



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 506 -2012/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 18 MAY 2012

VISTO: El Informe N° 082-2011/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT con Proveído N° 462076-2012/GOB.REG-HVCA/PR-SG, el Informe N°060-2012/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT y el Informe N° 009-2012/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT/ejv; y,

CONSIDERANDO:

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

Que, el numeral 71.3 del Artículo 71° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada Unidad Orgánica;

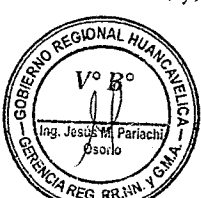
Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 595-2010/GOB.REG.HVCA/GGR se aprobó la Directiva N° 013-2010/GOB.REG.HVCA/GGR-GRPPyAT: Lineamientos Metodológicos para la Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2011 del Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica”;

Que, a fin de no retrasar la ejecución presupuestal en las Gerencias Sub Regionales, este Despacho Gerencial autorizó con Memorándum Múltiple N° 022-2012/GOB.REG.HVCA/GGR a las Gerencias Sub Regionales la aprobación de sus Planes Operativos Institucionales a nivel de Ejecutora, es así que en cumplimiento a lo dispuesto la Gerencia Sub Regional de Tayacaja aprobó su POI con R.G.S.R. N° 0079-2012/GOB.REG.HVCA/GSR/T, la Gerencia Sub Regional de Churcampa con R.G.S.R. N° 014-2012/GOB.REG.HVCA/GSRCH/G, la Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna con R.G.S.R. N° 077-2012/GOB.REG.HVCA/GSRC, la Gerencia Sub Regional Huaytará con R.G.S.R. N° 053-2012/GOB.REG.HVCA/GSRH/G, la Gerencia Sub Regional Acobamba con R.G.S.R. N° 026-2012/GOB.REG.HVCA/GSRA, la Gerencia Sub Regional Angaraes con R.G.S.R. N° 013-2012/GOB.REG.HVCA/GSRAng y la UGEL Angaraes con R.D. N° 0032-2012/GOB.REG.HVCA/UGEL-A/D;

Que, la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial, advierte que la Unidad Operativa de Red de Salud de la Ejecutora – Gerencia Sub Regional Castrovirreyna, no cumplió con presentar su Plan Operativo Institucional 2012;

Que, con la finalidad de contar con el documento de gestión de las actividades y proyectos en el marco del Presupuesto Institucional aprobado, deviene necesario emitir el acto que apruebe el Consolidado del Plan Operativo Institucional para el Ejercicio Fiscal 2012 de las Gerencias Sub Regionales – Unidades Ejecutoras Desconcentradas del Pliego 447 – Gobierno Regional de Huancavelica;

Estando a lo informado; y,





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 1506 -2012/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 18 MAY 2012

Con la visación de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de Administración, Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Gerencia Regional de Desarrollo Social, Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Secretaría General;

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

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el Consolidado del **Plan Operativo Institucional (POI) 2012**, de las Unidades Ejecutoras: 002 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Tayacaja, 005 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Churcampa, 006 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Castrovirreyna, 007 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Huaytará, 008 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Acobamba, 009 Región Huancavelica – Gerencia Sub Regional Angaraes y 307 Gob. Reg. Huancavelica – Educación UGEL Angaraes del Pliego 447: Gobierno Regional de Huancavelica, como instrumento administrativo que refleja la programación de actividades y/o proyectos a ser desarrollados por cada una de las unidades orgánicas que la conforman, documento que consta de dos (02) volúmenes, que en anexo rubricado forma parte de la presente Resolución, correspondiendo el Primer Volumen a la Articulación de Objetivos, Programación de Actividades – Proyectos y al Consolidado Presupuestal y, el Segundo Volumen a los Presupuestos Analíticos de Gastos por Actividad.

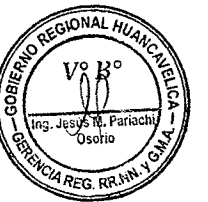
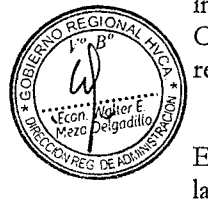
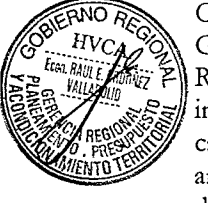
ARTICULO 2°.- INFORMAR al Despacho de la Presidencia Regional, el incumplimiento de la formulación del Plan Operativo Institucional por parte de la Unidad de Red de Salud de Castrovirreyna, para la determinación de las acciones disciplinarias que correspondan al responsable de la referida Unidad Orgánica.

ARTICULO 3°.- DISPONER que la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial, por responsabilidad funcional, se encuentra facultada para realizar las acciones administrativas que permita la evaluación del Plan Operativo Institucional 2012.

ARTICULO 4°.- ENCARGAR el cumplimiento del Plan Operativo Institucional a todas los Áreas de las Unidades Ejecutoras Desconcentradas, a las que se remitirá una copia de la presente Resolución para su conocimiento.

ARTICULO 5°.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática para su publicación en la página web del Gobierno Regional Huancavelica.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Miguel Angel Garcia Ramos
GERENTE GENERAL REGIONAL



Gobierno Regional
HUANCAVELICA
Trabajamos para todos...

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

- * U.E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja
- * U.E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa
- * U.E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna
- * U.E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara
- * U.E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba
- * U.E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes
- * U.E. 307 - Educación UGEL Angaraes

Volumen I

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

Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico Estadística y Acondicionamiento
Territorial

Huancavelica, Abril del 2012



**SR. MACISTE DIAZ ABAD
PRESIDENTE REGIONAL**

**Econ. MIGUEL ANGUEL GARCIA RAMOS
GERENTE GENERAL REGIONAL**

**PROF. JOSE CAÑARI MONTES
GERENTE SUB REGIONAL DE TAYACAJA**

**LIC. FROYLAN MINAYA SATILLAN
GERENTE SUB REGIONAL DE CHURCAMPA**

**LIC. WUALTER TORMERO CONISLLA
GERENTE SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA**

**ING. SIMEON CONTRERAS CASTILLO
GERENTE SUB REGIONAL DE HUAYTARA**

**ING. ROLANDO VARGAS MENDOZA
GERENTE SUB REGIONAL DE ACOBAMBA**

**ING. RAÚL GUSTAVO PALOMINO HERRERA
GERENTE SUB REGIONAL DE ANGARAES**

**LIC. LUIS M. FLORES MAIZONDO
DIRECTOR UGEL ANGARAES**



ÍNDICE

PRESENTACIÓN.....	4
INTRODUCCIÓN	5
I. UNIDADES EJECUTORAS	6
II. INFORMACION BASICA	6
III. MARCO PRESUPUESTARIO	9
IV. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	13
V. DIAGNOSTICO SITUACIONAL E IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS	14
VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR UNIDADES EJECUTORAS	19
6.1. UNIDAD EJECUTORA TAYACAJA	20
6.1.1. SEDE	20
6.1.2. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA	26
6.1.3. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA	35
6.1.4. UNIDAD DE RED DE SALUD	37
6.1.5. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA	53
6.1.6. UNIDAD DE SERVICIOS MULTIPLES	53
6.1.7. UNIDAD COMUNIDADES CAMPESINAS	54
6.1.8. PROYECTOS DE INVERSIÓN	55
6.2. UNIDAD EJECUTORA CHURCAMPÁ	57
6.2.1. SEDE	57
6.2.2. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA	64
6.2.3. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA	72
6.2.4. UNIDAD DE RED DE SALUD	74
6.2.5. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA	86
6.2.6. PROYECTOS DE INVERSIÓN	87
6.3. UNIDAD EJECUTORA CASTROVIRREYNA	89
6.3.1. SEDE	89
6.3.2. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA	97
6.3.3. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA	105
6.3.4. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA	107
6.3.5. PROYECTOS DE INVERSIÓN	108
6.4. UNIDAD EJECUTORA HUAYTARA	110
6.4.1. SEDE	110
6.4.2. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA	117
6.4.3. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA	125
6.4.4. UNIDAD DE RED DE SALUD	128
6.4.5. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA	163
6.4.6. PROYECTOS DE INVERSIÓN	165
6.5. UNIDAD EJECUTORA ACOBAMBA	168
6.5.1. SEDE	168
6.5.2. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA	175
6.5.3. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA	181
6.5.4. UNIDAD DE RED DE SALUD	183
6.5.5. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA	206
6.5.6. PROYECTOS DE INVERSIÓN	207
6.6. UNIDAD EJECUTORA ANGARAES	210
6.6.1. SEDE	210
6.6.2. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA	217
6.6.3. UNIDAD DE RED DE SALUD	220
6.6.4. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA	231
6.6.5. PROYECTOS DE INVERSIÓN	232
6.7. UNIDAD EJECUTORA UGEL ANGARAES	236



PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional – POI es una herramienta de planificación de corto plazo, en la que se diseñan líneas de acción y se programan metas operativas, según las prioridades institucionales que se establezcan para cada año y, se constituye como el documento de gestión que contribuye a que el personal de las Gerencias Sub Regionales respondan de manera organizada a las exigencias propias de los procesos priorizados, evitando la duplicidad de funciones; todo ello, para elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión de las Unidades Ejecutoras.

Las actividades programadas para el Año Fiscal 2012, están orientadas al logro de la misión del Gobierno Regional Huancavelica, *conducente a lograr concertadamente el desarrollo sostenible de la región, dentro de un marco democrático y de práctica de valores* y, poniendo un énfasis particular en las acciones orientadas al cumplimiento del compromiso asumido con el desarrollo de la región.

El Plan Operativo Institucional, permite organizar esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas Institucionales, formulado en función al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2012, documento que se enmarca en la Directiva para la Formulación, Aprobación y Evaluación de los Planes Operativos Institucionales establecidos por el Pliego 447, y en concordancia con el artículo 71° de la Ley N° 28441 - "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto".

De acuerdo a sus funciones, la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y AT., ha revisado, sistematizado y consolidado los Planes Operativos Institucionales de las Gerencias Sub Regionales de Tayacaja, Churcampa, Castrovirreyna, Huaytara, Acobamba, Angaraes y UGEL Angaraes, instrumentos aprobados vía acto resolutivo, en sus respectivas Ejecutoras; el presente documento comprende las acciones a ejecutar por las Unidades Ejecutoras Desconcentradas. La elaboración de este documento fue posible gracias a la coordinación e información proporcionada por las Gerencias Sub Regionales y la UGEL Angaraes, a quienes expresamos nuestro reconocimiento; es preciso mencionar que el presente documento no sistematiza el POI de la Unidad de Red de Salud de Castrovirreyna.

El presente documento está constituido por dos segmentos, en la primera parte se presenta información relacionada al marco estratégico, diagnóstico regional e institucional y objetivos, en la segunda parte, se presenta la programación de actividades y proyectos. El presupuesto consignado en el Plan Operativo Institucional guarda relación con el PIA, los mismos que están alineados con la política institucional de presupuesto por resultados.

Finalmente, el presente documento permitirá efectuar a los órganos pertinentes, el monitoreo y la evaluación de la ejecución integral de las actividades y proyectos programados; de tal manera, de garantizar la ejecución de las metas presupuestarias establecidas y, consecuentemente, el cumplimiento de los objetivos institucionales previstos.



INTRODUCCION

En el marco de la Nueva Gerencia Pública, se propone la implementación de acciones encaminadas a conseguir una Administración Pública orientada hacia el logro de resultados, en esta medida resulta necesario realizar cambios significativos en la Presupuestación, orientando el foco de atención hacia los resultados de la acción y la gerencia pública. En este contexto, con el fin de consolidar un sistema de gestión presupuestaria capaz de contribuir al logro de los propósitos del Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF plantea la introducción y aplicación progresiva del Presupuesto por Resultados (PpR) en el Perú; para dicho efecto, aprobó la Directiva N° 002-2009-EF/76.01 – Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público con Enfoque por Resultados, con disposiciones generales y permanentes orientadas a que las entidades de los niveles del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, programen y formulen su presupuesto institucional en base a Productos y Resultados.

Esta nueva metodología exige que el modelo de Gestión Institucional y Administrativa de las entidades públicas cambie radicalmente, lo que implica la priorización del logro de los objetivos estratégicos generales y específicos en el proceso de gestión de los recursos públicos, el mismo que va a permitir realizar la evaluación de los resultados, dejando atrás el antiguo modelo burocrático tradicional enfocado en el cumplimiento de normas para pasar a otro, enfocado en el logro de “**resultados**”, lo cual exige a su vez redimensionar totalmente la manera como se elaboran los Planes Operativos Institucionales de las entidades Públicas.

En este contexto, el Plan Operativo Institucional, se ha elaborado bajo el enfoque de la Gestión por Resultados articulando de una manera consistente los costos del accionar institucional con el logro de Productos y Resultados, de modo que se integre la gestión estratégica, presupuestaria y operativa de las Ejecutoras – Gerencias Sub Regionales. Para tal fin, la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico Estadística y Acondicionamiento Territorial en setiembre del 2008 propone la Directiva para la Formulación, Aprobación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional, estableciendo procedimientos metodológicos de carácter técnico - operativo homogéneos de aplicación de todos los órganos estructurados del Pliego, así como de articular los productos a resultado; reajustándose en el año 2009, transcurrido tres años de su aplicación se ha visto avances positivos, así como también diversos errores, que han permitido perfeccionar el marco normativo.

Por consiguiente, el Plan Operativo Institucional 2012, de las Gerencias Sub Regionales se formula en concordancia con el Enfoque por Resultados, con lo cual busca su alineamiento con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2012 y el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones – PAAC 2012, lo que permitirá fortalecer e integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo del Gobierno Regional Huancavelica.

Para el logro de los objetivos y cumplimiento de metas del POI - 2012, se tiene un PIA, A Toda Fuente a nivel de las siete ejecutoras desconcentradas de S/. 174'228,004 Millones de Nuevos Soles, representando el 39% del PIA (S/. 451'842,665 Millones de Nuevos Soles) del Pliego, monto superior al asignado en el 2011 que fue de 172'589,536 Millones de Nuevos Soles, sin embargo, porcentualmente significa 3.29 puntos menos al asignado en el 2011. Del total distribuido a las Ejecutoras – Gerencias Sub Regionales y UGEL Angaraes, el mayor porcentaje (78%) de distribución presupuestal corresponde a remuneraciones y pensiones y el 22% a las Genéricas 2.3 y 2.6; si analizamos a nivel de las siete ejecutoras se observa que los mayores porcentajes de asignación presupuestal son para las Gerencias Sub Regionales de Acobamba (4.28%) y Huaytara (4.12%) y los



menores porcentajes (1.03%) a las Ejecutoras UGEL Angaraes y el 2.17% a la Ejecutora Castrovirreyna.

A nivel de Pliego se tiene S/. 301,433,776 Millones de Nuevos Soles en la Fuente y Rubro Recursos Ordinarios, cuya distribución de asignación presupuestal para el año 2012, para las ejecutoras Gerencias Sub Regionales y UGEL Angaraes se les asigno S/. 159,510,728 Millones de Nuevos Soles que representa el 52.92% del total de R.O. monto superior al asignado en el 2010, que fue de: 148'545,438.00 Nuevos Soles.

I. UNIDADES EJECUTORAS

1.1. CREACIÓN DE NUEVA EJECUTORA

En su **VIGESIMA NOVENA** disposición de la Ley N° 29626, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2011, refiere la creación de la UGEL Angaraes, en el Pliego Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica. Es así, que a partir del 2012, se tienen siete ejecutoras.

1.2. OBJETIVO

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

1.3. EJECUTORAS DESCONCENTRADAS

En el Gobierno Regional se distingue dos tipos de unidades ejecutoras (UE): a) las que dependen íntegramente de las decisiones del GR (Sede central) y, b) las que administrativamente dependen del GR, pero normativamente dependen del Ministerio respectivo (Educación, Salud, Agraria y otros).

- Gerencia Sub Regional de Tayacaja - Ejecutora 02
- Gerencia Sub Regional de Churcampa – Ejecutora 05
- Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna – Ejecutora 06
- Gerencia Sub Regional de Huaytara – Ejecutora 07
- Gerencia Sub Regional de Acobamba – Ejecutora 08
- Gerencia Sub Regional de Angaraes – Ejecutora 09
- Educación UGEL Angaraes – Ejecutora 307

II. INFORMACIÓN BÁSICA

2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LAS GERENCIAS SUB REGIONALES

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

ORGANO DE DIRECCION

- Gerencia Sub Regional

ORGANO DE CONTROL



- Oficina Sub Regional de Control Institucional

ORGANO DE ASESORAMIENTO

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

ORGANO DE APOYO

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

ORGANO DE LINEA

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

2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ANGARAES.

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

ORGANO DE DIRECCIÓN

- Dirección

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

- Órgano de Control Institucional

ÓRGANO DE APOYO

- Área de Administración.

ÓRGANOS DE LÍNEA

- Área de Gestión Pedagógica
- Área de Gestión Institucional

ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN

- Consejo Participativo Local de Educación

ORGANO DE EJECUCIÓN

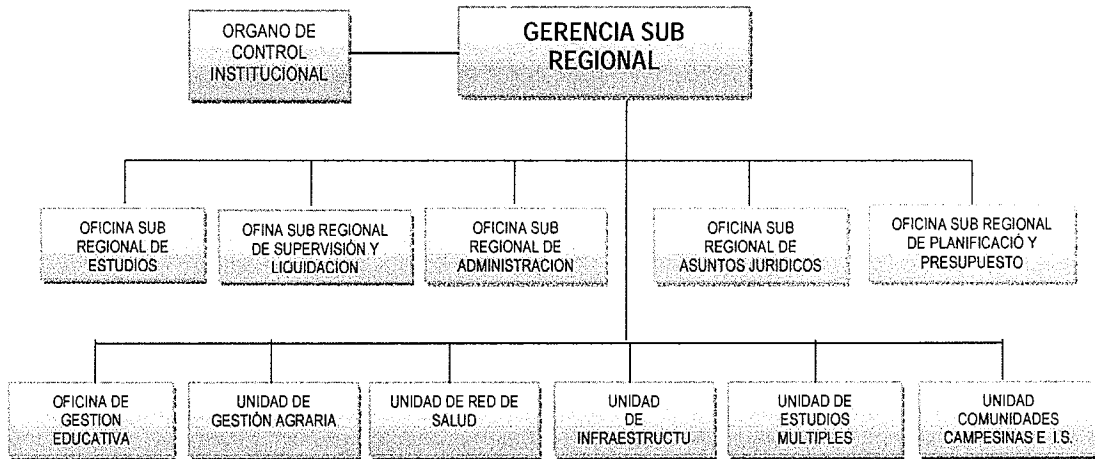
- Instituciones y Programas Educativos

2.3 ESTRUCTURA ORGANICA

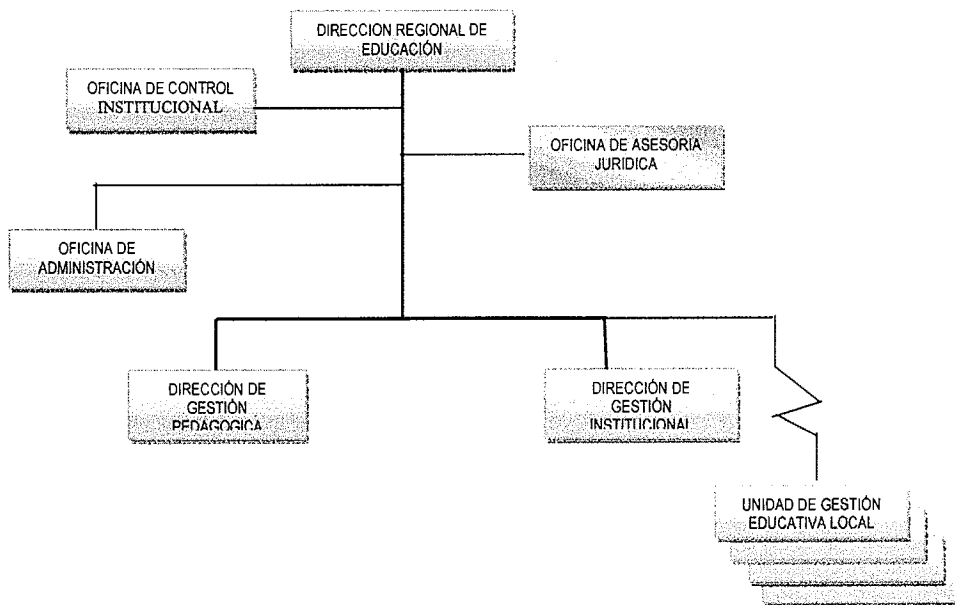
La Estructura Orgánica de las Unidades Ejecutoras se representa de manera gráfica en el organigrama, el cual se presenta a continuación:



ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LAS GERENCIAS SUB REGIONALES



ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EJECUTORA - UGEL - ANGARAES



III MARCO PRESUPUESTARIO 2012

Los recursos que financian el Presupuesto del Gobierno Regional de Huancavelica para el Año Fiscal 2012 se estiman por Fuentes de Financiamiento, por el monto total de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTIDOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 451 642 665,00)**, conforme al siguiente detalle:

Fuentes de Financiamiento Nuevos Soles
Recursos Ordinarios 408 470 469,00
Recursos Directamente Recaudados 4 531 000,00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 000,00
Donaciones y Transferencias 000,00
Recursos Determinados 38 841 196,00
=====
TOTAL S/. 451 642 665,00
=====

La estructura de gastos comprende los Gastos Corrientes y los Gastos de Capital, el primero está constituido por los rubros de Personal y Obligaciones Sociales, Pensiones, Bienes y Servicios y Otros Gastos Corrientes y el segundo por Inversiones y Otros Gastos de Capital.

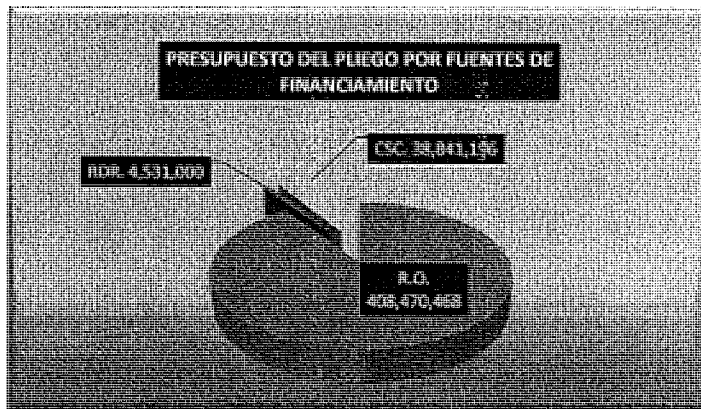
La distribución de Gastos del Presupuesto asignado por el MEF al Pliego 447es efectuado por la Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación, **teniendo como único criterio para su distribución el historial asignado, el mismo que se viene aplicando en el presente ejercicio fiscal, y no en función a las necesidades de solucionar un problema**, la distribución se realiza a las 13 Unidades Ejecutoras componentes del Pliego:

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

De los S/. 451,842,664 millones asignados al Gobierno Regional, corresponde a Bienes y Servicios 408 470 469,00 millones representando el 90.40%, el 1% (4,531,000 Millones) a RDR y el 8.60% a Canon y Sobre Canon, equivalente a 38, 841,196.00 Millones de Soles.

Del Presupuesto por Toda Fuente de Financiamiento del Pliego, corresponde a la Sede Central el 31.8%, a Agricultura el 0.83%, a transportes el 1.42%, a Educación el 16.91%, a Salud el 6.42%, al Hospital Departamental el 4.26% y a las Unidades Ejecutoras Desconcentradas – Gerencias Sub Regionales 174 228 004.00 Millones de Soles (39%), este último incluye a la UGEL Angaraes.





En el siguiente cuadro se evidencia que la mayor asignación presupuestal a nivel de las Gerencias Sub Regionales, es para la Unidad Ejecutora Tayacaja, cuyo monto asignado es de 46 116 194.00 Millones de Soles, equivalente al 10.21% del presupuesto del Pliego, seguido por la ejecutora Acobamba cuya asignación presupuestal representa el 6.01%, mientras que la ejecutora Churcampa percibe el 5.53%, porcentajes de distribución presupuestal que en forma decreciente o descendente, es así que la ejecutora Huaytara recibe el 5.32%, la UGEL Angaraes el 5.06%, Castrovirreyna el 4.49% y finalmente la Unidad Ejecutora Angaraes percibe solo el 1.94% del Presupuesto Institucional de Apertura.

De estos porcentajes asignados, los mayores valores corresponden a remuneraciones y pensiones (77.53%), lo que equivale en cifras absolutas a 135 073 294.00 Millones de Nuevos Soles, el 21.90% le concierne a las genéricas Bienes y Servicios y Activos no financieros, porcentaje equivalente a 38 157 703.00 Millones de Soles.

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL A TODA FUENTE
POR UNIDAD EJECUTORA,
EJERCICIO FISCAL 2012

Ejecutora	R.O	RDR	CSC	TOTAL PIA
001 - Sede Central	102,339,474	2,641,000	38,841,196	143,821,670
100 - U.E. Agricultura	3,619,081	150,000		3,769,081
200 - U.E. Transportes	6,171,200	250,000		6,421,200
300 - U.E. Educación	76,342,224	50,000		76,392,224
400 - UE. Salud	28,522,817	500,000		29,022,817
401 - UE. Hospital Dep.	17,607,668	580,000		18,187,668
002 - UE. Tayacaja	45,916,194	200,000		46,116,194
005 - UE. Churcampa	24,966,756	30,000		24,996,756
006 - UE. Castrovirreya	20,265,528	30,000		20,295,528
007 - UE. Huaytara	24,022,615	30,000		24,052,615
008 - UE. Acobamba	27,118,885	30,000		27,148,885
009 - UE. Angaraes	8,739,755	30,000		8,769,755
307 - UGEL Angaraes	22,838,271	10,000		22,848,271
TOTAL	408,470,468	4,531,000	38,841,196	451,842,664

Fuente: Reporte del MEF



De la comparación del PIA - 2012 respecto al 2011, de las Gerencias Sub Regionales se ve que para el 2012, el recurso presupuestal es superior en 0.94% con relación al 2,011 que fue de S/ 172,589,536.00; como se aprecia en el siguiente cuadro, asimismo, se puede observar, la variación porcentual entre las Unidades Ejecutoras Desconcentradas, es así que, la Gerencia Sub Regional de: Tayacaja presenta una variación de -3.57% y de -17.22% la Gerencia Sub Regional de Castrovirreyna; el elevado porcentaje de variación presupuestal de la Gerencia Sub Regional de Angaraes (-68.79%) es debido a que en el presente Ejercicio Fiscal, la Unidad de Gestión Educativa de Angaraes (UGEL), se crea como Unidad Ejecutora.

PIA - 2011 POR UNIDAD EJECUTORA DESCONCENTRADA, POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIDAD EJECUTORA	PIA 2011	PIA 2012	VARIACION % RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	% DE PIA 2012
002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja	47,823,790	46,116,194	-3.57	27.71
005 - Gerencia Sub Regional Churcampa	22,604,217	24,996,756	10.58	13.10
006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna	24,518,352	20,295,528	-17.22	14.21
007 - Gerencia Sub Regional Huaytara	24,137,403	24,052,615	-0.35	13.99
008 - Gerencia Sub Regional Acobamba	25,404,332	27,148,885	6.87	14.72
009 - Gerencia Sub Regional Angaraes	28,101,442	8,769,755	-68.79	16.28
307 - UGEL Angaraes		22,848,271		
TOTAL	172,589,536	174,228,004	0.94	100

Fuente: Reporte SIAF - SGPYT

En el cuadro siguiente se presenta el PIA - 2012, por Gerencias Sub Regionales, así mismo, incluye la programación presupuestal de las genéricas de gasto 2.3 (Bienes y Servicios) y 2.6 (Programación de Activos No Financieros), en el cual se aprecia que del 100% del PIA (S/. 174,228,004.00), solo el 21.90% corresponde a las genéricas 2.3 y 2.6, presupuesto que determinara directamente la ejecución de metas programadas en su POI de cada unidad u órgano estructurado; del 100% del PIA otorgado a las Gerencias Sub Regionales se determina que a Tayacaja le corresponde el 13.00% de su PIA (S/. 5,994,783), a la Ejecutora 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa el 23.98% de los S/. 24,996, 756.00, a Castrovirreyna el 18.44% de los S/.20,295,528.00, a Huaytara el 29.70% de los S/. 24,052,615.00, a Acobamba el 27.39% de los S/. 27,148,885 y finalmente la Ejecutora Angaraes con un porcentaje de 69.17% del total de su PIA (S/. 22,848,271.00).

PIA 2012 POR GENERICA - POR GERENCIA SUB REGIONAL, FTE. FTO. R.O.

UNIDAD EJECUTORA	PIA - 2012	PIA POR GENERICA			
		2.3	2.6	TOTAL	%
002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja	46,116,194	5,909,783	85,000	5,994,783	13.00
005 - Gerencia Sub Regional Churcampa	24,996,756	3,656,173	2,338,123	5,994,296	23.98
006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna	20,295,528	3,128,524	614,602	3,743,126	18.44
007 - Gerencia Sub Regional Huaytara	24,052,615	3,376,782	3,765,789	7,142,571	29.70
008 - Gerencia Sub Regional Acobamba	27,148,885	3,767,560	3,697,286	7,434,846	27.39
009 - Gerencia Sub Regional Angaraes	8,769,755	2,043,204	4,022,836	6,066,040	69.17
307-UGEL Angaraes	22,848,271	1,782,041		1,782,041	7.80
TOTAL	174,228,004	23,664,067	14,523,636	38,157,703	21.90

Fuente: Reporte SIAF - SGPYT

La Programación de Compromisos Anual - PCA asignado a las Gerencias Sub Regionales de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios - R.O. en las Genéricas de Gastos (01, 02, 03, PpR, 05, y 06) para el Ejercicio Fiscal 2012 es de 159,5105,728.00 Nuevos Soles, cuya previsión presupuestal es de: 6'127,736 Nuevos Soles (3.84%) a las SEDES, S/. 91'948,192.00 (79.68%) a Educación, 1'728,388.00



Nuevos Soles (1.082%) a Agraria y el 15.39% (S/. 24'549,174.00) a Salud, como se detalla en el siguiente cuadro:

PIA 2012, FTE. FTO. RECURSOS ORDINARIOS, POR GENERICA DE GASTO,
POR EJECUTORA DESCONCENTRADA

UNIDAD EJECUT.	CG/G.GG	SEDE	EDUCACION	AGRICULTURA	SALUD	UGEL ANGARAES	TOTAL ASIGNADO
002 GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA							
		1,233,256.00	35,157,238.00	343,056.00	9,069,166.00		45,802,716.00
1		439,056.00	29,204,248.00	279,056.00	6,668,577.00		36,591,037.00
2		47,200.00	3,169,696.00				3,216,896.00
3		672,000.00	708,623.00	54,000.00	275,600.00		1,710,223.00
	PpR		2,074,671.00		2,124,889.00		4,199,560.00
5							0.00
6		75,000.00		10,000.00			85,000.00
005 GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA							
		948,016.00	18,990,146.00	193,844.00	2,543,045.00		22,675,051.00
1		154,016.00	16,752,040.00	129,844.00	1,315,374.00		18,351,274.00
2		47,000.00	535,604.00	54,000.00			636,604.00
3		672,000.00	1,510,645.00		181,200.00		2,363,845.00
	PpR		191,857.00		1,046,471.00		1,238,328.00
5							0.00
6		75,000.00		10,000.00			85,000.00
006 GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA							
		1,086,772.00	15,537,296.00	252,848.00	2,831,135.00		19,708,051.00
1		292,772.00	13,371,799.00	186,848.00	1,742,732.00		15,596,151.00
2		47,000.00	851,376.00				898,376.00
3		672,000.00	310,899.00	54,000.00	232,200.00		1,269,099.00
	PpR		1,003,222.00		856,203.00		1,859,425.00
5							0.00
6		75,000.00		10,000.00			85,000.00
007 GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA							
		944,980.00	15,618,068.00	319,988.00	3,398,593.00		20,281,629.00
1		150,980.00	13,625,222.00	249,988.00	2,156,950.00		16,183,140.00
2		47,000.00	589,707.00				636,707.00
3		672,000.00	363,607.00	60,000.00	321,900.00		1,417,507.00
	PpR		1,039,532.00		919,743.00		1,959,275.00
5							0.00
6		75,000.00		10,000.00			85,000.00
008 GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA							
		887,496.00	18,964,411.00	294,904.00	3,335,855.00		23,482,666.00
1		98,567.00	16,323,342.00	230,904.00	2,035,138.00		18,687,951.00
2		41,929.00	924,036.00				965,965.00
3		672,000.00	400,077.00	54,000.00	349,380.00		1,475,457.00
	PpR		1,316,956.00		951,337.00		2,268,293.00
5							0.00
6		75,000.00		10,000.00			85,000.00
009 GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES							
		1,027,216.00	0.00	323,748.00	3,371,380.00		4,722,344.00
1		228,216.00		259,748.00	2,054,176.00		2,542,140.00
2		52,000.00					52,000.00
3		672,000.00		54,000.00	318,300.00		1,044,300.00
	PpR				998,904.00		998,904.00
5							0.00
6		75,000.00		10,000.00			85,000.00
307 UGEL ANGARAES							
						22,838,271.00	22,838,271.00
1						20,044,954.00	20,044,954.00
2						1,011,276.00	1,011,276.00
3						1,782,041.00	1,782,041.00
PREVISION PRESUP.		6,127,736.00	104,267,159.00	1,728,388.00	24,549,174.00	22,838,271.00	159,510,728.00

Fuente: Reporte SGPYT



IV. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

4.1. MISIÓN INSTITUCIONAL A NIVEL DEL PLIEGO

Organizar y conducir con eficiencia y transparencia la gestión regional, conducente a lograr concertadamente el desarrollo sostenible de la región, dentro de un marco democrático y de práctica de valores.

4.2. VISIÓN INSTITUCIONAL A NIVEL DEL PLIEGO

La región Huancavelica es una organización moderna, proactiva y con finalidad propia que lidera el desarrollo sostenible de la región, institucionalizando los valores humanos, generando condiciones para la competitividad integral y articulando la inversión pública y privada.

4.3. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

La presente Gestión tiene como principal objetivo **Reducir la extrema pobreza y pobreza creando condiciones y oportunidades para el desarrollo integral del departamento de Huancavelica**, para su cumplimiento se plantea los siguientes Lineamientos de Política.

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

4.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES¹

- Promover la productividad, rentabilidad, diversificación, transformación y competitividad de la agricultura, ganadería y piscícola en la región.
- Fomentar la protección y utilización racional de recursos naturales, medio ambiente y prevención de riesgos y daños en la población por efectos naturales y antrópicas.
- Mejorar la transitabilidad, articulación vial e integración territorial, para el acceso de la población a los servicios sociales básicos y oportunidades de mercado; así como la prestación eficiente del sistema de comunicaciones
- Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo, mejorando gradualmente el desempeño docente.
- Garantizar una educación básica alternativa y una educación básica especial de calidad en niños, adolescentes, jóvenes y adultos.
- Promover el conocimiento y práctica de la ciencia y tecnología, la cultura y los deportes
- Fortalecer las capacidades de gestión en las II.EE., Programas, Redes Educativas, COPRED, UGELS y DREH, promoviendo los espacios de



¹ Los objetivos estratégicos corresponden al anteproyecto del presupuesto del 2012

participación en el marco del proceso de descentralización y los Lineamientos de Política Regional.

- Disminuir la mortalidad materna en un 40%, mortalidad perinatal en un 8% en la Región Huancavelica al 2011
- Reducir la mortalidad infantil en un 35% y enfermedades prevalentes de la infancia en niños y niñas menores de 5 años: IRAS, DN crónica 10,9% EDAS al 2011
- Mejorar el acceso a servicios de salud en un 40% con un sistema de Referencia y contra referencia implementando, que garantice la atención integral según categorías de EE.SS con calidad y Uso Racional de medicamentos priorizando las poblaciones en Exclusión y Dispersión en un período de 5 años en la Región Huancavelica.
- Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con Énfasis en las enfermedades bucodentales, problemas de salud Mental, alcoholismo, secuelas de violencia política, familiar y Desastre
- Mejorar las condiciones de salud ambiental y ocupacional en un 10% en la Región al 2011.
- Fortalecer las capacidades de Gestión de la DIRESA. HVCA en su rol rector del sistema de salud y las competencias técnicas de los recursos humanos equitativamente distribuidos y comprometidos.
- Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios básicos de saneamiento y electrificación en el ámbito regional.
- Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.
- Desarrollar una oferta turística competitiva y sostenible en el departamento de Huancavelica.

4.5. FUNCIONES GENERALES QUE CUMPLEN LAS GERENCIAS SUB REGIONALES

- Función de Planeamiento, diseñando prioridades, estrategias programas y proyectos de manera concertada y participativa, conforme a la normatividad legal vigente.
- Función Administrativa y Ejecutora, Organizando dirigiendo y ejecutando los recursos financieros, bienes, activos y capacidades humanas necesarios para la gestión regional, conarreglo a los sistemas administrativos.
- Función de Promoción de las Inversiones, incentivando y apoyando
- Función de Supervisión, Evaluación y Control

V. DIA GNOSTICO SITUACIONAL E IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

5.1. INDICADORES DE LA DEMANDA REGIONAL

Pobreza

- Nivel de pobreza del departamento para el 2010 es de 66.1%, considerada como media alta (INEI)
- 77.20% de pobreza (INEI)
- 46.60% de pobreza extrema (INEI)

Vial

- Rutas viales departamentales no asfaltadas.
- Sistema vial departamental sin articulación territorial intradepartamental, debido a que las provincias de Tayacaja, Acobamba y Churcampa están articuladas a la ciudad de Huancayo, las provincias de Huaytara y



Castrovirreyba a la ciudad de Ica y la provincia de Angaraes a Ayacucho, desarticulación que trava el desarrollo socio económico del departamento.

- El grado de articulación territorial del departamento es de 0. 234 Km/km² de superficie respecto a la extensión territorial del departamento que es de 22,131.47 km².
- La articulación territorial por superficie de rodadura es la siguiente: El 3.65% de la red total se encuentran con superficie asfaltada, el 48.45% con superficie afirmada, el 30.82% sin afirmar, el 16.85% en trocha carrozable y pendiente de construcción 0.23% (12.00 km).
- Red vial vecinal sin orden se encuentran en estado de transitabilidad de regular a malo, lo que genera un inadecuado e insuficiente sistema de transitabilidad (Vecinal 4,948.820Km., Afirmado 1.279.783Km., Sin Afirmar 1,100.711 Km.y trocha carrozable 2,568.326 Km.)
- De los 1,543.18 kilómetros del total de vías departamentales, aproximadamente 197.85 kilómetros (15.57%) se encuentran en buen estado a nivel de afirmado, mientras que 694.58 kilómetros (45.00%) de las rutas sin afirmar requieren trabajos de rehabilitación y mejoramiento, 155.57 kilómetros (10.08%) se encuentran en estado de trocha carrozable.

Salud

- Desnutrición crónica 44.7% (ENDES - 2010).
- 71.5% de anemia en niños y niñas entre 6 a 36 meses (ENDES – 2010)
- 94.7% de niños de seis meses tienen lactancia materna exclusiva (ENDES – 2010)
- 16.9% de EDAS en niños menores de 36 meses de edad (ENDES – 2010)
- 13.8% de IRAS en niños menores de 36 mese de edad (ENDES – 2010)
- 14% de tasa de mortalidad neonatal x 1000 nacidos vivos (ENDES – 2010)

Educación

- 37.25% de niños de 3 a 5 años no forman parte del sistema escolarizado para el año escolar 2010 (DRE-HVCA)
- 53% de alumnos de educación inicial consiguieron el logro esperado en el año escolar 2010 (DRE-HVCA).
- 5% de brecha de atención en educación primaria en niños de 6 a 11 años (DRE-HVCA)
- De los 71 mil alumnos matriculados en educación primaria en el 2010 se retiraron el 7%, 83% aprobaron, 7% desaprobaron y 3% murieron. (DRE-HVCA)
- 11.80% de alumnos lograron el pensamiento lógico matemático. (DRE-HVCA)
- 15% de alumnos lograron comprensión lectora (DRE-HVCA)
- 28% de II.EE. de inicial y primaria en Huancavelica se encuentran en buen estado (DRE-HVCA).

Servicios básicos

- El 65.4% de la población cuentan con servicios de saneamiento básico, el 60.2% de hogares rurales con saneamiento básico (ENDES 2010)
- EL 94.9% de hogares consumen agua tratada, el 86.3% de hogares rurales consumen agua tratada (ENDES 2010)
- El 8.7% de viviendas sin alumbrado eléctrico (INEI)

Económico - productivo

- Escasa organización de productores limita el acceso al mercado local, regional y nacional.
- Predominio de infraestructura de riego por gravedad, lo que ocasiona pérdidas de grandes volúmenes de agua por problemas de orden técnico (Filtración de agua).



- Procesos productivos agropecuarios con bajo nivel productivo, por la limitada asistencia tecnológica.

5.2. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y NECESIDADES INSTITUCIONALES

Recursos Humanos de las Unidades Ejecutoras

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

En cuanto a la composición del personal por grupos ocupacionales o categorías, tenemos que el número total de empleados públicos existentes son 586; sin embargo, se observa una mayor concentración en el personal de apoyo (técnico) que representa el 49.3% del total del personal, seguido del grupo, profesional que representa el 26.3% y los que ocupan cargos de confianza, representan el 2%. Si analizamos la necesidad Institucional encontramos que el mayor número de personal debería concentrarse en el Grupo Profesional que refleja solamente el 26.3%, por lo que se debe dar prioridad la contratación de personal profesional para el desarrollo óptimo de las funciones.

Así mismo, debe señalarse que se cuenta con escasos cuadros de profesionales preparados para formular y evaluar proyectos, así como para el desarrollo en materia de gestión pública y planificación del desarrollo, que permitan una gestión pública regional articulada, todo esto debido a la ausencia de un programa de capacitación integral institucional.

Del total de trabajadores nombrados, pertenecen a la SEDE de la Ejecutora 43 (7.3%) trabajadores, 93 (15.9%) a las UGELES, 51 (8.7%) servidores a la Agencia Agraria, 399 (68.1%) servidores a Salud.

RECURSO HUMANO NOMBRADO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS

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

Fuente: Cuadro Nominativo de Personal – CNP.

Para tener una idea clara sobre el aspecto de capacitación del personal profesional y técnico de las Unidades Ejecutoras Desconcentradas, es necesario mencionar que no se ha considerado un Programa de Capacitación.

Valores y Actitudes del Personal

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

Para superar esta deficiencia, se debe realizar cursos sobre Relaciones Humanas, Liderazgo, motivación y otros, con el que se logrará: Un trato Justo, cordial y



amable entre funcionarios, trabajadores y usuarios, rescatar valores y trabajar con mayor identificación, responsabilidad y honestidad.

Es preciso que los Funcionarios de turno entiendan que el trabajador es el elemento base para el logro de los objetivos institucionales por lo que, es necesario contratar Recurso Humano por concurso no dirigido.

Sedes Gerencias Sub Regionales

- Insuficiente presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras Desconcentradas, para la implementación del 100% de su estructura orgánica, persistiendo la débil implementación de la estructura orgánica en las 06 Unidades Ejecutoras provinciales. Al haber transcurrido 04 años de aprobación de su estructura organizacional se evidencia que la Gerencia Sub Regional de Tayacaja tiene implementada casi al 92% su estructura orgánica, el resto de Unidades Ejecutoras, no operativizan entre 2 a 4 órganos estructurados, lo que trae consigo el no cumplimiento para los fines que fueron creados las ejecutoras así como, el no cumplimiento de los objetivos y metas programadas por cada ejecutora.
- Escaso recursos humanos en las SEDES de las Ejecutores y/o resistencia del personal administrativo especialmente de las Unidades de Gestión Educativa a constituirse a la SEDE de las ejecutoras, para la implementación de los órganos estructurados.
- Escasa e inadecuada asignación de los recursos financieros por parte de la Sub Gerencia de Tributación y Presupuesto de la SEDE Huancavelica a las Unidades Ejecutoras provinciales, asignación basada a un historial, más no así a una necesidad, lo que se traduce a la insuficiente disponibilidad presupuestal para atender las necesidades operativas, los mismos que inciden en el logro de los objetivos institucionales y cumplimiento de metas.
- Escasos niveles de información y difusión de los documentos de gestión (ROF, MOF y CAP).
- Servicios deficientes y burocráticos en las diferentes dependencias y órganos estructurados a nivel del Gobierno Regional.
- Insuficiente personal profesional y técnico en las diferentes áreas de la SEDE de la Ejecutora así como de sus órganos de Línea para poder alcanzar las metas y objetivos trazados en los Planes Operativos Institucionales.
- Inexistencia de programas de capacitación especializada para el recurso humano de las diferentes áreas.
- Atomización y fraccionamiento del presupuesto de inversión en el presupuesto participativo por la escasa existencia de proyectos regionales en el banco de proyectos.
- Cambio frecuente del personal de las Unidades Estructuradas dificulta la continuidad en las tareas que se llevan a cabo, por desconocimiento de los procedimientos, en especial en el tema de procesos de selección (cambios de miembros de Comités Especiales).
- Limitaciones en el equipamiento informático y ausencia de una red que integre a las diferentes áreas de las ejecutoras.
- Débil institucionalidad para promover la participación y vigilancia ciudadana de la sociedad civil.
- Limitado fortalecimiento de los recursos humano (ubicación de cargos no acorde a la formación profesional, poca atención al fortalecimiento de capacidades, demandas laborales insatisfechas).
- Demora en la aprobación de expedientes técnicos y POAs retrasan el inicio y culminación de las obras y proyectos, sumado a ello los deficientes procesos de selección.



Unidades de Gestión Agraria

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

Unidades de Red de Salud

- Dispersión del hábitat de la población rural, dificulta el cumplimiento de las metas previstas en el Plan Operativo Institucional, especialmente de los grupos socioeconómicos de los quintiles I y II.
- Desabastecimiento o atención inoportuna de insumos, reactivos, materiales y equipos médicos limita desarrollar actividades hospitalarias en los establecimientos de salud.
- No involucramiento del personal de salud al logro de los objetivos y de la implementación del presupuesto por resultados.
- Deficiente e inadecuada infraestructura de los EE.SS. según categoría, equipamiento y profesionales de la salud en los EE.SS. especialmente de los puestos de salud del área rural.
- El principal problema que limita el cumplimiento de las actividades operativas, es la falta de profesionales de la salud, infraestructura cualitativa y equipamiento en obsolencia.
- Limitada capacidad resolutoria de los EE.SS. de acuerdo al nivel de complejidad.
- Escasas competencias técnicas en el personal de salud que labora en el primer nivel de atención.
- Débil capacidad rectora sectorial en el nivel regional.
- Falta de cumplimiento de la normatividad para el adecuado funcionamiento de las REDES.
- No unificación de objetivos y actividades identificados por las Red de Salud, en los que respecta a las funciones programáticas así como, en los programas estratégicos.

Unidades de Gestión de Educación

- Mayor fracaso escolar en el sector público en relación al privado.
- Necesidad de potenciar el equipamiento tecnológico para una adecuada operatividad de los diferentes sistemas administrativos de las UGELES.
- No atención oportuna y adecuada de las necesidades de reparación y mantenimiento de infraestructura de las Instituciones Educativas Públicas.



- Necesidad de realizar una capacitación y monitoreo permanente de la gestión a través del seguimiento de resultados con indicadores precisos de medición.
- Deficiente supervisión y control permanente del desempeño docente en función al cumplimiento de las horas lectivas y efectivas de clase.
- La no racionalidad y adecuada distribución del recurso material y financiero en función a la priorización de las necesidades fundamentales.
- No dotación oportuna de materiales educativos para el óptimo desarrollo de las actividades educativas.
- Escasa dotación de equipos de cómputo y materiales de oficina.
- Equipos de cómputo, de sonido y muebles antiguos, en las Instituciones Educativas.
- Insuficiente dotación de personal altamente especializado para la atención oportuna de los diferentes servicios.
- Instituciones educativas con infraestructura en condiciones de riesgo y equipamiento precario, las mismas que no facilitan el funcionamiento óptimo para los procesos de enseñanza - aprendizaje del alumnado, hecho que se da especialmente en el área rural de los distritos.
- Problemas en el logro de aprendizajes en matemática y comprensión de lectura al final del III Ciclo de Educación Básica Regular, siendo una de las causas, la carencia de recursos y competencias para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el nivel educativo.

VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR UNIDADES EJECUTORAS DESCENTRALIZADAS

Para el cumplimiento de los objetivos definidos por los diferentes órganos estructurados de las Unidades Ejecutoras se programaron la ejecución de actividades, así como, la ejecución de obras y proyectos del programa de inversiones 2012, incluye obras y/o proyectos por continuidad, los mismos que se detallan en los siguientes formatos:

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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

002- UNIDAD EJECUTORA TAYACAJA

2.1. GERENCIA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
MODERNIZAR Y FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL EN EL MARCO DE EFICIENCIA EN EL SERVICIO Y USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS CON TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA	GARANTIZAR LA EJECUCIÓN FÍSICO FINANCIERA DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS, PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS EN SU ÁMBITO JURISDICCIONAL	MEJORAR Y FORTALECER EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS ANUALES PROGRAMADAS	INCREMENTAR EN 100% LA EJECUCIÓN DE METAS DE ACTIVIDADES DEL POI	META EJECUTADAS POR AREA ESTRUCTURADA / TOTAL DE METAS PROGRAMADAS X 100	98% DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL 2011	EVALUACIÓN POI
			INCREMENTAR EN 100% LA EJECUCIÓN DE METAS DE INVERSIÓN DEL POI	COMPONENTES EJECUTADOS / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADOS X 100	80% DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL 2011	EVALUACIÓN POI
			INCREMENTAR AL 100% LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO CORRIENTE	(PROMEDIO DE EJECUCIÓN FINANCIERA LOGRADO - LÍNEA DE BASE) / LÍNEA DE BASE X 100	98% DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL 2011	REPORTE SIAF, MEMORIA
			INCREMENTAR AL 100% LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO DE CAPITAL	(PROMEDIO DE EJECUCIÓN FINANCIERA LOGRADO - LÍNEA DE BASE) / LÍNEA DE BASE X 100	98% DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL 2011	PROGRAMA DE INVERSIONES DE LA EJECUTORA
			100% DE ÓRGANOS ESTRUCTURADOS IMPLEMENTADAS Y OPERATIVAS	N° DE ÓRGANOS ESTRUCTURADOS OPERATIVAS / TOTAL DE O.E. DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA X 100	EN EL 2011 EL 35 % DE ÓRGANOS ESTRUCTURADOS NO OPERATIVOS	INFORMES DE GESTIÓN

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
MEJORAR Y FORTALECER EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS ANUALES PROGRAMADAS	DIRIGIR Y MONITOREAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA	ACCIONES	12	30,000.00	3	3	3	3	R.O	GERENTE SUB REGIONAL
	EMITIR DISPOSICIONES NORMATIVAS EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES FACULTADAS (RESOLUCIONES, CONVENIOS, DIRECTIVAS, REGLAMENTOS)	DOCUMENTO	10	15,000.00	1	3	3	3	R.O	GERENTE SUB REGIONAL
	CONVOCAAR Y PRESIDIR REUNIONES DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES Y FUNCIONARIOS A NIVEL DE EJECUTORA	REUNIONES	12	15,000.00	3	3	3	3	R.O	GERENTE SUB REGIONAL
	GESTIONAR E INFORMAR ACCIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LAS DIVERSAS INSTANCIAS DE GOBIERNO	ACCIONES	12	2,000.00	3	3	3	3	R.O	GERENTE SUB REGIONAL
	GESTIONAR Y SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA U.E. Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS RECURSOS HUMANOS	ACCIONES	4	2,000.00	1	1	1	1	R.O	GERENTE SUB REGIONAL

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

NO DESARROLLO FORMATO

2.2. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)				
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)	
MODERNIZAR Y AMPLIAR EL CONTROL GUBERNAMENTAL ORIENTÁNDOLO HACIA LA PREVENCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN CON SENTIDO PROACTIVO, A LA DETECCIÓN DE DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS E IRREGULARIDADES EN PROCESOS SUMARIOS.	ESTABLECER ACCIONES DE CONTROL RELATIVAS AL USO DE RECURSOS PRESUPUESTALES INCIENDIENDO EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS, NORMATIVIDAD Y EN LA LEGALIDAD DEL GASTO.	EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS, EN UN MARCO DE EFICIENCIA Y EFICACIA	REDUCIR EN 15% LOS CASOS DE CORRUPCIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	(15% DE CASOS IRREGULARES DETECTADOS - LÍNEA DE BASE)	40 % DE CASOS IRREGULARES DETECTADOS	EVALUACIÓN DE PAAC, ACTIVIDADES DE CONTROL Y CONTROL PRTEVENTIVO	
			GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN DESARROLLANDO MECANISMOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y DE SANCIÓN.	INCREMENTAR EN UN 25 % LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES	(30% DE RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS - LÍNEA DE BASE)	30 % DE RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS	EVALUACIÓN DE PAAC, ACTIVIDADES DE CONTROL Y CONTROL PRTEVENTIVO
			FORTALECER EL CONTROL PREVENTIVO, PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	REDUCIR EL 35% DE CASOS DE DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS	(30% DE CASOS DE DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES DETECTADAS - LÍNEA DE BASE)	30 % DE INFORMES APPLICABLES DE CONTROL PREVENTIVO	EVALUACIÓN DE PAAC, ACTIVIDADES DE CONTROL Y CONTROL PRTEVENTIVO

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

NO DESARROLLO FORMATO

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

NO DESARROLLO FORMATO

UNA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
MODERNIZAR Y FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL EN UN MARCO DE EFICIENCIA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA	MEJORAR Y SIMPLIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA UNA EFICIENTE Y OPORTUNA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS USUARIOS	GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LAS METAS PROGRAMADAS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	100% DE CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS EN LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	0,98	95 % DE CUMPLIMIENTO DE METAS	EVALUACIÓN DEL POI

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UMD. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LAS METAS PROGRAMADAS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	DIRIGIR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD, PERSONAL, ABASTECIMIENTOS, TESORERÍA Y ALMACÉN	SUPERVISIÓN	12	25,000.00	3	3	3	3	R.O.	Director Regional de Administración
	IMPLEMENTAR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS CON RECURSOS HUMANOS Y BIENES DE CAPITAL	ADQUISICIONES	1	50,000.00	1				R.O.	Director Regional de Administración
	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL PREVENTIVO EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS.	INFORMES	2	10,000.00	2				R.O.	Director Regional de Administración
	FORMULAR MANUALES DE PROCEDIMIENTO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)	INFORMES	4	5,000.00	2	1	1			Director Regional de Administración
	ASESORAR A LA GERENCIA Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.	ACCIÓN	10	20000	4	2	2	2		Director Regional de Administración
	CONTROLAR Y AMPLIAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS DE MOVIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS.	INFORME	2	5000	1		1			Director Regional de Administración
	EMITIR OPINIÓN EN ASUNTOS DE ADMINISTRACIÓN EN GERENCIA	OPINIONES	12	2000	3	3	3	3	R.O.	Director Regional de Administración
	DESARROLLAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL RR.HH. DE LA EJECUTORA	PLAN	2	2000	1		1		R.O.	Director Regional de Administración

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

NO DESARROLLO FORMATO

2.3.1. Area de Economía

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Contabilidad						
MODERNIZAR Y FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL EN UN MARCO DE EFICIENCIA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA	TRANSMITIR LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL TRIMESTRE, I SEMESTRE, III TRIMESTRE Y EL ANUAL EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR CONTADURIA PUBLICA REGIONAL CON SUS RESPECTIVOS SUSTENTOS Y LOS ANALISIS	CONTABILIZAR LOS EXPEDIENTES DE INGRESOS Y GASTOS (ORDENES DE COMPRA, SERVICIOS, PLANILLAS Y OTROS)	CONTABILIZACIÓN DEL 100% DE EXPEDIENTES AL I TRIMESTRE Y I SEMESTRE	% DE EXPEDIENTES SIN OBSERVACIONES AL VALIDAR EN EL MODULO ONTABLE DEL SIAF	EL 2011 EXISTIO OBSERVACIONES AL MOMENTO DE CERRAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL I TRIMESTRE LAS METAS	PRESENTACION DE CARPETA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SIN OBSERVACIONES EN I TRIMESTRE, I
		COMPROMETIDOS CORRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICAS Y TIPOS DE OPERACIÓN CORRECTOS POR LAS OFICINAS COMPETENTES (LOGISTICA, DESARROLLO HUMANO)	CONTABILIZACIÓN DEL 100% DE EXPEDIENTES AL III TRIMESTRE Y EL ANUAL	% DE EXPEDIENTES Y O A S RELLENADAS DEACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES Y CALCULO DE CTS, PROVISIONES PARA EL FINANCIEROS AL I TRIMESTRE LAS METAS	EL 2011 EXISTIO OBSERVACIONES AL MOMENTO DE CERRAR LOS ESTADOS FINANCIEROS SIN OBSERVACIONES EN III TRIMESTRE, EI	PRESENTACION DE CARPETA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SIN OBSERVACIONES EN III TRIMESTRE, EI
		SUSTENTAR CON LOS RESPECTIVOS ANALISIS DE LOS SALDOS EN CADA PERIODO I TRIMESTRE I SEMESTRE, III TRIMESTRE Y EL	100% DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL POI	% DE ACTIVIDADES EJECUTADAS /TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS X 100	EL 2011, SE CUMPLIO AL 80% DE EJECUCIÓN DE METAS	EVALUACIÓN DEL POI
			OBTENER LOS FILTROS DE LAS CUENTAS A ANALIZAR	% DE CUENTAS ANALIZADAS Y VERIFICADAS SEGÚN LIBROS CONTABLES	EL 2011 SE CUMPLIO AL 70% YA QUE NO SE CUENTA CON EL PERSONAL ADECUADO	CARPETA DE ANALISIS PARA ENTREGAR A GOBIERNO REGIONAL
Tesorería						
MODERNIZAR Y FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA SUB REGIONAL EN UN MARCO DE EFICIENCIA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA	LA OFICINA DE TESORERÍA TIENE COMO OBJETIVO GENERAL DE CAPTAR Y CUSTODIAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA, ASI COMO CANCELAR BAJO EL MARCO LEGAL TODOS LOS PAGOS QUE CORRESPONDAN	DESARROLLAR EFICIENTEMENTE LOS PROCESOS TÉCNICOS DE LOS SISTEMAS DE TESORERÍA Y EFECTUAR LOS PAGOS POR LOS DIFERENTES SERVICIOS PRESTADOS PARA LA INSTITUCION	100 % DE CONCILIACIONES PRESENTADAS OPORTUNAMENTE SIN OBSERVACIÓN	N° 4 DE CONCILIACIONES APROBADAS	100 % DE CONCILIACIONES APROBADAS	ACTAS DE CONCILIACIÓN
			100% DE LOS GIROS EN EL SIAF	8000 REGISTROS DE DETERMINADO Y RECAUDADO POR MES	100% DE LOS REGISTROS APROBADOS	REGISTRO SIAF

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

<p>CONTABILIZAR LOS EXPEDIENTES DE INGRESOS Y GASTOS (ORDENES DE COMPRA, SERVICIOS, PLANILLAS Y OTROS) COMPROMETIDOS CORRECTAMENTE CON LAS ESPECIFICAS Y TIPOS DE OPERACIÓN CORRECTOS POR LAS OFICINAS COMPETENTES (LOGISTICA, DESARROLLO HUMANO). SUSTENTAR CON LOS RESPECTIVOS ANALISIS DE LOS SALDOS EN CADA PERIODO I TRIMESTRE I SEMESTRE, III TRIMESTRE Y EL ANUAL.</p>	<p>EXPEDIENTES CONTABILIZADOS SIN OBSERVACIONES (PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SIN OBSERVACIONES Y EN PLAZOS ESTABLECIDOS)</p>	<p>ESTADOS FINANCIEROS</p>	<p>4</p>	<p>17,050.00</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>R.O.</p>	<p>Contador General</p>
<p>SUSTENTAR CON LOS RESPECTIVOS ANALISIS DE LOS SALDOS EN CADA PERIODO I TRIMESTRE I SEMESTRE, III TRIMESTRE Y EL ANUAL.</p>	<p>ANALISIS DE SALDOS DE CUENTAS (PRESENTACION DE LA CARPETA DE ANALISIS DE CUENTAS)</p>	<p>ANALISIS</p>	<p>4</p>	<p>13,924.00</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>R.O.</p>	<p>Auxiliar en contabilidad</p>
<p>Tesoreria</p>										
<p>DESARROLLAR EFICIENTEMENTE LOS PROCESOS TÉCNICOS DE LOS SISTEMAS DE TESORERIA</p>	<p>REALIZAR LA CONCILIACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE TESORERÍA EN LA SEDE CENTRAL DEL GOB.REG.</p>	<p>ACTAS CONCILIACIÓN</p>	<p>4</p>	<p>1,000.00</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>R.O.</p>	<p>IVAN FLORES CASO</p>
	<p>REGISTRO DE LA FASE DE GIRADO DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL SIAF.</p>	<p>REGISTRO SIAF</p>	<p>8000</p>	<p>4,000.00</p>	<p>1000</p>	<p>2000</p>	<p>2000</p>	<p>3000</p>	<p>R.O.</p>	<p>IVAN FLORES CASO</p>
	<p>CONTROL PREVIO DE LOS DOCUMENTOS PARA LA FASE DEL COMPROMISO PRESUPUESTAL.</p>	<p>PERSONA</p>	<p>5000</p>	<p>3,000.00</p>	<p>500</p>	<p>1000</p>	<p>1000</p>	<p>2500</p>	<p>R.O.</p>	<p>EDWIN AQUINO VICTORIA</p>
	<p>CONCILIACIONES DE CUENTAS BANCARIAS DE TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.</p>	<p>CONCILIACIONES</p>	<p>20</p>	<p>1,000.00</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>R.O.</p>	<p>IVAN FLORES CASO</p>
	<p>REGISTRO DE LA FASE DE GIRADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN EL MÓDULO SIAF-SP</p>	<p>REGISTRO SIAF</p>	<p>8000</p>	<p>700.00</p>	<p>1000</p>	<p>1000</p>	<p>2000</p>	<p>4000</p>	<p>R.O.</p>	<p>JOSE LUIS MORI LOAYZA</p>
	<p>MEDICIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO.</p>	<p>INFORMES</p>	<p>20</p>	<p>500.00</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>150</p>	<p>150</p>	<p>R.O.</p>	<p>EDWIN AQUINO VICTORIA</p>
	<p>PLANIFICAR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA UNIDAD DE TESORERÍA, DELEGANDO RESPONSABILIDADES EN CADA SECCIÓN Y/O UNIDAD A SU CARGO.</p>	<p>PLANIFICAR</p>	<p>20</p>	<p>500.00</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>R.O.</p>	<p>EDWIN AQUINO VICTORIA</p>
	<p>DIRIGIR, COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS SECCIONES Y/O UNIDADES DE</p>	<p>PLANIFICAR</p>	<p>30</p>	<p>500.00</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	<p>R.O.</p>	<p>EDWIN AQUINO VICTORIA</p>
	<p>DIRIGIR EL PROCESO DE EMISIÓN DE CHEQUES DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS FINANCIERAS.</p>	<p>INFORMES</p>	<p>500</p>	<p>300.00</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	<p>20</p>	<p>R.O.</p>	<p>EDWIN AQUINO VICTORIA</p>
	<p>SUMINISTRAR INFORMACIÓN CONFIABLE SOBRE LAS DISPONIBILIDADES BANCARIAS PARA QUE LAS UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN, PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVO PUEDAN PROGRAMAR LOS DESEMBOLSOS A REALIZARSE.</p>	<p>REGISTRO</p>	<p>20</p>	<p>500.00</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>R.O.</p>	<p>EDWIN AQUINO VICTORIA</p>
	<p>SUMINISTRAR INFORMACIÓN CONFIABLE PARA QUE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN, CONJUNTAMENTE CON LAS AUTORIDADES TOMEN DECISIONES EN RELACIÓN A: COLOCACIONES, APERTURAS Y CIERRES DE CUENTAS</p>	<p>INFORMES</p>	<p>20</p>	<p>200.00</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>R.O.</p>	<p>SUMINISTRAR INFORMACIÓN CONFIABLE PARA QUE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN, CONJUNTAMENTE CON LAS AUTORIDADES TOMEN DECISIONES EN RELACIÓN A: COLOCACIONES, APERTURAS Y CIERRES DE CUENTAS BANCARIAS.</p>
	<p>COORDINAR EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR EL EJECUTIVO NACIONAL, A LAS CUENTAS BANCARIAS, DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO Y LA PROGRAMACIÓN DE GASTOS APROBADOS.</p>	<p>PLANIFICAR</p>	<p>50</p>	<p>900.00</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	<p>20</p>	<p>R.O.</p>	<p>EDWIN AQUINO VICTORIA</p>
	<p>CONTROLAR EL MOVIMIENTO DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS MEDIANTE LOS PROCESOS EJECUTADOS POR LAS SECCIONES Y/O UNIDADES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO.</p>	<p>INFORMES</p>	<p>60</p>	<p>300.00</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	<p>R.O.</p>	<p>EDWIN AQUINO VICTORIA</p>
	<p>MANTENER INFORMADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE CUALQUIER IRREGULARIDAD DETECTADA EN EL MOVIMIENTO CONTABLE Y/O FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA</p>	<p>INFORMES</p>	<p>50</p>	<p>200.00</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	<p>15</p>	<p>15</p>	<p>R.O.</p>	<p>EDWIN AQUINO VICTORIA</p>
	<p>EXAMINAR, ANALIZAR Y EVALUAR EL MOVIMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA INSTITUCIÓN.</p>	<p>INFORMES</p>	<p>120</p>	<p>300.00</p>	<p>30</p>	<p>30</p>	<p>30</p>	<p>30</p>	<p>R.O.</p>	<p>PASCUALA TITO RAYMUN</p>



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

MANTENER REUNIONES PERIÓDICAS CON EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	PLANIFICAR	40	200.00	10	10	10	10	R.O.	EDWM AQUINO VICTORIA
SUPERVISAR, CONTROLAR Y EVALUAR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.	PLANIFICAR	20	200.00	5	5	5	5	R.O.	EDWM AQUINO VICTORIA

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

2.3.2. Area de Logística

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
MODERNIZAR Y FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL EN EL MARCO DE EFICIENCIA EN EL SERVICIO Y USO DE LOS RECURSOS CON DEMOCRACIA PARTICIPATIVA	DESARROLLAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, GARANTIZANDO EL APOYO NECESARIO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	GARANTIZAR LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE SOLICITEN LAS UNIDADES ORGANICAS	CUMPLIR AL 100% CON LA EJECUCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	Nº 160 DE PROCESOS EJECUTADOS / TOTAL DE PROCESOS HA EJECUTAR EN EL AÑO	EN EL 2011 SE REALIZO 150 PROCESOS	REPORTE DE PROCESOS EJECUTADOS
		100% DE LOS SISTEMAS ELECTRONICOS DE LOGÍSTICA ACTUALIZADOS	Nº 3 DE SISTEMAS ELECTRONICOS ACTUALIZADOS Y OPERATIVOS / TOTAL DE SISTEMAS REQUERIDOS	AL 2011 SE ACTUALIZO 3 DE SISTEMA ELECTRONICO	SISTEMA ELECTRONICOS EN FUNCIONAMIENTO	
		GARANTIZAR LA INCORPORACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL ACTIVO, QUE CONSTITUYE PATRIMONIO DE LA UNIDAD EJECUTORA	INCORPORACIÓN AL 100% DEL ACTIVO AL MODULO PATRIMONIAL	Nº 50 DE ACTIVOS INCORPORADOS/TOTAL DE ACTIVOS DE LA UNIDAD EJECUTORA	SIN LINEA DE BASE	REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Lograr la atención oportuna del requerimiento de bienes y servicios que soliciten las unidades orgánicas	Recepción de materiales según O/C	O/C	1,216	2,800.00	256	200	360	400	R.O.	SR SANTOS
	Elaborar pedidos de comprobantes de salida y entrega de materiales	Comprobantes de salida	1,216	4,200.00	256	200	360	400	R.O.	SR SANTOS
	Conciliación de saldos con el análisis de las cuentas de almacén	Conciliaciones	4	1,100.00	1	1	1	1	R.O.	SR SANTOS
Mejorar la gestión patrimonial de la institución	Inventarios de bienes patrimoniales y almacén general	Inventario	1	0,00			1		R.D.R.	

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

2.3.3. Area de Personal

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
DESARROLLAR LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE PERSONAL PARA MEJORAR EL SERVICIO PÚBLICO DE LA EJECUTORA	FORTALECER LAS CAPACIDADES HUMANAS DEL RR.HH. DE LA EJECUTORA Y GARANTIZAR EL BIENESTAR SOCIAL	INCREMENTAR EN 50% EL RR.HH. CAPACITADO	Nº 50% DE PERSONAL CAPACITADO / TOTAL DE RR.HH. DE LA EJECUTORA	EN EL 2010 SE CAPACITO AL 45 % DE PERSONAL	MEMORANDUN DE AUTORIZACIÓN	MEMORÁNDUM DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE EVENTOS DESARROLLADOS
	MEJORAR Y AGILIZAR LA PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LAS REMUNERACIONES, BONIFICACIONES Y OTROS BENEFICIOS DEL TRABAJADOR ACTIVO Y PASIVO	INCREMENTAR EN 50% LA IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE	Nº 2 DE SOFTWARE IMPLEMENTADOS DEL AÑO TOTAL DE SOFTWARE IMPLEMENTADO EN AÑO	SE CUENTA CON 02 SISTEMAS (PLANILLAS DE REMUNERACIONES, PLANILLA ELECTRONICA) Y RELOJES DIGITALES A NIVEL CENTRAL Y UNIDADES OPERATIVAS A NIVEL SUB REGIONAL	BASE DE DATOS, DE REGISTRO DE ASISTENCIAS ELECTRONICAS Y BASE DE DATOS DE LEGAJOS	EVALUACIONES SEMESTRALES DE PERSONAL

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)			
ACTUALIZAR EL ESCALAFÓN DEL PENSIONISTA Y SERVIDORES ACTIVOS (SEDE Y SECTORES)	PERSONAL ACTIVO Y CESANTE		3000	5,000.00	2000	400	400	200	R.O.	JESUS SEDANO BALDEON	
	EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO LABORAL (SEDE Y SECTORES)	EVALUACIONES	2	160.00		1		1	R.O.	ARTURO MATOS PAZ	
	REALIZAR LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	DECLARACIONES JURADAS	2000	100.00	100.00	2000			R.O.	ARTURO MATOS PAZ	
	ELABORACIÓN DE REPORTES CTS (SEDE Y SECTORES)	REPORTES	300	300.00	300.00	150	50	50	50	R.O.	MANUEL LOPEZ MONTOYA
	ELABORACIÓN DE PDT	REPORTES	12	350.00	350.00	3	3	3	3	R.O.	MAYK A. RODRIGUEZ S.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

GARANTIZAR UNA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	ELABORACION DE CONTRATOS DE ACCIONES DE PERSONAL (SEDE Y ACTUALIZAR, CERTIFICACIÓN, SUPERVISIÓN DE PENSIONISTAS Y DECLARACIONES JURADAS (SEDE Y SECTORES).	REPORTES	500	1,800.00	300	100	50	50	R.O.	JESUS SEDANO BALDEON
	ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE BENEFICIOS SOCIALES	INFORMES	500	350.00	200	200	50	50	R.O.	MANUEL LOPEZ MONTOYA
	REVISIÓN DEL PAP DE LA UNIDAD EJECUTORA	INFORMES	100	50.00	30	20	30	20	R.O.	JESUS SEDANO BALDEON
	PROGRAMAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	INFORMES	2	40.00	1	1			R.O.	ARTURO MATOS PAZ
	REGISTRO DE LA FASE COMPROMISO Y DEVENGADO DE PLANILLAS	CURSOS	2	900.00	1		1		R.O.	JESUS SEDANO BALDEON
	CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL NOMBRADO, CONTRATADO Y DESTACADO	REGISTRO SIAF	204	100.00	51	51	51	51	R.O.	MAYK A. RODRIGUEZ S.
	ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DE APORTES PREVISIONALES Y LIQUIDACIONES PREVIAS DE LAS ELABORACIÓN DE PLANILLAS Y BOLETAS DE PAGO (CAFAE, ACTIVOS, PENSIONES Y OBRAS)	REGISTRO	2000	500.00	500	500	500	500	R.O.	AURORA SUAREZ PINEDA
		REPORTES	3000	450.00	750	750	750	750	R.O.	MAYK A. RODRIGUEZ S.
	PLANILLAS ELABORADAS	204	5,000.00	51	51	51	51	R.O.		

