09.00 : Departamento de Enfermeria	Fs	125.00	500.00	4.00	3.20	0.80	1. 2. 3.
			Fn	109.00	19,549.00	108.81	99.83	0.56	MOTIVO:
19A0000373806 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	086 : PERSONA	05.09.00 : Departamento de Enfermeria	Fs	15.00	60.00	2.00	13.33	3.33	1. 2. 3.
			Fn	5,699.20	23,690.00	5,699.01	100.00	24.06	MOTIVO:
19A0000419916 - DISPENSACION DE RECETAS MEDICAS DESTINADOS A LA RECUPERACION Y CONSERVACION DE LA SALUD	134 : RECETA	05.11.00 : Departamento de Farmacia	Fs	21,684.00	86,736.00	22,387.00	103.24	25.81	1. 2. 3.
			Fn	86,361.16	503,672.00	78,372.09	90.75	15.56	MOTIVO:
19A0000601641 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	137 : PLANILLA	04.03.00 : Unidad de Gestión de Recursos Humanos	Fs	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	5,778.00	70,783.00	4,864.95	84.20	6.87	MOTIVO:
19A0000601650 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	224 : GESTANTE SUPLEMENTADA	05.04.00 : Departamento de Gineco Obstetricia	Fs	7.00	32.00	2.00	28.57	6.25	1. 2. 3.
			Fn	0.00	783.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000628757 - ENTREVISTAS A PACIENTES, VISITA DOMICILIARIA, INFORME SOCIAL, SEGUIMIENTO DE CASOS SOCIALES Y CONSEJERIA SOCIAL	006 : ATENCION	05.10.00 : Departamento de Servicio Social	Fs	0.00	0.00	3,828.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	7,840.20	47,920.00	7,840.20	100.00	16.36	MOTIVO:
19A0000628809 - PROVEER INFORMACION ESTADISTICA DE SALUD Y EL SOPORTE INFORMatico, INTEGRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION	001 : ACCION	04.07.00 : Unidad de Estadística e Informática	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3.
			Fn	46,092.37	178,673.00	46,092.37	100.00	25.80	MOTIVO:
19A0001673046 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	001 : ACCION	05.13.00 : Departamento de Diagnostico por Imágenes	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	754,774.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001673469 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	006 : ATENCION	04.08.00 : Unidad de Seguros y Referencias	Fs	0.00	47,381.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	525,915.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001673479 - ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD	006 : ATENCION	04.08.00 : Unidad de Seguros y Referencias	Fs	0.00	10,291.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	183,970.09	2,773,244.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001673772 - AUDITORIAS Y SUPERVISIONES DE PRESTACIONES DE SALUD FINANCIADOS POR EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD	001 : ACCION	04.08.00 : Unidad de Seguros y Referencias	Fs	3.00	12.00	1.00	33.33	8.33	1. 2. 3.
			Fn	68,802.00	281,947.00	21,153.26	30.75	7.50	MOTIVO:
19A0001674046 - DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	086 : PERSONA	05.01.00 : Departamento de Medicina	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	2,868.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001694020 - PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADASNO TARIFADO	006 : ATENCION	04.08.00 : Unidad de Seguros y Referencias	Fs	8,454.00	33,819.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	172,630.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				TOTAL POR AEI FINANCIERO S/		1,115,119.63	11,635,300.00	833,007.50	
AEI.04.02 - PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCavelica									
19A0000336157 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	248 : REPORTE	05.09.00 : Departamento de Enfermeria	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000336171 - IMPLEMENTACION DE	583 : BRIGADA	05.09.00 : Departamento de Enfermeria	Fs	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	

BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES					Fn	0.00	16,921.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:		
19A0000336179 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES					614 : Infraestructura Movil	05.09.00 : Departamento de Enfermeria	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
					Fn	0.00	13,906.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:		
19A0000336195 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES					248 : REPORTE	05.09.00 : Departamento de Enfermeria	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3. MOTIVO:
					Fn	7,840.20	23,919.00	7,840.20	100.00	32.78	1. 2. 3. MOTIVO:		
19A0000336200 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO					086 : PERSONA	05.09.00 : Departamento de Enfermeria	Fs	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
					Fn	0.00	2,548.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:		
19A0000336270 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS					065 : INTERVENCION	04.04.00 : Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
					Fn	2,789.00	14,113.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:		
19A0000339577 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES					201 : INFORME TECNICO	05.09.00 : Departamento de Enfermeria	Fs	2.00	8.00	1.00	50.00	12.50	1. 2. 3. MOTIVO:
					Fn	0.00	4,604.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:		
					TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	10,629.20	77,011.00	7,840.20			
OEI.09 - ACCIÓN ESTRATÉGICA TIPO B													
AEI.09.01 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA													
19A0000290182 - ACCIONES DE DIRECCION, COORDINACION Y SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES TECNICO ADMINISTRATIVAS, TRÁMITE DOCUMENTARIO Y MESA DE PARTES.					001 : ACCION	01.01.00 : Dirección ejecutiva	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3. MOTIVO:
					Fn	4,840.20	34,191.00	4,840.20	100.00	14.16	1. 2. 3. MOTIVO:		
19A0000290385 - MANTENER LA OPERATIVIDAD DE EQUIPOS MEDICOS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS, INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES, LIMPIEZA, VIGILANCIASEGURIDAD, Y TRASLADO OPORTUNO DE PACIENTES POR EMERGENCIA.					001 : ACCION	04.04.00 : Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3. MOTIVO:
					Fn	225,218.60	949,502.00	174,887.02	77.65	18.42	1. 2. 3. MOTIVO:		
19A0000290437 - ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES					201 : INFORME TECNICO	03.02.00 : Oficina de Asesoría Jurídica	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3. EN LAS ACTIVIDADES EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS DE EJECUTO AL 100 Y RESPECTO A LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO EXISTE DEMORA DEBIDO A QUE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO NO ATIENDEN LOS PEDIDOS EN SU OPORTUNIDAD
					Fn	0.00	1,587.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:		
19A0000290469 - ACCIONES DE SELECCIÓN, LEGAJOS, ESCALAFON, ARCHIVOS, CONTROL DE ASISTENCIA, PENSIONES Y REMUNERACIONES					001 : ACCION	04.03.00 : Unidad de Gestión de Recursos Humanos	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3. MOTIVO:
					Fn	34,981.66	337,850.00	34,981.66	100.00	10.35	1. 2. 3. MOTIVO:		
19A0000316835 - ACCIONES DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, ORGANIZACIÓN E INVERSIÓN.					001 : ACCION	03.01.00 : Oficina de Planeamiento Estratégico	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3. MOTIVO:
					Fn	9,450.89	27,639.00	14,173.05	149.97	51.28	1. 2. 3. MOTIVO:		
19A0000373783 - ACCIONES DE CONTROL PREVIO, PROCESOS CONTABLES Y PRESUPUESTO					001 : ACCION	04.01.00 : UNIDAD DE CONTABILIDAD	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3. EN LAS ACTIVIDADES EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS DE EJECUTO AL 100 Y RESPECTO A LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO EXISTE DEMORA DEBIDO A QUE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO NO ATIENDEN LOS PEDIDOS EN SU OPORTUNIDAD
					Fn	0.00	11,807.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:		
19A0000373789 - ACCIONES DE PAGADURÍA, RECAUDACIÓN Y DECLARACIÓN DE TRIBUTOS.					001 : ACCION	04.01.01 : UNIDAD DE TESORERIA	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3. MOTIVO:
					Fn	15,555.80	57,464.00	16,543.94	106.35	28.79	1. 2. 3. MOTIVO:		
19A0000373845 - ACCIONES DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS, CONTROL DE ALMACEN, ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES Y PROGRAMACIÓN					001 : ACCION	04.01.03 : UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3. MOTIVO:
					Fn	195,993.00	851,074.00	195,772.70	99.89	23.00	1. 2. 3. MOTIVO:		
19A0000373846 - ADMINISTRAR Y CONTROLAR EL PRESUPUESTO ECONOMICO Y FINANCIERO					001 : ACCION	04.01.02 : OFICINA DE ADMINISTRACION	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3. MOTIVO:
					Fn	1,903,067.90	9,403,499.00	700,407.08	36.80	7.45	1. 2. 3. MOTIVO:		
19A0000600666 - PAGO DE CUOTAS DEL REPROAFP					026 : CUOTA	04.01.02 : OFICINA DE ADMINISTRACION	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
					Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:		
19A0001674070 - PAGO DE CUOTAS DEL REPROAFP					026 : CUOTA	04.03.00 : Unidad de Gestión de Recursos Humanos	Fs	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
					Fn	2,228.92	6,687.00	1,114.46	50.00	16.67	1. 2. 3. MOTIVO:		
					TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	2,391,336.97	11,681,300.00	1,142,720.11			
					TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/	9,188,903.33	39,901,293.00	8,664,009.18			

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2019
Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA
Unidad Ejecutora 000802 - REGION HUANCAMELICA-EDUCACION

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
OEI.05 - MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.											
AEI.05.01 - MATERIALES EDUCATIVOS DISTRIBUIDOS DE FORMA OPORTUNA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.											
19A0000236805 - GESTION DEL PROGRAMA	001 : ACCION		06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	3.00	12.00	1.00	33.33	8.33	1. No hubo ejecución 2. No se realizó la ejecución debido a la recarga laboral de la Oficina de Planillas de la DREH. 3. Se ha realizado lo programado en el mes de febrero, el personal del PP 0090 inicia labores a partir del mes de abril según señala la RA N 1372019MINEDU	
				Fn	14,019.00	66,694.00	5,446.73	38.85	8.17	MOTIVO:	
19A0000237449 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	236 : INSTITUCION EDUCATIVA		06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	1. No hubo ejecución 2. Se espera la emisión de la Norma Técnica que señala los lineamientos y actividades programadas de la intervención. 3. Se espera la emisión de la Norma Técnica que señala los lineamientos y actividades programadas de la intervención.	
				Fn	746.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19A0000237452 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR	240 : DOCENTE		06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	1. No hubo ejecución 2. No se realizó la ejecución debido a que no se cuenta con la Resolución para el Pago de Vacaciones Truncas del personal que laboro en el año 2018. 3. No se realizó la ejecución debido a que no se cuenta con la Resolución para el Pago de Vacaciones Truncas del personal que laboro en el año 2018.	
				Fn	7,703.00	7,703.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					22,468.00	75,517.00	5,446.73				
AEI.05.02 - ASISTENCIA TÉCNICA EDUCATIVA EN LOGROS DE APRENDIZAJE DE MANERA ADECUADA, PERTINENTE E INCLUSIVA A DOCENTES Y DIRECTORES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR											
19A0000246367 - SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL	534 : TERRENO		06.01.00 : Dirección de Gestión Institucional	Fs	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1. No hubo ejecución 2. No se realizó la ejecución debido a que no se cuenta con la Resolución para el Pago de Vacaciones Truncas del personal que laboro en el año 2018. 3. No se realizó la ejecución debido a que no se cuenta con la Resolución para el Pago de Vacaciones Truncas del personal que laboro en el año 2018.	
				Fn	0.00	51,980.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: EJECUCIÓN PARA EL II Y III TRIMESTRE 2019	
19A0000246398 - SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUEVAS DE EDUCACION SECUNDARIA	534 : TERRENO		06.01.00 : Dirección de Gestión Institucional	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. No hubo ejecución 2. No se realizó la ejecución debido a que no se cuenta con la Resolución para el Pago de Vacaciones Truncas del personal que laboro en el año 2018. 3. No se realizó la ejecución debido a que no se cuenta con la Resolución para el Pago de Vacaciones Truncas del personal que laboro en el año 2018.	
				Fn	0.00	12,861.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: EJECUCIÓN PARA EL II Y III TRIMESTRE 2019	
19A0000246606 - PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACION INICIAL	056 : FAMILIA		06.01.00 : Dirección de Gestión Institucional	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. No hubo ejecución 2. No se realizó la ejecución debido a que no se cuenta con la Resolución para el Pago de Vacaciones Truncas del personal que laboro en el año 2018. 3. No se realizó la ejecución debido a que no se cuenta con la Resolución para el Pago de Vacaciones Truncas del personal que laboro en el año 2018.	
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: ACTIVIDAD DESFINANCIADA POR NO TENER PRESUPUESTO DESDE EL PIA 2019	
19A0000246724 - PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACION SECUNDARIA	056 : FAMILIA		06.01.00 : Dirección de Gestión Institucional	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. No hubo ejecución 2. No se realizó la ejecución debido a que no se cuenta con la Resolución para el Pago de Vacaciones Truncas del personal que laboro en el año 2018. 3. No se realizó la ejecución debido a que no se cuenta con la Resolución para el Pago de Vacaciones Truncas del personal que laboro en el año 2018.	
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: ACTIVIDAD DESFINANCIADA POR NO TENER PRESUPUESTO DESDE EL PIA 2019	
19A0000247115 - GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL	236 : INSTITUCION EDUCATIVA		06.01.00 : Dirección de Gestión Institucional	Fs	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	1. SE CUMPLIÓ CON LA PROGRAMACIÓN POI 2. SE CUMPLIÓ CON LA PROGRAMACIÓN POI 3. SE CUMPLIÓ CON LA PROGRAMACIÓN POI	
				Fn	10,842.00	45,684.00	10,838.85	99.97	23.73	MOTIVO:	
19A0000247239 - GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA GENERADO POR EL PROGRAMA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA		06.01.00 : Dirección de Gestión Institucional	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. No hubo ejecución 2. No se realizó la ejecución debido a que no se cuenta con la Resolución para el Pago de Vacaciones Truncas del personal que laboro en el año 2018. 3. No se realizó la ejecución debido a que no se cuenta con la Resolución para el Pago de Vacaciones Truncas del personal que laboro en el año 2018.	
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: ACTIVIDAD DESFINANCIADA POR NO TENER PRESUPUESTO DESDE EL PIA 2019	
19A0000247843 - GESTION PARA LA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA		06.01.00 : Dirección de Gestión	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. No hubo ejecución	

OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA GENERADO POR EL PROGRAMA 2.6			Institucional									
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2. 3. MOTIVO: ACTIVIDAD DESFINANCIADA POR NO TENER PRESUPUESTO DESDE EL PIA 2019
19A0000608203 - GESTIÓN DEL CURRÍCULO NIVEL INICIAL	240 : DOCENTE		06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00			1. No hubo ejecución 2. Se espera la emisión de la Norma Técnica que señala los lineamientos y actividades programadas de la intervención. 3. Se espera la emisión de la Norma Técnica que señala los lineamientos y actividades programadas de la intervención. MOTIVO:
				Fn	1,040.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00			
19A0000608206 - GESTIÓN DEL CURRÍCULO NIVEL PRIMARIA	240 : DOCENTE		06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00			1. No hubo ejecución 2. Se espera la emisión de la Norma Técnica que señala los lineamientos y actividades programadas de la intervención. 3. Se espera la emisión de la Norma Técnica que señala los lineamientos y actividades programadas de la intervención. MOTIVO:
				Fn	9,418.00	18,840.00	0.00	0.00	0.00			
19A0000608209 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE INICIAL	240 : DOCENTE		06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00			1. No hubo ejecución 2. Se espera la emisión de la Norma Técnica que señala los lineamientos y actividades programadas de la intervención. 3. Se espera la emisión de la Norma Técnica que señala los lineamientos y actividades programadas de la intervención. MOTIVO:
				Fn	2,710.00	3,830.00	0.00	0.00	0.00			
19A0000608212 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE PRIMARIA	240 : DOCENTE		06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00			1. No hubo ejecución 2. Se espera la emisión de la Norma Técnica que señala los lineamientos y actividades programadas de la intervención. 3. Se espera la emisión de la Norma Técnica que señala los lineamientos y actividades programadas de la intervención. MOTIVO:
				Fn	3,798.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00			
					TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	27,808.00	140,775.00	10,838.85			
AEI.05.03 - ORIENTAR A LOS PADRES DE FAMILIA PARA MEJORAR LOS APRENDIZAJES DE SUS HIJOS.												
19A0000243824 - GESTIÓN DEL PROGRAMA	001 : ACCION		06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00			1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	7,658.00	39,709.00	0.00	0.00	0.00			
19A0000243831 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	236 : INSTITUCION EDUCATIVA		06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00			1. No se ejecuta por falta de contrato del Especialista del PP 106 2. 3. MOTIVO:
				Fn	623.00	623.00	0.00	0.00	0.00			
19A0000243838 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	536 : LOCAL ESCOLAR		06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00			1. El CREBE tiene el servicio de Telefonía fija e Internet sin embargo no se paga el servicio debido a la demora de la emisión de los recibos por parte del proveedor 2. 3. MOTIVO:
				Fn	934.00	5,152.00	0.00	0.00	0.00			
19A0000243845 - ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	056 : FAMILIA		06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00			1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00			
					TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	9,215.00	55,834.00	0.00			
OEI.08 - REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGO DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO.												
AEI.08.03 - SERVICIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN Y SALUD SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA POBLACIÓN.												
19A0000246557 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	248 : REPORTE		06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00			1. 2. EJECUCIÓN SE REFLEJARA EN EL MES DE MARZO POR I MODIFICACIÓN DE POI 3. MOTIVO: SE REALIZO EL PEDIDO DE SERVICIO EN EL MES DE MARZO , DEBIDO A RETRASOS EN LOS TRÁMITES EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS SE DEVENGO EN EL MES DE ABRIL.
				Fn	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
19A0000248461 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	086 : PERSONA		06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00			1. 2. 3.
				Fn	17,795.90	75,622.00	12,306.13	69.15	16.27	3.		

										MOTIVO:
19A0000248491 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	014 : CAMPAÑA	06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.	2. EJECUCIÓN SE REFLEJARA EN EL MES DE MARZO POR I MODIFICACIÓN DE POI
			Fn	23,870.00	40,202.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000248512 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	065 : INTERVENCION	06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.	2. EJECUCIÓN SE REFLEJARA EN EL MES DE MARZO POR I MODIFICACIÓN DE POI
			Fn	0.00	3,073.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
OEI.09 - ACCIÓN ESTRATÉGICA TIPO B			TOTAL POR A/EI	41,765.90	118,997.00	12,306.13				
AEI.09.01 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA										
19A0000229905 - APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	060 : INFORME	06.01.00 : Dirección de Gestión Institucional	Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1.	2.
			Fn	3,360.00	6,078.00	6,313.51	187.90	103.87	3.	SE CUMPLIÓ CON LA PROGRAMACIÓN POI
19A0000243575 - MONITOREO, ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UGEL Y PARTICIPACIÓN EN TALLERES Y VISITAS AL MINEDU Y OTROS SECTORES	109 : SUPERVISION	06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	16,958.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000246589 - PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	1.	2.
			Fn	6,688.90	16,020.00	6,965.70	104.14	43.48	3.	MOTIVO:
19A0000246609 - GESTION Y DOTACION DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000246635 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	1.	2.
			Fn	30,284.00	112,693.00	30,084.00	99.34	26.70	3.	MOTIVO:
19A0000248495 - GESTIÓN DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	060 : INFORME	05.01.00 : Oficina de Administración, Infraestructura y Equipamiento	Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1.	2.
			Fn	101,896.50	347,638.00	64,812.25	63.61	18.64	3.	MOTIVO: EL SALDO DE LO PROGRAMADO SE EJECUTARA EN EL MES DE ABRIL SEGUN CORRESPONDE AL DEVENGADO RESPECTIVO
19A0000248542 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DEL OCIDREH	060 : INFORME	03.01.00 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1.	2.
			Fn	16,480.00	36,618.00	6,257.02	37.97	17.09	3.	MOTIVO: REPROGRAMACION SEGUN POI II MODIFICATORIAEL SALDO CORRESPONDIENTE SE REFLEJARA EN EL MES DE ABRIL
19A0000250152 - SOPORTE A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA DREH	001 : ACCION	05.01.00 : Oficina de Administración, Infraestructura y Equipamiento	Fs	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO: LA EJECUCIÓN SERA DE ACUERDO ALA REPROGRAMACION SEGUN LA II MODIFICATORIA
19A0000250223 - PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ACTIVO	001 : ACCION	05.01.00 : Oficina de Administración, Infraestructura y Equipamiento	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	2.
			Fn	1,920,308.00	7,269,440.00	720,906.14	37.54	9.92	3.	MOTIVO:
19A0000250323 - APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA	060 : INFORME	04.01.00 : Oficina de Asesoría jurídica	Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1.	2.
			Fn	6,975.00	15,172.00	6,176.52	88.55	40.71	3.	SE CUMPLIÓ CON LA PROGRAMACIÓN POI
19A0000250651 - DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	140 : HORAS LECTIVAS	06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	518,237.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000250753 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	137 : PLANILLA	05.01.00 : Oficina de Administración, Infraestructura y Equipamiento	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	2.
			Fn	2,464,648.00	7,397,563.00	2,110,259.18	85.62	28.53	3.	MOTIVO:
19A0000250842 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	05.01.00 : Oficina de Administración, Infraestructura y Equipamiento	Fs	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	1.	2.
			Fn	420,255.80	2,144,087.00	435,712.78	103.68	20.32	3.	MOTIVO:
19A0000250943 - DESARROLLO DE LA EDUCACION TÉCNICA PERSONAL OBLIGACIONES SOCIALES ACTIVOS	140 : HORAS LECTIVAS	05.01.00 : Oficina de Administración, Infraestructura y Equipamiento	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	2.
			Fn	1,001,002.00	4,037,351.00	1,905,842.52	190.39	47.21	3.	MOTIVO:
19A0000251925 - DESARROLLO DE LA EDUCACION TÉCNICA	140 : HORAS LECTIVAS	06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	25,678.00	64,771.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000251935 - GESTIÓN DEL PROGRAMA PP 107	001 : ACCION	06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	30,580.00	0.00	0.00	0.00	3.	REPROGRAMACION PARA EL MES DE ABRIL 2019
										MOTIVO: REPROGRAMACION

19A0000369664 - APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DREH	060 : INFORME	01.01.00 : Dirección Regional	Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1. 2. 3. SE CUMPLIÓ CON LA PROGRAMACIÓN POI
			Fn	44,678.30	209,071.30	20,585.21	46.07	9.85	MOTIVO:
19A0000371677 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA SECRETARIA A NIVEL REGIONALDREH	086 : PERSONA	01.01.00 : Dirección Regional	Fs	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: EJECUCIÓN PARA EL II TRIMESTRE 2019
19A0000371688 - COLOQUIO PARA DIRECTORES DE LINEA PARA EL INICIO DE UNA BUENA GESTION INSTITUCIONAL	086 : PERSONA	01.01.00 : Dirección Regional	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: DESFINANCIADO POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO Y METAS FÍSICAS EN EL PRESENTE AÑO
19A0000371726 - GESTION DE SECRETARIA GENERAL	060 : INFORME	01.01.00 : Dirección Regional	Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1. 2. 3. SE CUMPLIÓ CON LA PROGRAMACIÓN POI
			Fn	5,143.70	18,247.70	4,842.13	94.14	26.54	MOTIVO:
19A0000371733 - COLOQUIO DE CAPACITACIÓN POR EL DÍA DEL EMPLEADO PUBLICO	086 : PERSONA	01.01.00 : Dirección Regional	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: ACTIVIDAD TRASLADADA AL CENTRO DE COSTO DE ADMINISTRACIÓN BIENESTAR SOCIAL
19A0000371781 - COLOQUIO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN RUMBO AL BICENTENARIO 2021	086 : PERSONA	01.01.00 : Dirección Regional	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: ACTIVIDAD TRASLADADA AL CENTRO DE COSTO DE ADMINISTRACIÓN BIENESTAR SOCIAL
19A0000371790 - COLOQUIO FORTALECIENDO LAS COMPETENCIAS ETICAS EN LOS SERVIDORES DEL SECTOR EDUCACIÓN	086 : PERSONA	01.01.00 : Dirección Regional	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: ACTIVIDAD TRASLADADA AL CENTRO DE COSTO DE ADMINISTRACIÓN BIENESTAR SOCIAL
19A0000371859 - COLOQUIO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOBRE ATENCIÓN AL PUBLICO	086 : PERSONA	01.01.00 : Dirección Regional	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: ACTIVIDAD TRASLADADA AL CENTRO DE COSTO DE ADMINISTRACIÓN BIENESTAR SOCIAL
19A0000371881 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN	097 : PUBLICACION	01.01.00 : Dirección Regional	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: ACTIVIDAD TRASLADADA AL CENTRO DE COSTO DE ADMINISTRACIÓN BIENESTAR SOCIAL
19A0000371894 - CONFERENCIA DE PRENSA	466 : PERSONA ACREDITADA	01.01.00 : Dirección Regional	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: ACTIVIDAD TRASLADADA AL CENTRO DE COSTO DE ADMINISTRACIÓN BIENESTAR SOCIAL
19A0000371975 - REUNION INFORMATIVA CON LOS TRABAJADORES DE LA DREH EN EL MARCO DEL BUEN INICIO DEL PROCESO OPERATIVO DE GESTION INSTITUCIONAL	060 : INFORME	06.01.00 : Dirección de Gestión Institucional	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: ACTIVIDAD DESFINANCIADA POR NO ESTAR DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
19A0000371984 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS TRABAJADORES DE LA DREH EN EL MARCO DE GESTION 2019	086 : PERSONA	06.01.00 : Dirección de Gestión Institucional	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: ACTIVIDAD DESFINANCIADA POR NO ESTAR DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
19A0000371992 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVAS DRE Y UGELS	060 : INFORME	06.01.00 : Dirección de Gestión Institucional	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: ACTIVIDAD DESFINANCIADA POR NO ESTAR DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
19A0000371996 - TALLER DE ACTUALIZACIÓN PARA LA ELABORACION DEL POI EN EL MARCO DEL CEPLAN.	086 : PERSONA	06.01.00 : Dirección de Gestión Institucional	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: ACTIVIDAD DESFINANCIADA POR NO ESTAR DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