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

24. OFICINA SUB REGIONAL ASUNTOS JURIDICOS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
GARANTIZAR UNA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE, ENCAMINANDO AL LOGRO DE LAS METAS INSTITUCIONALES	BRINDAR SEGURIDAD JURIDICA EN LA TOMA DE DECISIONES Y EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS DIVERSAS	ASEGURAR JURÍDICA Y ADMINISTRATIVAMENTE A LA ALTA DIRECCIÓN Y DEMÁS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	100% de opiniones legales emitidas	Nº opiniones legales emitidas/ Nº de solicitud de opiniones legales X 100	550 ASESORAMIENTOS JURÍDICOS EN EL AÑO 2011	ELABORACIÓN DE OPINIONES E INFORMES LEGALES, REGISTRO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y EMITIDOS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
ASESORAR JURÍDICA Y ADMINISTRATIVAMENTE A LA ALTA DIRECCIÓN Y DEMÁS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES Y OTROS	ACCIÓN	500	3,000.00	125	125	125	125	R.O	Director.
	ELABORACIÓN DEL POI	DOCUMENTO	1	300				1	R.O	Director.
	EVALUACIÓN DEL POI	INFORMES	1	300		1			R.O	Director.
	ELABORACIÓN DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	DOCUMENTO	200	2,000.00	50	50	50	50	R.O	Director.
	ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES GERENCIALES SUB REGIONALES	DOCUMENTO	500	4,000.00	125	125	125	125	R.O	Director.
	REVISAR LOS ASPECTOS LEGALES DE LOS CONTRATOS, CONVENIOS Y ADDENDAS.	CONVENIOS	1000	1,000.00	250	250	250	250	R.O	Director.
	ELABORACIÓN DE CARTAS NOTARIALES Y NOTIFICACIONES.	RESOLUCIONES	300	3,000.00	75	75	75	75	R.O	Director.
	CONSULTAS Y/O ASESORAMIENTO JURÍDICO A USUARIOS DE DIVERSAS DEPENDENCIAS.	ACCIÓN	600	2,000.00	150	150	150	150	R.O	Director.
DEFENSA DE PROCESOS JUDICIALES EN DIVERSAS MATERIAS	DOCUMENTO	300	3,000.00	75	75	75	75	R.O	Director.	

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

25. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y RESUPUESTO

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
RECONSTRUIR Y FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGIONAL EN UN MARCO DE EFICIENCIA Y DEMOCRACIA	LOGRAR MEJORAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	MEJORAR LA EJECUCIÓN DEL GASTO PUBLICO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL Y UNIDADES ORGANICAS	INCREMENTO PORCENTUAL EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO EJECUTADO / PRESUPUESTO APROBADO X 100	AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011 SE EJECUTÓ EL 75% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA	REPORTES DEL SIAF



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
MEJORAR LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN LA GERENCIA SUB REGIONAL Y UNIDADES ORGANICAS	1. ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA			8,167.00						
	1.1 ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	5	2,573.00		5			R.O	PLANIFICACION
	1.2 ELABORACION DE DIRECTIVA Y/O ESTATUTOS INTERNOS	DOCUMENTO	4	5,594.00			4		R.O	PLANIFICACION
	2. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES			9,043.00						
	2.1 TALLER MEJORA DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL Y PROCEDIMIENTOS DEL GASTO PUBLICO 2012	TALLER	1	4,020.00	1				R.O	DIRECCION
	2.2 SOCIALIZACION Y DIFUSION DE LOS PROCESOS DE GESTION PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRATIVA	TALLER	1	2,587.00		1			R.O	DIRECCION
	2.3 TALLER DE ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013	TALLER	1	2,436.00				1	R.O	DIRECCION
	3. ADMINISTRACION Y MONITOREO DE ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y GESTION PRESUPUESTAL									
	3.1 CIERRE Y CONCILIACION PRESUPUESTAL 2011	ACTA	1	61,687.40	1				R.O	PRESUPUESTO
	3.2 EVALUCION PRESUPUESTAL II SEMESTRE 2011, ANUAL 2011 Y I SEMESTRE 2012	INFORME	3	5,215.50	1		1		R.O	PRESUPUESTO
	3.3 EVALUCION DE METAS FISICAS Y PRESUPUESTAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL II SEMESTRE 2011 Y I SEMESTRE 2012	INFORME	1	8,445.50	1		1		R.O	PLANIFICACION
	3.4 SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013 EN EL AMBITO PROVINCIAL	INFORME	1	12,530.60		1	1		R.O	PLANIFICACION
4. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013			10,454.00							
4.1 PROGRAMACION, FORMULACION Y APROBACION DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013	INFORME	1	10,454.00			1		R.O	DIRECCION	

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

2.6. OFICINA SUB REGIONAL DE LIQUIDACIONES

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
MODERNIZAR Y FORTALECER LA GESTION PUBLICA REGIONAL EN UN MARCO DE EFICIENCIA, DEMOCRACIA, PARTICIPATIVA Y CONFIANZA EN LA SALVAGUARDA DE LOS INTERESES DEL ESTADO PERUANO	EJERCER UNA SUPERVISION EFICIENTE Y EFICAZ HASTA LA RECEPCION - ENTREGA DE LAS OBRAS A LOS DIFERENTES BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS CONCLUIDAS Y LAS QUE SE BIENEN EJECUTANDO A CARGO DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA, ADEMAS DE GARANTIZAR LA RENDICION DE LOS GASTOS EFECTUADOS DE ACUERDO A LAS METAS EJECUTADAS EN LAS DIFERENTES OBRAS - PRE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA	GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA INSPECCION Y SUPERVISION CONSTANTE Y OPORTUNA	100 % DE OBRAS SE CULMINARAN SIN OBSERVACIONES Y EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	09 OBRAS NO OBSERVADAS / TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS (09 X 100)	EN EL 2011 SE OBSERVARON 07 OBRAS CON SOLICITUD SOLICITUD DE AMPLIACION PRESUPUESTAL	INFORME TECNICOS DE AVANCE MENSUAL Y SOLICITUDES DE AMPLIACION PRESUPUESTAL
			INCREMENTAR AL 100 % LA EJECUCION FINANCIERA DEL GASTO DE CAPITAL	(PROMEDIO DE EJECUCION FINANCIERA LOGRADO - LINEA DE BASE)/ LINEA DE BASE X 100	98% DE EJECUCION FINANCIERA DEL 2011	PROGRAMA DE INVERSIONES DE LA EJECUTORA
			100% DE ORGANOS ESTRUCTURADOS IMPLEMENTADAS Y OPERATIVAS	N° DE ORGANOS ESTRUCTURADOS OPERATIVAS / TOTAL DE O.E. DE LA ESTRUCTURA ORGANICA X 100	EN EL 2011 EL 35 % DE ORGANOS ESTRUCTURADOS NO OPERATIVOS	INFORMES DE GESTION
		EFFECTUAR LA RECEPCION Y LIQUIDACION DE LAS DIFERENTES OBRAS QUE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA TIENE A SU CARGO.	28 OBRAS LIQUIDADAS	TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS PARA SU LIQUIDACION (28) - OBRAS PENDIENTES DE LIQUIDACION (28)	EN EL 2011 SE PROCEDIO A LIQUIDAR 03 OBRAS, RESOLUCION A EMITIR ENERO 2012	RESOLUCIONES DE LIQUIDACIONES

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
	REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD DE OBRA ANTES DE SU INICIO.	INFORMES	5	1,200.00	0	5	0	0	R.O.	DIRECTOR (e) DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA INSPECCION Y SUPERVISION CONSTANTE Y OPORTUNA DE LAS MISMAS. EFECTUAR LA LIQUIDACION FISICO FINANCIERA Y TRANSFERENCIA DE OBRAS EJECUTADAS	REALIZAR LAS SUPERVISIONES DE OBRAS CONSTANTES PARA LA NORMAL EJECUCION DE LAS MISMAS TANTO FISICAS Y FINANCIERAS.	SUPERVISIONES	48	1,324.00	8	8	8	8	R.O.	DIRECTOR (e) DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
	FORMAR LA COMISION DE RECEPCION DE OBRAS Y POSTERIORMENTE EFECTUAR LA ENTREGA PROVISIONAL A BENEFICIARIOS.	COMISION DE RECEPCION	9	1,500.00	3	1	0	5	R.O.	DIRECTOR (e) DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
	EFECTUAR LA ENTREGA DE LA PRE LIQUIDACION POSTERIORMENTE LA REVISION Y VERIFICACION DE ACUERDO A LAS METAS PLASMADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.	ENTREGA DE PRE LIQUIDACION	9	7,981.00	1	2	0	5	R.O.	DIRECTOR (e) DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
	ELABORACION DE LIQUIDACIONES TECNICAS Y FINANCIERAS FINALES DE LAS OBRAS QUE LA GERENCIA SUB REGIONAL TIENE A SU CARGO.	OBRAS LIQUIDACIONES	28	7,995.00	3	8	8	9	R.O.	DIRECTOR (e) DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

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

2.7. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS
NO DESARROLLO FORMATO

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
NO DESARROLLO FORMATO

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

2.8. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA

2.8.1. Dirección

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica y administrativa en la UGEL, y en las Instituciones Educativas de la jurisdicción, promoviendo los espacios de participación en el marco del proceso de descentralización y los Lineamientos de Política Regional	Mejorar la Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa, a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Fortalecer las capacidades del profesorado para garantizar una educación de calidad	Incrementar en 90 % la cobertura educativa	Nº de alumnos matriculados / total de población en edad escolar x 100	Al 2011 la cobertura educativa fue de 83 %	Padrones educativos
			Incrementar en 85 % la conclusión escolar	Nº de alumnos que aprueban el año escolar / total de alumnos matriculados x 100	Al 2011 el 70 % de alumnos concluyeron el año escolar	Padrones educativos
			Disminuir en 70 % el abandono del educando al sistema educativo	Nº de alumnos retirados / total de alumnos matriculados x 100	Al 2011 el 8 % de alumnos se retiraron antes de culminar el año	
			Incrementar en 65 % el nivel de desempeño de Directores y Docentes de EBR.	Nº de directores y docentes capacitados que lograron satisfactoriamente notas aprobatorias en la capacitación / las evaluaciones censales x Total de docentes capacitados de EBR x 100	Al 2011 el 78 % de directores y docentes lograron satisfactoriamente la evaluación censal	Evaluación Censal de docente del MED
		Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales	100% de documentos de gestión implementados	Nº de documentos implementados / total de documentos de gestión x 100	Al 2011 se implemento 90 % de documentos	Informes
			100% de II.EE. cuentan con material técnico pedagógico	Nº de II.EE. con equipamiento y material educativo / total de II.EE. de la UGEL x 100	Al 2011 el 85 % de II.EE. fueron equipados con material educativo	Informes

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fortalecer las capacidades del profesorado para garantizar una educación de calidad	Eventos de capacitación para el Personal Directivo, Administrativo y docente de las II.EE. del ámbito de la UGEL	Docentes capacitados	2	7,000.00		1		1	R.O.	Dirección
	Supervisar el cumplimiento del plan curricular en la EBR	Supervisión	4	1,000.00	1	1	1	1	R.O.	Dirección
	Gestionar en las instancias superiores para el equipamiento de mobiliarios y otros para la UGEL	Gestiones	4	1,200.00	1	1	1	1	R.O.	Dirección
	Gestionar en las Instancias Superiores para el Incremento del Presupuesto de la UGEL	Gestiones	4	800.00		2	1	1	R.O.	Dirección
	Suscribir convenios interinstitucionales (Publico - Privado)	Convenios	5	500.00	1	2	1	1	R.O.	Dirección



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Garantizar la implementación de los documentos de gestión de la UGEL	Implementación y entrega oportuna de material didáctico y de guías metodológicas a los docentes y a las II.EE.	II.EE.	400	4,010.40		200	100	100	R.O.	Dirección	
	Gestión ante los organismos pertinentes para la implementación del CAP de la UGEL.	Gestión	3	500.00		1	1	1	R.O.	Dirección	
	Aprobar las normas que regulan los eventos deportivos, investigación y florales	Normas	4	300.00	2	1	1		R.O.	Dirección	
				15,310.40							

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	1,656.00
2.3.1.5.1.2	1,298.80	176.00	176.00	830.40	176.00	227.60	928.40	176.00	176.00	830.40	176.00	176.00	5,347.60
2.3.2.1.2.1	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
2.3.2.1.2.2	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	6,480.00
2.3.2.2.2.1	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.2.2.2.2	22.23	22.23	22.23	22.23	22.23	22.23	22.23	22.23	22.23	22.23	22.23	22.23	266.80
TOTAL	2,129.03	1,006.23	1,006.23	1,660.63	1,006.23	1,057.83	1,758.63	1,006.23	1,006.23	1,660.63	1,006.23	1,006.23	15,310.40

2.8.2. Área de Gestión Institucional

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
ÁREA DE PLANIFICACIÓN						
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Mejorar la planificación, planeamiento y gestión institucional del sistema educativo como soporte de los programas pedagógicos para mejorar la calidad de la educación	95 % de documentos técnicos administrativos elaborados eficientemente 90 % de metas cumplidas en el POI.	N° de Doc. No observados / N° Total de Doc. formulados X 100 N° de metas ejecutadas / Total de metas programadas x 100	90 % de documentos de gestión al año 2011. 80 % de metas ejecutadas en el año 2011.	Resolución de aprobación e informes Informes de evaluación del POI
ÁREA DE RACIONALIZACIÓN						
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Adecuar los documentos de gestión a la realidad institucional para dar mayor coherencia y responsabilidad a sus miembros.	XXX % de documentos de gestión actualizados y aprobados	N° de Doc. Gest. Actualizado / N° Total de Doc. Gest. X 100	90 % de documentos de gestión actualizados (CAP, PAP, ROF, MOF y CNP) en el 2011.	Resolución Directoral de aprobación de los documentos del área de racionalización.
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA						
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Construir, rehabilitar, sustituir, mejorar la infraestructura educativa y equipamiento de los locales escolares de la EBR y alternativa que coadyuve al proceso de aprendizaje de los alumnos.	Garantizar la existencia de ambientes físicos adecuados que favorezcan los procesos de aprendizaje, de acuerdo a la realidad de cada distrito del ámbito de la jurisdicción de la UGEL	60 % de II.EE en buen estado	N° II.EE en Buen Estado / N° Total de II.EE x 100	El 60 % de II.EE se encuentran en buen estado	Informes de Resoluciones Directorales atendidas de declaratoria de emergencia de las II.EE cuyos ambientes se encuentran en estado de deterioro
ÁREA DE FINANZAS						
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Eficiencia en la gestión de los recursos presupuestales para el logro de las metas propuestas.	100% de cumplimiento de planes operativos. 100 % de ejecución presupuestal	Presupuesto asignado / presupuesto del PIM x 100 Presupuesto ejecutado / presupuesto del PIM x 100	Al 2011 el presupuesto asignado es de S/. Al 2011 se tuvo un saldo de S/.	Reportes SIAF Reportes SIAF
ÁREA DE ESTADÍSTICA						
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Contar con una bse de datos oportuna y actualizada y oportuna para la toma de decisiones en materia educativa.	100 % de información estadística actualizados.	Estadísticas actualizadas / Estadísticas reportadas en el año anterior x 100	Base de datos estadísticos al 2011.	Archivo actualizado de las diferentes II.EE. Del ámbito de la UGEL - H.
JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL						
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Impulsar la promoción de la educación Nivel Regional	30 % de II.EE de EBR que aplican el PCR. 25% de Directores y Docentes de EBR capacitados en aplicación del PCR.	N° de II.EE de Inicial, Primaria y Secundaria que aplican el PCR/Total de II.EE de Inicial, Primaria y Secundaria x 100. N° de Docentes de Inicial, Primaria y Secundaria capacitados en Aplicar el PCR Total de Docentes de EBR x 100.	Al 2011 30 % II.EE. Aplican el PCR Al 2011 25 % II.EE - 25 % Directores -35 % Docentes.	Plan de Validación Monitoreo del Proceso de Validación. Plan de Capacitación -Lista de Asistencia.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
AREA DE PLANIFICACIÓN										
Mejorar la planificación, planeamiento y gestión institucional del sistema educativo como soporte de los programas pedagógicos para mejorar la calidad de la educación	Formulación del Plan Operativo Institucional 2012	Documento	1	200.00	1				R.O.	Planificador
	Evaluación del Plan Operativo Institucional.	Documento	4	350.00	1	1	1	1	R.O.	Planificador
	Elaboración de la Memoria Anual Institucional	Documento	1	250.00	1				R.O.	Planificador
	Supervisión, monitoreo y verificación del cumplimiento de los documentos de gestión de las II.EEs.	Supervisiones	3	900.00		1	1	1	R.O.	Planificador
	Verificación de la población escolar y docentes para el proceso de Racionalización de las II.EEs.	II.EE. con demanda de alumnado y docente	120	1,200.00	30	30	30	30	R.O.	Planificador
	Capacitación al personal administrativo de la UGEL y Directivos, en temas de planificación estratégica.	RR.HH. capacitado	200	1,500.00		100		100	R.O.	Planificador
	Análisis la oferta y demanda educativa (Incremento y creación de II.EE).	Informes	40	100.00		15	10	15	R.O.	Planificador
	Organización y fortalecimiento de los CONEIs y REDES educativas	CONEIs y REDES fortalecidas	40	500.00	10	10	10	10	R.O.	Planificador
Implementar la nueva estructura organica	Acciones	1	200.00	1				R.O.	Planificador	
AREA DE RACIONALIZACION										
Adecuar los documentos de gestión a la realidad institucional para dar mayor coherencia y responsabilidad a sus miembros.	Actualizar y proponer los documentos de gestión MOF, ROF, TUPA de la UGEL.	Documentos	3	1000.00		3			R.O.	Racionalizador
	Elaboración y actualización del PAP 2012 de las II.EE., por niveles y modalidades y cuadro de horas 2012	Documento	2	1000.00		2			R.O.	Racionalizador
	Elaboración del Plan de supervisión y monitoreo a cargo de los Especialistas de Educación por niveles y modalidades.	Documento	1	200.00	1				R.O.	Racionalizador
	Verificación de metas de atención, ocupación, infraestructura y mobiliarios para el funcionamiento de IEGEMUNs, CEGECOMs y Promotorías para su funcionamiento.	Monitoreo	100	1500.00	10	30	30	30	R.O.	Racionalizador
	Adecuación y actualización del TUPA de la UGEL	Documento	1	300.00		1			R.O.	Racionalizador
AREA DE INFRAESTRUCTURA										
4000.00										
Asegurar el buen estado de la infraestructura educativa y equipamiento.	Monitorear, verificar e identificar el estado físico de las aulas e instalación de las II.Ees (Locales, aulas, mobiliario, equipos y otros)	II.EE. En buen estado	120	2,500.00	20	40	40	20	R.O.	Infraestructura
	Actualización del plan de contingencias de seguridad de Defensa Civil en las II.EE de la UGEL - Tayacaja	Documento	1	400.00	1				R.O.	Infraestructura
	Supervisión de Obras en Ejecución, Mantenimiento preventivo y conservación de Infraestructuras Educativas.	Supervisiones	10	1,000.00	1	3	3	3	R.O.	Infraestructura
	Actualizar el Padrón General de Registros de Infraestructura y Mobiliario Escolar 2012.	Documento	1	500.00			1		R.O.	Infraestructura
	Diagnóstico sobre la situación del saneamiento físico legal de las II.EE.	Documento	1	500.00			1		R.O.	Infraestructura
	Saneamiento legal II.EE. públicas en registros públicos	Partida registral	50	5,714.40		10	20	20	R.O.	Infraestructura
	AREA DE FINANZAS									
10614.40										
Optimizar el financiamiento institucional asegurando recursos presupuestales suficientes oportunos para el logro de las metas propuestas.	Formulación y Programar el Presupuesto de la UGEL Tayacaja para el Año 2012.	Documento	1	500.00	1				R.O.	Gerencia Sub Regional
	Informes de Certificación Presupuestal de las II.EEs. y Unidades de Costeo	Informes	500	500.00	300	100	50	50	R.O.	Gerencia Sub Regional
	Elaborar el presupuesto y distribuir los requerimientos de la Unidades de Costeo	Acciones	12	500.00	3	3	3	3	R.O.	Gerencia Sub Regional
	Asesoramiento y Seguimiento en la elaboración y actualización del PAP 2011 de las II.EE. PPA	Asesoramiento	4	300.00	1	1	1	1	R.O.	Racionalizador
	Control de la ejecución del presupuesto	Reportes	4	300.00	1	1	1	1	R.O.	Gerencia Sub Regional
	Sustentación de fichas de viabilidad de afectación de la plaza de disponibilidad presupuestal	Fichas	500	500.00	300	100	50	50	R.O.	Gerencia Sub Regional
2600.00										



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Contar con una base de datos oportuna y actualizada y oportuna para la toma de decisiones en materia educativa.	Captación de información, Estadística Básica al inicio del año escolar por II.EE. y el	Documento	1	100.00	1					R.O.	Estadístico	
	Elaboración del resumen de información estadística al finalizar el año lectivo 2012.	Documento	1	800.00				1		R.O.	Estadístico	
	Capacitación para acopio de información para los censos escolares y estadística básica	Capacitación	6	1,200.00	3			3		R.O.	Estadístico	
	Monitoreo, supervisión y validación de los informes de las II.EEs.	Monitoreo	20	1,500.00		10	10			R.O.	Estadístico	
	Elaboración del boletín estadístico de la UGEL-Hvca	Documento	1	300.00				1		R.O.	Estadístico	
	Levantamiento de información (Georeferenciación) de las Instituciones Nuevas II.EE. Creadas	Documento	1	1,500.00				1		R.O.	Estadístico	
	Levantamiento de Información estadística del censo escolar de la UGEL y el consolidado.	Documento	1	200.00				1		R.O.	Estadístico	
	Elaboración del padrón de las II.EE. por distritos y unidades de Costeo.	Padron	2	500.00	1			1		R.O.	Estadístico	
Ejecución del Proceso de Racionalización de los Recursos Materiales y Potencial Humano en las II.EE.	Informes	50	500.00		20	15	15		R.O.	Estadístico		
JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL				6600.00								
Viabilizar de manera permanente los documentos normativos de la UGEL, a fin de brindar un servicio de calidad a los miembros de la comunidad educativa.	Elaborar y difusión de las políticas educativas del ámbito Local	Documento	10	300.00			5	5		R.O.	Jefe AGI	
	Formular documentos técnico normativos planificación, presupuesto, racionalización, estadística e infraestructura.	Documento	2	300.00			1	1		R.O.	Jefe AGI	
	Revisar y aprobar estudios, proyectos y trabajos de competencia del Área de Gestión Institucional	Documentos	100	500.00	35		30	20	15	R.O.	Jefe AGI	
	Elaborar orientaciones guías para mejorar las estructuras, funciones, cargos y procedimientos administrativos	Guías	2	300.00			1	1		R.O.	Jefe AGI	

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	4,140.00
2.3.1.5.1.2	1,496.74	1,134.84	1,134.84	1,134.84	1,134.84	1,134.84	1,134.84	1,134.84	1,134.84	1,134.84	1,134.84	1,134.96	13,994.40
2.3.2.1.2.1	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.37	1,600.00
2.3.2.1.2.2	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	8,640.00
2.3.2.2.2.1	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00
2.3.2.2.2.2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
TOTAL	2,865.07	2,503.17	2,503.17	2,503.17	2,503.17	2,503.17	2,503.17	2,503.17	2,503.17	2,503.17	2,503.17	2,503.33	30,414.40

2.8.3. Área de Gestión Pedagógica

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
EDUCACIÓN INICIAL						
Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo mejorando gradualmente el desempeño del docente.	Asegurar una educación de calidad, inclusiva e intercultural para los niños de 0 - 5 años de las áreas rurales y urbanas, garantizando el desarrollo de capacidades y habilidades productivas	Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes y directores de educación inicial, orientado a mejoramiento a la calidad educativa.	Incrementar en 20 % los docentes que alcanzan nivel de desempeño suficiente, para la enseñanza de logros de aprendizaje	N° de Docentes capacitados que logran satisfactoriamente los estándares mínimos en el proceso de capacitación x 100 / Número total de Docentes capacitados de II.EE. Públicas del nivel	Al 2012 el % de docentes logran estándares satisfactorios en evaluación censal	Evaluación censal de docentes. - UMC - MED., y estadísticas
			80 % de Directores con conocimientos actualizados para la consolidación y sistematización de los informes de finalización del año escolar 2011	N° de Directores Capacitados / N° Total de Directores	Al 2012 el 90 % de directores fueron capacitados	Informes de finalización del año escolar debidamente sistematizados
			Incrementar en 70 % el acompañamiento, monitoreo y supervisión del desempeño pedagógico del docente de educación inicial.	N° de docentes que reciben asesoramiento / N° Total de docentes del nivel Inicial	Al 2011, se realizó acompañamiento, asesoramiento a 45 % de profesores de inicial.	Informe trimestral de supervisión pedagógica
			Promover el incremento en el acceso de niños (as) a centros o programas de educación inicial, para que sienten bases de la educación del nivel primario	N° de ingresantes a prima con educación inicial / Total de ingresantes x 100	80 % de alumnos con educación inicial al 2012	Padrones de C.E.I., estadísticas
		85 % de Instituciones educativas que promocionan e intercambian sus experiencias exitosas	N° de IIEE inicial que promocionan e intercambian experiencias / N° Total de IIEE de nivel Inicial	Experiencias exitosas sin promoción para su difusión	Informe de experiencias exitosas para desarrollar en el trabajo de aula	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

EDUCACIÓN PRIMARIA							
Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo mejorando gradualmente el desempeño del docente.	Garantizar que todos los niños (as) concluyan una educación primaria de calidad	Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes orientado al mejoramiento a la calidad educativa	Incrementar en 75 % el acompañamiento y monitoreo del desempeño pedagógico en las aulas.	Nº de docentes que reciben asesoramiento / N. Total de docentes del nivel Inicial	Al 2011, se realizó acompañamiento, asesoramiento a 80 % de profesores de primaria.	Informe trimestral de supervisión pedagógica	
			Incrementar en 45 % el desempeño suficiente de los estudiantes en las diferentes áreas curriculares	Nº de alumnos que lograron desempeño suficiente/Total de alumnos x 100.	Al 2011, 2% alumnos lograron el desempeño suficiente.	Padron escolares, registros de fin de año.	
			Incrementar en 90 % de docentes con aptitudes para la enseñanza el nivel de desempeño suficiente del docente	Nº de docentes aprobados en las evaluaciones sensales / Total de docentes	Al 2011, 78% docentes aprobaron las evaluaciones.	Evaluación Censal de docentes y estadísticas	
			Incrementar en un 100 % el desarrollo de horas efectivas de clases pedagógicas en las I.E.E.	Nº de horas efectivas de trabajo pedagógicas dictadas / Total de horas programadas al año.	Participación de los docentes en horas de trabajo en un 100 % en el desarrollo de horas efectivas de clases de Nivel de Educación Primaria.	Informes de horas efectivas de trabajo de docentes, Informes de monitoreo.	
			Incrementar en 90 % la tasa de conclusión de educación primaria	Nº alumnos que aprobaron el año escolar/total de alumnos matriculados durante el año académico 2011	La cobertura de educación primaria en niños y niñas de 6-12 años de edad alcanzó el 85 % en el 2011.	Informes estadísticos de la UGE Angaraes., Padrones de I.E.E y programas.	
EDUCACIÓN SECUNDARIA:							
Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo mejorando gradualmente el desempeño del docente.	Brindar a los adolescentes y jóvenes una educación secundaria de calidad, que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y formación en valores, que los prepare para la vida y el ejercicio de la ciudadanía.	Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación secundaria	Incrementar en 85 % la conclusión secundaria satisfactoriamente	Nº de niños y niñas que aprueban el año / total de matriculados para el año 2012 x 100	70 % de niños y niñas culminaron el año escolar con notas aprobatorias	Estadísticas básicas, padron de I.E.E. y programas	
			Incrementar en 90 % la cobertura en secundaria	Nº de niños y niñas matriculados en el año / población 12-16 años para el año 2012 x 100%	La cobertura de niños y niñas alcanzó en educación secundaria de 12-16 años en un 87 % en el 2011.	Estadísticas básicas, padron de I.E.E. y programas	
			Incrementar 03 Planes Generales de Monitoreo, Supervisión y Acompañamiento.	Nº de Plan Regional de Monitoreo, Supervisión y Acompañamiento aprobado / Total de programado	Sin Línea de base	Planes específicos de la Dirección de Gestión Pedagógica	
			Incrementar en 95 % la representación de I.E.E. en la feria de ciencia y tecnología	Nº de representantes por I.E.E. / total de participantes x 100	8% de participantes por I.E.E. en la feria de Ciencia y Tecnología durante el año 2011	documentos de gestión e informe	
			Incrementar en 60% nuevos proyectos de innovación e investigación pedagógica	Nº de proyectos de investigación nuevos / total de proyectos presentados	En el 2011, se presentaron XXX proyectos nuevos.	Informes de investigación pedagógica.	
		Fomentar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	Incrementar en 90 % la participación de educandos y educadores en actividades recreativas y deportivas	Nº de participantes / Nº de educandos y educadores del ámbito provincial x 100	En el 2011 participaron el 80 % de educandos y educadores del ámbito de la UGEL	Registro de control de asistencia e informes de las personas responsables	
EDUCACIÓN SECUNDARIA: COMUNICACIÓN - MATEMÁTICA							
Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo, mejorando gradualmente	Brindar a los adolescentes y jóvenes una educación secundaria de calidad, que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y formación en valores, que los prepare para la vida y el ejercicio de la ciudadanía.	Formar alumnos(as) de forma integral, con eficiente rendimiento, mejorando sus estilos y ritmos de aprendizaje, desarrollando competencias y capacidades	Incrementar el % de alumnos con desempeño suficiente	Nº de alumnos que lograron desempeño suficiente/Total de alumnos matriculados x 100.	En el 2011, el 8 % de alumnos repitieron el año escolar	Padrones educativos de fin de año.	
EDUCACIÓN SECUNDARIA: TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA							
Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo, mejorando gradualmente	Brindar a los adolescentes y jóvenes una educación secundaria de calidad, que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y formación en valores, que los prepare para la vida y el ejercicio de la ciudadanía.	Implementar acciones de tutoría y orientación educativa.	Incrementar el % de alumnos con desempeño suficiente	Nº de alumnos que lograron desempeño suficiente/Total de alumnos matriculados x 100.	En el 2011, el 8 % de alumnos repitieron el año escolar	Padrones educativos de fin de año.	
EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL							
Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo, mejorando gradualmente	Brindar a los adolescentes y jóvenes una educación secundaria de calidad, que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y formación en valores, que los prepare para la vida y el ejercicio de la ciudadanía.	Promocionar y desarrollar la educación ambiental, gestión de riesgos, la conservación de la salud y comunitaria en las instituciones educativas	Incrementar el % de alumnos con desempeño suficiente	Nº de alumnos que lograron desempeño suficiente/Total de alumnos matriculados x 100.	En el 2011, el 8 % de alumnos repitieron el año escolar	Padrones educativos de fin de año.	
PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE							
Promover el conocimiento y práctica de la ciencia y tecnología la cultura y el deporte	Garantizar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica para el desarrollo de capacidades	Garantizar el desarrollo de habilidades del educando en investigación científica y tecnológica.	Incrementar en 90 % la representación de I.E.E. en la feria de ciencia y tecnología	Nº de representantes por I.E.E. / total de participantes x 100	90 % participantes por I.E.E. en la feria de Ciencia y Tecnología durante el año 2011	Documentos de gestión e informe	
	Fomentar la práctica deportiva y recreativa de la población en el ámbito de la región y mejorar el nivel competitivo de nuestros deportistas en las competencias que se desarrollen	Garantizar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	Incrementar en 90 % la participación de educandos y educadores en actividades recreativas y deportivas	Nº de proyectos de investigación nuevos / total de proyectos presentados	Nº de participantes / Nº de educandos y educadores del ámbito provincial x 100	En el 2011, se presentaron XXX proyectos nuevos. En el 2011 participaron el 80 % de educandos y educadores del ámbito de la UGEL	Informes de investigación pedagógica. Registro de control de asistencia e informes de las personas responsables
EDUCACIÓN SECUNDARIA: DIGETE							
Promover el conocimiento y práctica de la ciencia y tecnología, la cultura y los deportes.	Garantizar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica para el desarrollo de capacidades	Fortalecer capacidades pedagógica en el manejo de TICs y programa Una Laptop por Niño.	70 % de docentes capacitados en Tecnologías de Información y Comunicación	Nº Doc. Capacitados en TICs/ N' Total de Docentes x 100	Al 2012 10 % de docentes con limitaciones para el uso de la Tecnologías de Información y Comunicación	Informe de reporte de docentes capacitados en el empleo de Tecnologías de Información y Comunicación	
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA							



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Garantizar una Educación Básica Alternativa y una Educación Básica Especial de calidad en niños, adolescentes, jóvenes y adultos	Mejorar el acceso de atención a los niños, jóvenes y adultos a través de programas escolarizados y no escolarizados	Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes de educación secundaria Asegurar que el servicio educativo responda a los intereses, necesidades y demandas de los estudiantes.	95% de docentes con capacidades pedagógicas fortalecidas para el desarrollo de sesiones y evaluación de los aprendizajes en el marco del DCN 90% de docentes monitoreados y acompañados.	N° Doc. Capacitados/ N° Total de Docentes x 100 N° de Doc. Acom. Monit. / N° Total de Docentes x 100	Deficiencias en el manejo de los documentos técnico pedagógico Informe de las visitas de monitoreo y acompañamiento pedagógico.	Informe de la jornada pedagógica y control de asistencia de los participantes. Fichas de monitoreo y acompañamiento pedagógico.
	Integrar progresivamente a los niños, niñas y adolescentes de educación especial a la educación inicial, básica regular y ocupacional.	Diffundir los trabajos producidos por los estudiantes de los CETPROS	95% de los CETPROS producen trabajos como resultado de su preparación	N° de Est. Part. Elab. Trab. / N° Total de Est. Cetpro x 100	Limitado producción de materiales	Informe de cumplimiento de la actividad.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
EDUCACIÓN INICIAL										
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes y directores de educación inicial, orientado a mejoramiento a la calidad educativa	Reunión de asesoramiento técnico pedagógico al inicio y finalización del año escolar	Reuniones	8	1,200.00	4			4	R.O.	Esp. Educ. Inicial
	Acciones de acompañamiento, monitoreo y Evaluación educativa a las I.I.EE. del ámbito de la UGEL	I.I.EE.	78	1,200.00	20	20	20	18	R.O.	Esp. Educ. Inicial
	Elaborar el manual de Monitoreo y Acompañamiento para el Nivel Inicial	Manual	1	200.00	1				R.O.	Esp. Educ. Inicial
	Capacitación Pedagógica y Administrativa I y II	Capacitaciones	2	1,000.00		1		1	R.O.	Esp. Educ. Inicial
	Taller de Interprendizaje en cada una de las REDES.	Talleres	20	1,000.00		10	10		R.O.	Esp. Educ. Inicial
	Feria de materiales de Producción elaborados por los padres de familia.	Feria	4	500.00		4			R.O.	Esp. Educ. Inicial
	Taller de elaboración, conservación y uso de material educativo a docentes, directores y especialistas	Taller	4	800.00		2	2		R.O.	Esp. Educ. Inicial
	Implementar el Proyecto "Mi Jardín saludable"	Implementación	2	500.00		1	1		R.O.	Esp. Educ. Inicial
Promover el incremento en el acceso de niños (as) a centros o programas de educación inicial, para que sienten bases de la educación del nivel primario	Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad. Celebración del Día de Educación	Eventos	1	500.00		1			R.O.	Esp. Educ. Inicial
	Concurso de comprensión lectora para niños de 5 años	Concursos	1	500.00			1		R.O.	Esp. Educ. Inicial
	Encuentro de experiencias exitosas por la semana de la educación inicial	Eventos	1	500.00			1		R.O.	Esp. Educ. Inicial
	Gestión para implementar las instituciones educativas con material educativo	Gestión	3	300.00		1	1	1	R.O.	Esp. Educ. Inicial
EDUCACIÓN PRIMARIA										
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes orientado al mejoramiento a la calidad educativa	Capacitación pedagógica por inicio y fin del año escolar	Eventos	4	800.00	2			2	R.O.	Esp. Educ. Primaria
	Capacitación en Diversificación y Programación Curricular, para docentes de I. E. Unidocente, Multigrado y Polidocente.	Evento	2	1,500.00		1	1		R.O.	Esp. Educ. Primaria
	Monitoreo, acompañamiento y asesoramiento de los docentes de la educación primaria de la UGEL	Visitas	3	1,200.00		1	1	1	R.O.	Esp. Educ. Primaria
	Taller de capacitación docente sobre diversificación curricular programación curricular y evaluación de los aprendizajes	Evento	2	1,200.00		1		1	R.O.	Esp. Educ. Primaria
	Taller de capacitación en diagnóstico sociolingüístico	Evento	1	400.00			1		R.O.	Esp. Educ. Primaria
	Taller de capacitación pedagógica, para docente, directores y especialistas a nivel	Participantes	1000	2,500.00		500	500		R.O.	Esp. Educ. Primaria
	Realizar reuniones de capacitación en línea, reuniones y acompañamiento lector.	Acciones	2	400.00		1		1	R.O.	Esp. Educ. Primaria
	Audiciones radiales de sensibilización a padres de familias	Audiciones	4	200.00	1	1	1	1	R.O.	Esp. Educ. Primaria
	Elaborar el plan de trabajo para el acompañamiento, monitoreo en la EE.II	Plan	1	200.00	1				R.O.	Esp. Educ. Primaria
	Reuniones Distritales para la Diversificación Curricular.	Eventos	4	960.00		2	2		R.O.	Esp. Educ. Primaria
Lograr una Educación Primaria de calidad, equitativa, pertinente y relevante.	Talleres sobre uso y conservación de materiales educativos de 1º y 2º grado	Participantes	80	400.00		80			R.O.	Esp. Educ. Primaria



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

	Mesa de Diálogo con autoridades educativas, comunales, padres de familia, representantes de instituciones públicas y privadas sobre la importancia de la Educación Intercultural Bilingüe.	Mesa	2	300.00		1		1	R.O.	Exp. Educ. Primaria
	Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la	Eventos	2	774.80		1		1	R.O.	Exp. Educ. Primaria
EDUCACIÓN SECUNDARIA										
Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación secundaria	Reunión pedagógica por inicio y finalización del año escolar - jornada de asesoramiento pedagógico	Reuniones	4	1,000.00	2			2	R.O.	Esp. Educ. Secundaria
	Supervisión, monitoreo y acompañamiento a los docentes de las II.EE.	Acciones	3	1,500.00	1	1	1		R.O.	Esp. Educ. Secundaria
	Elaboración y publicación del material de apoyo, para la implementación del Diseño Curricular Nacional y Regional.	Documento	1	500.00	1				R.O.	Esp. Educ. Secundaria
	Taller de capacitación a Directores y Docentes sobre Diversificación Curricular y Evaluación de los aprendizajes	Taller	2	1,500.00		1	1		R.O.	Esp. Educ. Secundaria
Fomentar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la	Eventos	2	800.00		1		1	R.O.	Esp. Educ. Secundaria
	Feria escolar de Ciencia y Tecnología Andina	Evento	2	1,200.00			1	1	R.O.	Esp. Educ. Secundaria
	Taller de trabajo sobre implementación de proyectos productivos y ambientales en las Instituciones Educativas.	Taller	2	1,000.00		1		1	R.O.	Esp. Educ. Secundaria
EDUCACIÓN SECUNDARIA: COMUNICACIÓN - MATEMÁTICA										
Fomentar alumnos(as) de forma integral, con eficiente rendimiento, mejorando sus estilos y ritmos de aprendizaje, desarrollando competencias y capacidades	Organizar el concurso provincial de narración lectora	Alumnos participantes	300	1,000.00				300	R.O.	Espec. Secundaria
	Diseñar e implementar un plan lector	Documento	1	500.00	1				R.O.	Espec. Secundaria
	Organizar el concurso provincial de matemática	Alumnos participantes	300	1,000.00				300	R.O.	Espec. Secundaria
	Organizar el Concurso "Premio Nacional Narrativa y Ensayo José María Arguedas"	Alumnos participantes	150	500.00				150	R.O.	Espec. Secundaria
	Concurso Nacional de Argumentación y Debate	Alumnos participantes	100	400.00				100	R.O.	Espec. Secundaria
	Organizar el Concurso Nacional de Redacción	Alumnos participantes	100	400.00				100	R.O.	Espec. Secundaria
	Organizar el XVIII festival escolar de teatro "Tunari Amaru Saeta 2012"	Alumnos participantes	80	350.00				80	R.O.	Espec. Secundaria
Organizar el IX Olimpiada Nacional Escolar de Matemática	Alumnos participantes	120	800.00				120	R.O.	Espec. Secundaria	
TUTORIA										
Implementar las acciones de tutoría y orientación educativa.	Curso Taller de Educación Sexual Integral-Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ETS), VIH y SIDA	Curso Taller	1	800.00		1			R.O.	Espec. Tutoría
	Campaña de promoción para una vida sin drogas	Campañas	2	250.00		1		1	R.O.	Espec. Tutoría
	Taller sobre derechos humanos, convivencia y disciplina escolar	Taller	1	500.00				1	R.O.	Espec. Tutoría
EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL										
Promocionar y desarrollar la educación ambiental, gestión de riesgos, la conservación de la salud y comunitaria en las instituciones educativas	Asesoramiento pedagógico para la aplicación del enfoque ambiental	Taller	1	500.00		1			R.O.	Espec. CTA
	Elaborar e implementar normas de Gestión de riesgos y conciencia ambiental.	Directivas	1	300.00	1				R.O.	Espec. CTA
	Realizar simulacros de sismo.	Simulacros	3	300.00		1	1	1	R.O.	Espec. CTA
PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE										
Garantizar el desarrollo de habilidades del educando en investigación científica y tecnológica.	Feria Nacional Escolar de Ciencia y Tecnología	Feria	1	500.00				1	R.O.	Espec. PEC
	Programa de Promoción y Defensa Del Patrimonio Cultural Y Natural	Campañas	2	600.00		1		1	R.O.	Espec. PEC
Garantizar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	Juegos Deportivos Escolares Provincial en el Nivel de Educación Inicial 2012	Competencia	1	800.00				1	R.O.	Espec. PEC
	Ejecución de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2012	Competencia	1	800.00				1	R.O.	Espec. PEC
	Ejecución de los Juegos Florales Nacionales 2012	Competencia	1	800.00				1	R.O.	Espec. PEC
EDUCACIÓN SECUNDARIA: DIGETE										



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Fortalecer capacidades pedagógica en el manejo de TICS y programa Una Laptop por Niño.	Capacitación de TICs para los docentes de aula de Innovación Pedagógica	Capacitación	2	800.00		1	1		R.O.	Espec. DIGETE
	Capacitación pedagógica en el manejo de Laptop XO en el marco del programa "una laptop por niño"	Capacitación	2	800.00		1	1		R.O.	Espec. DIGETE
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA										
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes de educación secundaria	Reunión de asesoramiento técnico pedagógico de inicio y finalización del año escolar 2011.	Acciones	2	300.00	1			1	R.O.	Espec. CETPRO
Asegurar que el servicio educativo responda a los intereses, necesidades y demandas de los estudiantes.	Supervisión y monitoreo a las actividades del área de gestión pedagógica - Fondos para pago en efectivo de la Jefatura del Área de Gestión Pedagógica	Acciones	11	100.00	2	3	3	3	R.O.	Espec. CETPRO
Difundir los trabajos producidos por los estudiantes de los CEBA y CETPROS	Expo feria - seminario por la semana técnica de los CETPROS	Evento	1	300.00		1			R.O.	Espec. CETPRO
	Taller de capacitación para directores y docente de Educación Básica Alternativa (CEBA) y CETPRO, en tratamiento Curricular e Instrumentos de Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa.	Talleres	2	400.00		1	1		R.O.	Espec. CETPRO

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	402.50	402.50	402.50	402.50	402.50	402.50	402.50	402.50	402.50	402.50	402.50	402.50	4,830.00
2.3.1.5.1.2	2,424.12	1,557.72	1,557.72	1,792.92	1,557.72	1,557.72	1,792.92	1,557.72	1,557.72	1,792.92	1,557.72	1,557.88	20,264.80
2.3.2.1.2.1	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2.3.2.1.2.2	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00
2.3.2.2.2.1	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00
2.3.2.2.2.2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
TOTAL	4,096.62	3,230.22	3,230.22	3,465.42	3,230.22	3,230.22	3,465.42	3,230.22	3,230.22	3,465.42	3,230.22	3,230.38	40,334.80

2.8.4. Área de Gestión Administrativa

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica y administrativa en la UGEL, y en las Instituciones Educativas de la jurisdicción, promoviendo los espacios de participación en el marco del proceso de descentralización y los lineamientos de Política Regional	Mejorar la Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa, a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Garantizar una gestión administrativa aficiente y eficaz, haciendo uso racional de los recursos financieros, logísticos y el potencial humano para el logro de los Objetivos y Metas propuestos.	Incrementar al 95 % la ejecución de metas programadas por la UGEL.	N° de metas ejecutadas / Total de metas programadas x 100.	Al 2011, se ejecuto al 90 % las metas programadas	Evaluación del POI.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
	Actualizar base de datos sistema nexus y conciliar sistema SIRA a fin de mantener ambos sistema actualizados.	Reportes	4	1,440.00	1	1	1	1	R.O.	Oficina de Personal
	Reporte plazas vacantes de: Docentes, Aux.Educ.,Adm., Directivos y Jerárquicos. Asimismo Informe Sistema NEXUS al MED. Periódicamente.	Reportes	4	300.00	1	1	1	1	R.O.	Oficina de Personal
	Codificar plazas incrementadas en la Unidad de Personal y CMCG-MED.	Reportes	4	500.00	1	1	1	1	R.O.	Oficina de Personal
	Mantener actualizado NEXUS , CNP. Y reportar informes y/o reportes al	Reportes	8	300.00	2	2	2	2	R.O.	Oficina de Personal
	Elaboración Resoluciones Directorales de la Sede UGEL e Instituciones Educativas de su ámbito.	Resoluciones	2000	1,000.00	300	800	500	400	R.O.	Oficina de Personal
	Integración y consolidación contables mensuales	Acciones								
	Pago de consumo de energía eléctrica	Recibos	12	12,000.00	4	4	4	4	R.O.	Administración
	Saneariento Legal de Bienes inmuebles o terrenos de ILEE.	Documento	60	2,000.00	15	15	15	15	R.O.	Logística
	Saneariento de BAJAS de Bienes Muebles del Estado en la entidad.	Documento	40	1,000.00	10	10	10	10	R.O.	Logística



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayscaja

Garantizar una gestión administrativa eficiente y eficaz, haciendo uso racional de los recursos financieros, logísticos y el potencial humano para el logro de los Objetivos y Metas propuestos.	Verificación física de Bienes Muebles en las II.EE.	II.EE. Verificadas	120	1,000.00	40	40	40	40	R.O.	Logística
	Capacitación a Directores en manejo de software y procedimiento técnico de Altas y Bajas	Personal capacitado	200	2,000.00		100	100		R.O.	Logística
	Contrata de Personal Administrativo via CAS y Contribución a ESSALUD.	Personas	20	87,999.20	8				R.O.	Logística
	Capacitación y asesoramiento en la conservación de los materiales Educativos (Banco de Libro) en las II.EE.	Participantes	80	800.00		80			R.O.	Logística
	Elaboración y consolidación de las Actas de Entrega con su respectivo Kardex, en forma Mensual.	Reportes	12	600.00	3	3	3	3	R.O.	Almacén
	Elaboración de Pecosas para la Distribución de Materiales y Módulos Educativos a las I.E.	Pecosas	144	1,000.00	36	36	36	36	R.O.	Almacén
	Implementación con equipos para la oficina de Administración.	Equipos	25	35,093.00		10	10	5	R.O.	Administración
	Elaborar el cuadro de necesidades de las áreas y unidades de la UGEL	Documentos	1	500.00	1				R.O.	Administración
	Actualización de datos y legajo personal de los docentes y administrativo	Documento	2500	2,000.00	625	625	625	625	R.O.	Escalafón
	Verificación de asistencia de personal docente y administrativo en II.EE.	II.EE. visitadas	150	2,000.00		45	60	45	R.O.	Oficina de Personal
Servicio de Instalación y Mantenimiento de Redes	Redes Instaladas	20	5,000.00	5	5	5	5	R.O.	Administración	
Mantenimiento, Reparación y Conservación de Equipos de Oficina	Equipos	50	12,609.20	12	12	12	14	R.O.	Administración	

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

Partida Especifica	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	8,280.00
2.3.1.3.1.3	250.00			250.00			250.00			250.00			1,000.00
2.3.1.5.1.1			7,000.00				7,000.00						14,000.00
2.3.1.5.1.2	2,750.15	1,791.15	1,791.15	2,026.35	1,791.15	1,791.15	2,026.35	1,791.15	1,791.15	2,026.35	1,791.15	1,791.35	23,158.60
2.3.1.5.3.1	68.20	29.20	29.20	29.20	68.20	29.20	29.20	51.70	29.20	51.70	45.70	51.70	512.40
2.3.1.99.1.4						1,065.60				1,065.60			2,131.20
2.3.2.1.2.1	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2.3.2.1.2.2	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00
2.3.2.2.1.1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
2.3.2.2.1.2	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
2.3.2.2.2.1	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00
2.3.2.2.2.2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2.2.4.4	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.37	2,500.00
2.3.2.6.3.3				450.00									450.00
2.3.2.8.1.1	5,700.00	5,700.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	70,400.00
2.3.2.8.1.2	666.60	666.60	666.60	666.60	666.60	666.60	666.60	666.60	666.60	666.60	666.60	666.60	7,999.20
TOTAL	12,613.28	11,365.28	18,565.28	12,500.48	11,604.28	12,630.88	19,050.48	11,587.78	11,565.28	13,138.58	11,581.78	11,588.02	157,791.40

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2012 - BIENES Y SERVICIOS

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	1,575.50	1,575.50	1,575.50	1,575.50	1,575.50	1,575.50	1,575.50	1,575.50	1,575.50	1,575.50	1,575.50	1,575.50	18,906.00
2.3.1.3.1.3	250.00			250.00						250.00			1,000.00
2.3.1.5.1.1			7,000.00				7,000.00						14,000.00
2.3.1.5.1.2	5,230.45	5,230.45	5,230.45	5,230.45	5,230.45	5,230.45	5,230.45	5,230.45	5,230.45	5,230.45	5,230.45	5,230.45	62,765.40
2.3.1.5.3.1	68.20	29.20	29.20	29.20	68.20	29.20	29.20	51.70	29.20	51.70	45.70	51.70	512.40
2.3.1.99.1.4						1,065.60				1,065.60			2,131.20
2.3.2.1.2.2	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	36,720.00
	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

2.3.2.2.2.1	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	3,120.00
2.3.2.2.2.2	322.23	322.23	322.23	322.23	322.23	322.23	322.23	322.23	322.23	322.23	322.23	322.23	322.23	322.23	322.27	3,866.80
2.3.2.2.4	354.16	354.16	354.16	354.16	354.16	354.16	354.16	354.16	354.16	354.16	354.16	354.16	354.16	354.24	4,250.00	
2.3.2.6.3.3					450.00											450.00
2.3.2.8.1.1	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.74	80,000.00	
2.3.2.8.1.2	666.60	666.60	666.60	666.60	666.60	666.60	666.60	666.60	666.60	666.60	666.60	666.60	666.60	666.60	7,999.20	
TOTAL	20,077.13	19,788.13	26,788.13	20,488.13	19,827.13	20,853.73	27,038.13	19,810.63	19,788.13	21,126.23	19,804.63	19,810.87	255,201.00			

2.9. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)					
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)		
Desarrollar la Gestión Pública agraria al servicio de los usuarios	Lograr la eficiencia institucional	Lograr una gestión administrativa eficiente, moderna y oportuna	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA		
		Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	Fortalecimiento al 60% de Organizaciones articuladas a las cadenas productivas agropecuarias	N° de Organizaciones de Productores articulados/Total de organizaciones agropecuarias x 100	Se tiene 84 Organizaciones articuladas a Cadenas Productivas	Plan de Trabajo Institucional de años anteriores		
		Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Incremento de 15 de productores organizados y operando	Productores en operatividad/Total de productores constituidos en C.P. x 100	15 de cadenas operativas	Informes mensual		
		Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Incremento de 25 % de Volumen comercializado	Volumen comercializado/volumen programado x 100	800 TM comercializadas	Informes mensual		
		Divulgar la Transferencia e investigación tecnológica	Incrementar en 25% los productores con conocimientos tecnológicos	N° de productores beneficiados de la AI y Capacitación/Total de productores programados	385 productores que recibieron asistencia técnica y capacitación	Informes técnicos, evaluación POI		
		Elevar el nivel de competitividad de la Actividad Agraria Regional	Promover y fortalecer la capacidad de gestión empresarial de los productores agropecuarios en el marco de la asociatividad	20% de incremento de la rentabilidad agropecuaria	Rendimiento obtenido / rendimiento programada x 100	75% de rentabilidad	Información estadística	
				Mejorar el sistema de información agraria para la toma de decisiones de los agentes agrarios	15 % de agentes agrarios que acceden a la información oportuna	agentes agrarios con información oportuna/total de agentes agrarios x 100	128 productores con información oportuna	Ficha de registro de información
				Promover la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e inocuos que cumplan con los estándares sanitarios para los consumidores	Incremento de 150TM de producción	Producción lograda /Total de producción programado x 100	750 TM producción del año base	Informes mensual
				Fomentar el desarrollo de los servicios financieros y seguros para pequeños y medianos agricultores	15 % de productores que acceden al crédito agrario	Productores con créditos agrarios / Total de productores x 100	800 productores con acceso al crédito	Encuestas
				15 % de productores que acceden al seguro agrario	Productores con seguro agrario / Total de productores x 100	25 productores con acceso al seguro agrario	Encuestas	
Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad	Promover el incremento de la producción, productividad y rentabilidad de las principales crianzas regionales, con énfasis a los camelidos sudamericanos	Promover la eficiencia de la gestión sostenible de los recursos hídricos	20 de productores empadronados en el ALA	productores empadronados/total de productores x 100	75% productores empadronados			
		Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas	incremento de 250 ha reforestadas	area reforestada/ area programada a reforestar	45000 ha reforestadas			
Lograr el acceso a los servicios de saneamiento físico - legal de la propiedad agraria en la región	Mejorar el acceso a los servicios de saneamiento físico - legal de la propiedad agraria	Promover el reconocimiento de Comunidades Campesinas	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA		
		Impulsar el saneamiento físico legal de Comunidades Campesinas	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA		
		Impulsar el saneamiento físico legal de predios individuales	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA		

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. \$/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
		UMD. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)			
Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	Constituir legalmente a Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	12	1,770.00	3	3	3	3	R.O.	Agencia Agraria	Programado, sin presupuesto
	Seguimiento y Fortalecimiento a Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	37	2,825.60	9	10	9	9	R.O.	Agencia Agraria	
	Desarrollar eventos de capacitación en cadenas productivas	Eventos	20	2,886.00	5	5	5	5	R.O.	Agencia Agraria	
	Realizar planes de negocios de organizaciones	Planes	10	4,001.80	0	2	4	4	R.O.	Agencia Agraria	Programado, sin presupuesto
Fomentar las oportunidades para el desarrollo empresarial en el agro	Desarrollar pasantías regional e interregional	Productores	20	6,000.00	0	0	10	10	R.O.	Agencia Agraria	Programado, sin presupuesto



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal agroindustrial	Organizar Expo ferias y festival agropecuarios	Ferias	18	4,890.00	0	13	4	1	R.O.	Agencia Agraria	
	Elaboración de boletines técnicos agropecuarios	Boletines	11	2,599.60	3	3	3	2	R.O.	Agencia Agraria	
	Realizar inseminación artificial en vacunos	Cabezas	150	5,120.00	10	40	50	50	R.O.	Agencia Agraria	Programado, sin presupuesto
Difundir la Transferencia e investigación tecnológica	Comercialización de productos agropecuarios	Toneladas	40	775.00	0	15	20	5	R.O.	Agencia Agraria	
	Asistencia técnica a productores agropecuarios	Productores	3,500	7,275.00	450	720	1,240	1,090	R.O.	Agencia Agraria	
	Organizar eventos de capacitación agropecuarios	Eventos	20	1,505.00	6	5	4	5	R.O.	Agencia Agraria	
	Eventos de capacitación en sanidad agropecuaria	Eventos	16	2,932.60	4	6	4	2	R.O.	Agencia Agraria	
	Servicio de asistencia técnica en sanidad agropecuaria	Productores	2,000	800.00	300	600	600	500	R.O.	Agencia Agraria	
	Capacitar Informantes Calificados	Productores	84	7,455.00	0	42	0	84	R.O.	Agencia Agraria	
Mejorar el sistema de información agraria para la toma de decisiones de los agentes agrarios	Recopilación de Información Estadística Agrícola	Informes	96	1,600.00	24	24	24	24	R.O.	Agencia Agraria	
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	informes	96	1,600.00	24	24	24	24	R.O.	Agencia Agraria	
	Recopilación de la estadística complementarias	informes	96	1,600.00	24	24	24	24	R.O.	Agencia Agraria	
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	Hojas	384	1,750.00	96	96	96	96	R.O.	Agencia Agraria	
	Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2012-2013	Encuestas	84	10,811.20	0	0	42	42	R.O.	Agencia Agraria	
	Investigación de rendimientos de diversos cultivos.	informes	84	5,245.00	0	72	12		R.O.	Agencia Agraria	Programado, sin presupuesto
	Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	Usuarios	1,000	1,325.00	250	250	250	250	R.O.	Agencia Agraria	
	Eventos de capacitación en producción forestal y frutícola	Eventos	6	250.00	0	2	2	2	R.O.	Agencia Agraria	
	Fortalecer a los comités de forestación y productores frutícolas	Comités	4	587.50	0	0	1	3	R.O.	Agencia Agraria	
	Producción de Plantones Forestales	Plantones	20,000	3,880.00	0	5,000	10,000	5,000	R.O.	Agencia Agraria	Programado, sin presupuesto
Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas	Reforestación con Plantones Forestales	Hectáreas	15	5,000.00	0	0	0	15	R.O.	Agencia Agraria	Programado, sin presupuesto
	Producción de Plantones de Frutícolas	Plantones	5,500	280.00	0	4,000	1,500	0	R.O.	Agencia Agraria	
	Plantación de Especies Frutícolas	Hectáreas	8	257.50	0	0	0	8	R.O.	Agencia Agraria	
	Eventos de capacitación en manejo de pasturas	Eventos	4	1,297.80	1	1	1	1	R.O.	Agencia Agraria	Programado, sin presupuesto
	Boletines técnicos de manejo de pastos	Boletines	4	1,395.00	1	1	1	1	R.O.	Agencia Agraria	Programado, sin presupuesto
	Promover la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e inocuos que cumplan con los estándares sanitarios para los consumidores	Instalación de parcelas demostrativas de cultivos orgánicos	Familias	50	1,310.00	0	10	20	20	R.O.	Agencia Agraria
Buscar contactos y alianzas para la comercialización de los productos orgánicos		Contactos	4	3,100.00	1	1	1	1	R.O.	Agencia Agraria	Programado, sin presupuesto
Huertos Familiares		Familias	32	630.00	5	10	10	7	R.O.	Agencia Agraria	Programado, sin presupuesto
Parcelas Demostrativas		Parcelas	16	1,860.00	3	5	5	3	R.O.	Agencia Agraria	Programado, sin presupuesto
Producción de Abono Orgánico		Kilos	1,000	1,208.80	100	400	400	100	R.O.	Agencia Agraria	Programado, sin presupuesto
Fomentar el desarrollo de los servicios financieros y seguros para pequeños y medianos agricultores	Identificación de fuentes de financiamiento para la actividad agropecuaria	Financieras	4	110.00	0	1	1	2	R.O.	Agencia Agraria	Programado, sin presupuesto
Monto Asignado a Presupuesto 2012			54,000.00								
Monto de Actividades programadas con presupuesto			54,005.00								
Monto de Actividades programadas requiere presupuesto			41,928.40								

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.11.11				6,500.00	600.00	900.00	300.00	300.00					2,100.00
2.3.11.11	1,550.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00	1,550.00	20,150.00
2.3.11.11		1,500.00			1,500.00			1,500.00					4,500.00
2.3.11.11		1,873.00											1,873.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

2.3.15.21.			280.00												280.00
2.3.16.11.			1,400.00					1,400.00							2,800.00
2.3.21.22.		216.00	216.00	216.00	432.00	216.00	216.00	216.00	216.00	432.00	216.00	216.00	216.00	216.00	2,592.00
2.3.22.11.	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	2,280.00
2.3.22.21.	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	900.00
2.3.22.22.	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00
2.3.26.33.		2,700.00	960.00					960.00							4,620.00
2.3.27.11.99.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	110.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,210.00
TOTAL	2,265.00	8,709.00	5,276.00	9,136.00	4,952.00	4,936.00	3,906.00	4,436.00	2,852.00	2,636.00	2,636.00	2,265.00	2,265.00	54,005.00	

Gastos programados que deben ejecutarse y se requiere asignación presupuestal.

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.13.11.	1,007.50	1,007.50	1,007.50	1,007.50	1,007.50	1,007.50	1,007.50	1,007.50	1,007.50	1,007.50	1,007.50	1,007.50	12,090.00
2.3.13.13.			360.00										720.00
2.3.15.11.			250.00						250.00				750.00
2.3.15.12.		671.40											671.40
2.3.15.21.		9,960.00											9,960.00
2.3.16.11.			750.00			750.00			375.00				1,875.00
2.3.199.12		1,080.00			1,080.00			1,080.00				1,080.00	4,320.00
2.3.199.199		1,660.00											1,660.00
2.3.21.21.							1,500.00						3,000.00
2.3.21.22.				144.00	144.00	144.00	1,044.00	144.00	144.00	1,044.00	144.00		2,952.00
2.3.24.13.		350.00			350.00			350.00					1,050.00
2.3.26.12.		200.00			200.00			200.00					600.00
2.3.27.10.1		350.00		350.00		350.00		350.00		350.00		260.00	2,010.00
2.3.27.11.99.		25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	20.00	270.00
TOTAL	1,007.50	15,303.90	2,392.50	1,526.50	2,806.50	2,886.50	3,576.50	3,156.50	1,801.50	3,926.50	2,256.50	1,287.50	41,928.40

2.10. UNIDAD DE RED DE SALUD

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir la mortalidad materna en un 40% mortalidad perinatal en un 8% en la Región Huancavelica al 2011	Reducir la morbi -mortalidad materna en Adolescentes	Disminuir la Mortalidad Materna	Razon de Mortalidad Materna	N° de muertes maternas suscitadas / N° total de nacidos vivos *100,000	83.6	Informe Epidemiología
			Porcentaje de Vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna dentro de las 48 horas	N° de mortalidad materna con vigilancia epidemiológica dentro de las 48 horas / Total de muertes maternas *100	100%	Informe Epidemiología
			Porcentaje de Plan de Intervencion de mortalidad materna ejecutada	N° de planes de intervencion de mortalidad materna ejecutadas/Total de planes presentados por muerte materna*100	60%	Informe
			Porcentaje de vigilancia semanal de gestantes programadas con fecha probable de partos	N° de vigilancia semanal de gestantes con FPP/Total de partos programados por semana*100	0%	VEA Obstetrico
			Porcentaje de personal de salud capacitado en Vigilancia de la Mortalidad materna	N° de personal capacitado en vigilancia de la mortalidad materna/ Total de personal programado*100	0%	Informe
		Disminuir la Mortalidad Perinatal	Tasa de mortalidad perinatal	No de casos de muertes perinatales/Total de recién nacidos * 1,000	11.7	Informe Epidemiología
			Porcentaje de Plan de Intervencion de mortalidad perinatal ejecutada	N° de planes de intervencion de mortalidad perinatal ejecutadas/Total de planes presentados por muerte perinatal*100	30%	informe
			Porcentaje de Vigilancia epidemiológica de la mortalidad perinatal dentro de las 48 horas	N° de mortalidad perinatal con vigilancia epidemiológica dentro de las 48 horas / Total de muertes perinatales*100	50%	Informe Epidemiología
		Disminuir la mortalidad Neonatal	Tasa de mortalidad neonatal	No de casos de muertes neonatales/Total de recién nacidos x 1,000	23.4	Informe Epidemiología
			Porcentaje de Vigilancia epidemiológica de la mortalidad perinatal dentro de las 48 horas	N° de mortalidad perinatal con vigilancia epidemiológica dentro de las 48 horas / Total de muertes perinatales *100	50%	Informe Epidemiología
Porcentaje de Plan de Intervencion de mortalidad neonatal ejecutada	N° de planes de intervencion de mortalidad neonatal ejecutadas/Total de planes presentados por muerte neonatal*100		30%	informe		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

		Vigilancia centinela de la mortalidad perinatal y neonatal en la UORS tayacaja	Nº de informes elaborados de la vigilancia perinatal- neonatal / Total de informes programados*100	16%	Informe
		Porcentaje de personal de salud capacitado en Vigilancia de la Mortalidad Perinatal-Neonatal	Nº de personal capacitado en vigilancia de la mortalidad perinatal-neonatal/ Total de personal programado*100	10%	Informe
	Mejorar el acceso al servicio a los Adolescentes	Porcentaje de establecimientos que implementan servicios diferenciados dirigido para adolescentes	Nº de establecimientos de salud implementados con servicios diferenciados de adolescentes / Total de EESS programados x 100	0	Informe mensual adolescente
		Personal capacitado en AIS Adolescente	Nº de personal capacitado x 100/Total de Personal		
		Porcentaje de adolescentes con plan de atención de integral ejecutados completo	Nº de adolescentes con plan de atención integral complet ejecutado completo/ Total de adolescentes atendidos	88.4	HIS
	Desarrollar capacidades en el personal de salud que brinda atención integral al NIÑO Y NIÑA	Porcentaje de personal de Salud que brinda Atención Integral al Niño y Niña.	Nº Total de Personal de Salud Capacitado / Total de Personal x 100	38	Informe
		Reducir la mortalidad por otras enfermedades prevalentes (AIEPI)	Incidencia de enfermedades prevalentes en menores de 36 meses (AIEPI)	Numero de casos por enfermedades prevalentes en menores de 36 meses (AIEPI) /poblacion total menores de 36 meses *1000	44.5
	Mejorar el acceso en la atención Neonatal de calidad	Incidencia de enfermedades prevalentes en menores de 36 meses (AIEPI)	Número de casos con Parasitosis Intestinal en menores de 36 meses atendidos/Poblacion Total menores de 36 meses x 100	21.6	HIS
		Porcentaje de proyectos de mejora elaborados para fortalecer la respuesta de los servicios en la atención neonatal.	Nº de niños y niñas menores de 6 a 36 meses con Dx de anemia/ Total de Población menores de 36 meses x 100	17.1	HIS
		Porcentaje de proyectos de mejora elaborados para fortalecer la respuesta de los servicios en la atención neonatal.	Nº de proyectos de mejora ejecutados / Total de proyectos elaborados	0%	Informe
Reducir la mortalidad infantil en un 35% y enfermedades imprevaleentes de la infancia en niños y niñas menores de 5 años IRAS, Dnronica 10,9% EDAS al 2011	Reducir la mortalidad infantil por neumonías, EDAS y neonatales	Tasa de mortalidad infantil	No de casos de muertes infantiles /Total de poblacion menor de 5 años *10,000	38.24	Informe Epidemiologia
		Porcentaje de Plan de Intervención de mortalidad infantil ejecutada	Nº de planes de intervencion de mortalidad infantil ejecutadas/Total de planes presentados por muerte perinatal*100	30%	Informe
	Reducir la morbilidad - mortalidad por otras enfermedades prevalentes (AIEPI)	Vigilancia epidemiologia de las infecciones Respiratorias Agudas y Enfermedades Diarreicas Agudas (Tasas Incidencia)	Nº de casos de IRAS(No Neumonias) por EESS / Total de poblacion menor de 5 años *1000	1008.9 x 1000	VEA Epidemiologia
			Nº de casos de IRAS(Neumonias) por EESS / Total de poblacion menor de 5 años * 1000	9 x 1000	VEA Epidemiologia
			Nº de casos de SOB y ASMA		VEA Epidemiologia
			Nº de casos de mortalidad por IRAS	3	VEA Epidemiologia
			Nº de casos de EDAS ACUOSAS por EESS / Total de poblacion menor de 5 años * 1000	205 x 1000	VEA Epidemiologia
	Vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición	Porcentaje de Vigilancia epidemiologica centinela de micronutrientes	Nº de casos de EDAS DISENTERICAS por EESS / Total de poblacion menor de 5 años *1000	40.5	VEA Epidemiologia
		Porcentaje de personal de salud capacitado en Vigilancia epidemiologica centinela en micronutrientes	Nº de casos de mortalidad por EDAS	1	Informe Epidemiologia
			Nº de niños menores de 6 meses enroflados para la vigilancia de micronutrientes /Total de niños programados*100	28 niños	Informe epidemiologico
		Nº de personal capacitado en vigilancia epidemiologica centinela en micronutrientes / Total de personal programado*100	23%	Informe	
Garantizar que las Micro redes de salud cuenten con las normas técnicas y Guías para la operativización del SRC.	Fortalecer Reuniones de socialización de normas técnicas de salud con las Microredes de Salud	% Micro redes y EESS que cuenten con las normas técnicas y Guías para la operativización.	Nº total de Normas implementadas / Nº de EESS *100	25%	Informe
	Actualizar de Cartera de servicios	Reuniones de socialización de normas técnicas de salud con las Microredes de Salud	Nº de reuniones realizadas / Nº de reuniones programadas * 100	25%	Informe
	Ejecutar el Plan anual de mantenimiento y reparación de los equipos biomédicos, en coordinación con las Microredes de Salud.	Actualización de la Cartera de servicios	100% De EESS actualizados con información de cartera de servicios	70%	Informe
	Proponer mejoras de mantenimiento de infraestructura de los EE SS según categoría	Elaboración del Plan anual de mantenimiento y reparación de los equipos biomédicos, en coordinación con las Microredes de Salud.	Plan anual	0	Plan
		Porcentaje de EESS que realizan mantenimiento de la infraestructura de los EESS según categoría	Nº de EESS que realizan mantenimiento de la infraestructura según categoría/ Total de EESS programados para mantenimiento según categoría x 100	0%	Informe -Servicios de salud



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Mejorara el acceso a servicios de salud en un 40% con un sistema de Referencia y contra referencia implementando , que garantice la atención integral según categorías de EE.SS con calidad y Uso Racional de medicamentos priorizando las poblaciones en Exclusión y Dispersión en un periodo de 5 años en la Región Huancavelica

Fortalecer el sistema de referencia y contra referencia en zonas de mayor riesgo de mortalidad materno infantil.