19A0000372000 - TALLER DE CAPACITACION A LOS ESPECIALISTA DE RACIONALIZACION Y PLANIFICADORES DE LAS UNIDADES DE GESTION EDUCATIVA LOCAL, SOBRE RACIONALIZACION DE PLAZAS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DEL AMBITO DE LA DREH.	086 : PERSONA	06.01.00 : Dirección de Gestión Institucional	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO: ACTIVIDAD DESFINANCIADA POR NO ESTAR DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DE TRABAJO DE LA DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000372009 - CAPACITACION A ESPECIALISTAS DE FINANZAS DE LAS DIFERENTES UGELS EN TEMAS PRESUPUESTALES	086 : PERSONA	06.01.00 : Dirección de Gestión Institucional	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO: ACTIVIDAD DESFINANCIADA POR NO ESTAR DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DE TRABAJO DE LA DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000372014 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PRESUPUESTAL A NIVEL DE LAS 8 UGELS	086 : PERSONA	06.01.00 : Dirección de Gestión Institucional	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO: ACTIVIDAD DESFINANCIADA POR NO ESTAR DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DE TRABAJO DE LA DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000372017 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A ESPECIALISTAS DE ESTADISTICA Y SIAGIE SOBRE INDICADORES ESTADISTICOS.	086 : PERSONA	06.01.00 : Dirección de Gestión Institucional	Fs	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO: EJECUCION PARA EL II TRIMESTRE 2019
			Fn	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000372021 - PRODUCCION DEL BOLETIN ESTADISTICO DE RESULTADOS DE LA GESTION EDUCATIVA 2018.	097 : PUBLICACION	06.01.00 : Dirección de Gestión Institucional	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO: EJECUCION PARA EL III TRIMESTRE 2019
			Fn	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000372022 - CAPACITACION A LOS RESPONSABLES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS UGELS	086 : PERSONA	06.01.00 : Dirección de Gestión Institucional	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO: ACTIVIDAD DESFINANCIADA POR NO ESTAR DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DE TRABAJO DE LA DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000372162 - TALLER DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A ESPECIALISTAS Y DOCENTES LIDERES EN LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA TECNICA DEL AÑO ESCOLAR 2019, PML, PAT, PEI Y PCI	086 : PERSONA	06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	1,632.00	1,632.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000372164 - TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A ESPECIALISTAS Y DOCENTES LIDERES DE IE DE EBR Y ETP EN PLANIFICACION CURRICULAR (PA, UD Y SA) E INSTRUMENTOS DE MONITOREO.	086 : PERSONA	06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000372167 - TALLER E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN EL USO DE ESTRATEGIAS Y MATERIALES EDUCATIVOS A CARGO DE ESPECIALISTAS EN EDUCACION DE LAS UGEL, DE EDUCACION BASICA	086 : PERSONA	06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000372168 - TALLER DE ANALISIS Y FORMULACION DE ITEMS DE EVALUACION CENSAL DE ESTUDIANTES Y KITS DE EVALUACION DIRIGIDO A ESPECIALISTAS Y DOCENTES LIDERES	086 : PERSONA	06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000372172 - CONCURSO OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DE MATEMATICA XVI ONEM 2019, ETAPA REGIONAL.	086 : PERSONA	06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	0.00	1,464.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000372390 - CONCURSO CREA Y EMPRENDE 2019 NIVEL REGIONAL.	086 : PERSONA	06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000372394 - II CONCURSO REGIONAL DE ARGUMENTACION Y DEBATE EN LOS NIVELES DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA.	086 : PERSONA	06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	0.00	1,328.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000372402 - FERIA ESCOLAR DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EUREKA 2019 ETAPA REGIONAL.	086 : PERSONA	06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000372406 - EVALUACION Y RECONOCIMIENTO DE LOGROS AMBIENTALES EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS DE EDUCACION BASICA PARA EL AÑO 2019.	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000372429 - TALLER DE CIUDADANIA Y CONVIVENCIA.	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000372656 - II TINKUY CULTURAL REGIONAL KAWSAYNINCHIK 2019, EN LENGUA ORIGINARIA (QUECHUA) Y CASTELLANO.	086 : PERSONA	06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	0.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000372659 - TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN PSICOMOTRICIDAD PARA ESPECIALISTAS DE EDUCACION FISICA E INICIAL DE LAS UGEL INSERTANDO EN LOS PROCESOS PEDAGOGICOS DEL NIVEL DE EDUCACION INICIAL.	086 : PERSONA	06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000372663 - TALLER DE CAPACITACION PARA DOCENTES DE EDUCACION SUPERIOR EN EL MANEJO DEL NUEVO DISEÑO CURRICULAR NACIONAL	086 : PERSONA	06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
			Fn	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00		

19A0000372664 - TALLER DE CAPACITACIÓN PARA DIRECTORES Y DOCENTES SOBRE LICENCIAMIENTO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.	086 : PERSONA	06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	1,400.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000372668 - ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES PARA EL BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2019 Y CONVENIOS CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.	086 : PERSONA	06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000372671 - FERIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA CETPROS.	086 : PERSONA	06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000372677 - JUEGOS FLORALES ESCOLARES NACIONALES 2019 ETAPA REGIONAL.	408 : ESTUDIANTES	06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000372679 - II CONGRESO NACIONAL DEL CURRÍCULO Y EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS RUMBO A UNA EDUCACIÓN OPORTUNA Y PERTINENTE AL 2021.	408 : ESTUDIANTES	06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000372686 - TALLER DE ENFOQUE GESTAL DIRIGIDO A PSICÓLOGOS DE IE JEC Y ESPECIALISTAS PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS Y ENCUENTROS DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA.	086 : PERSONA	06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000372689 - TALLER DE CAPACITACIÓN A ESPECIALISTAS Y EQUIPO DE INVESTIGADORES EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PEDAGÓGICA.	292 : ESPECIALISTA	06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000372693 - IV CONGRESO REGIONAL DE COPAE.	086 : PERSONA	06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000372697 - FERIA REGIONAL DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL DIRIGIDO A ESTUDIANTES DEL CUARTO Y QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.	408 : ESTUDIANTES	06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000372704 - V TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE USO Y MANEJO DE CONSERVACION DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DIRECTIVOS, ESPECIALISTA Y RESPONSABLES DE CRE Y BIBLIOTECAS DE LAS IE.	086 : PERSONA	06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000372711 - EVALUACIÓN REGIONAL DE ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO (EREHUA 2019).	408 : ESTUDIANTES	06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000372725 - JUEGOS INTERNOS DE TRABAJADORES DE UGELS Y DREH LA VIDA SALUDABLE CONTRIBUYE AL MEJOR DESEMPEÑO Y DESARROLLO DEL TRABAJADOR.	086 : PERSONA	06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000372733 - GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN (DGP).	060 : INFORME	06.02.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	11,344.00	11,344.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000372878 - TALLER DE CAPACITACION NUTRICION Y SALUD.	086 : PERSONA	05.01.00 : Oficina de Administración, Infraestructura y Equipamiento	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO: ACTIVIDAD DESFINANCIADA POR INCLUIRSE EN LA OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000372885 - TALLER DE CAPACITACION DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES.	086 : PERSONA	05.01.00 : Oficina de Administración, Infraestructura y Equipamiento	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO: DESFINANCIADO POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO Y METAS FÍSICAS EN EL PRESENTE AÑO
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000374011 - CURSOTALLER FACILIDADES SANCIONATORIAS DE LOS DIRECTORES DENTRO DEL PROCESO DISCIPLINARIO BAJO LA LEY N 29944 INTERPRETACION DE LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENTRO DE UN MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL SEGUNDA PARTE. CURSO DIRIGIDO A ESPECIALISTAS DE LA UGELS DE LA REGION HUANCAYELICA.	086 : PERSONA	04.01.00 : Oficina de Asesoría Jurídica	Fs	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO: SE EJECUTARA EN EL MES DE JULIO 2019
			Fn	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000384066 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	05.01.00 : Oficina de Administración, Infraestructura y Equipamiento	Fs	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	135,682.50	458,367.00	135,682.50	100.00	29.60	
19A0000608694 - PAGO DE CUOTAS DE LA REPROAFP	001 : ACCION	05.01.00 : Oficina de Administración, Infraestructura y Equipamiento	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	1,067,967.00	4,271,874.00	1,426,093.82	133.53	33.38	
19A0000608697 - PAGO DE CUOTAS DE SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES A LA ESSALUD	001 : ACCION	05.01.00 : Oficina de Administración, Infraestructura y Equipamiento	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	27,636.00	110,544.00	36,936.44	133.65	33.41	
19A0000608698 - PAGO DE CUOTAS DE SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES A LA ONP	001 : ACCION	05.01.00 : Oficina de Administración, Infraestructura y Equipamiento	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	33,237.00	132,948.00	44,422.36	133.65	33.41	
19A0001678360 - ASISTENCIA TÉCNICA EN MODIFICACIÓN Y SINCERAMIENTO POI CON LAS DIRECCIONES DE LÍNEA DE LA DREH	086 : PERSONA	06.01.00 : Dirección de Gestión Institucional	Fs	40.00	40.00	40.00	100.00	100.00	1. 2. 3. SE CUMPLIÓ CON LA PROGRAMACIÓN POI MOTIVO:
			Fn	280.00	280.00	280.00	100.00	100.00	
19A0001678362 - TALLER DE ACTUALIZACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y CONSISTENCIA DEL POI EN EL MARCO DEL CEPLAN. CON LA UGEL DREH	086 : PERSONA	06.01.00 : Dirección de Gestión Institucional	Fs	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO: EJECUCIÓN PARA EL II TRIMESTRE 2019
			Fn	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	

19A0001678367 - MONITOREO, SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE OPORTUNO DE INGRESO AL APPLICATIVO CEPLAN CONSISTENCIA E INFORME SEMESTRAL LITERAL UGELS	060 : INFORME	06.01.00 : Dirección de Gestión Institucional	Fs	1.00	5.00	1.00	100.00	20.00	1. 2. 3. SE CUMPLIÓ CON LA PROGRAMACIÓN POI
			Fn	774.00	3,584.00	774.00	100.00	21.60	MOTIVO:
19A0001678371 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA EL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE PLAZAS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DEL ÁMBITO DE LA DREH MUESTREO	060 : INFORME	06.01.00 : Dirección de Gestión Institucional	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: EJECUCIÓN PARA EL II Y III TRIMESTRE 2019
19A0001678377 - ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN (TUPA Y MAPRO)	036 : DOCUMENTO	06.01.00 : Dirección de Gestión Institucional	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: EJECUCIÓN PARA EL II TRIMESTRE 2019
19A0001678386 - VALIDACIÓN DE PAPERAS MOP PARA REUNION EN LIMAHYO	060 : INFORME	06.01.00 : Dirección de Gestión Institucional	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: EJECUCIÓN PARA EL II Y III TRIMESTRE 2019
19A0001678399 - VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA CREACIÓN DE II.EE, UGELS E INSTITUTOS (RACIONALIZACIÓN PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA	060 : INFORME	06.01.00 : Dirección de Gestión Institucional	Fs	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: EJECUCIÓN PARA EL II TRIMESTRE 2019
19A0001678403 - VERIFICACIÓN DE METAS DE ATENCIÓN, OCUPACIÓN Y OTROS EN LOS 09 INSTITUTOS QUE ADMINISTRA LA DREH POR MUESTREO	060 : INFORME	06.01.00 : Dirección de Gestión Institucional	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO: EJECUCIÓN PARA EL II TRIMESTRE 2019
19A0001678408 - SUPERVISAR A LA UGEL, INSTITUTOS E II.EE PARA EL PROCESO DE MANTENIMIENTO A NIVEL DE MUESTREO	060 : INFORME	06.01.00 : Dirección de Gestión Institucional	Fs	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	2,484.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: EJECUCIÓN PARA EL II TRIMESTRE 2019
19A0001678411 - RECEPCIÓN, VERIFICACIÓN Y TRANSFERENCIA DE OBRA DE II.EE DE APROX 15 II.EE	060 : INFORME	06.01.00 : Dirección de Gestión Institucional	Fs	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	2,484.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: EJECUCIÓN PARA EL II TRIMESTRE 2019
19A0001678416 - ASISTENCIA TÉCNICA A LOS RESPONSABLES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS UGELS MANTENIMIENTO X 4 VECES	086 : PERSONA	06.01.00 : Dirección de Gestión Institucional	Fs	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. NO CUMPLIÓ CON LA PROGRAMACIÓN POI
			Fn	140.00	560.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: DESINTERÉS DEL ESPECIALISTA EN EJECUTAR DICHO PRESUPUESTOSE REPROGRAMARA PARA SU SEGUNDA ASISTENCIA TÉCNICA
19A0001678423 - ASISTENCIA TÉCNICA A ESPECIALISTAS DE FINANZAS DE LAS DIFERENTES UGELS EN TEMAS PRESUPUESTALES DOS VECES AL AÑO	086 : PERSONA	06.01.00 : Dirección de Gestión Institucional	Fs	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: EJECUCIÓN PARA EL II TRIMESTRE 2019
19A0001678425 - CAPACITACIÓN DE ESTADÍSTICOS SOBRE EL RIE	086 : PERSONA	06.01.00 : Dirección de Gestión Institucional	Fs	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: EJECUCIÓN PARA EL II TRIMESTRE 2019
19A0001678431 - CAPACITACIÓN EN LA CIUDAD DE LIMA POR EL MINEDU SOBRE CENSO EDUCATIVO 2019 Y SIAGIE	086 : PERSONA	06.01.00 : Dirección de Gestión Institucional	Fs	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	1. 2. 3. SE CUMPLIÓ CON LA PROGRAMACIÓN POI
			Fn	1,170.00	2,340.00	1,170.00	100.00	50.00	MOTIVO:
19A0001678472 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTAL A NIVEL DE LAS 8 UGELS TRIMESTRAL	060 : INFORME	06.01.00 : Dirección de Gestión Institucional	Fs	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	5,796.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: EJECUCIÓN PARA EL II TRIMESTRE 2019
	TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	7,339,250.70	27,395,580.00	6,964,116.08			
	TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/	7,440,507.60	27,786,703.00	6,992,707.79			

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2019
Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA
Unidad Ejecutora 001638 - GOB. REG. HUANCAMELICA - UGEL ACOBAMBA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO			
OEI.05 - MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.											
AEI.05.01 - MATERIALES EDUCATIVOS DISTRIBUIDOS DE FORMA OPORTUNA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.											
19A0000295933 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	536 : LOCAL ESCOLAR		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	116.00	1,392.00	116.00	100.00	8.33	1. 2. 3.	MOTIVO:
				Fn	14,244.00	128,980.00	14,244.00	100.00	11.04	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000314770 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	536 : LOCAL ESCOLAR		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	93.00	1,116.00	93.00	100.00	8.33	1. 2. 3.	MOTIVO:
				Fn	19,231.50	281,829.00	19,231.50	100.00	6.82	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000314780 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	536 : LOCAL ESCOLAR		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	36.00	432.00	36.00	100.00	8.33	1. 2. 3.	MOTIVO:
				Fn	33,926.40	248,936.00	33,926.40	100.00	13.63	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000315730 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR	408 : ESTUDIANTES		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	2,398.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
				Fn	0.00	9,604.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000315731 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR	408 : ESTUDIANTES		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	1,907.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
				Fn	0.00	5,161.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000315732 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR	408 : ESTUDIANTES		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	5,145.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
				Fn	0.00	15,066.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000315733 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	408 : ESTUDIANTES		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	1,751.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
				Fn	0.00	35,027.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000315735 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	408 : ESTUDIANTES		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
				Fn	0.00	20,347.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000315738 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	007 : AULA		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000315739 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	007 : AULA		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
				Fn	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000315741 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	007 : AULA		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
				Fn	0.00	1,333.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000315743 - DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION	007 : AULA		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
				Fn	0.00	60,319.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000315744 - DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION	007 : AULA		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
				Fn	0.00	213,168.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000315745 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	236 : INSTITUCION EDUCATIVA		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
				Fn	0.00	2,347.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000315746 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION	236 : INSTITUCION EDUCATIVA		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
				Fn	0.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000608246 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	236 : INSTITUCION EDUCATIVA		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	1.00	10.00	1.00	100.00	10.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
				Fn	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000608253 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS CEBE	236 : INSTITUCION EDUCATIVA		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	1.00	10.00	1.00	100.00	10.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
				Fn	0.00	1,221.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
TOTAL POR AEI					67,401.90	1,024,698.00	67,401.90				
FINANCIERO S/					67,401.90	1,024,698.00	67,401.90				
AEI.05.02 - ASISTENCIA TÉCNICA EDUCATIVA EN LOGROS DE APRENDIZAJE DE MANERA ADECUADA, PERTINENTE E INCLUSIVA A DOCENTES Y DIRECTORES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR											
19A0000295500 - GESTION DEL PROGRAMA	001 : ACCION		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	1.00	10.00	3.00	300.00	30.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
				Fn	0.00	13,550.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000295516 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	236 : INSTITUCION EDUCATIVA		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	116.00	116.00	116.00	100.00	100.00	1. 2. 3.	MOTIVO:
				Fn	22,821.00	327,573.00	22,821.00	100.00	6.97	1. 2. 3.	MOTIVO:
19A0000295552 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	236 : INSTITUCION EDUCATIVA		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	16.00	192.00	16.00	100.00	8.33	1. 2. 3.	ACTUALIZACION DE LA NORMA TECNICA
				Fn	206,827.00	2,271,550.00	206,827.00	100.00	9.11	1. 2. 3.	MOTIVO:

19A0000314790 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE EDUCACION BASICA REGULAR	240 : DOCENTE	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	3.00	30.00	3.00	100.00	10.00	1.
			Fn	0.00	163,966.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000314793 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR	240 : DOCENTE	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	1.
			Fn	0.00	4,763.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000315720 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGUL	240 : DOCENTE	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	4.00	4.00	4.00	100.00	100.00	1.
			Fn	0.00	4,941.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000315723 - REFUERZO ESCOLAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000315759 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	116.00	1,392.00	116.00	100.00	8.33	1.
			Fn	1,474,695.80	4,889,371.00	1,474,695.80	100.00	30.16	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000315763 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGUL	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	93.00	1,116.00	93.00	100.00	8.33	1.
			Fn	3,703,618.21	13,536,998.00	3,703,618.21	100.00	27.36	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000315769 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REG	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	36.00	432.00	36.00	100.00	8.33	1.
			Fn	3,849,143.96	15,703,059.00	3,849,143.96	100.00	24.51	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000315773 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	2.00	24.00	2.00	100.00	8.33	1.
			Fn	12,057.40	72,780.00	12,057.40	100.00	16.57	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000315777 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGU	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	32.00	384.00	32.00	100.00	8.33	1.
			Fn	170,321.11	601,832.00	170,321.11	100.00	28.30	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000315781 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REG	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	22.00	264.00	22.00	100.00	8.33	1.
			Fn	200,776.45	496,788.00	200,776.45	100.00	40.41	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000420816 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	93.00	930.00	93.00	100.00	10.00	1.
			Fn	0.00	4,952.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000608223 - GESTION DEL CURRICULO	240 : DOCENTE	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	1.00	10.00	1.00	100.00	10.00	1.
			Fn	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000608241 - GESTION DEL PROGRAMA 106	001 : ACCION	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000610854 - GESTION DEL CURRICULO 104	240 : DOCENTE	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.
			Fn	0.00	53,011.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0001676151 - GESTION DEL PROGRAMA	001 : ACCION	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	4,937.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0001676155 - GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	9,112.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:
									TOTAL POR AEI FINANCIERO S/
									9,640,260.93
									38,161,677.00
									9,640,260.93
									AEI.05.03 - ORIENTAR A LOS PADRES DE FAMILIA PARA MEJORAR LOS APRENDIZAJES DE SUS HIJOS.
19A0000295411 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000295428 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	536 : LOCAL ESCOLAR	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	1.00	12.00	1.00	100.00	8.33	1.
			Fn	311.40	7,955.00	311.40	100.00	3.91	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000295450 - ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	056 : FAMILIA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	2,863.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000315791 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	086 : PERSONA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	6.00	72.00	6.00	100.00	8.33	1.
			Fn	22,143.60	88,940.00	22,143.60	100.00	24.90	2.
									3.
									MOTIVO:
									TOTAL POR AEI FINANCIERO S/
									22,455.00
									99,758.00
									22,455.00
									AEI.08.03 - SERVICIOS PUBLICOS DE EDUCACION Y SALUD SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA POBLACION.
19A0000294909 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	086 : PERSONA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	2,500.00	75,861.00	2,500.00	100.00	3.30	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000295289 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	014 : CAMPAÑA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	10,321.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0000295322 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	014 : CAMPAÑA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3.
									MOTIVO:
19A0001694355 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	065 : INTERVENCION	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	16,255.00	0.00	0.00	0.00	2.
									3.