Proponer la construcción y ampliación de la infraestructura de los EE SS según categoría.	Porcentaje de EESS que cuentan perfil aprobado en el Banco de Proyectos de los EESS según categoría	N° de EESS que cuenta con perfil aprobado en el Banco de Proyectos según categoría/ Total de EESS Centros de Salud según categoría x 100	15%	Informe -Servicios de salud
Proponer el fortalecimiento y equipamiento de los EE SS según categoría	Dx de necesidades anual de equipamiento biomédico de acuerdo a categoría	N° de Informes con Dx de necesidades de equipamiento biomédico de acuerdo a categoría/ Total de informes programados x 100	0%	Informe -Servicios de salud
Implementar un sistema de información y reposición de los equipos biomédicos de los EE SS según necesidad.	Sistema de información de mantenimiento y reparación de los equipos biomédicos de los EESS según necesidad implementado en la provincia Tayacaja	01 Sistema de información de mantenimiento y reparación de los equipos biomédicos implementado en la provincia Tayacaja	0%	Informe -Servicios de salud
Implementar un sistema de información de mantenimiento y construcción de infraestructura de los EE SS según necesidad.	Sistema de información de mantenimiento y construcción de infraestructura de los EESS según necesidad implementado en la provincia Tayacaja	01 Sistema de información de mantenimiento y construcción de infraestructura de EESS implementado en la provincia Tayacaja	0%	Informe -Servicios de salud
Ejecución del plan de fortalecimiento del sistema de referencia y contrareferencia de la Microred	Elaboración y ejecución del plan de fortalecimiento del sistema de referencia y contrareferencia de la Microred	Nº de planes de fortalecimiento / Nº de Microredes *100	50%	Informe
Evaluar la operatividad del sistema de referencia y contrareferencia a nivel de la microred	Evaluación de la operatividad del sistema de referencia y contrareferencia a nivel de la microred	Nº evaluaciones realizadas / Nº de evaluaciones programadas * 100	50%	Informe
Implementar un sistema de referencia y contrareferencia en las Microrredes y Red.	EESS I-3 y I-4 que cuentan con Mapa de Flujo de Referencias y Contrareferencias	Nº de EESS I-3 y I-4 que cuentan con Mapa de Flujo de Referencias y Contrareferencias Actualizado/ Total de EESS I-3 y I-4 de la unidad operativa de salud de la red Tayacaja * 100	92%	Informe -Servicios de salud
	EESS I-3 y I-4 que cuentan con el transporte adecuado para el traslado de Emergencias	Nº de EESS I-3 y I-4 que cuentan con el Transporte de Ambulancia/ Total de EESS I-3 y I-4 de la unidad operativa de salud de la red Tayacaja * 100	62%	Informe -Servicios de salud
	EE SS que cuentan con el Medio de Comunicación (RPM-RPC-Radio) operativo para la coordinación de Emergencias	Nº de EESS I-3 y I-4 que cuentan con Medio de Comunicación correcto/ Total de EESS I-3 y I-4 de la unidad operativa de salud de la red Tayacaja * 100	100%	Informe -Servicios de salud
	EE SS que cuentan con Chofer Autorizado para la conducción de Ambulancia	Nº de EESS I-3 y I-4 que cuentan con Chofer exclusivo para el traslado de pacientes / Total de EESS I-3 y I-4 de la unidad operativa de salud de la red Tayacaja * 100	15%	Informe -Servicios de salud
Fortalecer competencias con Reunion tecnica de Equipos AISPED	Reunion tecnica con Equipos AISPED	Nº de reuniones tecnicas / Nº de reuniones programadas *100	50%	Informe
	Supervisar las intervenciones de los AISPED	Nº superviciones realizadas / Nº de superviciones programadas * 100	50%	Informe
Evaluar de las intervenciones AISPED	Evaluación de las intervenciones AISPED	Nº evaluaciones realizadas / Nº de evaluaciones programadas * 100	50%	Informe
Implementar con materiales y equipos biomédicos a equipos AISPED.	Proporcion de IMPLEMENTACION con materiales y equipos a los AISPED	Cumplimiento del Check List para Equipos AISPED	0%	Informe -Servicios de salud
Implementar el trabajo de promocion de la Salud con los Equipos AISPED.	Porcentaje de TRABAJO en promocion de la salud realizadas por los AISPED	Numero de Logros en Promocion de la Salud realizadas por AISPED/ Total de logros programados en Promocion de la Salud de los AISPED x 100	0%	Informe -Servicios de salud
Elaborar y ejecutar el Plan para Campaña de difusion para la donacion de sangre voluntaria a nivel provincial	Elaboracion y ejecucion del Plan para Campaña de difusion para la donacion de sangre voluntaria a nivel provincial	Nº de EE SS que ejecutan plan de campaña de donacion de sangre voluntaria / Nº Total de EE SS * 100	0%	Informe
	Promocionar la donacion voluntaria de Sangre	Promocion de la donacion voluntaria de Sangre	Nº de EESS que promueven campañas/ Total de EESS *100	50%
Implementar estrategias de acceso al Aseguramiento Universal de la poblacion en los EE SSS	Porcentaje de Poblacion asegurada por el SIS de los EESS	Numero de poblacion asegurada de los EESS/Total de poblacion de los EESS de la unidad operativa red Tayacaja x100	70.00	Informe -SIS
Evaluar el manejo de fondos por reembolso de traslado de emergencias y viaticos del personal de salud.	Porcentaje de Informes realizados y reembolsados por el SIS	Numero de informes reembolsados por traslado de pacientes/total de informes realizados	20.00	Informe -SIS
Evaluar el manejo de libros Caja en todos los EE SS.	Porcentaje de Establecimientos que cumplen con el buen manejo de Libros Caja	Numero de establecimientos que cumplen con el buen manejo de Libro caja /Total de establecimientos de la unidad operativa red Tayacaja	0.00	Informe -SIS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Implementar estrategias de control de Atención por el Seguro Integral en la población asegurada de los EE SS.	Poblacion que recibieron atencion por etapas de vida en los EESS	Numero de población que recibio atencion por planes en los EESS/ Total de atenciones programadas según planes x 100	32.62	Informe -SIS
Consolidacion y seguimiento de los procesos de elaboracion, ejecucion, implementacion PEAS de las microredes	Consolidacion y seguimiento de los procesos de elaboracion, ejecucion, implementacion PHEAS de las microredes	% de EESS que ejecutan proyectos de MCC	25%	Informe
Elaboracion del plan de seguridad del paciente en EESS I-4;	Elaboracion del plan de seguridad del paciente en EESS I-4;	% de EESS I - 4 que cuentan con Plan de seguridad del Paciente Elaborado	100%	Informe
Mejorar el abastecimiento oportuno de Medicamentos Trazadores a los Diferentes EE SS de la Red Tayacaja	Porcentaje de EESS con adecuado abastecimiento de medicamentos	Nº de EESS con adecuado abastecimiento de medicamentos/ Nº total de EESS x 100	18%	informe -SISMED TAYACAJA
	Porcentaje de EESS con recetas atendidas completas	Nº EESS con recetas atendidas completamente/ Nº EESS total de recetas prescritas x 100	0%	informe -SISMED TAYACAJA
Fortalecer la capacidad operativa del SISMED en la UORST.	Establecimientos de salud que cuentan con personal afin asignado y capacitado en SISMED	Nº EESS con personal capacitado/Nº Total de EE SS X 100	3	Informe
Implementar acciones para el uso racional de medicamentos en EE SS de la jurisdicción de la provincia de Tayacaja	Porcentaje de establecimientos inspeccionados para el uso racional de medicamentos	Nº de establecimientos inspeccionados /Total de establecimientos de la provincia x 100	0%	informe -SISMED TAYACAJA
Asegurar la disponibilidad de productos Farmaceuticos de calidad fortaleciendo las intervenciones para aumentar el acceso a medicamentos en los Establecimientos de salud de la Red Tayacaja	Establecimientos de Salud que programan sus medicamentos esenciales en funcion a las necesidades sanitarias locales de acuerdo a categoria.	Nº de EE.SS que programan sus medicamentos de acuerdo a niveles de stock y categoria x 100 / total de ee.ss	95%	FORMATO FER - M
	Disponibilidad Aceptable de Medicamentos en los Establecimientos de salud que son abastecidos adecuadamente y oportunamente	Nº EESS. Con Disponibilidad Aceptable de medicamentos por niveles de categoria y periodos establecidos x 100/ total de EESS.	65%	REPORTE SISMED
	Disponibilidad No Aceptable de Medicamentos según el periodo establecido y categoria	Nº EESS. Con disponibilidad No aceptable de medicamentos según el periodo establecido y categoria x 100/ total de EESS.	26%	REPORTE SISMED
	Medicamentos en desabastecimiento en los Establecimientos de salud que no son abastecidos adecuadamente y oportunamente	Nº EESS. Desabastecidos de medicamentos de acuerdo a categoria x 100/ total de EESS.	8%	REPORTE SISMED
	Determinacion de Medicamentos en sobrestock en los Establecimientos de salud	Nº EESS. En sobrestock de medicamentos x 100/ total de EESS.	70%	REPORTE SISMED
	Disponibilidad Aceptable de Medicamentos por estrategias en los Establecimientos de salud .	Nº EESS. Que realizan cruce de Informacion de medicamentos asignados por estrategias X 100 / total de EESS.	90%	REPORT - HIS
	Recetas prescritos en DCI por los profesionales en los Establecimientos de salud	Nº de Recetas prescritis con DCI x 100/total de Recetas prescritis.	90%	RECETAS
Dotar SOAT a las unidades moviles y ambulancias de la UORST	Nº de Unidades Moviles con SOAT	Nº de Unidades Moviles con SOAT/Nº Total de vehiculos x 100	15	CARTERA DE SERVICIOS
Fortalecimiento del SRC con telefonos moviles	Nº de EE SS con Telefonía Movil	Nº de EE SS con Telefonía Movil/Nº Total de EE SS X 100	12	CARTERA DE SERVICIOS
FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS CON CATARATA	Porcentaje de personas con tamizaje y deteccion de catarata mediante examen de agudeza visual	Nº de personas con tamizaje y deteccion de catarata mediante examen de agudeza visual / Nº de personas mayores de 50 años X 100	0	HIS
	Porcentaje de personas referidas para diagnostico y tratamiento de ceguera por catarata	Nº de personas referidas para diagnostico y tratamiento de catarata / Total de personas con catarata detectados X 100	0	HIS
	Porcentaje de personas con tamizaje y deteccion de trastornos refractivos en escolares de nivel primaria / Nº escolares de nivel primaria X 100.	Nº de personas con tamizaje y deteccion de trastornos refractivos en escolares de nivel primaria / Nº escolares de nivel primaria X 100	0	HIS
FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL EN LA ETAPA DE VIDA ADULTO	Personal capacitado en manejo de la Guia de Atencion del Adulto	Nº de Personal capacitado en manejo de la Guia de Atencion del Adulto X 100/Nº Total de Personal	10	INFORME
MEJORAR LOS INDICADORES SANITARIOS DE LA EVA	Planes de Atencion Integral Ejecutados	Nº de Planes de Atencion Ejecutados/Nº de Planes de AI elaborados * 100	2000	INFORME
DESARROLLAR EFEMERIDES	Nº de Efemerides realizadas	Nº de Efemerides realizadas/ Nº de Efemerides indicadas X 100	10	INFORME
BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE LAS ENFERMEDADES DEGENERATIVAS DEL ADULTO.	Porcentaje de supervisiones ejecutadas a Microredes	Nº de supervisiones de la actividad de la ESN del Adulto en Microredes de salud / total de Monitoreo programadas X 100	0	Inf. de Monitoreo
DESARROLLAR COMPETENCIAS EN ESN DE	Numero de Reuniones Tecnicas con responsable de Adulto	Nº de Reuniones tecnicas para el fortalecimiento de la ESN del Adulto / total de reuniones programadas * 100	0.00	REUNIONES



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Disminuir las Enfermedades transmisibles y No Transmisibles con énfasis en las enfermedades buco dentales, problemas de salud mental, alcoholismo, secuelas de violencia familiar, política y desastre.
 Reducir significativamente la morbi mortalidad causada por enfermedades transmisibles y no transmisibles

ENFERMEDADES DEGENERATIVAS DEL ADULTO	Numero de EESS implementados con Norma Técnica a Establecimientos de Salud de la Reg. Tayacaja	Nº de Normas técnicas difundidas en la EE.SS. /total de normas técnicas X 100	100.00	normas entregadas
FORTALECER LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR SALUDABLE SEGÚN NORMAS DEL MINSA	Porcentaje de PAMs con Valoración Clínica Integral	Nº de PAMs que se le han realizado la valoración clínica integral / Total de población Adulta Mayor atendida en el establecimiento, x 100	163	HIS
	Porcentaje de PAMs con Valoración Clínica en la categoría Frágil	Nº de PAMs que se le han realizado la valoración en la categoría frágil / Total de población Adulta Mayor con valoración Integral x 100	2	HIS
	Porcentaje de PAMs con Consejerías Individuales	No de Consejerías Individuales en PAMs/Total de Población Adulta Mayor con valoración Integral x 100	92.85	HIS
	Porcentaje de PAMs con Visita Familiar Integral	No de Visita Familiar Integral en PAMs/Total de Población Adulta Mayor con valoración Integral x 100	39.30	HIS
Fortalecer las competencias con reuniones Técnicas (teórico - práctico) a Responsables de Laboratorios	Porcentaje de Campañas de vacunación en las Américas	No de PAMs Vacunados con Influenza/Total de Población Adulta Mayor con valoración Integral x 100	11.47	HIS
	Porcentaje de Capacitación en Normas Técnicas para la atención Integral al Niño y Niña	Nº de Recurso Humano Capacitado en normas técnicas/ Total de Recurso Humano que brinda atención al PAMs x 100	0.00	INFORME
	Porcentaje de personal de salud con capacidad de manejo de normas técnicas para la atención en EESS	No de personal de salud que utilizan las normas técnicas en la atención de la PAMs/Total de personal de Establecimientos de salud supervisados	0	INFORME
	Reunión técnica con responsables de Laboratorios	Nro de reuniones técnicas / Nº de reuniones programadas * 100	100%	Informes de laboratorio
Equipar a los Laboratorios	Equipamiento de Laboratorios	% de establecimientos con equipamiento según norma técnica X 100/ Total de EE SS	60%	Informes de laboratorio
Implementar con insumos en los Laboratorios de los Establecimientos.	Proporción de EE SS que cuentan con insumos de Laboratorio	% de Establecimientos con insumos de laboratorios	100%	Informes de laboratorio
Implementar los Laboratorios con Materiales de Escritorio	Proporcionar material de Escritorio a todos los Laboratorios	% de Establecimientos con laboratorios implementados con materiales de escritorio	100%	Informes de laboratorio
Fortalecer la Bioseguridad de Laboratorios	Proporcionar insumos y materiales para bioseguridad en Establecimientos que cuentan con Laboratorios	% de Laboratorios con implementación de Bioseguridad	100%	Informes de laboratorio
Equipar los Servicios de Odontología de los EE SS I, 2, I-3 y I-4	EE SS con equipamiento de consultorios de Odontología	% Consultorios Equipados/Nº EE SS * 100	0%	Salud Bucal
Contribuir a prevenir los riesgos asociados al inadecuado manejo de residuos sólidos municipales	Vigilancia de la Gestión Municipal de Residuos Sólidos	Nº de Municipalidades vigiladas x 100/ Total de Municipalidades existentes	82%	Fichas técnicas (01-RS, 02-RS, 03-RS y 04-RS)
	Porcentaje de viviendas con acceso a saneamiento básico (letrinas)	No de evaluaciones de letrinas sanitarias/Total de letrinas existentes x 100	65%	Informe técnico
	Sensibilizar a las autoridades locales para gestionar adecuadamente los residuos sólidos	Nº de Autoridades Locales Sensibilizadas para gestionar adecuadamente los residuos sólidos	0%	Informes técnicos
	Establecimientos que expenden y preparan alimentos y bebidas son saludables, con fechas de producción vigentes y Registros Sanitario autorizado por DIGESA	Nº de Establecimientos que expenden y preparan alimentos y bebidas son saludables, con fechas de producción vigentes y Registros Sanitario autorizado por DIGESA x 100/ Total de Establec. Programados	0%	Informes técnicos
Lograr el cumplimiento de las normas sanitarias en los servicios de alimentación colectiva	Comedores populares vigilados en Buenas Prácticas de Manipulación y Programa de Higiene y Saneamiento	Nº de Comedores populares vigilados en BPM y PHS X 100/ Total de establecimientos existentes.	19%	Informes Técnicos y Actas de Inspección
	Servicios de Alimentación en establecimientos de salud vigilados en Buenas Prácticas de Manipulación y Programa de Higiene y Saneamiento	No de Servicios de Alimentación en establecimientos de salud vigilados en BPM y PHS X 100/ Total de establecimientos existentes.	0%	Informes Técnicos y Actas de Inspección
Mejorar el manejo de residuos sólidos en Tayacaja	Municipios con adecuado manejo de residuos sólidos	Nº de Municipios con manejo adecuado de R.S.X100/Nº Total de Municipios	30%	Informes técnicos
Mejorar las condiciones de seguridad y salud ocupacional en centros laborales formales e informales de la Región Huancavelica	Centros laborales que brinden condiciones adecuadas de seguridad e higiene al trabajador.	Nº de Centros laborales que brinden condiciones adecuadas de seguridad e higiene al trabajador.	20%	Informes técnicos
Mejorar Bioseguridad en los establecimientos de salud	Establecimientos de salud que aplican las normas de Bioseguridad	Nº de Establecimientos de salud aplican las normas de Bioseguridad X 100/ Nº total de EE SS	0%	Informes técnicos



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Mejorar las condiciones de salud ambiental y ocupacional en un 10% en la región al 2011.

Desarrollar capacidad de respuesta necesaria para reducir el impacto de las emergencias y desastres sobre la salud de la población, el ambiente y los ser vicios de salud

	Centros laborales con Evaluación de Riesgos Ocupacionales	Nº de CC LL con evaluación de riesgos ocupacionales X 100/ Nº Total de CC LL	180.00	Fichas técnicas	
PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN LOS CENTROS LABORALES PUBLICOS Y PRIVADOS DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA	Personal capacitado en implementación de CC LL Saludables y promoción de la actividad física en los EE SS de la provincia de Tayacaja	Nº de personal capacitado X 100/Total de personal		Informe	
	Centros laborales que realizan Ficha de Bioseguridad	Nº de CC LL que cuentan con evaluación de ficha de bioseguridad X 100/ Nº Total de CC LL	72.00	Fichas técnicas	
	Centros laborales que realizan Ficha de informe de accidentes de trabajo	Nº de CC LL que cuentan con evaluación de accidentes de trabajo X 100/ Nº Total de CC LL	45.00	Fichas técnicas	
VIGILANCIA DE LAS LESIONES POR ACCIDENTES DE TRANSITO	Porcentaje de accidentes de Transito notificados	Nº de accidentes de transito notificados / Total de Accidentes presentados * 100	63	Epidemiología	
	Porcentaje de accidentes de Transito intervenidos	Nº de accidentes de transito intervenidos / Total de Accidentes notificados * 100	50%	Epidemiología	
	Porcentaje de centros de salud y Hospital con mapa de riesgo de accidentes de transito elaborado y actualizado	Nº de centros de salud y Hospital con mapa de riesgo de accidentes de transito elaborado y actualizado / Total de centros de salud y Hospital * 100	8%	Mapa Publicado	
IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE EMERGENCIAS Y DESATRES	Porcentaje de EESS con intervenciones en emergencias y desastres	No. de EESS de salud con intervenciones en emergencias y desastres/ Total de emergencias y desastres presentados * 100	37.5	INFORME	
	Porcentaje de personal formado en gestion de riesgos y daños	No de personal de salud formados en gestion de riesgos y daños / Total de personal programado * 100	9 personas	INFORME	
	Porcentaje de Mapas de Riesgo elaborados	No de elaboracion de mapa de riesgo / Total de EESS programados para la elaboracion de mapa de riesgos programados * 100	8.0	Mapa Publicado	
FORTALECER LOS RECURSOS Y CAPACIDADES PROVINCIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE RESPUESTA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE EMERGENCIA Y DESASTRES EN TAYACAJA	Porcentaje de personal de salud con formacion en brigadas de intervencion inicial de emergencias y desastres	Nro de personal de salud con formacion de brigadas/Total de personal responsable de los EESS x 100	25 personas	INFORME	
	Porcentaje de establecimientos con señalización de riesgo	No de establecimientos de salud señalizados /Total de establecimientos programados * 100	0.0	INFORME	
	Porcentaje de implementación a brigadistas con kit de uniformes	No de Brigadistas implementado para realizar intervenciones / Total de Brigadistas * 100	25 personas	INFORME	
CONDUCIR, COORDINAR ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESATRES EN LA PROVINCIA TAYACAJA	Porcentaje de COE fortalecidos con equipos e insumos logísticos para procesar información (telefono fax, radio, camara digital.)	Centro de operaciones de emergencia equipado / Total de COE equipados programados * 100	0.0	INFORME	
	Porcentaje de Plan de respuesta a eventos adversos ELABORADO Y EJECUTADO (combustible) y material de escritorio	Porcentaje de EE SS con plan de respuesta a eventos adversos ejecutados/ Total de plan elaborados x100	20.0	INFORME	
	Porcentaje de Elaboración de materiales educativo comunicacionales.	No de afiches, estiker "paremos los accidentes de transito" / afiches y estiker elaborados * 100	10.00	INFORME	
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO LABORAL AL 80% DE RRHH DE LA UNIDAD OPERATIVA DE SALUD RED	Proporcion de recursos humanos con desempeño laboral evaluados	Nro de recursos humanos con desempeño laboral evaluados / Total de de recursos humanos x100	0.00	Informes- Personal	
	Fortalecer las capacidades técnicas de gestión del personal de la Red Tayacaja y Microrredes	RECURSO HUMANO CAPACITADO	Nº DE RRHH CAPACITADOS / Nº DE RRHH DE LA RED TAYACAJA X 100	60%	INFORMES
	MONITOREO A LOS EESS	Nº DE MONITOREOS REALIZADAS/ Nº DE MONITOREOS PROGRAMADASX100	80%	INFORMES	
MEJORAR LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO SUPERVISION Y CONTROL	SUPERVISIÓN A LOS EESS	Nº DE SUPERVISIONES REALIZADAS/ Nº DE SUPERVISIONES PROGRAMADASX100	80%	INFORMES	
	EVALUACION TRIMESTRAL DE RESULTADOS	Nº DE EVALUACIONES TRIMESTRAL REALIZADAS/ Nº DE EVALUCIONES TRIMESTRALES PROGRAMADASX100	100%	INFORMES	
	Mejorar los procesos y la capacidad de planeamiento organización y dirección de la Red Tayacaja fomentando el trabajo en equipo.	POI APROBADO		1	INFORMES
ROF APROBADO			0		
CAP APROBADO			1		
PAP APROBADO			1		
MDF APROBADO			0		
TUPA APROBADO			0		
Planificar estratégicamente los RR.HH priorizando la dotación, distribución de RR.HH	MAPRO APROBADO		0		
	RECURSO HUMANO ASIGNADO A EESS Y RED TAYACAJA	Nº DE RECURSO HUMANO ASIGNADO A EESS Y RED TAYACAJA/ Nº DE RECURSO HUMANO REQUERIDOS X100	70%	INFORMES	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

FORTALECER EL ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD DE LA PROVINCIA TAYACAJA	Porcentaje de personal capacitado en analisis de situacion local	Nº de personal capacitado en control de brotes / Total de personal programado*100	8%	Informe Epidemiologico
	Porcentaje de distritos con ASIS Local Elaborado	Nº de distritos con ASIS Local elaborados / Total ASIS programado*100	6%	Informe Epidemiologico
	Porcentaje de centros de salud y Hospital con sala situacional publicado	Nº de centros de salud y Hospital con sala situacional publicado / Total de centros de salud y Hospital*100	6%	Sala Situacional
Fortalecer las competencias del manejo de información (recopilación, acumulación, procesamiento y análisis) del personal de salud de la Red Tayacaja	RECURSOS HUMANOS CON COMPETENCIAS EN MANEJO DE INFORMACION	Nº DE RECURSOS HUMANOS CON COMPETENCIAS EN MANEJO DE INFORMACION/ TOTAL DE RRHH DE LA RED TAYACAJA X 100	40%	INFORMES
ANALIZAR LA INFORMACION MENSUAL DE SALUD DE LOS DIFERENTES COMPONENTES PARA UNA ADECUADA Y OPORTUNA TOMA DE DECISIONES.	Porcentaje de personal de salud que rellenan todas sus actividades en las hojas his	No de Persona de salud que registra sus actividades de salud/Total de personal de salud x 100	45.0	Informes Mensuales HIS
	Porcentaje de establecimientos que registran todas sus actividades de salud en el HIS	Nro de Establecimientos de salud con registro HIS en todos los componentes/Total de establecimientos de salud*100	70.0	Informes Mensuales HIS
Actualizar el RENAES-HIS-SIS de los EE SS	Proporcion de EESS que cumplen con la actualización de RENAes-His-SIS según categoría	Nro de EESS de que cumplen con la actualización RENAes - His -SIS según/ Total de EESS categorizados x 100	78	Informe -Servicios de salud
Actualizar la categoría de los EE SS	Proporcion de EESS que cumplen con Actualizar los datos para su Categorización de la Red Tayacaja	Nro de EESS de que cumplen con la actualización / Total de EESS categorizados x 100	78	Informe -Servicios de salud
Proponer mejoras de mantenimiento de infraestructura de los EE SS según categoría	Porcentaje de EESS que realizan mantenimiento de la infraestructura de los EESS según categoría	Nº de EESS que realizo mantenimiento de la infraestructura segun categoria/ Total de EESS programados para mantenimiento según categoría x 100	0%	Informe -Servicios de salud
Proponer la construcción y ampliación de la infraestructura de los EE SS según categoría.	Porcentaje de EESS que cuentan perfil aprobado en el Banco de Proyectos de los EESS según categoría	Nº de EESS que cuenta con perfil aprobado en el Banco de Proyectos segun categoria/ Total de EESS Centros de Salud según categoría x 100	15%	Informe -Servicios de salud
Proponer el fortalecimiento y equipamiento de los EE SS según categoría	Dx de necesidades anual de equipamiento biomedico de acuerdo a categoría	Nº de Informes con Dx de necesidades de equipamiento biomedico de acuerdo a categoría/ Total de informes programados x 100	0%	Informe -Servicios de salud
Implementar un sistema de información y reposición de los equipos biomedicos de los EE SS segun necesidad.	Sistema de información de mantenimiento y reparación de los equipos biomedicos de los EESS según necesidad implementado en la provincia Tayacaja	01 Sistema de información de mantenimiento y reparación de los equipos biomedicos implementado en la provincia tayacaja	0%	Informe -Servicios de salud
Implementar un sistema de información de mantenimiento y construcción de infraestructura de los EE SS segun necesidad.	Sistema de información de mantenimiento y construcción de infraestructura de los EESS según necesidad implementado en la provincia Tayacaja	01 Sistema de información de mantenimiento y construcción de infraestructura de EESS implementado en la provincia tayacaja	0%	Informe -Servicios de salud
Monitorizar el cumplimiento del D.S. 058-2011	EE SS Monitorizados para el cumplimiento del D.U. 058-2011	Nº EE SS monitorizados X 100/ Nº Total de EE SS	0%	Informe
GARANTIZAR LA PROVISION DE SERVICIOS BASICOS A LOS 81 EE SS Y LA UORST	EE SS con provision de servicios basicos	Nº de EE SS con provision de servicios basicos/ Total de EE SS X 100		
GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y GESTION DE LA UORST	UORST con capacidad operativa y de funcionamiento	Nº de actividades UORST realizados/Nº actividades programadas X 100		
FORTALECER LA CAPACIDAD TECNICO OPERATIVA DE LA RED Y MICRORREDES	MR y EE SS con capacidad tecnico operativa	Nº de MR y EE SS que cuentan con documentos de gston/ Nº Total de EE SS X 100		
Implementar estrategias de acceso al Aseguramiento Universal de Salud de la Población de Tayacaja	EE SS que implementan estrategias de acceso al AUS de la poblacion de Tayacaja	Nº de EE SS con estrategias de acceso al AUS implementados / Nº Total de EE SS X 100		
Formalizar en forma oficial los Comités de Gestion de la Calidad de la Red y Microrredes.	1) Reconformacion Oficial del Comité de Gestion de la Calidad a nivel Red y Microrredes.	Porcentaje de Comités de Gestión de la Calidad con Resolución Directoral aprobada	1	Resolución
	2) Fortalecimiento de competencias del responsable de calidad para la ejecución de los cuatro componentes de Gestión de la Calidad	Porcentaje de responsables de Gestion de la Calidad fortalecidos en los cuatro componentes de Gestión de la calidad.	1	Informe
	3) Reconformacion oficial del Comité de Auditoria de la calidad de Atencion en salud a nivel de Red y Microrredes.	Porcentaje de Comités de Auditoria para la calidad de la atención con resolución directoral aprobada	1	Resolución
Implementar y fortalecer los Comités de Auditoria de la Calidad de atención en salud en todas las etapas de vida	4) Fortalecimiento de competencias tecnicas al Comité de Auditoria para la calidad de atencion en salud.	Porcentaje de Comités de Auditoria para la calidad de la atención con competencias entre el total de Comités programados.	1	Informe
	5) Elaboracion del Plan de auditoria de la calidad de atencion en salud.	Porcentaje de planes de auditoria elaborados entre los planes de auditoria programados	14	Informe



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Fortalecer las capacidades de Gestión de la Red Tayacaja de acuerdo a sus competencias técnicas operativas de los recursos humanos equitativamente distribuidos y comprometidos.

Incrementar significativamente la capacidad de gestión y la capacidad resolutoria de la RED TAYACAJA

Elaborar e implementar Proyectos de Mejora Continua de la calidad en salud	6) Seguimiento y monitoreo de los planes de auditoría.	Porcentaje de planes de auditoría con seguimiento entre los planes de auditoría elaborados	14	Informe	
	7) Evaluación de los planes de auditoría	Porcentaje de planes de auditoría evaluados entre los planes de auditoría elaborados	14	Informe	
	8) Fortalecimiento de competencias en la elaboración e implementación de proyectos de mejora continua de calidad	Porcentaje de personal de salud con competencias en la implementación de proyectos de mejora entre los proyectos de mejora elaborados	1	Informe	
	9) I encuentro provincial de experiencias en proyectos de mejora continua de la calidad en salud	Porcentaje de proyectos de mejora continua que participan del encuentro entre los proyectos convocados.	0	Informe	
	10) Asistencia técnica en la elaboración e implementación de proyectos de mejora de red a microredes.	Porcentaje de asistencia técnica ejecutadas entre asistencia técnica programados	1	Informe	
	11) Intercambio de experiencias a nivel nacional	Porcentaje de asistencia al intercambio nacional entre los convocados	1	Informe	
	Determinar el nivel de satisfacción del usuario externo	12) Los establecimientos de salud realizan la evaluación de satisfacción del usuario externo en consulta externa, hospitalización y emergencia según	Porcentaje de usuarios externos evaluados entre usuarios externos programados	13	Informe
		13) Consolidación y análisis de la información de las encuestas semestrales de satisfacción al usuario externo.	Porcentaje de establecimientos con información de satisfacción del usuario externo entre establecimientos programados	13	Informe
		14) Establecimientos de salud con PCM elaborados e implementados en base a los resultados de la medición del grado de satisfacción e insatisfacción del usuario externo.	Porcentaje de establecimientos con PCM implementados con la información de satisfacción del usuario externo entre PCM elaborados	1	Informe
	Determinar el nivel de satisfacción del usuario externo a través del buzón de sugerencias	15) Consolidación y análisis de la información de la información de la implementación del sistema de quejas (mecanismos de información y escucha al usuario externo en los EE.SS)	Porcentaje de información consolidada y analizada provenientes de los buzones de sugerencias entre el total de buzones	1	Informe
	Promover y fortalecer el buen clima organizacional en las Organizaciones de salud	16) Asistencia técnica de la DIRESA para la implementación de clima organizacional.	Porcentaje de asistencia técnica de la DIRESA en clima organizacional ejecutada entre asistencia técnica programada	0	Informe
17) Las organizaciones de salud realizan la medición de satisfacción de usuario interno.		Porcentaje de establecimientos con información de satisfacción del usuario interno entre establecimientos programados	14	Informe	
18) Las organizaciones de salud elaboran el Plan de clima organizacional		Porcentaje de organizaciones de salud con plan de clima organizacional ejecutado entre organizaciones de salud programadas	13	Informe	
19) Implementación y seguimiento de las sesiones de clima organizacional.		Porcentaje de sesiones de clima organizacional ejecutadas entre sesiones de clima organizacional programadas.	0	Informe	
Promover una cultura de seguridad en el paciente orientado a la reducción de eventos adversos detectados en IBEAS	20) Asistencia técnica en Seguridad del paciente	Porcentaje de asistencia técnica en Seguridad del paciente ejecutada entre asistencia técnica programada	0	Informe	
	21) Elaboración y desarrollo del Plan anual para la seguridad del paciente	Porcentaje de plan de seguridad del paciente elaborado entre los planes de seguridad programados.	0	Informe	
	22) Seguimiento y evaluación del Plan anual de seguridad del paciente.	Porcentaje de planes de seguridad del paciente evaluados entre planes de seguridad del paciente programados.	0	Informe	
	23) Los establecimientos de salud notifican eventos adversos.	Porcentaje de eess que notifican eventos adversos.	0	Informe	
	24) En todas las intervenciones quirúrgicas se aplican la lista de verificación de seguridad en la cirugía	Porcentaje de intervenciones quirúrgicas que aplican la verificación de la seguridad de la cirugía entre el total de cirugías	0	Informe	
	25) Los establecimientos de salud cumplen con el DCI en la prescripción.	Porcentaje de establecimientos que cumplen con el DCI entre el total de establecimientos	0	Informe	
Fortalecer el proceso de acreditación con el inicio de autoevaluación de los establecimientos de salud.	26) El personal de salud muestra evidencia de la adherencia a la técnica multimodal de lavado de manos.	Porcentaje de trabajadores de salud con evidencias de la adherencia a la técnica multimodal de lavado de manos entre el total de trabajadores de salud		Informe	
	27) Autoevaluación de establecimientos de salud	Porcentaje de eess autoevaluados entre el total de eess programados	75%	Informe	
	28) Establecimientos de salud con autoevaluación aprobada	Porcentaje de eess con evaluación interna aprobada entre el total de eess evaluados.	0	Informe	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Implementar los mecanismos de participación ciudadana	29) Elaboración del plan de capacitación en trato digno y relaciones interpersonales.	Porcentaje de eess que aplican la encuesta de trato digno	0	Informe
	30) Implementación de mecanismos de participación ciudadana para la calidad de la atención en salud.	Porcentaje de mecanismos de participación ciudadana para la calidad de atención.	0	Informe
Sistematización de experiencias del Sistema de Gestión de la Calidad	31) Evaluación de estándares e indicadores de gestión de la calidad.	porcentaje de indicadores cumplidos entre los indicadores programados.	1	Informe
Fortalecer las competencias del manejo de información (recopilación, acumulación, procesamiento y análisis) del personal de salud de la Red Tayacaja	COMPETENCIA EN MANEJO DE INFORMACION	Nº DE RECURSOS HUMANOS CON COMPETENCIAS EN MANEJO DE INFORMACION/ TOTAL DE RRRH DE LA RED TAYACAJAX100	15%	INFORMES
ANALIZAR LA INFORMACION MENSUAL DE SALUD DE LOS DIFERENTES COMPONENTES PARA UNA ADECUADA Y OPORTUNA TOMA DE DECISIONES.	Porcentaje de personal de salud que rellenan todas sus actividades en las hojas his	No de Persona de salud que registra sus actividades de salud/Total de personal de salud x 100	40.0	Informes Mensuales HIS
	Porcentaje de establecimientos que registran todas sus actividades de salud en el HIS	Nro de Establecimientos de salud con registro HIS en todos los componentes/Total de establecimientos de salud*100	40.0	Informes Mensuales HIS
IMPLEMENTAR CON TECNOLOGIAS DE INFORMACION LOS CENTROS DE SALUD NUEVOS	Porcentaje de Areas y Estrategias con Tecnología para el procesamiento de información en la red de salud	Nro de areas y estrategias que cuenten con equipo de computo e impresora/Total de areas y estrategias*100	25.0	Parque Informatico
FORTALECER LAS CAPACIDADES EN EL PERSONAL DE SALUD EN EL LLENADO DE INFORMACION HIS DE LOS DIFERENTES COMPONENTES	Porcentaje de establecimientos de Salud que informan todas sus actividades en el HIS	Nro de establecimientos de salud que registran todas sus actividades en el HIS/Total de establecimientos x 100	15.0	Reporte HIS
INCENTIVAR AL PERSONAL DE SALUD CON LA IDENTIFICACION CON LA INSTITUCION EN EL AREA DE INTELIGENCIA SANITARIA	porcentaje de personal de estadística que cuentan con un vestuario de identificación.	Nro de Estadísticos con vestuario de identificación en el area.	0.0	Supervisiones de RR.HH.
BRINDAR LAS CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS TAREAS DEL PERSONAL DE ESTADISTICA	Porcentaje de establecimientos que cuenten con mobiliario en el area de estadística	Nro de establecimientos de salud que cuenten con un area acondicionada para estadística	73.2	Supervisiones
DESARROLLAR CAPACIDADES EN EL PERSONAL DE SALUD A FIN DE MEJORAR LA TOMA DE DATOS PARA GARANTIZAR UN MEJOR TRATAMIENTO DE LA INFORMACION	Proporcion de personal de salud con desarrollo de capacidades EN LA CODIFICACION DEL HIS V3.05	Nro de personal de salud con conocimientos en relleno de hojas his/ Total de personal de salud x 100	25.00	Informes- Capacitacion
BRINDAR LAS CONDICIONES PARA LAS ENTREGAS OPORTUNA DE LA INFORMACION	PORCENTAJE DE EQUIPOS DE COMPUTO EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO	Nro de equipos de computo en funcionamiento/Total de equipos de computo	40	Parque Informatico
BRINDAR COPIAS DE SEGURIDAD Y RESPALDOS QUE GARANTICEN LA INFORMACION	PROCENTAJE DE EQUIPOS DE COMPUTO PROTEGIDOS CON ANTIVIRUS	Nro de equipos de computo con antivirus original/Total de equipos de computo	5	Parque Informatico
FORTALECER EL CONTROL DE BROTES EPIDEMICOS	Porcentaje de brotes Epidemicos intervenidos	Nº de informes completos de brotes epidemiológicos/ Nº de brotes ocurridos en la jurisdicción*100	100%	Informe Epidemiologico
	Porcentaje de personal de salud capacitado en control de brotes	Nº de personal capacitado en control de brotes / Total de personal programado*100	8%	Informe Epidemiologico
	Porcentaje de personal capacitado en analisis de situacion local	Nº de personal capacitado en control de brotes / Total de personal programado*100	8%	Informe Epidemiologico
FORTALECER EL ANALISIS SITUACIONAL DE LA PROVINCIA TAYACAJA	Porcentaje de distritos con ASIS Local Elaborado	Nº de distritos con ASIS Local elaborados / Total ASIS programado*100	6%	Informe Epidemiologico
	Porcentaje de centros de salud y Hospital con sala situacional publicado	Nº de centros de salud y Hospital con sala situacional publicado / Total de centros de salud y Hospital*100	6%	Sala Situacional
	Porcentaje de personal capacitado en MOPECE	Nº de personal capacitado en MOPECE / Total de personal programado*100	8%	Informe Epidemiologico
FORTALECER LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Porcentaje de centros de salud y Hospita que informan oportunamente la vigilancia epidemiologica	Nº de informes mensuales remitos del Hospital Y centros de Salud en vigilancia epidemiologica/ Total de Hospital y Centros de	62%	Informe Epidemiologico
	Porcentaje de centros de salud y Hospital que cuenta con mapa epidemiologico elaborado actualizado	Nº de Hospital y Centros de Salud co mapa epidemiologico elaborado y actualizado / Total de Hospital y Centros de salud*100	8%	Mapa Publicado

OBJETIVO GENERAL 1: Reducir la morbilidad materna en Adolescentes.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES



OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UND. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
	SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ADOLESCENTES Y JOVENES QUE YA SON MADRES.	Informe	12	3,200.00	3	3	3	3	R.O.	AS ADOLESCENTE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS ADOLESCENTES	CAPACITACION EN NORMA TECNICA DE ATENCION INTEGRAL DEL ADOLESCENTE	Personal capacitado	26	4,656.00		26				PPR PMN ADICIONAL	AIS ADOLESCENTE
	VIGILAR Y PREVENIR EL CONSUMO DE ALCOHOL EN LOS ADOLESCENTES Y JOVENES	Informe	2000	7,200.00		7	7	6		PPR PMN ADICIONAL	SALUD SEXUAL REP
	FORMACION DE GRUPO DE PARES	Informe	200	7,000.00							
DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNA	Formacion de comites de morbilidad materna, perinatal-neonatal	Resolucion	1	35.00	1					RO	Jefatura UORS Tayacaja - Epidemiologia
	Intervencion de caso de mortalidad materna dentro de las 48 horas	Informe	4	2,828.00	1	1	1	1		PPR Materno-Neonatal - RO	Epidemiologia-MPN
	Vigilancia semanal de gestantes con FFP	Reporte semanal	780		195	195	195	195		R.O.	Epidemiologia-MPN
	Capacitacion al personal de salud en vigilancia de la mortalidad materna	Informe	1	5,251.00	1					PPR Materno-Neonatal - RO	Epidemiologia-MPN
	Monitoreo de planes de intervencion de mortalidad materna	Informe	4	540.00	1	1	1	1		PPR Materno-Neonatal	Epidemiologia-MPN
	Reunion tecnica de equipo ampliado de discusion de casos de morbi-mortalidad materna-perinatal-neonatal	Informe	8	1,162.00	2	2	2	2		PPR Materno-Neonatal - RO	Epidemiologia-MPN

OBJETIVO GENERAL 2: Reducir la mortalidad infantil por neumonias, EDAS y neonatales

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE, FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
DISMINUIR LA MORTALIDAD PERINATAL	Intervencion de caso de mortalidad perinatal dentro de las 48 horas	Informe	10	3,860.00	2	3	2	3	PPR Materno-Neonatal - RO	Epidemiologia-MPN-Niño
	Monitoreo de planes de intervencion de mortalidad perinatal	Informe	10	900.00	2	3	2	3	PPR Materno-Neonatal	Epidemiologia-MPN
DISMINUIR LA MORTALIDAD NEONATAL	Intervencion de caso de mortalidad neonatal dentro de las 48 horas	Informe	15	4,110.00	3	4	4	4	PPR Materno-Neonatal - Articulado Nutricional	Epidemiologia-MPN-Niño
	Monitoreo de planes de intervencion de mortalidad neonatal	Informe	15	1,350.00	3	4	4	4	PPR Materno-Neonatal - Articulado Nutricional	Epidemiologia-MPN-Niño
	Análisis mensual de la mortalidad perinatal y neonatal como vigilancia centinela- propuestas de intervencion UORS Tayacaja	Informe	12	500.00	3	3	3	3	OPS - RO	Epidemiologia-Niño
	Capacitacion al personal de salud en vigilancia de la mortalidad perinatal-neonatal	Informe	4	4,250.00	1	1	1	1	PPR Materno-Neonatal - Articulado Nutricional	Epidemiologia-MPN-Niño
REDUCIR LA MORBILIDAD -MORTALIDAD POR OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES (AIEPI)	Intervencion de caso de mortalidad infantil 2-11 meses dentro de las 48 horas	Informe	10	2,190.00	2	3	2	3	PPR Articulado Nutricional	Epidemiologia-Niño
	Monitoreo de planes de intervencion de mortalidad infantil	Informe	10	870.00	2	3	2	3	PPR Articulado Nutricional	Epidemiologia-Niño
	Monitoreo semanal del VEA de IRAS y EDAS	Informe	780	900.00	195	195	195	195	R.O.	Epidemiologia
	Elaboracion y monitoreo mensual de canal endemico de EDAS e IRAS + centros de salud y red	Informe	192	355.00	48	48	48	48	PPR Articulado Nutricional	Epidemiologia-Niño
VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	Análisis mensual de la vigilancia centinela de micronutrientes - propuestas de mejora de los Centros de Salud y UORS Tayacaja	Niño vigilado	140	355.00	35	35	35	35	PPR Articulado Nutricional	Epidemiologia-Niño
	Capacitacion al personal de salud en vigilancia de micronutrientes	Informe	8	4,207.00		4	4		PPR Nutricional	Epidemiologia-Niño
	Reunion de monitoreo de la vigilancia centinela de micronutrientes	Informe	2	650.00			1	1	PPR Articulado Nutricional	Epidemiologia-Niño

OBJETIVO ESTRATEGICO 3: FORTALECER EL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA EN ZONAS DE MAYOR RIESGO DE MORTALIDAD MATERNO INFANTIL

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE, FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Garantizar que las Micro redes de salud cuenten con las normas tecnicas y Guías para la operativizacion del SRC.	Elaboracion y distribucion de guías para la operativizacion del SRC.	Informe	82	820.00	0	82	0	0	RO-PPR	SERVICIOS DE SALUD
Fortalecer Reuniones de socializacion de normas tecnicas de salud con las Microredes de Salud	Reuniones de socializacion de normas tecnicas de salud con las Microredes de Salud	Informe	1	3,200.00	0	1	0	0	RO-PPR	SERVICIOS DE SALUD
Actualizar de Cartera de servicios	Actualizacion de la Cartera de servicios	Actualizacion	4	600.00	1	1	1	1	RO-PPR	SERVICIOS DE SALUD
Elaboracion del Plan anual de mantenimiento y reparacion de los equipos biomedicos, en coordinacion con las Microredes de Salud.	Elaboracion y ejecucion del Plan anual de mantenimiento y reparacion de los equipos biomedicos, en coordinacion con las Microredes de Salud.	Mantenimiento	40	40,000.00	10	10	10	10	RO-PPR	SERVICIOS DE SALUD



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Proponer mejoras de mantenimiento de la infraestructura de los EE SS según categoría	Informes Técnicos de mantenimiento de la infraestructura de los EESS según categoría	Informes	82	8,200.00	0	82	0	0	RO-PPR	SERVICIOS DE SALUD
Proponer la construcción y ampliación de la infraestructura de los EE SS según categoría.	Informes Técnicos para la construcción y ampliación de infraestructura de EE SS	Plan	10	1,000.00	2	3	2	3	RO	SERVICIOS DE SALUD
Proponer el fortalecimiento y equipamiento de los EE SS según categoría	Dx de necesidades anual de equipamiento biomédico de acuerdo a categoría	Censo equipamiento biomédico	1	400.00	0	1	0	0	RO	SERVICIOS DE SALUD
Ejecución del plan de fortalecimiento del sistema de referencia y contrareferencia de la Microred	Elaboración y ejecución del plan de fortalecimiento del sistema de referencia y contrareferencia de la Microred	Planes	7	700.00	7	0	0	0	RO	SERVICIOS DE SALUD
Evaluar la operatividad del sistema de referencia y contrareferencia a nivel de la microred	Evaluación de la operatividad del sistema de referencia y contrareferencia a nivel de la microred	Informe	28	2,800.00	7	7	7	7	RO	SERVICIOS DE SALUD
Implementar un sistema de referencia y contrareferencia en las Microredes y Red.	Elaboración de Mapa de Flujo de Referencias y Contrareferencias	Informe	12	1,200.00	12	0	0	0	RO	SERVICIOS DE SALUD
	Dotar con Telefonía móvil a EE SS	Informe	30	25,200.00	30	0	0	0	RO	SERVICIOS DE SALUD
	Dotar con choferes a ambulancias	Proyectos	1	237,600.00	18	0	0	0	RO	SERVICIOS DE SALUD
Fortalecer competencias con Reunion tecnica de Equipos AISPED	Reunion tecnica con Equipos AISPED	Informe	3	6,000.00	1	1	1	1	RO	SERVICIOS DE SALUD
Dotar a poblaciones excluidas con Equipos AISPED	Equipos Multidisciplinarios AISPED en comunidades excluidas y dispersas	Informe	3	422,400.00	3					SERVICIOS DE SALUD
Supervisar las intervenciones de los AISPED	Supervisión de intervenciones a los AISPED	Informe	2	2,000.00	0	1	0	1	RO	SERVICIOS DE SALUD
Evaluar de las intervenciones AISPED	Evaluación de las intervenciones AISPED	Informe	3	3,000.00	0	1	1	1	RO	SERVICIOS DE SALUD
Implementar con materiales y equipos biomédicos a equipos AISPED.	Dotación de insumos, materiales y Equipos	Informe	3	40,000.00	3	0	0	0	RO	SERVICIOS DE SALUD
Implementar el trabajo de promoción de la Salud con los Equipos AISPED.	Capacitación en AIS basado en Familia y Comunidad	Plan	1	3,000.00	0	1	0	0	RO	SERVICIOS DE SALUD
Elaborar y ejecutar el Plan para Campaña de difusión para la donación de sangre voluntaria a nivel provincial	Elaboración y ejecución del Plan para Campaña de difusión para la donación de sangre voluntaria a nivel provincial	Plan	7	700.00	7	0	0	0	RO	SERVICIOS DE SALUD
Promocionar la donación voluntaria de Sangre	Promoción de la donación voluntaria de Sangre	Informe campaña	12	9,700.00	0	12	0	0	RO	SERVICIOS DE SALUD
Implementar estrategias de acceso al Aseguramiento Universal de la población en los EE SSS	Taller Descentralizados sobre Normas Técnicas y Manejo adecuado de Libros de Caja SIS	Informe	13	1,024.00	6	7	0	0	RO	SIS
	Campaña para el Aseguramiento Universal de Salud	Informe	13	15,850.00	6	7	0	0	SIS	SIS
	Mejoramiento de la capacidad operativa del SIS	Informe	1	7,650.00	0	1	0	0	SIS	SIS
	Curso Taller Descentralizado para el Manejo Adecuado de Fichas Únicas de Atención, Referencias, Afiliación SIS*	Informe	13	15,640.00	0	13	0	0		SIS
Evaluar el manejo de fondos por reembolso de traslado de emergencias y viáticos del personal de salud.	Evaluación de fondos por reembolso	Informe	4	600.00	1	1	1	1	RO	SIS
Evaluar el manejo de libros Caja en todos los EE SS.	Evaluación de libros caja	Resolución	170	8,500.00	45	45	45	35	SIS	SIS
Elaboración del plan de seguridad del paciente en EESS I-4;	Elaboración del plan de seguridad del paciente en EESS I-4;	Plan	3	300.00	0	3	0	0	RO	SERVICIOS DE SALUD
Mejorar el abastecimiento oportuno de Medicamentos Trazadores a los Diferentes EE SS de la Red Tayacaja	Dotar oportunamente de medicamentos Trazadores a los EE SS	Informe	85	85,000.00	85	85	85	85	SIS	SISMED
Fortalecer la capacidad operativa del SISMED en la UORST.	Establecimientos de salud que cuentan con personal afín asignado y capacitado en SISMED	Informes	7	92,400.00	7	0	0	0	RO	SISMED
	Monitoreo de Uso Regional de Medicamentos	Informe	14	3,000.00	0	7	0	7	RO	SISMED
Implementar acciones para el uso racional de medicamentos en EE SS de la jurisdicción de la provincia de Tayacaja	Campañas de Uso Regional de Medicamentos	Informe	13	6,500.00				13		
	Taller de Capacitación en Uso Racional de Medicamentos		1	4,200.00	1					
Asegurar la disponibilidad de productos Farmacéuticos de calidad fortaleciendo las acciones para aumentar el acceso a medicamentos en los Establecimientos de Salud de la Red Tayacaja	programación mensual adecuada y oportuna de medicamentos esenciales en función a las necesidades sanitarias locales de acuerdo a categoría.	Informes	85	8,500.00	21	21	21	21	RO	SISMED
	Determinación de Medicamentos en sobrestock en los Establecimientos de salud	Informe	85	850.00	21	21	21	22	RO	SISMED



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Dotar de SOAT a las unidades móviles y ambulancias de la UORST	Unidades Móviles con SOAT	Informes	28	12,000.00	0	28	0	0	RO	SERVICIOS DE SALUD
--	---------------------------	----------	----	-----------	---	----	---	---	----	--------------------

OBJETIVO ESTRATEGICO 4: REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LA MORBI MORTALIDAD CAUSADA POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL EN LA ETAPA DE VIDA ADULTO MEJORAR LOS INDICADORES SANITARIOS DE LA EVA	Personal capacitado en manejo de la Guía de Atención del Adulto	Persona Capacitada	26	4,520.00		26			RO	SAIS ADLTO
	Planes de Atención Integral Ejecutados	Informe	2000	12,000.00	500	500	500	500	RO	SAIS ADLTO
DESARROLLAR EFEMERIDES	Nº de Efemerides realizadas	Informe	26	8,000.00	13			13	RO	SAIS ADLTO
BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE LAS ENFERMEDADES DEGENERATIVAS	Supervisiones ejecutadas a Microredes	Informe	14	2,000.00	7		7		RO	SAIS ADLTO
	Reuniones Técnicas con responsable de Adulto	Taller	1	3,600.00		1			RO	SAIS ADLTO
DESARROLLAR COMPETENCIAS EN ESN DE ENFERMEDADES DEGENERATIVAS DEL ADULTO	Implementación con Norma Técnica a Establecimientos de Salud de la Red. Tayacaja	Informe	30	150.00	30				RO	SAIS ADLTO
	Formación de círculos/centros de adulto mayor en cada centro de salud	Acta/ordenanza	13	0.00	6	7			R.O PROGRAMATICO	Responsable de PAMs
FORTALECER LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR SALUDABLE	Atención de un genotraque a la persona adulta mayor en forma trimestral. Hospital de	Informe	4	12,000.00	1	1	1	1		
	Atenciones a PAMs en consulta ambulatoria	Atenciones	2000	4,000.00	500	500	500	500		
	Valoración Clínica Integral de PAMs	Atenciones	2000	4,000.00	500	500	500	500		
	Valoración Clínica de PAMs en la categoría Frágil	Atenciones	600	2,400.00	150	150	150	150		
	Examen a PAMs de mama, PAP y	Examen	100	2,400.00	25	25	25	25		
	Evaluación PAMs con paquete completo de	Examen	400	2,400.00	100	100	100	100		
	Fortalecimiento de competencias en servicio en Normas Técnicas para la atención integral del adulto mayor en el Hospital Cayetano u otro.	Informe	100	5,520.00		100				
	Evaluación y tratamiento al 100% de PAMs con HTA	Tratamiento	100	1,000.00	25	25	25	25		
	Evaluación y tratamiento al 100% de PAMs con diabetes mellitus	Tratamiento	100	1,000.00	25	25	25	25		
	Evaluación y tratamiento al 100% de PAMs con diagnóstico depresión	Tratamiento	100	1,000.00	25	25	25	25		
FORTALECER LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR ENFERMO	Evaluación y tratamiento al 100% de PAMs con violencia intrafamiliar y abuso de alcohol	Tratamiento	100	1,000.00	25	25	25	25		
	Evaluación y tratamiento de PAMs con estado nutricional de delgadez	Tratamiento	100	1,000.00	25	25	25	25		
	Evaluación y tratamiento especializado de PAMs con diagnóstico de catarata	Tratamiento	25	2,500.00			25			
	Brindar asistencia técnica especializada descentralizada por microredes	Informe	7	7,000.00	3	4				
	Fortalecer las competencias con reuniones Técnicas (teórico - práctico) a Responsables de Laboratorios	Informe	1	3,500.00		1			RO	LABORATORIO
	Equipar a los Laboratorios	Equipamiento de Laboratorios	Equipo	13	6,500.00		13			RO
Implementar con insumos en los Laboratorios de los Establecimientos.	Dotar EE SS con insumos de Laboratorio	Informe	13	6,500.00	13				PPR METAXENICA Y ZOONOSIS	LABORATORIO
Implementar los Laboratorios con Materiales de Escritorio	Proporcionar material de Escritorio a todos los Laboratorios	Informe	13	5,000.00	13				PPR METAXENICA Y ZOONOSIS	LABORATORIO
Fortalecer la Bioseguridad de Laboratorios	Proporcionar insumos y materiales para bioseguridad en Establecimientos que cuentan	Informe	13	6,500.00	13				PPR METAXENICA Y ZOONOSIS	LABORATORIO
Equipar los Consultorios de Odontología de los EE SS 1-2, 1-3 e 1-4	Elaboración de Proyectos de Inversión e inserción en el Presupuesto de Gobierno Local	Proyecto	1	10,000.00			1			
	Adquisición de Equipos Odontológicos	Equipo	6	120,000.00		6				MUNICIPIOS

OBJETIVO ESTRATEGICO 5: DESARROLLAR CAPACIDAD DE RESPUESTA NECESARIA PARA REDUCIR EL IMPACTO DE LAS EMERGENCIAS Y DESASTRES SOBRE LA SALUD DE LA POBLACION, EL AMBIENTE Y LA POBLACION.

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Contribuir a prevenir los riesgos asociados al manejo de residuos sólidos	Vigilancia de la Gestión Municipal de Residuos Sólidos	Informes	64	5,982.00	16	16	16	16	RO	S.A.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayaaja

Lograr el cumplimiento de las normas sanitarias en los servicios de alimentación colectiva	Vigilancia de Establecimientos que expendien y preparan alimentos y bebidas son saludables, con fechas de producción vigentes y Registros Sanitarios debidamente en proceso.	Informe	26	1,300.00	13	13	0	0	PPR PAN ORD	S.A.
	Comedores populares vigilados en Buenas Prácticas de Manipulación y Programa de Higiene y Saneamiento.	Informe	20	600.00	5	5	5	5	PPR PAN ORD	S.A.
	Servicios de Alimentación en establecimientos de salud vigilados en Buenas Prácticas de Manipulación y Programa de Higiene y Saneamiento.	Informe	20	320.00	5	5	5	5	PPR PAN ORD	S.A.
Mejorar el manejo de residuos solidos en Tayaaja	Municipios con adecuado manejo de residuos solidos	Informe	16	320.00	4	4	4	4	PPR PAN ORD	S.A.
Mejorar las condiciones de seguridad y salud ocupacional en centros laborales formales e Informales de la Región Huancavelica	Centros laborales que brinden condiciones adecuadas de seguridad e higiene al trabajador.	Informe	22	4,341.00	6	5	6	5	POA SALDO EUROSPAN	S.A.
Mejorar Bioseguridad en los establecimientos de salud	Establecimientos de salud que aplican las normas de Bioseguridad	Informe	85	4,050.00	20	20	20	25	POA SALDO EUROSPAN	S.A.
PROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN LOS CENTROS LABORALES PUBLICOS Y PRIVADOS DE LA PROVINCIA DE TAYAJAJA	Centros laborales con Evaluación de Riesgos Ocupacionales	Evaluación	85	5,160.00	40	45	0	0	PPR PAN ORD	S.A.
	Personal capacitado en implementación de CC LL. Saludables y promoción de la actividad física en los EE SS de la provincia de Tayaaja	Taller	1	3,166.00	1				PPR PAN ORD	S.A.
	Centros laborales que realizan Ficha de Bioseguridad	Informe	85	850.00	85	85	85	85	PPR PAN ORD	S.A.
	Centros laborales que realizan Ficha de informe de accidentes de trabajo	Informe	85	850.00	85	85	85	85	PPR PAN ORD	S.A.
VIGILANCIA DE LAS LESIONES POR ACCIDENTES DE TRANSITO	Vigilancia inmediata de accidentes de transito	Reporte diario	60	500.00	15	15	15	15	R.O.	Epidemiologia- Emergencias y desatres
	Intervención en accidentes de transito de centros de salud	Informe	60	1,500.00	15	15	15	15	R.O.	Epidemiologia- Emergencias y desatres
IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE EMERGENCIAS Y DESATRES	Intervención inmediata de emergencias y desatres en los EESS	Informe	6	2,700.00	2	1	1	2	R.O - DIRESA -HVCA	Epidemiologia- Emergencias y desatres
	Capacitación del personal en gestión de riesgos	Informe	1	3,600.00			1		R.O - DIRESA -HVCA	Epidemiologia- Emergencias y desatres
	Realizar un taller de formación de brigadistas de intervención inicial	Informe	1	4,550.00		1			R.O - DIRESA -HVCA	Epidemiologia- Emergencias y desatres
FORTALECER LOS RECURSOS Y CAPACIDADES PROVINCIALES, PUBLICAS Y PRIVADAS DE RESPUESTA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIA Y DESASTRES EN TAYAJAJA	Implementación con KIT de brigadistas capacitados	Kit Implementado	20	5,000.00		20			R.O - DIRESA -HVCA	Epidemiologia- Emergencias y desatres
	Implementar camara digital, sala de reunion en la UORS tayaaja para el COE	Informe	1	4,400.00		1			R.O - DIRESA -HVCA	Epidemiologia- Emergencias y desatres
	Impresión y distribución de señalización para los EESS priorizados	EESS implementado con señalización		25	1,750.00		1		R.O.	Epidemiologia- Emergencias y desatres
	Elaboración y ejecución de planes de contingencia (Caminos de los Incas, Fiestas Patrias, Navideñas y Año Nuevo, Todos los Santos, Lluvias, Frijaje)	Plan ejecutado		90	3,590.00	15	30	15	30	R.O - DIRESA -HVCA
CONducir, COORDINAR ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESATRES EN LA PROVINCIA TAYAJAJA	Elaboración y ejecución de plan de contingencia a eventos adversos por RED y Microredes	Plan ejecutado	15	1,130.00		15			R.O.	Epidemiologia- Emergencias y desatres
	Elaboración de material de difusión para emergencias y desatres	Material Elaborado	8	2,800.00	2	2	2	2	R.O - DIRESA -HVCA	Epidemiologia- Emergencias y desatres

OBJETIVO ESTRATEGICO 6: Incrementar significativamente la capacidad de gestión y la capacidad resolutive de la RED TAYAJAJA

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)			CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)	COSTO REFER. S/. (4)	I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
MEJORAR LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO, SUPERVISION Y CONTROL	MONITOREO A LOS EESS	Informe	4	6,000.00	1	1	1	1	RO	SERVICIOS DE SALUD
	SUPERVISION A LOS EESS	Informe	4	3,671.40	1	1	1	1	RO	DESARROLLO INSTITUCIONAL
	EVALUACION TRIMESTRAL DE RESULTADOS	Informe	4	662.50	1	1	1	1	RO	DESARROLLO INSTITUCIONAL
Mejorar los procesos y la capacidad de planeamiento organización y dirección de la Red Tayaaja fomentando el trabajo en equipo.	POI		1	2,000.00	1	0	0	0	RO	DESARROLLO INSTITUCIONAL
	ROF		1	2,000.00	1	0	0	0	RO	DESARROLLO INSTITUCIONAL
	CAP.		1	2,000.00	1	0	0	0	RO	DESARROLLO INSTITUCIONAL
	DOCUMENTOS DE GESTIÓN ELABORADO Y ACTUALIZADO		1	2,000.00	1	0	0	0	RO	DESARROLLO INSTITUCIONAL
	PAP		1	2,000.00	1	0	0	0	RO	DESARROLLO INSTITUCIONAL
	MOF		1	2,000.00	1	0	0	0	RO	DESARROLLO INSTITUCIONAL
	MAPRO		1	2,000.00	1	0	0	0	RO	DESARROLLO INSTITUCIONAL
	TUPA		1	2,000.00	1	0	0	0	PPR	DESARROLLO INSTITUCIONAL



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

Planificar estratégicamente los RR.HH. priorizando la dotación, distribución de RR.HH.	Planificación Operativa y Racionalización de Recursos Humanos	Plan ejecutado	1	2,000.00	1	0	0	0	RO	DESARROLLO INSTITUCIONAL
FORTALECER EL ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD DE LA PROVINCIA TAYACAJA	Capacitación en análisis de situación local	informe	26	6,000.00	1	1	1	1	RO-MUNICIPIO	DESARROLLO INSTITUCIONAL
	Distritos con ASIS Local Elaborado	ASIS Local Impreso	4	16,000.00	1	1	1	1	RO-MUNICIPIO	DESARROLLO INSTITUCIONAL
	EE SS y Hospital con sala situacional publicado	Sala situacional Publicado	4	14,000.00	1	1	1	1	RO-MUNICIPIO	DESARROLLO INSTITUCIONAL
Fortalecer las competencias del manejo de información (recopilación, acumulación, procesamiento y análisis) del personal de salud de la Red.Tayacaja.	RECURSOS HUMANOS CON COMPETENCIAS EN MANEJO DE INFORMACION	TALLER	1	6,000.00	0	1	0	0	RO	DESARROLLO INSTITUCIONAL
Actualizar el RENAES-HIS-SIS de los EE SS	Actualización del RENAES	Informe	3	472.50	3	0	0	0	RO	SERVICIOS DE SALUD
Actualizar la categoría de los EE SS	Categorización de EE SS de la Red Tayacaja	Categorización	12	2,400.00		6	0	6	RO	SERVICIOS DE SALUD
Proponer mejoras de mantenimiento de infraestructura de los EE SS según categoría	Mantenimiento de la infraestructura de los EESS según categoría	Informe	85	4,250.00		85			RO	SERVICIOS DE SALUD
Proponer la construcción y ampliación de la infraestructura de los EE SS según categoría.	Proponer y aprobar perfiles en el banco de Proyectos	Perfil	2	400.00		2			RO	SERVICIOS DE SALUD
Proponer el fortalecimiento y equipamiento de los EE SS según categoría	Dx de necesidades anual de equipamiento biomédico de acuerdo a categoría	Informe	2	0.00	0	1	0	1	RO	SERVICIOS DE SALUD
Implementar un sistema de información y reposición de los equipos biomédicos de los EE SS según necesidad.	Sistema de información de mantenimiento y reparación de los equipos biomédicos de los EESS según necesidad implementado en la provincia Tayacaja	Informe	4	0.00	1	1	1	1	RO	SERVICIOS DE SALUD
Monitorizar el cumplimiento del D.S. 058-2011	EE SS Monitorizados para el cumplimiento del D.U. 058-2011	Informe	85	4,250.00		85			DU 058-2011	SERVICIOS DE SALUD
GARANTIZAR LA PROVISION DE SERVICIOS BASICOS A LOS 81 EE SS Y LA UORST	EE SS con provisión de servicios básicos	recibos	1020	204,000.00	1092	1066	1048	1066	RO	SERVICIOS DE SALUD
GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y GESTION DE LA UORST	UORST con capacidad operativa y de funcionamiento	INFORMES	12	109,920.00	1092	1066	1048	1066	RO	SERVICIOS DE SALUD
FORTALECER LA CAPACIDAD TECNICO OPERATIVA DE LA RED Y MICORREDES	MR y EE SS con capacidad tecnico operativa	INFORMES	12	27,600.00	234	246	246	246	RO	SERVICIOS DE SALUD
Implementar estrategias de acceso al Aseguramiento Universal de Salud de la Población de Tayacaja	EE SS que implementan estrategias de acceso al AUS de la población de Tayacaja	INFORMES	26	13,000.00	13		13		RO	SERVICIOS DE SALUD
Formalizar en forma oficial los Comités de Gestión de la calidad de la Red y Microredes	1) Re conformación Oficial del Comité de Gestión de la Calidad a nivel Red y	NOTIFICACION	8	40.00	8	0	0	0	RO	CALIDAD
	2) Fortalecimiento de competencias del responsable de calidad para la ejecución de los cuatro componentes de Gestión de la Calidad	INFORME	2	30.00	1	1	0	0	RO	CALIDAD
	3) Re conformación oficial del Comité de Auditoría de la calidad de Atención en salud a nivel de Red y Microredes.	INFORME	4	2,768.00	1	1	1	1	RO	CALIDAD
	4) Fortalecimiento de competencias técnicas al Comité de Auditoría para la calidad de atención en salud.	INFORME	4	100.00	1	1	1	1	RO	CALIDAD
	5) Elaboración del Plan de auditoría de la calidad de atención en salud.	INFORME	4	2,000.00	1	1	1	1	RO	CALIDAD
	6) Seguimiento y monitoreo de los planes de auditoría.	INFORME	36	3,646.00	9	9	9	9	RO	CALIDAD
	7) Evaluación de los planes de auditoría	INFORME	36	1,625.00	9	9	9	9	RO	CALIDAD
Elaborar e implementar Proyectos de Mejora Continua de la calidad en salud	8) Fortalecimiento de competencias en la elaboración e implementación de proyectos de mejora continua de calidad	INFORME	36	659.00	9	9	9	9	RO	CALIDAD
	9) I encuentro provincial de experiencias en proyectos de mejora continua de la calidad en salud	INFORME	24	2,838.00	6	6	6	6	RO	CALIDAD
	10) Asistencia técnica en la elaboración e implementación de proyectos de mejora de red a microredes.	INFORME	24	1,464.00	6	6	6	6	RO	CALIDAD
	11) Intercambio de experiencias a nivel nacional	INFORME	24	605.00	6	6	6	6	RO	CALIDAD
	12) Los establecimientos de salud realizan la evaluación de satisfacción del usuario externo en consulta externa, hospitalización y emergencia según categoría.	INFORME	36	7,212.00	9	9	9	9	RO	CALIDAD
13) Consolidación y análisis de la información de las encuestas semestrales de satisfacción al usuario externo.	INFORME	36	1,036.00	9	9	9	9	RO	CALIDAD	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

	14) Establecimientos de salud con PCM elaborados e implementados en base a los resultados de la medicion del grado de satisfaccion e insatisfaccion del usuario externo.	INFORME	36	624.00	9	9	9	9	RO	CALIDAD
Determinar el nivel de satisfaccion del usuario externo a traves del buzón de sugerencias	15) Consolidacion y analisis de la informacion de la informacion de la implementacion del sistemade quejas (mecanismos de informacion y escucha al usuario externo en los EE.SS)	INFORME	36	624.00	9	9	9	9	RO	CALIDAD
Promover y fortalecer el buen clima organizacional en las Organizaciones de salud	16) Asistencia tecnica de la DIRESA para la implementacion de clima organizacional.	REPORTE IMPRESO	78	6,250.00	1562.5	1562.5	1562.5	1562.5	RO	GERENCIA SUB REGIONAL Y ESTADISTICA OPERATIVA DE RED TAYACAJA
	17) Las organizaciones de salud realizan la medicion de satisfaccion de usuario interno.	VERIFICACION BASE DE DATOS	78	10,140.00	2535	2535	2535	2535	RO	GERENCIA SUB REGIONAL Y ESTADISTICA OPERATIVA DE RED TAYACAJA
	18) Las organizaciones nde salud elaboran el Plan de clima organizacional	AREAS IMPLEMENTADO	5	18,500.00	4625	4625	4625	4625	RO	GERENCIA SUB REGIONAL Y ESTADISTICA OPERATIVA DE RED TAYACAJA
	19) Implementacion y seguimiento de las sesiones de clima organizacional.	PERSONAL CAPACITADO	78	6,000.00	1500	1500	1500	1500	RO	GERENCIA SUB REGIONAL Y ESTADISTICA OPERATIVA DE RED TAYACAJA
Promover una cultura de seguridad en el paciente orientado a la reduccion de eventos adversos detectados en IBEAS	20) Asistencia tecnica en Seguridad del paciente	PERSONAL UNIFORMADO	92	12,168.00		12,168.00			RO	GERENCIA SUB REGIONAL Y ESTADISTICA OPERATIVA DE RED TAYACAJA
	21) Elaboracion y desarrollo de Plan anual para la seguridad del paciente	ESTABLECIMIENTO IMPLEMENTADO	5	2,500.00		2500			RO	GERENCIA SUB REGIONAL Y ESTADISTICA OPERATIVA DE RED TAYACAJA
	22) Seguimiento y evaluacion del Plan anual de seguridad del paciente.	registros his	423	4,000.00		4000			RO	GERENCIA SUB REGIONAL Y ESTADISTICA OPERATIVA DE RED TAYACAJA
	23) Los establecimientos de salud notifican eventos adversos.	digitacion his	215	2,000.00			2000		RO	GERENCIA SUB REGIONAL Y ESTADISTICA OPERATIVA DE RED TAYACAJA
	24) En todas las intervenciones quirurgicas se aplican la lista de verificacion de seguridad en la cirugía	equipos funcionando	150	8,500.00	2125		2125	2125	RO	GERENCIA SUB REGIONAL Y ESTADISTICA OPERATIVA DE RED TAYACAJA
	25) Los establecimientos de salud cumplen con el DCI en la prescripcion.	Informe	22	200.00		22			RO	GERENCIA SUB REGIONAL Y ESTADISTICA OPERATIVA DE RED TAYACAJA
	26) El personal de salud muestra evidencia de la adherencia a la tecnica multimodal de lavado de manos.	Informe	100	1,000.00	25	25	25	25	RO	PROMSA
Fortalecer el proceso de acreditacion con el inicio de autoevaluacion de los establecimientos de salud.	27) Autoevaluacion de establecimientos de salud	Informe	45	4,500.00	15	15	15		RO	GESTION DE LA CALIDAD
	28) Establecimientos de salud con autoevaluacion aprobada	Informe	45	200.00	15	15	15		RO	GESTION DE LA CALIDAD
Implementar los mecanismos de participacion ciudadana	29) Elaboracion del plan de capacitacion en trato digno y relaciones interpersonales.	Informe	13	130.00	13				RO	GESTION DE LA CALIDAD
	30) Implementacion de mecanismos de participacion ciudadana para la calidad de la atencion en salud.	Informe	13	260.00	13				RO	GESTION DE LA CALIDAD
Sistematizacion de experiencias del Sistema de Gestión de la Calidad	31) Evaluacion de estandares e indicadores de gestion de la calidad.	Informe	3	3,000.00		1	1	1	RO	GESTION DE LA CALIDAD
ANALIZAR LA INFORMACION MENSUAL DE SALUD DE LOS DIFERENTES COMPONENTES PARA UNA ADECUADA Y OPORTUNA TOMA DE DECISIONES.	Implementacion material a EESS para impresion de los reporte HIS	REPORTE IMPRESO	1020	129,350.00	255	255	255	255	RO- PPR MATERNO NEONATAL-	Estadistica-MPN-Niño
	Implementacion material a EESS para traslado y consolidacion de bases de datos HIS	VERIFICACION BASE DE DATOS	240	1,800.00	60	60	60	60	RO- PPR MATERNO NEONATAL- ARTICULADO	Estadistica-MPN-Niño
IMPLEMENTAR TECNOLOGIAS DE INFORMACION A LAS MICROREDES Y CENTROS DE SALUD NUEVOS	Implementacion a los EESS priorizados con tecnologias para el procesamiento de informacion en la red de salud	AREAS IMPLEMENTADO	13	17,500.00		13			RO- PPR MATERNO NEONATAL- ARTICULADO	Estadistica-MPN-Niño
FORTALECER LAS CAPACIDADES AL PERSONAL DE SALUD EN HIS Y SISTEMAS ESTADISTICOS	Capacitacion del personal para un registro adecuado de HIS por microredes	PERSONAL CAPACITADO	8	5,000.00	2	3	3		RO- PPR MATERNO NEONATAL- ARTICULADO	Estadistica-MPN-Niño
INCENTIVAR AL PERSONAL DE SALUD CON LA IDENTIFICACION CON LA INSTITUCION EN EL AREA DE INTELIGENCIA SANITARIA	Implementacion de vestuario del personal de estadistica	PERSONAL UNIFORMADO	85	3,600.00		85			RO	Estadistica
BRINDAR LAS CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS TAREAS DEL PERSONAL DE ESTADISTICA	Implementacion de establecimientos que cuenten con mobiliario en el area de estadistica	ESTABLECIMIENTO IMPLEMENTADO	60	7,500.00		60			RO- PPR MATERNO NEONATAL- ARTICULADO	Estadistica-MPN-Niño
IMPLEMENTAR COPIAS DE SEGURIDAD Y RESPALDOS QUE GARANTICEN LA INFORMACION	ACTUALIZACION DE EQUIPOS DE COMPUTO PROTEGIDOS CON ANTIVIRUS	Informacion Oportuna	125	5,400.00		125			RO- PPR MATERNO NEONATAL- ARTICULADO	Estadistica-MPN-Niño
FORTALECER EL CONTROL DE BROTES EPIDEMICOS	Intervencion de Brotes epidemicos de enfermedades sujetas a vigilancia	Informe	5	5,035.00	2	1	1	1	R.O - DIRESA -HVCA	Epidemiologia
	Capacitacion al personal de centros de salud por microredes en la elaboracion de ASIS	Informe	8	6,084.00	4	4			R.O.	Epidemiologia