			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	2,500.00	102,537.00	2,500.00			
OEI.09 - ACCIÓN ESTRATÉGICA TIPO B										
AEI.09.01 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA										
19A0000289697 - GESTIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN EN LA DREH, PUEBLO REGIONAL Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN	001 : ACCION	01.01.00 : Dirección Ugel Acobamba	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	2.
			Fn	688.00	6,904.00	688.00	100.00	9.97	3.	MOTIVO:
19A0000289965 - IMPLEMENTACION DEL AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	086 : PERSONA	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	27,730.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000289979 - ASISTENCIA TÉCNICA A DIRECTORES DE II.EE. SOBRE APLICACIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS EN MATERIA DE GESTIÓN	086 : PERSONA	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	160.00	160.00	160.00	100.00	100.00	1.	2.
			Fn	0.00	3,923.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000290006 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UGEL ACOBAMBA	060 : INFORME	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	1.00	10.00	3.00	300.00	30.00	1.	2.
			Fn	2,368.40	4,368.00	2,368.40	100.00	54.22	3.	MOTIVO:
19A0000290046 - ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN, Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS DIRECTORES EN INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 2018 (POI, DISTRIBUCIÓN DE HORAS, PEL, PEI,ETC)	086 : PERSONA	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	638.00	3,088.00	638.00	100.00	20.66	3.	MOTIVO:
19A0000290157 - EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2020 DE LA SEDE E II.EE. TRIMESTRAL Y ANUAL	060 : INFORME	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	3.00	5.00	3.00	100.00	60.00	1.	2.
			Fn	5,520.00	8,854.00	5,520.00	100.00	62.34	3.	MOTIVO:
19A0000290178 - ACTUALIZACIÓN FORMULACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	060 : INFORME	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	2.00	5.00	1.00	50.00	20.00	1.	2.
			Fn	2,605.00	4,570.00	2,605.00	100.00	57.00	3.	MOTIVO:
19A0000290200 - ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE PAP SIRA WEB Y ASISTENCIA TÉCNICA A DIRECTORES DE LAS II.EE. POLIDOCENTES EN EL MANEJO DEL SIRA WEB 2018	060 : INFORME	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	7,278.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000290213 - PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL PARA EL 2020	060 : INFORME	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	5,332.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000290231 - ANÁLISIS, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ESTADÍSTICA EDUCATIVA A NIVEL DE LA UGEL ACOBAMBA.	060 : INFORME	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.	2.
			Fn	2,200.00	6,996.00	2,200.00	100.00	31.45	3.	MOTIVO:
19A0000290245 - SEGUIMIENTO, MONITOREO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS DIRECTORES SOBRE EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2018	086 : PERSONA	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	150.00	150.00	150.00	100.00	100.00	1.	2.
			Fn	0.00	967.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000290263 - ASISTENCIA TÉCNICA, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACCIONES EN EL SIAGIETT 2018	060 : INFORME	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	1.00	2.00	1.00	100.00	50.00	1.	2.
			Fn	0.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000290292 - PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DE LA UGEL ACOBAMBA	001 : ACCION	01.01.00 : Dirección Ugel Acobamba	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	2.
			Fn	0.00	6,020.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000290314 - GESTIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	001 : ACCION	01.01.00 : Dirección Ugel Acobamba	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	2.
			Fn	3,017.00	25,136.00	3,017.00	100.00	12.00	3.	MOTIVO:
19A0000290333 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACTIVIDADES DE LA UGEL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS (ACCIONES CENTRALES Y PROGRAMAS PRESUPUESTALES)	001 : ACCION	01.01.00 : Dirección Ugel Acobamba	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	2.
			Fn	1,914.00	10,420.00	1,914.00	100.00	18.37	3.	MOTIVO:
19A0000290371 - GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	001 : ACCION	05.01.00 : Área de Administración	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	2.
			Fn	14,718.48	44,792.00	14,718.48	100.00	32.86	3.	MOTIVO:
19A0000290411 - GESTIÓN DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	001 : ACCION	05.01.00 : Área de Administración	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	2.
			Fn	10,277.00	80,741.00	10,277.00	100.00	12.73	3.	MOTIVO:
19A0000290482 - GESTIÓN DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO	001 : ACCION	05.01.00 : Área de Administración	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	2.
			Fn	5,426.80	29,129.00	5,426.80	100.00	18.63	3.	MOTIVO:
19A0000290514 - GESTIÓN DE LA OFICINA DE ALMACÉN	001 : ACCION	05.01.00 : Área de Administración	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	2.
			Fn	1,717.00	5,237.00	1,717.00	100.00	32.79	3.	MOTIVO:
19A0000291021 - GESTIÓN DE LA OFICINA DE PATRIMONIO	001 : ACCION	05.01.00 : Área de Administración	Fs	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	1.	2.
			Fn	1,700.00	4,529.00	1,700.00	100.00	37.54	3.	MOTIVO:
19A0000291046 - GESTIÓN DE LA OFICINA DE TESORERÍA	001 : ACCION	05.01.00 : Área de Administración	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	2.
			Fn	8,693.80	25,588.00	8,693.80	100.00	33.98	3.	MOTIVO:
19A0000292116 - GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD	001 : ACCION	05.01.00 : Área de Administración	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	2.
			Fn	8,093.80	21,524.00	8,093.80	100.00	37.60	3.	MOTIVO:
19A0000292133 - FORTALECIMIENTO DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SEDE INSTITUCIONAL (D.LEG. 276).	001 : ACCION	05.01.00 : Área de Administración	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	2.
			Fn	0.00	39,442.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000293474 - DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	140 : HORAS LECTIVAS	05.01.00 : Área de Administración	Fs	950.00	9,500.00	950.00	100.00	10.00	1.	2.

			Fn	23.10	2,957.00	23.10	100.00	0.78	3.	MOTIVO:
19A0000293756 - DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS	140 : HORAS LECTIVAS	05.01.00 : Área de Administración	Fs	900.00	9,000.00	900.00	100.00	10.00	1.	
			Fn	0.00	659.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000293773 - DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	140 : HORAS LECTIVAS	05.01.00 : Área de Administración	Fs	950.00	9,500.00	950.00	100.00	10.00	1.	
			Fn	1,298.20	3,372.00	1,298.20	100.00	38.50	3.	MOTIVO:
19A0000293790 - DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	060 : INFORME	05.01.00 : Área de Administración	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	0.00	26,772.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000294218 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	060 : INFORME	04.01.00 : Área de Asesoría jurídica	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.	
			Fn	0.00	3,959.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000294233 - ASISTENCIA TÉCNICA A LOS DIRECTORES DE LAS II.EE. SOBRE FACILIDADES DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO EN EL MARCO DE LA LEY 29944 Y DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE PROCESOS ADM. DE DOCENTES Y JERÁRQUICOS A LAS COMISIONES DE PROCESOS DE LA UGEL	060 : INFORME	04.01.00 : Área de Asesoría jurídica	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000294255 - ORGANIZAR ACTIVIDADES POR BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2019 EN EL ÁMBITO DE LA UGEL ACOBAMBA.	060 : INFORME	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000294278 - ORGANIZAR ACTIVIDADES POR LA SEMANA DE LA EDUCACION INICIAL EBR 2019.	408 : ESTUDIANTES	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	0.00	2,056.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000294292 - JUEGOS Y CONCURSOS ESCOLARES ORGANIZADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION EN LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA EL AÑO LECTIVO 2019.	408 : ESTUDIANTES	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	0.00	8,913.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000294302 - ORGANIZAR TALLERES, CAPACITACIONES Y ACTUALIZACIONES PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN ESCOLAR 2019.	240 : DOCENTE	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	0.00	9,002.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000294319 - ORGANIZAR LOS JUEGOS CULTURALES MAGISTERIALES 2019.	240 : DOCENTE	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000294336 - ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES PARA LA FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2019.	237 : DIRECTOR	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	1.	
			Fn	0.00	2,464.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000294351 - ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN ESCOLAR 2019.	474 : DOCENTE ACOMPAÑADO	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	113.00	363.00	113.00	100.00	31.13	1.	
			Fn	12,586.50	44,395.00	12,586.50	100.00	28.35	3.	MOTIVO:
19A0000316680 - GESTION ADMINISTRATIVA	137 : PLANILLA	05.01.00 : Área de Administración	Fs	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	1.	
			Fn	347,661.73	2,175,201.00	218,101.34	62.73	10.03	3.	MOTIVO:
19A0000316686 - DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNIC	140 : HORAS LECTIVAS	05.01.00 : Área de Administración	Fs	950.00	11,400.00	950.00	100.00	8.33	1.	
			Fn	28,656.12	140,784.00	28,656.12	100.00	20.35	3.	MOTIVO:
19A0000316692 - DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	140 : HORAS LECTIVAS	05.01.00 : Área de Administración	Fs	1,200.00	14,400.00	1,200.00	100.00	8.33	1.	
			Fn	52,928.50	152,039.00	52,928.50	100.00	34.81	3.	MOTIVO:
19A0000316699 - DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	140 : HORAS LECTIVAS	05.01.00 : Área de Administración	Fs	1,100.00	13,200.00	1,100.00	100.00	8.33	1.	
			Fn	29,467.73	89,251.00	29,467.73	100.00	33.02	3.	MOTIVO:
19A0000316706 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	137 : PLANILLA	05.01.00 : Área de Administración	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	
			Fn	286,087.17	1,089,202.00	286,087.17	100.00	26.27	3.	MOTIVO:
	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/		828,286.33	4,131,724.00	698,725.94				
	TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/		10,560,904.16	43,520,394.00	10,431,343.77				

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2019
 Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA
 Unidad Ejecutora 001385 - GOB. REG. HUANCVELICA - EDUCACION UGEL ANGARAES

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
OEI.05 - MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.											
AEI.05.01 - MATERIALES EDUCATIVOS DISTRIBUIDOS DE FORMA OPORTUNA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.											
19A0000139696 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	236 : INSTITUCION EDUCATIVA		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	1,832.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000140108 - 5003169. DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA PRITE	236 : INSTITUCION EDUCATIVA		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	627.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000140163 - 5003168. MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA PRITE	536 : LOCAL ESCOLAR		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	1.00	12.00	1.00	100.00	8.33		1. PAGO DE SERVICIOS BASICOS
				Fn	723.40	7,400.00	723.40	100.00	9.78	2. PAGO DE SERVICIOS BASICOS 3. PAGO DE SERVICIOS BASICOS MOTIVO:	
19A0000142799 - 5005943. MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EDUCACION INICIAL	536 : LOCAL ESCOLAR		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	138.00	1,656.00	138.00	100.00	8.33		1. PAGO DE SERVICIOS BASICOS
				Fn	9,009.30	161,556.00	9,009.30	100.00	5.58	2. PAGO DE SERVICIOS BASICOS 3. PAGO DE SERVICIOS BASICOS MOTIVO:	
19A0000142858 - 5005943. MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EDUCACION SECUNDARIA	536 : LOCAL ESCOLAR		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	35.00	420.00	35.00	100.00	8.33		1. PAGO DE SERVICIOS BASICOS
				Fn	38,281.60	244,052.00	38,281.60	100.00	15.69	2. PAGO DE SERVICIOS BASICOS 3. PAGO DE SERVICIOS BASICOS MOTIVO:	
19A0000143446 - 005642. DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR EDUCACION INICIAL	408 : ESTUDIANTES		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	5,584.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000143458 - 5005643. DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE EDUCACION INICIAL	408 : ESTUDIANTES		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	3,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	4,547.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000143475 - DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION	007 : AULA		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	207.00	414.00	207.00	100.00	50.00		1. 2. DISTRIBUCION Y ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE
				Fn	61,928.40	194,615.00	61,928.40	100.00	31.82	3. MOTIVO:	
19A0000143490 - 5005642. DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR EDUCACION PRIMARIA	408 : ESTUDIANTES		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	9,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	37,021.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000143505 - 5005643. DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE EDUCACION PRIMARIA	408 : ESTUDIANTES		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	9,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	44,215.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000143538 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	007 : AULA		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000143554 - 5005646. DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR Y EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE EDUCACION PRIMARIA	007 : AULA		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	538.00	1,076.00	538.00	100.00	50.00		1. 2. DISTRIBUCION Y ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE
				Fn	122,476.73	340,994.00	122,476.73	100.00	35.92	3. MOTIVO:	
19A0000143567 - 5005642. DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR EDUCACION SECUNDARIA	408 : ESTUDIANTES		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	7,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	59,125.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000167791 - 5003165. MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS CEBE	536 : LOCAL ESCOLAR		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	1.00	12.00	1.00	100.00	8.33		1. PAGO DE SERVICIOS BASICOS
				Fn	667.50	12,735.00	667.50	100.00	5.24	2. PAGO DE SERVICIOS BASICOS 3. PAGO DE SERVICIOS BASICOS MOTIVO:	
19A0000167837 - 5005943. MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EDUCACION PRIMARIA	536 : LOCAL ESCOLAR		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	156.00	1,872.00	156.00	100.00	8.33		1. PAGO DE SERVICIOS BASICOS
				Fn	38,677.90	265,846.00	38,677.90	100.00	14.55	2. PAGO DE SERVICIOS BASICOS 3. PAGO DE SERVICIOS BASICOS MOTIVO:	
19A0000607275 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	236 : INSTITUCION EDUCATIVA		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00		

										MOTIVO:
19A0000607957 - GESTION DEL PROGRAMA	001 : ACCION	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
										3.
										MOTIVO:
			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	271,764.83	1,380,396.00	271,764.83			
AEI.05.02 - ASISTENCIA TÉCNICA EDUCATIVA EN LOGROS DE APRENDIZAJE DE MANERA ADECUADA, PERTINENTE E INCLUSIVA A DOCENTES Y DIRECTORES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR										
19A0000127499 - PROGRAMACIÓN DE PAGOS DEL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DE EDUCACIÓN INICIAL	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	138.00	138.00	138.00	100.00	100.00	100.00	1.
			Fn	2,035,538.25	6,785,222.00	2,035,538.25	100.00	30.00		2.
										3. PAGO DE PLANILLAS
										MOTIVO:
19A0000127895 - PROGRAMACIÓN DE PAGOS DEL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DE EDUCACIÓN PRIMARIA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	156.00	156.00	156.00	100.00	100.00	100.00	1.
			Fn	4,712,458.24	16,935,430.00	4,712,458.24	100.00	27.83		2.
										3. PAGO DE PLANILLAS
										MOTIVO:
19A0000128704 - PROGRAMACIÓN DE PAGOS DEL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	35.00	35.00	35.00	100.00	100.00	100.00	1.
			Fn	3,948,136.26	15,824,102.00	3,948,136.26	100.00	24.95		2.
										3. PAGO DE PLANILLAS
										MOTIVO:
19A0000128745 - PROGRAMACIÓN DE PAGOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	138.00	138.00	138.00	100.00	100.00	100.00	1.
			Fn	32,032.24	95,023.00	32,032.24	100.00	33.71		2.
										3. PAGO DE PLANILLAS
										MOTIVO:
19A0000128765 - PROGRAMACIÓN DE PAGOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN PRIMARIA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	156.00	1,872.00	156.00	100.00	8.33		1.
			Fn	198,024.00	599,872.00	198,024.00	100.00	33.01		2.
										3. PAGO DE PLANILLAS
										MOTIVO:
19A0000128788 - PROGRAMACIÓN DE PAGOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	35.00	420.00	35.00	100.00	8.33		1.
			Fn	190,481.66	514,274.00	190,481.66	100.00	37.04		2.
										3. PAGO DE PLANILLAS
										MOTIVO:
19A0000140709 - 5000276. GESTION DEL PROGRAMA	001 : ACCION	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	5,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
										3.
										MOTIVO:
19A0000141209 - 5005428. CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR PRONOEI	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	57.00	570.00	57.00	100.00	10.00		1.
			Fn	44,352.00	649,049.00	44,352.00	100.00	6.83		2.
										3.
										MOTIVO:
19A0000142589 - 5005629. CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR JEC	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	19.00	228.00	19.00	100.00	8.33		1. PAGO DE PLANILLA CAS JEC SOLO VIGILANTES
			Fn	238,361.00	3,038,870.00	238,361.00	100.00	7.84		2. PAGO DE PLANILLA CAS JEC SOLO VIGILANTES
										3. PAGO DE PLANILLAS CAS JEC SOLO VIGILANTES
										MOTIVO:
19A0000143386 - 5005637. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR SOPORTE PEDAGÓGICO	240 : DOCENTE	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	7,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
										3.
										MOTIVO:
19A0000143407 - 5005638. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE	240 : DOCENTE	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	14,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
										3.
										MOTIVO:
19A0000143424 - REFUERZO ESCOLAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
										3.
										MOTIVO:
19A0000607234 - 5005631. GESTIÓN DEL CURRÍCULO EDUCACIÓN INICIAL	240 : DOCENTE	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
										3.
										MOTIVO:
19A0000607243 - 5005637. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EDUCACIÓN SECUNDARIA	240 : DOCENTE	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	4,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
										3.
										MOTIVO:
19A0000607959 - 5005631. GESTION DEL CURRÍCULO EDUCACIÓN PRIMARIA	240 : DOCENTE	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	59,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
										3.
										MOTIVO:
19A0001678560 - 5000275. GESTIÓN DE PROGRAMA (FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL FED)	001 : ACCION	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
										3.
										MOTIVO:
			TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	11,399,383.65	44,536,561.00	11,399,383.65			
AEI.05.03 - ORIENTAR A LOS PADRES DE FAMILIA PARA MEJORAR LOS APRENDIZAJES DE SUS HIJOS.										
19A0000128817 - PROGRAMACIÓN DE PLANILLAS DE DOCENTES Y DIRECTIVOS PRITE	086 : PERSONA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	3.00	36.00	3.00	100.00	8.33		1.
			Fn	17,956.28	56,087.00	17,956.28	100.00	32.02		2.
										3. PAGO DE PLANILLAS
										MOTIVO:
19A0000128856 - PROGRAMACIÓN DE PLANILLAS DE DOCENTES Y DIRECTIVOS CEBE	086 : PERSONA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	3.00	36.00	3.00	100.00	8.33		1.
			Fn	15,445.21	97,100.00	15,445.21	100.00	15.91		2.
										3. PAGO DE PLANILLAS
										MOTIVO:
19A0000140182 - 5004307. ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL PARA PARTICIPACIÓN EN PROCESO EDUCATIVO CEBE	056 : FAMILIA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
			Fn	0.00	3,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.
										3.
										MOTIVO:
19A0000140189 - ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA	056 : FAMILIA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.
										2.

PARAPARTICIPACION EN EL PROCESO EDUCATIVO							Fn	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:	
								TOTAL POR AEI	33,401.49	157,423.00	33,401.49				
OEI.08 - REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGO DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO.															
AEI.08.03 - SERVICIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN Y SALUD SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA POBLACIÓN.															
							Fs	182.00	2,184.00	182.00	100.00	8.33	1.		
19A0000139132 - 5005580. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO							086 : PERSONA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fn	8,440.20	111,588.00	8,440.20	100.00	7.56	2. PAGO DE PLANILLA CAS COORDINADORA DE PREVAED 3. PAGO DE PLANILLAS CAS COORDINADORA DE PREVAED
									Fs	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000139662 - 5005612. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES							248 : REPORTE	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fn	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
									Fs	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000167779 - 5005581. DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES							014 : CAMPAÑA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fn	0.00	9,015.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
										TOTAL POR AEI	8,440.20	120,703.00	8,440.20		
OEI.09 - ACCIÓN ESTRATÉGICA TIPO B															
AEI.09.01 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA															
									Fs	9,000.00	108,000.00	9,000.00	100.00	8.33	1. 2. PAGO DE PLANILLAS
19A0000126075 - PROGRAMACIÓN DE PLANILLAS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y DIRECTIVO DEL CETPRO							140 : HORAS LECTIVAS	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fn	52,360.98	214,551.00	52,360.98	100.00	24.40	3. PAGO DE PLANILLAS MOTIVO:
									Fs	2,000.00	24,000.00	2,000.00	100.00	8.33	1. 2. PAGO DE PLANILLAS
19A0000126107 - PROGRAMACIÓN DE PLANILLAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y DIRECTIVO DE LA CUNA							140 : HORAS LECTIVAS	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fn	26,537.60	67,205.00	26,537.60	100.00	39.49	3. PAGO DE PLANILLAS MOTIVO:
									Fs	1.00	12.00	1.00	100.00	8.33	1. 2. PAGO DE PLANILLAS
19A0000126424 - DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA PRIMARIA DE ADULTOS							236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fn	40,450.78	157,377.00	40,450.78	100.00	25.70	3. PAGO DE PLANILLAS MOTIVO:
									Fs	9,000.00	108,000.00	9,000.00	100.00	8.33	1. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS
19A0000145107 - 5000661. DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA CETPRO							140 : HORAS LECTIVAS	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fn	976.70	5,311.00	976.70	100.00	18.39	2. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 3. PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS MOTIVO:
									Fs	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000145269 - 5000662. DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS CUNA							140 : HORAS LECTIVAS	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fn	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
									Fs	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000145287 - 5000664. DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS							140 : HORAS LECTIVAS	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fn	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
									Fs	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000145310 - DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS							140 : HORAS LECTIVAS	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fn	0.00	4,432.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
									Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000145337 - DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE							107 : SERVICIO	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
									Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000157236 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FUNCIONAMIENTO DE MESA DE PARTES EN LA RECEPCIÓN Y TRAMITE DOCUMENTARIO EN EL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS							002 : ACERVO	01.01.00 : Dirección Ugel Angaraes	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
									Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
									Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000157501 - PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, REPARACIÓN DE VEHICULO Y SOAT							455 : MANTENIMIENTO	05.01.00 : Área de Administración	Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
									Fs	2.00	11.00	2.00	100.00	18.18	1. PAGO DE SERVICIO DIVERSOS
19A0000158584 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS PARA EL MANEJO DE SISTEMAS SIAF, SIGA, AIRSHIP, SUP, PARA LA SEDE DE LA UGEL ANGARAES							107 : SERVICIO	05.01.00 : Área de Administración	Fn	12,330.00	24,109.11	12,330.00	100.00	51.14	3. PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS MOTIVO:
									Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000158721 - GESTION ADMINISTRATIVA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PERMANENTE DE LAS OFICINAS, SERVICIOS HIGIENICOS, PASADIZOS Y OTROS DE LA SEDE UGEL ANGARAES							001 : ACCION	05.01.00 : Área de Administración	Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
									Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000158863 - GESTION ADMINISTRATIVA PARTICIPACIONES EN REUNIONES OFICIALES PROGRAMADAS FUERA DE LA PROVINCIA POR LA JEFATURA Y RESPONSABLES DE LAS OFICINAS DEL AREA DE GESTION INSTITUCIONAL							115 : VISITA	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
									Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000160110 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SOFTWARE, HARWARE DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE LA INSTITUCION POR PARTE DEL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE INFORMATICA							107 : SERVICIO	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fn	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
									Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000160570 - GESTION ADMINISTRATIVA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CENSO ESCOLAR Y MATRICULA EN EL ESCALE							002 : ACERVO	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
									Fs	2.00	3.00	2.00	100.00	66.67	1. PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS
19A0000161506 - CONTRATACION DE PERSONAL PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS PARA EL MANEJO DE SISTEMAS SIAF, SIGA, CEPLAN, PAP, PARA LA SEDE DE LA UGEL ANGARAES							107 : SERVICIO	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fn	3,000.00	6,500.00	3,000.00	100.00	46.15	3. PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS

								MOTIVO:	
19A0000161537 - CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CAS DE LA SEDE UGEL ANGARAEAS MINEDU	137 : PLANILLA	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	3.00	7.00	3.00	100.00	42.86	1. PAGO DE PLANILLA CAS AGI
			Fn	18,993.80	75,814.76	18,993.80	100.00	25.05	2. PAGO DE PLANILLA CAS AGI
								3. MOTIVO:	
19A0000161563 - CAPACITACIÓN Y TALLERES A LAS II.EE. DE LA EBR, EBA, EBE, CETPRO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DEL SECTOR EDUCACIÓN	486 : TALLER	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	2.00	3.00	2.00	100.00	66.67	1. PROGRAMACION DE TALLER DE BUEN INICIO
			Fn	5,500.00	8,843.00	5,500.00	100.00	62.20	2. MOTIVO:
								3. MOTIVO:	
19A0000161589 - MONITORIO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS EQUIPOS DIRECTIVOS, PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LAS II.EE. DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA UGEL ANGARAEAS, COMO TAMBIEN LA ATENCION DE ENCARGOS EN LAS DIFERENTES COMISIONES Y TALLERES REALIZADOS POR LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y VIAJES EN COMISION DE SERVICIO FUERA DE LA PROVINCIA.	115 : VISITA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	3.00	6.00	3.00	100.00	50.00	1. PAGO DE VIÁTICOS DE LOS TRABAJADORES DE AGP
			Fn	5,652.00	11,919.00	5,652.00	100.00	47.42	2. PAGO DE VIÁTICOS AGP
								3. MOTIVO:	
19A0000161630 - DESARROLLO DE EVENTOS Y CONCURSOS ESCOLARES ORGANIZADOS POR LA UGEL, DREH Y MINEDU (SIMULACRO ECE, ONEM, NARRATIVA Y ENSAYO JMA, FENECIT, JNDE, JFEN, CREA Y EMPRENDE Y OTROS)	901 : CONCURSO	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. MOTIVO:
			Fn	0.00	2,852.00	0.00	0.00	0.00	2. MOTIVO:
								3. MOTIVO:	
19A0000161650 - PROMOCION DEL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION E INNOVACION PEDAGOGICA A PARTIR DE LA PRACTICA DOCENTE Y LOS LOGROS ALCANZADOS POR LOS ESTUDIANTES EN LAS II.EE. DEL AMBITO DE INFLUENCIA DE LA UGEL ANGARAEAS.	107 : SERVICIO	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. MOTIVO:
			Fn	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2. MOTIVO:
								3. MOTIVO:	
19A0000161660 - GESTION ADMINISTRATIVA TRASLADO DE PERSONAL PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE VERIFICACION Y CONFORMIDAD EN LA REALIZACION DE EVENTOS (BARRIDOS)	002 : ACERVO	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. MOTIVO:
								3. MOTIVO:	
19A0000161674 - GESTION ADMINISTRATIVA ATENCION DE ENCARGOS EN LAS DIFERENTES COMISIONES Y TALLERES REALIZADOS POR LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y VIAJES EN COMISION DE SERVICIO FUERA DE LA PROVINCIA	115 : VISITA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. MOTIVO:
								3. MOTIVO:	
19A0000161698 - GESTION ADMINISTRATIVA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN LAS OFICINAS DEL AREA DE GESTION PEDAGOGICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS	002 : ACERVO	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. MOTIVO:
								3. MOTIVO:	
19A0000161726 - GESTION ADMINISTRATIVA GENERAR CONDICIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UGEL ANGARAEAS	001 : ACCION	05.01.00 : Área de Administración	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. MOTIVO:
			Fn	0.00	62,787.00	0.00	0.00	0.00	2. MOTIVO:
								3. MOTIVO:	
19A0000166538 - PROGRAMACION DE PLANILLAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	05.01.00 : Área de Administración	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. PAGO DE PLANILLAS
			Fn	102,051.76	213,156.00	102,051.76	100.00	47.88	2. MOTIVO:
								3. MOTIVO:	
19A0000166583 - FUNCIONAMIENTO Y ATENCION A USUARIOS EN GENERAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS	002 : ACERVO	05.01.00 : Área de Administración	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. MOTIVO:
			Fn	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2. MOTIVO:
								3. MOTIVO:	
19A0000166603 - TRASLADO DE PERSONAL PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL USO DE MATERIALES, ASISTENCIA, ETC. A LAS II.EE. DE LA PROVINCIA DE ANGARAEAS COMO TAMBIEN PARA PARTICIPAR A EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO FUERA DE LA PROVINCIA	115 : VISITA	05.01.00 : Área de Administración	Fs	3.00	4.00	3.00	100.00	75.00	1. PAGO DE VIÁTICOS DE LOS TRABAJADORES DEL AREA DE ADMINISTRACION
			Fn	7,631.23	13,718.69	7,631.23	100.00	55.63	2. PAGO DE VIÁTICOS
								3. PAGO DE VIÁTICOS	
								MOTIVO:	
19A0000166786 - CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CAS DE LA SEDE UGEL ANGARAEAS	137 : PLANILLA	05.01.00 : Área de Administración	Fs	3.00	9.00	3.00	100.00	33.33	1. PAGO DE PLANILLA CAS ADMINISTRACION
			Fn	50,017.73	138,072.23	50,017.73	100.00	36.23	2. PAGO DE PLANILLA CAS ADMINISTRACION
								3. PAGO DE PLANILLAS CAS ADMINISTRACION	
								MOTIVO:	
19A0000166808 - GESTION ADMINISTRATIVA FUNCIONAMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES METAS Y OBJETIVOS PROGRAMADOS POR LAS OFICINAS DE PERSONAL, PLANILLAS, NEXUS Y PROYECCIONES	002 : ACERVO	05.01.00 : Área de Administración	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. MOTIVO:
								3. MOTIVO:	
19A0000166822 - GESTION ADMINISTRATIVA ACCIONES DE TOMA DE INVENTARIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CONSOLIDACION DE LA INFORMACION EN EL SIGA MODULO PATRIMONIAL	002 : ACERVO	05.01.00 : Área de Administración	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. MOTIVO:
								3. MOTIVO:	
19A0000166849 - GESTION ADMINISTRATIVA DISTRIBUCION DE MATERIAL EDUCATIVO, FUNGIBLE, TEXTOS, DE MANERA OPORTUNA POR EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ALMACÉN	002 : ACERVO	05.01.00 : Área de Administración	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. MOTIVO:
								3. MOTIVO:	
19A0000166898 - GESTION ADMINISTRATIVA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, COMO TAMBIEN LA ELABORACION DE ORDENES DE COMPRA, SERVICIO Y OTROS A CARGO DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO	002 : ACERVO	05.01.00 : Área de Administración	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. MOTIVO:
								3. MOTIVO:	
19A0000166914 - GESTION ADMINISTRATIVA ARCHIVAMIENTO DE ACERVO DOCUMENTARIO, ELABORACION DE COMPROBANTES DE PAGO, GIRO DE CHEQUES Y OTROS DESARROLLADOS POR EL RESPONSABLE DE TESORERIA	002 : ACERVO	05.01.00 : Área de Administración	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. MOTIVO:
								3. MOTIVO:	
19A0000166932 - GESTION ADMINISTRATIVA ELABORACION DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA, CONTABLE Y ACTIVIDADES DE CONTROL PREVIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS OBJETIVOS POR LAS OFICINAS DE CONTABILIDAD Y CONTROL PREVIO	002 : ACERVO	05.01.00 : Área de Administración	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. MOTIVO:
								3. MOTIVO:	
19A0000166946 - GESTION ADMINISTRATIVA ACTUALIZACION DEL LEGAJO PERSONAL EN EL SISTEMA LEGIS DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y OTROS POR LA OFICINA DE ESCALAFÓN	002 : ACERVO	05.01.00 : Área de Administración	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. MOTIVO:
								3. MOTIVO:	
19A0000166999 - GESTION ADMINISTRATIVA	002 : ACERVO	05.01.00 : Área de Administración	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

FUNCIONAMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES, METAS Y OBJETIVOS POR EL RESPONSABLE DE PROCESOS DISCIPLINARIOS Y ADMINISTRATIVOS				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. PAGO DE SERVICIOS BASICOS 2. PAGO DE SERVICIOS BASICOS 3. PAGO DE SERVICIOS BASICOS MOTIVO:
19A0000167017 - PROGRAMACION DE PAGOS DE LOS SERVICIOS BASICOS (AGUA, LUZ, TELEFONIA, INTERNET, MENSAJERIA, GASTOS NOTARIALES)	107 : SERVICIO	05.01.00 : Área de Administración	Fn	12,009.37	50,895.97	12,009.37	100.00	23.60		
				Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000167043 - FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE ASESORIA JURIDICA PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS DE LA INSTITUCION	002 : ACERVO	04.01.00 : Área de Asesoría jurídica	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fs	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. PAGO DE PLANILLAS 3. PAGO DE PLANILLAS MOTIVO:
19A0000167066 - PROGRAMACION DE PLANILLAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	001 : ACCION	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	41,445.72	87,170.00	41,445.72	100.00	47.55		
				Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000167083 - GESTION ADMINISTRATIVA FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE GESTION INSTITUCIONAL PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS	002 : ACERVO	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fs	3.00	6.00	3.00	100.00	50.00	1. PAGO DE VIATICOS DE LOS TRABAJADORES DEL AREA DE GESTION INSTITUCIONAL 2. PAGO DE VIATICOS GESTION INSTITUCIONAL 3. PAGO DE SERVICIOS GESTION INSTITUCIONAL MOTIVO:
19A0000167094 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS II.EE. PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS PROGRAMADOS, COMO TAMBIEN PARTICIPACIONES EN REUNIONES OFICIALES PROGRAMADAS FUERA DE LA PROVINCIA POR LA JEFATURA Y RESPONSABLES DE LAS OFICINAS DEL AREA DE GESTION INSTITUCIONAL.	115 : VISITA	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	5,875.00	12,246.24	5,875.00	100.00	47.97		
				Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000167108 - GESTION ADMINISTRATIVA PROGRAMACION, FORMULACION, EJECUCION, DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LA UGEL ANGARAES POR PARTE DE LA OFICINA DE FINANZAS.	002 : ACERVO	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000167122 - GESTION ADMINISTRATIVA ACTUALIZACION Y FORMULACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION COMO CAP MAPRO, ROF, MOF, TUPA, POI Y EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PARTE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION	002 : ACERVO	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000167145 - GESTION ADMINISTRATIVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOCALES ESCOLARES POR PARTE DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	002 : ACERVO	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000167217 - PROGRAMACION DE PLANILLAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ALTA DIRECCION	001 : ACCION	01.01.00 : Dirección Ugel Angaraes	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00		1. 2. PAGO DE PLANILLAS 3. PAGO DE PLANILLAS MOTIVO:
				Fs	41,507.62	426,680.00	41,507.62	100.00	9.73	
				Fs	3.00	4.00	2.00	66.67	50.00	1. 2. SERVICIOS DIVERSOS DEL MES DE ENERO 3. SERVICIOS DIVERSOS MES DE FEBRERO MOTIVO:
19A0000167234 - FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE LA ALTA DIRECCION PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS	002 : ACERVO	01.01.00 : Dirección Ugel Angaraes	Fs	9,000.00	9,480.00	6,000.00	66.67	63.29		
				Fs	3.00	12.00	1.00	33.33	8.33	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000167241 - MONITORIO Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA ALTA DIRECCION A LAS DIFERENTES II.EE. PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE DESEMPEÑO Y APLICACION DE LA EVALUACION CENSAL ECE 2018, COMO TAMBIEN REPRESENTACIONES OFICIALES Y PARTICIPACIONES EN REUNIONES PROGRAMADAS PARA DIRECTORES DE UGELS.	115 : VISITA	01.01.00 : Dirección Ugel Angaraes	Fs	3,489.00	9,857.00	2,887.00	82.75	29.29		
				Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000167249 - GESTION ADMINISTRATIVA REPRESENTACIONES OFICIALES Y PARTICIPACIONES EN REUNIONES PROGRAMADAS PARA DIRECTORES DE UGELS	115 : VISITA	01.01.00 : Dirección Ugel Angaraes	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000167259 - GESTION ADMINISTRATIVA FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE ALTA DIRECCION EN EL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS UGEL ANGARAES 2018	002 : ACERVO	01.01.00 : Dirección Ugel Angaraes	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000167749 - PROGRAMACION DE PLANILLAS DE CESANTES Y PENSIONISTAS	137 : PLANILLA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00		1. 2. PAGO DE PLANILLAS 3. PAGO DE PLANILLAS MOTIVO:
				Fs	321,829.24	1,142,986.00	321,829.24	100.00	28.16	
				Fs	1.00	12.00	1.00	100.00	8.33	1. 2. PAGO DE PLANILLAS 3. PAGO DE PLANILLAS MOTIVO:
19A0000167755 - DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA SECUNDARIA DE ADULTOS	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	82,213.48	411,728.00	82,213.48	100.00	19.97		
				Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. PAGO DE PLANILLAS 3. PAGO DE PLANILLAS MOTIVO:
19A0000167762 - PROGRAMACION DE PLANILLAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL AREA DE GESTION PEDAGOGICA	137 : PLANILLA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	205,688.94	1,153,874.00	205,688.94	100.00	17.83		
				Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000419016 - FUNCIONAMIENTO DEL AREA DE ASESORIA JURIDICA PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS DE LA INSTITUCION	002 : ACERVO	04.01.00 : Área de Asesoría jurídica	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000607067 - APORTACIONES DE CUOTAS DEL SINSERAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES DE LA ONP	001 : ACCION	05.01.00 : Área de Administración	Fs	0.00	12,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fs	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000607958 - AUDIENCIAS SOBRE PROCESOS JUDICIALES FUERA DE LA PROVINCIA DE ANGARAES Y	115 : VISITA	04.01.00 : Área de Asesoría jurídica	Fs	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:

REPRESENTACION EN PROCESOS
CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS

Fn

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 3.

MOTIVO:

	TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	1,048,560.95	4,335,989.00	1,044,958.95	
	TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	12,761,551.12	50,531,072.00	12,757,949.12	

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2019
 Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA
 Unidad Ejecutora 001642 - GOB. REG. HUANCAMELICA - UGEL CASTROVIRREYNA

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
OEI.05 - MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.											
AEI.05.01 - MATERIALES EDUCATIVOS DISTRIBUIDOS DE FORMA OPORTUNA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.											
19A0000294018 - MONITOREO DE ENTREGA DE MATERIALES MINEDU (META 33)		236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.03 : INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	Fs Fn	1.00 0.00	2.00 611.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000294066 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS (EDUCACION ESPECIAL META 34)		086 : PERSONA	06.02.03 : INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	Fs Fn	1.00 7,283.00	1.00 10,338.00	1.00 7,280.36	100.00 99.96	100.00 70.42	100.00 70.42	1. 2. 3. MOTIVO:
					TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	7,283.00	10,949.00	7,280.36		
AEI.05.02 - ASISTENCIA TÉCNICA EDUCATIVA EN LOGROS DE APRENDIZAJE DE MANERA ADECUADA, PERTINENTE E INCLUSIVA A DOCENTES Y DIRECTORES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR											
19A0000294038 - GESTION DEL PROGRAMA (META 4)		001 : ACCION	06.02.02 : LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Fs Fn	3.00 0.00	12.00 29,787.00	3.00 0.00	100.00 0.00	25.00 0.00	25.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000294039 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR (PRONOEI META)		236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.02 : LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Fs Fn	70.00 63,502.00	70.00 829,639.00	70.00 56,640.00	100.00 89.19	100.00 6.83	100.00 6.83	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000294040 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR (EDUCACION SECUNDARIA META 10)		236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.02 : LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Fs Fn	2.00 47,994.00	2.00 291,124.00	2.00 36,908.31	100.00 76.90	100.00 12.68	100.00 12.68	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000294041 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO (EDUCACION INICIAL META 12)		536 : LOCAL ESCOLAR	06.02.02 : LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Fs Fn	63.00 14,689.00	63.00 19,317.00	63.00 3,584.20	100.00 24.40	100.00 18.55	100.00 18.55	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000294042 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO (EDUCACION PRIMARIA META 13)		536 : LOCAL ESCOLAR	06.02.02 : LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Fs Fn	111.00 50,339.00	111.00 69,995.00	111.00 18,663.35	100.00 37.08	100.00 26.66	100.00 26.66	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000294043 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO (EDUCACION SECUNDARIA META 14)		536 : LOCAL ESCOLAR	06.02.02 : LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Fs Fn	30.00 49,054.00	30.00 82,027.00	30.00 24,525.10	100.00 50.00	100.00 29.90	100.00 29.90	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000294044 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR (EDUCACION PRIMARIA META 18)		240 : DOCENTE	06.02.02 : LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Fs Fn	120.00 0.00	120.00 2,382.00	120.00 0.00	100.00 0.00	100.00 0.00	100.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000294045 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR (EDUCACION INICIAL META 19)		408 : ESTUDIANTES	06.02.02 : LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Fs Fn	669.00 22,671.00	669.00 22,671.00	669.00 0.00	100.00 0.00	100.00 0.00	100.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000294046 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR (EDUCACION PRIMARIA META 20)		408 : ESTUDIANTES	06.02.02 : LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Fs Fn	1,985.00 25,158.00	1,985.00 25,158.00	1,985.00 0.00	100.00 0.00	100.00 0.00	100.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000294047 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR (EDUCACION SECUNDARIA META 21)		408 : ESTUDIANTES	06.02.02 : LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Fs Fn	1,648.00 19,468.00	1,648.00 19,468.00	1,648.00 0.00	100.00 0.00	100.00 0.00	100.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000294049 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE (EDUCACION PRIMARIA META 22)		408 : ESTUDIANTES	06.02.02 : LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Fs Fn	575.00 970.00	575.00 970.00	575.00 0.00	100.00 0.00	100.00 0.00	100.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000294050 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR (EDUCACION INICIAL META 23)		007 : AULA	06.02.02 : LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Fs Fn	58.00 500.00	58.00 500.00	58.00 0.00	100.00 0.00	100.00 0.00	100.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000294052 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE (META 24)		007 : AULA	06.02.02 : LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Fs Fn	20.00 1,291.00	20.00 1,291.00	20.00 0.00	100.00 0.00	100.00 0.00	100.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000294053 - DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR Y EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE (EDUCACION INICIAL META 25)		007 : AULA	06.02.02 : LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Fs Fn	58.00 41,930.00	58.00 41,930.00	58.00 33,770.54	100.00 80.54	100.00 80.54	100.00 80.54	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000294054 - DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA (META 26)		007 : AULA	06.02.02 : LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Fs Fn	254.00 97,855.00	254.00 97,855.00	254.00 89,999.89	100.00 91.97	100.00 91.97	100.00 91.97	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000294055 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR (EDUCACION INICIAL META 27)		236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.02 : LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Fs Fn	63.00 1,189.00	63.00 1,189.00	63.00 0.00	100.00 0.00	100.00 0.00	100.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000294056 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR (EDUCACION PRIMARIA META 28)		236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.02 : LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Fs Fn	111.00 1,240.00	111.00 1,240.00	111.00 0.00	100.00 0.00	100.00 0.00	100.00 0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000294057 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS		236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.02 : LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE	Fs	30.00	30.00	30.00	100.00	100.00	100.00	1.

PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR (EDUCACION SECUNDARIA META 29)		LA EDUCACION BASICA REGULAR		Fn	21,684.00	21,684.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000294058 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE (PRIMARIA META 30)	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.02 : LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Fs	111.00	111.00	111.00	100.00	100.00	1.2. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000294059 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE EDUCACION BASICA REGULAR (META 17)	240 : DOCENTE	06.02.02 : LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Fs	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	1.2. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	115,571.00	630,397.00	12,021.00	10.40	1.91		
19A0000294062 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR (EDUCACION INICIAL META 8)	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.02 : LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Fs	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	1.2. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	99,458.00	156,143.00	99,457.39	100.00	63.70		
19A0000294063 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR (EDUCACION PRIMARIA META 9)	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.02 : LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Fs	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00	1.2. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	544,305.00	1,097,927.00	544,304.25	100.00	49.58		
19A0000294064 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR (EDUCACION SECUNDARIA META 11)	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.02 : LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Fs	21.00	21.00	21.00	100.00	100.00	1.2. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	717,374.00	1,406,854.00	717,372.54	100.00	50.99		
19A0000294070 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR (EDUCACION INICIAL META 5)	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.02 : LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Fs	63.00	63.00	63.00	100.00	100.00	1.2. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	836,974.00	3,215,663.00	836,972.59	100.00	26.03		
19A0000294071 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR (EDUCACION PRIMARIA META 6)	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.02 : LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Fs	111.00	111.00	111.00	100.00	100.00	1.2. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	2,422,483.00	6,502,014.00	2,422,541.08	100.00	37.26		
19A0000294072 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR (EDUCACION SECUNDARIA META 7)	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.02 : LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Fs	30.00	30.00	30.00	100.00	100.00	1.2. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	2,660,567.00	7,624,584.00	2,660,565.24	100.00	34.89		
19A0000612991 - GESTION DEL CURRICULO (EDUCACION INICIAL META 15)	240 : DOCENTE	06.02.02 : LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Fs	23.00	23.00	23.00	100.00	100.00	1.2. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	660.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000612997 - GESTION DEL CURRICULO (EDUCACION PRIMARIA META 16)	240 : DOCENTE	06.02.02 : LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	Fs	33.00	33.00	33.00	100.00	100.00	1.2. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	4,698.00	51,660.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					7,863,422.00	22,249,227.00	7,557,325.48			
AEI.05.03 - ORIENTAR A LOS PADRES DE FAMILIA PARA MEJORAR LOS APRENDIZAJES DE SUS HIJOS.										
19A0000294021 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL (META 35)	536 : LOCAL ESCOLAR	06.02.03 : INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.2. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	3,472.00	5,524.00	1,325.25	38.17	23.99		
19A0000294022 - TALLER DE SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA (META 36)	056 : FAMILIA	06.02.03 : INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	Fs	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1.2. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	0.00	2,663.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000613013 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPO EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS (META 32)	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.03 : INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	Fs	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.2. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000613017 - GESTION DEL PROGRAMA (META 31)	001 : ACCION	06.02.03 : INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.2. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					3,472.00	8,308.00	1,325.25			
OEI.08 - REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGO DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO.										
AEI.08.03 - SERVICIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN Y SALUD SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA POBLACIÓN.										
19A0000294019 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	086 : PERSONA	06.02.01 : PROGRAMA DE REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRES	Fs	126.00	126.00	126.00	100.00	100.00	1.2. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	5,000.00	40,974.00	5,000.00	100.00	12.20		
19A0000294020 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	248 : REPORTE	06.02.01 : PROGRAMA DE REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRES	Fs	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.2. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000294023 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	014 : CAMPAÑA	06.02.01 : PROGRAMA DE REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRES	Fs	2.00	5.00	2.00	100.00	40.00	1.2. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	4,497.00	8,994.00	0.00	0.00	0.00		
19A0001694504 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS (META 49)	065 : INTERVENCION	06.02.01 : PROGRAMA DE REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRES	Fs	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1.2. 2. 3. MOTIVO: INCREMENTO DE PRODUCTO OFICIO MULTIPLE N 00662019GOB.REGHYCAGRDSREHGDPCR.PREVAED	
			Fn	0.00	11,011.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/					9,597.00	61,179.00	5,000.00			
OEI.09 - ACCIÓN ESTRATÉGICA TIPO B										
AEI.09.01 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA										
19A0000294006 - CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	086 : PERSONA	05.01.00 : Área de Administración	Fs	450.00	600.00	450.00	100.00	75.00	1.2. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	25,009.00	25,965.00	25,009.00	100.00	96.32		
19A0000294007 - ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS SISTEMA NEXUS Y CONCILIACION CON EL SIRA	001 : ACCION	05.01.00 : Área de Administración	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.2. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	810.00	3,240.00	810.00	100.00	25.00		
19A0000294008 - PROGRAMACION DE PAGOS DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA UGEL (AGUA Y DESAGÜE, SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL, ENERGÍA ELÉCTRICA, INTERNET, MENSAJERÍA, SOAT Y GASTOS NOTARIALES)	036 : DOCUMENTO	05.01.00 : Área de Administración	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.2. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	27,628.00	86,850.00	26,960.00	97.58	31.04		
19A0000294009 - ARCHIVAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN (COMPROBANTES DE PAGO)	001 : ACCION	05.01.00 : Área de Administración	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.2.	