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

FORTALECER EL ANALISIS SITUACIONAL DE LA PROVINCIA TAYACAJA	Elaboracion de ASIS Local de 16 distritos y 01 provincial	ASIS Local Impreso	17	1,763.00		17				R.O.	Epidemiologia
	Elaboracion de Sala Situacional de 16 distritos y 01 provincial	Sala situacional Publicado	17	780.00		17				R.O.	Epidemiologia
FORTALECER LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Capacitacion de personal en MOPOCE dirigido a os centros de salud.	Informe	1	5,444.00		1				R.O - DIRESA -HVCA	Epidemiologia
	Vigilancia semanal del VEA	Reporte semanal	780	1,780.00	195	195	195	195		R.O. - DIRESA -HVCA	Epidemiologia
	Elaboracion y publicacion de mapas epidemiologico, accidentes de transito y emergencias y desastres por RED y Microredes	Mapa Publicado	18	1,260.00	18					R.O.	Epidemiologia

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	250.00	706.00	11,781.00	3,121.00	1,329.00	766.00	946.00	492.00	766.00	946.00	1,006.00	325.00	22,434.00
2.3.1.2.1.1	0.00	6,740.00	11,392.50	19,655.00	5,175.00	21,042.50	450.00	19,530.00	862.50	450.00	5,237.50	75.00	90,610.00
2.3.1.3.1.1	0.00	2,581.33	7,164.30	8,415.00	10,000.00	6,159.00	2,185.50	1,320.00	2,090.50	1,055.87	790.50	495.00	42,257.00
2.3.1.5.1.1	0.00	3,040.00	5,140.00	7,568.00	476.00	2,000.00	2,524.00	0.00	300.00	0.00	780.00	0.00	21,828.00
2.3.1.5.1.2	0.00	8,545.00	33,647.32	10,129.00	7,464.25	5,429.00	996.25	1,290.00	2,265.00	870.25	1,015.00	10.00	71,661.07
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	162.00	0.00	320.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.00
2.3.1.7.1.1	0.00	0.00	1,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611.00
2.3.1.8.2.1	0.00	60,570.00	60,300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	121,770.00
2.3.1.9.1.1				1,800.00									1,800.00
2.3.1.9.1.2	0.00	0.00	36.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00
2.3.1.9.9.199			90.00										90.00
2.3.2.1.2.99	0.00	0.00	0.00	1,200.00	5,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	180.00	32,090.00	1,570.00	5,040.00	5,600.00	4,800.00	4,700.00	5,040.00	4,200.00	4,200.00	67,420.00
2.3.2.1.2.2	4,320.00	2,544.00	38,764.00	26,996.00	32,229.00	19,260.00	8,588.00	10,092.00	3,681.00	6,552.00	7,416.00	720.00	161,162.00
2.3.2.1.2.99	0.00	1,500.00	4,240.00	2,200.00	1,300.00	1,900.00	480.00	400.00	60.00	420.00	260.00	0.00	12,760.00
2.3.2.2.1.1	15,000.00	14,034.13	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	15,000.00	15,000.00	173,034.13
2.3.2.2.1.2	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
2.3.2.2.2.1	1,740.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,740.00	43,480.00
2.3.2.2.2.2	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
2.3.2.2.2.4	0.00	0.00	238.00	300.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.00
2.3.2.2.3.1	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
2.3.2.2.4.1		300.00	300.00	1,100.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	4,100.00
2.3.2.2.4.4	250.00	3,130.00	16,793.00	12,561.70	6,255.00	12,275.00	12,414.00	1,385.00	1,850.00	2,701.00	600.00	250.00	70,464.70
2.3.2.5.1.1			300.00										300.00
2.3.2.5.1.4	0.00	0.00	300.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2.7.10.1	0.00	2,000.00	3,892.00	824.00	13,230.00	6,000.00	960.00	5,000.00	7,946.00	1,174.00	1,300.00	0.00	42,326.00
2.3.2.7.11.99	0.00	2,250.00	943.75	3,455.00	5,726.25	1,712.50	156.25	300.00	850.00	6.25	650.00	0.00	16,050.00
2.3.2.7.2.9.9	0.00	4,250.00	5,135.75	4,779.00	18,956.25	7,712.50	1,116.25	5,300.00	8,796.00	1,180.25	1,950.00	0.00	59,176.00
2.3.2.7.4.3		5,400.00											5,400.00
2.3.2.8.1.1	38,000.00	13,900.00	10,571.50	9,558.00	37,912.50	15,425.00	2,232.50	10,600.00	17,592.00	2,360.50	3,900.00	0.00	162,052.00
2.3.2.8.1.2	5,734.80	19,300.00	10,571.50	9,558.00	37,912.50	15,425.00	2,232.50	10,600.00	17,592.00	2,360.50	3,900.00	0.00	135,186.80
2.6.3.2.1.1				600.00									600.00
2.6.3.2.1.2			3,000.00							300.00			3,300.00
2.6.3.2.1.2			180.00										180.00
2.6.3.2.1.2			200.00										200.00
2.6.3.2.1.2			120.00										120.00
2.6.3.2.1.2			550.00										550.00
2.6.3.2.1.2				1,200.00									1,200.00
2.6.3.2.1.2					3,800.00			7,500.00					7,500.00
2.6.3.2.1.2													3,800.00
2.6.3.2.1.2	0.00		4,050.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	300.00	0.00	0.00	16,550.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

2.6.3.2.3.1	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
2.6.3.2.4.2	0.00	154,941.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,441.50
TOTAL	63,994.80	346,191.96	291,550.12	235,995.70	173,278.25	179,531.50	136,543.75	159,469.00	118,935.00	120,395.12	124,465.00	108,935.00	2,152,393.40	

2.11. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
MODERNIZAR Y FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL EN EL MARCO DE EFICIENCIA EN EL SERVICIO Y USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS CON TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA	MEJORAR LOS NIVELES DE EJECUCIÓN OPORTUNA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	GARANTIZAR LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE CALIDAD	DISMINUIR EN 95% LA INCONSISTENCIA DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS FORMULADOS	N° 1 DE EXPEDIENTES TÉCNICOS OBSERVADOS	N° 1 DE EXPEDIENTES TÉCNICOS OBSERVADOS	INFORMES DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y RESOLUCIONES DE APROBACIÓN
		MEJORAR EL GRADO DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS	90% DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS DE LOS PROYECTOS	N° 5 DE PROYECTOS CON METAS CUMPLIDAS	8% DE PROYECTOS CON METAS CUMPLIDAS	SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE LA EJECUTORA, INFORMES DE SUPERVISIÓN, INFORMES DE

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MEDIANTE CONSTANTES VISITAS Y MONITOREOS DE LAS MISMAS	REALIZAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD DE O2. OBRA ANTES DE SU INICIO (EXPEDIENTE TECNICO CON LAS METAS A EJECUTARSE). (PROGRAMADAS 2012 - 05, POR CONTINUIDAD 10 Y OTROS.	INFORMES	30	9,600.00	6	8	8	8	R.O.	DIRECCION SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
	REALIZAR MONITOREO CONSTANTE A LAS OBRAS PARA SU EJECUCION NORMAL DE LAS MISMAS TANTO FISICAS Y FINANCIERAS.	MONITOREOS	70	8,000.00	15	20	15	20	R.O.	DIRECCION SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
	FORMAR LA COMISION DE RECEPCION DE OBRAS Y POSTERIORMENTE EFECTUAR LA ENTREGA PROVISIONAL A BENEFICIARIOS.	PARTICIPAR COMISION DE RECEPCION DE OBRA	20	100.00	4	5	6	5	R.O.	DIRECCION SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
REMITIR LA PRE LIQUIDACIÓN FÍSICO FINANCIERA A LA OFICINA DE S Y LIQUIDACION TRANSFERENCIA DE OBRAS EJECUTADAS	EFFECTUAR LA ENTREGA DE LA PRE LIQUIDACION POSTERIORMENTE LA REVISION Y VERIFICACION DE ACUERDO A LAS METAS PLASMADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.	ENTREGA DE PRE LIQUIDACIONES	20	1,300.00	5	4	5	6	R.O.	DIRECCION SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
	RECEPCIONAR Y REVISAR LAS PRE LIQUIDACIONES TECNICAS Y FINANCIERAS FINALES DE LAS OBRAS QUE LA GERENCIA SUB REGIONAL TIENE A SU	OBRAS LIQUIDADAS	20	1,000.00	6	5	4	5	R.O.	DIRECCION SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

NO DESARROLLO FORMATO

2.12. UNIDAD DE SERVICIOS MULTIPLES

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
MODERNIZAR Y FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL EN UN MARCO DE EFICIENCIA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA	PROMOVER LA GENERACIÓN DE EMPLEO PRODUCTIVO DINAMIZANDO LA ECONOMIA Y MEJORANDO EL NIVEL DE VIDA, INCENTIVANDO LA PRODUCCIÓN Y EL VALOR AGREGADO. MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DEL POBLADOR URBANO Y RURAL	FOMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS Y ORIENTAR EL CRECIMIENTO DE PRODUCTORES, IMPULSANDO ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN MATERIA DE COMERCIO, ARTESANIA, INDUSTRIA, TURISMO, PESQUERIA, ENERGIA Y MINAS E HIDROCARBUROS.	% DE PRODUCTORES DE LACTEOS QUE ELEVAN Y MEJORAN SU PRODUCCIÓN	% DE PRODUCTORES QUE MEJORAN SU PRODUCCIÓN/TOTAL DE PYMES X 100	SIN LINEA DE BASE	INFORMES DE ASISTENCIA TECNICA
			% DE MICROEMPRESARIOS DE LA LINEA METAL MECANICA QUE MEJORAN SU PRODUCCIÓN	% DE MICROEMPRESARIOS DE METAL MECANICA MEJORAN SU PRODUCCIÓN/TOTAL DE PRODUCTORES X 100	SIN LINEA DE BASE	INFORMES DE ASISTENCIA TECNICA
			100% DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL POI	% DE ACTIVIDADES EJECUTADAS /TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS X 100	EL 2011, SE CUMPLIO AL 80% DE EJECUCIÓN DE METAS	EVALUACIÓN DEL POI
	GARANTIZAR EL APOYO A LAS DAMNIFICADOS EFECTADOS POR DESASTRES NATURALES EN COORDINACIÓN CON DEFENSA CIVIL HVCA.	100% DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	% DE DE ATENCIONES A DAMNIFICADOS/TOTAL DE DAMNIFICADOS X 100	EL 2011, SE ATENDIO AL 100% DE AFECTADOS CON CARPAS Y GESTIÓN DE ALIMENTOS	EVALUACIÓN DEL POI E INFORMES DE ATENCIÓN.	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
	ASISTENCIA TECNICA EN PROMOCIÓN DE DERIVADOS LÁCTEOS	ASIST. TÉCNICA	2	2,604.00	0	1	0	1	R.O	Director de la Unidad de SS.MM.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

FOMENTAR LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS Y ORIENTAR EL CRECIMIENTO DEL PYME. IMPULSANDO ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN MATERIA DE COMERCIO, ARTESANIA, INDUSTRIA, TURISMO, PESQUERIA, ENERGIA Y MINAS E HIDROCARBUROS.	ASISTENCIA TÉCNICA EN METAL MECANICA	ASIST. TÉCNICA	1	509.00	0		1	0	R.O	Director de la Unidad de SS.MM.
	ATENCIÓN A DAMNIFICADOS EN DESASTRES NATURALES. APOYO CON CARPAS Y GESTIONES DE ALIMENTOS.	ATENCIONES	2	2,130.50	2	0	0	0	R.O	Director de la Unidad de SS.MM.
	GESTIONAR EN INDECI Y PRONA. PARA LA ATENCIÓN A LAS DAMNIFICADOS	ASIST. TÉCNICA	4	3,826.50	3	0	1	0	R.O	Director de la Unidad de SS.MM.
	ELABORACIÓN DE EDAN (EVALUACIÓN DE DAÑOS)	FORMATOS	10	930.00	8	0	2	0	R.O	Director de la Unidad de SS.MM.

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

NO DESARROLLO FORMATO

2.13. UNIDAD DE COMUNIDADES CAMPESINAS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
MODERNIZAR Y FORTALECER LA GESTION PUBLICA EN UN MARCO DE EFICIENCIA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA	PROMOVER LA INSTITUCIONALIDAD Y GOVERNABILIDAD INCLUSIVA EN LOS PROCESOS DE CONCERTACION DE GESTION DE DESARROLLO COMUNAL EN EL AMBITO PROVINCIAL DE TAYACAJA	FOMENTAR EL ROL PROTAGONICO DE AUTORIDADES Y/O LIDERES COMUNALES EN SU ORGANIZACIÓN DE VIDA INSTITUCIONAL COMUNAL A NIVEL PROVINCIAL DE TAYACAJA	PORCENTAJE DE AUTORIDADES CAPACITADOS EN EL MANEJO Y APLICACION DEL ESTATUTO COMUNAL E INSCRIPCIÓN ANTE REGISTROS PUBLICOS ASUMIENDO COMPROMISOS CON CAPACIDAD DE GESTION COMUNAL	Nº DE AUTORIDADES Y LIDERES COMUNALES CON MANEJO ADECUADO DE HERRAMIENTA DE GESTION NORMATIVA x100/TOTAL DE AUTORIDADES CAPACITADOS	40%	INFORMES, PLANES, ACTAS. NORMAS INTERNAS, BOLETINES, ENCUESTAS
		ORGANIZAR EL VINCULO ASOCIATIVO EN AUTORIDADES Y PRODUCTORES MEDIANTE ACTIVIDADES EMPRESARIALES CON ESTRATEGIAS DE GESTION DE NEGOCIACION	PORCENTAJE DE AUTORIDADES Y PRODUCTORES FORTALECIDOS CON VINCULO ASOCIATIVO	Nº DE AUTORIDADES Y PRODUCTORES FORTALECIDOS X 100/ TOTAL DE AUTORIDADES CON MENTALIDAD EMPRENDEDORA	30%	INFORMES, PLANES, ACTAS. NORMAS INTERNAS, BOLETINES, ENCUESTAS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
FOMENTAR EL ROL PROTAGONICO DE AUTORIDADES Y/O LIDERES COMUNALES EN SU ORGANIZACIÓN DE VIDA INSTITUCIONAL COMUNAL A NIVEL PROVINCIAL DE TAYACAJA	FORTALECER LAS CAPACIDADES EXISTENTES EN AUTORIDADES Y LIDERES COMUNALES EN EL MANEJO Y APLICACION DEL ESTATUTO COMUNAL Y/O VENTAJAS DE INSCRIPCIÓN ANTE REGISTROS PUBLICOS	TALLER	1	5,000.00		1			R.O.	E.P.C
ORGANIZAR EL VINCULO ASOCIATIVO EN AUTORIDADES Y PRODUCTORES MEDIANTE ACTIVIDADES EMPRESARIALES CON ESTRATEGIAS DE GESTION DE NEGOCIACION	PROMOVER ACTIVIDADES EMPRESARIALES CON DENOMINACION DE EMPRESAS COMUNALES	TALLER	1	5,000.00				1	R.O.	E.P.C

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

NO DESARROLLO FORMATO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

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

OBJETIVO ESTRATEGICO (1)	OBJETIVO GENERAL (2)	NOMBRE DEL PROYECTO (3)	CODIGO SNP (4)	LOCALIZACION (5)			COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.)	
				LOCALIDAD (5.1)	DISTRITO (5.2)	PROVINCIA (5.3)	(6.1)	(6.2)
MODERNIZAR Y FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL EN EL MARCO DE EFICIENCIA EN EL SERVICIO Y USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS CON TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA	MEJORAR LOS NIVELES DE EJECUCIÓN OPORTUNA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN , DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2012	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. N° 30936 DE CHALAMPAMPA ,DISTRITO DE PAMPAS., PROVINCIA TACAYACAJA-HUANCAVELICA.	164098	CHALAMPAMPA	PAMPAS	TAYACAJA	1,297,703.00	1,717,343.00
		CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ANDAYMARCA PUERTO SAN ANTONIO	9477	ANDAYMARCA	COLCABAMBA Y TINTAY PUNCO	TAYACAJA	8,984,447.00	9,995,204.67
		MEJORAMIENTO CARRETERA REPARTICION QUISPINICAS-CARAMPA-PICHUS	10716	QUISPINICAS	PAZOS-HUARIBAMBA	TAYACAJA	1,403,179.00	1,567,132.22



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 002 - Gerencia Sub Regional Tayacaja

F4: PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO (1)	COMPONENTE/ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		PPTO. PROG. PYTO. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FF.TT. (6)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. N° 30936 DE CHALAMPAMPA, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TACAYACAJA-HUANCAVELICA.	CONSTRUCCION DE MODULO PEDAGOGICO: (Primer y Segundo Piso, Construcción Tanque Sistema Elevado)	M2.	1355.41	715,149.00	0.125	0.125			1-00
	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO	ML.	328.57		0.03				1-00
	EQUIPAMIENTO	UND.	1			1			1-00
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ANDAYMARCA PUERTO SAN ANTONIO	CONSTRUCCION DE VÍA CON UN ANCHO DE SUPERFICIE DE RODADURA DE 3.50 M. EN ZONAS DE TANGENTES Y SUS RESPECTIVOS SOBRE ANCHOS EN LOS TRAMOS DE CURVA, PLAZOLETA DE CRUCE A CADA KILÓMETRO.	KM.	49.53	2,165,581.00	1	6	12	10	1-00
	CONSTRUCCION DE CUNETAS TRIANGULARES EN TIERRA DE 0.50 X 0.30 M.	ML.	58,419		1	6	12	10	1-00
	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS NUEVAS CON TMC DE DIFERENTES DIÁMETROS.	UND.	41						1-00
	CONSTRUCCION DE PONTONES DE 5.50 M DE LUZ.	UND.	5					5	1-00
	CONSTRUCCION DE BADENES	UND.	5					5	1-00
	CONSTRUCCION DE PUENTE DE 12.00 M DE LUZ., TIPO LOSA SOBRE CONCRETOS DE CONCRETO SIMPLE.	UND.	1						1-00
	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL: 20 SEÑALES PREVENTIVAS, 06 SEÑALES INFORMATIVAS Y 58 HITOS KILOMÉTRICOS.	GLB.	1						1-00
IMPACTO AMBIENTAL, TRATAMIENTO Y RESTAURACIÓN DE CANTERAS Y CAMPAMENTOS. ASÍ MISMO SE PREVÉ LA REFORESTACION DE ZONAS AFECTADAS CON PLANTONES NATIVOS.	UND.	2500					1-00		
MEJORAMIENTO CARRETERA REPARTICION QUISPIÑICAS-CARAMPA-PICHUS	REPOSICION DEUDA DE COMBUSTIBLE	GLB.	1	11,236.00		1		1-00	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

005 UNIDAD EJECUTORA CHURCAMP

5.1. GERENCIA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en el marco de eficiencia en el servicio y uso de los recursos financieros con transparencia y democracia	Garantizar la ejecución físico financiera de actividades y proyectos, para el logro de objetivos en su ámbito jurisdiccional	Mejorar y fortalecer el desarrollo de las acciones técnicas administrativas anuales programadas	Incrementar en 20% la ejecución de metas de actividades del POI	(Promedio de ejecución física logrado - línea de base) / línea de base x 100	80% de ejecución física del 2011	Evaluación POI
			Incrementar en 20% la ejecución de metas de inversión del POI	(Promedio de ejecución física logrado - línea de base) / línea de base x 100	80% de ejecución física del 2011	Reporte SIAF, Memoria
			Incrementar en 2% la ejecución financiera del gasto corriente	(Promedio de ejecución financiera logrado - línea de base) / línea de base x 100	98% de ejecución financiera del 2011	Reporte SIAF, Memoria
			Incrementar en 3% la ejecución financiera del gasto de capital	(Promedio de ejecución financiera logrado - línea de base) / línea de base x 100	97% de ejecución financiera del 2011	Programa de inversiones de la ejecutora
			100% de órganos estructurados implementados y operativas	N° de órganos estructurados operativas / Total de O.E. de la estructura orgánica x 100	En el 2010 el 20% de órganos estructurados no operativos	Informes de Gestión

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Mejorar y fortalecer el desarrollo de las acciones técnicas administrativas anuales programadas	Dirigir y monitorear la ejecución de actividades y proyectos a nivel de unidad ejecutora	Acciones	12	6,979.00	3	3	3	3	R.O	Gerente Sub Regional
	Emitir disposiciones normativas en el marco de sus competencias y atribuciones facultadas (Resoluciones, convenios, directivas, reglamentos)	Documento	282	579.00	70	71	70	71	R.O	Gerente Sub Regional
	Convocar y presidir reuniones de trabajo con los directores y funcionarios a nivel de ejecutora	Reuniones	12	2,506.50	3	3	3	3	R.O	Gerente Sub Regional
	Gestionar e informar acciones para mejorar la gestión institucional en las diversas instancias de gobierno	Acciones	12	28,861.00	3	3	3	3	R.O	Gerente Sub Regional
	Gestionar y supervisar la implementación de las unidades orgánicas de la U.E. y el fortalecimiento de capacidades de los recursos	Acciones	4	14,688.50	1	1	1	1	R.O	Gerente Sub Regional
				53,614.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	5,400.00
2.3.1.5.1.1	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	250.00
2.3.1.5.1.2	-	-	-	392.50	25.00	7.00	53.00	143.50	207.00	4.00	7.00	23.00	862.00
2.3.2.1.2.2	-	147.00	147.00	-	294.00	147.00	-	294.00	147.00	294.00	147.00	147.00	1,764.00
2.3.2.2.4.2	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2.3.2.8.1.1	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
2.3.2.8.1.2	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	1,188.00
23.27.11.99	900.00	2,400.00	2,400.00	2,410.00	2,400.00	2,410.00	2,400.00	2,410.00	2,410.00	2,400.00	2,410.00	2,400.00	27,350.00
TOTAL	2,849.00	4,496.00	4,496.00	4,751.50	4,918.00	4,513.00	4,402.00	4,796.50	4,713.00	4,647.00	4,513.00	4,519.00	53,614.00

5.2. CONTROL INTERNO INTERNO

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y ampliar el control gubernamental, orientándolo hacia la prevención y evaluación de la gestión con sentido proactivo, a la detección de deficiencias administrativas o irregularidades en procesos sumarios.	Establecer acciones de control relativas al uso de recursos presupuestales incidiendo en el cumplimiento de metas, normatividad y en la legalidad del gasto.	Evaluar el nivel de cumplimiento de las metas establecidas, en un marco de eficiencia y eficacia	Reducir en 20% los casos de corrupción en la ejecución de los recursos públicos	(30% de casos irregulares detectados - línea de base) / línea de base x 100	30% de casos irregulares detectados	Evaluación de PAC
		Garantizar la implementación de recomendaciones para mejorar los sistemas administrativos de gestión, desarrollando mecanismos preventivos, correctivos y de sanción.	Incrementar en un 20% la implementación de recomendaciones	40% de recomendaciones implementadas - línea de base) / línea de base x 100	40% de recomendaciones implementadas	Evaluación de PAC
		Fortalecer el control preventivo, para una gestión eficiente y transparente	Reducir el 20% de casos de deficiencias e irregularidades administrativas	20% de casos de deficiencias e irregularidades detectadas - línea de base) / línea de base x 100	40% de informes aplicables de control preventivo	Evaluación de PAC

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Evaluar el nivel de cumplimiento de las metas establecidas, en un marco de eficiencia y eficacia	Desarrollo de acciones de control	Examen Especial	1	2,728.00			1		R.O	Jefe de OCI



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

Garantizar la implementación de recomendaciones para mejorar los sistemas administrativos de gestión, desarrollando mecanismos preventivos, correctivos y de	Formulación del Plan Anual de Control 2012	Plan	1	1,678.50	1					R.O.	Jefe de OCI
	Informe de seguimiento de Medidas correctivas y de procesos judiciales	Informe	20	238.50	5	5	5	5	5	R.O.	Jefe de OCI
	Desarrollo de arcos de caja	Arqueo	12	317.00	3	3	3	3	3	R.O.	Jefe de OCI
	Veeduría a la adquisición de bienes, contratación de servicios, consultoría y ejecución de obras	Hoja informativa	12	124.00	3	3	3	3	3	R.O.	Jefe de OCI
	Fortalecer el control preventivo, para una gestión eficiente y transparente	Verificar el Cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo	Informe	12	194.00	3	3	3	3	R.O.	Jefe de OCI
	Atención de encargos de la Contraloría General de la República	Atención	12	2,348.00	3	3	3	3	3	R.O.	Jefe de OCI
				7,628.00							

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.1	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00
2.3.1.5.1.2	-	-	-	800.50	235.00	197.00	100.00	538.50	183.00	228.00	90.00	52.00	2,424.00
2.3.2.1.2.1	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
2.3.2.1.2.2	252.00	252.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	4,284.00
2.3.2.7.11.99	-	-	-	50.00	-	-	-	50.00	-	-	-	-	100.00
TOTAL	312.00	412.00	438.00	1,288.50	673.00	635.00	538.00	1,026.50	621.00	666.00	528.00	490.00	7,628.00

5.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.	Mejorar y simplificar los procedimientos administrativos para una eficiente y oportuna prestación de servicios a los usuarios	Garantizar el cumplimiento adecuado de las metas programadas de los diferentes sistemas administrativos	80% de cumplimiento de metas programadas en los sistemas administrativos	N° de metas cumplidas/ N° de metas programadas X 100	70% de cumplimiento de metas	Evaluación del POI

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar el cumplimiento adecuado de las metas programadas de los diferentes sistemas administrativos.	Dirigir, supervisar y controlar los sistemas de contabilidad, personal, abastecimientos, tesorería y almacén	Acciones de supervisión	12	3,547.00	3	3	3	3	R.O.	Director Regional de Administración
	Implementar las áreas administrativas con recursos humanos y bienes de capital	N° de Adquisiciones	30	172,649.50	25		5		R.O.	Director Regional de Administración
	Implementar el sistema de control preventivo en la ejecución de procesos.	Informes	12	246.00	3	3	3	3	R.O.	Director Regional de Administración
	Formular manuales de Procedimiento de los sistemas Administrativos (MAPRO)	Informes	1	179.50		1			R.O.	Director Regional de Administración
	Asesorar a la Gerencia y unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos.	Acción	12	489.50	3	3	3	3	R.O.	Director Regional de Administración
	Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios	Informe	24	77.50	6	6	6	6	R.O.	Director Regional de Administración
	Emitir opinión en asuntos de administración en gerencia	Opiniones	20	118.00	5	5	5	5	R.O.	Director Regional de Administración
	Desarrollar un plan de capacitación para el RR.HH. de la Ejecutora	Plan	1	3,288.00	1				R.O.	Director Regional de Administración
	Realizar y suscribir contratos por CAS, Adquisición de bienes y servicios	Contratos	150	1,458.00	150				R.O.	Director Regional de Administración
				182,049.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
2.3.1.5.1.1	-	1,250.00	250.00	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	1,750.00
2.3.1.5.1.2	-	-	118.00	683.50	108.00	32.00	122.00	181.50	185.00	42.00	63.00	63.00	1,598.00
2.3.1.5.3.1	48.00	48.00	288.00	188.00	168.00	48.00	98.00	168.00	78.00	48.00	118.00	178.00	1,476.00
2.3.1.5.4.1	-	-	200.00	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	300.00
2.3.1.6.1.1	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
2.3.1.9.1.1	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00
2.3.2.1.2.1	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
2.3.2.1.2.2	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	4,536.00
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	13,358.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

2.3.2.2.1.2	30.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	371.00
2.3.2.2.2.1	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
2.3.2.2.2.2	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
2.3.2.2.2.3	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
2.3.2.4.1.3	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	4,500.00
2.3.2.6.3.3	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-	700.00
2.3.2.7.2.1	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
2.3.27.11.99	3,300.00	3,320.00	3,320.00	3,300.00	3,320.00	3,300.00	3,320.00	3,300.00	3,320.00	3,300.00	3,320.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	39,700.00
2.6.3.2.1.1	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
2.6.3.2.1.2	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
2.6.3.2.3.1	-	55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,000.00
TOTAL	7,649.00	84,320.00	13,178.00	10,273.50	7,898.00	8,382.00	7,942.00	11,201.50	7,885.00	7,692.00	7,783.00	7,845.00	7,845.00	182,049.00	

5.3.1. Area de Economía

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.	Mejorar y simplificar los procedimientos administrativos para una eficiente y oportuna prestación de servicios a los usuarios	Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería	100 % de conciliaciones presentadas oportunamente sin observación.	N° de conciliaciones aprobadas / total de conciliaciones presentadas X 100	100 % de conciliaciones aprobadas	Actas de conciliación
			100% de los Estados Financieros y presupuestales formulados correctamente	N° de estados financieros aprobados / total de estados financieros presentadas X 100	100 % de registros contables formulados correctamente	Registros SIAF de ingresos y gastos

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería	Realizar la conciliación y presentación de la información de tesorería en la SEDE Central del Gob.Reg.	Actas conciliación	12	97.00	3	3	3	3	R.O.	Jefe del Area de Economía
	Registro de la fase de Giro de la Ejecución del Gasto por toda fuente de financiamiento al SIAF.	Registro SIAF	5000	17,562.00	1250	1250	1250	1250	R.O.	Jefe del Area de Economía
	Afectación presupuestal en el software de Control Presupuestal	Afectaciones presupuestales	1764	125.00	441	441	441	441	R.O.	Jefe del Area de Economía
	Control previo de los documentos para la fase del compromiso presupuestal	Persona	1	510.00	1				R.O.	Jefe del Area de Economía
	Conciliaciones de cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento	Conciliaciones	48	797.00	12	12	12	12	R.O.	Jefe del Area de Economía
	Registro de la fase de Compromiso presupuestal por toda fuente de financiamiento en el módulo SIAF-SP	Registro SIAF	1764	9,759.00	441	441	441	441	R.O.	Jefe del Area de Economía
	Elaboración de Estados Financieros y presupuestarios de la Ejecutora	EE.FF. y EE.PP.	4	26,166.00	1	1	1	1	R.O.	Jefe del Area de Economía
	Medición de la ejecución del presupuesto asignado.	Informes	12	222.00	3	3	3	3	R.O.	Jefe del Area de Economía
Conciliación de Liquidaciones Financieras de obras ejecutadas por la G.S.R.	Bienes Inventariados	15	456.00		5	5	5	R.O.	Jefe del Area de Economía	
				55,694.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.1	-	-	-	500.00	250.00	250.00	250.00	-	500.00	250.00	250.00	250.00	2,500.00
2.3.1.5.1.2	-	-	45.00	2,154.00	-	-	45.00	26.00	78.00	-	-	-	2,348.00
2.3.2.1.2.1	-	-	60.00	-	-	-	-	60.00	-	-	-	60.00	180.00
2.3.2.1.2.2	-	-	126.00	-	-	-	-	126.00	-	-	-	126.00	378.00
2.3.2.7.5.2	300.00	300.00	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
2.3.2.8.1.1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
2.3.2.8.1.2	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	1,188.00
2.3.27.11.99	2,000.00	2,000.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	24,200.00
TOTAL	4,399.00	4,399.00	4,650.00	6,773.00	4,369.00	4,369.00	4,414.00	4,331.00	4,697.00	4,369.00	4,555.00	4,369.00	55,694.00

5.3.2. Area de Logística

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
		Lograr la atención oportuna del requerimiento de	Cumplir al 100% con la atención de requerimientos de bienes y servicios a nivel de	100% de requerimientos a nivel de compromisos/ total de requerimientos	100% de requerimientos atendidos a nivel de compromiso	Reporte de Procesos Ejecutados



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.	Mejorar y simplificar los procedimientos administrativos para una eficiente y oportuna prestación de servicios a los usuarios	bienes y servicios que solicitan las unidades orgánicas	Actualizar al 100% los sistemas electrónicos	N° de Sistemas Electrónicos Actualizados Operativos / Total de sistemas requeridos X 100	90% de sistemas electrónicos actualizados	Sistema Electrónicos en Funcionamiento
		Mejorar la gestión patrimonial de la institución	Incorporación al 100% del Activo al Módulo Patrimonial	N° de Activos incorporados/Total de Activos X 100	80% de activos registrados	Inventarios, registro de bienes patrimoniales

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Lograr la atención oportuna del requerimiento de bienes y servicios que solicitan las unidades orgánicas	Elaboración Plan Anual de Adquisiciones	Documento	1	25,146.00	1				R.O.	Jefe del area de logística
	Convocatorias para los procesos de selección	Convocatorias	72	30,160.00	18	18	18	18	R.O.	Jefe del area de logística
	Efectuar el seguimiento de materiales de construcción de las diferentes obras	Acción	150	184.00	37	38	37	38	R.O.	Jefe del area de logística
	Elaboración de órdenes de compra	O/C	500	588.00	125	125	125	125	R.O.	Jefe del area de logística
	Elaborar órdenes de servicio	O/S	1100	19,044.00	275	275	275	275	R.O.	Jefe del area de logística
	Devengar ordenes de servicio	O/S devengados	1100	54.00	275	275	275	275	R.O.	Jefe del area de logística
	Recepción de materiales según O/C	O/C	500	12,106.00	125	125	125	125	R.O.	Jefe del area de logística
	Elaborar pedidos de comprobantes de salida y entrega de materiales	Comprobantes de salida	500	18,600.00	125	125	125	125	R.O.	Jefe del area de logística
	Devengar los ordenes de compra	O/C devengados	500	60.00	125	125	125	125	R.O.	Jefe del area de logística
	Conciliación de saldos con el análisis de los cuentas de almacén	Conciliaciones	12	100.00	3	3	3	3	R.O.	Jefe del area de logística
Mejorar la gestión patrimonial de la institución	Preservar los bienes patrimoniales de la Ejecutora	Informe	4	112.00	1	1	1	1	R.O.	Jefe del area de logística
	Inventarios de bienes patrimoniales y almacén general	Inventario	2	2,863.50		1		1	R.O.	Jefe del area de logística
				109,017.50						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.1	-	-	-	500.00	250.00	-	-	-	-	750.00	-	-	1,500.00
2.3.1.5.1.2	-	-	71.00	262.00	820.00	20.00	259.00	17.50	220.00	26.00	-	20.00	1,715.50
2.3.2.7.5.2	150.00	150.00	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
2.3.2.8.1.1	6,000.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	74,200.00
2.3.2.8.1.2	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	4,752.00
2.3.2.7.11.99	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	26,400.00
TOTAL	9,346.00	9,546.00	9,617.00	9,358.00	9,666.00	8,616.00	8,855.00	8,613.50	8,816.00	9,372.00	8,596.00	8,616.00	109,017.50

5.3.3. Area de Personal

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.	Mejorar y simplificar los procedimientos administrativos para una eficiente y oportuna prestación de servicios a los usuarios	Garantizar una adecuada administración de los recursos humanos para mejorar la prestación de servicios institucionales	Incrementar en 30% el RR.HH. Capacitado	N° de personal capacitado / total de RR.HH. de la ejecutora	40% de personal capacitado	Memorándum de autorización, Informe de eventos desarrollados
			Incrementar el 20% de trabajadores con calificación "muy buena"	N° de trabajadores con calificación de "muy buena"/ total de trabajadores evaluados	30% de trabajadores con calificación "muy buena"	Evaluaciones semestrales de personal

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Garantizar una adecuada administración de los recursos humanos para mejorar la prestación de servicios institucionales	Actualizar el escalafón del pensionista y servidos activo	Personal activo y cesante	1058	714.00		1058			R.O.	Jefe de la Oficina de Personal
	Evaluación de Rendimiento Laboral	Evaluaciones	2	578.00			1		R.O.	Jefe de la Oficina de Personal
	Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas	Declaraciones juradas	2	112.00				1	R.O.	Jefe de la Oficina de Personal
	Elaboración de Reportes CTS	Reportes	5	9,710.00			2		R.O.	Jefe de la Oficina de Personal
	Elaboración de PDI	Reportes	12	17,826.00			3		R.O.	Jefe de la Oficina de Personal
	Actualizar, certificación, supervisión de pensionistas y declaraciones juradas	Informes	1	640.00				1	R.O.	Jefe de la Oficina de Personal
	Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales	Informes	30	108.00			7		R.O.	Jefe de la Oficina de Personal
	Revisión del PAP de la Unidad Ejecutora	Informes	3	88.00				1	R.O.	Jefe de la Oficina de Personal
	Programar eventos de capacitación de los sistemas administrativos	Cursos	5	2,296.00			2		R.O.	Jefe de la Oficina de Personal



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

Control de asistencia y permanencia del personal nombrado, contratado y destacado	Registro	12	87.00	3	3	3	3	3	R.O.	Jefe de la Oficina de Personal
Elaboración de planillas (CAFAE, pensiones y obras)	Planillas elaboradas	164	966.00	41	41	41	41	41	R.O.	Jefe de la Oficina de Personal
33,125.00										

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00
2.3.1.5.1.1	-	-	500.00	750.00	112.00	-	302.00	500.00	250.00	-	250.00	-	2,664.00
2.3.1.5.1.2	-	-	476.00	256.00	360.00	-	327.00	78.00	26.00	-	-	-	1,523.00
2.3.2.7.2.1	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
2.3.2.7.5.2	150.00	150.00	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
2.3.2.8.1.1	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00
2.3.2.8.1.2	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	1,188.00
2.3.2.7.11.99	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00
TOTAL	2,349.00	2,349.00	3,325.00	3,205.00	2,671.00	2,199.00	4,928.00	2,777.00	2,475.00	2,199.00	2,449.00	2,199.00	33,125.00

5.4. OFICINA SUB REGIONAL ASUNTOS JURIDICOS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en el marco de eficiencia en el servicio y uso de los recursos financieros con transparencia y democracia	Mejorar el aporte jurídico en el proceso de toma de decisiones de las autoridades en asuntos controvertidos de la gestión institucional	Prestar una adecuada asesoría técnico legal y jurídico de los órganos estructurados de la ejecutora.	100% de opiniones legales emitidas	Nº opiniones legales emitidas/ Nº de solicitud de opiniones legales X 100	100% de opiniones legales atendidas	Informes de opinión legal y Resoluciones Gerenciales Sub Regionales

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Prestar una adecuada asesoría técnico legal y jurídico de los órganos estructurados de la ejecutora.	Realizar opiniones legales y otros	Opiniones	80	33,476.00	20	20	20	20	R.O.	Director de Asesoría Jurídica
	Autorizar acciones Judiciales y asistir a diligencias judiciales.	Diligencias	10	2,220.00	5	5	5	5	R.O.	Director de Asesoría Jurídica
	Resolver recursos impugnatorios	Recursos	50	2,072.00	12	13	12	13	R.O.	Director de Asesoría Jurídica
	Proyectar Resoluciones Gerenciales	Resoluciones	262	13,134.00	65	66	65	66	R.O.	Director de Asesoría Jurídica
	Contestación de demandas dentro de los plazos establecidos	Demandas	20	372.00	5	5	5	5	R.O.	Director de Asesoría Jurídica
	Elaborar convenios con Municipalidades y Otros.	Convenios	20	628.00	5	5	5	5	R.O.	Director de Asesoría Jurídica

51,902.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	500.00	0.00	250.00	0.00	0.00	2,250.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	354.00	443.00	0.00	0.00	88.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.00
2.3.2.1.2.1	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	660.00
2.3.2.1.2.2	0.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	1,386.00
2.3.2.2.3.1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2.7.11.99	1,000.00	1,000.00	1,200.00	1,000.00	1,200.00	1,000.00	1,200.00	1,000.00	1,200.00	1,000.00	1,200.00	1,000.00	13,000.00
2.3.2.8.1.1	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	31,200.00
2.3.2.8.1.2	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	1,188.00
TOTAL	3,799.00	3,985.00	4,539.00	5,428.00	4,185.00	4,235.00	4,523.00	4,618.00	4,185.00	4,235.00	4,185.00	3,985.00	51,902.00

5.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y RESUPUESTO

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
			100% del PIM ejecutado al finalizar el ejercicio	PIM ejecutado / PIM total X 100	98% de PIM ejecutado	Sistema SIAF
		Integrar y articular el sistema de planificación y gestión presupuestaria que impulse la gestión por resultados.	100% de certificación presupuestal otorgada en función a la aprobación de metas POI	Nº de certificaciones presupuestales otorgadas en función al POI / Total de certificaciones otorgadas X 100	90% de certificaciones presupuestales otorgadas en función al POI	Archivos de certificaciones- área de presupuesto



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en el marco de eficiencia en el servicio y uso de los recursos financieros con transparencia y democracia	Mejorar la gestión institucional, en un marco de práctica de la planificación estratégica y una eficiente gestión presupuestal	95% de certificaciones presupuestales otorgadas oportunamente	N° de POIs modificados / N° de POIs evaluados X 100	N° de POIs modificados	Informes de las áreas de planeamiento
	Diseñar procedimientos y documentos de gestión, que dinamicen la operatividad técnico administrativo de la institución	95% de certificaciones presupuestales otorgadas oportunamente	N° de procedimientos y documentos de gestión implementados / Total de procedimiento y documentos aprobados x 100	40% de procedimientos y documentos de Gestión implementados	Evaluación in situ, informes área de planeamiento
	Mejorar la implementación de las unidades orgánicas con Tecnologías de la información y comunicación	Incrementar 70% de unidades orgánicas implementadas adecuadamente	N° de unidades orgánicas implementadas adecuadamente / N° total de unidades existentes	50% de unidades orgánicas implementadas adecuadamente	Informes de área de planeamiento e inventarios

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Integrar y articular el sistema de planificación y gestión presupuestaria que impulse la gestión por resultados	Evaluación y consolidación del POI al segundo Semestre 2011	Evaluación	2	694.00		1		1	R.O.	Director de Planeamiento y Presupuesto
	Formular y consolidar el POI - 2012	Plan	1	312.00	1				R.O.	Director de Planeamiento y Presupuesto
	Evaluación y consolidación del POI al Primer Semestre 2012	Evaluación	1	404.00			1		R.O.	Director de Planeamiento y Presupuesto
	Participar en el PP - 2013 de la región.	Participaciones	4	744.00		4			R.O.	Director de Planeamiento y Presupuesto
	Elaborar información para la rendición de Cuenta de Titulares - 2011, para la Contraloría	Documento	1	352.00		1			R.O.	Director de Planeamiento y Presupuesto
	Elaborar Información para la Memoria Anual	Documento	1	382.50	1				R.O.	Director de Planeamiento y Presupuesto
	Realizar trimestralmente el control y evaluación del PPTO. Ejecución y ingreso de gastos y Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual 2011 y al Semestre 2012.	Evaluación	4	15,816.00	1	1	1	1	R.O.	Director de Planeamiento y Presupuesto
	Conciliación	4	31,392.50	1	1	1	1	R.O.	Director de Planeamiento y Presupuesto	
	Evaluación Presupuestal Anual 2011 y al Semestre 2012	Evaluación	4	758.00	1				R.O.	Director de Planeamiento y Presupuesto
	Programación y Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2012.	Documento	3	22,080.50		1	1	1	R.O.	Director de Planeamiento y Presupuesto
Diseñar procedimientos y documentos de gestión, que dinamicen la operatividad técnico administrativo de la institución	Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los proyectos de	Evaluación	12	671.00	3	3	3	3	R.O.	Director de Planeamiento y Presupuesto
	Participar en cursos, talleres de Capacitación	Participación	5	1,116.00	2	2	1		R.O.	Director de Planeamiento y Presupuesto
	Formula, proponer a la GRPPyAT, la modificación de los documentos de Gestión.	Propuestas	3	357.50		2	1		R.O.	Director de Planeamiento y Presupuesto
	Proponer las modificaciones de la normalidades regionales	Propuestas	3	348.00		2	1		R.O.	Director de Planeamiento y Presupuesto
				75,428.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.1	250.00	500.00	500.00	1,250.00	250.00	0.00	250.00	1,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	4,250.00
2.3.1.5.1.2	62.00	635.00	124.00	383.50	77.00	0.00	283.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	120.00	0.00	240.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	252.00	0.00	504.00	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00
2.3.2.7.11.99	1,200.00	1,270.00	1,330.00	1,275.00	1,315.00	1,200.00	1,347.00	1,250.00	1,295.00	1,235.00	1,275.00	1,235.00	15,227.00
2.3.2.7.5.2	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2.3.2.8.1.1	3,500.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	49,700.00
2.3.2.8.1.2	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	2,376.00
	5,360.00	6,953.00	6,874.00	7,306.50	6,784.00	5,970.00	6,278.50	7,020.00	5,693.00	5,883.00	5,673.00	5,633.00	75,428.00

5.6. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en el marco de eficiencia en el servicio y uso de los recursos financieros con transparencia y democracia	Garantizar la calidad y transferencia formal de las obras de infraestructura mediante una adecuada inspección, supervisión y liquidación	Ejercer una supervisión eficiente y eficaz de las obras en ejecución Efectuar la liquidación físico financiera y transferencia de obras ejecutadas	100% de obras culminadas sin observaciones y en los plazos establecidos	N° de obras no observadas / total de obras ejecutadas x 100	40% de obras concluidas satisfactoriamente	Informes técnicos de avance mensual
			60% obras liquidadas y transferidas	Total de obras liquidadas y transferidas / total de obras concluidas	27% obras liquidadas y transferidas	Resoluciones de liquidación, actas de entrega y recepción

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Ejercer una supervisión eficiente y eficaz de las obras en ejecución	Realizar la compatibilidad de obra antes de su inicio.	Informes	4	709.50	1	1	1	1	R.O.	Director de supervisión y Liquidación de Obras
	Realizar supervisiones de obras	Supervisiones	108	38,602.00	27	27	27	27	R.O.	Director de supervisión y Liquidación de Obras
	Recepción de obras y entrega provisional a beneficiarios	Recepciones	9	27,052.00		3	3	3	R.O.	Director de supervisión y Liquidación de Obras



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

Efectuar la liquidación físico financiera y transferencia de obras ejecutadas	Elaboración de pre-liquidaciones de obras	Obras pro liquidadas	8	13,325.00	3	3	2	R.O.	Director de supervisión y Liquidación de Obras
	Elaboración de liquidaciones técnicas y financieras de obras	Obras liquidadas	8	823.00	3	3	2	R.O.	Director de supervisión y Liquidación de Obras
				80,511.50					

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	562.50	562.50	562.50	562.50	562.50	562.50	562.50	562.50	562.50	562.50	562.50	562.50	6,750.00
2.3.1.5.1.1	-	-	250.00	1,000.00	-	-	250.00	1,000.00	-	-	-	-	2,500.00
2.3.1.5.1.2	-	-	185.00	750.00	4.50	-	145.50	134.00	-	4.50	-	-	1,223.50
2.3.2.7.5.2	150.00	150.00	150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.00
2.3.2.7.11.99	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	38,400.00
2.3.2.8.1.1	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
2.3.2.8.1.2	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	1,188.00
TOTAL	6,511.50	6,511.50	6,946.50	8,111.50	6,366.00	6,361.50	6,757.00	7,495.50	6,361.50	6,366.00	6,361.50	6,361.50	80,511.50

5.7. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.	Impulsar la orientación de los recursos de inversiones orientados a las necesidades y problemas prioritarios de la provincia	Mejorar la conformación de un banco de proyectos de competencia e impacto regional	40% de perfiles viables de competencia e impacto regional	Nº de Perfiles viables de impacto y competencia regional / Total de Perfiles Viables en el año	20% de perfiles viables de impacto y competencia regional	Evaluación de banco de proyectos - ficha SNIP 03
			50% de expedientes técnicos aprobados de proyectos de competencia e impacto regional	Nº de expedientes técnicos aprobados de proyectos de impacto y competencia regional / Total de expedientes técnicos aprobado	20% de expedientes técnicos aprobados de proyectos de impacto y competencia regional	Informes de la CREET - Resoluciones de aprobación de expedientes

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Mejorar la conformación de un banco de proyectos de competencia e impacto regional	Participar en eventos de capacitación en temas de SNIP	Capacitación	2	372.00		1	1		R.O.	Director de Estudios de Preinversión
	Identificar y priorizar posibles estudios de pre inversión	Documento	1	1,400.00		1			R.O.	Director de Estudios de Preinversión
	Elaboración de términos de referencia para PIPs	Términos de referencia	10	804.00		5	5		R.O.	Director de Estudios de Preinversión
	Elaboración de planes de trabajo de PIPs por A.D.	Planes	10	824.00		5	5		R.O.	Director de Estudios de Preinversión
	Control y seguimiento de evaluación de perfiles y expediente técnico	Informes	20	826.00		10	10		R.O.	Director de Estudios de Preinversión
	Elaborar proyectos a nivel de perfil	Perfiles	10	1,218.00		5	5		R.O.	Director de Estudios de Preinversión
	Elaborar expedientes técnicos	Expedientes	8	1,088.00		4	4		R.O.	Director de Estudios de Preinversión
				6,532.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	250.00	750.00	250.00	250.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	250.00	942.00	0.00	0.00	392.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	120.00	30.00	270.00	0.00	240.00	0.00	120.00	150.00	120.00	30.00	1,080.00
2.3.2.7.5.2	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
TOTAL	150.00	150.00	520.00	2,658.00	270.00	0.00	882.00	982.00	370.00	400.00	120.00	30.00	6,532.00

5.8. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA

5.8.1. Dirección

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
			Incrementar en 20 % la cobertura educativa	Nº de alumnos matriculados / total de población en edad escolar x 100	Al 2011 la cobertura educativa fue de 60 %	Padrones educativos
			Incrementar en 20 % la conclusión escolar	Nº de alumnos que aprueban el año escolar / total de alumnos matriculados x 100	Al 2011 el 95 % de alumnos concluyeron el año escolar	Padrones educativos



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica y administrativa en la UGEL, y en las Instituciones Educativas de la jurisdicción, promoviendo los espacios de participación en el marco del proceso de descentralización y los Lineamientos de Política Regional	Mejorar la Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa, a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Fortalecer las capacidades del profesorado para garantizar una educación de calidad	Disminuir en 95 % el abandono del educando al sistema educativo	N° de alumnos retirados / total de alumnos matriculados x 100	Al 2011 el 05 % de alumnos se retiraron antes de culminar el año	Padrones educativos
			Incrementar en 90 % el nivel de desempeño de Directores y Docentes de EBR.	N° de directores y docentes capacitados que lograron satisfactoriamente notas aprobatorias en la capacitación / las evaluaciones censales x Total de docentes capacitados de EBR x 100	Al 2011 el 99 % de directores y docentes lograron satisfactoriamente la evaluación censal	Evaluación Censal de docente del MED
		Garantizar una gestión administrativa eficiente orientada al logro de las metas institucionales	100% de documentos de gestión implementados	N° de documentos implementados / total de documentos de gestión x 100	Al 2011 se implemento 50 % de documentos	Informes
			100% de II.EE. cuentan con material técnico pedagógico	N° de II.EE. con equipamiento y material educativo / total de II.EE. de la UGEL x 100	Al 2011 el 99 % de II.EE. fueron equipados con material educativo	Informes

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Fortalecer las capacidades del profesorado para garantizar una educación de calidad	Gestionar eventos de capacitación para el Personal Directivo, Administrativo y docente de las II.EE. del ámbito de la UGEL Churcampa.	Docentes capacitados	8	2,786.64	2	2	2	2	R.O	Director de la UGEL
	Supervisar el cumplimiento del plan curricular en la EBR	Supervisión	4	1,398.32	1	1	1	1	R.O	Director de la UGEL
	Gestionar ante las instancias superiores, el equipamiento de mobiliarios y otros para la UGEL e Instituciones Educativas.	Gestiones	2	699.16	1	1			R.O	Director de la UGEL
	Gestionar en las Instancias Superiores para el Incremento del Presupuesto de la UGEL	Gestiones	2	699.16		2			R.O	Director de la UGEL
	Suscribir convenios interinstitucionales (Público-Privado)	Convenios	1	349.58	1				R.O	Director de la UGEL
	Implementación y entrega oportuna de material didáctico y de guías metodológicas al docentes a las II.EE.	II.EE.	3	1,048.74	1	2			R.O	Director de la UGEL
Garantizar la implementación de los documentos de gestión de la UGEL	Gestión ante los organismos pertinentes para la implementación del CAP de la UGEL.	Gestión	2	699.16		2			R.O	Director de la UGEL
	Aprobar las normas que regulan y ejecuten los eventos pedagógicos, culturales, deportivos, de investigación y concursos educativos dentro de la Provincia	Normas	1	349.58			1		R.O	Director de la UGEL
				8,040.34						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1													0.00
2.3.1.3.1.1													0.00
2.3.1.5.1.1	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2.3.1.5.1.2	470.04	164.17	147.59	189.31	140.12	152.98	215.88	133.25	84.45	62.80	41.75	52.00	1,854.34
2.3.1.5.3.1													0.00
2.3.1.5.4.1													0.00
2.3.2.1.2.1	0.00	366.00	394.00	344.00	446.00	90.00	60.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.00
2.3.2.1.2.2	72.00	540.00	828.00	810.00	936.00	414.00	72.00	198.00	72.00	72.00	0.00	0.00	4,014.00
2.3.2.7.11.99													0.00
TOTAL	812.04	1,070.17	1,369.59	1,343.31	1,522.12	656.98	347.88	533.25	156.45	134.80	41.75	52.00	8,040

5.8.2. Área de Gestión Institucional

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
ÁREA DE PLANIFICACIÓN						
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco del proceso de descentralización y los lineamientos de política regional	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Mejorar la planificación, planeamiento y gestión institucional del sistema educativo como soporte de los programas pedagógicos para mejorar la calidad de la educación	90 % de documentos técnicos administrativos elaborados eficientemente	N° de Doc. No observados / N° Total de Doc. formulados X 100	90% de documentos de gestión al año 2011.	Resolución de aprobación e informes
			90 % de metas cumplidas en el POI.	N° de metas ejecutadas / Total de metas programadas x 100	98% de metas ejecutadas en el año 2011.	Informes de evaluación del POI
ÁREA DE RACIONALIZACIÓN						

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Adecuar los documentos de gestión a la realidad institucional para dar mayor coherencia y responsabilidad a sus miembros.	90 % de documentos de gestión actualizados y aprobados	N° de Doc. Gest. Actualizado / N° Total de Doc. Gest. X 100	90% de documentos de gestión actualizados (CAP, PAP, ROF, MOF y CNP) en el 2011.	Resolución Directoral de aprobación de los documentos del área de racionalización.
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA						
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Construir, rehabilitar, sustituir, mejorar la infraestructura educativa y equipamiento de los locales escolares de la EBR y alternativa que coadyuve al proceso de aprendizaje de los alumnos.	Garantizar la existencia de ambientes físicos adecuados que favorezcan los proceso de aprendizaje, de acuerdo a la realidad de cada distrito del ambito de la jurisdicción de la UGEL	80 % de I.IEE cuentan sus instalaciones en buen estado	N° IIEE en Buen Estado / N° Total de IEE x 100	El 20% de I.IEE se encuentran en mal estado	Informes de Resoluciones Directorales atendidas de declaratoria de emergencia del 10% de las I.IEE, cuyos ambientes se encuentran en estado de deterioro.
ÁREA DE FINANZAS						
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Eficiencia en la gestión de los recursos presupuestales para el logro de las metas propuestas.	100% de cumplimiento de planes operativos. 100 % de ejecución presupuestal	Presupuesto asignado / presupuesto del PIM x 100 Presupuesto ejecutado / presupuesto del PIM x 100	AJ 2011 el presupuesto asignado es de S/ 18,526,627.00 n.s. AJ 2011 se tuvo un saldo de S/.	Reportes SIAF Reportes SIAF
ÁREA DE ESTADÍSTICA						
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Contar con una base de datos oportuna y actualizada y para la toma de decisiones en materia educativa.	100 % de información estadística actualizados.	Estadísticas actualizadas / Estadísticas reportadas en el año anterior x 100	Base de datos estadísticos al 2011.	Archivo actualizado de las diferentes I.IEE. Del ámbito de la UGEL - H.
JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL						
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Impulsar la promoción de la educación Nivel Reg	90 % de I.IEE de EBR que aplican el PCR. 90% de Directores y Docentes de EBR capacitados en aplicación del PCR.	N° de I.IEE de Inicial, Primaria y Secundaria que aplican el PCR/Total de I.IEE de Inicial, Primaria y Secundaria x 100. N° de Docentes de Inicial, Primaria y Secundaria capacitados en Aplicar el PCR Total de Docentes de EBR x 100.	AJ 2011 325 I.IEE. Aplican el PCR AJ 2011 325 I.IEE - 325 Directores -150 Docentes.	Plan de Validación Monitoreo del Proceso de Validación. Plan de Capacitación -Lista de Asistencia.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
ÁREA DE PLANIFICACIÓN										
Mejorar la planificación, planeamiento y gestión institucional del sistema educativo como soporte de los programas pedagógicos para mejorar la calidad de la educación	Formulación del Plan Operativo Institucional 2012	Documento	1	30.38				1	R.O	Planificador I
	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2012	Documento	2	60.76		1		1	R.O	Planificador I
	Elaboración de la Carta Educativa	Documento	1	30.38			1		R.O	Planificador I
	Elaboración de la Memoria Anual Institucional	Documento	1	30.38				1	R.O	Planificador I
	Supervisión, monitoreo y verificación del cumplimiento de los documentos de gestión de las I.IEEs.	Supervisiones	18	546.84		6	6	6	R.O	Planificador I
	Verificación de la población escolar y docentes para el proceso de Racionalización de las I.IEE.	I.IEE. con demanda de alumnado y docente	21	637.98	5	8	8		R.O	Planificador I
	Informe para la autorización de funcionamiento de los IEGEMUNS, CEGECOMs.	Infomes	10	303.80	5	5			R.O	Planificador I
	Organización y fortalecimiento de los CONEIs y REDES educativas	CONEIs y REDES fortalecidas	1	30.38		1			R.O	Planificador I
ÁREA DE RACIONALIZACIÓN										
Adecuar los documentos de gestión a la realidad institucional para dar mayor coherencia y responsabilidad a sus miembros.	Actualizar y proponer los documentos de gestión MOF, ROF, CAP de la UGEL.	Documentos	3	91.14	2	1			R.O	Especialista en Racionalización I
	Elaboración y actualización del PAP 2012 de las I.IEE., por niveles y modalidades y cuadro de horas 2012.	Documento	1	30.38	1				R.O	Especialista en Racionalización I
	Análisis de la oferta y demanda educativa para solicitar incremento y creación de I.IEE.	Informes	2	60.76	1	1			R.O	Especialista en Racionalización I
	Verificación de las metas de atención y ocupación para el Proceso de Racionalización 2012.	Monitoreo	40	1,215.20	15	15	10		R.O	Especialista en Racionalización I



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

	Revisión, Actualización, Sustentación y Aprobación del PAP del 2012, ante el Circulo de la Mejora de Calidad de Gasto del Ministerio de Educación, SIRA	Documentos Viajes	30	911.40	15						R.O	Especialista en Racionalización I
	Formular el TUPA actualizado de la UGEL Churcampa 2012 al 2014	Documento	1	30.38		1					R.O	Especialista en Racionalización I
AREA DE INFRAESTRUCTURA												
Asegurar el buen estado de la infraestructura educativa y equipamiento.	Monitorear, verificar e identificar el estado físico de las aulas e instalación de las II.EEs (Locales, aulas, mobiliario, equipos y otros)	II.EE. En buen estado	25	759.50	5	10		10			R.O	Responsable de Infraestructura
	Actualización del plan de contingencias de seguridad de Defensa Civil en las II.EE de la UGEL - Churcampa	Documento	1	30.38	1						R.O	Responsable de Infraestructura
	Supervisión de las Obras en Ejecución en las II.EE., sobre el programa de Mantenimiento preventivo y conservación de Infraestructuras Educativas.	Supervisiones	18	546.84		6		6	6		R.O	Responsable de Infraestructura
	Diagnóstico sobre la situación del saneamiento físico legal de las II.EE.	Documento	2	60.76		1			1		R.O	Responsable de Infraestructura
AREA DE FINANZAS												
Optimizar el financiamiento institucional asegurando recursos presupuestales suficientes oportunos para el logro de las metas propuestas.	Formulación y Programar el Presupuesto de la UGEL Churcampa para el Año 2012	Documento	1	30.38	1						R.O	Responsable de Finanzas
	Informes de Certificación Presupuestal de la Sede Institucional y Unidades de Costeo	Informes	2	60.76	1	1					R.O	Responsable de Finanzas
	Asesoramiento y Seguimiento en la elaboración y actualización del PAP 2012 de las II.EEs.	Asesoramiento	1	30.38	1						R.O	Responsable de Finanzas
	Control de la ejecución del presupuesto	Reportes	12	364.56	3	3		3	3		R.O	Responsable de Finanzas
	Sustentación de viabilidad de afectación presupuestal	Informes	4	121.52	1	1		1	1		R.O	Responsable de Finanzas
AREA DE ESTADISTICA												
Contar con una bse de datos oportuna y actualizada y oportuna para la toma de decisiones en materia educativa.	Caplación a los directores de la II.EE. sobre el Censo Escolar 2012.	Capacitación	2	60.80	1				1		R.O	Estadístico
	Elaboración del resumen de información estadística al finalizar el año lectivo 2011	Documento	2	60.78	2						R.O	Estadístico
	Monitoreo, supervisión y validación de la Información estadística de las II.EE.	Monitoreo	30	911.40	5	10		10	5		R.O	Estadístico
	Elaboración del boletín estadístico del 2011 de la UGEL - Churcampa	Documentos	40	1,215.20		40					R.O	Estadístico
	Asistencia del estadístico a las capacitaciones programadas por la DREHvca y el MED.	Viajes	20	607.60	10			10			R.O	Estadístico
	Monitoreo del llenado y envío del formato electrónico del censo escolar 2012.	Actividad	45	1,367.10		15		15	15		R.O	Estadístico
	Elaboración del padrón de las II.E. por distritos y unidades de Costeo.	Padron	16	486.08	8			8			R.O	Estadístico
JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL												
Viabilizar de manera permanente los documentos normativos de la UGEL, a fin de brindar un servicio de calidad a los miembros de la comunidad educativa.	Difusión de las políticas educativas para ambito Local	Documento	4	121.64	1	1		1	1		R.O	Jefe de AGI
	Formular documentos técnico normativos planificación, presupuesto, racionalización, estadística e infraestructura.	Documentos	4	121.32	1	1		1	1		R.O	Jefe de AGI
	Supervisión en las II.EE sobre las metas de atención, ocupación ; para el proceso de racionalización, incremento de plazas y otros	Viajes	32	971.20	8	8		8	8		R.O	Jefe de AGI
	Revisar y aprobar estudios, proyectos y trabajos de competencia del Area de Gestión Institucional	Documentos	4	121.64	1	1		1	1		R.O	Jefe de AGI

12,060.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1													0.00
2.3.1.3.1.1													0.00
2.3.1.5.1.1	1,620.00	0.00	270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
2.3.1.5.1.2	420.79	181.87	315.25	534.20	195.74	139.83	235.24	50.33	81.35	211.12	16.35	77.13	2,459.20
2.3.1.5.3.1													0.00
	0.00	246.40	424.00	286.00	301.80	198.60	436.00	100.00	95.00	195.00	100.00	0.00	2,382.80



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

2.3.2.1.2.2	0.00	558.00	666.00	504.00	612.00	432.00	594.00	504.00	216.00	288.00	72.00	72.00	4,518.00
2.3.2.2.4.4													0.00
2.3.2.7.11.99													0.00
TOTAL	2,040.79	986.27	1,675.26	1,594.20	1,379.54	1,040.43	1,265.24	654.33	392.35	694.12	188.35	149.13	12,060.00

5.8.3. Área de Gestión Pedagógica

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
EDUCACIÓN INICIAL:						
Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo mejorando gradualmente el desempeño del docente.	Asegurar una educación de calidad, inclusiva e intercultural para los niños de 0 - 5 años de las áreas rurales y urbanas, garantizando el desarrollo de capacidades y habilidades productivas	Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes y directores de educación inicial, orientado a mejoramiento a la calidad educativa.	Incrementar en 50 % los docentes que alcanzan nivel de desempeño suficiente, para la enseñanza de logros de aprendizaje	N° de Docentes capacitados que lograron satisfactoriamente los estándares mínimos en el proceso de capacitación x 100 / Número total de Docentes capacitados de I.I.E.E. Públicas del nivel	Al 2010 el % de docentes logran estándares satisfactorios en evaluación censal	Evaluación censal de docentes. - UMC - MED., y estadísticas
			80 % de Directores con conocimientos actualizados para la consolidación y sistematización de los informes de finalización del año escolar 2011	N° de Directores Capacitados / N° Total de Directores	Al 2010 el % de directores fueron capacitados	Informes de finalización del año escolar debidamente sistematizados
			Incrementar en 70% el acompañamiento, monitoreo y supervisión del desempeño pedagógico del docente de educación inicial.	N° de docentes que reciben asesoramiento / N° Total de docentes del nivel Inicial	Al 2010, se realizó acompañamiento, asesoramiento a % de profesores de inicial.	Informe trimestral de supervisión pedagógica
		Promover el incremento en el acceso de niños (as) a centros o programas de educación inicial, para que sienten bases de la educación del nivel primario	Incrementar en 100 % los ingresantes a primaria con educación inicial 85 % de Instituciones educativas que promocionan e intercambian sus experiencias exitosas	N° de ingresantes a prima con educación inicial / Total de ingresantes x 100 N° de I.I.E.E. inicial que promocionan e intercambian experiencias / N° Total de I.I.E.E. de nivel Inicial	% de alumnos con educación inicial al 2010 Experiencias exitosas sin promoción para su difusión	Padrones de C.E.I., estadísticas Informe de experiencias exitosas para desarrollar en el trabajo de aula
EDUCACIÓN PRIMARIA:						
Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo mejorando gradualmente el desempeño del docente.	Garantizar que todos los niños (as) concluyan una educación primaria de calidad	Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes orientado al mejoramiento a la calidad educativa	Incrementar en 50 % el acompañamiento y monitoreo del desempeño pedagógico en las aulas.	N° de docentes que reciben asesoramiento / N° Total de docentes del nivel Inicial	Al 2011, se realizó acompañamiento, asesoramiento a 20 % de profesores de Primaria.	Informe trimestral de supervisión pedagógica
			Incrementar en 20 % el desempeño suficiente de los estudiantes en las diferentes áreas curriculares	N° de alumnos que lograron desempeño suficiente / Total de alumnos x 100.	Al 2010, 11% de alumnos lograron el desempeño suficiente.	Padron escolares, registros de fin de año, ECE 2010.
		Lograr una Educación Primaria de calidad equitativa, pertinente y relevante.	Incrementar en 40 % de docentes con aptitudes para la enseñanza el nivel de desempeño suficiente del docente	N° de docentes aprobados en las evaluaciones sensales / Total de docentes	Al 2010, 99% docentes aprobaron las evaluaciones.	Evaluación Censal de docentes y estadísticas
			Incrementar en un 14 % el desarrollo de horas efectivas de clases pedagógicas en los I.I.E.E.	N° de horas efectivas de trabajo pedagógicas dictadas / Total de horas programadas al año.	Participación de los docentes de horas de trabajo en un 90 % en el desarrollo de horas efectivas de clases del Nivel de Educación Primaria.	Informes de horas efectivas de trabajo de docentes, Informes de monitoreo.
		Incrementar en 50 % la tasa de conclusión de educación primaria	N° alumnos que aprobaron el año escolar / total de alumnos matriculados durante el año académico 2011	La cobertura de educación primaria en niños y niñas de 6-12 años de edad alcanzó el 85 % en el 2011.	Informes estadísticos de la UGEL Churcampa, Padrones de I.I.E.E. y programas.	
EDUCACIÓN SECUNDARIA:						
Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo mejorando gradualmente el desempeño del docente.	Brindar a los adolescentes y jóvenes una educación secundaria de calidad, que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y formación en valores, que los prepare para la vida y el ejercicio de la ciudadanía.	Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación secundaria	Incrementar en 50 % la conclusión de secundaria satisfactoriamente	N° de niños y niñas que aprueban el año / total de matriculados para el año 2012 x 100	44 % de estudiantes culminaron el año escolar con notas aprobatorias	Estadística básica, padron de I.I.E.E. y programas
			Incrementar en 10 % la cobertura en secundaria	N° de niños y niñas matriculados en el año / población 12-16 años para el año 2012 x 100%	La cobertura de estudiantes alcanzó en educación secundaria de 12-16 años en un 50 % en el	Estadística básica, padron de I.I.E.E. y programas
		Fomentar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	Incrementar 03 Planes Generales de Monitoreo, Supervisión y Acompañamiento.	N° de Plan Regional de Monitoreo, Supervisión y Acompañamiento aprobado / Total de programado	Sin línea de base	Planes específicos de la Dirección de Gestión Pedagógica
			Incrementar en 40 % la representación de I.I.E.E. en la feria de ciencia y tecnología	N° de representantes por I.I.E.E. / total de participantes x 100	90 % participantes por I.I.E.E. en la feria de Ciencia y Tecnología durante el año 2011	Documentos de gestión e informe
	Incrementar en 02 nuevos proyectos de innovación e investigación pedagógica	N° de proyectos de investigación nuevos / total de proyectos presentados	En el 2011, se presentaron 05 proyectos nuevos.	Informes de investigación pedagógica.		
	Incrementar en 70 % la participación de educandos y educadores en actividades recreativas y deportivas	N° de participantes / N° de educandos y educadores del ámbito provincial x 100	En el 2011 participaron el 15 % de educandos y educadores del ámbito de la UGEL	Registro de control de asistencia e informes de las personas responsables		
EDUCACIÓN SECUNDARIA: COMUNICACIÓN - MATEMÁTICA						
Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo mejorando gradualmente el desempeño docente.	Brindar a los adolescentes y jóvenes una educación secundaria de calidad, que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y formación en valores, que los prepare para la vida y el ejercicio de la ciudadanía.	Formar alumnos(as) de forma integral, con eficiente rendimiento, mejorando sus estilos y ritmos de aprendizaje, desarrollando competencias y capacidades	Incrementar el 50 % de alumnos con desempeño suficiente	N° de alumnos que lograron desempeño suficiente / Total de alumnos matriculados x 100.	En el 2011, el 04 % de alumnos repitieron el año escolar	Padrones educativos de fin de año.
EDUCACIÓN SECUNDARIA: TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA						



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo, mejorando gradualmente el desempeño docente.	Brindar a los adolescentes y jóvenes una educación secundaria de calidad, que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y formación en valores, que los prepare para la vida y el ejercicio de la ciudadanía.	Implementar acciones de tutoría y orientación educativa.	Incrementar el 20% de alumnos con desempeño suficiente	N° de alumnos que lograron desempeño suficiente/Total de alumnos matriculados x 100.	En el 2010, el XXX % de alumnos repitieron el año escolar	Padrones educativos de fin de año.
EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL						
Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo, mejorando gradualmente el desempeño docente.	Brindar a los adolescentes y jóvenes una educación secundaria de calidad, que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y formación en valores, que los prepare para la vida y el ejercicio de la ciudadanía.	Promocionar y desarrollar la educación ambiental, gestión de riesgos, la conservación de la salud y comunitaria en las instituciones educativas	Incrementar el 30% de alumnos con desempeño suficiente	N° de alumnos que lograron desempeño suficiente/Total de alumnos matriculados x 100.	En el 2010, el XXX % de alumnos repitieron el año escolar	Padrones educativos de fin de año.
PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE						
Promover el conocimiento y práctica de la ciencia y tecnología la cultura y el deporte	Garantizar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica para el desarrollo de capacidades	Garantizar el desarrollo de habilidades del educando en investigación científica y tecnológica.	Incrementar en 20 % la representación de II.EE. en la feria de ciencia y tecnología	N° de representantes por II.EE. / total de participantes x 100	10 participantes por II.EE. en la feria de Ciencia y Tecnología durante el año 2012	Documentos de gestión e informe
			Incrementar en XX nuevos proyectos de innovación e investigación pedagógica	N° de proyectos de investigación nuevos / total de proyectos presentados	En el 2011, se presentaron 15 proyectos nuevos.	Informes de investigación pedagógica.
	Fomentar la práctica deportiva y recreativa de la población en el ámbito de la región y mejorar el nivel competitivo de nuestros deportistas en las competencias que se desarrollan	Garantizar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	Incrementar en 5 % la participación de educandos educadores en actividades recreativas y deportivas	N° de participantes / N° de educandos y educadores del ámbito provincial x 100	En el 2011 participaron el 95 % de educandos y educadores del ámbito de la UGEL	Registro de control de asistencia e informes de las personas responsables
EDUCACIÓN SECUNDARIA: DIGETE						
Promover el conocimiento y práctica de la ciencia y tecnología, la cultura y los deportes.	Garantizar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica para el desarrollo de capacidades.	Fortalecer capacidades pedagógica en el manejo de TICs y programa Una Laptop por Niño.	25 % de docentes capacitados en Tecnologías de Información y Comunicación	N° Doc. Capacitados en TICs/ N° Total de Docentes x 100	Al 2011 XXX % de docentes con limitaciones para el uso de la Tecnologías de Información y Comunicación	Informe de reporte de docentes capacitados en el empleo de Tecnologías de Información y Comunicación
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA						
Garantizar una Educación Básica Alternativa y una Educación Básica Especial de calidad en niños, adolescentes, jóvenes y adultos	Mejorar el acceso de atención a los niños, jóvenes y adultos a través de programas escolarizados y no escolarizados	Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes de educación secundaria	95% de docentes con capacidades pedagógicas fortalecidas para el desarrollo de sesiones y evaluación de los aprendizajes en el marco del DCN	N° Doc. Capacitados/ N° Total de Docentes x 100	Deficiencias en el manejo de los documentos técnico pedagógico	Informe de la jornada pedagógica y control de asistencia de los participantes.
		Asegurar que el servicio educativo responda a los intereses, necesidades y demandas de los estudiantes.	90% de docentes monitoreados y acompañados.	N° de Doc. Acom. Monit. / N° Total de Docentes x 100	Informe de las visitas de monitoreo y acompañamiento pedagógico.	Fichas de monitoreo y acompañamiento pedagógico.
	Integrar progresivamente a los niños, niñas y adolescentes de educación especial a la educación inicial, básica regular y ocupacional, de acuerdo con una evaluación de sus potencialidades y capacidades.	Difundir los trabajos producidos por los estudiantes de los CETPROS	95% de los CETPROS producen trabajos como resultado de su preparación	N° de Est. Part. Elab. Trab. / N° Total de Est. Cetpro x 100	Limitado producción de materiales	Informe de cumplimiento de la actividad.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
EDUCACIÓN INICIAL										
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes y directores de educación inicial orientado a mejoramiento a la calidad educativa	Reunión de asesoramiento técnico pedagógico al inicio y finalización del año escolar	Reuniones	3	276.51	1	1		1	R.O.	Lic. Jesusa Martínez Zarabia
	Acciones de acompañamiento, monitoreo y Evaluación educativa a las II.EE. del ámbito de la UGEL	II.EE.	20	1843.39	7	7		6	R.O	Lic. Jesusa Martínez Zarabia
	Elaborar el manual de Monitoreo y Acompañamiento para el Nivel Inicial	Manual	1	92.17	1				R.O	Lic. Jesusa Martínez Zarabia
	Capacitación Pedagógica dirigido a docentes y directoras y promotoras educativas.	Capacitaciones	3	276.51	1	1		1	R.O	Lic. Jesusa Martínez Zarabia
	Taller de Interaprendizaje en cada una de las REDES.	Talleres	3	276.51	1	1		1	R.O	Lic. Jesusa Martínez Zarabia
	Feria de materiales de Producción elaborados por los padres de familia.	Feria	1	92.17		1			R.O	Lic. Jesusa Martínez Zarabia
	Taller de elaboración, conservación y uso de material educativo a docentes, directores.	Taller	1	92.17	1		1		R.O	Lic. Jesusa Martínez Zarabia
	Taller de educación inclusiva con la participación de las II-EE inclusivas.	taller	1	92.17				1	R.O	Lic. Jesusa Martínez Zarabia
	Comformación del comité de elaboración de materiales educativos en E.IB. De Ed. Inicial	implementar	1	92.17	1				R.O	Lic. Jesusa Martínez Zarabia



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

	Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad. Celebración del Día de Educación Inicial y Programas.	Eventos	1	92.17	1	1		1	R.O	Lic. Jesusa Martínez Zarabia
Promover el incremento en el acceso de niños (as) a centros o programas de educación inicial para que sienten bases de la educación del nivel primario	Concurso de pintado de paneles por los niños y niñas	Concursos	1	92.17			1		R.O	Lic. Jesusa Martínez Zarabia
	Concurso de envío de mensajes a las autoridades locales en E.I.B.	Concursos	1	92.17			1		R.O	Lic. Jesusa Martínez Zarabia
	Celebración de los derechos del niño.	Evento	1	92.17				1	R.O	Lic. Jesusa Martínez Zarabia
	I Festival de juegos lúdicos descubriendo las matemáticas.	Concursos	1	92.17				1	R.O	Lic. Jesusa Martínez Zarabia
	Gestión para implementar las instituciones educativas con material educativo	Gestión	1	92.17				1	R.O	Lic. Jesusa Martínez Zarabia
EDUCACIÓN PRIMARIA										
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes orientado al mejoramiento a la calidad educativa	Orientaciones sobre gestión dirigido a Directores	Evento	3	276.51	1	1	1		R.O	Jefe de AGP y Especialistas
	Capacitación pedagógica por inicio y proceso del año escolar	Eventos	2	184.34	1	1			R.O	Jefe de AGP y Especialistas
	Capacitación en Diversificación y Programación Curricular, para docentes de I. E. Unidocente, Multigrado y Polidocente con enfoque EIB.	Evento	1	92.17	1				R.O	Jefe de AGP y Especialistas
Lograr una Educación Primaria de calidad equitativa, pertinente y relevante.	Monitoreo, acompañamiento y asesoramiento de los docentes de la educación primaria de la UGEL	Visitas	50	4,608.50		15	20	15	R.O	Especialistas del Nivel
	Taller de capacitación docente sobre evaluación de los aprendizajes	Evento	2	184.34		1		1	R.O	Especialistas del Nivel
	Taller de capacitación en diagnóstico sociolingüístico	Evento	1	92.17		1			R.O	Especialistas del Nivel
	Taller de capacitación pedagógica, para docente, directores y especialistas a nivel provincial	Participantes	2	184.34		1		1	R.O	Especialistas del Nivel
	Realizar concursos internos de capacidades en hijos matriculados y no matriculados.	Acciones	1	92.17				1	R.O	Especialistas del Nivel
	Audiciones radiales de sensibilización a padres de familias	Audiciones	9	829.53	3	2	2	2	R.O	Especialistas del Nivel
	Elaborar el plan de trabajo para el acompañamiento, monitoreo en la EE.II	Documento	1	92.17		1			R.O	Especialistas del Nivel
	Reuniones Distritales para la Diversificación Curricular.	Documento	2	184.34		1		1	R.O	Especialistas del Nivel
	Talleres sobre uso y conservación de materiales educativos de 1º y 2º grado	Participantes	2	184.34		1	1		R.O	Especialistas del Nivel
	Mesa de Diálogo con autoridades educativas, comunales, padres de familia, representantes de instituciones públicas y privadas sobre la importancia de la Educación Intercultural Bilingüe.	Mesa	3	276.51		1	1	1	R.O	Director de la UGEL, Jefe de AGP y Especialistas
Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad.	Eventos	4	368.68				2	2	R.O	Especialistas del Nivel y autoridades locales
EDUCACIÓN SECUNDARIA										
Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación secundaria	Reunión pedagógica por inicio y finalización del año escolar - jornada de asesoramiento pedagógico	Reuniones	3	276.51	1	1		1	R.O	AGP - AGA
	Supervisión, monitoreo y acompañamiento a los docentes de las II.EE.	Acciones	20	1,843.40		6	7	7	R.O	AGP - AGA - AGI
	Elaboración y publicación del material de apoyo, para la implementación del Diseño Curricular Nacional y Regional.	Documento	2	184.34		1	1		R.O	AGP - AGA
	Taller de capacitación a Directores y Docentes sobre Diversificación Curricular y Evaluación de los aprendizajes	Taller	3	276.51		1		1	R.O	AGP - AGA
Fomentar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad.	Eventos	2	184.34		1		1	R.O	AGP - AGA
	Feria escolar de Ciencia y Tecnología Andina	Evento	1	92.17				1	R.O	AGP - AGA
	Taller de trabajo sobre implementación de proyectos productivos y ambientales en las Instituciones Educativas.	Taller	2	184.34		1	1		R.O	AGP - AGA
EDUCACIÓN SECUNDARIA: COMUNICACIÓN - MATEMÁTICA										
	Organizar el concurso provincial de comprensión lectora.	Alumnos participantes	1	92.17				1	R.O	AGP - AGA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

Formar alumnos(as) de forma integral, con eficiente rendimiento, mejorando sus estilos y ritmos de aprendizaje, desarrollando competencias y capacidades	Diseñar e implementar un plan lector	Documento	1	92.17	1				R.O	AGP - AGA
	Organizar el I Concurso Provincial de Redacción "Literatura Tradicional de Churcampa"	Alumnos participantes	1	92.17		1			R.O	AGP - AGA
	Organizar el Premio Nacional Narrativa y Ensayo José María Arguedas	Alumnos participantes	1	92.17		1			R.O	AGP - AGA
	Concurso Nacional de Argumentación y Debate	Alumnos participantes	1	92.17		1			R.O	AGP - AGA
	Organizar el Concurso Nacional de Redacción	Alumnos participantes	1	92.17			1		R.O	AGP - AGA
	Organizar el XVIII festival escolar de teatro "Juegos Escolares Nacionales 2012"	Alumnos participantes	1	92.17			1		R.O	AGP - AGA
Organizar el VIII Olimpiada Nacional Escolar de Matemáticas	Alumnos participantes	1	92.17			1		R.O	AGP - AGA	
TUTORIA										
Implementar las acciones de tutoría y orientación educativa.	Curso Taller de Educación Sexual Integral-Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). VIH y EL SIDA	Curso Taller	1	92.17		1			R.O	AGP
	Campaña de promoción para una vida sin drogas	Campañas	1	92.17		1			R.O	AGP
	Taller sobre derechos humanos, convivencia y disciplina escolar	Taller	1	92.17			1		R.O	AGP
EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL										
Promocionar y desarrollar la educación ambiental, gestión de riesgos, la conservación de la salud y comunitaria en las instituciones educativas	Asesoramiento pedagógico para la aplicación del enfoque ambiental	Taller	1	92.17	1				R.O	AGP
	Elaborar e implementar normas de Gestión de riesgos y conciencia ambiental.	Directivas	1	92.17	1				R.O	AGP
	Realizar simulacros de sismo.	Simulacros	3	276.51	1	1	1		R.O	AGP
PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE										
Garantizar el desarrollo de habilidades del educando en investigación científica y tecnológica.	Feria Nacional Escolar de Ciencia y Tecnología	Feria	1	92.17		1			R.O	AGP - AGA
	Programa de Promoción y Defensa Del Patrimonio Cultural y Natural	Actividad	1	92.17		1			R.O	AGP - AGA
Garantizar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	Juegos Deportivos Escolares Provincial en el Nivel de Educación Inicial 2012	Competencia	1	92.17			1		R.O	AGP - AGA
	Preparación para la ejecución de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2012	Competencia	1	92.17			1		R.O	AGP - AGA
	Preparación para la Ejecución de los Juegos Florales Nacionales 2012	Competencia	1	92.17			1		R.O	AGP - AGA
EDUCACIÓN SECUNDARIA: DIGETE										
Fortalecer capacidades pedagógica en el manejo de TICs y programa Una Laptop por Niño.	Capacitación de TICs para los docentes de aula de Innovación Pedagógica	Capacitación	1	92.17	1				R.O	AGP
	Capacitación pedagógica en el manejo de Laptop XO en el marco del programa "una laptop por niño"	Capacitación	1	92.17	1				R.O	AGP
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA										
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes de educación secundaria	Reunión de asesoramiento técnico pedagógico de inicio y finalización del año escolar 2011.	Acciones	2	184.34	1			1	R.O	AGP - AGA - AGI
Asegurar que el servicio educativo responda a los intereses, necesidades y demandas de los estudiantes.	Supervisión y monitoreo a las actividades de las II.EE.	Acciones	6	553.02		2		2	R.O	AGP - AGA - AGI
Difundir los trabajos producidos por los estudiantes de los CEBA y CETPROS	Expo feria - seminario por la semana técnica de los CETPROS	Evento	1	92.17		1			R.O	AGP - AGA - AGI
	Taller de capacitación para directores y docente de Educación Básica Alternativa (CEBA) y CETPRO, en tratamiento Curricular e Instrumentos de Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa.	Talleres	1	92.17	1				R.O	AGP - AGA - AGI

17,420.12

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1													0.00
2.3.1.5.1.1	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	540.00	0.00	270.00	0.00	270.00	270.00	0.00	1,890.00
2.3.1.5.1.2	147.34	176.00	2,455.70	787.87	396.44	1,090.66	253.38	756.16	629.56	717.06	419.23	405.96	8,235.36
2.3.1.6.1.1													0.00
2.3.1.2.1	0.00	16.51	130.00	510.00	410.00	510.00	280.00	280.00	85.00	300.00	215.00	105.00	2,841.51
2.3.1.2.2	0.00	198.00	72.00	539.25	324.00	540.00	252.00	252.00	252.00	540.00	396.00	288.00	3,653.25
2.3.2.2.1	66.66	66.66	66.66	66.66	66.66	66.66	66.66	66.66	66.68	66.68	66.68	66.68	800.00
TOTAL	214.00	727.17	2,724.36	2,173.78	1,197.10	2,747.32	852.04	1,624.82	1,033.24	1,893.74	1,366.91	865.64	17,420.12



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

5.8.4. Área de Gestión Administrativa

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica y administrativa en la UGEL, y en las Instituciones Educativas de la jurisdicción, promoviendo los espacios de participación en el marco del proceso de descentralización y los Lineamientos de Política Regional	Mejorar la Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa, a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Garantizar una gestión administrativa eficiente y eficaz, haciendo uso racional de los recursos financieros, logísticos y el potencial humano para el logro de los Objetivos y Metas propuestos.	Incrementar al 20 % la ejecución de metas programadas por la UGEL.	N° de metas ejecutadas / Total de metas programadas x 100.	Al 2011, se ejecuto al 96 % las metas programadas	Evaluación del POI.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar una gestión administrativa eficiente y eficaz, haciendo uso racional de los recursos financieros, logísticos y el potencial humano para el logro de los Objetivos y Metas propuestos.	Actualizar base de datos sistema NEXUS y conciliar sistema SIRa a fin de mantener ambos sistema actualizados.	Reportes	3	4,076.61	1	1	1		R.O	* Sra María Luz Nieves Alanya * Lic. Adm. Carlos Manuel Añas Beltran
	Reporte plazas vacantes de: Docentes, Aux.Educ., Adm., Directivos y Jerárquicos. Asimismo Informe Sistema NEXUS al MED. Constantemente.	Reportes	1	1,358.87	1				R.O	* Sra María Luz Nieves Alanya * Lic. Adm. Jorge Edgardo De La Cruz Bruno
	Codificar plazas incrementadas en la Unidad de Personal y CMCG-MED.	Reportes	1	1,358.87	1				R.O	* Sra María Luz Nieves Alanya * Lic. Adm. Jorge Edgardo De La Cruz Bruno
	Elaboración de Resoluciones Directorales y mantener actualizado NEXUS, CNP, Y reportar informes y/o reportes al MED, GOB, REG, DREH.	Reportes	3	4,076.61	1	1		1	R.O	* Sra María Luz Nieves Alanya * Lic. Adm. Jorge Edgardo De La Cruz Bruno
	Formulación y presentación de información financiera y presupuestaria	Documento	1	1,358.87	1				R.O	* Prof. Ricardo Isaud Taboada Flores
	Altas, Bajas y Enajenaciones de Bienes Muebles del Estado en la entidad.	Documento	3	4,076.61	1		1	1	R.O	* Prof. Sheiros Anthony Salas Yllesca
	Verificación física de Bienes Muebles en las II.EE.	II.EE. Verificadas	3	4,076.61	1	1	1		R.O	* Prof. Sheiros Anthony Salas Yllesca
	Capacitación a Directores en manejo de software y procedimiento técnico de Altas y Bajas	Personal capacitado	2	2,717.74			1	1	R.O	* Prof. Sheiros Anthony Salas Yllesca
	Verificar el estado situacional de bienes muebles y enseres de las II.EE	II.EE. verificadas	3	4,076.61	1	1	1		R.O	* Prof. Sheiros Anthony Salas Yllesca
	Capacitación y asesoramiento en la conservación de los materiales Educativos (Banco de Libro) a	Participantes	2	2,717.74	1			1	R.O	* Prof. Sheiros Anthony Salas Yllesca
	Elaboración y consolidación de las Actas de Entrega con su respectivo Kardex, en forma Mensual.	Reportes	2	2,717.74		1		1	R.O	* Prof. Ricardo Isaud Taboada Flores
	Elaboración de Pecosas para la Distribución de Materiales y Módulos Educativos a las I.E.	Pecosas	3	4,076.61	1	1		1	R.O	* Prof. Ricardo Isaud Taboada Flores
	Gestión para la Implementación con equipos para la oficina de Administración.	Gestión	2	2,717.74	1		1		R.O	* Prof. Ricardo Isaud Taboada Flores
	Elaborar el cuadro de necesidades de las áreas y unidades de la UGEL	Documentos	1	1,358.87	1				R.O	* Prof. Ricardo Isaud Taboada Flores
	Actualización de datos y legajo personal de los docentes y administrativo	Documento	3	4,076.61	1		1	1	R.O	* Sra María Luz Nieves Alanya
	Verificación de asistencia de personal docente y administrativo en II.EE.	II.EE. visitadas	3	4,076.61		1	1	1	R.O	* Lic. Adm. Jorge Edgardo De La Cruz Bruno
	Atención de las Denuncias y Reclamos que se presentan en la UGEL Churcampa	Atención	4	5,435.48	1	1	1	1	R.O	* Prof. Efraín Flores Quispe
	Verificación insitu de los hechos materia de denuncia en las comunidades y/o II.EE	Verificación	2	2,717.76		1	1		R.O	* Prof. Efraín Flores Quispe
Gestión para la Adquisición de una Camioneta 4x4 para la Institución	Gestión	1	1,358.88	1				R.O	* Prof. Ricardo Isaud Taboada Flores	
Compra y Distribución de Combustible para la Camioneta de la Institución	Distribución	4	5,435.48	1	1	1	1	R.O	* Lic. Adm. Jorge Edgardo De La Cruz Bruno	
Contratación de Chofer para manejo de camioneta de la Institución	Contratación	12	16,306.56	3	3	3	3	R.O	* Prof. Ricardo Isaud Taboada Flores	
Mantenimiento de la Camioneta de la Institución y pago por el seguro (SOAT).	Mantenimiento	8	10,871.04	2	2	2	2	R.O	* Chofer de a Institución.	
				91,044.52						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
	970.96	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,870.96



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

2.3.1.3.1.3	0.00	0.00	966.10	0.00	0.00	935.00	0.00	0.00	935.00	0.00	0.00	935.00	3,771.10
2.3.1.5.1.1	4,050.00	126.00	806.00	810.01	270.00	540.00	810.00	0.00	270.00	1,890.00	0.00	810.00	10,382.01
2.3.1.5.1.2	4,047.18	1,297.52	704.11	1,788.31	378.96	327.66	1,324.96	300.66	473.83	3,055.83	511.83	484.68	14,695.53
2.3.2.1.2.1	300.00	3,580.00	2,100.00	1,274.44	924.44	694.44	2,184.44	2,024.44	884.44	1,104.45	514.45	274.46	15,860.00
2.3.2.1.2.2	72.00	2,106.00	4,698.00	1,566.00	1,512.00	1,188.00	2,034.00	1,674.00	1,062.00	1,188.00	630.00	504.00	18,234.00
2.3.2.4.1.3	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	6,720.00
2.3.2.6.3.3	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
2.3.2.8.1.1	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
2.3.2.8.1.2	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	1,166.40
TOTAL	10,737.34	9,306.72	13,531.41	7,635.96	5,282.60	7,562.30	8,550.60	6,196.30	7,502.47	9,435.48	3,853.48	6,885.34	96,480

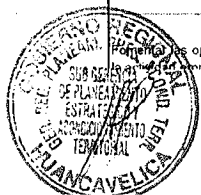
5.9. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Desarrollar la gestión pública agraria al servicio de los usuarios	Lograr la eficiencia institucional	Lograr una Gestión Administrativa eficiente, moderna y oportuna			AGENCIA AGRARIA	Informe de evaluación anual
		Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Incremento de 20 % de Volumen comercializado	Volumen comercializado/volumen programado x 100	25 TM comercializadas	Informes mensual
		Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Incremento de 25% de productores organizados y operando	Productores en operatividad/Total de productores constituidos en C.P. x 100	06 cadenas operativas	Informes mensual
		Promover la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e inocuos que cumplan con los estándares sanitarios para los consumidores.	Incremento de 0% TM de producción	Producción lograda /Total de producción programado x 100	0% TM producción del año base	Informes mensual
		Mejorar el sistema de información agraria para la toma de decisiones de los agentes agrarios.	20 % de agentes agrarios que acceden a la información oportuna	agentes agrarios con informacion oportuna/total de agentes agrarios x 100	250 productores con informacion oportuna	Ficha de registro de informacion
Eleva el nivel de Competitividad de la actividad Agraria Regional	Promover y fortalecer la capacidad de gestión empresarial de los productores agropecuarios en el marco de la asociatividad	Fomentar el desarrollo de los Servicios Financieros y seguro para pequeños y medianos agricultores	xxx % de productores que acceden al credito agrario	Productores con creditos agrarios / Total de productores x 100	xxx productores con acceso al credito	Encuestas
			xxx % de productores que acceden al seguro agrario	Productores con seguro agrario / Total de productores x 100	xxx productores con acceso al seguro agrario	Encuestas
		Impulsar el desarrollo de la innovación, la investigación y la transferencia de tecnología			Sin línea de base	
		Promover el incremento de la producción, productividad y la rentabilidad de los principales cultivos y crianzas regionales, con énfasis a los Camélidos Sudamericanos	xxx% de incremento de la rentabilidad de camelidos	Rendimiento obtenido / rendimiento programado x 100	xx% de rentabilidad	Informacion estadística
			xxx% de incremento de la rentabilidad agropecuaria	Rendimiento obtenido / rendimiento programado x 100	xx% de rentabilidad	Informacion estadística
Lograr el aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales y la biodiversidad	Promover y mejorar la conservación, manejo y gestión de los recursos naturales	Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas.	Incremento de xxx ha reforestadas	area reforestada/ area programada a reforestar	xxx ha reforestadas	Informe mensual

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Lograr una Gestión Administrativa eficiente, moderna y oportuna	Recopilar Información para realizar el Diagnostico Situacional por Distritos	Eventos	2	Sin Presupuesto		1		1	RO	A.A. CHURCAMP
	Realizar planes de concertación con instituciones públicas y privadas de acuerdo con la política del sector y proponer proyectos de inversión pública para el año 2013 para incrementar la competitividad.	Curso Taller	3	Sin Presupuesto	1	1		1	R.O.	A.A. CHURCAMP
	Realizar convenios Intenstitucionales para fomentar la investigación, extension y transferencia de tecnología agraria	Nº Convenios	7	374.50	1	2	2	2	R.O.	A.A. CHURCAMP
	Gestion Admsitrativa de la Agencia Agraria Churcampa	global	4	35,090.15	1	1	1	1	R.O.	A.A. CHURCAMP
Articular a mercados internos y externos la producción agropecuana, forestal y agroindustrial	Volumen comercialización de Productos agropecuarios con apoyo de la agencia agraria	Tn	25	314.63	0	10	10	5	R.O.	A.A. CHURCAMP
	Valor comercializado de Productos Agropecuarios con apoyo de la Agencia Agraria	Nuevos Soles	5,000	363.00	0	2000	3,000		R.O.	A.A. CHURCAMP
	Mejoramiento genético a través de Inseminación Artificial	Nº Vacas Preñadas	12	2,048.20	3	3	3	3	R.O.	A.A. CHURCAMP
Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Planes de Negocio de Organizaciones	Planes	3	310.50		1	1	1	R.O.	A.A. CHURCAMP
	Desarrollar Pasantías Interregional	Nº Productores	20	Sin Presupuesto			10	10	R.O.	A.A. CHURCAMP



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

	Organizaciones de Ferias, Festival y Eventos Agropecuarios	Nº Ferias	10	2,476.50		4	3	3	R.O.	A.A. CHURCAMP
Promover la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e inocuos que cumplan con los estándares sanitarios para los consumidores.	Fortalecer en la Producción y Comercialización de Productos Organicos	Has	11	Sin Presupuesto	1	5	5		R.O	A.A. CHURCAMP
	Parcelas Demostrativas Organicas	Parcela	3	Sin Presupuesto			1	2	R.O	A.A. CHURCAMP
	Elaboración de Productos Organicos	Kilos/Litros	200	Sin Presupuesto	50	50	50	50	R.O	A.A. CHURCAMP
	Producción de Hortalizas con Asociaciones en Funcionamiento	Nº Asociaciones	8	279.00	2	2	2	2	R.O.	A.A. CHURCAMP
Mejorar el sistema de información agraria para la toma de decisiones de los agentes agrarios.	Capacitar Informantes Calificados	Nº Productores	12	191.25	3	3	3	3	R.O.	A.A. CHURCAMP
	Recopilación de la Información Estadística Agrícola	Nº Productores	12	462.00	3	3	3	3	R.O.	A.A. CHURCAMP
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	Nº Informes	12	245.50	3	3	3	3	R.O.	A.A. CHURCAMP
	Recopilación de la estadística complementarias	Nº Informes	12	245.50	3	3	3	3	R.O.	A.A. CHURCAMP
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	Nº Hojas	224	215.00	56	56	56	56	R.O.	A.A. CHURCAMP
	Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2012-2013	Encuestas	6	988.40		3	3		R.O.	A.A. CHURCAMP
	Investigación de rendimientos de diversos cultivos.	Informes	3	447.50		1	1	1	R.O.	A.A. CHURCAMP
	Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	Nº Usuarios	1,640	171.00	410	410	410	410	R.O.	A.A. CHURCAMP
	Reporte de Areas Afectadas y perdidas por efectos climatologicos adversos - Seguro Agrario Catastrofico	Nº Informos	3	Sin Presupuesto	1	1		1	R.O.	A.A. CHURCAMP
	Capacitación en sistemas de informacion estadistica al Personal de la Agencia Agraria	Eventos	1	Sin Presupuesto			1		R.O.	A.A. CHURCAMP
Fomentar el desarrollo de los Servicios Financieros y seguro para pequeños y medianos agricultores	Identificar fuentes de Financiamiento Bancarios en la Provincia de Churcampa	Financieras	3	Sin Presupuesto		1	1	1	R.O.	A.A. CHURCAMP
Impulsar el desarrollo de la innovación, la investigación y la transferencia de tecnología	Seguimiento y Monitoreo de Botiquines Agropecuarios	Nº Informes	12	245.50	3	3	3	3	R.O.	A.A. CHURCAMP
	Eventos de Capacitación Agropecuaria	Cursos	3	436.25		1	1	1	R.O	A.A. CHURCAMP
	Eventos de Capacitación en Sanidad Agropecuaria	Curso Taller	3	1,385.55	1		1	1	R.O	A.A. CHURCAMP
	Servicio de Asistencia Técnica en Sanidad Agropecuaria	Nº de Productores	2,000	930.00	600	600	400	400	R.O	A.A. CHURCAMP
Promover el incremento de la producción, productividad y la rentabilidad de los principales cultivos y crianzas regionales, con énfasis a los Camélidos Sudamericanos	Eventos de Capacitación Administrativa y legal	Cursos	2	Sin Presupuesto		1	1		R.O	A.A. CHURCAMP
	Seguimiento y Fortalecimiento a Organizaciones en Cadenas Productivas	Nº de Cadenas	12	618.00	3	3	3	3	R.O.	A.A. CHURCAMP
	Realizar Inscripciones y Asistencia Técnica de Asociaciones de Productores Agropecuarios.	Asociaciones Inscritas	19	364.00	4	5	5	5	R.O.	A.A. CHURCAMP
	Desarrollar eventos de capacitación en cadenas Productivas	Eventos	3	1,768.52		1	1	1	R.O.	A.A. CHURCAMP
Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas.	Asistencia Técnica en Producción Forestal y Frutícola a los comites	Charfas	7	403	1	2	2	2	R.O.	A.A. CHURCAMP
	Producción Forestal con especies nativas y exóticas	Nº de Plantas	15,000	1,279	3,000	5000	5,000	2,000	R.O	A.A. CHURCAMP
	Promover Formación de Comites de Forestación	Nº de Comites	2	395			1	1	R.O	A.A. CHURCAMP
	Forestación en areas disponibles	Has	13	618	4			9	R.O	A.A. CHURCAMP
	Producción Frutícola Injertados	Nº de Plantas	3,000	866	1,000	1000	1,000		R.O	A.A. CHURCAMP
	Plantación de Especies Frutícolas	Has	6	469.00	3			3	R.O	A.A. CHURCAMP
	Instalación de Pastos Cultivados	Has	2	Sin Presupuesto			1	1	R.O	A.A. CHURCAMP

54000.00

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	100.00
2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	770.00
2.3.1.3.1.1	1,147.30	849.30	759.90	849.30	1,847.60	1,698.60	2,026.40	1,480.20	793.00	1,752.60	1,277.00	1,591.00	16,062.20
2.3.1.3.1.3	0.00	22.00	264.00	264.00	22.00	110.00	66.00	0.00	0.00	88.00	66.00	176.00	1,078.00
2.3.1.5.1.1	1,670.00	0.00	275.00	0.00	110.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955.00
2.3.1.5.1.2	328.50	284.60	236.15	405.75	320.89	314.80	158.40	319.50	66.00	405.60	66.00	496.60	3,402.78
2.3.1.5.1.3	90.00	315.00	0.00	278.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	290.00	1,887.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

2.3.15.31	162.50	0.00	0.00	53.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	33.00	351.50
2.3.1.5.4.1	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2.3.1.6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	390.00	405.00	670.00	475.00	1,390.00	950.00	4,905.00	
2.3.2.1.2.1	0.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	132.00	88.00	88.00	0.00	1,232.00
2.3.2.1.2.2	0.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	126.00	0.00	3,528.00	
2.3.2.2.1.1	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	2,220.00	
2.3.2.2.1.2	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	324.00	
2.3.2.2.2.1	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	1,980.00	
2.3.2.2.2.2	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	
2.3.2.2.3.1	0.00	0.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	1,150.00	
2.3.2.2.4.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.3.1.1	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	2,400.00	
2.3.2.4.1.3	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00	
2.3.2.4.1.5	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	250.00	0.00	0.00	400.00	
2.3.2.6.3.3	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	
2.3.2.7.3.2	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	329.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	1,079.00	
2.3.2.7.11.99	74.70	92.10	112.95	97.95	108.52	99.60	128.20	113.30	99.00	117.80	60.00	121.40	1,225.52	
TOTAL	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00

5.10. UNIDAD DE RED DE SALUD

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
		MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	% DESUPERVISIÓN PERIÓDICA DE LAS ACTIVIDADES DE RED A MICRORED Y EE.SS	Nº DE SUPERVISIONES QUE SE REALIZA DE RED A MICRO RED Y EE.SS X 100/ TOTAL DE SUPERVISION PROGRAMADA	50%	ACTAS DE SUPERVISION E INFORMES
			% SUPERVISIÓN PERIÓDICA DE LAS ACTIVIDADES DE MICRO RED A EESS	Nº DE SUPERVISIONES QUE SE REALIZA DE MICRO RED A EE.SS X 100/ TOTAL DE SUPERVISION PROGRAMADA	40%	ACTAS DE SUPERVISION E INFORMES
			% EVALUACIÓN TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL CON MICROREDES Y EE.SS	Nº DE EVALUACIONES PERIODICAS REALIZADAS X 100 / Nº DE EVALUACIONES PROGRAMADAS	100%	ACTAS DE SUPERVISION E INFORMES
		DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TÉCNICAS EN NUTRICIÓN	% DIFUSIÓN Y REPRODUCCIÓN DE NORMA TECNICA NORMATIVOS	Nº DE DIFUSIÓN Y REPRODUCCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS X 100 / TOTAL DE NORMAS TÉCNICAS PROGRAMADAS	80%	PLANILLAS DE DISTRIBUCION- INFORME TECNICO DE NORMA IMPLEMENTADA
		VIGILANCIA INVESTIGACION Y TECNOLOGIA EN NUTRICION	% DE VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL EN MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES	Nº DE VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL DE MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES X 100/ TOTAL DE NIÑOS MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES	45%	INFORME TÉCNICO
		SUPLEMENTAR A NIÑOS CON DE HIERRO Y VITAMINA "A"	% DE NIÑOS < 36 MESES SUPLEMENTADOS CON HIERRO Y VITAMINA A	Nº DE NIÑOS DE 6 A 36 MESES SUPLEMENTADOS CON HIERRO Y VITAMINA A X 100 / POBLACIÓN TOTAL DE NIÑOS DE 6 A 36 MESES.	59%	ASISTENCIA, INFORME, HIS
			% VISITAS DOMICILIARIAS (INTEGRALES) A NIÑOS MENORES DE 36 MESES QUE RECIBEN LA DOSIS DE SUPLEMENTACIÓN DE HIERRO Y VITAMINA "A"	Nº VISITAS DOMICILIARIAS (INTEGRALES) REALIZADAS A NIÑOS MENORES DE 36 MESES X 100 / TOTAL DE VISITAS PROGRAMADAS	42%	INFORME MENSUAL, CUADERNO Y/O FICHA DE SEGUIMIENTO, ACTA, HIS REPORT
		SUPLEMENTAR A GESTANTE CON HIERRO Y ACIDO FOLICO	% DE GESTANTES SUPLEMENTADAS CON HIERRO Y ACIDO FOLICO.	Nº DE GESTANTES SUPLEMENTADAS CON SULFATO FERROSO Y ACIDO FOLICO X 100 / POBLACIÓN TOTAL DE GESTANTES	60%	HIS REPORT - INFORMES
			% VISITAS INTEGRALES A GESTANTES EN SUPLEMENTACIÓN DE SULFATO FERROSO	Nº DE VISITAS INTEGRALES REALIZADAS A GESTANTES SUPLEMENTADAS CON SULFATO FERROSO Y ACIDO FOLICO X 100 / TOTAL DE GESTANTES PROGRAMADAS.	78%	INFORME MENSUAL, CUADERNO Y/O FICHA DE SEGUIMIENTO
		ATENCIÓN ENFERMEDADES PREVENIBLES	% DE DESPISTAJE DE ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.	Nº DE NIÑOS < DE 5 AÑOS CON ANEMIA X 100 / TOTAL DE NIÑOS < MENORES DE 5 AÑOS.	68.0%	REPORTE SIEN, HIS REPORT
			% DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DIAGNOSTICADOS CON ANEMIA.	Nº DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DIAGNOSTICADOS CON ANEMIA X 100 / TOTAL DE NIÑOS < MENORES DE 5 AÑOS.	11.0%	REPORTE SIEN, HIS REPORT



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

ATENDER ENFERMEDADES PREVALENTES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	% DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON ANEMIA RECUPERADOS.	Nº DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON ANEMIA RECUPERADOS X 100 / TOTAL DE NIÑOS < MENORES DE 5 AÑOS.	2.0%	REPORTE SIEN, HIS REPORT
	% VISITAS DOMICILIARIAS INTEGRALES A NIÑOS QUE PRESENTAN ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	Nº NIÑOS < DE 5 AÑOS CON ANEMIA QUE RECIBEN VISITA DOMICILIARIA X 100 / TOTAL DE NIÑOS < OE 5 AÑOS CON ANEMIA	0.0%	INFORMES, CUADERNO DE SEGUIMIENTO
ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	% DESPISTAJE DE PARASITOSIS INTESTINAL EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	Nº DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON PARASITOSIS INTESTINAL X 100 / TOTAL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON DESPISTAJE DE PARASITOSIS	46%	INFORMES, CUADERNO DE SEGUIMIENTO
	CONTROL CUALITATIVO DE LA SAL POR MEDIO DEL IODITEST EN HOGARES Y MERCADOS	Nº DE KITEOS POR IODITEST X 100 / TOTAL DE KITEOS POR IODITEST PROGRAMADOS	5950	INFORMES, FICHA DE CONTROL DE SAL YODADA
CONTROLAR LA CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS	CONTROL CUANTITATIVO DE LA SAL (ANÁLISIS DE LA SAL EN PP:MM DE YODO LABORATORIO REFERENCIAL HVCA)	Nº DE MUESTRA DE SAL RECOLECTADAS EN HOGAR MAYOR DE 15 PP.MM. DE YODO X 100 / TOTAL DE MUESTRA DE SAL RECOLECTADAS	80	INFORMES, FICHA DE CONTROL DE SAL YODADA
	INSPECCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DE PROGRAMAS SOCIALES DE LOS ALMACENES DE LOS EE.SS. DE LA RED CHURCAMPANA	Nº DE INSPECCIONES A ALMACENES DE EE.SS. EJECUTADOS X 100 / TOTAL DE INSPECCIONES A ALMACENES DE EE.SS. PROGRAMADAS	4	INFORMES, FICHA DE INSPECCION PARA ALMACENES
	% DE REUNIONES DEL COMITÉ MULTISECTORIAL	Nº DE REUNIONES DEL COMITÉ MULTISECTORIAL X 100 / Nº DE REUNIONES PROGRAMADAS	50%	INFORME, ACTAS
CAUFICAR A LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EN EL MENOR DE 36 MESES	% DE REUNIONES PARA LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTO DE EVALUACION	Nº DE REUNIONES PARA APLICAR INSTRUMENTOS PARA EVALUAR X 100 / Nº DE REUNIONES PROGRAMADAS	0	INFORME, ACTAS
	% DE ASAMBLEAS PARA LA PRESENTACION DE RESULTADOS	Nº DE ASAMBLEAS PARA PRESENTACION DE RESULTADOS X 100 / Nº DE ASAMBLEAS PROGRAMADAS	0	INFORME, ACTAS
	% MUNICIPIOS QUE SE REALIZARON INDUCCION, ORGANIZACION Y PLANIFICACION	Nº MUNICIPIOS QUE REALIZAN LA INDUCCION, ORAGANIZACION Y PALNIFICACION X 100 / TOTAL DE MUNICIPIOS PROGRAMADOS	75%	INFORME, ACTAS
FORTALECER MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA Y LA ADECUADA ALIMENTACION EN EL MENOR DE 36 MESES	% MUNICIPIOS QUE DESARROLLAN TALLERES DE GESTION LOCAL TERRITORIAL	Nº MUNICIPIOS QUE DESARROLLAN TALLERES DE GESTION LOCAL TERRITORIAL X 100 / TOTAL DE MUNICIPIOS PROGRAMADOS	0%	INFORME, ACTAS
	% DE MUNICIPIOS CON PIP SIMPLIFICADOS Y PPS A FAVOR DE LA ALIMENTACION Y NUTRICION EN NIÑOS MENORES DE 36 MESES.	Nº DE MUNICIPIOS CON PIP SIMPLIFICADOS Y PPS A FAVOR DE LA ALIMENTACION Y NUTRICION EN NIÑOS MENORES DE 36 MESES X 100 / TOTAL DE MUNICIPIOS PROGRAMADOS	25%	INFORME, ACTAS
	% INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI) COMPROMETIDOS PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES QUE CONTRIBUYAN CON LA REDUCCIÓN DE LA	Nº INSTITUCION EDUCATIVA CON CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI) COMPROMETIDOS PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES QUE	75%	INFORME, ACTAS
LOGRAR QUE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION EN EL NIÑO MENOR DE 36 MESES	% DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN CONTENIDOS TEMÁTICOS PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES QUE CONTRIBUYAN CON LA REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTI	Nº DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN CONTENIDOS TEMÁTICOS PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES QUE CONTRIBUYAN CON LA REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL X 100/ TOTAL DE DOCENTES PROGRAMADOS	75%	INFORME, ACTAS
	% DE IEPS CON LOGRO DESTACADO (MATRIZ DE RECONOCIMIENTO DE LOGROS) MNSA – MINEDU – MINAM.	Nº DE IEPS CON LOGRO DESTACADO (MATRIZ DE RECONOCIMIENTO DE LOGROS) MNSA – MINEDU – MINAM X 100 / TOTAL DE IEPS PROGRAMAOS	75%	INFORME, ACTAS
	%FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE 1 Y 2 AÑOS, RECIBEN CONSEJERÍA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE LA VISITA DOMICILIARIA.	Nº FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE 1 Y 2 AÑOS, RECIBEN CONSEJERÍA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE LA VISITA DOMICILIARIA X 100 /TOTAL DE FAMILIAS CON NIÑOS DE 1 Y2 AÑOS PROGRAMADOS	96%	INFORME, ACTAS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL EN UN 35% Y ENFERMEDADES MPREVALENTES DE LA INFANCIA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS: IRAS, CRONICA 10.9% EDAS AL 2011

DISMINUIR LA DESNUTRICION CRÓNICA INFANTIL EN EL MENOR DE 3 AÑOS

FORTALECER FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL	%FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	Nº FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS X 100/ TOTAL DE FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES PROGRAMADOS	96%	INFORME, ACTAS
	% DE JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADO PARA IMPLEMENTAR LA VIGILANCIA COMUNITARIA EN FAVOR DEL CUIDADO INFANTIL.	Nº DE JUNTA VECINAL COMUNAL CAPACITADO PARA IMPLEMENTAR LA VIGILANCIA COMUNITARIA EN FAVOR DEL CUIDADO INFANTIL X 100/TOTAL DE JUNTA VECINAL PROGRAMADA.	50%	INFORME, ACTAS
FORTALECER COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	% ACS CAPACITADO PARA IMPLEMENTAR LA VIGILANCIA COMUNITARIA EN FAVOR DEL CUIDADO INFANTIL.	Nº ACS CAPACITADO PARA IMPLEMENTAR LA VIGILANCIA COMUNITARIA EN FAVOR DEL CUIDADO INFANTIL X 100 /TOTAL DE ACS PROGRAMADO.	30%	INFORME, ACTAS
	% DE MADRES GUIA QUE PROMUEVEN GRUPOS DE APOYO A FAVOR DEL CUIDADO INFANTIL.	% DE MADRES GUIA QUE PROMUEVEN GRUPOS DE APOYO A FAVOR DEL CUIDADO INFANTIL X 100/ TOTAL DE MADRES GUIA PROGRAMADAS.	0%	INFORME, ACTAS
CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO	% INSPECCION SANITARIA DE LOS SISTEMAS DE AGUA	% ANALISIS DE REPORTE DE LOS RIESGOS SANITARIOS	70%	INFORME, ACTAS
	% MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA URBANA	% ANALISIS DE REPORTE DE LOS RIESGOS SANITARIOS	90%	INFORME, ACTAS
	% MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA RURAL	% ANALISIS DE REPORTE DE LOS RIESGOS SANITARIOS	50%	INFORME, ACTAS
	% ANALISIS DE PARAMETROS BACTERIOLOGICOS	% ANALISIS DE REPORTE DE LOS RIESGOS SANITARIOS	40%	INFORME, ACTAS
	% ANALISIS DE PARAMETROS PARASITOLOGICO	% ANALISIS DE REPORTE DE LOS RIESGOS SANITARIOS	0%	INFORME, ACTAS
	% ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS	% ANALISIS DE REPORTE DE LOS RIESGOS SANITARIOS	100%	INFORME, ACTAS
	% ANALISIS DE PARAMETRO DE METALES PESADOS	% ANALISIS DE REPORTE DE LOS RIESGOS SANITARIOS	100%	INFORME, ACTAS
MEJORAR LOS PROCESOS EN DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DELA GUA PARA EL CONSUMO HUMANO	% ANALISIS DE REPORTE DE LOS RIESGOS SANITARIOS	% ANALISIS DE REPORTE DE LOS RIESGOS SANITARIOS	90%	INFORME, ACTAS
	% PRÁCTICAS EN TÉCNICAS SEGURAS DE DESINFECCIÓN DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARIA	Nº DE PRÁCTICAS EN TÉCNICAS SEGURAS DE DESINFECCIÓN DE AGUA Y ALMACENAMIENTO	360	INFORME, ACTAS
	% DESINFECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y CLORACIÓN DEL AGUA EN CENTRO POBLADO DE EXTREMA POBREZA DEL AMBITO RURAL	Nº DE DESINFECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y CLORACIÓN DEL AGUA EN CENTRO POBLADO DE EXTREMA POBREZA DEL AMBITO RURAL X 100/Nº TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA DEL AMBITO RURAL.	40	INFORME, ACTAS
	% TALLER DIRIGIDA A PROVEDORES EN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CLORACIÓN	Nº DE TALLERES DIRIGIDOS A PROVEDORES EN LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y CLORACIÓN X 100 / TOTAL DE TALLERES PROGRAMADOS.	2	INFORME, ACTAS
MEJORAR LAS COBERTURAS DE NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	% REUNIÓN TÉCNICA DE RESPONSABLES DE SALUD AMBIENTAL DE C.S. Y P.S EN VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	REUNIÓN TÉCNICA DE RESPONSABLES DE SALUD AMBIENTAL DE C.S. Y P.S EN VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO*100/Nº TOTAL DE REUNIONES	2	INFORME, ACTAS
	% NIÑO MENOR DE 1 AÑO CON VACUNA COMPLETA	NUMERO DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO PROTEGIDOS CON VACUNA COMPLETA X 100 / TOTAL DE NIÑOS PROGRAMADOS	856	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
	% NIÑO DE 1 AÑO DE EDAD CON VACUNA COMPLETA	NUMERO DE NIÑOS DE 1 AÑOS PROTEGIDOS CON VACUNA COMPLETA X 100 / TOTAL DE NIÑOS PROGRAMADOS.	856	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
	% NIÑO DE 4 AÑOS DE EDAD CON VACUNA COMPLETA	NUMERO DE NIÑOS DE 4 AÑOS PROTEGIDOS CON VACUNA COMPLETA X 100 / TOTAL DE NIÑOS PROGRAMADOS	1159	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
	% NIÑO RECIÉN NACIDO CON VACUNA COMPLETA	NUMERO DE RECIÉN NACIDOS PROTEGIDOS CON VACUNA COMPLETA X 100 / TOTAL DE NIÑOS PROGRAMADOS.	856	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

	% NIÑO DE 2 AÑOS DE EDAD CON VACUNA COMPLETA	NUMERO DE NIÑOS DE 2 AÑOS PROTEGIDOS CON VACUNA COMPLETA X 100 / TOTAL DE NIÑOS PROGRAMADOS.	985	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
	% NIÑO DE 3 AÑOS DE EDAD CON VACUNA COMPLETA	NUMERO DE NIÑOS DE 3 AÑOS PROTEGIDOS CON VACUNA COMPLETA X 100 / TOTAL DE NIÑOS PROGRAMADOS.	1082	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
	% DE NIÑOS DE NIÑOS NACIDOS DE MADRES PORTADORAS DEL VIH	N° DE NIÑOS NACIDOS DE MADRES PORTADORAS DEL VIH X 100 / TOTAL DE ATENDIDOS	0	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
MEJORAR LAS COBERTURAS DE NIÑOS CON CRED COMPLETO PARA SU EDAD	% NIÑO MENOR DE 01 AÑO CON CRED COMPLETO	N° NIÑOS CONTROLADOS < 1 AÑO X 100/TOTAL DE NIÑA O NIÑO < 1 AÑO	856	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
	% NIÑO DE 01 AÑO CON CRED COMPLETO	N° NIÑOS CONTROLADO 1 AÑO X 100 /TOTAL DE NIÑA O NIÑO 1 AÑO X 100	929	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
	% NIÑO DE 02 AÑOS CON CRED COMPLETO	N° NIÑOS NIÑO CONTROLADO 2 AÑO X 100/TOTAL DE NIÑA O NIÑO 2 AÑO X 100	985	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
	% EXAMEN SERIADO DE HECES	N° DE NIÑO MENORES DE 36 MESES CON EXAMEN SERIADO DE HECES /TOTAL DE NIÑOS MEN° DE 36 MESES	120	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
	% DE NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON TEST DE GRAHAM	N° DE NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON TEST GRAHAM X 100 /TOTAL DE NIÑOS MENOR DE 36 MESES	1500	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
	% DE NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON DOSAJE DE HEMOGLOBINA	N° DE NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON DOSAJE DE HEMOGLOBINA/TOTAL DE NIÑOS MENORES DE 36 MESES.	3031	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
	% VISITA DOMICILIARIA (INTEGRALES)DE SEGUIMIENTO EN NIÑOS MENORES DE 36 MESES.	N° NIÑA O NIÑO CON VISITA DOMICILIARIA *3 /TOTAL DE NIÑOS MENORES DE 36 MESES X 100	2646	INFORME, CUADERNO DE SEGUIMIENTO, HIS, LIBRO DE ACTAS
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE IRA,	% INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	N° CASOS DE IRAS NO COMPLICADOS TRATADOS EN < 5 AÑOS X 100/TOTAL DE CASOS DE IRAS NO COMPLICADAS EN NIÑOS < 5 AÑOS	6651	INFORME HIS
	% ATENCIÓN DE FARINGOAMIGDALITIS PURULENTO AGUDA (FAPA)	N° CASOS DE FAPA TRATADOS EN NIÑOS < 5 AÑOS X 100 /TOTAL DE CASOS DE FAPA EN NIÑOS < 5 AÑOS	641	INFORME HIS
	% ATENCIÓN OTITIS MEDIA AGUDA	N° CASOS DE OMA EN NIÑOS < 5 AÑOS X 100/ TOTAL DE NIÑOS < 5 AÑOS	849	INFORME HIS
	% ATENCIÓN SINUSITIS AGUDA	N° CASOS DE SINUSITIS AGUDA EN NIÑOS < 5 AÑOS X 100/ TOTAL DE NIÑOS < 5 AÑOS	SLB	INFORME HIS
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE EDA,	% EDA NO COMPLICADA	N° CASOS DE EDA NO COMPLICADAS TRATADOS EN NIÑOS < 5 AÑOS X 100/ TOTAL DE CASOS DE EDA NO COMPLICADA EN NIÑOS < 5 AÑOS	843	INFORME HIS
	% EDA SOSPECHOSO DE COLERA	N° CASOS DE EDA SOSPECHOSO DE COLERA TRATADOS EN NIÑOS < 5 AÑOS X 100/ TOTAL DE CASOS PRESENTADOS EN NIÑOS < 5 AÑOS	0	INFORME HIS
	% EDA DISENTERICA	N° CASOS DE EDA DISENTERICAS TRATADOS EN NIÑOS < 5 AÑOS X 100 / TOTAL DE CASOS DE EDA DISENTERICAS PRESENTADOS EN NIÑOS < 5 AÑOS	417	INFORME HIS
	% EDA PERSISTENTE	N° CASOS DE EDA PERSISTENTE TRATADOS EN NIÑOS < 5 AÑOS X 100/ TOTAL DE CASOS PRESENTADOS EN NIÑOS < 5 AÑOS	0	INFORME HIS
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE IRA CON COMPLICACION	% NEUMONIA < 5 AÑOS	N° CASOS DE NEUMONIA COMPLICADAS TRATADOS EN NIÑOS < 5 AÑOS X 100/ TOTAL DE CASOS DE NEUMONIA EN NIÑOS < 5 AÑOS	78	INFORME HIS
	% NEUMONIA GRAVE Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	N° CASOS DE NEUMONIA GRAVE Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES X 100/ TOTAL DE CASOS PRESENTADOS EN NIÑOS < 2 MESES	58	INFORME HIS
	% NEUMONIA GRAVE Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	N° CASOS DE NEUMONIA GRAVE Y ENFERMEDAD MUY GRAVE TRATADOS EN NIÑOS < 2 MESES A 4 AÑOS X 100 / TOTAL DE CASOS PRESENTADOS EN NIÑOS < 2 MESES A 4 AÑOS	29	INFORME HIS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

		% SOBA/ASMA EN < 5 AÑOS	Nº CASOS DE SOBA/ASMA TRATADOS EN NIÑOS < 5 AÑOS X 100 / TOTAL DE CASOS PRESENTADOS EN NIÑOS < 5 AÑOS	85	INFORME HIS
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE EDA CON COMPLICACION		% ATENCION EDA CON DESHIDRATACION	Nº CASOS DE EDA CON DESHIDRATACION TRATADOS EN NIÑOS < 5 AÑOS X 100 / TOTAL DE CASOS PRESENTADOS EN NIÑOS < 5 AÑOS	147	INFORME HIS
		% ATENCION EDA CON DESHIDRATACION Y SHOCK	Nº CASOS DE EDA CON DESHIDRATACION Y SHOCK TRATADOS EN NIÑOS < 5 AÑOS X 100 / TOTAL DE CASOS PRESENTADOS EN NIÑOS < 5 AÑOS	12	INFORME HIS
		% DESUPERVISIÓN PERIÓDICA DE LAS ACTIVIDADES DE RED A MICRORED Y EE.SS	Nº DE SUPERVISIONES QUE SE REALIZA DE RED A MICRO RED Y EE.SS X 100/ TOTAL DE SUPERVISION PROGRAMADA	50%	ACTAS DE SUPERVISION E INFORMES
MONITOREO SUPERVICION Y CONTROL		% SUPERVISIÓN PERIÓDICA DE LAS ACTIVIDADES DE MICRO RED A EESS	Nº DE SUPERVISIONES QUE SE REALIZA DE MICRO RED A EE.SS X 100/ TOTAL DE SUPERVISION PROGRAMADA	40%	ACTAS DE SUPERVISION E INFORMES
		% EVALUACIÓN TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL CON MICROREDES Y EE.SS	Nº DE EVALUACIONES PERIODICAS REALIZADAS X 100 / Nº DE EVALUACIONES PROGRAMADAS	100%	ACTAS DE SUPERVISION E INFORMES
	DESARROLLAR NORMAS Y GUÍAS TECNICA EN SALUD MATERNO NEONATAL	% IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS	Nº DOCUM. IMPLEMENT. EN SALUD MATERNO NEONATAL X 100 / Nº DOCUM. IMPLMENT. PROGRAMADAS	4	INFORMES OPERACIONAL, ACTAS
FORTALECER MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE		% CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO EN GESTION LOCAL TERRITORIAL PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y POLITICA PUBLICA A FAVOR DEL DESARROLLO DE PRACTICAS EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	Nº DE CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO EN GESTION LOCAL TERRITORIAL PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y POLITICA PUBLICA A FAVOR DEL DESARROLLO DE PRACTICAS EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO X 100/ TOTAL DE CONSEJO MUNICIPAL EN GESTIO LOCAL TERRITORIAL PROGRAMADO	0.8	INFORMES,ACTAS, proyectos presentados
		% COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO EN GESTION LOCAL TERRITORIAL PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE PRACTICA EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLES Y SALUD DEL NEONATO.	Nº DE COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO EN GESTION LOCAL TERRITORIAL PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE PRACTICA EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLES Y SALUD DEL NEONATO X 100/ TOTAL DE COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO EN GESTION LOCAL TERRITORIAL PROGRAMADO	0.8	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS
GENERAR COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		% DE JUNTAS VECINALES CAPACITADOS PARA IMPLEMENTAR LA VIGILANCIA COMUNITARIA EN SALUD A TRAVÉS DE CENTROS DE VIGILANCIA COMUNITARIA A FAVOR DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	Nº JUNTAS VECINALES CAPACITADOS PARA IMPLEMENTAR LA VIGILANCIA COMUNITARIA EN SALUD A TRAVÉS DE CENTROS DE VIGILANCIA COMUNITARIA A FAVOR DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO / TOTAL DE JUNTAS VECINALES PROGRAMADAS X 100	85	Informe, Libro de Actas Padrón Nominal
		% DE AGENTES COMUNITARIOS CAPACITADOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA Y ORIENTACIÓN EN PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	Nº AGENTES COMUNITARIOS CAPACITADOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA Y ORIENTACIÓN EN PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO / TOTAL DE AGENTES COMUNITARIOS PROGRAMADOS X 100	85	Informe, Libro de Actas Padrón Nominal
FORTALECER INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD		% INSTITUCION EDUCATIVA CON CONSEJO EDUCATIVO (CONEI) COMPROMETIDO PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE PRACTICAS EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA BCON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DE NEONATO.	Nº DE INSTITUCION EDUCATIVA CON CONSEJO EDUCATIVO (CONEI) COMPROMETIDO PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE PRACTICAS EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA BCON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DE NEONATO X 100/ TOTAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROGRAMADAS X 100.	0.8	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNA EN UN 40% MORTALIDAD PERINATAL EN UN 8% EN LA REGION HUANCAMELICA AL 2011	REDUCIR LA MORBI -MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL, MEJORANDO LA SALUD REPRODUCTIVA	SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE.	% DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN CONTENIDOS TEMATICOS PARA PROMOVER PRACTICAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO.	DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN CONTENIDOS TEMATICOS PARA PROMOVER PRACTICAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO X 100/ TOTAL DE DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.52	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS	
		FORTALECER FAMILIAS SALUDABLES/ES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	% FAMILIAS RECIBEN ORIENTACION / CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES	PROGRAMADOS FAMILIAS RECIBEN ORIENTACION / CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES X 100/ TOTAL DE FAMILIAS PROGRAMADAS	0.96	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS	
			% FAMILIA DE LA GESTANTE Y PUÉRPERA RECIBE CONSEJERIA PARA EL DESARROLLO DE PRACTICAS EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO A TRAVÉS DE VISITA DOMICILIARIA.	N° FAMILIA DE LA GESTANTE Y PUÉRPERA RECIBE CONSEJERIA PARA EL DESARROLLO DE PRACTICAS EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO A TRAVÉS DE VISITA DOMICILIARIA X 100/ TOTAL DE FALIA DE LA GESTANTE Y PUERPERA PROGRAMADO	0.96	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS	
		POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL,SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	% POBLACION INFORMADA EN SALUD Y REPRODUCTIVA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVADE 15 A 59 AÑOS	N° POBLACION INFORMADA EN SALUD Y REPRODUCTIVA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVAX100/EL 80% DE LA POBLACION PROGRAMADAENTRE 15 Y 59 AÑOS	0	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS	
		LOGRAR EL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS ANTICONCEPTIVOS		N° DE PAREJAS PROTEGIDAS CON DISPOSITIVO INTRAUTERINO (METODO DIU)	N° TOTAL DE INSUMOS ENTREGADOS X 100 /FACTOR DE CONVERSION DIU	0	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
				N° DE PAREJAS PROTEGIDAS DE INSUMOS ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE	N° TOTAL DE INSUMOS ENTREGADOS X 100 /FACTOR DE CONVERSION INYECTABLE	1506	HIS-SIS -INFORMES,ACTAS
				N° DE PAREJAS PROTEGIDAS CON METODO DE BARRERA	N° TOTAL DE INSUMOS ENTREGADOS X 100 /FACTOR DE CONVERSION BARRERA (CONDON MASCULINO)	160	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
				N° DE PAREJAS PROTEGIDAS ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL	N° TOTAL DE INSUMOS ENTREGADOS X 100 /FACTOR DE CONVERSION ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL.	201	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
				N° PAREJAS QUE USAN ANTICONCEPTIVO ORAL DE EMERGENCIA (AOE)	N° DE PAREJAS QUE AOE X 100 / TOTAL DE USUARIOS PROGRAMADAS	1	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
				N° DE PAREJAS PROTEGIDAS CON EL METODO DE ABSTINENCIA PERIODICA	N° TOTAL DE ATENCIONES CON METODO DE ABSTINENCIA PERIODICA X 100 /FACTOR DE CONVERSION ABSTINENCIA PERIODICA	6	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL
N° PAREJAS PROTEGIDAS CON METODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA (MELA)	N° TOTAL DE ATENCIONES CON EL METODO MELA X 100 /FACTOR DE CONVERSION MELA			381	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL		
LOGRAR QUE LA POBLACION ACCEDA A LOS SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		% DE COMPLICACIONES POR USO DE DIU	N° DE USUARIOS COMPLICADOS POR METODO DE DIU X 100 / TOTAL DE COMPLICACIONES POR DIFERENTES METODOS	4	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL		
		% ORIENTACION COSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	N° POBLACION ACCEDA A SERVICIOS DE ORIENTACION Y CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA X 100 / TOTAL DE POBLACION MEF	1400	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL		
		% CAPTACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR	N° DE MUJERES CAPTADAS (NUEVOS) PARA PLANIFICACION FAMILIAR X 100 / DEMANDA INSATISFECHA SEGUN ENDES	SLB	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL		
MEJORAR Y FORTALECER LA ATENCION PRENATAL REENFOCADA		% ATENCION PRE CONCEPCIONAL	N° DE MUJERES EN EDAD FERTIL PREPARADAS X 100 / 10% DE MEF	0	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL		
		% ATENCION DE GESTANTE EN PRIMER TRIMESTRE	N° GEST. CAPTADAS EN EL 1er TRIM. EMB. X 100 / TOTAL GEST. ATD	45%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL		
		% GESTANTE CONTROLADA	N° GEST. C/ 6 APN X 100 / TOTAL GEST. ATD	75%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL		
		% VACUNA ANTITETANICA A LA GESTANTE	N° DE GESTANTES CON 2 DT X 100 / 60 % DE GESTANTE ATENDIDA	40	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL		
		% VISITA DOMICILIARIA	N° GEST. C/VISITA DOMICILIARIA X 100 / TOTAL DE GEST. ATD.	74%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL		
	% EXAMEN DE LABORATORIO COMPLETO	N° APN C/EX. LAB. COMPLETO X 100 / TOTAL DE GEST. ATD	88%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

		% ATENCION ODONTOLÓGICA DE LA GESTANTE	N° APN C/ATC ODONTOL. X 100 / TOTAL DE GEST. ATD	75%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL	
		% EVALUACION DE BIENESTAR FETAL	N° APN C/EVALUAC. BIENESTAR FETAL X 100 / TOTAL DE GEST. ATD	85%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL	
	ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	% DE AMENAZA DE PARTO PREMATURO	N° DE AMENAZA DE PARTO PREMATURO X 100/ TOTAL DE GESTANTES ATENDIDAS	1%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL	
		% DE TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO	N° DE TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO X 100/ TOTAL DE GESTANTES ATENDIDAS	1%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL	
	ACCEDER A LA ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL INSTITUCIONAL	% ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL INSTITUCIONAL	N° TOTAL DE PARTOS INSTITUCIONALES NORMALES X 100 / N° TOTAL DE PARTOS ATD	90,50%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL	
	ACCEDER A LA ATENCIÓN DEL PUERPERIO	% DE PUERPERAS CONTROLADAS	N° DE 2do CONTROL DE PUERPERIO X 100 / N° TOTAL DE PUERPERAS ATD	93%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL	
		% PUERPERAS CON SUPLEMENTO DE SULFATO FERROSO Y VIT A	N° PUERPERAS CON SUPLEMENTO DE SULFATO FERROSO Y VIT A X 100 / TOTAL DE PUERPERAS PROGRAMADAS	100%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL	
	MEJORAR EL ACCESO DEL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	% REFERENCIAS DE FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES PRIMARIAS(FONP) GESTANTES, PUERPERAS,NEONATOS	N° REFERENCIAS DE GESTANTES Y NEONATOS EN EE.SS. FONP X 100/ N° TOTAL DE GESTANTES Y NEONATOS ATENDIDOS.	114	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL	
		% REFERENCIA DE FONB-FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES BASICAS	N° REFERENCIAS DE GESTANTES Y NEONATOS EN EE.SS. FONB X 100 / N° TOTAL DE GESTANTES Y NEONATOS ATD	60	SIS - INFORME OPERACIONAL, LIBRO SRCR	
		% DE GRADO DE RESOLUTIVIDAD	N° TOTAL DE REFERENCIAS ENVIADAS / N° TOTAL DE ATENCIONES X100	0%	HIS-SIS - INFORME OPERACIONAL-ACTAS	
		%DE MUERTES MATERNAS EVITADAS DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS	%DE MUERTES MATERNAS EVITADAS QUE USARON EL SRCR/N° TOTAL DE MUERTES MATERNAS EVITADAS	0%	HIS-SIS - INFORME OPERACIONAL-ACTAS	
	MEJORAR EL ACCESO DE ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO NORMAL	% ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECIÉN NACIDO	N° RN RECIBEN ATC INMEDIATA X 100 / N° TOTAL DE RN VIVOS	95,90%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL	
		% CONTROL DEL RECIÉN NACIDO (7ª Y 15ª DIA)	N° RN CONTROLADOS (7ª Y 15ª DIA) X 100 / N° TOTAL DE RN VIVOS	97%	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL	
		% DE RN CON TAMIZAJE PARA HIPOTIROIDISMO	N° DE RN CON TAMIZAJE PARA HIPOTIROIDISMO X 100 / TOTAL RN DE PARTO INSTITUCIONAL	SLB	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL	
		% VISTA DOMICILIARIA	N° RN CON VISITA DOMICILIARIA X 100 / N° TOTAL DE RN VIVOS	SLB	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL	
	ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	% ADOLESCENTES RECIBEN ORIENTACION Y CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	N° DE ADOLESCENTES INFORMADOS EN PREVENCIÓN DEL EMBARAZO PRECOZ X 100 / 30 % DEL TOTAL DE ADOLESCENTES	SLB	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL	
		% ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	N° DE ADOLESCENTES QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO X 100 / 30 % DE TOTAL DE ADOLESCENTES	SLB	HIS-SIS -INFORMES OPERACIONAL	
LIDERAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA SUPERAR LOS INDICADORES SANITARIOS	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD (INSUMOS Y RRHH)	CREAR MECANISMOS ADECUADOS PARA LA FUNCIONABILIDAD DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA DE CHURCAMP	% DE REDES QUE OPERATIZAN LAS ACCIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN	N° DE REDES QUE OPERATIZAN LAS ACCIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN X 100 / TOTAL DE REDES DE SALUD	1	INFORMES, ACTAS,
			% DE PERSONAL ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS PARA MEJORA DEL SERVICIO DE LA RED DE SALUD	N° DE PERSONAL ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS PARA MEJORA DEL SERVICIO DE LA RED DE SALUD X 100 / TOTAL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PROGRAMADO	1	INFORMES, ACTAS,CONTRATOS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	GESTION ESTRATÉGICA REGIONAL DEL PPR	INFORME	4	1,512.00	1	1	1	1	PPR	DIRECCION
	SUPERVISIÓN PERIÓDICA DE LAS ACTIVIDADES DE RED A MICRORED Y EE.SS	INFORME	34	18,630.60	8	9	8	9	PPR	DIRECCION
	EVALUACIÓN TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL CON MICROREDES Y EE.SS	INFORME	4	709.11	1	1	1	1	PPR	DIRECCION
	DIFUSIÓN Y REPRODUCCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS Y GUÍAS NORMATIVAS	NORMAS	3	4,360.57		3			PPR	ESANS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