			Fn	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000294010 - CAPACITACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	086 : PERSONA	05.01.00 : Área de Administración	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2.	
			Fn	1,950.00	10,500.00	1,950.00	100.00	18.57	3.	MOTIVO:
19A0000294011 - CONTRATA DE PERSONAL CAS (ESPECIALISTAS SEDE)	086 : PERSONA	05.01.00 : Área de Administración	Fs	6.00	6.00	3.00	50.00	50.00	1. 2.	
			Fn	48,726.00	150,913.00	32,482.00	66.66	21.52	3.	MOTIVO:
19A0000294012 - PROCESO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y REPARACIÓN DEL VEHICULO	001 : ACCION	05.01.00 : Área de Administración	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. 2.	
			Fn	13,046.00	13,046.00	6,396.00	49.03	49.03	3.	MOTIVO:
19A0000294013 - LIMPIEZA PERMANENTE DEL LOCAL INSTITUCIONAL Y MANTENIMIENTO	001 : ACCION	05.01.00 : Área de Administración	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. 2.	
			Fn	8,702.00	8,702.00	1,372.00	15.77	15.77	3.	MOTIVO:
19A0000294014 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	001 : ACCION	05.01.00 : Área de Administración	Fs	2.00	11.00	2.00	100.00	18.18	1. 2.	
			Fn	5,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000294015 - ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTALES Y LOS BALANCES DE COMPROBACIÓN	060 : INFORME	05.01.00 : Área de Administración	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2.	
			Fn	4,490.00	5,194.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000294016 - DOTACIÓN DE UNIFORMES Y ALIMENTOS PARA LOS TRABAJADORES DE LA SEDE INSTITUCIONAL	086 : PERSONA	05.01.00 : Área de Administración	Fs	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	13,860.00	30,060.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000294017 - ELABORACION DE PROYECTOS DE RESOLUCIONES DIRECTORALES DE CONTRATOS DE PERSONAL	036 : DOCUMENTO	05.01.00 : Área de Administración	Fs	450.00	600.00	450.00	100.00	75.00	1. 2.	
			Fn	2,682.00	2,682.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000294024 - DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA	140 : HORAS LECTIVAS	07.01.01 : Centro de Educación Técnico Productiva	Fs	6.00	6.00	6.00	100.00	100.00	1. 2.	
			Fn	3,759.00	6,427.00	468.00	12.45	7.28	3.	MOTIVO:
19A0000294025 - DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA	137 : PLANILLA	07.01.01 : Centro de Educación Técnico Productiva	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2.	
			Fn	51,404.00	813,773.00	51,402.35	100.00	6.32	3.	MOTIVO:
19A0000294027 - ACCIONES SOBRE INVENTARIO	204 : IIEE	05.01.00 : Área de Administración	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2.	
			Fn	936.00	4,500.00	936.00	100.00	20.80	3.	MOTIVO:
19A0000294028 - ELABORACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES Y ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y OTROS	001 : ACCION	05.01.00 : Área de Administración	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2.	
			Fn	2,016.00	3,600.00	176.00	8.73	4.89	3.	MOTIVO:
19A0000294029 - EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN POR MUESTREO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, HABITABILIDAD DE LAS IIEE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	204 : IIEE	05.01.00 : Área de Administración	Fs	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	3,642.00	7,440.00	632.00	17.35	8.49	3.	MOTIVO:
19A0000294030 - ACTUALIZACIÓN DEL LEGAJO DE PERSONAL EN EL SISTEMA LEGIX DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CAS DE LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL CASTROVIRREYNA	086 : PERSONA	05.01.00 : Área de Administración	Fs	180.00	720.00	180.00	100.00	25.00	1. 2.	
			Fn	3,491.00	5,245.00	352.00	10.08	6.71	3.	MOTIVO:
19A0000294031 - ELABORACION DE PLANILLAS DE PAGOS ACTIVOS, CESANTIAS Y PERSONAL CAS.	036 : DOCUMENTO	05.01.00 : Área de Administración	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2.	
			Fn	4,436.00	6,020.00	352.00	7.94	5.85	3.	MOTIVO:
19A0000294032 - DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DE MANERA OPORTUNA	204 : IIEE	05.01.00 : Área de Administración	Fs	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	3,240.00	4,584.00	672.00	20.74	14.66	3.	MOTIVO:
19A0000294033 - ATENCIÓN DE ENCARGOS EN LOS DIFERENTES TALLERES REALIZADOS POR LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y VIAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS.	001 : ACCION	05.01.00 : Área de Administración	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2.	
			Fn	0.00	2,416.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000294034 - ASESORAMIENTO PARA SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	204 : IIEE	05.01.00 : Área de Administración	Fs	5.00	50.00	5.00	100.00	10.00	1. 2.	
			Fn	730.00	1,900.00	194.00	26.58	10.21	3.	MOTIVO:
19A0000294061 - OBLIGACIONES PREVISIONALES (META 43)	137 : PLANILLA	07.01.00 : Centro de Educación Básica Alternativa	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2.	
			Fn	261,903.00	1,017,300.00	261,900.75	100.00	25.74	3.	MOTIVO:
19A0000294065 - GESTION ADMINISTRATIVA	137 : PLANILLA	05.01.00 : Área de Administración	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2.	
			Fn	382,371.00	1,752,150.00	382,369.58	100.00	21.82	3.	MOTIVO:
19A0000294073 - MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA A IIEE, DE LA JURISDICCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE CASTROVIRREYNA	294 : DOCENTE ASESORADO	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	20.00	180.00	20.00	100.00	11.11	1. 2.	
			Fn	3,600.00	18,000.00	14,535.00	403.75	80.75	3.	MOTIVO:
19A0000294074 - TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CURRÍCULO NACIONAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA (CNEB)	086 : PERSONA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	670.00	670.00	670.00	100.00	100.00	1. 2.	
			Fn	10,204.00	10,204.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000294075 - DESARROLLO DE CONCURSOS ESCOLARES ORGANIZADOS POR EL MINEDU (MATEMÁTICA, COMUNICACIÓN, CREA Y EMPRENDE, CIENCIA Y TECNOLOGÍA)	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	139.00	139.00	139.00	100.00	100.00	1. 2.	
			Fn	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000294076 - TALLER DE PLANIFICACIÓN CURRICULAR EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CURRÍCULO NACIONAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA (CNEB)	086 : PERSONA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.	
			Fn	2,253.00	6,933.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:

19A000294077 - REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA DIRECTIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN GESTIÓN ESCOLAR	086 : PERSONA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	217.00	217.00	217.00	100.00	100.00	1. 2. 3.
			Fn	2,600.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A000294078 - OPINIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (FINANZAS, PLANIFICACIÓN, RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA)	036 : DOCUMENTO	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	12.00	50.00	12.00	100.00	24.00	1. 2. 3.
			Fn	2,400.00	2,400.00	995.00	41.46	41.46	MOTIVO:
19A000294079 - PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LA UE. 313 UGEL CASTROVIRREYNA	060 : INFORME	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	2.00	4.00	2.00	100.00	50.00	1. 2. 3.
			Fn	3,014.00	5,250.00	1,906.00	63.24	36.30	MOTIVO:
19A000294080 - COORDINACIÓN CON EL MINEDU Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL (PAP)	001 : ACCION	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	2.00	3.00	2.00	100.00	66.67	1. 2. 3.
			Fn	2,330.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A000294081 - COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON EL PLANIFICADOR Y FINANCISTA	001 : ACCION	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3.
			Fn	1,430.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A000294082 - ELABORACIÓN DEL POI DE LA UE. 313 UGEL CASTROVIRREYNA	036 : DOCUMENTO	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	2.00	4.00	2.00	100.00	50.00	1. 2. 3.
			Fn	2,320.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A000294083 - EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA UE. 313 UGEL CASTROVIRREYNA	001 : ACCION	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3.
			Fn	1,872.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A000294084 - ACTUALIZACIÓN DEL CAP. MOF. TUPA Y MAURO DE LA UGEL CASTROVIRREYNA	036 : DOCUMENTO	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	2.00	5.00	2.00	100.00	40.00	1. 2. 3.
			Fn	716.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A000294085 - CAPACITACIÓN A LOS DIRECTORES SOBRE EL USO DEL SIAGIE	227 : CAPACITACION	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	1.00	2.00	1.00	100.00	50.00	1. 2. 3.
			Fn	1,416.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A000294086 - CENSO ESCOLAR 2019	001 : ACCION	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	282.00	2,822.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A000294087 - SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS II.EE., DREH Y GOBIERNO REGIONAL HUANCAYELICA	001 : ACCION	01.01.00 : Dirección Ugel Castrovirreyña	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3.
			Fn	756.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A000294088 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL COPROAD	036 : DOCUMENTO	01.01.00 : Dirección Ugel Castrovirreyña	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3.
			Fn	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A000294089 - ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA CONTRALORIA (RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS TITULARES).	001 : ACCION	01.01.00 : Dirección Ugel Castrovirreyña	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. 2. 3.
			Fn	226.00	226.00	226.00	100.00	100.00	MOTIVO:
19A000294090 - REPRESENTACIONES OFICIALES Y PARTICIPACIÓN EN REUNIONES PROGRAMADAS PARA DIRECTORES DE UGEL.	001 : ACCION	01.01.00 : Dirección Ugel Castrovirreyña	Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	756.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A000294091 - MONITOREO A LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN CENSAL ECE	109 : SUPERVISION	01.01.00 : Dirección Ugel Castrovirreyña	Fs	4.00	30.00	4.00	100.00	13.33	1. 2. 3.
			Fn	400.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A000294092 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DE DESEMPEÑO	599 : ACTA	01.01.00 : Dirección Ugel Castrovirreyña	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3.
			Fn	750.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A000294093 - SUPERVISIÓN Y RECOJO DE INFORMACIÓN DEL COPROAD	001 : ACCION	01.01.00 : Dirección Ugel Castrovirreyña	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3.
			Fn	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A000294094 - DIFUNDIR Y CAPACITAR EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	227 : CAPACITACION	01.01.00 : Dirección Ugel Castrovirreyña	Fs	1.00	2.00	1.00	100.00	50.00	1. 2. 3.
			Fn	600.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A000294095 - CONVENIOS CON MINSA, MPC, FISCALÍA Y OTROS (GENERAR CONDICIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO PARTICIPATIVO LOCAL DE EDUCACIÓN).	023 : CONVENIO	01.01.00 : Dirección Ugel Castrovirreyña	Fs	1.00	3.00	1.00	100.00	33.33	1. 2. 3.
			Fn	250.00	712.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A000294096 - ELABORACION DE OPINIONES LEGALES SOBRE PROCESOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	04.01.00 : Área de Asesoría Jurídica	Fs	7.00	30.00	7.00	100.00	23.33	1. 2. 3.
			Fn	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A000294097 - EMITIR OPINIONES TÉCNICO JURÍDICOS	036 : DOCUMENTO	04.01.00 : Área de Asesoría Jurídica	Fs	45.00	180.00	45.00	100.00	25.00	1. 2. 3.
			Fn	600.00	600.00	600.00	100.00	100.00	MOTIVO:
19A000294098 - SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JUDICIALES	001 : ACCION	04.01.00 : Área de Asesoría Jurídica	Fs	24.00	96.00	24.00	100.00	25.00	1. 2. 3.
			Fn	699.00	2,800.00	250.00	35.77	8.93	MOTIVO:
19A000294099 - CAPACITACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS (DIRECTORES, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS)	086 : PERSONA	04.01.00 : Área de Asesoría Jurídica	Fs	350.00	700.00	350.00	100.00	50.00	1. 2. 3.
			Fn	800.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A000613189 - DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS (META 39)	140 : HORAS LECTIVAS	07.01.00 : Centro de Educación Básica Alternativa	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. 2. 3.
			Fn	20,928.00	83,721.00	1,538.24	7.35	1.84	MOTIVO:
19A000613190 - DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	07.01.00 : Centro de Educación Básica Alternativa	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.

(META 40)			Fn	41,675.00	180,437.00	41,673.34	100.00	23.10	2. 3. MOTIVO:
19A0000613191 - DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA (META 41)	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	07.01.00 : Centro de Educación Básica Alternativa	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. 2.
			Fn	9,816.00	39,271.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000613192 - DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA (META 42)	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	07.01.00 : Centro de Educación Básica Alternativa	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. 2.
			Fn	3,612.00	14,458.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A0000613193 - DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS	140 : HORAS LECTIVAS	07.01.00 : Centro de Educación Básica Alternativa	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	14,046.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	993,300.00	4,439,399.00	856,157.26			
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/	8,877,074.00	26,769,062.00	8,427,088.35			

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2019
Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA
Unidad Ejecutora 001643 - GOB. REG. HUANCAMELICA - UGEL CHURCAMP

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
OEI.05 - MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.											
AEI.05.01 - MATERIALES EDUCATIVOS DISTRIBUIDOS DE FORMA OPORTUNA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.											
19A0000166647 - GESTION DEL PROGRAMA		001 : ACCION	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	1. 2. 3. MOTIVO:	
				Fn	1,743.00	7,043.00	1,162.00	66.67	16.50		
19A0000166648 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EDUCACIÓN INICIAL		236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	11.00	110.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
				Fn	56,967.00	569,685.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000166649 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN INICIAL		536 : LOCAL ESCOLAR	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	27.00	110.00	18.00	66.67	16.36	1. 2. 3. MOTIVO:	
				Fn	49,264.00	117,304.00	41,704.00	84.65	35.55		
19A0000166650 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EDUCACIÓN PRIMARIA		236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	12.00	129.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
				Fn	1,312.00	13,122.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000166651 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN PRIMARIA		536 : LOCAL ESCOLAR	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	30.00	129.00	20.00	66.67	15.50	1. 2. 3. MOTIVO:	
				Fn	133,100.00	301,875.00	115,980.00	87.14	38.42		
19A0000166652 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EDUCACIÓN SECUNDARIA		236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	6.00	27.00	4.00	66.67	14.81	1. 2. 3. MOTIVO:	
				Fn	461,660.00	2,158,031.00	254,544.00	55.14	11.80		
19A0000166653 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN SECUNDARIA		536 : LOCAL ESCOLAR	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	9.00	41.00	6.00	66.67	14.63	1. 2. 3. MOTIVO:	
				Fn	106,026.00	246,147.00	90,457.00	85.32	36.75		
19A0000166659 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BÁSICA REGULAR EDUCACION INICIAL		408 : ESTUDIANTES	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	732.00	732.00	732.00	100.00	100.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
				Fn	3,542.00	3,542.00	3,542.00	100.00	100.00		
19A0000166660 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE EDUCACION INICIAL		408 : ESTUDIANTES	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	1,175.00	1,175.00	1,175.00	100.00	100.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
				Fn	3,272.00	3,272.00	3,272.00	100.00	100.00		
19A0000166661 - DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION EDUCACION INICIAL		007 : AULA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	246.00	246.00	246.00	100.00	100.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
				Fn	78,519.00	78,519.00	78,519.00	100.00	100.00		
19A0000166662 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BÁSICA REGULAR EDUCACION PRIMARIA		408 : ESTUDIANTES	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	1,761.00	1,761.00	1,761.00	100.00	100.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
				Fn	15,455.00	15,455.00	15,455.00	100.00	100.00		
19A0000166663 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE EDUCACION PRIMARIA		408 : ESTUDIANTES	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	3,636.00	3,636.00	3,636.00	100.00	100.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
				Fn	12,696.00	12,696.00	12,696.00	100.00	100.00		
19A0000166664 - DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION EDUCACION PRIMARIA		007 : AULA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	593.00	593.00	593.00	100.00	100.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
				Fn	265,453.00	265,453.00	265,453.00	100.00	100.00		
19A0000166665 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BÁSICA REGULAR EDUCACION SECUNDARIA		408 : ESTUDIANTES	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	4,497.00	4,497.00	4,497.00	100.00	100.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
				Fn	22,481.00	22,481.00	22,481.00	100.00	100.00		
19A0000166670 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DE EDUCACION BÁSICA REGULAR		236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	41.00	41.00	41.00	100.00	100.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
				Fn	16,473.00	16,473.00	16,473.00	100.00	100.00		
19A0000166685 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BÁSICA REGULAR		236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
				Fn	650.00	650.00	650.00	100.00	100.00		
19A0000166686 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION		236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	109.00	109.00	109.00	100.00	100.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
				Fn	4,559.00	4,559.00	4,559.00	100.00	100.00		
19A0000610840 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS		236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
				Fn	242.00	242.00	242.00	100.00	100.00		
19A0000610876 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BÁSICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS		536 : LOCAL ESCOLAR	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	7.00	7.00	7.00	100.00	100.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
				Fn	41,133.00	41,133.00	41,133.00	100.00	100.00		
					TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	1,274,547.00	3,877,682.00	968,322.00		
AEI.05.02 - ASISTENCIA TÉCNICA EDUCATIVA EN LOGROS DE APRENDIZAJE DE MANERA ADECUADA, PERTINENTE E INCLUSIVA A DOCENTES Y DIRECTORES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR											
19A0000166634 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BÁSICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS		236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	7.00	7.00	7.00	100.00	100.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
				Fn	4,324.00	4,324.00	4,324.00	100.00	100.00		
19A0000166654 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN		240 : DOCENTE	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	6.00	27.00	2.00	33.33	7.41	1. 2.	

INTERCULTURAL BILINGÜE EDUCACIÓN INICIAL			Fn	21,889.00	116,875.00	5,030.00	22.98	4.30	3.	MOTIVO:
19A0000166655 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE EDUCACION BASICA REGULAR EDUCACION PRIMARIA	240 : DOCENTE	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	2.00	10.00	1.00	50.00	10.00	1.	2.
			Fn	16,656.00	102,586.00	5,030.00	30.20	4.90	3.	MOTIVO:
19A0000166656 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR EDUCACION PRIMARIA	240 : DOCENTE	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	129.00	129.00	10.00	7.75	7.75	1.	2.
			Fn	9,527.00	9,527.00	9,527.00	100.00	100.00	3.	MOTIVO:
19A0000166657 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE EDUCACION PRIMARIA	240 : DOCENTE	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	12.00	50.00	4.00	33.33	8.00	1.	2.
			Fn	43,783.00	249,306.00	10,060.00	22.98	4.04	3.	MOTIVO:
19A0000610564 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA	240 : DOCENTE	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.	2.
			Fn	2,471.00	2,471.00	2,471.00	100.00	100.00	3.	MOTIVO:
19A0000610806 - GESTION DEL CURRÍCULO	240 : DOCENTE	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000610813 - GESTION DEL PROGRAMA.	001 : ACCION	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0001678385 - MONITOREO Y SUPERVISION A DIRECTORES Y DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL Y PRONOEI QUINTIL DE POBREZA 1 Y 2	060 : INFORME	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	5,267.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	100,810.00	494,176.00	36,442.00		
AEI.05.03 - ORIENTAR A LOS PADRES DE FAMILIA PARA MEJORAR LOS APRENDIZAJES DE SUS HIJOS.										
19A0000166687 - ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	056 : FAMILIA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	4,741.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000166688 - ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	056 : FAMILIA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	0.00	5,401.00	0.00		
OEI.08 - REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGO DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO.										
AEI.08.03 - SERVICIOS PUBLICOS DE EDUCACION Y SALUD SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA POBLACION.										
19A0000166630 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	014 : CAMPAÑA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	985.80	4,929.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000166632 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	248 : REPORTE	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000166633 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	086 : PERSONA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	114,596.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	1,085.80	119,625.00	0.00		
OEI.09 - ACCIÓN ESTRATÉGICA TIPO B										
AEI.09.01 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA										
19A0000166631 - MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ESPECIALISTA DE EDUCACION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS COMPROMISOS DE DESEMPEÑO 2019	060 : INFORME	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	1.	2.
			Fn	9,489.50	16,675.50	8,516.00	89.74	51.07	3.	MOTIVO:
19A0000166636 - TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS DIRECTORES, PERSONAL JERARQUICO Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL CHURCAMPÁ EN GESTION CURRICULAR Y PLANIFICACIÓN CURRICULAR	486 : TALLER	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	1,867.50	4,762.50	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000166637 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO, PERSONAL, TESORERIA Y CONTABILIDAD EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS COMPROMISOS DE DESEMPEÑO 2019 Y BRINDAR APOYO CON SERVICIOS DIVERSOS A LAS AREAS DE LA UGEL CHURCAMPÁ	060 : INFORME	05.01.00 : Área de Administración	Fs	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	1.	2.
			Fn	14,696.00	22,388.00	13,723.00	93.38	61.30	3.	MOTIVO:
19A0000166638 - CONTRATACIÓN Y PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL CAS DE LA SEDE DE LA UGEL CHURCAMPÁ (CHOFER)	086 : PERSONA	05.01.00 : Área de Administración	Fs	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	1.	2.
			Fn	4,842.00	19,968.00	3,228.00	66.67	16.17	3.	MOTIVO:
19A0000166639 - CONDUCIR LA AGENDA INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION DE LA UGEL CHURCAMPÁ, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS COMPROMISOS DE DESEMPEÑO 2019	060 : INFORME	01.01.00 : Dirección Ugel Churcampá	Fs	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	1.	2.
			Fn	799.00	2,437.00	617.00	77.22	25.32	3.	MOTIVO:
19A0000166640 - PAGO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA SEDE DE LA UGEL CHURCAMPÁ	107 : SERVICIO	05.01.00 : Área de Administración	Fs	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	1.	2.
			Fn	16,638.00	70,004.00	11,092.00	66.67	15.84	3.	MOTIVO:
19A0000166641 - CONTRATACIÓN Y PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL CAS DE LA SEDE DE LA UGEL CHURCAMPÁ (ESPECIALISTAS DE SEGUIMIENTO DE GESTION ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL)	086 : PERSONA	05.01.00 : Área de Administración	Fs	3.00	5.00	2.00	66.67	40.00	1.	2.
			Fn	46,170.00	72,413.00	32,590.00	70.59	45.01	3.	MOTIVO:
19A0000166642 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LOS COMPROMISOS DE DESEMPEÑO 2019	060 : INFORME	01.01.00 : Dirección Ugel Churcampá	Fs	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	1.	2.
			Fn	3,156.00	8,640.00	1,204.00	38.15	13.94	3.	MOTIVO:
19A0000166643 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LAS UNIDADES MÓVILES DE LA UGEL CHURCAMPÁ PARA EL MONITOREO Y SUPERVISION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL CHURCAMPÁ	455 : MANTENIMIENTO	05.01.00 : Área de Administración	Fs	2.00	5.00	1.00	50.00	20.00	1.	2.
			Fn	3,502.00	11,584.00	808.00	23.07	6.98	3.	MOTIVO:
19A0000166644 - ADMINISTRAR LOS FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO DE LA SEDE DE LA UGEL CHURCAMPÁ	060 : INFORME	05.01.00 : Área de Administración	Fs	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	1.	2.
			Fn	1,452.00	5,808.00	968.00	66.67	16.67	3.	MOTIVO:
19A0000166645 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	060 : INFORME	01.01.00 : Dirección Ugel Churcampá	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.	

DEL POI 2019 DESARROLLADAS POR LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS YU OFICINAS DE LA UGEL CHURCAMPÁ			Fn	1,457.00	1,457.00	1,457.00	100.00	100.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000166646 - APOYO POR RECONOCIMIENTO A LA LABOR EXTRAORDINARIA DE LOS SERVIDORES DE LA SEDE DE LA UGEL CHURCAMPÁ.	001 : ACCION	05.01.00 : Área de Administración	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	23,637.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000166667 - ADMINISTRAR LOS FONDOS DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR) DE LA SEDE DE LA UGEL CHURCAMPÁ	001 : ACCION	05.01.00 : Área de Administración	Fs	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	54,760.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000166669 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	05.01.00 : Área de Administración	Fs	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	425,718.00	2,184,088.00	268,005.00	62.95	12.27	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000166671 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	05.01.00 : Área de Administración	Fs	6.00	27.00	4.00	66.67	14.81	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	72,135.00	208,455.00	48,090.00	66.67	23.07	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000166672 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR PRIMARIA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	05.01.00 : Área de Administración	Fs	4.00	22.00	2.00	50.00	9.09	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	57,048.00	148,200.00	38,032.00	66.67	25.66	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000166673 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR PRIMARIA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	05.01.00 : Área de Administración	Fs	30.00	129.00	20.00	66.67	15.50	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	3,133,215.00	12,894,736.00	2,080,050.00	66.39	16.13	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000166674 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	05.01.00 : Área de Administración	Fs	12.00	41.00	8.00	66.67	19.51	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	3,349,746.00	13,850,368.00	2,216,454.00	66.17	16.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000166675 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR INICIAL	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	05.01.00 : Área de Administración	Fs	27.00	110.00	18.00	66.67	16.36	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	1,381,263.00	5,709,886.00	914,765.00	66.23	16.02	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000166676 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	086 : PERSONA	05.01.00 : Área de Administración	Fs	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	297,467.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000166677 - DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	086 : PERSONA	05.01.00 : Área de Administración	Fs	3.00	13.00	2.00	66.67	15.38	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	159,078.00	366,457.00	105,818.00	66.52	28.88	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000166678 - DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	086 : PERSONA	05.01.00 : Área de Administración	Fs	0.00	12.00	2.00	0.00	16.67	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	291,471.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000166679 - REALIZAR OPINIONES LEGALES, ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO LEGAL A LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA UGEL CHURCAMPÁ.	001 : ACCION	04.01.00 : Área de Asesoría jurídica	Fs	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	1,942.00	3,615.00	1,571.00	80.90	43.46	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000166680 - REALIZAR EXAMENES ESPECIALES E INVESTIGACIONES AL BUEN USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOCALES ESCOLARES 2018 DE LA UGEL CHURCAMPÁ	001 : ACCION	03.01.00 : Área de Auditoría Interna	Fs	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	1,845.00	3,565.00	1,495.00	81.03	41.94	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000166681 - DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE KIT DE MATERIAL PARA OFICINA Y KIT DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA DE LA UGEL CHURCAMPÁ PERIODO 2019.	086 : PERSONA	05.01.00 : Área de Administración	Fs	13.00	13.00	13.00	100.00	100.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	3,667.00	3,667.00	3,667.00	100.00	100.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000166682 - DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE KIT DE MATERIAL PARA OFICINA Y KIT DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA DE LA UGEL CHURCAMPÁ PERIODO 2019	086 : PERSONA	05.01.00 : Área de Administración	Fs	12.00	12.00	12.00	100.00	100.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	3,646.00	3,646.00	3,646.00	100.00	100.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000166683 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	05.01.00 : Área de Administración	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	10,200.00	10,200.00	10,200.00	100.00	100.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000166684 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	086 : PERSONA	05.01.00 : Área de Administración	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000166689 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE PRESUPUESTO, RACIONALIZACION, INFRAESTRUCTURA, PLANIFICACION Y ESTADISTICA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS COMPROMISOS DE DESEMPEÑO 2019	060 : INFORME	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	2.00	2.00	1.00	50.00	50.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	5,462.00	5,462.00	2,830.00	51.81	51.81	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000166690 - FORMULAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020	060 : INFORME	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	3.00	4.00	2.00	66.67	50.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	1,708.00	1,990.00	1,337.00	78.28	67.19	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000166691 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION (PEI, PAT, RI Y OTROS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	1,504.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000166692 - BRINDAR ASESORAMIENTO Y CAPACITACION EN EL MANEJO DEL SISTEMA WASICHAY DEL PRONEDMINEU Y MONITOREO DEL BUEN USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOCALES ESCOLARES 2019.	293 : DIRECTOR CAPACITADO	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	148.00	299.00	74.00	50.00	24.75	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	742.00	1,640.00	371.00	50.00	22.62	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000166693 - VERIFICACION DE LA POBLACION ESCOLAR Y DOCENTES PARA EL PROCESO DE RACIONALIZACION DE PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LAS I.E.E. Y APROBACION DEL PAR DE LA UNIDAD EJECUTORA 3141643 UGEL CHURCAMPÁ DEL AÑO 2019.	060 : INFORME	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	8.00	32.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000166694 - CAPACITACION Y MONITOREO A DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE EL CENSO ESCOLAR 2019	293 : DIRECTOR CAPACITADO	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
19A0000166695 - ADMINISTRAR EL MODULO DE PRESUPUESTO DEL SIAF, APROBAR LAS NOTAS DE	001 : ACCION	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.