TÉCNICAS EN NUTRICIÓN	TALLER DE SOCIALIZACIÓN AL PERSONAL DE SALUD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE DESARROLLO DE TÉCNICAS NORMATIVAS	TALLER	1	2,590.00		1			PPR	ESANS
VIGILANCIA INVESTIGACION Y TECNOLOGIA EN NUTRICION	TALLER DE ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL DE SALUD. EN EL SIEN	TALLER	1	30,582.51	1				PPR	ESANS
SUPLEMENATAR A NIÑOS CON HIERRO Y VITAMINA A	NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO	NIÑO SUPLEMENTADO	3,086	5,600.00	771	771	772	772	PPR	ESANS
	NIÑOS < 1 AÑO CON SUPLEMENTO DE VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	1,543	4,631.00	385	386	386	386	PPR	ESANS
	NIÑOS DE 12 A 59 MESES CON SUPLEMENTO DE VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	4,629	2,383.52	1,157	1,157	1,157	1,157	PPR	ESANS
	VISITA DOMICILIARIA	VISITA	4,629	4,761.91	1,157	1,157	1,157	1,157	PPR	ESANS
SUPLEMENTAR A GESTANTE CON HIERRO Y ACIDO FOLICO	SUPLEMENTACIÓN A GESTANTES CON HIERRO Y ACIDO FÓLICO	GESTANTES SUPLEMENTADAS	778	3,463.00	194	194	195	195	PPR	ESANS
	VISITAS INTEGRALES A GESTANTES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FÓLICO	VISITA	389	10,438.14	97	97	97	98	PPR	ESANS
ATENDER ENFERMEDADES PREVALENTES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	ATENCIÓN DE DESPISTAJE DE ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	ATENDIDO	3,016	12,400.00	1,508	1,508			PPR	ESANS
	TRATAMIENTO DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON ANEMIA	SEGUIMIENTO	3,016	2,182.00	754	754	754	754	PPR	ESANS
	VISITAS DOMICILIARIAS INTEGRALES A NIÑOS QUE PRESENTAN ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	VISITA	1,508	3,181.71	377	377	377	377	PPR	ESANS
	TALLER DE REFORZAMIENTO EN TOMA DE DOSAJE DE HEMOGLOBINA, ESTANDARIZACIÓN DE VALORES SEGUN ALTURA.	TALLER	1	3,088.00	1				PPR	ESANS
ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	ATENCIÓN DE DESPISTAJE DE PARASITOSIS INTESTINAL A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	DESPISTAJE	306	9,208.43		306			PPR	ESANS
	VISITAS DOMICILIARIAS INTEGRALES A NIÑOS QUE PRESENTAN PARASITOSIS INTESTINAL	VISITA	153	1,060.00		153			PPR	ESANS
	CAMPAÑA MASIVA DESPISTAJE DE PARASITOSIS INTESTINAL EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	CAMPAÑA	1	7,108.00		1			PPR	ESANS
CONTROLAR LA CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS	CONTROL CUALITATIVO DE SALPOR MEDIO DE IODETEST EN HOGARES Y MERCADOS	KITEOS	8,160	4,070.57	2,040	2,040	2,040	2,040	PPR	ESANS
	INSPECCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DE PROGRAMAS SOCIALES DE LOS ALMACENES DE LOS EE.SS. DE LA RED CHURCAMPANA	INSPECCION	68	2,880.00	17	17	17	17	PPR	ESANS
CALIFICAR A LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDAADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EN EL MENOR DE 36 MESES	REUNION DE COORDINACION CON EL COMITÉ MULTISECTORIAL	ACTAS, INFORMES	1	1,215.00	1				PPR	PROMSA
	REUNIONES PARA LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTO DE EVALUACION	ACTAS, INFORMES	1	1,134.29	1				PPR	PROMSA
	ASAMBLEAS DISTRITALES PARA LA PRESENTACION DE RESULTADOS	ACTAS, INFORMES	1	1,126.00	1				PPR	PROMSA
FORTALECER MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA Y LA ADECUADA ALIMENTACION EN EL MENOR DE 36 MESES	REUNION DE INDUCCION ORGANIZACION Y PLANIFICACION PARA EL COMITÉ MULTI SETORIAL Y CONCEJO MUNICIPAL	REUNION	6	4,034.00	4	2			PPR	PROMSA
	TALLER DE GESTION LOCAL TERRITORIAL PARA COMITÉ MULTI SECTORIAL Y PERSONAL DE SALUD.	TALLER	1	8,091.71	1				PPR	PROMSA
	TALLER DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA SIMPLIFICADA PARA COMITÉ MULTISECTORIAL Y PERSONAL DE SALUD	TALLER	1	4,958.00		1			PPR	PROMSA
	TALLER DE GENERACION DE POLITICAS PUBLICAS PARA COMITÉ MULTISECTORIAL Y PERSONAL DE SALUD	TALLER	6	1,644.00		6			PPR	PROMSA
	REUNIONES DE MONITOREO DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL MUNICIPIO Y LA COMUNIDAD	REUNION	6	2,124.00		6			PPR	PROMSA
LOGRAR QUE LAS INSTITUCIONES	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI) COMPROMETIDOS PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES QUE CONTRIBUYAN CON LA REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL	INSTITUCION EDUCATIVA	140	7,801.00	35	35	35	35	PPR	PROMSA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION EN EL NIÑO MENOR DE 36 MESES	DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN CONTENIDOS TEMÁTICOS PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES QUE CONTRIBUYAN CON LA REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL	INSTITUCION EDUCATIVA	160	3,672.00	40	40	40	40	PPR	PROMSA
	DE IEPS CON LOGRO DESTACADO (MATRIZ DE RECONOCIMIENTO DE LOGROS) MINSA - MINEDU - MINAM.	INSTITUCION EDUCATIVA	140	2,428.14	35	35	35	35	PPR	PROMSA
FORTALECER FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL	FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE 1 Y 2 AÑOS, RECIBEN CONSEJERÍA NUTRICIONAL A TRAVÉS DE LA VISITA DOMICILIARIA.	VISITA	2,182	10,483.43	545	546	546	545	PPR	PROMSA
	FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	FAMILIA	3,074	4,773.00	768	769	769	768	PPR	PROMSA
	FAMILIAS CON NIÑOS(AS) MENORES DE 12 MESES QUE RECIBEN CONSEJERÍA A TRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARIAS	FAMILIA	975	2,120.00	243	244	244	244	PPR	PROMSA
FORTALECER COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	TALLER DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA EL TRABAJO CON LA COMUNIDAD (SECTORIZACION MAPEO CUMANAL MAPEO DE ACTORES SOCIALES CENSO COMUNAL PLAN DE TRABAJO ANUAL VISITA DOMICILIARIA Y PLAN DE CAPACITACION AL ACS	TALLER	1	5,842.00	1				PPR	PROMSA
	QUINTO CONGRESO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD EN TEMA DE LA DESNUTRICION INFANTIL	TALLER	1	13,608.00		1			PPR	PROMSA
	TALLER DE AGENTE COMUNITARIO PARA EL USO DE L MANUAL DE LA GENTE RELACIONADA AL CUIDADO INFANTIL PRIORIZANDO A LAS NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES.	TALLER	1	8,352.28		1			PPR	PROMSA
CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO	INSPECCION SANITARIA DE LOS SISTEMAS DE AGUA	INFORME	150	6,575.71	40	40	35	35	PPR	SALUD AMBIENTAL
	MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA URBANA	CENTRO POBLADO	11	840.00	3	3	3	2	PPR	SALUD AMBIENTAL
	MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA RURAL	CENTRO POBLADO	130	4,790.00	30	30	30	40	PPR	SALUD AMBIENTAL
	ANÁLISIS DE PARAMETROS BACTERIOLÓGICOS	MUESTRA	450	3,998.00			250	200	PPR	SALUD AMBIENTAL
	ANÁLISIS DE PARAMETROS PARASITOLÓGICO	MUESTRA	100	400.00			50	50	PPR	SALUD AMBIENTAL
	ANÁLISIS DE REPORTE DE LOS RIESGOS SANITARIOS	INFORME	4	4,248.00	1	1	1	1	PPR	SALUD AMBIENTAL
MEJORAR LOS PROCESOS EN DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DELA GUA PARA EL CONSUMO HUMANO	PRÁCTICAS EN TÉCNICAS SEGURAS DE DESINFECCIÓN DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARIA	VIVIENDA	400	3,500.00	50	100	100	150	PPR	SALUD AMBIENTAL
	DESINFECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y CLORACIÓN DEL AGUA EN CENTRO POBLADO DE EXTREMA POBREZA DEL AMBITO RURAL	CENTRO POBLADO	120	7,030.00	30	30	30	30	PPR	SALUD AMBIENTAL
	PRODUCCIÓN DE INSUMOS PARA LA DESINFECCION INTRADOMICILIARIA	VIVIENDA	50	1,371.00	12	13	12	13	PPR	SALUD AMBIENTAL
	TALLER DIRIGIDO A PROVEEDORES EN LIMPIEZA, DESINFECCION Y CLORACION	TALLER	2	2,000.14	1	1			PPR	SALUD AMBIENTAL
MEJORAR LAS COBERTURAS DE NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	CAPACITACIÓN EN CADENA DE FRIO Y DATA LOGGER	TALLER	1	3,813.00	1				PPR ORDINARIO	AIS NIÑO
	LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE LAS SEMANA DE LAS AMERICAS BARRIDO DE SARAMPION Y POLIO Y PAJ REGULAR.	LANZAMIENTO	1	26,725.00	1				PPR ORDINARIO	AIS NIÑO
	CAMPAÑA DE LAS SEMANA DE LAS AMERICAS BARRIDO DE SARAMPION Y POLIO Y PAJ REGULAR.	SEGUIMIENTO	1	212,731.95	1				PPR ORDINARIO	AIS NIÑO
MEJORAR LAS COBERTURAS DE NIÑOS CON VACUNA COMPLETA PARA SU EDAD	TALLER DE ACTUALIZACION DE LA NORMA TECNICA CRED	TALLER	1	5,972.00	1				PPR ORDINARIO	AIS NIÑO
	SEGUIMIENTO DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	SEGUIMIENTO	5,011	63,533.70	1252	1253	1253	1253	PPR ORDINARIO	AIS NIÑO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE IRA,	TALLER PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE CONTINGENCIA POR EL FRIAJE EN LA PROVINCIA DE CHURCAMP.	TALLER	1	5292.00	1				PPR	AIS NIÑO
	SEGUIMIENTOS DE CASOS DE FAPA	SEGUIMIENTO	641	5133.86	160	160	161	160	PPR	AIS NIÑO
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE EDA,	SEGUIMIENTO DE CASOS DE EDA NO COMPLICADA	SEGUIMIENTO	1,664	5000.00	416	416	416	416	PPR	AIS NIÑO
	SEGUIMIENTO DE CASOS DE EDA DISENTERIA,	SEGUIMIENTO	440	5425.86	110	110	110	110	PPR	AIS NIÑO
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE IRA CON COMPLICACION	SEGUIMIENTO DE CASOS DE NEUMONIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	SEGUIMIENTO	153	55,604.56	39	38	38	38	PPR	AIS NIÑO
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE EDA CON COMPLICACION	TALLER DE AUDITORIA DE HCL DE NIÑO Y NIÑA.	TALLER	1	4101.00	1				PPR	AIS NIÑO
	TALLER DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	TALLER	1	3674.00	1				PPR	AIS NIÑO
	SEGUIMIENTO DE CASOS DE EDA CON DESHIDRATACION.	SEGUIMIENTO	33	45049.30	9	8	8	8	PPR	AIS NIÑO
MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO EN SALUD MATERNO NEONATAL	GESTION ESTRATÉGICA REGIONAL DEL PPR	INFORME	4	1,512.00	1	1	1	1	PPR	DIRECCION
	SUPERVISIÓN PERIÓDICA DE LAS ACTIVIDADES DE RED A MICRORED Y EE.SS	INFORME	4	4,436.00	1	1	1	1	PPR	DIRECCION
	EVALUACIÓN TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL CON MICROREDES Y EE.SS	INFORME	4	1,080.28	1	1	1	1	PPR	DIRECCION
DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICA EN SALUD MATERNO NEONATAL	IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS	NORMAS	2	5271.21	1	1			PPR	ESSSR
FORTALECER MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	CONSEJO MUNICIPAL CAPACITADO EN GESTIÓN LOCAL TERRITORIAL PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y POLITICA PUBLICA A FAVOR DEL DESARROLLO DE PRACTICAS EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO.	INFORMES/ ACTAS	6	2680.00	6				PPR	PROMSA
	COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO EN GESTIÓN LOCAL TERRITORIAL PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE PRACTICA EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLES Y SALUD DEL NEONATO.	INFORMES/ ACTAS	6	834.14	6				PPR	PROMSA
GENERAR COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	JUNTA VECINAL CAPACITADO PARA IMPLEMENTAR LA VIGILANCIA COMUNITARIA EN SALUD A TRAVÉS DE CENTROS DE VIGILANCIA COMUNITARIA A FAVOR DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	INFORMES/ ACTAS	1	1,468.28	1				PPR	PROMSA
	AGENTES COMUNITARIOS CAPACITADOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA Y ORIENTACIÓN EN PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO	INFORMES/ ACTAS	144	5,540.00	72	72			PPR	PROMSA
FORTALECER INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE.	INSTITUCION EDUCATIVA CON CONSEJO EDUCATIVO (CONEI) COMPROMETIDO PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE PRACTICAS EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA BCON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DE NEONATO.	INFORMES/ ACTAS	140	1,614.14	35	35	35	35	PPR	PROMSA
	DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN CONTENIDOS TEMATICOS PARA PROMOVER PRACTICAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DE NEONATO.	INFORMES/ ACTAS	3	1900.00	3				PPR	PROMSA
	GESTANTES Y PUERPERAS RECIBEN CONSEJERIA PARA EL DESARROLLO DE PRACTICAS EN SALUD DE LA MADRE Y EL NEONATO	INFORMES/ ACTAS	1,180	1,594.14	295	295	295	295	PPR	PROMSA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

CONTROLAR TALLERES SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	FAMILIA DE LA GESTANTE Y PUÉRPERA RECIBE CONSEJERÍA PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS EN SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO A TRAVÉS DE VISITA DOMICILIARIA	INFORMES/ ACTAS	1,180	1,920.00	295.00	295	295	295	295	PPR	PROMSA
POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	POBLACION INFORMADA EN SALUD Y REPRODUCTIVA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA	INFORMADA	2,398	1757.07	601	599	599	599	599	PPR	SSRR
LOGRAR EL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS ANTICONCEPTIVOS	PAREJAS PROTEGIDAS CON DISPOSITIVO INTRAUTERINO (METODO DIU)	PROTEJIDAS	1,000	1,000.00	250	250	250	250	250	PPR	ESSSR
	PAREJAS PROTEGIDAS DE INSUMOS ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE	PROTEJIDAS	716	1,000.00	179	179	179	179	179	PPR	ESSSR
	PAREJAS PROTEGIDAS CON METODO DE BARRERA	PROTEJIDAS	42	500.14		42				PPR	ESSSR
	PAREJAS PROTEGIDAS ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL	PROTEJIDAS	5,452	1,014.00	1363	1363	1363	1363	1363	PPR	ESSSR
	PAREJAS QUE USAN ANTICONCEPTIVO ORAL DE EMERGENCIA (AOE)	PROTEJIDAS	33		8	8	8	9		PPR	ESSSR
	PAREJAS PROTEGIDAS CON EL METODO DE ABSTINENCIA PERIODICA	PROTEJIDAS	1			1				PPR	ESSSR
	PAREJAS PROTEGIDAS CON METODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA (MELA) COMPLICACIONES POR USO DE DIU	PROTEJIDAS	6,774		1693	1694	1694	1693		PPR	ESSSR
LOGRAR QUE LA POBLACION ACCEDA A LOS SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ORIENTACION CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENDIDO	3		1	1	1			PPR	ESSSR
	CAPTACION DE MUEJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR	ATENDIDO	2,396	700.00	599	599	599	599	599	PPR	ESSSR
	ATENCION PRE CONCEPCIONAL	ATENDIDO	4	0.00	1	1	1	1		PPR	ESSSR
MEJORAR Y FORTALECER LA ATENCION PRENATAL REENFOCADA	ATENCION DE GESTANTE	ATENDIDA	2,396	2,814.14	599	599	599	599	599	PPR	ESSSR
	VISITA DOMICILIARIA A LA GESTANTE	VISITA	716	600.00	179	179	179	179	179	PPR	ESSSR
	EXAMEN DE LABORATORIO COMPLETO	EXAMEN	716	600.00	179	179	179	179	179	PPR	ESSSR
	ECOGRAFIA OBSTETRICA	ATENDIDA	2,148	2,500.00	537	537	537	537	537	PPR	ESSSR
	ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE	ATENDIDA	2,148	800.00	537	537	537	537	537	PPR	ESSSR
	EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL	ATENDIDA	1,432	299.88	358	358	358	358	358	PPR	ESSSR
	IMPLEMENTACION DE PSICOPROFILAXIS OBSTETRICA	IMPLEMENTADA	716	815.00	179	179	179	179	179	PPR	ESSSR
ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDO CON AMENAZA DE PARTO PREMATURO	GESTANTE ATENDIDA	4	1,800.00	4	4	4	4	4	PPR	ESSSR
	GESTANTE ATENDIDA CON TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO	GESTANTE ATENDIDA	6	1,000.00	2	2	1	1		PPR	SSRR
ACCEDER A LA ATENCION DEL PARTO NORMAL INSTITUCIONAL	ATENCION DEL PARTO NORMAL INSTITUCIONAL	ATENDIDA	45	757.07	10	10	10	15		PPR	SSRR
ACCEDER A LA ATENCION DEL PUERPERIO	PUERPERAS CONTROLADAS	ATENDIDA	654	63,254.52	165	163	163	163	163	PPR	SSRR
	PUERPERAS CON SUPLEMENTO DE SULFATO FERROSO Y VITAMINA A	ATENDIDA	654	2,840.00	165	163	163	163	163	PPR	SSRR
MEJORAR EL ACCESO DEL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	REFERENCIAS DE FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES PRIMARIAS (FONP) GESTANTES, PUERPERAS, NEONATOS	INFORME	654	56,900.38	165	163	163	163	163	PPR	SSRR
	REFERENCIA DE FONB-FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES BASICAS	INFORME	2	16000.00	1	1				PPR	SSRR
	GRADO DE RESOLUTIVIDAD (CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO)	INFORME	2	8598.98	1	1				PPR	SSRR
	EFICACIA DE L SRGR PARA LAS MUERTES MATERNAS EVITADAS DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS	INFORME	7	0.00	1	2	2	2		PPR	SSRR
MEJORAR EL ACCESO DE ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	ATENDIDO	26	0.00	8	6	6	6	6	PPR	SSRR
	CONTROL DEL RECIEN NACIDO (7° Y 15° DIA)	CONTROLADO	654	2000.00	165	163	163	163	163	PPR	SSRR
	DE RN CON TAMIZAJE PARA HIPOTIROIDISMO	TAMIZAJE	654	3000.00	165	163	163	163	163	PPR	SSRR
	VISTA DOMICILIARIA	VISITA	654	7299.49	165	163	163	163	163	PPR	SSRR



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

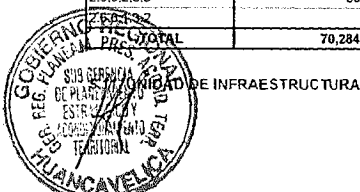
U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	ADOLESCENTES RECIBEN ORIENTACION Y CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO.	CONSEJERIA	1,198	1200.00	299	300	299	300	PPR	SSRR
CREAR MECANISMOS ADECUADOS PARA LA FUNCIONABILIDAD DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA DE CHURCAMP	ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	ATENDIDOS(AS)	1,198	2314.14	299	300	299	300	PPR	SSRR
	REDES QUE OPERATIZAN LAS ACCIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LA RED DE SALUD	RED	1	177200.00	1				R.O.	DIRECCION

1,223,670.98

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	1225.00	7898.00	13407.14	3573.00	2127.00	1225.00	1225.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	30680.14
2.3.1.2.1.1	00.00	13027.29	1972.71	49308.05	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	64308.05
2.3.1.2.1.3													00.00
2.3.1.3.1.1	00.00	1396.15	41862.96	600.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	43859.11
2.3.1.3.1.3													00.00
2.3.1.5.1.1	00.00	2560.00	3500.00	2200.14	2000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	10260.14
2.3.1.5.1.2	00.00	4955.14	13683.29	2844.00	1450.28	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	22942.71
2.3.1.5.3.1	00.00	571.00	00.00	9100.00	305.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	9976.00
2.3.1.6.1.1	00.00	00.00	1500.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1500.00
2.3.1.6.1.99													00.00
2.3.1.7.1.1	00.00	889.00	2400.00	1927.32	640.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	5856.32
2.3.1.8.2.1	00.00	43714.43	8610.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	52324.43
2.3.1.9.1.2	00.00	4000.00	564.00	1500.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6064.00
2.3.1.9.1.99	00.00	00.00	00.00	1800.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1800.00
2.3.1.99.1.99	00.00	1004.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1004.00
2.3.2.1.2.1													00.00
2.3.2.1.2.2	504.00	1008.00	14796.00	11016.00	9360.00	2232.00	504.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	39420.00
2.3.2.1.2.99	00.00	7720.00	16175.82	8080.00	3900.00	2100.00	2700.00	460.00	00.00	00.00	00.00	00.00	41135.82
2.3.2.2.1.1	00.00	00.00	3000.00	00.00	3000.00	3000.00	3000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	12000.00
2.3.2.2.2.1	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4550.00
2.3.2.2.2.2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	700.00
2.3.2.2.2.3	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1400.00
2.3.2.2.3.1	00.00	00.00	00.00	00.00	200.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	200.00
2.3.2.2.4.1	00.00	3000.00	600.00	00.00	600.00	00.00	600.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	4800.00
2.3.2.2.4.2													00.00
2.3.2.2.4.4	00.00	17463.00	26389.70	12550.00	2200.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	58602.69
2.3.2.4.1.1													00.00
2.3.2.4.1.3	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	18000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	16000.00
2.3.2.4.1.5	00.00	00.00	00.00	00.00	1200.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1200.00
2.3.2.5.1.1	900.00	1100.00	1100.00	1000.00	900.00	900.00	900.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6800.00
2.3.2.5.1.4	00.00	200.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	200.00
2.3.2.6.3.3	00.00	3500.00	00.00	3000.00	00.00	3500.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	10000.00
2.3.2.7.10.1	00.00	1809.11	4777.00	3509.11	2830.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	12725.22
2.3.2.7.11.99	00.00	2100.00	5523.05	2930.72	2579.02	600.00	200.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	13932.79
2.3.2.7.2.1	00.00	00.00	00.00	00.00	2000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	2000.00
2.3.2.8.1.1	63200.00	65000.00	65000.00	65000.00	65000.00	65000.00	65000.00	48000.00	48000.00	48000.00	48000.00	48000.00	693200.00
2.3.2.8.1.2	3505.95	3505.95	3505.95	3505.95	3505.95	3505.95	3505.95	2365.20	2365.20	2365.20	2365.20	2365.20	36367.65
2.6.3.1.1.1													00.00
2.6.3.2.1.1	00.00	00.00	3000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3000.00
2.6.3.2.3.1	00.00	3476.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	3476.00
2.6.3.2.3.3													00.00
2.6.3.2.4.1													00.00
2.6.3.2.4.2													00.00
2.6.3.2.9.1													00.00
2.6.3.2.9.5	00.00	11385.90	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	11385.90
TOTAL	70,284.95	202,242.97	232,317.62	184,394.28	104,547.25	99,012.95	78,584.95	50,825.20	50,365.20	50,365.20	50,365.20	50,365.20	1,223,670.97



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en el marco de eficiencia en el servicio y uso de los recursos financieros con transparencia y democracia	Mejorar los niveles de ejecución oportuna de los proyectos de inversión	Garantizar la elaboración de expedientes técnicos de calidad Mejorar el grado de ejecución física de los proyectos	Disminuir en 30% la inconsistencia de los expedientes técnicos formulados 80% de cumplimiento de metas físicas de los proyectos	N° de expedientes técnicos observados / Total de expedientes técnicos evaluados N° de proyectos con metas cumplidas / N° total de metas de proyectos X 100	N° de expedientes técnicos observados 40% de proyectos con metas cumplidas	Informes de evaluación técnica y resoluciones de aprobación Seguimiento del programa de inversiones de la ejecutora, informes de supervisión, informe de

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar la elaboración de expedientes técnicos de calidad	Realizar viajes para realizar monitoreo y seguimiento de obras ejecutada por contrata, convenio y encargo	Monitoreos y Seguidientos	0	0.00					R.O	Jefe de infraestructura
	Ejecutar las obras por administración directa	Obras	9	50,000.00		6	3		R.O	Jefe de infraestructura
	Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes	Reuniones	12	37,049.82	3	3	3	3	R.O	Jefe de infraestructura
Mejorar el grado de ejecución física de los proyectos	Participar con el Gerente Sub Regional en las gestiones para que el 100% de proyectos del programa de inversiones del ámbito provincial sean ejecutados por la G.S.R.	Gestión	12	14,837.16	3	3	3	3	R.O	Jefe de infraestructura
				101,887.00						

F3: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	499.50	499.50	499.50	499.50	499.50	499.50	499.50	499.50	499.50	499.50	499.50	499.50	5,994.00
2.3.1.5.1.1	500.00	150.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,650.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	250.50	250.50	249.50	250.00	248.50	249.50	249.50	250.50	250.50	2,249.00
2.3.2.1.2.2	0.00	126.00	126.00	126.00	126.00	0.00	72.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	1,206.00
2.3.2.7.11.99	4,700.50	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	56,400.00
2.3.2.8.1.1	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	31,200.00
2.3.2.8.1.2	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	1,188.00
TOTAL	8,398.50	8,174.50	8,324.50	8,575.00	8,575.00	8,448.00	8,520.50	8,573.00	8,574.00	8,574.00	8,575.00	8,575.00	101,887.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

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

OBJETIVO ESTRATEGICO (1)	OBJETIVO GENERAL (2)	NOMBRE DEL PROYECTO (3)	CODIGO SNP (4)	LOCALIZACION (5)			COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	
				LOCALIDAD (5.1)	DISTRITO (5.2)	PROVINCIA (5.3)	SEGUN ESTUDIO (6.1)	SEGUN EXPEDIENTE (6.2)
REALIZAR LOS ESTUDIOS Y EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA, CONTRATA Y CONVENIO A NIVEL PROVINCIAL	Promover el desarrollo de programas de ejecucion de las obras por Administracion directa, Contrata y convenio en el ambito de la provincia de Churcampa.	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL ANEXO DE SAN JUAN DE COTAY - ANCO - CHURCAMP - HUANCVELICA.	97928	SAN JUAN DE COTAY	ANCO	CHURCAMP	400,040.00	
		CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 234 SAN MIGUEL ARCANGEL DE CARHUANCHO DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS - CHURCAMP - HUANCVELICA	107662	CARHUANCHO	SAN PEDRO DE CORIS	CHURCAMP	439,941.00	
		MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANEJO PRODUCTIVO DE PRADERAS ALTOANDINAS EN LA PROVINCIA DE CHURCAMP - HUCA	167863	MULTILOCALIDADES	EL CARMEN , LOCROJA , PAUCARBAMBA , CHINCHIHUASI , ANCO , SAN PEDRO DE CORIS	CHURCAMP	4,390,380.00	

NOTA: Según el reporte del PIA 2012, no figura las asignaciones presupuestarias para los proyecto 97928 y 107662. Los cuales fueron priorizados en el Presupuesto Participativo 2012.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Churcampa

F4: PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO (1)	COMPONENTE/ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		PPTO. PROG. PYTO. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FF.TT. (6)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL ANEXO DE SAN JUAN DE COTAY - ANCO - CHURCAMP - HUANCAMELICA	Expediente Técnico	Expediente Técnico	1	400,040.00	1				Recursos Ordinarios
	Obras provisionales	Global	1				1		Recursos Ordinarios
	construccion de captación	Global	1				1		Recursos Ordinarios
	Línea de educación y distribución	Global	1				1		Recursos Ordinarios
	construcción de reservorio de 10 m3	Global	1				1		Recursos Ordinarios
	Red de distribución	Global	1					1	Recursos Ordinarios
	Conexiones domiciliarias	Global	1					1	Recursos Ordinarios
	Instalación de Letrinas de hoyo seco ventilado	Global	1					1	Recursos Ordinarios
	Otros conceptos	Global	1					1	Recursos Ordinarios
	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 234 SAN MIGUEL ARCANGEL DE CARHUANCHO DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS - CHURCAMP - HUANCAMELICA	Expediente técnico	Expediente Técnico		1	439,941.00	1		
Dirección + 1/2 SS.HH + 01 Secretaría		Ambiente	3				2	1	Recursos Ordinarios
01 aula		Aula	1				1		Recursos Ordinarios
01 Centro de cómputo		Global	1				1		Recursos Ordinarios
Tanque Sistema, tanque séptico, pozo de percolación		Global	1				1		Recursos Ordinarios
Áreas verdes y tratamiento de pisos		Global	1					1	Recursos Ordinarios
Cerco perimétrico		Global	1					1	Recursos Ordinarios
Equipamiento: módulos de mobiliarios, escritorio, módulos de cómputo, computadoras		Global	1					1	Recursos Ordinarios
Otros conceptos		Global	1					1	Recursos Ordinarios
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANEJO PRODUCTIVO DE PRADERAS ALTOANDINAS EN LA PROVINCIA DE CHURCAMP - I-vea		Expediente técnico	Global	1	2,253,123.00		1		
	Capacitación en técnicas de recuperación de praderas	Global	2				1	1	Recursos Ordinarios
	Capacitación en Manejo de praderas alto andinas	Global	2				1	1	Recursos Ordinarios
	Capacitación en organización y gestión comunal	Global	2				1	1	Recursos Ordinarios
	Construcción de zanjas de infiltración (módulo 10Has.)	Global	39				9	30	Recursos Ordinarios
	Rehabilitación de zanjas de infiltración (módulo 10 Has)	Global	0				0	0	Recursos Ordinarios
	Replanteamiento con pastos naturales mediante esquejes (módulos de 10 Has.)	Global	39					39	Recursos Ordinarios
	Instalación de pastos cultivados en secano (módulo de 10 Has)	Global	39					39	Recursos Ordinarios
	Clausura de praderas (Mod.10 Has)	Global	39				39		Recursos Ordinarios
	Forestación en sistemas de silvopasturas (módulo de 10 Has)	Global	79					79	Recursos Ordinarios
	Manejo de plantaciones en silvo pasturas (módulo de 10 Has)	Global	0					0	Recursos Ordinarios
	Evaluación de plantaciones en silvo pasturas	Global	0					0	Recursos Ordinarios
	Pasantía a nivel regional promotores y líderes	Global	0					0	Recursos Ordinarios
	Pasantía a nivel nacional promotores y líderes	Global	0					0	Recursos Ordinarios
	Campaña de cuidado de praderas y medio ambiente	Global	1				1		Recursos Ordinarios
	Gestión del proyecto	Global	1				1		Recursos Ordinarios
	Capacitación empresarial a autoridades y líderes	Global	2				1	1	Recursos Ordinarios
	Gastos Generales	Global	2				1	1	Recursos Ordinarios
	Gastos de Supervisión	Global	2				1	1	Recursos Ordinarios
	Capacitación en manejo de recursos naturales	Global	2				1	1	Recursos Ordinarios

Con el reporte del PIA 2012, no figura las asignaciones presupuestarias para los proyectos 97928 y 107662. Los cuales fueron priorizados en el Presupuesto Participativo 2012.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

006 UNIDAD EJECUTORA CASTROVIRREYÑA

6.1. GERENCIA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en el marco de eficiencia en el servicio y uso de los recursos financieros con transparencia y democracia	Desarrollar Programas de Fortalecimiento de capacidades Humanas	Garantizar una gestión administrativa eficiente orientada al logro de objetivos y metas institucionales en beneficio de la población	Incrementar al 95 % la ejecución de actividades del POI a nivel de ejecutora	Meta ejecutadas por area estructurada / total de metas programadas x 100	en el 2011 el 90% de cumplimiento de metas programas en el POI 2011	Evaluación POI
		Incrementar al 95 % la ejecución de componentes de los proyectos al 2012	Componentes ejecutados / total de obras programados x 100	en el 2011 el 93 % de cumplimiento de componentes programas en el POI	Evaluación POI	
		100% de organos estructurados implementados y operativas	N° de organos estructurados operativas / Total de O.E. de la estructura orgánica x 100	En el 2011 el 90 % de órganos estructurados no operativos	Informes de Gestión	
		100 % de obras a cargo de las ejecutora	N° de organos estructurados operativas / Total de O.E. de la estructura orgánica x 100	Sin Línea de Base	Programa de inversiones de la ejecutora	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de objetivos y metas institucionales en beneficio de la población	Monitorear y supervisar la ejecución de las obras por A.D. Contrato y Convenio	Acciones	6	18,000.00	2	1	1	2	R.O	Gerente Sub Regional
	Dictar Resoluciones Gerenciales Sub Regionales relacionados a su competencia y suscripción de convenios	RESOLUCION	12	4,506.00	3	3	3	3	R.O	Gerente Sub Regional
	Suscripción de convenios de su competencia	Convenios	5	6,540.00	1	2	1	1	R.O	Gerente Sub Regional
	Participar en las reuniones de trabajo convocados por la Alta Dirección	documento	12	5,350.00	3	2	3	4	R.O	Gerente Sub Regional
Desarrollar las actividades para el incremento y cumplimiento de ejecución de obras y elaboración de proyectos	Inaugurar obras en el ámbito provincial	Inauguración	6	4,850.00	1	2	2	1	R.O	Gerente Sub Regional
	coordinacion permanenten con subgerencia infraestructura y sus unidades responsables	coordinacion	12	4,800.00	3	3	3	3	R.O	Gerente Sub Regional
	Gestionar en la SEDE del Pliego el incremento presupuestal para implementar al 100% la estructura orgánica	gestion	12	5,100.00	3	3	3	3	R.O	Gerente Sub Regional
	Ejecución de los proyectos del programa de Inversiones 2012 localizados en el ambito de la G.S.R.	Gestión	12	5,750.00	3	2	2	4	R.O	Gerente Sub Regional
				54,896.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.13.11	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	10,000.00
23.13.13	240.00	260.00	240.00	260.00	240.00	260.00	240.00	260.00	240.00	260.00	240.00	260.00	3,000.00
23.15.11	218.33	298.33	218.33	218.33	218.33	218.33	218.33	218.33	218.33	218.33	218.33	218.37	2,700.00
23.15.12	381.20	683.20	605.50	547.00	440.50	436.50	410.50	413.50	385.00	411.00	385.50	400.64	5,500.00
23.16.11	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
23.21.21	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	291.67	3,500.00
23.21.22	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.66	11,000.00
23.22.44	25.00	25.00	75.00	75.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	75.00	75.00	500.00
23.28.11	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	14,400.00
2.3.2.8.1.2	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	1,296.00
TOTAL	4,463.86	4,865.86	4,738.16	4,699.66	4,523.16	4,539.16	4,493.16	4,516.16	4,467.66	4,513.66	4,518.16	4,557.33	54,896.00

6.2. CONTROL INTERNO

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y ampliar el control gubernamental, orientándolo hacia la prevención y evaluación de riesgos con sentido proactivo, a la detección de administrativas e irregularidades en procesos administrativos.	Establecer acciones de control relativas al uso de recursos presupuestales incidiendo en el cumplimiento de metas, normatividad y en la legalidad del gasto en bienes y servicios e inversión.	Evaluar el grado de cumplimiento, eficiencia y eficacia de la ejecución del presupuesto en el cumplimiento de metas establecidas	Reducir la corrupción en la ejecución del presupuesto	N° de observaciones (irregularidades detectadas) / total de acciones de control realizadas	30% de corrupción en manejo presupuestal y 20% áreas críticas	Evaluación de PAC
		Garantizar la implementación de recomendaciones para mejorar los sistemas administrativos de gestión, desarrollando mecanismos preventivos...	Incrementar en un 100% la implementación de recomendaciones	N° de recomendaciones implementadas / total de las recomendaciones establecidas	En el 2011 se implemento 90% las recomendaciones	Evaluación de PAC
		Fortalecimiento del control preventivo, para una eficiente, transparente y probo ejercicio en el uso de los recursos del estado en la gestión de la entidad	Reducir en un 20% las deficiencias administrativas, irregularidades y la corrupciones	N° de responsabilidades tipificadas / total de controles preventivos realizados	85 % de informes aplicables de control preventivo al 2011	Evaluación de PAC



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)			
Evaluar el grado de cumplimiento, eficiencia y eficacia de la ejecución del presupuesto en relación a las disposiciones que lo regulan en el cumplimiento de metas establecidas	Acciones de Control - Examen Especial	Examen Especial	4	oficina evaluación	en		1	2	1	R.O.	Jefe de OCI
Garantizar la implementación de recomendaciones para mejorar los sistemas administrativos de gestión, desarrollando mecanismos preventivos, correctivos y de sanción.	Formulación del Plan Anual de Control 2012	Plan	1	oficina evaluación	en	1				R.O.	Jefe de OCI
	Informe de seguimiento de Medidas correctivas y de procesos judiciales	Informe	12	oficina evaluación	en	3	3	3	3	R.O.	Jefe de OCI
	Arqueos	Arqueo	6	oficina evaluación	en	1	1	2	2	R.O.	Jefe de OCI
Fortalecimiento del control preventivo, para una eficiente, transparente y probo ejercicio en el uso de los recursos del estado en la gestión de la entidad	Veeduría: Adquisición de bienes, contratación de servicios, mantenimiento, adquisición de bienes (2)	Veeduría	18	oficina evaluación	en	5	4	5	4	R.O.	Jefe de OCI
	Verificar el Cumplimiento de la normativa relacionada al TIIPA y a la Ley del Silencio Administrativo	Informe	4	oficina evaluación	en	1	1	1	1	R.O.	Jefe de OCI
	Atención de encargos de la Contraloría General de la República	Atención	2	oficina evaluación	en		1		1	R.O.	Jefe de OCI

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011
NO SE PROGRAMA PRESUPUESTO POR ESTAR EN EVALUACIÓN SU APETURA

6.3. ORCINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.	Conducir los sistemas administrativos de la gestión pública eficientemente, coadyuvando al cumplimiento de metas previstas por los órganos estructurados de la ejecutora y fortaleciendo las capacidades técnicas del RR.HH.	Garantizar el mejoramiento y simplificación de los procedimientos administrativos para brindar una eficiente y oportuna prestación de servicios de los sistemas administrativos a usuarios internos y externos.	Incrementar en 100% la atención de demandas de bienes y servicios de la ejecutora.	N° de documentos atendidos oportunamente/Total de documentos recepcionados x 100	al 2011 se atendió 96 % de documentos atendidos	Plan Anual de Adquisiciones, órdenes de compra y pecosas
			Incrementar en 99 % la ejecución de física y financiera del POI.	N° de actividades y metas ejecutadas / total de programado en el POI	Al 2011, se ejecuto al 95% las metas del POI	Evaluación del POI

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar el mejoramiento y simplificación de los procedimientos administrativos para brindar un eficiente y oportuna prestación de servicios de los sistemas administrativos a usuarios internos y externos.	Dirigir, supervisar y controlar los sistemas de contabilidad, personal, abastecimientos, tesorería y implementar las áreas administrativas con recursos humanos y bienes de capital.	Acciones de supervisión	10	150,400.00	3	2	2	3	R.O.	Director Regional de Administración
	Implementar el sistema de control preventivo en la ejecución de procesos.	Adquisiciones	24	50,700.00	6	8	6	4	R.O.	Director Regional de Administración
	Formular manuales de Procedimiento de los sistemas Administrativos (MAPRO)	Informes	12	18,860.00	4	3	2	3	R.O.	Director Regional de Administración
	Asesorar a la Gerencia y unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos.	Informes	12	45,000.00	3	3	2	4	R.O.	Director Regional de Administración
	Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios.	Acción	10	30,500.00	3	3	2	2	R.O.	Director Regional de Administración
	Emitir opinión en asuntos de administración en materia de la Ejecutora	Informe	12	27,400.00	4	3	3	2	R.O.	Director Regional de Administración
	Desarrollar un plan de capacitación para el RR.HH. de la Ejecutora	Opiniones	8	35,800.00	2	2	2	2	R.O.	Director Regional de Administración
	Realizar y suscribir contratos por CAS, Adquisición de bienes y servicios	Plan	24	32,480.00	6	4	8	6	R.O.	Director Regional de Administración
		Contratos	12	199,200.00	3	4	3	4	R.O.	Director Regional de Administración
				394,740.00						

Consolidado General de Administración

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.11.11	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.7	166.7	2,000.00
23.13.11	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	850.00	850.00	900.00	900.00	900.00	10,000.00
23.13.13	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,000.00
23.15.11	500.00	550.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	12,050.00
23.15.12	3,454.50	3,454.50	3,454.50	3,454.50	3,454.50	3,454.50	3,454.50	3,454.50	3,454.50	3,454.50	3,454.50	3,454.50	41,454.00
23.16.11	450.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	8,000.00
23.16.12	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	200.00	200.00	200.00	200.00	4,000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

23.19.11			1,000.00	1,000.00													2,000.00
23.21.21			1,095.75	1,095.75	1,095.75	1,095.75	1,095.75	1,095.75	1,095.75	1,095.75	1,095.75	1,095.75	1,095.75	1,095.75	1,095.75	1,095.75	10,149.00
23.21.22	6,144.00		6,144.00	6,144.00													50,200.00
23.22.11	1,250.00		1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,600.00
23.22.12	50.00		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
23.22.21	875.00		875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	10,500.00
23.22.22	250.00		250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
23.22.23	2,600.00		2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	31,200.00
23.22.44	237.50		237.50	237.50	237.50	237.50	237.50	237.50	237.50	237.50	237.50	237.50	237.50	237.50	237.50	237.50	2,350.00
23.24.11	350.00		350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	400.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	2,000.00
23.24.13	250.00		250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
23.26.33			446.00	446.00													446.00
23.24.15	400.00		400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	5,000.00
23.26.12	50.00		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
23.27.52	375.00		375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	4,500.00
23.27.11.99	6,520.00		6,520.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	6,539.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	64,319.00
23.28.11	16,866.00		16,866.00	16,866.00	16,866.00	16,866.00	16,866.00	16,866.00	16,866.00	16,866.00	16,866.00	16,866.00	16,866.00	16,866.00	16,866.00	16,866.00	202,400.00
2.3.2.8.1.2	1,460.00		1,460.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	17,516.00
TOTAL	43,498.66		45,694.41	46,190.41	44,744.41	38,600.41	38,650.41	38,700.41	38,750.41	38,949.41	38,949.41	39,068.41	39,079.45	37,991.70	37,991.70	37,991.70	506,884.00

Administración

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.70	166.70	2,000.00
2.3.1.3.1.1	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00
23.13.13	333.30	333.30	333.30	333.30	333.30	333.30	333.30	333.30	333.30	333.30	333.30	333.70	4,000.00
2.3.1.5.1.1	208.30	208.30	208.30	208.30	208.30	208.30	208.30	208.30	208.30	208.30	208.50	208.50	2,500.00
2.3.1.5.1.2	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37	10,000.00
2.3.2.2.1.1	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00
2.3.2.2.1.2	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.2.2.2.1	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	10,500.00
2.3.2.2.2.2	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
2.3.2.2.2.3	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	31,200.00
2.3.2.1.2.1	179.08	179.08	179.08	179.08	179.08	179.08	179.08	179.08	179.08	179.08	179.10	179.10	2,149.00
2.3.2.1.2.2	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.36	1,083.37	13,000.00
2.3.2.6.1.2	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.2.7.11.99	5,818.25	5,818.25	5,818.25	5,818.25	5,818.25	5,818.25	5,818.25	5,818.25	5,818.25	5,818.25	5,818.25	5,818.25	69,819.00
2.3.2.8.1.1	16,624.83	16,624.83	16,624.83	16,624.83	16,624.83	16,624.83	16,624.83	16,624.83	16,624.83	16,624.83	16,624.83	16,624.87	199,498.00
2.3.2.8.1.2	1,360.66	1,360.66	1,360.66	1,360.66	1,360.66	1,360.66	1,360.66	1,360.66	1,360.66	1,360.66	1,360.70	1,360.70	16,328.00
2.3.2.7.52	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	4,500.00
2.3.2.6.33	37.16	37.16	37.16	37.16	37.16	37.16	37.16	37.16	37.16	37.16	37.20	37.20	446.00
TOTAL	32,894.90	32,894.90	32,894.90	32,894.87	32,894.90	32,894.90	32,894.90	32,894.90	32,894.90	32,894.90	32,895.27	32,895.76	394,740.00

6.3.1. Área de Economía

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en el marco de eficiencia en el servicio y uso de los recursos con democracia participativa.	Conducir el desarrollo de los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería eficientemente.	Garantizar la ejecución del gasto, dentro de los plazos legales, para una fiscalización, conciliación de las operaciones presupuestales aplicando la normatividad del sistema de tesorería.	100 % de conciliaciones presentadas oportunamente no observadas	N° de conciliaciones bancarias no rechazadas / total de conciliaciones presentadas a las SEDE x 100	6% de conciliaciones fueron observadas en el 2011	Actas de conciliación
		consolidar y elaborar la información financiera y presupuestal con estricta relación a los informes administrativos y presupuestales	100% de los Estados Financieros y presupuestales analizados adecuadamente	N° de cuentas contables registradas y analizadas / total contabilizado en el SIAF x 100	94% de registros contables analizados en el 2011	Registros SIAF de ingresos y gastos

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Realizar la conciliación y presentación de la información de tesorería en la SEDE Central del Registro de la fase de Giro de la Ejecución del Gasto por toda fuente de financiamiento al SIAF.	Actas conciliación		4	3,530.00	1	1	1	1	R.O.	JEFE DE AREA DE TESORERIA
	Registro SIAF		500	5,100.00	100	100	150	150	R.O.	JEFE DE AREA DE TESORERIA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

Garantizar la ejecución del gasto, dentro de los plazos legales, para una fiscalización, conciliación de las operaciones presupuestales aplicando la normatividad del sistema de tesorería (TESORERIA)	Afectación presupuestal en el software de Control Presupuestal	Afectaciones presupuestales	4	5572	1	1	1	1	R.O.	JEFE DE AREA DE TESORERIA
	Control previo de los documentos para la fase del compromiso presupuestal	Persona	500	4,410.00	100	100	150	150	R.O.	JEFE DE AREA DE TESORERIA
	Conciliaciones de cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento	Conciliaciones	12	4,266.00	3	3	3	3	R.O.	JEFE DE AREA DE TESORERIA
	Registro de la fase de Compromiso presupuestal por toda fuente de financiamiento en el módulo SIAF-SP	Registro SIAF		4,600.00	100	100	150	150	R.O.	JEFE DE AREA DE TESORERIA
consolidar y elaborar la información financiera y presupuestal con estricta relación a los informaciones administrativa y presupuestales (CONTABILIDAD)	Elaboración de Estados Financieros y presupuestarios de la Ejecutora	EE.FF. y EE.PP.	12	4,800.00	3	3	3	3	R.O.	JEFE DE AREA DE TESORERIA
	conciliación contable patrimonio	acta	2	3,200.00		1		1	R.O.	JEFE DE AREA DE TESORERIA
	conciliación contable de almacén	acta	2	4,200.00		1		1	R.O.	JEFE DE AREA DE TESORERIA
	análisis de cuenta contable a nivel de la sub cuenta 3	informe	2	2600		1		1		JEFE DE AREA DE TESORERIA
	reclasificación, rectificación y/o actualización de cuenta contables	informe	2	4700		1		1		JEFE DE AREA DE TESORERIA
asistencia a las áreas usuarias para la correcta elaboración de información administrativa	accion	4	3450	1	1	1	1		JEFE DE AREA DE TESORERIA	
				50,428.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.1.	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	430.00	5,050.00
2.3.1.5.1.2.	1,621.00	1,621.00	1,621.00	1,621.00	1,621.00	1,621.00	1,621.00	1,621.00	1,621.00	1,621.00	1,621.00	1,623.00	19,454.00
2.3.2.1.2.1	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	420.00	420.00	5,000.00
2.3.2.1.2.2	1,743.67	1,743.67	1,743.67	1,743.67	1,743.67	1,743.67	1,743.67	1,743.67	1,743.67	1,743.67	1,743.67	1,743.67	20,924.00
TOTAL	4,200.67	4,200.67	4,200.67	4,200.67	4,200.67	4,200.67	4,200.67	4,200.67	4,200.67	4,200.67	4,204.67	4,216.67	50,428.00

6.3.2. Area de Logística

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en el marco de eficiencia en el servicio y uso de los recursos con democracia participativa.	Desarrollar la gestión administrativa de los recursos públicos, garantizando el apoyo necesario a la gestión institucional.	Garantizar la mejora continua de los procesos de contrataciones y adquisición de bienes y servicios que soliciten las unidades orgánicas	Cumplir al 100% con la ejecución de Procesos de Selección programados en el Plan Anual de Contrataciones	Nº de procesos ejecutados / Total de Procesos a ejecutar en el año x 100	en el 2011 se realizó 61 procesos	Reporte de Procesos Ejecutados
		Garantizar la incorporación y verificación del activo, que constituye patrimonio de la Unidad Ejecutora 006	100% de los Sistemas Electrónicos de Logística Actualizados	Nº de Sistemas Electrónicos Actualizados y Operativos / Total de sistemas requeridos x 100	Añ 2011 se actualizo 2 veces Sistema Electrónico	Sistema Electrónicos en Funcionamiento
			incorporación al 100% del Activo al Modulo Patrimonial	Nº de Activos incorporados/Total de Activos de la Unidad Ejecutora 009 x 100	Sin línea de base	Registro de bienes patrimoniales

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar la mejora continua de los procesos de contrataciones y adquisición de bienes y servicios que soliciten las unidades orgánicas	Elaboración Plan Anual de Adquisiciones	Documento	1	5,000.00	1				R.O.	JEFE DE LOGISTICA
	Convocatorias para los procesos de selección	Convocatorias	12	6,400.00	3	3	3.00	3.00	R.O.	JEFE DE LOGISTICA
	Efectuar el seguimiento de materiales de construcción de las diferentes obras	Acción	12	6,400.00	3	3	3.00	3.00	R.O.	JEFE DE LOGISTICA
	Elaboración de órdenes de compra	O/C	350	5,500.00	70	80	100.00	100.00	R.O.	JEFE DE LOGISTICA
	Elaborar órdenes de servicio	O/S	320	4,500.00	60	80	80.00	100.00	R.O.	JEFE DE LOGISTICA
	Devengar ordenes de servicio	O/S devengados	320	4,700.00	60	80	80.00	100.00	R.O.	JEFE DE LOGISTICA
	Recepción de materiales según O/C	O/C	350	3,726.00	70	80	100.00	100.00	R.O.	JEFE DE LOGISTICA
	Elaborar pedidos de comprobantes de salida y entrega de materiales	Comprobantes de salida	160	3,500.00	20	40	40.00	60.00	R.O.	JEFE DE LOGISTICA
	Devengar los ordenes de compra	O/C devengados	350	3,500.00	70	80	100.00	100.00	R.O.	JEFE DE LOGISTICA
	Conciliación de saldos con el análisis de las cuentas de almacén	Conciliaciones	2	3,500.00	1		1.00		R.O.	JEFE DE LOGISTICA
	Preservar los bienes patrimoniales de la Ejecutora	Informe	1	2,500.00	1				R.O.	JEFE DE LOGISTICA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyra

Inventarios de Bienes patrimoniales y almacén general	Inventario	1	2,500.00	1	R.O.	JEFE DE LOGISTICA
			51,726.00			

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.13.11	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	576.00
23.15.11	172.08	347.08	302.08	302.08	172.08	172.08	172.08	172.08	172.08	172.08	172.08	172.12	2,500.00
23.15.12	949.00	978.00	1,010.50	1,011.50	889.00	889.00	882.00	882.00	878.90	878.90	875.14	876.06	11,000.00
23.15.31	617.72	686.72	796.72	646.72	646.72	646.72	646.72	646.72	646.72	646.72	685.12	686.68	8,000.00
23.19.11		2,000.00											2,000.00
23.21.21	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	165.00	170.00	170.00	170.00	170.00	2,000.00
23.21.22	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	12,000.00
23.22.44	237.50	237.50	237.50	237.50	237.50	237.50	237.50	237.50	237.50	237.50	237.50	237.50	2,850.00
23.24.11			200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00
23.24.13			300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,000.00
23.24.15			500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,000.00
23.27.11.99	800.00												800.00
TOTAL	3,989.30	5,462.30	4,559.80	4,410.80	4,158.30	4,158.30	4,151.30	4,151.30	4,153.20	4,153.20	4,187.84	4,190.36	51,726.00

6.3.3. Area de Personal

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en el marco de eficiencia en el servicio y uso de los recursos con democracia participativa.	Desarrollar los procedimientos técnicos del sistema de personal para mejorar el servicio público de la Ejecutora	Fortalecer las capacidades humanas del RR.HH. de la Ejecutora y garantizar el bienestar social	Incrementar en 70% el RR.HH. Capacitado	N° de personal capacitado / total de RR.HH. de la ejecutora	En el 2011 se capacito al 50 % de personal	Memorandum de autorización
		Mejorar y agilizar la programación y control de las remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios del trabajador activo y pasivo.	Incrementar en 50% la implementación del software	N° de software implementados del año total de software implementado en año.	Se cuenta con 02 sistemas (planillas de remuneraciones, planilla electrónica) y relojes digitales a nivel Central y Direcciones Regionales.	Base de datos, de Registro de asistencias electrónicas y Base de datos de Legajos.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Fortalecer las capacidades humanas del RR.HH. de la Ejecutora y garantizar el bienestar social	Actualizar el escalafon del pensionista y servidor activo	Personal activo y cesante	6	1,320.00	2	2		2	R.O.	JEFE DE RECURSOS HUMANOS
	Evaluación de Rendimiento Laboral	Evaluaciones	6	1,200.00	2		3	1	R.O.	JEFE DE RECURSOS HUMANOS
	Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas	Declaraciones juradas	2	1,200.00	1			1	R.O.	JEFE DE RECURSOS HUMANOS
	Elaboración de Reportes CTS	Reportes	6	1,500.00	2	2		2	R.O.	JEFE DE RECURSOS HUMANOS
	Elaboración de PDT	Reportes	12	1,450.00	3	3	3	3	R.O.	JEFE DE RECURSOS HUMANOS
	Actualizar, certificación, supervisión de pensionistas y declaraciones juradas	Informes	12	500.00	3	3	3	3	R.O.	JEFE DE RECURSOS HUMANOS
	Actualizar, certificación, supervisión de pensionistas y declaraciones juradas	Informes	6	540.00	1	1	2	2	R.O.	JEFE DE RECURSOS HUMANOS
Mejorar y agilizar la programación y control de las remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios del trabajador activo y pasivo.	Revisión del PAP de la Unidad Ejecutora	Informes	2	500.00	1		1		R.O.	JEFE DE RECURSOS HUMANOS
	Programar eventos de capacitación de los sistemas administrativos	Cursos	6	600.00	1	2	1	2	R.O.	JEFE DE RECURSOS HUMANOS
	Control de asistencia y permanencia del personal nombrado, contratado y destacado	Registro	12	800.00	3	3	3	3	R.O.	JEFE DE RECURSOS HUMANOS
	Elaboración de planillas (CAFAE, pensiones y obras)	Planillas elaboradas	12	380.00		3	3	3	R.O.	JEFE DE RECURSOS HUMANOS
				2,820.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.1.	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	166.00	170.00	170.00	2,000.00
2.3.1.5.1.2.	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
2.3.2.1.2.1	83.30	83.30	83.30	83.30	83.30	83.30	83.30	83.30	83.30	83.30	83.30	83.70	1,000.00
2.3.2.1.2.2	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
2.3.2.1.2.3	900.00												900.00
TOTAL	1,649.30	749.30	749.30	749.30	749.30	749.30	749.30	749.30	749.30	749.30	753.30	753.70	9,900.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

6.4. OFICINA SUB REGIONAL ASUNTOS JURIDICOS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Garantizar una gestión administrativa eficiente, transparente orientada al logro de las metas institucionales	Brindar seguridad jurídica en la toma de decisiones y en el desarrollo de la actividad administrativa, de las diferentes unidades orgánicas de la institución.	Asesorar jurídica y administrativamente a la Gerencia Sub Regional y a órganos estructurados de la ejecutora.	Reducir en 40 % los casos jurídicos y administrativos.	(Casos resueltos/Total de casos presentados)x100	En el 2011 se resolvieron satisfactoriamente 340 casos	Expedientes Jurídicos

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Asesorar jurídica y administrativamente a la Gerencia Sub Regional y a órganos estructurados de la ejecutora.	Realizar opiniones legales y otros	Opiniones	12	2,500.00	3	3	3	3	RO	JEFE DE ASESORIA JURIDICA
	Autorizar acciones Judiciales y asistir a deligencias judiciales	Diligencias	12	4,656.00		3	3	3	R.O.	JEFE DE ASESORIA JURIDICA
	Resolver recursos impugnatorios	Recursos	36	4,500.00	9	9	9	9	R.O.	JEFE DE ASESORIA JURIDICA
	Resolver recursos impugnatorios	Resoluciones	96	4,700.00	24	24	24	24	R.O.	JEFE DE ASESORIA JURIDICA
	Contestación de demandas dentro de los plazos establecidos	Demandas	12	4,500.00	3	3	3	3	R.O.	JEFE DE ASESORIA JURIDICA
	Elaborar convenios con Municipalidades y Otros.	Convenios	10	2,500.00	2	3	3	2	R.O.	JEFE DE ASESORIA JURIDICA
				23,356.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.15.11					350.00	350.00	80.00	270.00		270.00		270.00	1,590.00
23.15.12	171.26	331.16	844.86	505.86	477.86	477.86	201.86	201.86		201.86	199.36	184.37	4,000.00
23.21.21	36.91	36.91	36.91	36.91	36.91	36.91	36.91	36.91		36.91	36.91	36.99	443.00
23.21.22	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33		208.33	208.33	208.37	2,500.00
23.22.44					150.00	150.00							300.00
23.27.11.99	1210.25	1210.25	1210.25	1210.25	1210.25	1210.25	1210.25	1210.25		1210.25	1210.25	1210.25	14,523.00
TOTAL	1,626.75	1,786.65	2,300.35	1,961.35	2,433.35	2,433.35	1,737.35	1,927.35	1,927.35	1,657.35	1,924.85	1,639.98	23,356.00

6.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y RESUPUESTO

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en el marco de eficiencia en el servicio y uso de los recursos con democracia participativa	Planificar, programar, ejecutar, controlar y evaluar la gestión del desarrollo regional, así como de las finanzas públicas de la Gerencia Sub Regional	Logar un sistema de planificación y gestión presupuestaria dinámica, que impulse la gestión por resultados	Reducir los saldos presupuestales al 5 %	Total girados / total marco presupuestal x 100	En el 2011 su ejecución presupuestal fue de 96 %	Sistema SIAF
		El 100 % del Presupuesto distribuido de acuerdo a las necesidades institucionales.	% del presupuesto distribuido a cada U.O. / Total de PPTO. de la Gerencia Sub Regional x 100	Hasta el 2010 no se realizaba asignación presupuestal a las Unidades Orgánicas	Sistema SIAF	
		100 % planes formulados orientados a cumplir objetivos, planteados con indicadores de medición del desempeño.	N° de planes diseñados con sistemas de medición / Total de planes formulados x 100	N° de planes diseñados con sistemas de medición / Total de planes formulados x 100	Al 2010, se elaboro 01 plan con sistemas de medición (POI)	Resolución de aprobación de planes
		Proponer los documentos de gestión institucional de la Gerencia Sub Regional	100 % documentos de Gestión aprobados CAP, ROF, PAP, CNP, MOF, por la Oficina de Racionalización	N° de documentos de gestión aprobados/ Total de documentos propuestos x 100	6 Documentos de Gestión a ser modificados	Resoluciones de aprobación Presidencial Regional, Ordenanza Regional.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Evaluación y consolidación del POI al segundo Semestre 2011	Evaluación	Evaluación	2	3,000.00	1	1			R.O.	EFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
	Formular y consolidar el POI - 2012	Plan	1	2,500.00	1				R.O.	EFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
	Evaluación y consolidación del POI al Primer Semestre 2012	Evaluación	2	2,500.00	1		1		R.O.	EFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
	Participar en el PP - 2013 de la región.	Participaciones	1	1,796.00			1		R.O.	EFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
	Elaborar información para la rendición de Cuenta de Titulares - 2011, para la Contraloría	Documento	Documento	4	3,500.00	1	1	1	1	R.O.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

Logar un sistema de planificación y gestión presupuestaria dinámico, que impulse la gestión por resultados	Elaborar Información para la Memoria Anual - 2011	Documento	2	3,000.00	1		1			R.O.	EFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO		
	Realizar trimestralmente el control y evaluación del PPTO. Ejecución y ingreso de gastos y cierre de operaciones.	Evaluación	12	5,000.00	3	3	3	3		R.O.	EFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO		
	Realizar trimestralmente el control y evaluación del PPTO. Ejecución y ingreso de gastos y cierre de operaciones	Conciliaciones	2	3,900.00	1		1			R.O.	EFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO		
	Evaluación Presupuestal Anual 2011 y al I Semestre 2012	Evaluación	2	3,800.00	1		1			R.O.	EFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO		
	Evaluación Presupuestal Anual 2011 y al I Semestre 2012	Documento	4	2,900.00	1	1	1	1		R.O.	EFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO		
	Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los proyectos de inversión	Evaluación	12	3,800.00	3	3	3	3	3	R.O.	EFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO		
	Participar en cursos, talleres de Capacitación	Participación	12	3,700.00	3	3	3	3	3	R.O.	EFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO		
Proponer los documentos de gestión institucional de la Gerencia Sub Regional	Formular, proponer a la GRPPyAT. la modificación de los documentos de Gestión.	Propuestas	12	5,110.00	3	3	3	3		R.O.	EFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO		
	Proponer las modificaciones de la normatividades regionales	Propuestas	12	3,500.00	3	3	3	3		R.O.	EFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO		
				48,006.00									

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.15.11		280.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00			2,200.00
23.15.12	253.32	284.82	673.32	535.32	531.32	547.32	255.82	255.82	255.82	257.82	465.82	883.48	5,000.00
23.21.21	-	123.63	123.63	123.63	123.63	123.63	123.63	123.63	123.63	123.63			1,360.00
23.21.22	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00
23.22.44					110.00	50.00					80.00	60.00	300.00
23.27.11.99	1146.5	1146.5	1146.5	1146.5	1146.5	1146.5	1146.5	1146.5	1146.5	1146.5	1146.5	1146.5	13,758.00
23.28.11	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	13,200.00
2.3.2.8.1.2	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	1,188.00
TOTAL	2,598.82	4,033.95	4,382.45	4,244.45	4,350.45	4,306.45	3,964.95	3,964.95	3,964.95	3,966.95	4,014.95	4,212.68	48,006.00

6.6. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.	Ejercer una supervisión eficiente y eficaz hasta la transferencia de las obras ejecutadas con financiamiento del Gobierno Regional	Garantizar la calidad de las obras de infraestructura mediante la inspección y supervisión.	100% de obras culminadas sin observaciones y en los plazos establecidos	N° de obras no observadas / total de obras ejecutadas x 100	En el 2011 se observaron 0 Obras	Informes técnicos de avance mensual
		Efectuar la recepción y liquidación de obras de infraestructura concluidas	5 obras liquidadas	Total de obras programadas para su liquidación obras pendientes de liquidación	En el 2011 se liquidó 3 obras	Resoluciones de liquidación

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar la calidad de las obras de infraestructura mediante la inspección y supervisión.	Realizar la compatibilidad de obra antes de su inicio	Informes	4	2,500.00	1	1	1	1	R.O.	Jefe de Liquidación y Supervisión
	Realizar supervisiones de obras	Supervisiones	96	4,350.00	24	24	24	24	R.O.	Jefe de Liquidación y Supervisión
	Recepción de obras y entrega provisional a beneficiarios	Recepciones	4	3,000.00	1	1	1	1	R.O.	Jefe de Liquidación y Supervisión
Efectuar la recepción y liquidación de obras de infraestructura concluidas	Elaboración de pre-liquidaciones de obras	Obras pre liquidadas	2	2,350.00	1			1	R.O.	Jefe de Liquidación y Supervisión
	Elaboración de liquidaciones técnicas y financieras de obras	Obras liquidadas	2	1,308.00	1			1	R.O.	Jefe de Liquidación y Supervisión
				13,508.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
231311			200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00
	133.30	133.30	133.30	133.30	133.30	133.30	133.30	133.30	133.30	133.30	133.30	133.70	1,600.00
	317.90	753.90	448.65	334.15	334.15	336.15	336.15	336.15	336.15	336.15	324.68	305.80	4,500.00
	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	948.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

23.21.22	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	3,960.00
23.22.44	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	50.00	50.00	500.00
	900.20	1,336.20	1,230.95	1,116.45	1,116.45	1,118.45	1,118.45	1,118.45	1,118.45	1,118.45	1,118.45	1,118.45	1,116.98	1,098.50	13,508.00

6.7. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Contribuir al fortalecimiento de la gestión institucional y a mejorar el nivel socio económico de la población, mediante la formulación de proyectos integrales y sostenibles	Fomentar la inversión pública en el ámbito provincial con la formulación de proyectos de preinversión e inversión de competencia del Gobierno Regional.	Fortalecer las capacidades del RR.HH y equipar de la Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión	60% de área equipada e implementada con bienes	N° de adquisiciones realizados / Total programado x 100	50 % de equipamiento e implementación	Órdenes de compra, peticiones
		Garantizar la formulación de perfiles y expedientes técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública	70% de profesionales capacitados en SNIP.	N° de profesionales capacitados / total del RR.HH x 100	60% de personal capacitado en SNIP	Contratos
			70% de perfiles formulados con declaratoria de viabilidad	N° de perfiles viables / Total de perfiles formulados x 100	60 % de perfiles viables en el 2011	Ficha de registro de proyectos
			65% de expedientes técnicos aprobados	N° de Expedientes Técnicos aprobados/Total de PIP viables el 2011	49 % de expedientes aprobados en el 2011	Resoluciones de aprobación de expedientes

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fortalecer las capacidades del RR.HH y equipar de la Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión	Participar en eventos de capacitación en temas de SNIP	Capacitación	6	1,480.00	2	1	1	2	R.O.	JEFE DE ESTUDIOS
	Identificar y priorizar posibles estudios de preinversión	Documento	28	1,410.00	7	7	7	7	R.O.	JEFE DE ESTUDIOS
	Elaboración de terminos de referencia para PIPs por Contrato	Terminos de referencia	10	2,500.00	2	3	2	3	R.O.	JEFE DE ESTUDIOS
Garantizar la formulación de perfiles y expedientes técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública	Elaboración de planes de trabajo de PIPs por A.D.	Planes	5	1,500.00	1	2	1	1	R.O.	JEFE DE ESTUDIOS
	Control y seguimiento de evaluación de perfiles y expediente técnica	Informes	12	1,400.00	3	3	3	3	R.O.	JEFE DE ESTUDIOS
	Elaborar proyectos a nivel de perfil	Perfiles	15	1,510.00	3	3	4	5	R.O.	JEFE DE ESTUDIOS
	Elaborar expedientes técnicos	Expedientes	15	1,500.00	3	3	4	5	R.O.	JEFE DE ESTUDIOS
				11,300.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.13.11	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37	1000.00
23.15.11	125.83	125.83	125.83	125.83	125.83	125.83	125.83	125.83	125.83	125.83	120.83	120.87	1500.00
23.15.12	238.83	275.82	245.31	245.31	245.32	245.32	245.31	245.32	245.31	254.23	254.23	268.61	3000.00
23.21.21	66.66	66.66	66.66	66.66	66.66	66.66	66.66	66.66	66.66	66.66	66.70	66.70	800.00
23.21.22	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.70	166.70	2000.00
23.22.44		45.45	45.45	45.45	45.45	45.45	45.45	45.45	45.45	45.45	45.45	45.50	500.00
23.24.15		2500.00											2500.00
TOTAL	681.31	3,263.75	733.24	733.24	733.25	733.25	733.24	733.25	733.24	733.25	737.24	751.75	11,300.00

6.8. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA

6.8.1. Dirección

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica y administrativa en la UGEL, y en las Instituciones Educativas de la jurisdicción, promoviendo los procesos de participación en el marco del proceso de descentralización y los Lineamientos de Política Regional	Mejorar la Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa, a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Fortalecer las capacidades del profesorado para garantizar una educación de calidad	Incrementar en % la cobertura educativa	N° de alumnos matriculados / total de población en edad escolar x 100	Al 2010 la cobertura educativa fue de XXX %	Padrones educativos
			Incrementar en % la conclusión escolar	N° de alumnos que aprueban el año escolar / total de alumnos matriculados x 100	Al 2010 el XXX % de alumnos concluyeron el año escolar	Padrones educativos
			Disminuir en % el abandono del educando al sistema educativo	N° de alumnos retirados / total de alumnos matriculados x 100	Al 2010 el XXX % de alumnos se retiraron antes de culminar el año	Padrones educativos
			Incrementar en XXX % el nivel de desempeño de Directores y Docentes de EBR.	N° de directores y docentes capacitados que lograron satisfactoriamente notas aprobatorias en la capacitación / las evaluaciones censales x Total de docentes capacitados de EBR x 100	Al 2010 el XXX % de directores y docentes lograron satisfactoriamente la evaluación censal	Evaluación Censal de docente del MED



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

	Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales	100% de documentos de gestión implementados	N° de documentos implementados / total de documentos de gestión x 100	Al 2010 se implemento XXX % de documentos	Informes
		100% de II.EE. cuentan con material técnico pedagógico	N° de II.EE. con equipamiento y material educativo / total de II.EE. de la UGEL x 100	Al 2010 el XX % de II.EE. fueron equipados con material educativo	Informes

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Fortalecer las capacidades del profesorado para garantizar una educación de calidad	Eventos de capacitación para el Personal Directivo, Administrativo y docente de las II.EE. del ámbito de la UGEL	Docentes capacitados	800	2,500.00	400		400		R.O	DIRECTOR DE UGEL
	Supervisar el cumplimiento del plan curricular en la EBR	Supervisión	100	5,000.00	20	50	30		R.O	DIRECTOR DE UGEL
	Gestionar en las instancias superiores para el equipamiento de mobiliarios y otros para la UGEL	Gestiones	4	2,000.00	1	2	1	1	R.O	DIRECTOR DE UGEL
	Gestionar en las Instancias Superiores para el Incremento del Presupuesto de la UGEL	Gestiones	6	2,000.00	2	2	1	1	R.O	DIRECTOR DE UGEL
	Suscribir convenios interinstitucionales (Público Privado)	Convenios	10	1,000.00	5	2	2	1	R.O	DIRECTOR DE UGEL
	Implementación y entrega oportuna de material didáctico y de guías metodológicas al docentes a las II.EE.	II.EE.	200	3,000.00	100	100			R.O	DIRECTOR DE UGEL
Garantizar la implementación de los documentos de gestión de la UGEL	Gestión ante los organismos pertinentes para la implementación del CAP de la UGEL.	Gestión	4	1,492.00	1	2	2		R.O	DIRECTOR DE UGEL
	Aprobar las normas que regulan los eventos deportivos, investigación y florales	Normas	15	2,900.00	2	7	6		R.O	DIRECTOR DE UGEL
				19892.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1.	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1200.00
2.3.1.3.1.1.	160.00	169.00	160.00	169.00	169.00	169.00	169.00	160.00	169.00	169.00	169.00	168.00	2000.00
2.3.1.3.1.3.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.1.5.1.1.	165.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	165.00	161.00	0.00	161.00	162.00	161.00	1470.00
2.3.1.5.1.2.	48.00	2.00	1090.00	24.00	7.00	19.00	30.00	2.00	27.00	25.00	26.00	0.00	1300.00
2.3.1.5.3.1.	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2.3.1.5.4.1.	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.1.6.1.1.	0.00	180.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.1.11.1.4.	0.00	0.00	80.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	200.00
2.3.1.11.1.1.	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2.1.2.1.	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	250.00
2.3.2.1.2.2.	560.00	560.00	740.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	740.00	560.00	560.00	680.00	7200.00
2.3.2.2.1.1.	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00
2.3.2.2.1.2.	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.70	28.00
2.3.2.2.2.1.	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	900.00
2.3.2.2.2.2.	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	50.00
2.3.2.2.2.3.	71.00	71.00	71.00	71.00	72.00	71.00	71.00	71.00	71.00	72.00	71.00	71.00	854.00
2.3.2.2.3.1.	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	50.00
2.3.2.6.3.3.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99.	1085.00	0.00	0.00	235.00	30.00	1,050.00	35.00	0.00	0.00	35.00	30.00	0.00	2500.00
TOTAL	2,346.30	1,229.30	3,163.30	1,481.30	1,480.30	2,326.30	1,337.30	1,211.30	1,314.30	1,279.30	1,385.30	1,337.70	19,892.00

6.3.2. Área de Gestión Institucional

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
ÁREA DE PLANIFICACION						
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el proceso de descentralización y los	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Mejorar la planificación, planeamiento y gestión institucional del sistema educativo como soporte de los programas pedagógicos para mejorar la calidad de la educación	XXX % de documentos técnicos administrativos elaborados eficientemente	N° de Doc. No observados / N° Total de Doc. formulados X 100	XX% de documentos de gestión al año 2010.	Resolución de aprobación e informes
			XX % de metas cumplidas en el POI.	N° de metas ejecutadas / Total de metas programadas x 100	XX% de metas ejecutadas en el año 2010.	Informes de evaluación del POI



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Adecuar los documentos de gestión a la realidad institucional para dar mayor coherencia y responsabilidad a sus miembros.	XXX % de documentos de gestión actualizados y aprobados	N° de Doc. Gest. Actualizado / N° Total de Doc. Gest. X 100	XX% de documentos de gestión actualizados (CAP, PAP, ROF, MOF y CNP) en el 2011.	Resolución Directoral de aprobación de los documentos del área de racionalización.
AREA DE INFRAESTRUCTURA						
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Construir, rehabilitar, sustituir, mejorar la infraestructura educativa y equipamiento de los locales escolares de la EBR y alternativa que coadyuve al proceso de aprendizaje de los alumnos.	Garantizar la existencia de ambientes físicos adecuados que favorezcan los procesos de aprendizaje, de acuerdo a la realidad de cada distrito del ámbito de la jurisdicción de la UGEL	XXX % de II.EE en buen estado	N° IIEE en Buen Estado / N° Total de IIEE x 100	El XX% de II.EE se encuentran en buen estado	Informes de Resoluciones Directorales atendidas de declaratoria de emergencia de las II.Ees cuyos ambientes se encuentran en estado de deterioro
AREA DE FINANZAS						
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Eficiencia en la gestión de los recursos presupuestales para el logro de las metas propuestas.	100% de cumplimiento de planes operativos.	Presupuesto asignado / presupuesto del PIM x 100	Al 2010 el presupuesto asignado es de S/.	Reportes SIAF
			100 % de ejecución presupuestal	Presupuesto ejecutado / presupuesto del PIM x 100	Al 2010 se tuvo un saldo de S/.	Reportes SIAF
AREA DE ESTADÍSTICA						
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Contar con una bse de datos oportuna y actualizada y oportuna para la toma de decisiones en materia educativa.	XXX % de información estadística actualizados.	Estadísticas actualizadas / Estadísticas reportadas en el año anterior x 100	Base de datos estadísticos al 2010.	Archivo actualizado de las diferentes II.EE. Del ámbito de la UGEL - H.
JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL						
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Impulsar la promoción de la educación Nivel Regio	XXX % de II.EE de EBR que aplican el PCR.	N° de II.EE de Inicial, Primaria y Secundaria que aplican el PCR/Total de II.EE de Inicial, Primaria y Secundaria x 100.	Al 2009 XXX II.EE. Aplican el PCR	Plan de Validación Monitoreo del Proceso de Validación.
			% de Directores y Docentes de EBR capacitados en aplicación del PCR.	N° de Docentes de Inicial, Primaria y Secundaria que aplican el PCR/Total de Docentes	Al 2009 XXX II.EE - XXX Directores -XXX Docentes.	Plan de Capacitación -Lista de Asistencia.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
AREA DE PLANIFICACION										
Mejorar la planificación, planeamiento y gestión institucional del sistema educativo como soporte de los programas pedagógicos para mejorar la calidad de la educación	Formulación del Plan Operativo Institucional 2012	Documento	1	500.00	1				R.O.	Planificador
	Evaluación del Plan Operativo Institucional	Documento	4	200.00	1	1		1	R.O.	Planificador
	Elaboración del Plan Anual de trabajo	Documento	1	500.00	1				R.O.	Planificador
	Elaboración de la Memoria Anual Institucional	Documento	1	500.00	1				R.O.	Planificador
	Supervisión, monitoreo y verificación del cumplimiento de los documentos de gestión de las II.EEs.	Supervisiones	10	1,200.00		4	4	2	R.O.	Planificador
	Verificación de la población escolar y docentes para el proceso de Racionalización de las II.EE.	II.EE. con demanda de alumnado y docente	50	1,000.00		20	30		R.O.	Planificador
	Capacitación al personal administrativo de la UGEL y Directivos, en temas de planificación estratégica.	RR.HH. capacitado	1	500.00		1			R.O.	Planificador
	Análisis de la oferta y demanda educativa (Incremento y creación de II.EE).	Informes	2	500.00		2			R.O.	Planificador
	Organización y fortalecimiento de los CONEIs y REDES educativas	CONEIs y REDES fortalecidas	14	1,000.00		8	6		R.O.	Planificador
Implementar la nueva estructura orgánica	Acciones	12	280.00		6	6		R.O.	Planificador	
AREA DE RACIONALIZACION										
Fortalecer los documentos de gestión a la realidad institucional para dar mayor coherencia y responsabilidad a sus miembros.	Actualizar y proponer los documentos de gestión MOF, ROF, TUPA de la UGEL.	Documentos	3	500.00	1				R.O.	Planificador
	Elaboración y actualización del PAP 2010 de las II.EE., por niveles y modalidades y cuadro de horas 2012	Documento	2	500.00	1		1		R.O.	Planificador
	Elaboración del Plan de supervisión y monitoreo a cargo de los Especialistas de Educación por niveles y modalidades.	Documento	15	300.00	15				R.O.	Planificador



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

	Verificación de metas de atención, ocupación, infraestructura y mobiliarios para el funcionamiento de IEGEMUNs, CEGECOMs y Promotorías para su funcionamiento.	Monitoreo	2	500,00		2			R.O.	Planificador
	Adecuación y actualización del TUPA de la UGE	Documento	2	300,00	1	1			R.O.	Planificador
AREA DE FINANZAS		8,290.00								
Optimizar el financiamiento institucional asegurando recursos presupuestales suficientes oportunos para el logro de las metas propuestas .	Formulación y Programar el Presupuesto de la UGEL Castrovirreyna para el Año 2012	Documento	1	1,501.00		1			R.O.	Especialista en Finanzas
	Informes de Certificación Presupuestal de las II.EEs. y Unidades de Costeo	Informes	300	1,500.00	25	225	25	25	R.O.	Especialista en Finanzas
	Elaborar el presupuesto y distribuir los requerimientos de las Unidades de Costeo	Acciones	1	1,000.00	1				R.O.	Especialista en Finanzas
	Asesoramiento y Seguimiento en la elaboración y actualización del PAP 2012 de las II.EEs. y SIRA	Asesoramiento	12	2,000.00		4	4	4	R.O.	Especialista en Finanzas
	Control de la ejecución del presupuesto	Reportes	12	1,000.00	3	3	3	3	R.O.	Especialista en Finanzas
	Sustentación de fichas de viabilidad de afectación de la plaza de disponibilidad presupuestal	Fichas	300	1,290.00	25	225	25	25	R.O.	Especialista en Finanzas
AREA DE ESTADISTICA		6,291.00								
Contar con una bse de datos oportuna y actualizada y oportuna para la toma de decisiones en materia educativa.	Captación de información, Estadística Basica al inicio del año escolar por II.EE. y el consolidado	Documento	1	1,000.00	1				R.O.	Estadístico
	Elaboración del resumen de información estadística al finalizar el año lectivo 2011	Documento	1	1,000.00	1				R.O.	Estadístico
	Capacitación para acopio de información para los censos escolares y estadística básica	Capacitación	2	1,000.00		1	1		R.O.	Estadístico
	Monitoreo, supervisión y validación de los informes de las II.EEs.	Monitoreo	8	1,500.00		2	3	3	R.O.	Estadístico
	Elaboración del boletín estadístico de la UGEL-Hvca	Documento	1	1,000.00				1	R.O.	Estadístico
	Levantamiento de información (Georeferenciación) de las Instituciones Nuevas II.EE. Creadas	Documento	5	500.00		1	3	1	R.O.	Estadístico
	Levantamiento de Información estadística del censo escolar de la UGEL y el consolidado.	Documento	1	1,500.00			1		R.O.	Estadístico
	Elaboración del padrón de las II.E. por distritos y unidades de Costeo.	Padron	2	290.00		1		1	R.O.	Estadístico
	Ejecución del Proceso de Racionalización de los Recursos Materiales y Potencial Humano en las II.EE.	Informes	6	500.00		2	2	2	R.O.	Estadístico
JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL		8,290.00								
Viabilizar de manera permanente los documentos normativos de la UGEL, a fin de brindar un servicio de calidad a los miembros de la comunidad educativa.	Elaborar y difusión de las políticas educativas del ámbito Local	Documento	1	2,000.00		1			R.O.	Jefe de AGI
	Formular documentos técnico normativos planificación, presupuesto, racionalización, estadística e infraestructura.	Documento	20	2,000.00	5	5	5	5	R.O.	Jefe de AGI
	Revisar y aprobar estudios, proyectos y trabajos de competencia del Area de Gestión Institucional	Documentos	12	2,000.00	3	3	3	3	R.O.	Jefe de AGI
	Elaborar orientaciones guías para mejorar las estructuras, funciones, cargos y procedimientos administrativos	Guias	2	2,291.00		1		1	R.O.	Jefe de AGI
		8,291.00								

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1.	168.00	164.00	168.00	164.00	168.00	168.00	164.00	168.00	168.00	164.00	168.00	168.00	2000.00
2.3.1.3.1.1.	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	3336.00
2.3.1.3.1.3.	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.1.5.1.1.	0.00	0.00	1180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1180.00
2.3.1.5.1.2.	0.00	0.00	1736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1736.00
2.3.1.5.3.1.	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
2.3.1.5.4.1.	0.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.00
2.3.1.6.1.1.	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.1.11.1.4.	0.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.00
2.3.1.11.1.1.	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	56.00	56.00	216.00	56.00	56.00	216.00	56.00	56.00	216.00	56.00	104.00	56.00	1200.00
	504.00	504.00	1224.00	1224.00	1224.00	1224.00	1224.00	1224.00	1224.00	1224.00	1224.00	936.00	12960.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyra

2.3.2.2.1.1.	116.00	116.00	116.00	120.00	116.00	116.00	116.00	116.00	116.00	120.00	116.00	116.00	116.00	1400.00
2.3.2.2.1.2.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00
2.3.2.2.2.1.	124.00	128.00	124.00	124.00	128.00	124.00	124.00	124.00	124.00	128.00	124.00	124.00	1500.00	
2.3.2.2.2.2.	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	80.00	
2.3.2.2.2.3.	120.00	120.00	116.00	120.00	116.00	120.00	116.00	120.00	120.00	120.00	120.00	116.00	1424.00	
2.3.2.2.3.1.	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	80.00	
2.3.2.6.3.3.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11.99.	346.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	348.00	4170.00	
TOTAL	1,716.00	1,718.00	6,786.00	2,746.00	2,946.00	2,626.00	2,438.00	2,446.00	2,634.00	2,442.00	2,494.00	2,170.00	33,162.00	

6.8.3. Área de Gestión Pedagógica

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
EDUCACIÓN INICIAL						
Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo mejorando gradualmente el desempeño del docente.	Asegurar una educación de calidad, inclusiva e intercultural para los niños de 0 - 5 años de las áreas rurales y urbanas, garantizando el desarrollo de capacidades y habilidades productivas	Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes y directores de educación inicial orientado a mejoramiento a la calidad educativa.	Incrementar en % los docentes que alcanzan nivel de desempeño suficiente, para la enseñanza de logros de aprendizaje	N° de Docentes capacitados que lograron satisfactoriamente los estándares mínimos en el proceso de capacitación x 100 / Número total de Docentes capacitados de II.EE. Públicas del nivel	Al 2010 el % de docentes logran estándares satisfactorios en evaluación censal	Evaluación censal de docentes. - UMC - MED., y estadísticas
			% de Directores con conocimientos actualizados para la consolidación y sistematización de los informes de finalización del año escolar 2011	N° de Directores Capacitados / N° Total de Directores	Al 2010 el % de directores fueron capacitados	Informes de finalización del año escolar debidamente sistematizados
			Incrementar en % el acompañamiento, monitoreo y supervisión del desempeño pedagógico del docente de educación inicial.	N° de docentes que reciben asesoramiento / N° Total de docentes del nivel Inicial	Al 2010, se realizó acompañamiento, asesoramiento a % de profesores de inicial.	Informe trimestral de supervisión pedagógica
			Promover el incremento en el acceso de niños (as) a centros o programas de educación inicial, para que sienten bases de la educación del nivel primario	N° de ingresantes a prima con educación inicial / Total de ingresantes x 100	% de alumnos con educación inicial al 2010	Padrones de C.E.I., estadísticas
			85 % de Instituciones educativas que promocionan e intercambian sus experiencias exitosas	N° de IIEE inicial que promocionan e intercambian experiencias / N° Total de IIEE de nivel Inicial	Experiencias exitosas sin promoción para su difusión	Informe de experiencias exitosas para desarrollar en el trabajo de aula
EDUCACIÓN PRIMARIA						
Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo mejorando gradualmente el desempeño del docente.	Garantizar que todos los niños (as) concluyan una educación primaria de calidad	Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes orientado al mejoramiento a la calidad educativa	Incrementar en % el acompañamiento y monitoreo del desempeño pedagógico en las aulas	N° de docentes que reciben asesoramiento / N° Total de docentes del nivel Inicial	Al 2010, se realizó acompañamiento, asesoramiento a % de profesores de inicial.	Informe trimestral de supervisión pedagógica
			Incrementar en xx % el desempeño suficiente de los estudiantes en las diferentes áreas curriculares	N° de alumnos que lograron desempeño suficiente / Total de alumnos x 100.	Al 2010, XXX alumnos lograron el desempeño suficiente.	Padron escolares, registros de fin de año.
			Incrementar en xx % de docentes con aptitudes para la enseñanza el nivel de desempeño suficiente del docente	N° de docentes aprobados en las evaluaciones sensales / Total de docentes	Al 2010, XXX docentes aprobaron las evaluaciones.	Evaluación Censal de docentes y estadísticas
			Incrementar en un xxx % el desarrollo de horas efectivas de clases pedagógicas en las II.EE.	N° de horas efectivas de trabajo pedagógicas dictadas / Total de horas programadas al año.	Participación de los docentes de horas de trabajo en un xxx % en el desarrollo de horas efectivas de clases del Nivel de Educación	Informes de horas efectivas de trabajo de docentes, Informes de monitoreo.
			Incrementar en XXX % la tasa de conclusión de educación primaria	N° alumnos que aprobaron el año escolar / Total de alumnos matriculados durante el año académico 2011	La cobertura de educación primaria en niños y niñas de 6-12 años de edad alcanzó el XXX % en el 2011.	Informes estadísticos de la UGE Angararas., Padrones de II.EE y programas.
EDUCACIÓN SECUNDARIA						
Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo mejorando gradualmente el desempeño del docente.	Brindar a los adolescentes y jóvenes una educación secundaria de calidad, que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y formación en valores, que los prepare para la vida y el ejercicio de la ciudadanía.	Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación secundaria	Incrementar en XXX % la conclusión secundaria satisfactoriamente	N° de niños y niñas que aprueban el año / total de matriculados para el año 2012 x 100	XXX % de niños y niñas culminaron el año escolar con notas aprobatorias	Estadísticas básicas, padron de II.EE. y programas
			Incrementar en XXX % la cobertura en secundaria	N° de niños y niñas matriculados en el año / población 12-16 años para el año 2012 x 100%	La cobertura de niños y niñas alcanzó en educ. secundaria de 12-16 años en un XXX % en el 2011	Estadísticas básicas, padron de II.EE. y programas
			Incrementar 03 Planes Generales de Monitoreo, Supervisión y Acompañamiento.	N° de Plan Regional de Monitoreo, Supervisión y Acompañamiento aprobado / Total de programado	Sin Línea de base	Planes específicos de la Dirección de Gestión Pedagógica
			Incrementar en XXX % la representación de II.EE. en la feria de ciencia y tecnología	N° de representantes por II.EE. / total de participantes x 100	XX participantes por II.EE. en la feria de Ciencia y Tecnología durante el año 2011	Documentos de gestión e informe
			Incrementar en XX nuevos proyectos de innovación e investigación pedagógica	N° de proyectos de investigación nuevos / total de proyectos presentados	En el 2011, se presentaron XXX proyectos nuevos.	Informes de investigación pedagógica.
			Incrementar en XX % la participación de educandos y educadores en actividades recreativas y deportivas	N° de participantes / N° de educandos y educadores del ámbito provincial x 100	En el 2011 participaron el XX % de educandos y educadores del ámbito de la UGEL	Registro de control de asistencia e informes de las personas responsables



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo, mejorando gradualmente el desempeño docente.	Brindar a los adolescentes y jóvenes una educación secundaria de calidad, que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y formación en valores, que los prepare para la vida y el ejercicio de la ciudadanía.	Formar alumnos(as) de forma integral, con eficiente rendimiento, mejorando sus estilos y ritmos de aprendizaje, desarrollando competencias y capacidades	Incrementar el % de alumnos con desempeño suficiente	N° de alumnos que lograron desempeño suficiente/Total de alumnos matriculados x 100.	En el 2010, el XXX % de alumnos repitieron el año escolar	Padrones educativos de fin de año.
EDUCACIÓN SECUNDARIA: TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA						
Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo, mejorando gradualmente el desempeño docente.	Brindar a los adolescentes y jóvenes una educación secundaria de calidad, que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y formación en valores, que los prepare para la vida y el ejercicio de la ciudadanía.	Implementar acciones de tutoría y orientación educativa.	Incrementar el % de alumnos con desempeño suficiente	N° de alumnos que lograron desempeño suficiente/Total de alumnos matriculados x 100.	En el 2010, el XXX % de alumnos repitieron el año escolar	Padrones educativos de fin de año.
EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL						
Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo, mejorando gradualmente el desempeño docente.	Brindar a los adolescentes y jóvenes una educación secundaria de calidad, que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y formación en valores, que los prepare para la vida y el ejercicio de la ciudadanía.	Promocionar y desarrollar la educación ambiental, gestión de riesgos, la conservación de la salud y comunitaria en las instituciones educativas	Incrementar el % de alumnos con desempeño suficiente	N° de alumnos que lograron desempeño suficiente/Total de alumnos matriculados x 100.	En el 2010, el XXX % de alumnos repitieron el año escolar	Padrones educativos de fin de año.
PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE						
Promover el conocimiento y practica de la ciencia y tecnología la cultura y el deporte	Garantizar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica para el desarrollo de capacidades	Garantizar el desarrollo de habilidades de educando en investigación científica y tecnológica.	Incrementar en XXX % la representación de II.EE. en la feria de ciencia y tecnología	N° de representantes por II.EE. / total de participantes x 100	XX participantes por II.EE. en la feria de Ciencia y Tecnología durante el año 2011	Documentos de gestión e informe
	Fomentar la practica deportiva y recreativa de la población en el ambito de la región y mejorar el nivel competitivo de nuestros deportistas en las	Garantizar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	Incrementar en XX nuevos proyectos de innovación e investigación pedagogica	N° de proyectos de investigación nuevos / total de proyectos presentados	En el 2011, se presentaron XXX proyectos nuevos.	Informes de investigación pedagogica.
			Incrementar en XX % la participación de educandos y educadores en actividades recreativas y deportivas	N° de participantes / N° de educandos y educadores del ámbito provincial x 100	En el 2011 participaron el XX % de educandos y educadores del ámbito de la UGEL	Registro de control de asistencia e informes de las personas responsables
EDUCACIÓN SECUNDARIA: DIGETE						
Promover el conocimiento y práctica de la ciencia y tecnología, la cultura y los deportes.	Garantizar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica para el desarrollo de capacidades.	Fortalecer capacidades pedagógica en el manejo de TICS y programa Una Laptop por Niño.	XXX % de docentes capacitados en Tecnologías de Información y Comunicación	N° Doc. Capacitados en TICS/ N° Total de Docentes x 100	Ai 2011 XXX % de docentes con limitaciones para el uso de la Tecnologías de Información y Comunicación	Informe de reporte de docentes capacitados en el empleo de Tecnologías de Información y Comunicación
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA						
Garantizar una Educación Básica Alternativa y una Educación Básica Especial de calidad en niños, adolescentes, jóvenes y adultos	Mejorar el acceso de atención a los niños, jóvenes y adultos a través de programas escolarizados y no escolarizados	Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes de educación secundaria	95% de docentes con capacidades pedagógicas fortalecidas para el desarrollo de sesiones y evaluación de los aprendizajes en el marco del DCN.	N° Doc. Capactados/ N° Total de Docentes x 100	Deficiencias en el manejo de los documentos técnico pedagógico	Informe de la jornada pedagógica y control de asistencia de los participantes.
	Integrar progresivamente a los niños, niñas y adolescentes de educación especial a la educación inicial, básica regular y ocupacional, de acuerdo con una evaluación de sus potencialidades y capacidades.	Asegurar que el servicio educativo responda a los intereses, necesidades y demandas de los estudiantes.	90% de docentes monitoreados y acompañados.	N° de Doc. Acom. Monil. / N° Total de Docentes x 100	Informe de las visitas de monitoreo y acompañamiento pedagógico.	Fichas de monitoreo y acompañamiento pedagógico.
		Difundir los trabajos producidos por los estudiantes de los CETPROS	95% de los CETPROS producen trabajos como resultado de su preparación	N° de Est. Part. Elab. Trab. / N° Total de Est. Cetpro x 100	Limitado producción de materiales	Informe de cumplimiento de la actividad.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
EDUCACIÓN INICIAL										
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes y directores de educación inicial, orientado a mejoramiento a la calidad educativa	Reunión de asesoramiento tecnico pedagógico al inicio y finalización del año escolar	Reuniones	2	500.00	1			1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION INICIAL
	Acciones de acompañamiento, monitoreo y Evaluación educativa a las II.EE. del ambito de la UGEL.	II.EE.	50	2,000.00		20	20	10	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION INICIAL
	Elaborar el manual de Monitoreo y Acompañamiento para el Nivel Inicial	Manual	1	250.00	1				R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION INICIAL
	Capacitación Pedagógica y Administrativa I y II.	Capacitaciones	2	500.00	1	1			R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION INICIAL
	Taller de Interaprendizaje en cada una de las REDEs.	Talleres	14	1,050.00	2	5	5	2	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION INICIAL
	Feria de materiales de Producción elaborados por los padres de familia.	Feria	1	201.00		1			R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION INICIAL
	Taller de elaboración, conservación y uso de material educativo a docentes, directores y especialistas	Taller	1	250.00		1			R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION INICIAL
	Implementar el Proyecto "Mi Jardín saludable"	Implementación	1	250.00		1			R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION INICIAL



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

	Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad. Celebración del Día de Educación Inicial	Eventos	1	250.00				1		R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION INICIAL		
Promover el incremento en el acceso de niños (as) a centros o programas de educación inicial, para que sienten bases de la educación del nivel primario	Concurso de comprensión lectora para niños de 5 años	Concursos	1	250.00				1		R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION INICIAL		
	Encuentro de experiencias exitosas por la semana de la educación inicial	Eventos	1	250.00			1			R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION INICIAL		
	Gestión para implementar las instituciones educativas con material educativo	Gestión	6	500.00		1		3		1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION INICIAL	
EDUCACIÓN PRIMARIA				6,251.00									
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes orientado al mejoramiento a la calidad educativa	Capacitación pedagógica por inicio y fin del año escolar	Eventos	2	1000		1				1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION PRIMARIA	
	Capacitación en Diversificación y Programación Curricular, para docentes de I. E. Unidocente, Multigrado y Polidocente.	Evento	2	1000		1		1			R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION PRIMARIA	
	Monitoreo, acompañamiento y asesoramiento de los docentes de la educación primaria de la UGEL	Visitas	70	4703		5		30		30	5	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION PRIMARIA
Lograr una Educación Primaria de calidad, equitativa, pertinente y relevante.	Taller de capacitación docente sobre diversificación curricular programación curricular y evaluación de los aprendizajes	Evento	2	600		1		1			R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION PRIMARIA	
	Taller de capacitación en diagnóstico sociolingüístico	Evento	2	500				2			R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION PRIMARIA	
	Taller de capacitación pedagógica, para docente, directores y especialistas a nivel provincial	Participantes	2	500				2			R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION PRIMARIA	
	Realizar concursos internos de capacidades en lógico matemática y comprensión lectora.	Acciones	2	500				1		1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION PRIMARIA	
	Audiciones radiales de sensibilización a padres de familias	Audiciones	9	500		1		2		3	3	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION PRIMARIA
	Elaborar el plan de trabajo para el acompañamiento, monitoreo en la EE.II	Plan	1	500		1						R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION PRIMARIA
	Reuniones Distritales para la Diversificación Curricular.	Documento	11	1000				6		7		R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION PRIMARIA
	Talleres sobre uso y conservación de materiales educativos de 1º y 2º grado	Participantes	2	500		1		1				R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION PRIMARIA
	Mesa de Diálogo con autoridades educativas, comunales, padres de familia, representantes de instituciones públicas y privadas sobre la importancia de la Educación Intercultural Bilingüe.	Mesa	1	600				1				R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION PRIMARIA
Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad.	Eventos	2	600				1		1		R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION PRIMARIA	
EDUCACIÓN SECUNDARIA				12,503.00									
Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación secundaria	Reunión pedagógica por inicio y finalización del año escolar - jornada de asesoramiento pedagógico	Reuniones	2	1,000.00		1				1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION SECUNDARIA	
	Supervisión, monitoreo y acompañamiento a los docentes de las II.EE.	Acciones	52	5,500.00				24		24	4	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION SECUNDARIA
	Elaboración y publicación del material de apoyo, para la implementación del Diseño Curricular Nacional y Regional.	Documento	1	1,000.00				1				R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION SECUNDARIA
	Taller de capacitación a Directores y Docentes sobre Diversificación Curricular y Evaluación de los aprendizajes	Taller	2	1,500.00				2				R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION SECUNDARIA
Fomentar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad.	Eventos	2	1,000.00				1		1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION SECUNDARIA	
	Feria escolar de Ciencia y Tecnología Andina	Evento	2	1,500.00				1		1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION SECUNDARIA	
	Taller de trabajo sobre implementación de proyectos productivos y ambientales en las Instituciones Educativas.	Taller	2	1,000.00				1		1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION SECUNDARIA	
EDUCACIÓN SECUNDARIA: COMUNICACIÓN - MATEMÁTICA													
Formar alumnos(as) de forma integral, con calidad de aprendizaje, mejorando sus estilos y capacidades de aprendizaje, desarrollando competencias	Organizar el concurso provincial de comprensión lectora	Alumnos participantes	1	500.00				1			R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION SECUNDARIA	
	Diseñar e implementar un plan lector lector	Documento	1	1,000.00				1			R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION SECUNDARIA	
	Organizar el concurso provincial de matemática	Alumnos participantes	50	500.00						1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION SECUNDARIA	
	Organizar el Premio Nacional Narrativa y Ensayo José María Arquesadas	Alumnos participantes	50	500.00						1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION SECUNDARIA	
	Concurso Nacional de Argumentación y Debate	Alumnos participantes	50	500.00						1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION SECUNDARIA	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

	Organizar el Concurso Nacional de Redacción	Alumnos participantes	50	500.00			1		R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION SECUNDARIA
	Organizar el XVIII festival escolar de teatro Tupac Amaru Escala 2012	Alumnos participantes	200	1,000.00			1		R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION SECUNDARIA
	Organizar el VIII Olimpiada Nacional Escolar de Matemática	Alumnos participantes	600	1,000.00			1		R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION SECUNDARIA
TUTORIA										
Implementar las acciones de tutoría y orientación educativa.	Curso Taller de Educación Sexual Integral-Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), VIH y El SIDA	Curso Taller	2	1,000.00			1	1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION TOE JEFE DE AGA
	Campaña de promoción para una vida sin drogas	Campañas	2	1,000.00			1	1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION TOE JEFE DE AGA
	Taller sobre derechos humanos, convivencia y disciplina escolar	Taller	2	610.00			1	1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION TOE JEFE DE AGA
EDUCACIÓN SECUNDARIA: EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL										
Promocionar y desarrollar la educación ambiental, gestión de riesgos, la conservación de la salud y comunitaria en las instituciones educativas	Asesoramiento pedagógico para la aplicación del enfoque ambiental	Taller	2	1,000.00			1	1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION TOE JEFE DE AGA
	Elaborar e implementar normas de Gestión de riesgos y conciencia ambiental.	Directivas	1	600.00			1		R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION TOE JEFE DE AGA
	Realizar simulacros de sismo.	Simulacros	2	600.00			1	1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION TOE JEFE DE AGA
PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE										
Garantizar el desarrollo de habilidades del educando en investigación científica y tecnológica.	Feria Nacional Escolar de Ciencia y Tecnología	Feria	2	1,500.00			1	1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION TOE JEFE DE AGA
	Programa de Promoción y Defensa Del Patrimonio Cultural Y Natural	Evento	2	1,200.00		1	1		R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION TOE JEFE DE AGA
Garantizar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	Juegos Deportivos Escolares Provincial 2012	Competencia	3	1,500.00			1	1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION TOE JEFE DE AGA
	Ejecución de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2012	Competencia	1	1,500.00			1	1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION TOE JEFE DE AGA
	Ejecución de los Juegos Florales Nacionales 2012	Competencia	1	1,500.00			1	1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION TOE JEFE DE AGA
EDUCACIÓN SECUNDARIA: DIGETE										
Fortalecer capacidades pedagógica en el manejo de TICs y programa Una Laptop por Niño.	Capacitación de TICs para los docentes de aula de Innovación Pedagógica	Capacitación	2	1,200.00			1	1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION SECUNDARIA
	Capacitación pedagógica en el manejo de Laptop XO en el marco del programa "una laptop por niño"	Capacitación	2	1,200.00			1	1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION SECUNDARIA
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA										
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes de educación secundaria	Reunión de asesoramiento técnico pedagógico de inicio y finalización del año escolar 2011.	Acciones	2	1,200.00	1			1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION TOE JEFE DE AGA
Asegurar que el servicio educativo responda a los intereses, necesidades y demandas de los estudiantes.	Supervisión y monitoreo a las actividades del área de gestión pedagógica - Fondos para pago en efectivo de la Jefatura del Área de Gestión Pedagógica	Acciones	4	1,200.00		1	1	1	R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION TOE JEFE DE AGA
Difundir los trabajos producidos por los estudiantes de los CEBA y CETPROS	Expo feria - seminario por la semana técnica de los CETPROS	Evento	1	1,200.00			1		R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION TOE JEFE DE AGA
	Taller de capacitación para directores y docente de Educación Básica Alternativa (CEBA) y CETPRO, en tratamiento Curricular e Instrumentos de Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa.	Talleres	2	1,500.00		1	1		R.O	ESPECIALISTA DE EDUCACION TOE JEFE DE AGA

37,510.00

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1.	300.00	301.00	300.00	299.00	301.00	300.00	300.00	300.00	300.00	299.00	300.00	300.00	3600.00
2.3.1.3.1.1.	480.00	505.00	501.00	500.00	501.00	500.00	506.00	503.00	501.00	500.00	501.00	501.00	5999.00
2.3.1.3.1.3.	0.00	133.00	0.00	66.00	220.00	80.00	20.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	599.00
2.3.1.5.1.1.	0.00	0.00	2496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2746.00
2.3.1.5.1.2.	0.00	0.00	4457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4457.00
2.3.1.5.3.1.	0.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00
2.3.1.5.4.1.	0.00	0.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.00
2.3.1.6.1.1.	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3.1.11.1.4.	0.00	0.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.00
	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
	99.00	95.00	313.00	96.00	93.00	318.00	96.00	96.00	302.00	96.00	96.00	138.00	1838.00
	1268.00	1394.00	1907.00	1389.00	1803.00	1246.00	1803.00	1263.00	1929.00	1384.00	1383.00	1443.00	18212.00
	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	209.00	211.00	210.00	2520.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyrna

2.3.2.2.1.2.	7.50	6.50	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	6.10	7.10	7.10	6.10	7.10	83.00
2.3.2.2.2.1.	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	2700.00
2.3.2.2.2.2.	0.00	13.00	5.00	13.00	15.00	15.00	15.00	15.00	13.00	15.00	15.00	15.00	15.00	149.00
2.3.2.2.2.3.	213.00	214.00	213.00	214.00	213.00	215.00	212.00	215.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	2561.00
2.3.2.2.3.1.	0.00	0.00	20.00	10.00	15.00	22.00	10.00	16.00	16.00	10.00	16.00	10.00	20.00	149.00
2.3.2.6.3.3.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99.	0.00	207.00	0.00	3887.00	0.00	100.00	1600.00	205.00	250.00	100.00	1155.00	0.00	0.00	7504.00
TOTAL	2,802.50	3,303.50	13,801.10	6,916.10	3,603.10	3,238.10	5,004.10	3,052.10	4,212.10	3,144.10	4,115.10	3,072.10	56,264.00	

6.8.4. Área de Gestión Administrativa

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica y administrativa en la UGEL, y en las Instituciones Educativas de la jurisdicción, promoviendo los espacios de participación en el marco del proceso de descentralización y los Lineamientos de Política Regional	Mejorar la Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa, a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Garantizar una gestión administrativa eficiente y eficaz, haciendo uso racional de los recursos financieros, logísticos y el potencial humano para el logro de los Objetivos y Metas propuestos.	Incrementar al XXX % la ejecución de metas programadas por la UGEL.	N° de metas ejecutadas / Total de metas programadas x 100.	Al 2011, se ejecuto al XXX % las metas programadas	Evaluación del POI.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar una gestión administrativa eficiente y eficaz, haciendo uso racional de los recursos financieros, logísticos y el potencial humano para el logro de los Objetivos y Metas propuestos.	Actualizar base de datos sistema nexus y conciliar sistema SIRA a fin de mantener ambos sistema	Reportes	12	2,000.00	3	3	3	3	R.O	ESP. PERSONAL, JEFE DE AGA
	Reporte plazas vacantes de: Docentes, Aux.Educ.,Adm., Directivos y Jerárquicos, Asimismo Informe Sistema NEXUS al MED. Periódicamente.	Reportes	12	2,500.00	3	3	3	3	R.O	ESP. PERSONAL, JEFE DE AGA
	Codificar plazas incrementadas en la Unidad de Personal y CMCG-MED.	Reportes	12	2,000.00	3	3	3	3	R.O	ESP. PERSONAL, JEFE DE AGA
	Mantener actualizado NEXUS , CNP. Y reportar informes y/o reportes al MED,GOB.REG.DREH.	Reportes	12	2,000.00	3	3	3	3	R.O	ESP. PERSONAL, JEFE DE AGA
	Elaboración Resoluciones Directorales de la Sede UGEL e Instituciones Educativas de su ámbito.	Resoluciones	800	8,000.00	500	100	100	100	R.O	ESP. PERSONAL, JEFE DE AGA
	Integración y consolidación contables mensuales	Acciones	12	2,000.00	3	3	3	3	R.O	TESORERIA, JEFE DE AGA
	Formulación y presentación de información financiera y presupuestaria	Documento	12	3,000.00	3	3	3	3	R.O	TESORERIA, JEFE DE AGA
	Saneamiento Legal de Bienes inmuebles o terrenos de II.EE.	Documento	12	3,000.00	3	3	3	3	R.O	ESP. PATRIMONIO, JEFE DE AGA
	Saneamiento de BAJAS de Bienes Muebles del Estado en la entidad.	Documento	12	3,000.00	3	3	3	3	R.O	ESP. PATRIMONIO, JEFE DE AGA
	Verificación física de Bienes Muebles en las II.EE.	II.EE. Verificadas	120	1,500.00	20	30	40	30	R.O	ESP. PATRIMONIO, JEFE DE AGA
	Capacitación a Directores en manejo de software y procedimiento técnico de Altas y Bajas	Personal capacitado	200	2,000.00	20	100	80		R.O	ESP. PATRIMONIO, JEFE DE AGA
	Verificar el estado situacional de bienes muebles y enseres de las II.EE	II.EE. verificadas	100	2,000.00	10	50	40		R.O	ESP. PATRIMONIO, JEFE DE AGA
	Capacitación y asesoramiento en la conservación de los materiales Educativos (Banco de Libro) en las II.EE.	Participantes	120	1,500.00		120			R.O	ESP. PATRIMONIO, JEFE DE AGA
	Elaboración y consolidación de las Actas de Entrega con su respectivo Kardex, en forma Mensual.	Reportes	12	1,500.00	3	3	3	3	R.O	Tec. Advo. Almacen
	Elaboración de Pecosas para la Distribución de Materiales y Módulos Educativos a las I.E.	Pecosas	500	1,500.00	250	500	250		R.O	Tec. Advo. Almacen
	Implementación con equipos para la UGEL.	Equipos	12	8,000.00	3	3	3	3	R.O	ESP. LOGISTICA, JEFE DE AGA
	Elaborar el cuadro de necesidades de las áreas y unidades de la UGEL	Documentos	12	1,659.00	3	3	3	3	R.O	ESP. LOGISTICA, JEFE DE AGA
Actualización de datos y legajo personal de los docentes y administrativo	Documento	150	2,500.00	35	40	40	35	R.O	ESP. PERSONAL, JEFE DE AGA	
Pago de servicios básicos de la Entidad y mantenimiento del local y vehículo	Recibos	48	20,000.00	12	12	12	12	R.O	ESP. LOGISTICA, JEFE DE AGA	
Verificación de asistencia de personal docente y administrativo en II.EE.	II.EE. visitadas	100	2,500.00	30	20	30	20	R.O	ESP. PERSONAL, JEFE DE AGA	
				72,159.00						



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1.	367.00	367.00	367.00	366.00	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	366.00	366.00	366.00	4400.00
2.3.1.3.1.1.	612.00	611.00	611.00	611.00	611.00	611.00	611.00	611.00	611.00	611.00	611.00	611.00	7333.00
2.3.1.3.1.3.	0.00	130.00	0.00	0.00	183.00	80.00	50.00	80.00	0.00	80.00	50.00	0.00	733.00
2.3.1.5.1.1.	0.00	0.00	3550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	3800.00
2.3.1.5.1.2.	0.00	0.00	5400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5400.00
2.3.1.5.3.1.	0.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00
2.3.1.5.4.1.	0.00	0.00	733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733.00
2.3.1.6.1.1.	0.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100.00
2.3.1.11.1.4.	0.00	0.00	733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733.00
2.3.1.11.1.1.	0.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100.00
2.3.2.1.2.1.	260.00	270.00	260.00	260.00	260.00	270.00	260.00	267.00	260.00	260.00	260.00	260.00	3147.00
2.3.2.1.2.2.	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	24000.00
2.3.2.2.1.1.	257.00	257.00	257.00	257.00	257.00	257.00	257.00	257.00	256.00	256.00	256.00	256.00	3080.00
2.3.2.2.1.2.	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	102.00
2.3.2.2.2.1.	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	3300.00
2.3.2.2.2.2.	16.00	15.00	16.00	15.00	15.00	16.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	183.00
2.3.2.2.2.3.	262.00	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	261.00	3133.00
2.3.2.2.3.1.	15.00	16.00	15.00	16.00	15.00	16.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	183.00
2.3.2.6.3.3.	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2.3.2.7.11.99.	1100.00	1136.00	0.00	2287.00	1100.00	163.00	1100.00	35.00	1160.00	0.00	1085.00	0.00	9166.00
TOTAL	5,522.50	5,346.50	16,869.50	6,436.50	5,362.50	4,324.50	5,219.50	4,191.50	5,478.50	4,147.50	5,202.50	4,067.50	72,159.00

6.9. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Eleva el nivel de competitividad de la Actividad Agraria Regional	Promover y fortalecer la capacidad de gestión empresarial de los productores agropecuarios en el marco de la asociatividad	Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	Fortalecimiento al 11 Organizaciones articuladas a las cadenas productivas agropecuarias	N° de Organizaciones de Productores articulados/Total de organizaciones agropecuarias x 100	Se tiene 23 Organizaciones articuladas a Cadenas Productivas	Plan de Trabajo Institucional de años anteriores
		Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Incremento de 108 de productores organizados y operando	Productores en operatividad/Total de productores constituidos en C.P. x 100	09 cadenas operativas	Informes mensual
		Articular a mercados, internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Incremento de 141 de Volumen comercializado	Volumen comercializado/Volumen programado x 100	19.78 TM comercializadas	Informes mensual
	Fortalecer el sistema de información agropecuaria	Difundir la Transferencia e investigación tecnológica	Incrementar en 33 eventos de capacitación para productores con conocimientos tecnológicos	N° de productores beneficiados de la At y Capacitación/Total de productores programados	325 productores que recibieron asistencia técnica y capacitación	Informes técnicos, evaluación POI
		Mejorar el sistema de información agraria para la toma de decisiones de los agentes agrarios	152 agentes agrarios que acceden a la información oportuna	agentes agrarios con información oportuna/Total de agentes agrarios x 100	476 productores con información oportuna	Informes técnicos, evaluación POI
	Promover y mejorar la conservación, manejo y gestión de los recursos naturales	Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas	Instalar viveros forestales y viveros frutícolas Incrementar 26.4 hás reforestadas	N° de plantones instalados en los viveros forestales. Total de áreas a forestar-Has forestadas	43000 Plantones que producen para los productores agropecuarios. 35 Hás reforestadas en el ámbito de la Agencia Agraria	Informes técnicos, evaluación POI Informe y evaluaciones del POI y actas
		Proponer la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e inocuos que cumplan con los estándares sanitarios para los consumidores	Instalar 5 parcelas demostrativas	Producción lograda /Total de producción programado x 100	TM producción del año base	Informes mensual
		Fomentar el desarrollo de los servicios financieros y seguro para pequeños y medianos agricultores.	Productores que acceden a apoyo financiero	Productores que acceden a apoyo financiero / Total de productores x 100	Productores que accedieron apoyo financiero año base	Informes mensual

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	Constituir legalmente a Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	11	625.00	6	3	1	1		Personal de la Agencia Agraria
	Seguimiento y Fortalecimiento a Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	20	3,258.00	5	5	5	5		Personal de la Agencia Agraria
	Desarrollar eventos de capacitación en cadenas productivas	Eventos	21	1,820.00	5	6	5	5		Personal de la Agencia Agraria



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Realizar planes de negocio de organizaciones	Planes	7	1,210.00	3	3	1	0	Personal de la Agencia Agraria	
	Desarrollar pasantías regional e interregionales	Productores	100	2,875.00	15	55	20	10	Personal de la Agencia Agraria	
	Organizaciones de ferias y eventos agropecuarios	Ferias	8	3,600.00	0	3	3	2	Personal de la Agencia Agraria	
Articular a mercados internos e externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Elaboraciones de boletín técnico agropecuarios	Boletines	13	1,702.80	4	3	3	3	Personal de la Agencia Agraria	
	Comercialización de productos agropecuarios	Toneladas	14.1	1,340.00	4.75	3.35	5.25	0.75	Personal de la Agencia Agraria	
	Valor comercializado con apoyo de la agencia agraria	Nuevos soles	125150	0.00	42025	36025	39025	8075	Personal de la Agencia Agraria	
Difundir la transferencia e investigación tecnológica	Asistencia técnica a productores agropecuarios	Productores	400	3,600.00	91	101	110	98	Personal de la Agencia Agraria	
	Organizar eventos de capacitación agropecuarios	Eventos	14	1,730.00	4	5	3	2	Personal de la Agencia Agraria	
	Eventos de capacitación en sanidad agropecuaria	Eventos	19	1,254.80	3	5	6	5	Personal de la Agencia Agraria	
	Servicio de asistencia técnica en sanidad pecuaria	Productores	736	1,660.00	163	203	213	157	Personal de la Agencia Agraria	
	Seguimiento y monitoreo de botiquines veterinarios	Informes	20	0.00	5	5	5	5	Personal de la Agencia Agraria	
Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas	Capacitar Informantes Calificados	Informes	59	2,330.00	9	32	9	9	Personal de la Agencia Agraria	
	Recopilación de la Información Estadística Agrícola	Informes	60	890.00	15	15	15	15	Personal de la Agencia Agraria	
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	Informes	60	1,300.00	15	15	15	15	Personal de la Agencia Agraria	
	Recopilación de la estadística complementarias	Informe	60	1,430.00	15	15	15	15	Personal de la Agencia Agraria	
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	Hojas	168	620.00	42	42	42	42	Personal de la Agencia Agraria	
	Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2012-2013	Encuestas	5	2,956.00	0	1	4	0	Personal de la Agencia Agraria	
	Investigación de rendimientos de diversos cultivos.	Informes	9	6,890.00	0	5	4	0	Personal de la Agencia Agraria	
	Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	Usuarios	189	830.00	47	47	47	48	Personal de la Agencia Agraria	
	Eventos de capacitación en producción forestal y frutícola	Eventos	7	1,802.40	5	0	1	1	Personal de la Agencia Agraria	
	Fortalecer a los comités de forestación y productores frutícolas	Comités	6	800.00	3	1	1	1	Personal de la Agencia Agraria	
Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas	Producción de Plantones Forestales	Plantones	32500	1,101.00	26500	1000	0	5000	Personal de la Agencia Agraria	
	Reforestación con Plantones Forestales	Hectáreas	21	1,600.00	5.5	0	0	15.5	Personal de la Agencia Agraria	
	Producción de Plantones de Frutícolas	Plantones	5580	1,020.00	1080	4500	0	0	Personal de la Agencia Agraria	
	Plantación de Especies Frutícolas	Hectáreas	5.4	1,600.00	5	0.4	0	0	Personal de la Agencia Agraria	
	Eventos de capacitación en manejo de pastos	Eventos	6	1,650.00	5	1	0	0	Personal de la Agencia Agraria	
	Boletines técnicos de manejo de pastos	Boletines	5	130.00	4	1	0	0	Personal de la Agencia Agraria	
	Buscar contactos y alianzas para la comercialización de productos orgánicos	Contactos	5	500.00	2	3	0	0	Personal de la Agencia Agraria	
Proponer la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e inocuos que cumplan con los estándares sanitarios para los consumidores	Parcelas demostrativas	Parcelas	5	1,285.00	0	1	4	0	Personal de la Agencia Agraria	
	Producción de abono orgánico	Kilos	700	280.00	150	190	180	180	Personal de la Agencia Agraria	
Fomentar el desarrollo de los servicios financieros y seguro para pequeños y medianos agricultores.	Identificación de fuentes de financiamiento para la actividad agropecuaria	Financiera	5	310.00	4	1	0	0	Personal de la Agencia Agraria	
				54,000.00						

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.11.11				500.00			500.00		500.00		500.00		2,000.00
2.3.12.11	1,000.00										500.00		1,000.00
2.3.12.12		1,000.00											1,000.00
2.3.13.11	1,885.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	22,620.00
2.3.13.12			240.00	240.00	240.00								720.00
2.3.15.11			750.00			750.00						250.00	2,570.00
2.3.15.12	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	207.00	208.00	207.00	210.00	207.00	210.00	207.00	2,491.00
2.3.15.21				525.00			900.00		1,285.00		280.00		2,990.00
		100.00											100.00
					1,340.00					1,000.00			2,340.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

2.3.199.199				578.00			120.00							696.00
2.3.21.21							500.00						500.00	1,000.00
2.3.21.22			648.00	360.00			540.00	720.00					375.00	3,363.00
2.3.22.11	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.22.12	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
2.3.22.21	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.24.13		600.00					900.00						1,000.00	4,100.00
2.3.26.33													900.00	900.00
2.3.27.101			250.00	750.00			300.00			750.00			900.00	2,350.00
2.3.27.1199	135.00	135.00	140.00	135.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	135.00	1,660.00
TOTAL	3,402.00	4,102.00	4,295.00	5,353.00	4,887.00	5,217.00	4,528.00	3,477.00	5,570.00	4,807.00	4,685.00	3,677.00	54,000.00	

6.10. UNIDAD DE RES DE SALUD

NO FORMULO EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

6.11. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Dotar de infraestructura social y económica adecuada para lograr el desarrollo socioeconómico de la población	Fomentar la ejecución de obras de competencia regional para mejorar el nivel de vida del poblador urbano y rural	Garantizar la ejecución de Obras de infraestructura dentro de los plazos establecidos	100% de componentes de obras ejecutados	N° componentes ejecutados / Total de componentes programados X 100	32 de componentes ejecutados en el 2011	Informes de supervisión y Asignación Presupuestal
		Asegurar que la ejecución de obras localizadas en el ámbito provincial del programa de inversiones son realizados por la Unidad Ejecutora	100 % de obras a cargo de las ejecutora	XX % de obras a cargo de las ejecutora / total obras del programa de inversiones x 100.	Sin Línea de Base	Programa de inversiones de la ejecutora

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Garantizar la ejecución de Obras de infraestructura en los plazos establecidos	Realizar viajes para realizar monitoreo y seguimiento de obras ejecutada por contrata, convenio y encargo	Monitoreos y Seguirimientos	5	3,900.00	1	2	1	1	R.O	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
	Ejecutar las obras por administración directa	Obras	5	4,500.00	1	1	1	2	R.O	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
	Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes	Reuniones	12	3,120.00	3	3	3	3	R.O	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Asesores en el ámbito provincial del programa de inversiones	Participar con el Gorente Sub Regional en las gestiones para que el 100% de proyectos del programa de inversiones del ámbito provincial sean ejecutados por la G.S.R.	Gestión	12	2,530.00	3	3	3	3	R.O	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
				14,050.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.13.11	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.01	3000.00
23.15.11	157.50	167.50	167.50	167.50	167.50	167.50	167.50	167.50	167.50	167.50	167.50	167.50	2000.00
23.15.12	282.37	294.37	668.87	632.37	334.87	337.37	334.87	337.37	341.37	341.37	298.33	296.47	4500.00
23.21.21	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37	1000.00
23.21.22	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3000.00
23.22.44		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	550.00
TOTAL	1,023.20	1,095.20	1,469.70	1,433.20	1,135.70	1,138.20	1,135.70	1,138.20	1,142.20	1,142.20	1,099.16	1,097.35	14,050.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 005 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyña

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

OBJETIVO ESTRATEGICO (1)	OBJETIVO GENERAL (2)	NOMBRE DEL PROYECTO (3)	CODIGO SNIP (4)	LOCALIZACION (5)			COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.)	
				LOCALIDAD (5.1)	DISTRITO (5.2)	PROVINCIA (5.3)	SEGUN ESTUDIO (6.1)	EXPEDIENTE (6.2)
Garantizar una gestion administrativa eficiente, orientada al logro de metas institucionales	MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD REGIONAL A TRAVES DEL FOMENTO DE LA INVERSION PUBLICA Y PRIVADA Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION RUNTUPAMPA PAMPACANCHA-CAJAMARCA- ANEXO CAJAMARCA DISTRITO DE CAPILLAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA- HUANCAVELICA	53601	ANEXO DE CAJAMARCA , DISTRITO DE CAPILLAS	CAPILLAS	CASTROVIRREYNA	1,012,923.25	1,012,923.25
	INTEGRAR ECONOMICAMENTE Y SOCIALMENTE EL TERRITORIO A TRAVES DE UNA ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL Y COMUNICACIONES	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COTAY TIPICOCHA	143078	COTAY, TIPICOCHA	CHUPAMARCA	CASTROVIRREYNA	4,757,467.00	4,757,467.00
	INTEGRAR ECONOMICAMENTE Y SOCIALMENTE EL TERRITORIO A TRAVES DE UNA ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL Y COMUNICACIONES	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCA SAN JUAN TANTARA CHUPAMARCA AURAHUA-COLCABAMBA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, HUANCAVELICA	52874	TANTARA-CHUPAMARCA-AURAHUA COLCABAMBA	TANTARA	CASTROVIRREYNA	4,563,185.61	4,563,185.61
	INTEGRAR ECONOMICAMENTE Y SOCIALMENTE EL TERRITORIO A TRAVES DE UNA ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL Y COMUNICACIONES	CONSTRUCCION E LA CARETERA Y PUENTE LLACTAS-HUAYRANCA-CASTROVIRREYNA	38519	LLACTAS-HUAYRANCCA	TICRAPO	CASTROVIRREYNA	1,025,754.76	1,025,754.76



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 006 - Gerencia Sub Regional Castrovirreyna

F4: PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO (1)	COMPONENTE/ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		PPTO. PROG. PYTO. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FF.TT. (6)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	
MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION RUNTUPAMPA PAMPACANCHA-CAJAMARCA- ANEXO CAJAMRCA DISTRITO DE CAPILLAS. PROVINCIA E CASTROVIRREYNA- HUANCVELICA	Mejoramiento canal principal	Mts	5,615	710,284.00	*	*	*	*	RR.OO.
	Construcción de bocanotas	Bocatoma	1		*	*	*	*	RR.OO.
	Construcción de desarenador	Desarenador	1		*	*	*	*	RR.OO.
	Construcción de tomas laterales	Bocatomas	9		*	*	*	*	RR.OO.
	Construcción de alcantarillas	Alcantarillas	12		*	*	*	*	RR.OO.
	Pozas de regulación	Pozas	6		*	*	*	*	RR.OO.
	Capacitación	Eventos	5	17,180.00	*	*	*	*	RR.OO.
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COTAY TIPICOCHA	Construcción de carretera	Km	12	4,757,467.00	*	*	*	*	RR.OO.
	Badenes y alcantarillas	Global	1		*	*	*	*	RR.OO.
	Pontones	Ponton	4		*	*	*	*	RR.OO.
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCA SAN JUAN TANTARA CHUPAMARCA AURAHUA-COLCABAMBA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, HUANCVELICA	Mejoramiento de canal principal	KM	64.3	4,563,185.61	*	*	*	*	RR.OO.
CONSTRUCCION E LA CARETERA Y PUENTE LLACTAS- HUAYRANCA- CASTROVIRREYNA	Construcción de puente carrozable	Mts.	13.8	1,025,754.76	*	*	*	*	RR.OO.
	Construcción de carretera vecinal	Km.	5.95		*	*	*	*	RR.OO.

* NOTA: No se programa las actividades por no contar con Expediente técnico



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

007- UNIDAD EJECUTORA HUAYTARA

7.1. GERENCIA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en el marco de eficiencia en el servicio y uso de los recursos financieros con transparencia y democracia	Desarrollar Programas de Fortalecimientos de capacidades Humanas	Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de objetivos y metas institucionales en beneficio de la población	Incrementar al 100 % la ejecución de actividades del POI a nivel de ejecutora	Meta ejecutadas por area estructurada / total de metas programadas x 100	en el 2011 98% de cumplimiento de metas programas en el POI 2011	Evaluación POI
			Incrementar al 100 % la ejecución de componentes de los proyectos	Componentes ejecutados / total de obras programados x 100	en el 2011 97 % de cumplimiento de componentes programas en el POI 2010	Evaluación POI
			100% de organos estructurados implementados y operativas	N° de organos estructurados operativas / Total de O.E. de la estructura orgánica x 100	En el 2011 el 98 % de órganos estructurados no operativos	Informes de Gestión
			100 % de obras a cargo de las ejecutora	100 % de obras a cargo de las ejecutora / total obras del programa de inversiones x 100.	Sin Línea de Base	Programa de inversiones de la ejecutora

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de objetivos y metas institucionales en beneficio de la población	Monitorear y supervisar la ejecución de las obras por A.D. Contrato y Convenio	Acciones	20	24,000.00	5	5	5	5	R.O.	Gerente Sub Regional
	Dictar Resoluciones Gerenciales Sub Regionales relacionados a su competencia.	Documento	40	7,500.00	10	10	10	10	R.O.	Gerente Sub Regional
	Suscripción de convenios de su competencia	Convenios	12	1,800.00	3	3	3	3	R.O.	Gerente Sub Regional
	Inaugurar obras en el ámbito provincial	Inauguración	12	3,000.00	0	0	6	6	R.O.	Gerente Sub Regional
	Participar en las reuniones de trabajo convocados por la Alta Dirección	Reuniones	24	8,650.00	6	6	6	6	R.O.	Gerente Sub Regional
	Gestionar en la SEDE del Pliego el incremento presupuestal para implementar al 100% la estructura orgánica	Gestión	12	10,882.00	3	3	3	3	R.O.	Gerente Sub Regional
Ejecución de los proyectos del programa de inversiones 2012 localizados en el ambito de la G.S.R.	Gestión	12	18,500.00	3	3	3	3	R.O.	Gerente Sub Regional	
				74,332.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.13.11	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	12,300.00
2.3.13.13	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	300.00
2.3.1.5.11	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	500.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	2,100.00
2.3.1.5.12	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	240.00
2.3.1.99.13	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
2.3.21.21	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	300.00
2.3.21.22	0.00	0.00	0.00	306.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	180.00	1,566.00
2.3.22.31	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	150.00	950.00
2.3.22.4.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.22.4.1	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3.28.11	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	51,600.00
2.3.28.12	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	295.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	3,546.00
TOTAL	4,595.00	4,595.00	5,305.00	10,001.00	4,995.00	4,695.00	10,016.00	5,596.00	4,996.00	9,616.00	4,996.00	4,928.00	74,332.00

7.2. CONTRO INTERNO INTERNO

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y ampliar el control gubernamental, orientándolo hacia la prevención y evaluación de la gestión con sentido proactivo, a la reducción de deficiencias administrativas e irregularidades en procesos humanos,	Establecer acciones de control relativas al uso de recursos presupuestales incidiendo en el cumplimiento de metas, normatividad y en la legalidad del gasto en bienes y servicios e inversión.	Evaluar el grado de cumplimiento, eficiencia y eficacia de la ejecución del presupuesto en el cumplimiento de metas establecidas Garantizar la implementación de recomendaciones para mejorar los sistemas administrativos de gestión, desarrollando mecanismos preventivos, correctivos y de sanción. Fortalecimiento del control preventivo, para una eficiente, transparente y probo ejercicio en el uso de los recursos del estado en la gestión de la entidad	Reducir la corrupción en la ejecución del presupuesto	Reducir en un 95% las deficiencias administrativas, irregularidades y la corrupciones	95 % de corrupción en manejo presupuestal y 75% áreas críticas	Evaluación de PAC
			Incrementar en un 98% la implementación de recomendaciones	N° de recomendaciones implementadas / total de las recomendaciones establecidas	En el 2011 se implemento 90% las recomendaciones	Evaluación de PAC
			Reducir en un 95% las deficiencias administrativas, irregularidades y la corrupciones	N° de responsabilidades tipificadas / total de controles preventivos realizados	80 % de informes aplicables de control preventivo	Evaluación de PAC



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Evaluar el grado de cumplimiento, eficiencia y eficacia de la ejecución del presupuesto en relación a las disposiciones que lo regulan en el cumplimiento de metas establecidas	Acciones de Control - Examen Especial	Examen Especial	4	6,500.00	1	1	1	1	R.O.	
	Garantizar la implementación de recomendaciones para mejorar los sistemas administrativos de gestión, desarrollando mecanismos preventivos, correctivos y de ejecución.	Formulación del Plan Anual de Control 2012	Plan	1	800.00	1				R.O.
Fortalecimiento del control preventivo, para una eficiente, transparente y probo ejercicio en el uso de los recursos del estado en la gestión de la entidad	Informe de seguimiento de Medidas correctivas y de procesos judiciales	Informe	5	500.00	1	2	2		R.O.	
	Arqueos	Arqueo	8	450.00	1	2	3	2	R.O.	
	Veeduría: Adquisición de bienes, contratación de servicios, consultoría y ejecución de obras	Veeduría	9	9,386.00	1	3	3	2	R.O.	
	Verificar el Cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo	Informe	10	1,200.00	1	3	3	3	R.O.	
	Atención de encargos de la Contraloría General de la República	Atención	12	500.00	3	3	3	3	R.O.	
				18,386.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	430.00	2,350.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	360.00
2.3.1.99.13	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
2.3.21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	500.00
2.3.21.22	0.00	0.00	180.00	0.00	1,116.00	0.00	0.00	558.00	0.00	558.00	0.00	252.00	2,664.00
2.3.22.4.4	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.28.11	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00
2.3.28.12	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	1,182.00
TOTAL	998.00	998.00	2,008.00	998.00	2,614.00	2,078.00	999.00	1,657.00	999.00	2,257.00	999.00	1,781.00	18,386.00

7.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.	Conducir los sistemas administrativos de la gestión pública eficientemente, coadyuvando al cumplimiento de metas previstas por los órganos estructurados de la ejecutora y fortaleciendo las capacidades técnicas del RR.HH.	Garantizar el mejoramiento y simplificación de los procedimientos administrativos para brindar una eficiente y oportuna prestación de servicios de los sistemas administrativos a usuarios internos y externos.	Incrementar en 100% la atención de demandas de bienes y servicios de la ejecutora.	N° de documentos atendidos oportunamente/Total de documentos recepcionados x 100	al 2011 se atendió 98 % de documentos atendidos	Plan Anual de Adquisiciones, órdenes de compra y peticiones
			Incrementar en 100% la ejecución de física y financiera del POI.	N° de actividades y metas ejecutadas / total de programado en el POI	Al 2011, se ejecuto al 98% las metas del POI	Evaluación del POI

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Garantizar el mejoramiento y simplificación de los procedimientos administrativos para brindar un eficiente y oportuna prestación de servicios de los sistemas administrativos a usuarios internos y externos.	Dirigir, supervisar y controlar los sistemas de contabilidad, personal, abastecimientos, tesorería y almacén	Acciones de supervisión	12	850.00	3	3	3	3	R.O.	Administrador
	Implementar las áreas administrativas con recursos humanos y bienes de capital	N° de Adquisiciones	4	850.00	1	1	1	1	R.O.	Administrador
	Implementar el sistema de control preventivo en la ejecución de procesos.	Informes	4	696.00	1	1	1	1	R.O.	Administrador
	Formular manuales de Procedimiento de los sistemas Administrativos (MAPRO)	Informes	2	150.00	1		1		R.O.	Administrador
	Asesorar a la Gerencia y unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos.	Acción	12	80.00	3	3	3	3	R.O.	Administrador
	Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y	Informe	12	150.00	3	3	3	3	R.O.	Administrador
	Emisión de opinión en asuntos de administración en gerencia	Opiniones	24	200.00	6	6	6	6	R.O.	Administrador
	Desarrollar un plan de capacitación para el RR.HH. de la Ejecutora	Plan	2	1,050.00	1		1		R.O.	Administrador
	Realizar y suscribir contratos por CAS, Adquisición de bienes y servicios	Contratos	8	11,976.00	8				R.O.	Administrador



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

16,002.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	250.00	0.00	1,750.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	45.00	45.00	0.00	450.00
2.3.1.99.13	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
2.3.21.21	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	300.00
2.3.21.22	0.00	0.00	0.00	378.00	0.00	378.00	0.00	180.00	0.00	0.00	360.00	0.00	1,296.00
2.3.28.11	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00
2.3.28.12	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	1,176.00
SUBTOTAL	998.00	998.00	1,228.00	2,096.00	998.00	2,096.00	998.00	1,798.00	998.00	1,043.00	1,753.00	998.00	16,002.00

7.3.1. Area de Economía (Contabilidad y Tesorería)

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en el marco de eficiencia en el servicio y uso de los recursos con democracia participativa.	Conducir el desarrollo de los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería eficientemente.	Garantizar la ejecución del gasto, dentro de los plazos legales, para una fiscalización, conciliación de las operaciones presupuestales aplicando la normatividad del sistema de tesorería	100 % de conciliaciones presentadas oportunamente no observadas	N° de conciliaciones bancarias no rechazadas / total de conciliaciones presentados a las SEDE x 100	88% de conciliaciones fueron observadas en el 2010	Actas de conciliación
		Ejecutar los recursos financieros eficientemente informando oportunamente de la disponibilidad presupuestal	100% de los Estados Financieros y presupuestales analizados adecuadamente	N° de cuentas contables registradas y analizadas / total contabilizado en el SIAF x 100	85% de registros contables analizados en el 2011	Registros SIAF de ingresos y gastos

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Garantizar la ejecución del gasto, dentro de los plazos legales, para una fiscalización, conciliación de las operaciones presupuestales aplicando la normatividad del sistema de tesorería	Realizar la conciliación y presentación de la información de tesorería en la SEDE Central del Gob.Reg.	Actas conciliación	12	2,500.00	3	3	3	3	R.O.	Contador
	Registro de la fase de Girado de la Ejecución del Gasto por toda fuente de financiamiento al	Registro SIAF	3200	1,850.00	800	800	800	800	R.O.	Contador
	Control previo de los documentos para la fase del compromiso presupuestal	Persona	3200	1,800.00	800	800	800	800	R.O.	Contador
	Conciliaciones de cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento	Conciliaciones	12	3,500.00	3	3	3	3	R.O.	Contador
	Registro de la fase de Compromiso presupuestal por toda fuente de financiamiento en el módulo SIAF-SP	Registro SIAF	3200	1,200.00	800	800	800	800	R.O.	Contador
Ejecutar los recursos financieros eficientemente informando oportunamente de la disponibilidad presupuestal	Elaboración de Estados Financieros y presupuestarios de la Ejecutora	EE, FF. y EE, PP.	4	1,652.00	1	1	1	1	R.O.	Contador
	Contrato Administrativo Servicio CAS	Contratos	2	58,752.00	2				R.O.	Contador
	Conciliación de Liquidaciones Financieras de obras ejecutadas por la G.S.R.	Bienes Inventariados	20	2,500.00	10	5	5		R.O.	Contador
				73,754.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.11	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	8,400.00
2.3.1.5.12	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	1,400.00
2.3.1.99.13	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.21.22	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	252.00	0.00	3,202.00
2.3.22.4.4	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3.26.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.27.1199	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.28.11	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	55,200.00
2.3.28.12	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	3,552.00
SUBTOTAL	4,896.00	4,896.00	6,226.00	7,696.00	6,176.00	8,496.00	6,076.00	4,896.00	5,776.00	8,576.00	5,148.00	4,896.00	73,754.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en el marco de eficiencia en el servicio y uso de los recursos con democracia participativa	Desarrollar la gestión administrativa de los recursos públicos, garantizando el apoyo necesario a la gestión institucional.	Garantizar la mejora continua de los procesos de contrataciones y adquisición de bienes y servicios que soliciten las unidades orgánicas	Cumplir al 100% con la ejecución de Procesos de Selección programados en el Plan Anual de Contrataciones	Nº de procesos ejecutados / Total de Procesos a ejecutar en el año x 100	en el 2011 se realizó 95% de procesos	Reporte de Procesos Ejecutados
		Garantizar la incorporación y verificación del activo, que constituye patrimonio de la Unidad Ejecutora 009 Gerencia Sub Regional	100% de los Sistemas Electrónicos de Logística Actualizados	Nº de Sistemas Electrónicos Actualizados y Operativos / Total de sistemas requeridos x 100	Al 2011 se actualizó 95% de Sistema Electrónico	Sistema Electrónicos en Funcionamiento
			Incorporación al 100% del Activo al Módulo Patrimonial	Nº de Activos incorporados/Total de Activos de la Unidad Ejecutora 009 x 100	Sin línea de base	Registro de bienes patrimoniales

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar la mejora continua de los procesos de contrataciones y adquisición de bienes y servicios que soliciten las unidades orgánicas	Elaboración Plan Anual de Adquisiciones	Documento	1	3,500.00	1				R.O.	Jefe logística
	Convocatorias para los procesos de selección	Convocatorias	70	3,450.00	17	17	17	19	R.O.	Jefe logística
	Efectuar el seguimiento de materiales de construcción de las diferentes obras	Acción	12	2,100.00	3	3	3	3	R.O.	Jefe logística
	Elaboración de órdenes de compra	O/C	1100	3,000.00	275	275	275	275	R.O.	Jefe logística
	Elaborar órdenes de servicio	O/S	1100	3,000.00	275	275	275	275	R.O.	Jefe logística
	Devengar ordenes de servicio	O/S devengados	1100	3,000.00	275	275	275	275	R.O.	Jefe logística
	Devengar ordenes de servicio	O/C	1100	3,500.00	275	275	275	275	R.O.	Jefe logística
	Elaborar pedidos de comprobantes de salida y entrega de materiales	Comprobantes de salida	1100	2,450.00	275	275	275	275	R.O.	Jefe logística
	Devengar los ordenes de compra	O/C devengados	1100	3,500.00	275	275	275	275	R.O.	Jefe logística
	Conciliación de saldos con el análisis de las cuentas de almacén	Conciliaciones	12	8,200.00	3	3	3	3	R.O.	Jefe logística
Garantizar la incorporación y verificación del activo, que constituye patrimonio de la Unidad Ejecutora 009 Gerencia Sub Regional Angaraes.	Preservar los bienes patrimoniales de la Ejecutora	Informe	12	10,999.00	3	3	3	3	R.O.	Jefe logística
	Realizar y suscribir contratos por CAS, Adquisición de bienes y servicios	Contratos	12	167,844.00	12				R.O.	Jefe logística
	Inventariar de bienes patrimoniales y almacén general	Inventario	2	4,500.00	1			1	R.O.	Jefe logística
				212,043.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.11.11	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	800.00	0.00	0.00	2,900.00
2.3.13.11	0.00	0.00	0.00	3,804.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	10,804.00
2.3.13.13	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	480.00
2.3.15.11	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	8,400.00
2.3.15.12	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.15.31	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	520.00
2.3.15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.16.11	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	14,300.00
2.3.199.13	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3.21.21	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	400.00
2.3.21.22	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	1,480.00
2.3.22.1.1	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
2.3.22.2.1	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	16,800.00
2.3.22.2.2	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	350.00
2.3.22.2.3	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00
2.3.22.4.4	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	700.00
2.3.24.13	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	6,400.00
2.3.25.11	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
2.3.26.3.3	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.27.1199	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00
2.3.27.499	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.28.1	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	82,800.00
2.3.28.2	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	492.00	5,910.00
SUBTOTAL	12,692.00	13,192.00	13,192.00	31,616.00	14,992.00	29,652.00	13,193.00	13,893.00	13,193.00	30,043.00	13,193.00	13,193.00	212,044.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

7.3.3. Area de Personal

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en el marco de eficiencia en el servicio y uso de los recursos con democracia participativa.	Desarrollar los procedimientos técnicos del sistema de personal para mejorar el servicio público de la Ejecutora	Fortalecer las capacidades humanas del RR.HH. de la Ejecutora y garantizar el sistema de personal para mejorar el servicio público de la Ejecutora	Incrementar en 80% el RR.HH. Capacitado	N° de personal capacitado / total de RR.HH. de la ejecutora	En el 2011 se capacito al 60% de personal	Memorandum de autorización
		Mejorar y agilizar la programación y control de las remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios del trabajador activo y pasivo.	Incrementar en 50% la implementación del software	N° de software implementados del año total de software implementado en año.	Se cuenta con 02 sistemas (planillas de remuneraciones, planilla electrónica) y relojes digitales a nivel Central y Direcciones Regionales.	Base de datos, de Registro de asistencias electrónicas y Base de datos de Legajos.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fortalecer las capacidades humanas del RR.HH. de la Ejecutora y garantizar el bienestar social	Actualizar el escalafón del pensionista y servicios activo	Personal activo y cesante	4	2,800.00	1	1	1	1	R.O.	Especialista en Personal
	Evaluación de Rendimiento Laboral	Evaluaciones	1	500.00				1	R.O.	Especialista en Personal
	Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas	Declaraciones juradas	1	280.00	1				R.O.	Especialista en Personal
	Elaboración de Reportes CTS	Reportes	15	200.00	3	4	4	4	R.O.	Especialista en Personal
	Elaboración de PDT	Reportes	12	306.00	3	3	3	3	R.O.	Especialista en Personal
	Actualizar, certificación, supervisión de pensionistas y declaraciones juradas	Informes	12	200.00	3	3	3	3	R.O.	Especialista en Personal
	Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales	Informes	20	280.00	5	5	5	5	R.O.	Especialista en Personal
Mejorar y agilizar la programación y control de las remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios del trabajador activo y pasivo.	Revisión del PAP de la Unidad Ejecutora	Informes	4	600.00	1	1	1	1	R.O.	Especialista en Personal
	Programar eventos de capacitación de los sistemas administrativos	Cursos	2	1,800.00	1		1		R.O.	Especialista en Personal
	Contrato Administrativo de Servicio	Contratos	8	31,184.00	8				R.O.	Especialista en Personal
	Control de asistencia y permanencia del personal nombrado, contratado y destacado	Registro	12	650.00	3	3	3	3	R.O.	Especialista en Personal
	Elaboración de planillas (CAFAE, pensiones y obras)	Planillas elaboradas	12	850.00	3	3	3	3	R.O.	Especialista en Personal
				39,630.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	RECURSOS ORDINARIOS												TOTAL	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
2.3.1.5.1.1	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	720.00	4,320.00
2.3.1.5.1.2	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	900.00
2.3.21.21	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	550.00
2.3.21.22	0.00	306.00	126.00	306.00	126.00	306.00	126.00	306.00	126.00	306.00	126.00	306.00	306.00	2,466.00
2.3.1.99.13	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
2.3.28.11	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	28,800.00
2.3.28.12	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	2,364.00
SUBTOTAL	2,597.00	3,823.00	2,773.00	4,053.00	2,773.00	3,823.00	2,773.00	3,823.00	2,773.00	3,823.00	2,773.00	3,823.00	3,823.00	39,630.00
TOTAL	2,597.00	3,823.00	2,773.00	10,353.00	3,373.00	7,823.00	2,773.00	3,823.00	2,773.00	7,823.00	2,773.00	3,823.00	3,823.00	341,430.00

7.4. OFICINA SUB REGIONAL ASUNTOS JURIDICOS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Garantizar una gestión administrativa eficiente, transparente orientada al logro de las metas institucionales	Brindar seguridad jurídica en la toma de decisiones y en el desarrollo de la actividad administrativa, de las diferentes unidades orgánicas de la institución.	Asesorar jurídica y administrativamente a la Gerencia Sub Regional y a órganos estructurados de la ejecutora.	Reducir en 80% los casos jurídicos y administrativos.	(Casos resueltos/Total de casos presentados)x100	En el 2011 se resolvieron satisfactoriamente 95% de casos	Expedientes Jurídicos

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
	Realizar opiniones legales y otros	Opiniones	150	11,269.00	35	45	35	35	R.O.	Asesor Legal



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Asesorar jurídica y administrativamente a la Gerencia Sub Regional y a órganos estructurados de la ejecutora.	Autorizar acciones Judiciales y asistir a diligencias judiciales	Diligencias	4	3,024.00	1	1	1	1	R.O.	Asesor Legal
	Resolver recursos impugnatorios	Recursos	150	800.00	35	45	35	35	R.O.	Asesor Legal
	Proyectar Resoluciones Gerenciales	Resoluciones	300	500.00	75	75	75	75	R.O.	Asesor Legal
	Contestación de demandas dentro de los plazos establecidos	Demandas	150	2,500.00	35	45	35	35	R.O.	Asesor Legal
	Elaborar convenios con Municipalidades y Otros.	Convenios	20	500.00	5	5	5	5	R.O.	Asesor Legal