MODIFICACIONES Y CERTIFICAR LOS PEDIDOS DE BIENES, SERVICIOS Y OTROS DE LA UGEL CHURCAMPÁ.				Fn	371.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:	
19A0000166696 - FESTIVAL DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA				901 : CONCURSO	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
				Fn	0.00	5,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19A0000286052 - ELABORACIÓN DE BOLENTIN ESTADÍSTICO 2018				112 : UNIDAD	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
				Fn	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19A0000286948 - ELABORACIÓN DE REVISTA INSTITUCIONAL DE LA UGEL CHURCAMPÁ				112 : UNIDAD	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
				Fn	0.00	1,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19A0000294282 - TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A DIRECTORES, PERSONAL JERÁRQUICO Y DOCENTES DE LA I.I.EE DE LA UGEL CHURCAMPÁ EN USO DE LAS TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE				086 : PERSONA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
				Fn	0.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19A0001656556 - OBLIGACIONES PREVISIONALES PARA EL PERSONAL DE LA UGEL CHURCAMPÁ.				086 : PERSONA	05.01.00 : Área de Administración	Fs	12.00	50.00	8.00	66.67	16.00	1. 2. 3.
				Fn	145,131.00	580,532.00	96,754.00	66.67	16.67	16.67	MOTIVO:	
19A0001656584 - DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BÁSICA ALTERNATIVA.				003 : ALUMNO	05.01.00 : Área de Administración	Fs	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
				Fn	841.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19A0001656789 - TALLER DE IMPLEMENTACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS CON DIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN CASO DE VIOLENCIA ESCOLAR (CONVIVENCIA)				001 : ACCION	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
				Fn	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19A0001678017 - TALLER DE IMPLEMENTACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS CON DIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN CASO DE VIOLENCIA ESCOLAR (CONVIVENCIA)				060 : INFORME	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
				Fn	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19A0001678392 - FORTALECIMIENTO CON EQUIPAMIENTO DE COMPUTO Y MOBILIARIO A LA SEDE DE LA UGEL CHURCAMPÁ PARA UNA ADECUADA ATENCION A LOS DOCENTES				060 : INFORME	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
				Fn	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19A0001678409 - TALLER DE FORTALECIMIENTO EN PLANIFICACION CURRICULAR CNEB DIRIGIDO A DOCENTES COORDINADORAS Y PROMOTORAS DE PRONOEIS PARA TENER CONDICIONES ADECUADAS EN LA IIEE				060 : INFORME	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
				Fn	0.00	6,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19A0001678439 - MONITOREO Y SUPERVISION A DIRECTORES Y DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVA DEL NIVEL INICIAL Y PRONOEI QUINTIL DE POBREZA 1 Y 2				060 : INFORME	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
				Fn	0.00	7,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19A0001678455 - TALLER DE FORTALECIMIENTO EN PLANIFICACION CURRICULAR CON EL CNEB PARA LA SEMANA DE EDUCACION INICIAL				060 : INFORME	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
				Fn	0.00	8,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19A0001678463 - FORTALECIMIENTO CON EQUIPAMIENTO DE COMPUTO Y MOBILIARIO A LA SEDE DE LA UGEL CHURCAMPÁ PARA UNA ADECUADA ATENCION A LOS DOCENTES				060 : INFORME	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
				Fn	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19A0001678478 - DOTACION DE KITS DE MATERIALES EDUCATIVOS Y FUNGIBLES A ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL QUINTIL DE POBREZA 1 Y 2				060 : INFORME	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
				Fn	0.00	1,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19A0001678491 - DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA IMPLEMENTAR LOS ESPACIOS EN EL II CICLO DEL NIVEL INICIAL QUINTIL DE POBREZA 1 Y 2				060 : INFORME	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
				Fn	0.00	12,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
					TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	8,857,827.00	36,951,223.00	5,867,288.00			
					TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	10,234,269.80	41,448,107.00	6,872,052.00			

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2019
 Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
 Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 Pliego 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA
 Unidad Ejecutora 001639 - GOB. REG. HUANCAMELICA - UGEL HUANCAMELICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
OEI.05 - MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.											
AEI.05.01 - MATERIALES EDUCATIVOS DISTRIBUIDOS DE FORMA OPORTUNA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.											
19A0000297247 - P.P.090 GESTION DEL PROGRAMA		001 : ACCION	06.02.00 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	28,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000297248 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR		236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	123,292.00	1,577,950.00	123,292.00	100.00	7.81	0.00	
19A0000297254 - P.P.090 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR MODELO DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA Y PLAN NACIONAL DE INGLES (JEC)		236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	24.00	92.00	24.00	100.00	26.09	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	558,228.00	4,139,744.00	558,229.41	100.00	13.48	0.00	
19A0000297255 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO		536 : LOCAL ESCOLAR	06.02.00 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	19,532.00	229,628.00	19,533.14	100.01	8.51	0.00	
19A0000297256 - P.P.090 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR RECREATIVOS WINAK		240 : DOCENTE	06.02.00 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	16,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000297258 - P.P.090 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO DE LOCALES ESCOLARES (NIVEL PRIMARIA)		536 : LOCAL ESCOLAR	06.02.00 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	263.00	263.00	263.00	100.00	100.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	98,550.00	499,945.00	98,551.27	100.00	19.71	0.00	
19A0000297260 - P.P.090 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO DE LOCALES ESCOLARES (NIVEL SECUNDARIA)		536 : LOCAL ESCOLAR	06.02.00 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	107,088.00	599,000.00	107,089.50	100.00	17.88	0.00	
19A0000297262 - P.P.090 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE EDUCACION BASICA REGULAR ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO MULTIGRADO O UNIDOCENTE MONOLINGUE		240 : DOCENTE	06.02.00 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	309,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000297265 - P.P.090 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO DE I.E. POLIDOCENTES DE LA EBR		240 : DOCENTE	06.02.00 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	21,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000297267 - P.P.090 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE EDUCACION BASICA REGULAR ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO EIB INICIAL		240 : DOCENTE	06.02.00 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000297292 - P.P.090 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO EIB PRIMARIA		240 : DOCENTE	06.02.00 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	208,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000297297 - P.P.090 REFUERZO ESCOLAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO POLIDOCENTE PRIMARIA Y REFUERZO ESCOLAR (DOCENTES FORTALEZA PRIMARIA)		236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000297301 - P.P.090 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR TRANSPORTE DE MATERIALES EDUCATIVOS DEL MED PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL INICIAL		408 : ESTUDIANTES	06.02.00 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	6,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	7,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000297306 - P.P.090 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR TRANSPORTE DE MATERIALES EDUCATIVOS DEL MED PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIA		408 : ESTUDIANTES	06.02.00 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	13,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	33,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000297318 - P.P.090 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR TRANSPORTE DE MATERIALES EDUCATIVOS DEL MED PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIA		408 : ESTUDIANTES	06.02.00 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	12,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	33,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000297322 - P.P.090 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE TRANSPORTE DE MATERIALES EDUCATIVOS DEL MED PARA ESTUDIANTES DEL II CICLO		408 : ESTUDIANTES	06.02.00 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	2,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	2,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000297326 - P.P.090 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE TRANSPORTE DE MATERIALES EDUCATIVOS DEL MED PARA ESTUDIANTES DEL II CICLO.		408 : ESTUDIANTES	06.02.00 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	23,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000297331 - P.P.090 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR TRANSPORTE DE MATERIALES EDUCATIVOS DEL MED PARA ESTUDIANTES DEL II CICLO		007 : AULA	06.02.00 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000297336 - P.P.090 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE TRANSPORTE DE MATERIALES EDUCATIVOS DEL MED PARA ESTUDIANTES DEL II CICLO		007 : AULA	06.02.00 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000297358 - P.P.090 DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION MATERIAL FUNGIBLE PARA EL APOYO A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN AULAS ACOMPAÑADAS		007 : AULA	06.02.00 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	1,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
				Fn	0.00	720,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000297363 - P.P.090 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR		236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:

TRANSPORTE DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR			Fn	0,00	31,471.00	0,00	0,00	0,00	3.	MOTIVO:
19A0000297369 - P.P.090 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION TRANSPORTE DE MATERIALES EDUCATIVOS DEL MED PARA ESTUDIANTES DEL II CICLO	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : AREA DE GESTION PEDAGOGICA	Fs	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	1. 2.	
			Fn	0,00	3,770.00	0,00	0,00	0,00	3.	MOTIVO:
19A0000297386 - P.P.090 DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION APRENDIZAJE EN AULAS ACOMPAÑADAS	007 : AULA	06.02.00 : AREA DE GESTION PEDAGOGICA	Fs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. 2.	
			Fn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.	MOTIVO:
19A0000446327 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR	240 : DOCENTE	06.02.00 : AREA DE GESTION PEDAGOGICA	Fs	162,00	162,00	162,00	100,00	100,00	1. 2.	
			Fn	61,417.00	144,385.00	61,417.20	100,00	42,54	3.	MOTIVO:
19A0000446452 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	007 : AULA	06.02.00 : AREA DE GESTION PEDAGOGICA	Fs	0,00	1,286.00	0,00	0,00	0,00	1. 2.	
			Fn	0,00	9,267.00	0,00	0,00	0,00	3.	MOTIVO:
19A0000446489 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR	408 : ESTUDIANTES	06.02.00 : AREA DE GESTION PEDAGOGICA	Fs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. 2.	
			Fn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.	MOTIVO:
19A0000446504 - DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION	007 : AULA	06.02.00 : AREA DE GESTION PEDAGOGICA	Fs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. 2.	
			Fn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.	MOTIVO:
19A0000608338 - GESTION DEL CURRICULO	240 : DOCENTE	06.02.00 : AREA DE GESTION PEDAGOGICA	Fs	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1. 2.	
			Fn	0,00	70,320.00	0,00	0,00	0,00	3.	MOTIVO:
19A0000608344 - GESTION DEL CURRICULO DE NIVEL PRIMARIA	240 : DOCENTE	06.02.00 : AREA DE GESTION PEDAGOGICA	Fs	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1. 2.	
			Fn	0,00	10,514.00	0,00	0,00	0,00	3.	MOTIVO:
19A0001669785 - PROMOCION Y DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACION INICIAL	056 : FAMILIA	06.02.00 : AREA DE GESTION PEDAGOGICA	Fs	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1. 2.	
			Fn	0,00	1,515.00	0,00	0,00	0,00	3.	MOTIVO:
19A0001669786 - GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : AREA DE GESTION PEDAGOGICA	Fs	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1. 2.	
			Fn	0,00	648.00	0,00	0,00	0,00	3.	MOTIVO:
19A0001669787 - GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : AREA DE GESTION PEDAGOGICA	Fs	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1. 2.	
			Fn	0,00	196.00	0,00	0,00	0,00	3.	MOTIVO:
19A0001673871 - CAD FED	001 : ACCION	06.02.00 : AREA DE GESTION PEDAGOGICA	Fs	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	1. 2.	
			Fn	0,00	18,700.00	0,00	0,00	0,00	3.	MOTIVO:
19A0001673875 - CAD FED 91	001 : ACCION	06.02.00 : AREA DE GESTION PEDAGOGICA	Fs	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1. 2.	
			Fn	0,00	3,160.00	0,00	0,00	0,00	3.	MOTIVO:
19A0001673885 - CAD FED 90	536 : LOCAL ESCOLAR	06.02.00 : AREA DE GESTION PEDAGOGICA	Fs	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	1. 2.	
			Fn	0,00	23,362.00	0,00	0,00	0,00	3.	MOTIVO:
19A0001674342 - GESTION DEL PROGRAMA ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	001 : ACCION	06.02.00 : AREA DE GESTION PEDAGOGICA	Fs	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	1. 2.	
			Fn	0,00	357.00	0,00	0,00	0,00	3.	MOTIVO:
19A0001690033 - GESTION DEL PROGRAMA FED	001 : ACCION	06.02.00 : AREA DE GESTION PEDAGOGICA	Fs	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	1. 2.	
			Fn	0,00	18,700.00	0,00	0,00	0,00	3.	MOTIVO:
19A0001690060 - GESTION DEL PROGRAMA 0090	001 : ACCION	06.02.00 : AREA DE GESTION PEDAGOGICA	Fs	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	1. 2.	
			Fn	0,00	357.00	0,00	0,00	0,00	3.	MOTIVO:
19A0001690090 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO PROGRAMA FED	536 : LOCAL ESCOLAR	06.02.00 : AREA DE GESTION PEDAGOGICA	Fs	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	1. 2.	
			Fn	0,00	23,362.00	0,00	0,00	0,00	3.	MOTIVO:
19A0001690157 - GESTION DEL PROGRAMA 0091	001 : ACCION	06.02.00 : AREA DE GESTION PEDAGOGICA	Fs	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1. 2.	
			Fn	0,00	3,160.00	0,00	0,00	0,00	3.	MOTIVO:
TOTAL POR AEI					968,107.00	8,815,473.00	968,112.52			
FINANCIERO S/										
AEI.05.02 - ASISTENCIA TÉCNICA EDUCATIVA EN LOGROS DE APRENDIZAJE DE MANERA ADECUADA, PERTINENTE E INCLUSIVA A DOCENTES Y DIRECTORES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR										
19A0000297159 - P.P.068 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	086 : PERSONA	06.02.00 : AREA DE GESTION PEDAGOGICA	Fs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. 2.	
			Fn	24,366.00	292,448.00	24,367.15	100,00	8.33	3.	MOTIVO:
19A0000297165 - P.P.068 DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	014 : CAMPAÑA	06.02.00 : AREA DE GESTION PEDAGOGICA	Fs	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1. 2.	
			Fn	0,00	8,695.00	0,00	0,00	0,00	3.	MOTIVO:
19A0000446588 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	248 : REPORTE	06.02.00 : AREA DE GESTION PEDAGOGICA	Fs	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1. 2.	
			Fn	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3.	MOTIVO:
TOTAL POR AEI					24,466.00	301,243.00	24,367.15			
FINANCIERO S/										
AEI.05.03 - ORIENTAR A LOS PADRES DE FAMILIA PARA MEJORAR LOS APRENDIZAJES DE SUS HIJOS.										
19A0000297170 - P.P.106 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : AREA DE GESTION PEDAGOGICA	Fs	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1. 2.	
			Fn	0,00	3,053.00	0,00	0,00	0,00	3.	MOTIVO:
19A0000297179 - P.P.106 DOTACION DE MATERIALES Y	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : AREA DE GESTION PEDAGOGICA	Fs	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1. 2.	

EQUIPOS EDUCATIVOS PARA PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA							1.	2.	3.	MOTIVO:
			Fn	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000297184 - P.P.106 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	536 : LOCAL ESCOLAR	06.02.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	1,660.00	16,556.00	1,660.70	100.04	10.03		
19A0000297188 - P.P.106 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA	536 : LOCAL ESCOLAR	06.02.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	4,863.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000297192 - P.P.106 ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	056 : FAMILIA	06.02.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000297197 - P.P.106 ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	056 : FAMILIA	06.02.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	4,115.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000297202 - P.P.106 ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA PARAPARTICIPACION EN EL PROCESO EDUCATIVO	056 : FAMILIA	06.02.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000608349 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000608350 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS Y MAS	086 : PERSONA	06.02.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	26,167.00	0.00	0.00	0.00		
				TOTAL POR AEI	1,660.00	57,114.00	1,660.70			
OEI.09 - ACCIÓN ESTRATÉGICA TIPO B										
AEI.09.01 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA										
19A0000297042 - FUNCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE LA UGEL HUANCVELICA	060 : INFORME	01.01.00 : Dirección Ugel Huancavelica	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00		1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	7,165.00	35,846.00	7,165.00	100.00	19.99		
19A0000297046 - GESTION ADMINISTRATIVA MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UGEL HUANCVELICA	060 : INFORME	05.01.00 : ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00		1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	11,114.00	65,419.00	11,114.00	100.00	16.99		
19A0000297047 - GESTION ADMINISTRATIVA OFICINA DE PERSONAL	166 : CONTRATOS	05.01.00 : ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00		1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	746.00	8,226.00	746.00	100.00	9.07		
19A0000297048 - GESTION ADMINISTRATIVA OFICINA DE ESCALAFON	051 : EXPEDIENTE	05.01.00 : ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00		1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	400.00	400.00	400.00	100.00	100.00		
19A0000297056 - GESTION ADMINISTRATIVA OFICINA DE ABASTECIMIENTO	533 : PROCESO	05.01.00 : ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	18,934.00	37,932.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000297059 - GESTION ADMINISTRATIVA OFICINA DE ALMACEN	060 : INFORME	05.01.00 : ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00		1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	3,000.00	14,059.00	3,000.00	100.00	21.34		
19A0000297064 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA OFICINA DE PATRIMONIO	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	05.01.00 : ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00		1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	4,428.00	18,292.00	4,428.00	100.00	24.21		
19A0000297066 - GESTION ADMINISTRATIVA OFICINA DE CONTABILIDAD	060 : INFORME	05.01.00 : ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00		1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	11,828.00	38,186.00	11,828.00	100.00	30.97		
19A0000297069 - GESTION ADMINISTRATIVA OFICINA DE TESORERIA	248 : REPORTE	05.01.00 : ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00		1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	9,904.00	37,983.00	9,904.00	100.00	26.07		
19A0000297071 - GESTION ADMINISTRATIVA OFICINA DE INFORMATICA	455 : MANTENIMIENTO	05.01.00 : ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00		1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	2,514.00	8,926.00	2,514.00	100.00	28.16		
19A0000297075 - GESTION ADMINISTRATIVA CAJA CHICA	001 : ACCION	05.01.00 : ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00		1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	7,300.00	20,230.00	7,300.00	100.00	36.09		
19A0000297080 - GESTION ADMINISTRATIVA ASESORAMIENTO TÉCNICO LEGAL DE LA UGEL HUANCVELICA	001 : ACCION	04.01.00 : ASESORIA JURIDICA	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00		1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	14,292.00	25,181.00	14,292.00	100.00	56.76		
19A0000297089 - GESTION ADMINISTRATIVA SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UGEL HVCA	001 : ACCION	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00		1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	5,375.00	26,473.00	3,885.00	72.28	14.68		
19A0000297091 - GESTION ADMINISTRATIVA OFICINA DE PLANIFICACION	050 : EXAMEN	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00		1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	5,228.00	20,824.00	5,228.00	100.00	25.11		
19A0000297093 - GESTION ADMINISTRATIVA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00		1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	8,028.00	33,802.00	8,028.00	100.00	23.75		
19A0000297097 - GESTION ADMINISTRATIVA OFICINA DE FINANZAS	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67		1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	2,614.00	25,298.00	2,614.00	100.00	10.33		

19A0000297099 - GESTION ADMINISTRATIVA OFICINA DE RACIONALIZACION	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000297104 - GESTION ADMINISTRATIVA OFICINA DE ESTADISTICA Y SIAGIE	248 : REPORTE	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000297111 - GESTION ADMINISTRATIVA SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACTIVIDADES DE AGP Y PROGRAMAS A SU CARGO	001 : ACCION	06.02.00 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	9,972.00	44,147.00	9,972.00	100.00	22.59	0.00	
19A0000297113 - GESTION ADMINISTRATIVA ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A LAS I.E. DE LA EBR SIN INTERVENCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	2.00	223.00	3.00	150.00	1.35	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	0.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000297116 - GESTION ADMINISTRATIVA ASISTENCIA TECNICA A DIRECTORES DE LAS I.E.E DE LA EBR, EBE, EBA Y ETP DE LA JURISDICCION DE LA UGEL HVCA EN GESTIÓN ESCOLAR (INICIO Y FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR I	240 : DOCENTE	06.02.00 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	8,280.00	11,590.00	8,280.00	100.00	71.44	0.00	
19A0000297119 - GESTION ADMINISTRATIVA ASESORAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN PEDAGÓGICA A DIRECTORES DE LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA, CEBAS, CETPRO Y EBA	001 : ACCION	06.02.00 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000297122 - GESTION ADMINISTRATIVA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE CONCURSOS ESCOLARES NACIONAL (ONEK, FENCIT, JDEI, JFNE, CREA Y E, PNNE JMA, IA, CNBPD, BPGCEBA, LA)	060 : INFORME	06.02.00 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	5,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000297127 - GESTION ADMINISTRATIVA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE CONCURSOS ESCOLARES REGIONALES Y LOCALES (AYA, CPPT,CMDF IP, TINKUY PTEIB, JDI)	248 : REPORTE	06.02.00 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000297131 - GESTION ADMINISTRATIVA ASISTENCIA TECNICA A TRAVÉS DE TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA (ENFOQUE COMUNICATIVO, RESOLUCIÓN DE PROBLEMA, CIUDADANÍA E INDAGACIÓN EN EL MARCO DE LA ECE	486 : TALLER	06.02.00 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	5,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000297134 - GESTION ADMINISTRATIVA ASISTENCIA TECNICA A TRAVÉS DE TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE DOCENTES DE LA EBR (TOE Y CONVIVENCIA ESCOLAR, TICS, AMBIENTAL, ENFOQUE DEL AREA CTA)	486 : TALLER	06.02.00 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	2,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000297414 - P.P.9002 DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA	140 : HORAS LECTIVAS	06.02.00 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	41,200.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	835.00	27,512.00	836.40	100.17	3.04	0.00	
19A0000297419 - P.P.9002 DESARROLLO DEL CICLO INICIAL DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	140 : HORAS LECTIVAS	06.02.00 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000297423 - P.P.9002 DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS	140 : HORAS LECTIVAS	06.02.00 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	3,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	10,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000297427 - P.P.9002 DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	140 : HORAS LECTIVAS	06.02.00 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	8,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000297429 - P.P.9002 EDUCACION ABIERTA A DISTANCIA	140 : HORAS LECTIVAS	06.02.00 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	3,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	3,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000297431 - P.P.9002 DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	001 : ACCION	06.02.00 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	30,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000297436 - GESTION ADMINISTRATIVA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA UGEL HVCA	001 : ACCION	05.01.00 : AREA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000297437 - GESTION ADMINISTRATIVA ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UGELHVCA	001 : ACCION	05.01.00 : AREA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	19,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000297439 - GESTION ADMINISTRATIVA CONTRATACION DE PERSONAL PARA UGELHVCA	001 : ACCION	05.01.00 : AREA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000447001 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULARR	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	11,739,841.00	40,106,505.00	11,739,842.38	100.00	29.27	0.00	
19A0000447012 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULARR	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	260.00	260.00	260.00	100.00	100.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	114,966.00	537,329.00	114,966.94	100.00	21.40	0.00	
19A0000447019 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULARR	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	260.00	260.00	260.00	100.00	100.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	661,963.00	2,088,532.00	661,964.26	100.00	31.70	0.00	
19A0000449373 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULARR..	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	92.00	92.00	92.00	100.00	100.00	1. 2. 3. MOTIVO:	
			Fn	851,375.00	2,210,679.00	851,376.63	100.00	38.51	0.00	
19A0000449381 - PP 106 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA.	086 : PERSONA	06.02.00 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:
			Fn	0.00	26,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19A0000449388 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	086 : PERSONA	06.02.00 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO:

INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS			Fn	70,614.00	313,202.00	70,614.55	100.00	22.55	3.	MOTIVO:
19A0000449394 - GESTION ADMINISTRATIVA.	001 : ACCION	06.02.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	2.
			Fn	367,172.00	3,122,333.00	367,173.84	100.00	11.76	3.	MOTIVO:
19A0000449406 - DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	240 : DOCENTE	06.02.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	12,108.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000449415 - DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA.	140 : HORAS LECTIVAS	06.02.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	41,200.00	41,200.00	41,200.00	100.00	100.00	1.	2.
			Fn	322,575.00	1,288,747.00	322,575.55	100.00	25.03	3.	MOTIVO:
19A0000449424 - DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	001 : ACCION	06.02.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	2.
			Fn	298,407.00	996,894.00	298,408.80	100.00	29.93	3.	MOTIVO:
19A0000449430 - DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	001 : ACCION	06.02.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	2.
			Fn	9,797.00	140,096.00	9,798.00	100.01	6.99	3.	MOTIVO:
19A0000449440 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	06.02.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	2.00	2.00	3.00	150.00	150.00	1.	2.
			Fn	60,000.00	60,722.00	60,000.00	100.00	98.81	3.	MOTIVO:
19A0000450624 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	260.00	260.00	0.00	100.00	1.	2.
			Fn	4,426,525.00	14,608,871.00	4,426,526.95	100.00	30.30	3.	MOTIVO:
19A0000450628 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR..	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	10,626,648.00	39,523,081.00	10,626,648.74	100.00	26.89	3.	MOTIVO:
19A0000608348 - GESTION DEL PROGRAMA	001 : ACCION	06.02.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000608461 - DESARROLLO DE LA EDUCACION PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS	140 : HORAS LECTIVAS	06.02.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0000611651 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	05.01.00 : ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.	2.
			Fn	2,000.00	16,000.00	2,000.00	100.00	12.50	3.	MOTIVO:
19A0001671686 - GESTION ADMINISTRATIVA	533 : PROCESO	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	2.00	11.00	3.00	150.00	27.27	1.	2.
			Fn	8,142.00	33,168.00	8,142.00	100.00	24.55	3.	MOTIVO:
19A0001674339 - ADMINISTRATIVA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR	001 : ACCION	06.02.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	3,050.00	37,134.00	3,050.00	100.00	8.21	3.	MOTIVO:
19A0001674340 - TALLER PARA ESPECIALISTAS EN CURRICULAR NACIONAL	001 : ACCION	06.02.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	8,075.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0001674341 - IMPLEMENTAN DE EQUIPOS	001 : ACCION	05.01.00 : ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
19A0001690220 - GESTION ADMINISTRATIVA PROGRAMA ACCIONES CENTRALES	001 : ACCION	05.01.00 : ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	2.
			Fn	8,358.00	48,334.00	0.00	0.00	0.00	3.	MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	29,703,390.00	105,890,678.00	29,674,623.04				
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/	30,697,623.00	115,064,508.00	30,668,763.41				

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2019
Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA
Unidad Ejecutora 001640 - GOB. REG. HUANCAMELICA - UGEL HUAYTARA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
OEI.05 - MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.											
AEI.05.01 - MATERIALES EDUCATIVOS DISTRIBUIDOS DE FORMA OPORTUNA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.											
19A0000267500 - DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	236 : INSTITUCION EDUCATIVA		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. NO SE EJECUTO SEGUN LA PROGRAMACIÓN, SE HA REPROGRAMADO
				Fn	0.00	3,664.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: FALTA DE RESPONSABILIDAD CON EL TRABAJO	
19A0000267509 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	536 : LOCAL ESCOLAR		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	1.00	4.00	1.00	100.00	25.00	1. 2. 3. NO SE EJECUTA DE ACUERDO A LA NECESIDAD, SE HA RE PROGRAMADO	
				Fn	48.00	31,165.00	48.00	100.00	0.15	MOTIVO:	
19A0000267512 - ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EBE PARA PARTICIPACIÓN EN PROCESO EDUCATIVO	056 : FAMILIA		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. NO SE EJECUTA DE ACUERDO A LA NECESIDAD, SE RE PROGRAMA	
				Fn	0.00	4,528.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: FALTA DE RESPONSABILIDAD	
19A0000267519 - PAGO PLANILLA DE HABERES EBE UGEL HUAYTARA	086 : PERSONA		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. NO SE EJECUTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, SE RE PROGRAMA	
				Fn	18,226.39	206,612.00	16,825.39	92.31	8.14	MOTIVO:	
19A0000609271 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	236 : INSTITUCION EDUCATIVA		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. NO SE CUMPLE CON LA PROGRAMACIÓN, SE RE PROGRAMA	
				Fn	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19A0000609290 - GESTIÓN DEL PROGRAMA EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA.	001 : ACCION		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. NO SE CUMPLIO CON LA NECESIDAD, SE RE PROGRAMA	
				Fn	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
TOTAL POR AEI					18,274.39	247,271.00	16,873.39				
AEI.05.02 - ASISTENCIA TÉCNICA EDUCATIVA EN LOGROS DE APRENDIZAJE DE MANERA ADECUADA, PERTINENTE E INCLUSIVA A DOCENTES Y DIRECTORES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR											
19A0000250441 - GESTION DEL PROGRAMA ADMINISTRATIVO DE LA SEDE.	001 : ACCION		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. SE CUMPLIO CON LA PROGRAMACIÓN POI 2019	
				Fn	5,486.33	30,791.00	5,468.33	99.67	17.76	MOTIVO:	
19A0000250473 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LA II.EE EBR 103	236 : INSTITUCION EDUCATIVA		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	1. 2. 3. NO SE EJECUTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, SE RE PROGRAMA	
				Fn	130,257.00	130,257.00	34,432.00	26.43	26.43	MOTIVO: FALTA TRABAJO DE CORDINACION INSTITUCIONAL	
19A0000250511 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE II.EE DE EBR 105	236 : INSTITUCION EDUCATIVA		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	14.00	6.00	0.00	42.86	1. 2. 3. NO SE EJECUTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO	
				Fn	36,001.18	432,374.00	66,385.18	184.40	15.35	MOTIVO: NO SE EJECUTA SEGUN LO PROGRAMADO EN EL POI 2019	
19A0000250533 - MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DE LOCALES ESCOLARES DE II.EE DE EBR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO 103	536 : LOCAL ESCOLAR		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. NO SE EJECUTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO	
				Fn	597.10	57,547.20	4,090.90	685.13	7.11	MOTIVO: SE EJECUTA SIN COORDINAR CON EL POI 2019	
19A0000250561 - MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DE LOCALES ESCOLARES DE II.EE DE EBR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO 104	536 : LOCAL ESCOLAR		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. NO SE EJECUTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, SE RE PROGRAMA	
				Fn	10,853.40	187,816.00	10,853.40	100.00	5.78	MOTIVO:	
19A0000250584 - MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DE LOCALES ESCOLARES DE II.EE DE EBR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO 105	536 : LOCAL ESCOLAR		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	1.00	5.00	1.00	100.00	20.00	1. 2. 3. NO SE EJECUTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO	
				Fn	9,545.10	78,948.00	9,545.10	100.00	12.09	MOTIVO: NO SE EJECUTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO	
19A0000250604 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A II.EE MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE EBR 104	240 : DOCENTE		06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	20.00	148.00	20.00	100.00	13.51	1. 2. 3. NO SE EJECUTA DE ACUERDO A	

					Fn	29,615.21	896,910.00	29,615.21	100.00	3.30	LO PROGRAMADO, SE RE PROGRAMA MOTIVO: NO SE EJECUTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, SE RE PROGRAMA
					Fs	15.00	15.00	15.00	100.00	100.00	1. SALDO POR RE PROGRAMAR SEGUN NECESIDAD
19A0000250631 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A II.EE POLIDOCENTES DE EBR 104	240 : DOCENTE	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica			Fn	3,721.10	4,763.00	3,721.10	100.00	78.13	2. 3. MOTIVO: NO SE HIZO REQUERIMIENTO SEGUN POI 2019, SALDO POR RE PROGRAMAR SEGUN NECESIDAD
19A0000250654 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A II.EE DE EDUCACION INTERCULTURAL BILIGUI 103	240 : DOCENTE	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica			Fs	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1. NO SE CUMPLE CON LA PROGRAMACION
					Fn	7,400.00	219,421.00	7,400.00	100.00	3.37	2. 3. MOTIVO:
19A0000250698 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A II.EE DE EDUCACION INTERCULTURAL BILIGUI 104	240 : DOCENTE	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica			Fs	5.00	44.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. NO SE CUMPLE CON LA PROGRAMACION
					Fn	9,040.00	425,250.00	9,040.00	100.00	2.13	MOTIVO: LA EJECUCION NO SE REALIZA DE ACUERDO AL POI 2019
19A0000250746 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EBR 103 INICIAL	408 : ESTUDIANTES	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica			Fs	1,036.00	1,205.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. NO SE EJECUTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, SE RE PROGRAMA
					Fn	56,689.00	56,689.00	25,515.00	45.01	45.01	MOTIVO: NO SE HIZO LA PETICION OPORTUNA DE ACUERDO AL POI 2019
19A0000250776 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EBR 104	408 : ESTUDIANTES	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica			Fs	2,658.00	2,658.00	1,186.00	44.62	44.62	1. 2. 3. NO SE EJECUTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, SE RE PROGRAMA
					Fn	27,206.00	27,206.00	11,858.00	43.59	43.59	MOTIVO: AREA USUARIA NO SOLICITO LOS REQUERIMIENTO DE MANERA OPORTUNA
19A0000250797 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EBR 105	408 : ESTUDIANTES	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica			Fs	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	1. DEBE ANULARSE LA ACTIVIDAD, SE DUPLICA
					Fn	6,112.00	6,112.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO: ANULARSE, ERROR DE DIGITACION
19A0000251852 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL 103	408 : ESTUDIANTES	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica			Fs	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. SE CUMPLIO CON LA PROGRAMACION POI 2019
					Fn	7,040.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: NO SE HIZO REQUERIMIENTO, FALTA IDENTIDAD
19A0000251868 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL 104	408 : ESTUDIANTES	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica			Fs	734.00	734.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. NO SE CUMPLE CON LA PROGRAMACION
					Fn	6,062.00	6,062.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: FALTA DE RESPONSABILIDAD CON EL TRABAJO
19A0000251891 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EBR 104	007 : AULA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica			Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. ANULAR LA ACTIVIDAD SE DUPLICA
					Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO: ANULAR, ERROR DE DIGITACION
19A0000251942 - DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE II.EE DE EBR Y EDUCACION INTERCULTURAL BILIGUI103	007 : AULA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica			Fs	0.00	5.00	103.00	0.00	2,060.00	1. 2. RE PROGRAMAR EL SALDO
					Fn	75,426.92	78,475.00	75,426.92	100.00	96.12	3. MOTIVO: NO SE CUMPLIO LO PROGRAMADO
19A0000255133 - PAGO PLANILLA DE HABERES 103 DE LA UGEL HUAYTARA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica			Fs	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	1. 2. 3. NO SE CUMPLE CON LA PROGRAMACION
					Fn	817,969.31	3,097,370.00	666,762.31	81.51	21.53	MOTIVO:
19A0000255159 - PAGO DE PLANILLA DE HABERES 104 UGEL HUAYTARA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica			Fs	54.00	223.00	54.00	100.00	24.22	1. 2. 3.
					Fn	4,546,292.48	10,326,365.00	4,219,161.48	92.80	40.86	MOTIVO:
19A0000256628 - PAGO DE PLANILLA DE HABERES 105 UGEL HUAYTARA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica			Fs	78.00	314.00	78.00	100.00	24.84	1. 2. 3.
					Fn	1,810,113.85	8,590,511.00	1,491,255.85	82.38	17.36	MOTIVO:
19A0000258104 - PAGO DE PLANILLA HABERES DE 103 UGEL HUAYTARA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica			Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. ANULAR LA ACTIVIDAD MAL PROGRAMADA POR ERROR
					Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO: ANULAR, ERROR DE DIGITACION
19A0000261584 - PAGO PLANILLA DE HABERES DE 104 UGEL HUAYTARA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica			Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. ANULAR LA ACTIVIDAD MAL

				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	7,637,068.55	24,762,969.20	6,712,171.35				
OEI.08 - REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGO DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO.												
AEI.08.03 - SERVICIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN Y SALUD SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA POBLACIÓN.												
19A0000267473 - PAGO PLANILLA DE HABERES 105 UGEL HUAYTARA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROGRAMADA POR ERROR 2. 3. MOTIVO: ANULAR, ERROR DE DIGITACION
			Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. ANULAR LA ACTIVIDAD SE PROGRAMADO POR ERROR 2. 3.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: ANULAR, ERROR DE DIGITACION
19A0000267494 - DOTACION DE MATERIAL FUNCIONABLE PARA AULAS DE II.EE DE EBR Y EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUJ104	007 : AULA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	134.00	285.00	133.00	99.25	46.67	1.			1. ANULAR LA ACTIVIDAD SE PROGRAMADO POR ERROR 2. 3.
			Fn	41,640.57	88,863.00	41,640.57	100.00	46.86	3. RE PROGRAMAR EL SALDO, NO SE CUMPLIO CON LA PROGRAMACION			MOTIVO:
19A0000609427 - GESTION DEL CURRICULO DE EDUCACION INICIAL 103.	240 : DOCENTE	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.			1. ANULAR LA ACTIVIDAD SE PROGRAMADO POR ERROR 2. 3.
			Fn	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	3. NO SE EJECUTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO			MOTIVO:
19A0000609430 - GESTION DEL CURRICULO DE EDUCACION PRIMARIA 104	240 : DOCENTE	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.			1. ANULAR LA ACTIVIDAD SE PROGRAMADO POR ERROR 2. 3.
			Fn	0.00	10,119.00	0.00	0.00	0.00	3. NO SE EJECUTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO			MOTIVO: NO SE TRABAJA TENIENDO EN CUENTA EL POI 2019
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	7,637,068.55	24,762,969.20	6,712,171.35				
OEI.09 - ACCIÓN ESTRATÉGICA TIPO B												
AEI.09.01 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA												
19A0000250341 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	248 : REPORTE	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.			1. ANULAR LA ACTIVIDAD MAL PROGRAMADA POR ERROR 2. 3.
			Fn	0.00	7,154.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: NO SE ATENDIO OPORTUNAMENTE			
19A0000250374 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	086 : PERSONA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	1.			1. ANULAR LA ACTIVIDAD MAL PROGRAMADA POR ERROR 2. 3.
			Fn	0.00	97,275.60	6,589.30	0.00	6.77	3. SE HIZO REQUERIMIENTO POR EL RESPONSABLE NO SE ATENDIO			MOTIVO:
19A0000250405 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	014 : CAMPAÑA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.			1. ANULAR LA ACTIVIDAD MAL PROGRAMADA POR ERROR 2. 3.
			Fn	0.00	9,015.00	0.00	0.00	0.00	3. SE HIZO REQUERIMIENTO POR EL RESPONSABLE NO SE ATENDIO			MOTIVO: NO SE ATENDIO EL PEDIDO, REPROGRAMAR LOS GASTOS 2019
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	0.00	113,444.60	6,589.30				
OEI.09 - ACCIÓN ESTRATÉGICA TIPO B												
AEI.09.01 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA												
19A0000247150 - GESTIÓN DE EXPEDIENTE DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN 105	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.			1. ANULAR LA ACTIVIDAD MAL PROGRAMADA POR ERROR 2. 3.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:			
19A0000248719 - PAGO DE PLANILLA DE HABERES DE EBA UGEL HUAYTARA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	05.01.00 : Área de Administración	Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.			1. ANULAR LA ACTIVIDAD MAL PROGRAMADA POR ERROR 2. 3.
			Fn	94,446.00	377,782.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: POR ERROR SE HA APERTURA, ANULAR			
19A0000248731 - PAGO DE PLANILLA DE HABERES DE F.O UGEL HUAYTARA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	05.01.00 : Área de Administración	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.			1. ANULAR LA ACTIVIDAD MAL PROGRAMADA POR ERROR 2. 3.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: ANULAR, PROGRAMADA POR ERROR			
19A0000248739 - PAGO DE PLANILLA DE HABERES UGEL HUAYTARA	003 : ALUMNO	05.01.00 : Área de Administración	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.			1. ANULAR LA ACTIVIDAD MAL PROGRAMADA POR ERROR 2. 3.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: ANULAR, PROGRAMADA POR ERROR			
19A0000248757 - PAGO DE PLANILLA DE EBA UGEL HUAYTARA	140 : HORAS LECTIVAS	05.01.00 : Área de Administración	Fs	300.00	1,200.00	300.00	100.00	25.00	1.			1. ANULAR LA ACTIVIDAD MAL PROGRAMADA POR ERROR 2. 3.
			Fn	4,958.79	186,585.00	3,200.06	64.53	1.72	3. NO SE EJECUTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, SE RE PROGRAMA			MOTIVO: NO SE EJECUTA DE ACUERDO A LA PROGRAMACION DEL POI 2019
19A0000248764 - PAGO DE PLANILLA DE EBA UGEL HUAYTARA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	05.01.00 : Área de Administración	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.			1. ANULAR LA ACTIVIDAD MAL PROGRAMADA POR ERROR 2. 3.
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:			
19A0000248786 - DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	001 : ACCION	05.01.00 : Área de Administración	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.			1. ANULAR LA ACTIVIDAD MAL

							PROGRAMADA POR ERROR			
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000248802 - PAGO DE PLANILLA DE HABERES DE LA UGEL HUAYTARA	137 : PLANILLA		05.01.00 : Área de Administración	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. ANULAR LA ACTIVIDAD MAL PROGRAMADA POR ERROR
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO:
19A0000248812 - PAGO DE PLANILLA DE HABERES DE LA UGEL HUAYTARA	001 : ACCION		05.01.00 : Área de Administración	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3. NO SE EJECUTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, SE RE PROGRAMA
				Fn	33,009.31	2,282,899.00	823,336.83	2,494.26	36.07	MOTIVO:
19A0000271003 - PAGO PLANILLA DE HABERES UGEL HUAYTARA	137 : PLANILLA		05.01.00 : Área de Administración	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3. NO SE EJECUTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, SE RE PROGRAMADO
				Fn	196,687.28	607,400.00	188,361.32	95.77	31.01	MOTIVO:
19A0000359574 - PROCESO DE ADJUDICACION DE CARGOS DIRECTIVOS DE LAS II.EE DE LA UGEL HUAYTARA EN FUNCIÓN QUE SE CUMPLE	060 : INFORME		01.01.00 : Dirección Ugel Huaytara	Fs	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. NO HUBO INTERES DEL PERSONAL EN REALIZAR EL REQUERIMIENTO OPORTUNAMENTE
				Fn	1,175.00	4,588.00	0.00	0.00	0.00	3. NO HUBO INTERES DEL PERSONAL EN REALIZAR EL REQUERIMIENTO OPORTUNAMENTE MOTIVO: NO SE EJECUTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN EL POI Y SE RE PROGRAMARA PARA EL II TRIMESTRE
19A0000359580 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE LA UGEL HUAYTARA	001 : ACCION		01.01.00 : Dirección Ugel Huaytara	Fs	3.00	12.00	2.00	66.67	16.67	1. 2. 3.
				Fn	4,918.00	25,355.00	1,008.00	20.50	3.98	MOTIVO: NO HUBO INTERES DEL PERSONAL EN REALIZAR EL REQUERIMIENTO OPORTUNAMENTE
19A0000359691 - FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO	001 : ACCION		03.01.00 : Área de Auditoría Interna	Fs	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. NO HUBO PROGRAMACIÓN
				Fn	0.00	1,351.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000359702 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO	001 : ACCION		03.01.00 : Área de Auditoría Interna	Fs	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. NO SE CUMPLIÓ CON LA PROGRAMACIÓN POI 2019, RE PROGRAMADO PARA II TRIMESTRE
				Fn	756.00	7,919.00	504.00	66.67	6.36	MOTIVO:
19A0000359723 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA UGEL HUAYTARA	001 : ACCION		06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	0.00	11.00	1.00	0.00	9.09	1. 2. 3. NO SE EJECUTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, SE RE PROGRAMA
				Fn	0.00	27,699.00	1,512.00	0.00	5.46	MOTIVO:
19A0000359732 - FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LAS II.EE SU PEI PAT.	001 : ACCION		06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	7.00	12.00	3.00	42.86	25.00	1. 2. 3. HA SIDO RE PROGRAMADO PARA CUMPLIR EL COMPROMISO DE DESEMPEÑO
				Fn	6,340.00	11,068.00	4,676.00	73.75	42.25	MOTIVO:
19A0000359747 - MPLEMENTACION DEL SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LAS II.EE	236 : INSTITUCION EDUCATIVA		06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. NA HA HABIDO PROGRAMACIÓN
				Fn	0.00	3,732.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000359756 - ACTIVIDAD SIN PRESUPUESTO	001 : ACCION		06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. ANULAR LA ACTIVIDAD MAL PROGRAMADA POR ERROR
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO: ANULAR LA ACTIVIDAD, ERROR
19A0000359781 - CONducir, DIRIGIR, EVALUAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA	248 : REPORTE		05.01.00 : Área de Administración	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. ANULAR LA ACTIVIDAD MAL PROGRAMADA POR ERROR
				Fn	5,270.00	5,270.00	0.00	0.00	0.00	2. 3. MOTIVO: ANULAR
19A0000359790 - DESARROLLAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE ALTA DIRECCIÓN, NORMAS PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS DE CONTROL SOBRE ADQUISICIONES.	051 : EXPEDIENTE		05.01.00 : Área de Administración	Fs	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
				Fn	0.00	7,487.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: NO SE CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO SEGÚN EL POI 2019
19A0000359796 - CONducir, DIRIGIR, EVALUAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA RDR	001 : ACCION		05.01.00 : Área de Administración	Fs	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. RDR, NO HUBO PROGRAMACIÓN
				Fn	2,521.00	52,521.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0000359877 - PAGO PLANILLA DE HABERES DE LA UGEL HUAYTARA	003 : ALUMNO		05.01.00 : Área de Administración	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
				Fn	14,252.49	382,394.00	13,281.49	93.19	3.47	MOTIVO:

19A0000359971 - ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN EN LA ELABORACIÓN, DOCUMENTOS DE GESTIÓN PEDAGÓGICA A DIRECTORES Y DOCENTES DE LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA.	240 : DOCENTE	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. NO SE EJECUTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, SE RE PROGRAMA
			Fn	2,596.00	2,596.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: NO SE HA REALIZADO EL REQUERIMIENTO
19A0000359986 - ASISTENCIA TECNICA A DIRECTORES DE LAS II.EE DE LA EBR,EBE,EBA Y ETP DE LA JURISDICCION DE LA UGEL HUAYTARA EN GESTION ESCOLAR (INICIO Y FINALIZACION DEL AÑO)	237 : DIRECTOR	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1. A 2. 3. NO SE EJECUTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, SE RE PROGRAMA
			Fn	0.00	0.00	4,284.00	0.00	0.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	366,929.87	3,986,646.00	1,040,163.70			
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/	8,022,272.81	29,110,330.80	7,775,797.74			

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2019
Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA
Unidad Ejecutora 001637 - GOB. REG. HUANCAYELICA - UGEL SURCUBAMBA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
OEI.05 - MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.											
AEI.05.01 - MATERIALES EDUCATIVOS DISTRIBUIDOS DE FORMA OPORTUNA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.											
19A0000148976 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO META 010	536 : LOCAL ESCOLAR	06.02.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA		Fs	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO: META 0102.3
				Fn	0.00	0.00	5,896.70	0.00	0.00	2.	
19A0000149705 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO META 011 2.3	536 : LOCAL ESCOLAR	06.02.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA		Fs	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO: META 0112.3
				Fn	0.00	0.00	10,145.10	0.00	0.00	2.	
19A0000149745 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EDUCACION SECUNDARIA META 012	536 : LOCAL ESCOLAR	06.02.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA		Fs	26.00	26.00	26.00	100.00	100.00	1.	MOTIVO: META 0122.3
				Fn	62,399.00	126,415.00	16,564.80	26.55	13.10	2.	
				TOTAL POR AEI	62,399.00	126,415.00	32,606.60				
AEI.05.02 - ASISTENCIA TÉCNICA EDUCATIVA EN LOGROS DE APRENDIZAJE DE MANERA ADECUADA, PERTINENTE E INCLUSIVA A DOCENTES Y DIRECTORES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR											
19A0000148764 - GESTION DEL PROGRAMAMETA 004	001 : ACCION	06.02.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA		Fs	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO: META 004
				Fn	7,695.00	30,725.00	0.00	0.00	0.00	2.	
19A0000148823 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EDUCACION INICIAL META 005	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA		Fs	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO: META 005 2.3
				Fn	0.00	0.00	12,230.00	0.00	0.00	2.	
19A0000148861 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EDUCACION PRIMARIA META 006	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA		Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO: META 0062.3
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
19A0000148935 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EDUCACIÓN SECUNDARIA JEC	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA		Fs	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO: META 0082.3
				Fn	0.00	0.00	150,420.00	0.00	0.00	2.	
19A0000149681 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR META 015 2.3	240 : DOCENTE	06.02.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA		Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO: META 0152.3
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
19A0000149778 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EDUCACION PRIMARIA	240 : DOCENTE	06.02.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA		Fs	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO:
				Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.	
19A0000149806 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE ASPI INICIAL META 017	240 : DOCENTE	06.02.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA		Fs	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO: meta 0172.3
				Fn	45,920.00	274,990.00	0.00	0.00	0.00	2.	
19A0000149838 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE ASPI PRIMARIA META 018	240 : DOCENTE	06.02.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA		Fs	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO: meta 0182.3
				Fn	77,898.00	931,940.00	0.00	0.00	0.00	2.	
19A0000149859 - DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR INICIAL META 019	408 : ESTUDIANTES	06.02.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA		Fs	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO: meta 0192.3
				Fn	29,677.00	29,677.00	0.00	0.00	0.00	2.	
19A0000149878 - DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR PRIMARIA META 020	408 : ESTUDIANTES	06.02.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA		Fs	2,819.00	2,819.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO: META 0202.3
				Fn	19,562.00	19,562.00	0.00	0.00	0.00	2.	
19A0000149902 - DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR SECUNDARIA META 021	408 : ESTUDIANTES	06.02.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA		Fs	2,603.00	2,603.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO: META 0212.3
				Fn	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	2.	
19A0000149936 - DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EIB INICIAL META 008	408 : ESTUDIANTES	06.02.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA		Fs	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO: META 0222.3
				Fn	8,777.00	8,777.00	0.00	0.00	0.00	2.	
19A0000149948 - DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EIB PRIMARIA META 023	408 : ESTUDIANTES	06.02.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA		Fs	2,819.00	2,819.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO: META 0232.3
				Fn	7,223.00	7,223.00	0.00	0.00	0.00	2.	
19A0000149962 - DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE	007 : AULA	06.02.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA		Fs	42.00	42.00	42.00	100.00	100.00	1.	

PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE EDUCACIÓN INICIAL	META 024											2. 3. MOTIVO: META 0242.3
		Fn	127,844.00	127,844.00	70,819.32	55.40	55.40					
19A0000149985 - DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE EDUCACIÓN PRIMARIA	007 : AULA											1. 2. 3. MOTIVO: META 0252.3
		Fs	59.00	59.00	59.00	100.00	100.00					
		Fn	165,456.00	165,456.00	11,250.00	6.80	6.80					
19A0000150005 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	META 005											1. 2. 3. MOTIVO: META 0052.1
	236 : INSTITUCION EDUCATIVA											
		Fs	97.00	97.00	97.00	100.00	100.00					
		Fn	276,310.10	2,763,101.00	981,533.24	355.23	35.52					
19A0000150042 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	META 006											1. 2. 3. MOTIVO: META 0062.1
	236 : INSTITUCION EDUCATIVA											
		Fs	80.00	80.00	80.00	100.00	100.00					
		Fn	1,782,768.00	7,131,074.00	2,096,655.09	117.61	29.40					
19A0000150057 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	META 007											1. 2. 3. MOTIVO: META 0072.1
	236 : INSTITUCION EDUCATIVA											
		Fs	26.00	26.00	26.00	100.00	100.00					
		Fn	1,893,414.00	7,573,662.00	1,684,104.96	88.95	22.24					
19A0000150071 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	META 008											1. 2. 3. MOTIVO: META 0092.1
	236 : INSTITUCION EDUCATIVA											
		Fs	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00					
		Fn	5,100.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00					
19A0000608678 - GESTION DEL CURRICULO	META 0013 240 : DOCENTE											1. 2. 3. MOTIVO: META 0132.3
		Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00					
		Fn	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00					
19A0000608680 - GESTION DEL CURRICULO	META 0014 240 : DOCENTE											1. 2. 3. MOTIVO: META 0142.3
		Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00					
		Fn	6,124.00	61,241.00	0.00	0.00	0.00					
19A0000609035 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR	META 240 : DOCENTE											1. 2. 3. MOTIVO: META 0162.3
		Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00					
		Fn	2,471.00	2,471.00	0.00	0.00	0.00					
19A0001678183 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	META 086 : PERSONA											1. 2. 3. MOTIVO: META 0342.1
		Fs	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00					
		Fn	1,002.00	1,002.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL POR AEI			4,471,071.10	19,162,975.00	5,007,012.61							
OEI.08 - REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGO DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO.												
AEI.08.03 - SERVICIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN Y SALUD SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA POBLACIÓN.												
19A0000148121 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	META 001											1. 2. 3. MOTIVO: meta 001
	248 : REPORTE											
		Fs	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00					
		Fn	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00					
19A0000148630 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	META 002											1. 2. 3. MOTIVO: meta 002
	086 : PERSONA											
		Fs	6.00	32.00	32.00	533.33	100.00					
		Fn	15,150.00	60,600.00	6,487.40	42.82	10.71					
19A0000148722 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	META 003											1. 2. 3. MOTIVO: META 003
	014 : CAMPAÑA											
		Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
19A0001677113 - SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	META 065 : INTERVENCION											1. 2. 3. MOTIVO: meta 0372.3
		Fs	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00					
		Fn	0.00	5,361.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL POR AEI			15,150.00	66,061.00	6,487.40							
OEI.09 - ACCIÓN ESTRATÉGICA TIPO B												
AEI.09.01 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA												
19A0000119384 - CONDUCIR, DIRIGIR, EVALUAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA	META 028											1. 2. 3. MOTIVO: meta 0282.3
	001 : ACCION											
		Fs	12.00	12.00	12.00	100.00	100.00					
		Fn	149,023.00	458,070.00	127,474.41	85.54	27.83					
19A0000119392 - ATENCIÓN DE FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO (DIRECCIÓN, ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA, ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL) DE LA UGEL SURCUBAMBA.	META 001 : ACCION											1. 2. 3. MOTIVO:
		Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
19A0000119397 - TALLER PARA FORTALECIMIENTO DE SENSIBILIZACION ADMINISTRATIVA Y LABORAL	META 486 : TALLER											1. 2. 3. MOTIVO:
		Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
19A0000119421 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PERSONAL DE SOPORTE, DOCENTES Y DIRECTORES EN TECNOLOGIAS EDUCATIVAS	META 486 : TALLER											1. 2. 3. MOTIVO:
		Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00					
		Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
19A0000119448 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE LA UGEL SURCUBAMBA	META 001 : ACCION											1. 2. 3. MOTIVO: meta 027
		Fs	26.00	26.00	26.00	100.00	100.00					
		Fn	8,086.00	24,259.00	10,718.83	132.56	44.18					
19A0000119458 - ASESORAMIENTO TÉCNICO LEGAL DE LA UGEL SURCUBAMBA	META 001 : ACCION											1. 2. 3.
		Fs	12.00	12.00	12.00	100.00	100.00					
		Fn	0.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00					

										MOTIVO: meta 029
19A0000119466 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACTIVIDADES DE AGP Y PROGRAMAS A SU CARGOMETETA 033	001 : ACCION	06.02.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.2.3.	MOTIVO: meta 033AGP
			Fn	9,184.00	27,552.00	8,139.10	88.62	29.54		
19A0000127500 - GESTION DE INGRESO POR RDR (NO PRESUPUESTADO SOLO POR INGRESO)	001 : ACCION	05.01.00 : ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1.2.3.	MOTIVO: meta 28 RDR
			Fn	0.00	42,593.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000129563 - PAGO PARA ADMINISTRATIVOS DE LA UGEL DE SURCUBAMBAMETA 028 2.1	001 : ACCION	05.01.00 : ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.2.3.	MOTIVO: meta 0282.1
			Fn	78,283.10	782,831.00	23,624.14	30.18	3.02		
19A0000129588 - DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOSMETA 030 2.1	001 : ACCION	05.01.00 : ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.2.3.	MOTIVO: META 302.1
			Fn	23,597.73	94,391.00	27,702.84	117.40	29.35		
19A0000143476 - DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVAMETA 32 2.1	137 : PLANILLA	05.01.00 : ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1.2.3.	MOTIVO: META 322.1
			Fn	73,957.98	295,832.00	91,404.84	123.59	30.90		
19A0000143868 - DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	05.01.00 : ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	1.2.3.	MOTIVO: meta 0312.1
			Fn	24,234.00	24,234.00	785.00	3.24	3.24		
19A0000157310 - DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	001 : ACCION	05.01.00 : ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2.3.	MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A000034595 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE GESTION INSTITUCIONAL DE LA UGELSUCUBAMBA	001 : ACCION	06.01.00 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Fs	12.00	12.00	12.00	100.00	100.00	1.2.3.	MOTIVO: meta 026
			Fn	21,151.00	46,756.00	18,920.88	89.46	40.47		
19A0000449562 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	137 : PLANILLA	05.01.00 : ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.2.3.	MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0000450638 - GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA	Fs	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.2.3.	MOTIVO:
			Fn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0001679295 - GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA	001 : ACCION	06.01.00 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.2.3.	MOTIVO: META 0352.3
			Fn	0.00	3,346.00	0.00	0.00	0.00		
19A0001679298 - GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.01.00 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Fs	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	1.2.3.	MOTIVO: meta 0362.6 fed acceso
			Fn	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00		
19A0001679311 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	536 : LOCAL ESCOLAR	06.02.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA	Fs	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	1.2.3.	MOTIVO:
			Fn	0.00	3,918.00	0.00	0.00	0.00		
19A0001693705 - DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTEMETA 036	001 : ACCION	05.01.00 : ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.2.3.	MOTIVO: META 0362.3
			Fn	0.00	26,928.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	387,516.81	1,831,020.00	309,824.04				
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/	4,936,136.91	21,186,471.00	5,355,930.65				

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2017 - 2019
Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA
Unidad Ejecutora 001641 - GOB. REG. HUANCAYELICA - UGEL TAYACAJA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO			
OEI.05 - MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.											
AEI.05.01 - MATERIALES EDUCATIVOS DISTRIBUIDOS DE FORMA OPORTUNA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.											
19A0000311275 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO.	536 : LOCAL ESCOLAR	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs		48.00	190.00	48.00	100.00	25.26		1. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACIÓN
				Fn	8,422.91	148,824.00	8,422.91	100.00	5.66	2. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACIÓN 3. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION MOTIVO:	
19A0000311286 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	536 : LOCAL ESCOLAR	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs		51.00	208.00	51.00	100.00	24.52		1. SE EJECUTO DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN
				Fn	39,040.92	382,941.00	39,040.92	100.00	10.20	2. SE EJECUTO DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN 3. SE EJECUTO DE ACUERDO A LA PROGRAMACION MOTIVO:	
19A0000311347 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO.	536 : LOCAL ESCOLAR	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs		18.00	69.00	18.00	100.00	26.09		1. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACIÓN
				Fn	43,066.00	264,098.00	43,066.00	100.00	16.31	2. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION 3. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION MOTIVO:	
19A0000311426 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR	408 : ESTUDIANTES	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs		0.00	9,932.00	0.00	0.00	0.00		1.
				Fn	0.00	98,143.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: SE EJECUTARA EN EL MES DE MAYO 2019	
19A0000311438 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE	408 : ESTUDIANTES	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs		0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00		1.
				Fn	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: SE EJECUTARA PARA EL MES DE MAYO	
19A0000311472 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE	408 : ESTUDIANTES	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs		0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00		1.
				Fn	0.00	12,782.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: SE EJECUTARA PARA EL MES DE MAYO	
19A0000311482 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	007 : AULA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs		0.00	2.00	0.00	0.00	0.00		1.
				Fn	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: SE EJECUTARA PARA EL MES DE MAYO	
19A0000311493 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.	007 : AULA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs		0.00	150.00	0.00	0.00	0.00		1.
				Fn	0.00	1,761.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: SE EJECUTARA PARA EL MES DE MAYO	
19A0000311499 - DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR Y EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	007 : AULA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs		0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00		1.
				Fn	0.00	59,433.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: SE EJECUTARA PARA EL MES DE MAYO	
19A0000311510 - DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR Y EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE.	007 : AULA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs		0.00	27.00	0.00	0.00	0.00		1.
				Fn	0.00	451,748.00	62,605.52	0.00	13.86	2. SE EJECUTO DE ACUERDO A LA PROGRAMACION 3. MOTIVO:	
19A0000311519 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs		0.00	2.00	0.00	0.00	0.00		1.
				Fn	0.00	18,950.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: SE EJECUTARA PARA EL MES DE MAYO	
19A0000311542 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs		0.00	2.00	0.00	0.00	0.00		1.
				Fn	0.00	1,463.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: SE EJECUTARA PARA EL MES DE MAYO	
19A0000314739 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs		0.00	10.00	0.00	0.00	0.00		1.
				Fn	0.00	10,502.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: SE EJECUTARA PARA EL MES DE MAYO	
19A0000314756 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		1.
				Fn	0.00	627.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: SE EJECUTARA PARA EL MES DE MAYO	
19A0000314764 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	536 : LOCAL ESCOLAR	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs		0.00	10.00	0.00	0.00	0.00		1. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION
				Fn	0.00	81,623.00	250.60	0.00	0.31	2. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION	

								3. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION	MOTIVO:
19A000314769 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA	536 : LOCAL ESCOLAR	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	7,673.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: SE EJECUTARA PARA EL MES DE MAYO
19A000613891 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO: SE EJECUTARA PARA EL MES DE MAYO
19A0001694082 - GESTION DEL PROGRAMA FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO TECNICO LOCAL FED	001 : ACCION	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	12,077.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	90,529.83	1,565,628.00	153,385.95		
AEI.05.02 - ASISTENCIA TÉCNICA EDUCATIVA EN LOGROS DE APRENDIZAJE DE MANERA ADECUADA, PERTINENTE E INCLUSIVA A DOCENTES Y DIRECTORES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
19A000235735 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR INICIAL	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	48.00	190.00	48.00	100.00	25.26	1. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION
			Fn	3,044,732.02	10,780,898.00	3,044,732.02	100.00	28.24	2. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION 3. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION MOTIVO:
19A000281403 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR PRIMARIA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	51.00	208.00	51.00	100.00	24.52	1. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION
			Fn	8,023,360.27	34,071,949.00	8,023,360.27	100.00	23.55	2. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION 3. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION MOTIVO:
19A000288279 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	18.00	69.00	18.00	100.00	26.09	1. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION
			Fn	4,899,434.40	26,642,976.00	6,912,934.40	141.10	25.95	2. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION 3. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION MOTIVO:
19A000288314 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR INICIAL	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION
			Fn	23,193.73	218,135.00	23,193.73	100.00	10.63	2. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION 3. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION MOTIVO:
19A000288395 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR PRIMARIA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	1. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION
			Fn	298,602.37	947,369.00	298,602.37	100.00	31.52	2. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION 3. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION MOTIVO:
19A000289982 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	1. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION
			Fn	317,289.09	1,260,158.00	317,289.09	100.00	25.18	2. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION 3. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION MOTIVO:
19A000295955 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA	086 : PERSONA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION
			Fn	11,534.22	128,300.00	11,534.22	100.00	8.99	2. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION 3. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION MOTIVO:
19A000310949 - GESTION DEL PROGRAMA FUNCIONAMIENTO DEL ETL PELA	001 : ACCION	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.
			Fn	0.00	44,399.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A000310957 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	190.00	190.00	190.00	100.00	100.00	1. 2.
			Fn	35,412.00	468,542.00	35,412.00	100.00	7.56	3. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION MOTIVO:
19A000311205 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	52.00	52.00	52.00	100.00	100.00	1. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION
			Fn	300,205.97	3,162,037.00	300,205.97	100.00	9.49	2. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION 3. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION MOTIVO:
19A000311369 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE EDUCACION BASICA REGULAR	240 : DOCENTE	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	1,298,162.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A000311392 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR	240 : DOCENTE	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.
			Fn	0.00	14,290.00	0.00	0.00	0.00	3. MOTIVO:
19A000613730 - GESTION DEL CURRICULO	240 : DOCENTE	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1. 2.

												3.
												MOTIVO: SE EJECUTARA PARA EL MES DE MAYO
19A0000613733 - GESTION DEL CURRÍCULO PROFESORES NIVEL PRIMARIA	240 : DOCENTE	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. 2. 3.
			Fn	975,00	183,844,00	975,00	100,00	0,53				3. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION MOTIVO:
19A0000613737 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE DOCENTES NIVEL INICIAL	240 : DOCENTE	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. 2.
			Fn	0,00	13,657,00	0,00	0,00	0,00				3. MOTIVO:
19A0000613738 - ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE DOCENTES NIVEL PRIMARIA	240 : DOCENTE	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. 2.
			Fn	0,00	29,934,00	0,00	0,00	0,00				3. MOTIVO:
19A0000613744 - GESTION DEL PROGRAMA EBE	001 : ACCION	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. 2.
			Fn	0,00	5,548,00	0,00	0,00	0,00				3. MOTIVO: SE EJECUTARA PARA EL MES DE MAYO
19A0001694084 - GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA GESTION FED	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. 2.
			Fn	0,00	4,735,00	0,00	0,00	0,00				3. MOTIVO:
19A0001694086 - GESTIÓN DEL PROGRAMA FED IMPLEMENTACION DE MATERIAL DIDÁCTICO	001 : ACCION	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. 2.
			Fn	0,00	56,746,00	0,00	0,00	0,00				3. MOTIVO:
19A0001694088 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO FED	536 : LOCAL ESCOLAR	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. 2.
			Fn	0,00	10,309,00	0,00	0,00	0,00				3. MOTIVO:
19A0001694089 - GESTION DEL CURRÍCULO FED ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A PRONOEIS SOBRE LA IMPREMENTACION DEL CURRÍCULUM	240 : DOCENTE	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.
			Fn	0,00	1,638,00	0,00	0,00	0,00				2. 3. MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	16,954,739.07	79,345,706.00	18,968,239.07				
AEI.05.03 - ORIENTAR A LOS PADRES DE FAMILIA PARA MEJORAR LOS APRENDIZAJES DE SUS HIJOS.												
19A0000314777 - ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	056 : FAMILIA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. 2.
			Fn	0,00	1,920,00	0,00	0,00	0,00				3. MOTIVO: SE EJECUTARA PARA EL MES DE AGOSTO NOVIEMBRE
19A0000314786 - ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	056 : FAMILIA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. 2.
			Fn	0,00	8,389,00	0,00	0,00	0,00				3. MOTIVO: SE EJECUTARA PARA MESES SIGUIENTES
19A0000613767 - ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA PARAPARTICIPACION EN EL PROCESO EDUCATIVO	056 : FAMILIA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. 2.
			Fn	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00				3. MOTIVO: SE EJECUTARA PARA EL MES DE MAYO
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	0,00	11,229,00	0,00				
OEI.08 - REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGO DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO.												
AEI.08.03 - SERVICIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN Y SALUD SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA POBLACIÓN.												
19A0000310904 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	248 : REPORTE	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. 2. 3.
			Fn	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00				MOTIVO: EJECUCION DE PRESUPUESTO PARA EL MES DE ABRIL
19A0000310914 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	086 : PERSONA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. 2.
			Fn	584,00	53,856,00	3,084,00	528,08	5,73				3. MOTIVO:
19A0000310928 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	014 : CAMPAÑA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. 2.
			Fn	0,00	7,188,00	1,000,00	0,00	13.91				3. MOTIVO: SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION MOTIVO:
19A0001691950 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	065 : INTERVENCION	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. 2.
			Fn	0,00	35,987,00	0,00	0,00	0,00				3. MOTIVO:
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	584,00	97,131,00	4,084,00				
OEI.09 - ACCIÓN ESTRATÉGICA TIPO B												
AEI.09.01 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA												
19A0000308684 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	086 : PERSONA	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION
			Fn	218,670.52	609,287,00	218,670.52	100,00	35.89				2. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION 3. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION MOTIVO:
19A0000308698 - PROGRAMAR HABERES DEL PERSONAL ACTIVO, DECLARACIÓN DEL PDT Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANILLAS DEL ÁMBITO DE LA UGEL TAYACAJA.	001 : ACCION	05.01.00 : Área de Administración	Fs	3,00	12,00	3,00	100,00	25,00				1. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION
			Fn	1,220,343.18	2,364,008,00	1,220,343.18	100,00	51.62				2. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION 3. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION MOTIVO:
19A0000308709 - PLANILLA MENSUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TÉCNICA	140 : HORAS LECTIVAS	05.01.00 : Área de Administración	Fs	1,800,00	7,200,00	1,800,00	100,00	25,00				1. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION

				Fn	79,746.26	415,753.00	79,746.26	100.00	19.18	2. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION 3. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION MOTIVO:
19A0000308714 - PLANILLA DE DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	137 : PLANILLA	05.01.00 : Área de Administración	Fs	2.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	1. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION 2. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION 3. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION MOTIVO:
			Fn	207,522.47	642,564.00	207,332.17	99.91	32.27	3. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION MOTIVO:	
19A0000308723 - PLANILLA DE DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	137 : PLANILLA	05.01.00 : Área de Administración	Fs	1.00	9.00	1.00	100.00	11.11	1. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION 2. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION 3. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION MOTIVO:	
			Fn	67,616.16	210,757.00	67,460.86	99.77	32.01	3. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION MOTIVO:	
19A0000308733 - PLANILLA DE OBLIGACIONES PREVISIONALES CESANTES UGEL TAYACAJA	001 : ACCION	05.01.00 : Área de Administración	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION 2. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION 3. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION MOTIVO:	
			Fn	1,053,985.22	3,725,854.00	1,053,985.22	100.00	28.29	3. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION MOTIVO:	
19A0000308769 - CONducir, DIRIGIR, EVALUAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	05.01.00 : Área de Administración	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION 2. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION 3. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION MOTIVO:	
			Fn	107,150.19	250,864.00	59,767.10	55.78	23.82	3. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION MOTIVO:	
19A0000308774 - CONducir, DIRIGIR, EVALUAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA RDR	001 : ACCION	05.01.00 : Área de Administración	Fs	5.00	12.00	5.00	100.00	41.67	1. 2. 3. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION MOTIVO:	
			Fn	35,568.00	114,283.00	3,400.00	9.56	2.98	2. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION MOTIVO:	
19A0000309288 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO	001 : ACCION	03.01.00 : Área de Auditoria Interna	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION 3. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION MOTIVO:	
			Fn	4,555.00	8,107.00	1,740.00	38.20	21.46	3. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION MOTIVO:	
19A0000309890 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL AREA DE ASESORIA JURIDICA	001 : ACCION	04.01.00 : Área de Asesoría jurídica	Fs	3.00	12.00	3.00	100.00	25.00	1. 2. 3. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION MOTIVO:	
			Fn	4,203.00	8,108.00	2,394.92	56.98	29.54	3. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION MOTIVO:	
19A0000310568 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	001 : ACCION	06.01.00 : Área de Gestión Institucional	Fs	8.00	12.00	0.00	0.00	0.00	1. SE EJECUTO DE ACUERDO A LA PROGRAMACION 2. SE EJECUTO DE ACUERDO A LA PROGRAMACION 3. SE EJECUTO DE ACUERDO A LA PROGRAMACION MOTIVO:	
			Fn	21,016.00	37,818.00	12,734.00	60.59	33.67	3. SE EJECUTO DE ACUERDO A LA PROGRAMACION MOTIVO:	
19A0000613772 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	001 : ACCION	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	4.00	12.00	4.00	100.00	33.33	1. 2. SE EJECUTO DE ACUERDO A LA PROGRAMACION 3. SE EJECUTO DE ACUERDO A LA PROGRAMACION MOTIVO:	
			Fn	25,005.20	48,748.00	25,005.20	100.00	51.29	3. SE EJECUTO DE ACUERDO A LA PROGRAMACION MOTIVO:	
19A0001691618 - PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE CARGOS DIRECTIVOS DE LAS II.EE.	001 : ACCION	01.01.00 : Dirección Ugel Tayacaja	Fs	3.00	6.00	4.00	133.33	66.67	1. 2. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION 3. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION MOTIVO: SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION	
			Fn	12,982.00	17,172.00	7,200.00	55.46	41.93	MOTIVO: SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION	
19A0001691624 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE LA UGEL TAYACAJA	001 : ACCION	01.01.00 : Dirección Ugel Tayacaja	Fs	2.00	6.00	2.00	100.00	33.33	1. 2. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION 3. SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION MOTIVO: SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION	
			Fn	2,446.00	6,740.00	2,446.00	100.00	36.29	MOTIVO: SE EJECUTO DE ACUERDO AL PROGRAMACION	
19A0001694012 - DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE JVEN 2019	001 : ACCION	06.02.00 : Área de Gestión Pedagógica	Fs	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. MOTIVO: SE EJECUTARA PARA EL MES DE MAYO JUNIO	
			Fn	0.00	28,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/	3,060,809.20	8,488,975.00	2,962,225.43			
TOTAL GENERAL				FINANCIERO S/	20,106,662.10	89,508,669.00	22,087,934.45			