18,093.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.1	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	1,500.00
2.3.1.5.1.2	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	240.00
2.3.1.99.13	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
2.3.21.21	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	500.00
2.3.21.22	0.00	0.00	306.00	252.00	306.00	252.00	306.00	252.00	306.00	252.00	306.00	252.00	2,790.00
2.3.22.4.4	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	250.00
2.3.26.1.2	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	600.00
2.3.28.11	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00
2.3.28.12	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	1,183.00
TOTAL	999.00	1,289.00	1,525.00	1,821.00	1,525.00	1,591.00	1,525.00	1,590.00	1,524.00	1,590.00	1,524.00	1,590.00	18,093.00

7.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y RESUPUESTO

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en el marco de eficiencia en el servicio y uso de los recursos con democracia participativa	Planificar, programar, ejecutar, controlar y evaluar la gestión del desarrollo regional, así como de las finanzas públicas de la Gerencia Sub Regional	Logar un sistema de planificación y gestión presupuestaria dinámica, que impulse la gestión por resultados	Reducir los saldos presupuestales en 5%	Total girados / total marco presupuestal x 100	En el 2011 su ejecución presupuestal fue de 99%	Sistema SIAF
		Proponer los documentos de gestión institucional de la Gerencia Sub Regional	El 95% del Presupuesto distribuido de acuerdo a las necesidades institucionales.	% del presupuesto distribuido a cada U.O. / Total de PPTO. de la Gerencia Sub Regional x 100	Hasta el 2011 se realizó asignación presupuestal a las Unidades Orgánicas	Sistema SIAF
			100 % planes formulados orientados a cumplir objetivos, planteados con indicadores de medición del desempeño.	N° de planes diseñados con sistemas de medición / Total de planes formulados x 100	Sin línea de base	Resolución de aprobación de planes
			100% documentos de Gestión aprobados CAP, ROF, PAP, CNP, MOF, por la Oficina de Racionalización	N° de documentos de gestión aprobados/ Total de documentos propuestos x 100	6 documentos de Gestión a ser modificados	Resoluciones de aprobación Presidencial Regional, Ordenanza Regional.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Logar un sistema de planificación y gestión presupuestaria dinámica, que impulse la gestión por resultados	Evaluación y consolidación del POI al segundo Semestre 2011	Evaluación	2	850.00	1	1			R.O.	Planificador
	Formular y consolidar el POI - 2012	Plan	2	1,800.00	1		1		R.O.	Planificador
	Participar en el PP - 2013 de la región.	Participaciones	1	1,900.00				1	R.O.	Director de Presupuesto
	Elaborar información para la rendición de Cuenta de Titulares - 2011, para la Contraloría	Documento	4	1,680.00	1	1	1	1	R.O.	Planificador
	Elaborar Información para la Memoria Anual - 2011	Documento	1	2,000.00				1	R.O.	Planificador
	Realizar trimestralmente el control y evaluación del PPTO. Ejecución y ingreso de gastos y cierre de operaciones	Evaluación	4	2,500.00	1	1	1	1	R.O.	Director de Presupuesto
	Evaluación Presupuestal Anual 2011 y al I Semestre 2012	Evaluación	5	1,200.00	1	1	2	1	R.O.	Financista
	Programación y Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2013	Documento	1	1,200.00		1			R.O.	Financista
	Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los proyectos de inversión.	Evaluación	12	11,592.00	3	3	3	3	R.O.	Financista
	Participar en cursos, talleres de Capacitación	Participación	5	500.00		2	2	1	R.O.	Director de Presupuesto
Formular, proponer a la GRPPyAT, la modificación de los documentos de Gestión.	Propuestas	4	1,600.00	1	1	1	1	R.O.	Director de Presupuesto	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Institucional de la Gerencia Sub Regional	Contrato Administrativo Servicio CAS	Contrato	1	500,00	1					R.O.	Director de Presupuesto	
				27,322.00								

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.1	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	4,200.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	1,200.00
2.3.1.99.13	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3.21.21	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	350.00
2.3.21.22	0.00	306.00	180.00	0.00	306.00	0.00	306.00	0.00	306.00	0.00	306.00	180.00	1,890.00
2.3.22.4.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.3.28.11	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
2.3.28.12	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	1,182.00
TOTAL	1,598.00	2,654.00	2,128.00	2,698.00	1,954.00	2,698.00	1,955.00	2,299.00	2,255.00	2,299.00	1,955.00	2,829.00	27,322.00

7.6. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.	Ejercer una supervisión eficiente y eficaz hasta la transferencia de las obras ejecutadas con financiamiento del Gobierno Regional	Garantizar la calidad de las obras de infraestructura mediante la inspección y supervisión.	100% de obras culminadas sin observaciones y en los plazos establecidos	N° de obras no observadas / total de obras ejecutadas x 100	En el 2011 se observaron 02 Obras	Informes técnicos de avance mensual
		Efectuar la recepción y liquidación de obras de infraestructura concluidas	90% obras liquidadas	Total de obras programadas para su liquidación - obras pendientes de liquidación	En el 2011 se liquidó 0 obras	Resoluciones de liquidación

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar la calidad de las obras de infraestructura mediante la inspección y supervisión.	Realizar la compatibilidad de obra antes de su inicio	Informes	20	1,200.00	5	5	5	5	R.O.	Ing. Supervisor
	Realizar supervisiones de obras	Supervisiones	24	4,500.00	6	6	6	6	R.O.	Ing. Supervisor
	Recepción de obras y entrega provisional a beneficiarios	Recepciones	10	1,800.00	2	3	3	2	R.O.	Ing. Supervisor
Efectuar la recepción y liquidación de obras de infraestructura concluidas	Elaboración de pre-liquidaciones de obras	Obras pre liquidadas	10	7,078.00	3	2	2	3	R.O.	Ing. Supervisor
	Contrato Administrativo de Servicio	Contratos	2	59,964.00	2				R.O.	Ing. Supervisor
				74,542.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.13.11	0.00	500.00	200.00	5,000.00	200.00	500.00	200.00	500.00	200.00	500.00	200.00	500.00	8,500.00
2.3.13.13	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	480.00
2.3.1.5.1.1	0.00	680.00	0.00	680.00	0.00	680.00	0.00	680.00	0.00	680.00	0.00	680.00	4,080.00
2.3.1.5.1.2	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	300.00
2.3.21.21	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	300.00
2.3.21.22	0.00	180.00	0.00	126.00	0.00	180.00	0.00	126.00	0.00	180.00	0.00	126.00	918.00
2.3.28.11	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	57,600.00
2.3.28.12	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	2,364.00
TOTAL	4,997.00	6,537.00	5,197.00	10,983.00	5,197.00	6,537.00	5,197.00	6,483.00	5,197.00	6,537.00	5,197.00	6,483.00	74,542.00

7.7. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Fortalecimiento de la gestión pública regional a mejorar el nivel socio económico de la población mediante la inversión pública en el ámbito provincial con la formulación de proyectos de Pre Inversión.	Fortalecer las capacidades del RR,HH y equipar de la Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión.	70% de área equipada e implementada con bienes	N° de adquisiciones realizados / Total programado x 100	75% de equipamiento e implementación	Órdenes de compra, pecosas	
		65 % de profesionales capacitados en SNIP.	N° de profesionales capacitados / total del RR,HH x 100	5 % de personal capacitado en SNIP	Contratos	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

formulación de proyectos integrales sostenibles	preinversión e inversión de competencia del Gobierno Regional.	Garantizar la formulación de perfiles y expedientes técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública	80% de perfiles formulados con declaratoria de viabilidad 95% de expedientes técnicos aprobados	N° de perfiles viables / Total de perfiles formulados x 100 N° de Expedientes Técnicos aprobados/Total de PIP viables el 2010	80 % de perfiles viables en el 2011 80% de expedientes aprobados en el 2011	Ficha de registro de proyectos Resoluciones de aprobación de expedientes
---	--	--	--	--	--	---

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. \$/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE, FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fortalecer las capacidades del RR.HH y equipar de la Oficina Sub Regional de Estudios de Pre Inversión	Participar en eventos de capacitación en temas de SNIP	Capacitación	2	500.00	1		1		R.O.	Proyectista
	Identificar y priorizar posibles estudios de preinversión	Documento	12	280.00	3	3	3	3	R.O.	Proyectista
Garantizar la formulación de perfiles y expedientes técnicos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública	Elaboración de términos de referencia para PIPs por Contrato	Términos de referencia	70	1,000.00	15	20	20	15	R.O.	Proyectista
	Elaboración de planes de trabajo de PIPs por A.D.	Planes	4	808.00	1	1	1	1	R.O.	Proyectista
	Control y seguimiento de evaluación de perfiles y expediente técnico	Informes	20	1,512.00	5	5	5	5	R.O.	Proyectista
	Elaborar proyectos a nivel de perfil	Perfiles	15	1,500.00	4	5	5	1	R.O.	Proyectista
	Contrato Administrativo de Servicio	Contratos	5	34,788.00	5				R.O.	Proyectista
				40,388.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.1	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	2,700.00
2.3.1.5.1.2	0.00	80.00	50.00	80.00	50.00	80.00	50.00	80.00	50.00	80.00	50.00	80.00	700.00
2.3.21.21	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	550.00
2.3.21.22	0.00	126.00	180.00	126.00	180.00	126.00	180.00	126.00	180.00	126.00	180.00	126.00	1,656.00
2.3.28.11	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	33,600.00
2.3.28.12	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	1,182.00
TOTAL	2,899.00	3,605.00	3,179.00	3,605.00	3,179.00	3,605.00	3,178.00	3,604.00	3,178.00	3,604.00	3,178.00	3,574.00	40,388.00

7.8. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA

7.8.1. Dirección

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica y administrativa en la UGEL, y en las Instituciones Educativas de la jurisdicción, promoviendo los espacios de participación en el marco del proceso de descentralización y los Lineamientos de Política Regional	Mejorar la Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa, a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Mejorar la cobertura y calidad de la enseñanza educativa incidiendo en el fortalecimiento de capacidades de los docentes en concordancia con el avance tecnológico	Incrementar en 15 % la cobertura educativa	N° de alumnos matriculados / total de población en edad escolar x 100	50% de la cobertura educativa del año 2011	Padrones educativos y SIAGIE, Estadísticas y Proyecciones de INEI
			Incrementar en 25% la conclusión escolar	N° de alumnos que aprueban el año escolar / total de alumnos matriculados x 100	85% de alumnos concluyeron el año escolar en el 2011	Padrones educativos, SIAGIE, Estadísticas y Actas Finales
		Incrementar en un 10% a directores y docentes capacitados	N° de directores y docentes capacitados / Total de docentes y directores de la UGEL x 100	85% de directores y docentes capacitados en el 2011	Informes de resultado y registros de asistencia	
		Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales	Mejorar en 95% la implementación de II.EE. con material técnico pedagógico y tecnología educativa suficiente y adecuado	N° de II.EE. con equipamiento con medios y materiales técnico pedagógico y tecnología educativa suficiente y adecuado / total de II.EE. de la UGEL x 100	95% de II.EE. Implementadas con material técnico pedagógico y tecnología educativa suficiente y adecuado al 2011	Informes de seguimiento aplicados y PECOSAS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. \$/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE, FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fortalecer la cobertura y calidad de la enseñanza educativa incidiendo en el fortalecimiento de capacidades de los docentes	Eventos de capacitación para el Personal Directivo, Administrativo y docente de las II.EE. del ámbito de la UGEL	Docentes capacitados	2	712.00	1		1		R.O.	Director Programa Sectorial II
	Supervisar el cumplimiento del plan curricular en la EBR	Supervisión	8	2,656.00	2	2	2	2	R.O.	Director Programa Sectorial II
	Gestionar en las instancias superiores para el equipamiento de mobiliarios y otros para la UGEL	Gestiones	12	3,984.00	3	3	3	3	R.O.	Director Programa Sectorial II
	Gestionar en las Instancias Superiores para el incremento del Presupuesto de la UGEL	Gestiones	12	3,984.00	3	3	3	3	R.O.	Director Programa Sectorial II



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales	Suscribir convenios interinstitucionales (Publico - Privado)	Convenios	4	1,328.00	1	1	1	1	R.O.	Director Programa Sectorial II
	Implementación y entrega oportuna de material didáctico y de guías metodológicas al docentes a las I.E.E.	I.I.EE.	8	2,658.00	2	2	2	2	R.O.	Director Programa Sectorial II
	Gestión ante los organismos pertinentes para la implementación del CAP de la UGEL.	Gestión	4	1,328.00	1	1	1	1	R.O.	Director Programa Sectorial II
	Aprobar las normas que regulan los eventos deportivos, investigación y florales	Normas	4	1,328.00	1	1	1	1	R.O.	Director Programa Sectorial II

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.3.1	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00
2.3.1.5.4.1	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	336.00
2.3.1.5.1.1	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	234.00	234.00	234.00	2,800.00
2.3.1.5.1.2	338.00	338.00	338.00	338.00	338.00	338.00	338.00	338.00	339.00	339.00	339.00	339.00	4,060.00
2.3.1.9.1.1	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	46.00	46.00	46.00	46.00	560.00
2.3.2.1.2.2	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	3,780.00
2.3.2.1.2.99	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	116.00	116.00	116.00	116.00	1,400.00
2.3.2.2.2.1	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	3,360.00
2.3.2.2.2.2	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	59.00	59.00	59.00	59.00	700.00
2.3.2.2.4.2	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	46.00	46.00	46.00	46.00	560.00
TOTAL	1,498.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	17,976.00

7.8.2. Área de Gestión Institucional

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
ÁREA DE PLANIFICACIÓN						
Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica y administrativa en la UGEL, y en las Instituciones Educativas de la jurisdicción, promoviendo los espacios de participación en el marco del proceso de descentralización y los Lineamientos de Política Regional	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Mejorar la programación operativa de metas de la UGEL en el marco de la planificación estratégica, concordante con el presupuesto asignado.	100% de POI de las áreas estructuradas de la UGEL revisadas y aprobadas por el área de planeamiento	N° de POIs revisados y aprobados / N° total de POIs de la UGEL x 100	95% de POIs revisados y aprobados en el año 2011	Informes
ÁREA DE RACIONALIZACIÓN						
		Diseñar procedimientos y documentos de gestión, que dinamicen la operatividad técnico administrativo de la institución	95% procedimientos y documentos de Gestión implementados	N° de procedimientos y documentos de gestión implementados / Total de procedimiento y documentos aprobados x 100	75% de procedimientos y documentos de Gestión implementados	Evaluación in situ, informes área de planeamiento
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA						
		Incrementar el saneamiento físico legal de las I.E.E.s	60% de I. E.E.s con saneamiento físico legal	N° de I. E.E.s con saneamiento físico legal/ N° total de I. E.E.s x 100	2% de I.EE con saneamiento físico legal en el 2011	Registros Públicos e Informes de Gestión Institucional
ÁREA DE FINANZAS						
		Garantizar una adecuada programación operativa presupuestal para el cumplimiento de las metas de la UGEL	100% de ejecución de los recursos presupuestales asignados a la UGEL	Presupuesto ejecutado / PIM x 100	98% de ejecución presupuestal 2011	Reportes SIAF en sus diferentes fases
ÁREA DE ESTADÍSTICA						
		Desarrollar base de datos confiable para una toma de decisiones oportuna	98% base de datos actualizado	N° de registros estadísticos actualizados / N° total de registros existentes	100% de registros estadísticos actualizados	Reportes estadísticos y Padrones estadísticos
JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL						
		Garantizar una adecuada gestión de los órganos de asesoramiento técnico para el cumplimiento del PCR	85% de I.I.EE de EBR que aplican el PCR. 90% de Directores y Docentes de EBR capacitados en aplicación del PCR.	N° de I.I.EE. De EBR que aplican el PCR/Total de I.I.EE de EBRx 100. N° de Docentes de EBR capacitados en Aplicar el PCR / Total de Docentes de EBR x 100.	45% I.I.EE. Aplican el PCR al 2011 75% de docentes capacitados en la aplicación del PCR en el 2011	Plan de Validación Monitoreo del Proceso de Validación. Plan de Capacitación -Lista de Asistencia.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)			
ÁREA DE PLANIFICACIÓN											
	Formulación del Plan Operativo Institucional 2012.	Documento	1	850.00	1					R.O.	Planificador



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Mejorar la programación operativa de metas de la UGEL en el marco de la planificación estratégica	Evaluación del Plan Operativo Institucional	Documento	4	500.00	1	1	1	1	R.O.	Planificador
	Elaboración de la Memoria Anual Institucional.	Documento	1	800.00				1	R.O.	Planificador
	Supervisión, monitoreo y verificación del cumplimiento de los documentos de gestión de las II.EEs.	Supervisiones	12	7,200.00	3	3	3	3	R.O.	Planificador
	Verificación de la población escolar y docentes para el proceso de Racionalización de las II.EEs.	II.EE. con demanda de alumnado y docente	16	3,500.00	4	4	4	4	R.O.	Planificador
	Capacitación al personal administrativo de la UGELH y Directivos, en temas de planificación estratégica.	RR.HH. capacitado	1	2,500.00			1		R.O.	Planificador
	Análisis de la oferta y demanda educativa (Incremento y creación de II.EE.	Informes	4	50.00	1	1	1	1	R.O.	Planificador
	Organización y fortalecimiento de los CONEIs y REDES educativas.	CONEIs y REDES fortalecidas	4	80.00	1	1	1	1	R.O.	Planificador
	Implementar la nueva estructura orgánica.	Acciones	2	50.00		1		1	R.O.	Planificador
ÁREA DE RACIONALIZACIÓN										
Diseñar procedimientos y documentos de gestión, que dinamicen la operatividad técnico-administrativa de la institución	Actualizar y proponer los documentos de gestión ROF, MOF, CAP, RIF de la UGELH.	Documentos	1	540.00	1				R.O.	Racionalizador
	Elaboración y actualización del PAP 2012 de las II.EE., por niveles y modalidades y cuadro de horas 2012.	Documento	6	250.00	2	1	2	1	R.O.	Racionalizador
	Elaboración del Plan de supervisión y monitoreo a cargo de los Especialistas de Educación por niveles y modalidades.	Documento	1	85.00	1				R.O.	Racionalizador
	Verificación de metas de atención, ocupación, infraestructura y mobiliarios para el funcionamiento de IEGEMUNs, CEGECOMs y Adecuación y actualización del TUPA de la UGELH	Monitoreo	10	1,500.00	2	3	3	2	R.O.	Racionalizador
		Documento	1	85.00	1				R.O.	Racionalizador
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA										
Garantizar el registro de un inventario adecuado y actualizado de la infraestructura y equipamiento de las II.EE.s	Monitorear, verificar e identificar el estado físico de las aulas e instalación de las II.EEs (Locales, aulas, mobiliario, equipos y otros)	II.EE. En buen estado	20	150.00	5	5	5	5	R.O.	Infraestructura
	Actualización del plan de contingencias de seguridad de Defensa Civil en las II.EE de la UGEL - Hvca	Documento	1	200.00		1			R.O.	Infraestructura
	Supervisión de Obras en Ejecución, Mantenimiento preventivo y conservación de Infraestructuras Educativas.	Supervisiones	10	1,332.00	2	3	3	2	R.O.	Infraestructura
	Actualizar el Padrón General de Registros de Infraestructura y Mobiliario Escolar 2011.	Documento	2	80.00		1		1	R.O.	Infraestructura
	Diagnóstico sobre la situación del saneamiento físico legal de las II.EE.	Documento	1	50.00			1		R.O.	Infraestructura
	Saneamiento legal II.EE. públicas en registros públicos	Partida registral	10	120.00	3	3	2	2	R.O.	Infraestructura
ÁREA DE FINANZAS										
Garantizar una adecuada programación operativa presupuestal para el cumplimiento de las metas de la UGEL	Formulación y Programar el Presupuesto de la UGEL Huaytara para el Año 2013	Documento	1	180.00		1			R.O.	Financista
	Informes de Certificación Presupuestal de las II.EEs. y Unidades de Costeo	Informes	139	80.00	35	35	35	34	R.O.	Financista
	Elaborar el presupuesto y distribuir los requerimientos de la Unidades de Costeo	Acciones	12	300.00	3	3	3	3	R.O.	Financista
	Asesoramiento y Seguimiento en la elaboración y actualización del PAP 2011 de	Asesoramiento	12	1,500.00	3	3	3	3	R.O.	Financista
	Control de la ejecución del presupuesto	Reportes	12	80.00	3	3	3	3	R.O.	Financista
	Sustentación de fichas de viabilidad de afectación de la plaza de disponibilidad presupuestal	Fichas	139	120.00	35	35	35	34	R.O.	Financista
ÁREA DE ESTADÍSTICA										
	Captación de información, Estadística Básica al inicio del año escolar por II.EE. y al	Documento	1	250.00	1				R.O.	Estadístico
	Elaboración del resumen de información estadística al finalizar el año lectivo 2012.	Documento	1	50.00				1	R.O.	Estadístico
	Capacitación para acopio de información para los censos escolares y estadística básica.	Capacitación	4	1,200.00	1	1	1	1	R.O.	Estadístico



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Desarrollar base de datos confiable para una toma de decisiones oportuna .	Monitoreo, supervisión y validación de los informes de las I.EEs.	Monitoreo	24	350.00	6	6	6	6	R.O.	Estadístico
	Elaboración del boletín estadístico de la UGELH.	Documento	4	150.00	1	1	1	1	R.O.	Estadístico
	Levantamiento de información (Georeferenciación) de las Instituciones Nuevas I.EE. Creadas.	Documento	1	80.00	1				R.O.	Estadístico
	Levantamiento de Información estadística del censo escolar de la UGEL y el consolidado.	Documento	3	80.00	1		1	1	R.O.	Estadístico
	Elaboración del padrón de las I.E. por distritos y unidades de Costeo.	Padron	4	80.00	1	1	1	1	R.O.	Estadístico
	Ejecución del Proceso de Racionalización de los Recursos Materiales y Potencial Humano en las I.EE.	Informes	12	250.00	3	3	3	3	R.O.	Estadístico
JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL										
Garantizar una adecuada gestión de los órganos de asesoramiento técnico para el cumplimiento del PCR	Elaborar y difusión de las políticas aducativas del ambito Local	Documento	12	800.00	3	3	3	3	R.O.	Jefe del AGI
	Formular documentos técnico normativos planificación, presupuesto, racionalización, estadística e infraestructura.	Documento	4	580.00	1	1	1	1	R.O.	Jefe del AGI
	Revisar y aprobar estudios, proyectos y trabajos de competencia del Area de Gestión Institucional	Documentos	10	120.00	5		5		R.O.	
	Elaborar orientaciones guías para mejorar las estructuras, funciones, cargos y procedimientos administrativos	Guías	12	1,008.00	3	3	3	3	R.O.	

28,676.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

Meta: 0018

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.3.1	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.1.5.4.1	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
2.3.1.5.1.1	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	334.00	334.00	334.00	334.00	4,000.00
2.3.1.5.1.2	483.00	483.00	483.00	483.00	483.00	483.00	483.00	483.00	484.00	484.00	484.00	484.00	5,800.00
2.3.1.9.1.1	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	66.00	66.00	66.00	66.00	800.00
2.3.2.1.2.2	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	5,400.00
2.3.2.1.2.99	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	166.00	166.00	166.00	166.00	2,000.00
2.3.2.2.2.1	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
2.3.2.2.2.2	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	84.00	84.00	84.00	84.00	1,000.00
2.3.2.2.4.2	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	66.00	66.00	66.00	66.00	800.00
TOTAL	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	25,680.00

7.8.3. Área de Gestión Pedagógica

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
EDUCACIÓN INICIAL						
Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo mejorando gradualmente el desempeño del docente.	Asegurar una educación de calidad, inclusiva o intercultural para los niños de 0 - 5 años de las áreas rurales y urbanas, garantizando el desarrollo de capacidades y habilidades productivas	Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes y directores de educación inicial, orientado a mejoramiento de la calidad educativa.	95% de docentes que obtiene notas aprobatorias en las capacitaciones recibidas	Nº de docentes que aprueban / Nº total de Docentes capacitados x 100	95% de docentes logran estándares satisfactorios en evaluación censal al 2011	Evaluación censal de docentes. - UMC - MED., y estadísticas
			95% de Directores con conocimientos para formulación de los informes de finalización del año escolar 2011	Nº de Directores Capacitados / Nº Total de Directores x 100	95% de directores fueron capacitados al 2011	Informes de finalización del año escolar debidamente sistematizados
			85% de docentes con desempeño suficiente	Nº de docentes con desempeño suficiente / Nº Total de docentes x 100	Al 2011, se realizo acompañamiento, asesoramiento a 85% de profesores de inicial.	Informes de acompañamiento monitoreo y supervisión pedagógica
		Promover el incremento en el acceso de niños (as) a centros o programas de educación inicial, como fase previa a la educación	70% de ingresantes a primaria con educación inicial	Nº de ingresantes a primaria con educación inicial / Total de ingresantes x 100	85% de alumnos con educación inicial al 2011	Padrones de C.E.I., estadísticas
EDUCACIÓN PRIMARIA						
Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo mejorando gradualmente el desempeño del docente.	Garantizar que todos los niños (as) concluyan su educación primaria	Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes, para una educación primaria	100% de docentes con acompañamiento y monitoreo pedagógico	Nº de docentes con acompañamiento y monitoreo pedagógico / Nº Total de docentes del nivel primario	85% de profesores con acompañamiento y monitoreo pedagógico.	Informe trimestral de supervisión pedagógica
			90% de alumnos con desempeño suficiente en las diferentes áreas curriculares	Nº de alumnos que lograron desempeño suficiente/Total de alumnos evaluados en la ECE-	80% de alumnos con desempeño suficiente.	Padron escolares, registros de fin de año.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo mejorando gradualmente el desempeño del docente.	una educación primaria de calidad	equitativa pertinente y relevante	85% de docentes con desempeño suficiente	N° de docentes con desempeño suficiente que / N° Total de docentes x 100	Al 2011, se realizó acompañamiento, asesoramiento a 85% de profesores de inicial,	Informes de acompañamiento monitoreo y supervisión pedagógica
			100% tasa de conclusión de educación primaria	N° alumnos que aprobaron el año escolar/total de alumnos matriculados durante el año	85% de alumnos que aprobaron el año escolar	Informes estadísticos de la UGEL, y Padrones de II.EE.
EDUCACIÓN SECUNDARIA:						
Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo mejorando gradualmente el desempeño del docente.	Lograr una atención eficiente y mejorar la calidad de la educación secundaria	Lograr una atención eficiente y mejorar la calidad de la educación secundaria	80% de alumnos concluyen secundaria satisfactoriamente	N° de alumnos (as) que aprueban el año / total de matriculados para el año evaluado x 100	85% de alumnos (as) culminaron el año escolar con notas aprobatorias	Estadísticas de Nivel de Logros y Situación Global al Término del Año Escolar
			15% de incremento presupuestal para atención oportuna	Incremento presupuestal / presupuesto asignado en el año precedente x 100	100% DEL presupuesto asignado en el 2011	SIAF y SIAGIE
			75% de proyectos de ciencia, tecnología e innovación tecnológica de II.EE. participantes	N° de Proyectos Presentados/ total de II.EE.s del nivel secundario x 100	85% de proyectos de ciencia y Tecnología e innovación tecnológica presentados en el año	Informes Consolidados de Eventos
	Fomentar el cultivo de valores, desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas, deportivas y culturales en los estudiantes.	Fomentar el cultivo de valores, desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas, deportivas y culturales en los estudiantes.	90% de estudiantes de II.EE.s participan en eventos deportivos y culturales por etapas y categorías	N° de estudiantes participantes en eventos deportivos y culturales por etapas y categorías / Total de estudiantes del nivel.	90% de estudiantes de II.EE.s que participaron en eventos deportivos y culturales por etapas y categorías en el 2011	Fichas de Inscripción e Informes de Eventos Realizados por Etapas
			10% de II.EE.s con implementación adecuada en el área de educación física	N° de II.EE.s implementadas / N° total de II. EE.s de nivel secundario x 100	60% de II.EE.s implementadas al 2011	Inventarios de Bienes y Enseres de las II.EE.s y PECOSAS.
EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL:						
Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo, mejorando gradualmente el desempeño docente.	Brindar una educación ambiental en los niveles y modalidades educativas, para mejorar la cultura ambiental en los estudiantes de las II.EE.s de la provincia de Huaytara	Promocionar y desarrollar gestión de riesgos, conservación de la salud, ecoeficiencia en las instituciones educativas, en el marco de la gestión institucional y técnico pedagógico.	60% de II.EE.s con practicas en educación ambiental	N° de II. EE. con practicas en educación ambiental / N° total de II.EE.s	37% de II.EE.s (pilotos) con practicas en educación ambiental en el 2011	Fichas de monitoreo e Informes de Monitoreo
		Fortalecer los conocimientos previos de los docentes en la sistematización del proceso del desarrollo de educación ambiental en los documentos de gestión institucional y técnico pedagógico	60% de docentes con conocimientos en educación ambiental	N° de docentes con conocimientos en educación ambiental / Total de docentes x 100	40% de docentes con conocimientos en educación ambiental al 2011	Informes de Capacitación y Registro de Asistencia
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA						
Garantizar una Educación Básica Alternativa y una Educación Básica Especial de calidad en niños, adolescentes, jóvenes y adultos	Fortalecer la educación tecnico productiva como una alternativa de inserción al mercado laboral	Garantizar una adecuada implementación de los CETPROs y CEOs para una educación de calidad	50% de CETPROs implementados adecuada y suficientemente	N° de CETPROs implementados adecuada y suficientemente / N° total de CETPROs existentes	18% de CETPROs implementados adecuada y suficientemente en el 2010	Inventarios, Informe de infraestructura
			50% de docentes especializados en carreras tecnico productivas	N° de docentes especializados en carreras tecnico productiva / N° Total de Docentes x 100	28% de docentes especializados en carreras tecnico productivas.	Informe de

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
EDUCACIÓN INICIAL:										
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes y directores de educación inicial, orientado a mejoramiento de la calidad educativa.	Reunión de asesoramiento tecnico pedagógico al inicio y finalización del año escolar	Reuniones	2	2,400.00	1			1	R.O.	Especialista en Educación Inicial
	Acciones de acompañamiento, monitoreo y Evaluación educativa a las II.EE. del ambito de la UGEL.	II.EE.	68	5,184.00	19	19	19	11	R.O.	Especialista en Educación Inicial
	Elaborar el manual de Monitoreo y Acompañamiento para el Nivel Inicial	Manual	1	120.00	1				R.O.	Especialista en Educación Inicial
	Capacitación Pedagógica y Administrativa I y II.	Capacitaciones	2	1,300.00	1			1	R.O.	Especialista en Educación Inicial
	Taller de Interprendizaje en cada una de las REDES.	Talleres	2	2,000.00	1		1		R.O.	Especialista en Educación Inicial
	Feria de materiales de Producción elaborados por los padres de familia.	Feria	1	1,500.00		1			R.O.	Especialista en Educación Inicial
	Taller de elaboración, conservación y uso de material educativo a docentes, directores y especialistas	Taller	1	1,500.00		1			R.O.	Especialista en Educación Inicial
	Implementar el Proyecto "Mi Jardín saludable"	Implementación	1	850.00		1			R.O.	Especialista en Educación Inicial
	Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad.Celebración del Día de Educación Inicial	Eventos	3	2,500.00	1	1		1	R.O.	Especialista en Educación Inicial
	Concurso de comprensión lectora para niños de 5 años	Concursos	1	150.00			1		R.O.	Especialista en Educación Inicial
Promover el incremento en el acceso de niños (as) a centros o programas de educación inicial como fase previa a la educación	Encuentro de experiencias exitosas por la semana de la educación inicial	Eventos	1	250.00	1			R.O.	Especialista en Educación Inicial	
	Gestión para implementar las instituciones educativas con material educativo	Gestión	5	500.00	1	2	1	1	R.O.	Especialista en Educación Inicial



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

EDUCACIÓN PRIMARIA										
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes, para una educación primaria equitativa pertinente y relevante	Capacitación pedagógica por inicio y fin del año escolar.	Eventos	2	1,800.00	1			1	R.O.	Especialista en Educación Primaria
	Capacitación en Diversificación y Programación Curricular, para docentes de I. E., Unidocente, Multigrado y Polidocente.	Evento	2	1,800.00	1	1			R.O.	Especialista en Educación Primaria
	Monitoreo, acompañamiento y asesoramiento de los docentes de la educación primaria de la UGELH.	Visitas	10	3,032.00	2	2	3	3	R.O.	Especialista en Educación Primaria
	Taller de capacitación docente sobre diversificación curricular programación curricular y evaluación de los aprendizajes.	Evento	2	1,000.00	1	1			R.O.	Especialista en Educación Primaria
	Taller de capacitación en diagnóstico sociolingüístico.	Evento	1	1,000.00	1				R.O.	Especialista en Educación Primaria
	Taller de capacitación pedagógica, para docente, directores y especialistas a nivel institucional.	Participantes	3	1,000.00	1		1	1	R.O.	Especialista en Educación Primaria
	Realizar concursos internos de capacidades en lógico matemática y comprensión lectora.	Acciones	2	800.00	1			1	R.O.	Especialista en Educación Primaria
	Audiciones radiales de sensibilización a padres de familias	Audiciones	3	1,400.00	1	1	1		R.O.	Especialista en Educación Primaria
	Elaborar el plan de trabajo para el acompañamiento, monitoreo en la EE.II	Plan	1	150.00	1				R.O.	Especialista en Educación Primaria
	Reuniones Distritales para la Diversificación Curricular.	Documento	4	200.00	4				R.O.	Especialista en Educación Primaria
	Talleres sobre uso y conservación de materiales educativos de 1º y 2º grado.	Participantes	2	850.00	1		1		R.O.	Especialista en Educación Primaria
	Mesa de Diálogo con autoridades educativas, comunales, padres de familia, representantes de instituciones públicas y privadas sobre la importancia de la Educación Intercultural Bilingüe.	Mesa	4	500.00	1	1	1	1	R.O.	Especialista en Educación Primaria
Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la	Eventos	1	372.00		1			R.O.	Especialista en Educación Primaria	
EDUCACIÓN SECUNDARIA										
Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación secundaria	Reunión pedagógica por inicio y finalización del año escolar - jornada de asesoramiento pedagógico.	Reuniones	2	1,000.00	1			1	R.O.	Especialista en Educación Secundaria
	Supervisión, monitoreo y acompañamiento a los docentes de las II.EE.	Acciones	3	1,728.00		1	1	1	R.O.	Especialista en Educación Secundaria
	Elaboración y publicación del material de apoyo, para la implementación del Diseño Curricular Nacional y Regional.	Documento	1	200.00			1		R.O.	Especialista en Educación Secundaria
	Taller de capacitación a Directores y Docentes sobre Diversificación Curricular y Evaluación de los aprendizajes	Taller	1	600.00	1				R.O.	Especialista en Educación Secundaria
Fomentar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la	Eventos	2	250.00		1	1		R.O.	Especialista en Educación Secundaria
	Feria escolar de Ciencia y Tecnología Andina.	Evento	1	500.00			1		R.O.	Especialista en Educación Secundaria
	Taller de trabajo sobre implementación de proyectos productivos y ambientales en las Instituciones Educativas.	Taller	1	600.00		1			R.O.	Especialista en Educación Secundaria
EDUCACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTAL										
Promocionar y desarrollar gestión de riesgos, conservación de la salud, ecoeficiencia en las instituciones educativas, en el marco de la gestión institucional y técnico pedagógico.	Asesoramiento en los componentes de educación ambiental in situ.	II.EEs Asesorados	3	250.00	1	1	1		R.O.	Especialista en Educación Comunitaria
	Sensibilizar a la comunidad educativa sobre los riesgos ambientales.	Taller	1	500.00		1			R.O.	Especialista en Educación Comunitaria
	Elaborar materiales didácticos y visuales para una cultura ambiental.	Evento	1	400.00			1		R.O.	Especialista en Educación Comunitaria
Fortalecer los conocimientos previos de los docentes en la sistematización del proceso del desarrollo de educación ambiental en los documentos de gestión institucional y técnico pedagógico.	Asesoramiento en educación ambiental y documentos tecnicop normativos.	Evento	3	768.00	1	1	1		R.O.	Especialista en Educación Comunitaria
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA										
Garantizar una adecuada implementación de los planes de estudio y CEOs para una educación de calidad.	Reunión de asesoramiento técnico pedagógico de inicio y finalización del año escolar 2011.	Acciones	2	850.00	1			1	R.O.	Especialista en Educación Técnico Productiva



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

32,158.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.3.1	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	930.00
2.3.1.5.4.1	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	744.00
2.3.1.5.1.1	517.00	517.00	517.00	517.00	517.00	517.00	517.00	517.00	516.00	516.00	516.00	516.00	6,200.00
2.3.1.5.1.2	749.00	749.00	749.00	749.00	749.00	749.00	749.00	749.00	749.00	749.00	750.00	750.00	8,990.00
2.3.1.9.1.1	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	104.00	104.00	104.00	104.00	1,240.00
2.3.2.1.2.2	698.00	698.00	698.00	698.00	698.00	698.00	697.00	697.00	697.00	697.00	697.00	697.00	8,370.00
2.3.2.1.2.99	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	259.00	259.00	259.00	259.00	3,100.00
2.3.2.2.2.1	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	7,440.00
2.3.2.2.2.2	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	130.00	130.00	1,550.00
2.3.2.2.4.2	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	104.00	104.00	104.00	104.00	1,240.00
TOTAL	3,317.00	3,317.00	3,317.00	3,317.00	3,317.00	3,317.00	3,315.00	3,315.00	3,317.00	3,317.00	3,319.00	3,319.00	39,804.00

7.8.4. Área de Gestión Administrativa

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.	Mejorar y simplificar los procedimientos administrativos para una eficiente y oportuna prestación de servicios a los usuarios	Garantizar el cumplimiento adecuado de las metas programadas de los diferentes sistemas administrativos	100% de cumplimiento de metas programadas en los sistemas administrativos	N° de metas cumplidas/ N° de metas programadas X 100	85 % de cumplimiento de metas	Evaluación del POI

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar el cumplimiento adecuado de las metas programadas de los diferentes sistemas administrativos	Actualizar base de datos sistema nexus y conciliar sistema SIRA a fin de mantener ambos sistema actualizados.	Reportes	4	1,128.00	1	1	1	1	R.O.	Jefe de Area, Profesionales y Tecnicos.
	Reporte plazas vacantes de: Docentes, Aux.Educ.,Adm., Directivos y Jerárquicos. Asimismo Informe Sistema NEXUS al MED. Periódicamente.	Reportes	4	1,128.00	1	1	1	1	R.O.	Jefe de Area, Profesionales y Tecnicos.
	Codificar plazas incrementadas en la Unidad de Personal y CMCG-MED.	Reportes	4	1,128.00	1	1	1	1	R.O.	Jefe de Area, Profesionales y Tecnicos.
	Mantener actualizado NEXUS , CNP. Y reportar informes y/o reportes al	Reportes	4	1,128.00	1	1	1	1	R.O.	Jefe de Area, Profesionales y Tecnicos.
	Elaboración Resoluciones Directorales de la Sede UGEL e Instituciones Educativas de su Integración y consolidación contables mensuales	Resoluciones	350	98,350.00	85	95	90	80	R.O.	Jefe de Area, Profesionales y Tecnicos.
	Formulación y presentación de información financiera y presupuestaria	Acciones	12	3,384.00	3	3	3	3	R.O.	Jefe de Area, Profesionales y Tecnicos.
	Formulación y presentación de información financiera y presupuestaria	Documento	12	3,384.00	3	3	3	3	R.O.	Jefe de Area, Profesionales y Tecnicos.
	Saneamiento Legal de Bienes inmuebles o terrenos de II.EE.	Documento	12	3,384.00	3	3	3	3	R.O.	Jefe de Area, Profesionales y Tecnicos.
	Saneamiento de BAJAS de Bienes Muebles del Estado en la entidad.	Documento	12	3,384.00	3	3	3	3	R.O.	Jefe de Area, Profesionales y Tecnicos.
	Verificación física de Bienes Muebles en las II.EE.	II.EE. Verificadas	12	3,384.00	3	3	3	3	R.O.	Jefe de Area, Profesionales y Tecnicos.
	Capacitación a Directores en manejo de software y procedimiento técnico de Altas y Bajas	Personal capacitado	2	564.00	1		1		R.O.	Jefe de Area, Profesionales y Tecnicos.
	Verificar el estado situacional de bienes muebles y enseres de las II.EE.	II.EE. verificadas	4	1,128.00	1	1	1	1	R.O.	Jefe de Area, Profesionales y Tecnicos.
	Capacitación y asesoramiento en la conservación de los materiales Educativos (Banco de Libro) en las II.EE.	Participantes	1	562.00	1				R.O.	Jefe de Area, Profesionales y Tecnicos.
	Elaboración y consolidación de las Actas de Entrega con su respectivo Kárdex, en forma Mensual.	Reportes	4	1,128.00	1	1	1	1	R.O.	Jefe de Area, Profesionales y Tecnicos.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Actualización de datos y legajo personal de los docentes y administrativo	Documento	4	1,128.00	1	1	1	1	1	R.O.	Jefe de Area, Profesionales y Tecnicos.
Verificación de asistencia de personal docente y administrativo en I.I.EE.	I.I.EE. visitadas	4	1,128.00	1	1	1	1	1	R.O.	Jefe de Area, Profesionales y Tecnicos.

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

CONSOLIDADO ADMINISTRACION HUAYTARA

RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00
2.3.1.3.1.1	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00
2.3.1.3.1.3	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
2.3.1.5.3.1	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	249.00	249.00	249.00	249.00	249.00	249.00	3,000.00
2.3.1.5.4.1	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2.3.1.5.1.1	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	20,000.00
2.3.1.5.1.2	2,416.00	2,416.00	2,416.00	2,416.00	2,416.00	2,416.00	2,415.00	2,415.00	2,418.00	2,418.00	2,419.00	2,419.00	29,000.00
2.3.1.6.1.1	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,084.00	2,084.00	2,084.00	2,084.00	25,000.00
2.3.1.6.1.3	1,316.00	1,316.00	1,316.00	1,316.00	1,317.00	1,317.00	1,317.00	1,317.00	1,317.00	1,317.00	1,317.00	1,317.00	15,800.00
2.3.1.9.1.1	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	332.00	332.00	332.00	332.00	4,000.00
2.3.2.1.2.2	2,251.00	2,251.00	2,251.00	2,251.00	2,251.00	2,251.00	2,249.00	2,249.00	2,249.00	2,249.00	2,249.00	2,249.00	27,000.00
2.3.2.1.2.99	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	834.00	832.00	832.00	832.00	832.00	10,000.00
2.3.2.2.2.1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
2.3.2.2.2.2	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	415.00	415.00	418.00	418.00	419.00	419.00	5,000.00
2.3.2.2.2.3	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00
2.3.2.2.4.2	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	334.00	332.00	332.00	332.00	332.00	4,000.00
2.3.2.4.1.3	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	20,000.00
2.3.2.6.1.2	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
2.3.2.6.3.3	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
2.3.2.7.11.2	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
TOTAL	21,168.00	21,168.00	21,168.00	21,168.00	21,169.00	21,169.00	21,163.00	21,163.00	21,165.00	21,165.00	21,167.00	21,167.00	254,000.00

Meta: 0018

AREA DE ADMINISTRACION

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.3.1	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	810.00
2.3.1.5.4.1	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	648.00
2.3.1.5.1.1	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	5,400.00
2.3.1.5.1.2	653.00	653.00	653.00	653.00	653.00	653.00	652.00	652.00	652.00	652.00	652.00	652.00	7,830.00
2.3.1.9.1.1	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00
2.3.2.1.2.2	608.00	608.00	608.00	608.00	608.00	608.00	607.00	607.00	607.00	607.00	607.00	607.00	7,290.00
2.3.2.1.2.99	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	2,700.00
2.3.2.2.2.1	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	6,480.00
2.3.2.2.2.2	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	113.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	1,350.00
2.3.2.2.4.2	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00
TOTAL	2,891.00	2,891.00	2,891.00	2,891.00	2,891.00	2,891.00	2,887.00	2,887.00	2,887.00	2,887.00	2,887.00	2,887.00	34,668.00

Meta: 0018

AREA DE ADMINISTRACION

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

GASTOS FIJOS

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1.1	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00
2.3.1.3.1.1	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00
2.3.1.3.1.3	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
2.3.1.6.1.1	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	2,084.00	2,084.00	2,084.00	2,084.00	25,000.00
2.3.1.6.1.3	1,316.00	1,316.00	1,316.00	1,316.00	1,317.00	1,317.00	1,317.00	1,317.00	1,317.00	1,317.00	1,317.00	1,317.00	15,800.00
2.3.2.2.2.3	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	20,400.00
2.3.2.4.1.3	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	20,000.00
2.3.2.6.1.2	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00
2.3.2.6.3.3	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
2.3.2.7.11.2	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
TOTAL	10,466.00	10,466.00	10,466.00	10,466.00	10,467.00	10,467.00	10,467.00	10,467.00	10,467.00	10,467.00	10,467.00	10,467.00	125,600.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Meta: 0018

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.3.1	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
2.3.1.5.4.1	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	192.00
2.3.1.5.1.1	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	134.00	134.00	134.00	134.00	1.600.00
2.3.1.5.1.2	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	193.00	194.00	194.00	194.00	194.00	2.320.00
2.3.1.9.1.1	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	26.00	26.00	26.00	26.00	320.00
2.3.2.1.2.2	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2.160.00
2.3.2.1.2.99	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	66.00	66.00	66.00	66.00	800.00
2.3.2.2.2.1	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	1.920.00
2.3.2.2.2.2	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	34.00	34.00	400.00
2.3.2.2.4.2	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	26.00	26.00	26.00	26.00	320.00
TOTAL	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	856.00	10,272.00

7.9. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)					
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)		
Desarrollar la Gestión Pública agraria al servicio de los usuarios	Lograr la eficiencia institucional	Lograr una gestión administrativa eficiente, moderna y oportuna	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA		
		Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	Fortalecimiento al 87% de Organizaciones articuladas a las cadenas productivas agropecuarias	N° de Organizaciones de Productores articulados/Total de organizaciones agropecuarias x 100	Se tiene 80% Organizaciones articuladas a Cadenas Productivas	Plan de Trabajo Institucional de años anteriores		
		Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Incremento de 80% de productores organizados y operando	Productores en operatividad/Total de productores constituidos en C.P. x 100	10% de cadenas operativas	Informes mensual		
		Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Incremento de 45 % de Volumen comercializado	Volumen comercializado/volumen programado x 100	50TM comercializadas	Informes mensual		
		Difundir la Transferencia e investigación tecnológica	Incrementar en 80% los productores con conocimientos tecnológicos	N° de productores beneficiados de la At y Capacitación/Total de productores programados	25 productores que recibieron asistencia técnica y capacitación	Informes técnicos, evaluación POI		
		Elevar el nivel de competitividad de la Actividad Agraria Regional	Promover y fortalecer la capacidad de gestión empresarial de los productores agropecuarios en el marco de la asociatividad	85% de incremento de la rentabilidad agropecuaria	Rendimiento obtenido / rendimiento programada x 100	20% de rentabilidad	Información estadística	
				Mejorar el sistema de información agraria para la toma de decisiones de los agentes agrarios	100 % de agentes agrarios que acceden a la información oportuna	agentes agrarios con información oportuna/total de agentes agrarios x 100	60% productores con información oportuna	Ficha de registro de información
				Promover la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e inocuos que cumplan con los estándares sanitarios para los consumidores	Incremento de 60TM de producción	Producción lograda /Total de producción programado x 100	S. L.B.	Informes mensual
				Fomentar el desarrollo de los servicios financieros y seguros para pequeños y medianos agricultores	80% de productores que acceden al crédito agrario	Productores con créditos agrarios / Total de productores x 100	40% productores con acceso al crédito	Encuestas
				60 % de productores que acceden al seguro agrario	Productores con seguro agrario / Total de productores x 100	S. L.B.	Encuestas	
Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad	Promover y mejorar la conservación, manejo y gestión de los recursos naturales	Promover el incremento de la producción productiva y rentabilidad de las principales crianzas regionales, con énfasis a las camelidas sudamericanas	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	Información estadística		
		Promover la eficiencia de la gestión sostenible de los recursos hídricos	40% de productores empadronados en el ALA	productores empadronados/total de productores x 100	5% productores empadronados			
		Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas	Incremento de 85% ha reforestadas	area reforestada/ area programada a reforestar	60% ha reforestadas			
		Promover el reconocimiento de Comunidades Campesinas	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Lograr el acceso a los servicios de saneamiento físico - legal de la propiedad agraria en la región	Mejorar el acceso a los servicios de saneamiento físico - legal de la propiedad agraria	Impulsar el saneamiento físico legal de Comunidades Campesinas	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA
		Impulsar el saneamiento físico legal de predios individuales	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fortalecer las capacidades para conformación de las cadena productivas	Constituir legalmente a Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	9	2,900.00		6	3		R.O.	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria
	Desarrollar eventos de capacitación en cadenas productivas	Eventos	19	5,148.60	6		7	6	R.O.	
	Formular de planes de negocio de las organizaciones	Planes	6	750.42			6		R.O.	
	Desarrollar pasantías interregionales	Pasantías	2	1,800.00		1		1	R.O.	
	Organizaciones de ferias y eventos agropecuarios	Ferías	13	13,216.40		3	6	4	R.O.	
	Volumen comercializado con apoyo de la agencia agraria	Toneladas métricas	67.92	111.00	16.98	16.98	16.98	16.98	R.O.	
	Valor comercializado con apoyo de la agencia agraria	Nuevos soles	266916	111.00	66729	66729	66729	66729	R.O.	
	Elaboración de boletines técnicos	Boletines	31	1,130.00	6	12	6	7	R.O.	
Brindar servicios de capacitación y asistencia técnica para la producción	Asistencia técnica a productores agropecuarios	Productores	504	2,272.00	126	126	126	126	R.O.	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria
	Organizar eventos de capacitación agropecuarios	Eventos	18	2,063.00		6	6	6	R.O.	
Promover y administrar el servicio de información agraria	Capacitar Informantes Calificados	Eventos	6	300.00		6			R.O.	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria
	Recopilación de la Información Estadística Agrícola	Informes	72	820.00	18	18	18	18	R.O.	
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	Informes	72	920.00	18	18	18	18	R.O.	
	Recopilación de la estadística complementarias	Informes	72	230.00	18	18	18	18	R.O.	
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	Hojas	144	581.00	36	36	36	36	R.O.	
	Elaborar Boletines de Información Estadística y Agronegocios	Boletines	24	850.00	6	6	6	6	R.O.	
	Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2011-2012	Encuestas	6	296.00		6			R.O.	
	Investigación de rendimientos de diversos cultivos.	Informes	18	816.00	6	6	6		R.O.	
	Publicación del Compendio Estadístico Regional	Publicacion	0						R.O.	
	Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	Usuarios	144	160.00	36	36	36	36	R.O.	
	Difusión de actividades en Pagina Web	Actualización	0						R.O.	
Promover y prestar servicios de asistencia técnica en anidad agropecuaria	Eventos de capacitación en sanidad agropecuaria	Eventos	18	2838.08	6		6	6	R.O.	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria
	Productores capacitados en sanidad agropecuaria	Productores	180	553.00	60		60	60	R.O.	
	Servicio de asistencia técnica en sanidad agropecuaria	Productores	360	2406.00	90	90	90	90	R.O.	
	Seguimiento y monitoreo de botiquines veterinarios	Informes	72	810.00	18	18	18	18	R.O.	
Desarrollar capacidades en producción forestal y frutícola	Eventos de capacitación	Eventos	12	1846.00		6		6	R.O.	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria
	Fortalecer a los comites de forestación y productores frutícolas	Comites	6	1000.00		6		6	R.O.	
Forestar y fortalecer las areas forestales	Producción de Plantones Forestales	Plantones	12000	1620.00	1500	4500	4500	1500	R.O.	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria
	Reforestación con Plantones Forestales	Hectáreas	10.8	1450.00				10.8	R.O.	
	Producción de Plantones de Frutícolas	Plantones	5000	2150.00		1250	3750		R.O.	
	Plantación de Especies Frutícolas	Hectáreas	2.5	1096.00				2.5	R.O.	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Fortalecer capacidades para el uso eficiente del recurso hídrico	Organizar eventos de capacitación	Eventos	6	815.50			6	R.O.	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria
	Inventario de infraestructura hidráulica y fuentes de agua	Estudios	6	360.00			6	R.O.	
	Boletines técnicos de sistemas de riego tecnificado	Boletines	12	730.00			12	R.O.	
Fortalecer capacidades en el manejo de pasturas	Organizar eventos de capacitación	Eventos	12	1570.00	6	6		R.O.	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria
	Boletines técnicos de manejo de pastos	Boletines	12	340.00		6	6	R.O.	
Promover la titulación de tierras	Reconocimiento de comunidades campesinas	Comunidades	0					R.O.	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria
	Deslinde y titulación de tierras comunales	Titulos	0					R.O.	
	Saneariamiento de predios rurales	Predios	0					R.O.	Personal Profesional y Técnicos de la Unidad de Gestión Agraria
	Atención de expedientes de carácter privado	Expedientes	0					R.O.	
SUB TOTAL			SUB TOTAL		54,060.00				
OTROS GASTOS (ALQ OTROS GASTOS (ALQUILER LOCAL, TELEF.FIJO Y TELEF. MOVIL					5940.00				
TOTAL GENERALS/			TOTAL GENERALS/		60,000.00				

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.15.12	109.20	252.50	240.50	512.50	275.00	157.00	292.50	354.50	88.00	315.20	157.00	45.00	2,798.90
2.3.15.11		750.00	416.00	851.00	524.00		250.00	59.00	250.00	54.00			3,154.00
2.3.21.21	100.00	100.00	110.00	370.00	200.00	330.00	110.00	200.00	140.00	50.00	280.00	50.00	2,040.00
2.3.13.11	514.00	676.00	1,055.00	1,767.00	1,663.00	1,591.00	1,786.00	1,906.00	2,198.40	1,687.60	1,806.00	1,267.20	17,917.20
2.3.22.23	48.00	55.00	77.00	173.00	89.00	100.00	88.00	115.00	123.00	79.00	102.00	80.00	1,129.00
2.3.22.44	92.00	104.00	92.95	303.00	230.10	236.67	242.00	220.00	171.88	238.00	167.00	161.00	2,258.60
2.3.13.13		41.00		154.00	26.00	95.33		100.00	60.67	93.00	84.00		654.00
2.3.16.11		25.00	940.00	818.90	25.00	145.00	150.00	445.00	800.00	175.00		400.00	3,923.90
2.3.26.33			400.00			700.00	400.00		300.00	800.00			2,600.00
2.3.24.13		250.00		150.00	100.00	95.00	450.00			607.30	95.00		1,747.30
2.3.15.31	57.00	82.00	62.00	122.00	10.00	64.00	126.00	30.00	20.00	92.00	20.00	10.00	695.00
2.3.25.12					900.00						900.00		1,800.00
2.3.24.15				60.00	41.00		60.00	63.00		26.00			250.00
2.3.110.11			215.00	70.00		46.00			215.00		49.00		595.00
2.3.17.11						65.00	130.00			85.00			280.00
2.3.15.32				122.00	100.00	94.00	250.00	239.00	194.00	280.00	209.00		1,488.00
2.3.21.22		72.00	72.00	176.00	72.00	320.00	72.00	224.00	72.00	72.00	144.00	72.00	1,296.00
2.3.1.99.12		240.00				240.00			240.00			240.00	960.00
2.3.110.14			200.00	1,012.50	665.00	550.00	85.00	262.50	200.00	110.00			3,085.00
2.3.27.32				200.00	400.00				400.00				1,000.00
2.3.110.15			126.00										126.00
2.3.15.21			2,812.00	850.00									3,662.00
2.3.15.22				600.00									600.00
2.3.22.22	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00
2.3.22.21	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
2.3.25.11	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
TOTAL	1,415.20	3,142.50	7,313.45	8,806.90	5,815.10	5,324.00	4,914.50	4,713.00	5,967.95	5,259.10	4,508.00	2,820.20	59,999.90

7.10. UNIDAD DE RED DE SALUD

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
ÁREA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD			ATENCIÓN DE GESTANTE	N° GEST. CAPTADAS EN EL 1er TRIM. EMB. X 100 / TOTAL GEST. ATD	222	HIS - APLIC MATERNO
			ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	N° GEST. C/6 APN X 100 / TOTAL GEST. ATD	300	HIS - APLIC MATERNO
			VACUNA ANTITETANICA A LA GESTANTE	N° APN C/ VACUNAC. ATT X 100 / TOTAL DE GEST. ATD	109	HIS - APLIC MATERNO
			VISITA DOMICILIARIA	N° GEST. VISITA DOMICILIARIA X 100 / TOTAL DE GEST. ATD	380	HIS - APLIC MATERNO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

PRENATAL REENFOCADA	EXAMEN DE LABORATORIO COMPLETO	N° APN C/EX. LAB. COMPLETO X 100 / TOTAL DE GEST. ATD	332	HIS - APLIC MATERNO	
	ECOGRAFIA OBSTETRICA	N° APN C/ECOGRAFIA OBST. X 100 / TOTAL DE GEST. ATD	101	HIS - APLIC MATERNO	
	ATENCION ODONTOLÓGICA DE LA GESTANTE	N° APN CIATC ODONTOL. X 100 / TOTAL DE GEST. ATD	401	HIS - APLIC MATERNO	
	EVALUACION DE BIENESTAR FETAL	N° APN C/EVALUAC. BIENESTAR FETAL X 100 / TOTAL DE GEST. ATD	28	HIS - APLIC MATERNO	
	DESARROLLO NORMAS	N° CAPACIT. EN SALUD MATERNO NEONATAL X 100 / N° CAPACIT. PROGRAMADAS	1	N/A	
	IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS	N° DOCUM. IMPLEMENT. EN SALUD MATERNO NEONATAL X 100 / N° DOCUM. IMPLMENT. PROGRAMADAS	4	INFORMES	
	DISPOSITIVO INTRAUTERINO (METODO DIU)	N° PAREJAS PROTEGIDAS C/DIU X 100 / TOTAL DE USUARIAS MAC	1	HIS	
	ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE	N° PAREJAS PROTEGIDAS C/ANTIC. HORM. INYECT. X 100 / TOTAL DE USUARIAS MAC	721	HIS	
	METODO DE BARRERA	N° PAREJAS PROTEGIDAS C/METODO BARRERA X 100 / TOTAL DE USUARIAS MAC	240	HIS	
	DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICA EN SALUD MATERNO NEONATAL	ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL	N° PAREJAS PROTEGIDAS C/ANTIC. HORM. ORAL X 100 / TOTAL DE USUARIAS MAC	224	HIS
ANTICONCEPTIVO ORAL DE EMERGENCIA (AOE)		N° DE USUARIAS DE AOE X 100 / TOTAL DE USUARIAS MAC	1	HIS	
METODO DE ABSTINENCIA PERIODICA		N° PAREJAS PROTEGIDAS C/METODO DE ABST. PERIODICA X 100 / TOTAL DE USUARIAS MAC	12	HIS	
METODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA (MELA)		N° PAREJAS PROTEGIDAS C/DIU X 100 / TOTAL DE USUARIAS MAC	1	HIS	
COMPLICACIONES POR USO DE DIU		N° PAREJAS PROTEGIDAS C/DIU X 100 / TOTAL DE USUARIAS MAC	1	HIS	
LOGRAR QUE LA POBLACION ACCEDA A LOS SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		ORIENTACION COSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE ORIENTACION Y CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA X 100 / TOTAL DE POBLACION MEF	1567	HIS
		CAPACITACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR	N° MUJERES CAPACITADAS C/ DEMANDA INSATISFECHA DE PP.FF. X 100 / TOTAL DE POBLACION MEF PROGRAMADA (10% MEF)	1	HIS
		ATENCION PRE CONCEPCIONAL	N° DE ATC PRE CONCEPCIONALES X 100 / TOTAL DE POBLACION MEF PROGRAMADA (10% MEF)	1	HIS
MEJORAR LA ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	AMENAZA DE PARTO PREMATURO	N° TOTAL DE AMENAZAS DE PARTO PREMATURO X 100 / N° TOTAL DE GESTANTES COMPLICADAS	8	HIS - APLIC MATERNO	
	HEMORRAGIA DE LA 1RA MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPARATOMIA	N° DE HEMORRAGIAS EN LA 1ra MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPARATOMIA X 100 / N° TOTAL DE GESTANTES COMPLICADAS	2	HIS - APLIC MATERNO	
	HEMORRAGIA DE LA 2 MITAD DEL EMBARAZO	N° DE HEMORRAGIAS EN LA 2da MITAD DEL EMBARAZO X 100 / N° TOTAL DE GESTANTES COMPLICADAS	3	HIS - APLIC MATERNO	
	HIPEREMESIS GRAVIDICA	N° GESTANTES CON HIPEREMESIS GRAVIDICA X 100 / N° TOTAL DE GESTANTES COMPLICADAS	1	HIS - APLIC MATERNO	
	INFECCION DEL TRACTO URINARIO	N° GESTANTES CON INFECCION URINARIA X 100 / N° TOTAL DE GESTANTES COMPLICADAS	86	HIS - APLIC MATERNO	
	RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA Y OTRAS RELACIONADAS	N° GESTANTES CON RPM Y OTRAS RELACIONADAS X 100 / N° TOTAL DE GESTANTES COMPLICADAS	4	HIS - APLIC MATERNO	
	TRANSTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO	N° GESTANTES CON TRANSTORNOS HIPERTENSIVOS X 100 / N° TOTAL DE GESTANTES COMPLICADAS	9	HIS - APLIC MATERNO	
	TRANSTORNOS METABOLICOS EN EL EMBARAZO	N° GESTANTES CON TRANSTORNOS METABOLICOS X 100 / N° TOTAL DE GESTANTES COMPLICADAS	0	HIS - APLIC MATERNO	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Disminuir la mortalidad materna en un 40%
mortalidad perinatal en un 8% en la RED
HUAYTARA al 2011

Reducir la morbi -mortalidad materna en
Adolescentes

	OTRAS ENFERMEDADES	N° GESTANTES CON OTRAS ENFERMEDADES NO MENCIONADAS X 100 / N° TOTAL DE GESTANTES COMPLICADAS	3	HIS - APLIC MATERNO
ACCEDER A LA ATENCION DEL PARTO NORMAL	ATENCION DEL PARTO NORMAL	N° TOTAL DE PARTOS INSTITUCIONALES NORMALES X 100 / N° TOTAL DE PARTOS ATD	235	HIS - APLIC MATERNO
ACCEDER A LA ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO DISTOCICO	N° TOTAL DE PARTOS DISTOCICOS X 100 / N° TOTAL DE PARTOS ATD	0	HIS - APLIC MATERNO
	HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO	N° TOTAL DE HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO X 100 / N° TOTAL DE PARTOS ATD	2	HIS - APLIC MATERNO
ACCEDER A LA ATENCION DEL PUERPERIO	ATENCION DE PUERPERIO	N° DE 2do CONTROL DE PUERPERIO X 100 / N° TOTAL DE PARTOS ATD	307	HIS - APLIC MATERNO
	ENDOMETRITIS PUERPERAL	N° DE CASOS CON ENDOMETRITIS PUERPERAL X 100 / N° TOTAL DE PUERPERAS ATD	1	HIS - APLIC MATERNO
ACCEDER A LA ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	MASTITIS	N° DE CASOS CON MASTITIS X 100 / N° TOTAL DE PUERPERAS ATD	9	HIS - APLIC MATERNO
	OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO	N° DE CASOS CON COMPLICACIONES DEL PUERPERIO X 100 / N° TOTAL DE PUERPERAS ATD	0	HIS - APLIC MATERNO
MEJORAR EL ACCESO DEL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	REFERENCIA DE FONP-FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES PRIMARIAS	N° REFERENCIAS DE GESTANTES Y NEONATOS EN EE.SS. FONP X 100 / TOTAL DE GESTANTES Y NEONATOS ATD	120	APLIC MATERNO
	REFERENCIA DE FONB-FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES BASICAS	N° REFERENCIAS DE GESTANTES Y NEONATOS EN EE.SS. FONB X 100 / TOTAL DE GESTANTES Y NEONATOS ATD	70	APLIC MATERNO
MONITORIZAR, SUPERVIZAR, EVALUAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA MATERNO NEONATAL	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL	N° MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PAMN X 100 / N° TOTAL DE MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PAMN PROGRAMADOS	75%	INFORMES
	ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	N° RN RECIBEN ATC INMEDIATA X 100 / N° TOTAL DE PARTOS ATD	93%	HIS
	CONTROL DEL RECIEN NACIDO (7° Y 15° DIA)	N° RN CONTROLADOS (7° Y 15° DIA) X 100 / N° TOTAL DE RN ATD	90	
	Fortalecimiento de Capacidades del Personal en la Atencion de Recien Nacido Normal - Reanimacion Neonatal 32 horas	Nro de RRHH Capacitados / Nro, RRHH Programados	20	
	Fortalecimiento de Capacidades del Personal en Emergencia Neonatal 40 hrs	Nro de RRHH Capacitados / Nro, RRHH Programados	20	
	Fortalecimiento control de infecciones intrahospitalarias y bioseguridad: 24 hrs	Nro de RRHH Capacitados / Nro, RRHH Programados	18	
MEJORAR EL ACCESO DE ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	Fortalecimiento de capacidades del Personal en Tamizaje neonatal (toma y envio de muestras): 24 horas académicas por año.	Nro de RRHH Capacitados / Nro, RRHH Programados	18	
	o FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL EN Lactancia materna: 24 horas académicas por año.	Nro de RRHH Capacitados / Nro, RRHH Programados	18	
	Fortalecimiento del personal en Consejería: 24 horas académicas por año.	Nro de RRHH Capacitados / Nro, RRHH Programados	20	
	fortalecimiento del personal en Manejo de la información (registro, procesamiento y análisis): 24 horas académicas por año	Nro de RRHH Capacitados / Nro, RRHH Programados	20	
	VISTA DOMICILIARIA	N° RN CON VISITA DOMICILIARIA X 100 / N° TOTAL DE RN ATD	235	0
MEJORAR EL ACCESO DE ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	ATENCION DEL RN CON COMPLICACIONES	N° RN CON COMPLICACIONES QUE RECIBEN ATC X 100 / N° RN CON COMPLICACIONES	0	
	REFERENCIA DEL RN CON COMPLICACIONES	100% DE RN REFERIDOS CON ALGUNA COMPLICACION	100	
FORTALECER MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD	Consejo Municipal Capacitado en Gestión Local territorial para la elaboracion de proyectos de inversion publica y politica publica a favor del desarrollo de practicas en salud sexual reproductiva con enfasis en maternidad saludable y salud del neonato	N° de Consejo Municipal Capacitado en Gestión Local territorial para la elaboracion de proyectos de inversion publica y politica publica a favor del desarrollo de practicas en salud sexual reproductiva con enfasis en maternidad saludable y salud del neonato X 100/ Total de Consejo Municipal en gesto local territorial programado	4	INFORME



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

SALUDABLE	Comité Multisectorial capacitado en gestión local territorial para promover el desarrollo de práctica en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludables y salud del neonato.	N° de Comité Multisectorial capacitado en gestión local territorial para promover el desarrollo de práctica en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludables y salud del neonato X 100/ Total de Comité multisectorial capacitado en gestión local territorial programado	4	INFORME
FORTALECER COMUNIDAD SALUDABLE QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Comunidades Saludables que promueven salud sexual y reproductiva	N° Comunidades Saludables que promueven salud sexual y reproductiva X 100/ Total de comunidades programadas	40	INFORME
	Junta vecinal comunal capacitada para implementar la vigilancia comunitaria en salud a través del centro de vigilancia comunitaria a favor de la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	N° de Junta vecinal comunal capacitada para implementar la vigilancia comunitaria en salud a través del centro de vigilancia comunitaria a favor de la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato X 100/ Total de junta comunal programado	0	INFORME
	Agente Comunitario de salud capacitado para el desarrollo de actividades de vigilancia comunitaria y orientación en prácticas saludables en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	N° de Agente Comunitario de salud capacitado para el desarrollo de actividades de vigilancia comunitaria y orientación en prácticas saludables en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato X 100 / Total de agentes comunitarios programados	10	INFORME
FORTALECER INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE.	Institución educativa con consejo educativo (CONEL) comprometido para promover el desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud de neonato.	N° de Institución educativa con consejo educativo (CONEL) comprometido para promover el desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud de neonato X 100/ Total de Instituciones educativas programadas x 100	13	INFORME
	Docentes de Instituciones educativas Capacitados en contenidos temáticos para Promover prácticas en Salud Sexual y Reproductiva con énfasis en Maternidad Saludable y Salud de Neonato.	Docentes de Instituciones educativas Capacitados en contenidos temáticos para Promover prácticas en Salud Sexual y Reproductiva con énfasis en Maternidad Saludable y Salud de Neonato X 100/ Total de docentes de instituciones educativas programados	202	INFORME
FORTALECER FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Familias reciben orientación / consejería en salud sexual y reproductiva, con énfasis en la maternidad saludables	Familias reciben orientación / consejería en salud sexual y reproductiva, con énfasis en la maternidad saludables X 100/ Total de familias programadas	222	INFORME
	Familia de la gestante y puérpera recibe consejería para el desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato a través de visita domiciliaria.	N° Familia de la gestante y puérpera recibe consejería para el desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato a través de visita domiciliaria X 100/ Total de familia de la gestante y puerpera programado	222	INFORME
MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	SUPERVISIÓN PERIÓDICA DE LAS ACTIVIDADES DE INMUNIZACIONES DE RED A MICRORED	N° de microredes cuentan con Normas técnicas y guías para su operativización en EESS/ 07 microredes x 100	4	INFORME
	MONITOREO RAPIDO DE COBERTURA CRUZADA	N° de monitoreos cruzados de MR/ total de monitoreos cruzados	1	INFORME
	EVALUACIÓN TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL AIS - NIÑO CON MICROREDES	N° DE EVALUACIONES / N° DE EVALUACIONES PROGRAMADAS	4	INFORME
	SUPERVISIÓN INTEGRAL DE AIS NIÑO	N° DE SUPERVISIONES REALIZADAS/ NUMERO DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS	3	INFORME
	REUNIÓN TÉCNICA DE EVALUACIÓN AIS NIÑO MR.	N° de reuniones técnica realizadas/ N° de reuniones técnicas programadas	4	INFORME
	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA ESTRATEGIA AIEPI EN EESS	N° de supervisiones realizadas de AIEPI/ N° de supervisiones programadas	2	INFORME
	DIFUSIÓN DE NORMA TÉCNICA DE CRED	N° de microredes cuentan con Normas técnicas y guías para su operativización en EESS/ 07 microredes x 100	43	INFORME
DIFUSIÓN DE NORMA TÉCNICA DE INMUNIZACIÓN	N° de microredes cuentan con Normas técnicas y guías para su operativización en EESS/ 07 microredes x 100	43	INFORME	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TÉCNICAS EN NUTRICIÓN	DIFUSION DE GUIA TECNICA DEL AIEPI	N° de microredes cuentan con Normas tecnicas y guias para su operativizacion en EESS/ 07 microredes x 100	43	INFORME
	IMPLEMENTACIÓN DE GUIAS INFANTIL EN LOS EESS I-1, I-2, I-3 Y I-4	N° de microredes cuentan con Normas tecnicas y guias para su operativizacion en EESS/ 07 microredes x 100	43	INFORME
	DIFUSIÓN DE NORMA TÉCNICA DEL SIS	N° de microredes cuentan con Normas tecnicas y guias para su operativizacion en EESS/ 07 microredes x 100	43	INFORME
	DIFUSION DE MANUAL DEL HIS PARA ATENCION EN CRED	N° de microredes cuentan con Normas tecnicas y guias para su operativizacion en EESS/ 07 microredes x 100	43	INFORME
	DIFUSION DE DEFINICIONES OPERACIONALES PPR	N° de microredes cuentan con Normas tecnicas y guias para su operativizacion en EESS/ 07 microredes x 100	4	INFORME
	DIFUSION DE NORMA TECNICA DE AUDITORIA PARA ATENCION EN CRED	N° de microredes cuentan con Normas tecnicas y guias para su operativizacion en EESS/ 07 microredes x 100	43	INFORME
MEJORAR LAS COBERTURAS DE NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CADENA DE FRÍO.	N° de EESS. Que reciben asisntecia tecnica de mantenimiento de correctivo de cadena de frio/ 90 EE.SS x 100	0	INFORME
	CAPACITACIÓN EN DATA LOYER	Nro de capacitados / Nro de capacitados programados	43	INFORME
	CAPACITACIÓN DE CADENA DE FRÍO	Nro de capacitados / Nro de capacitados programados	43	INFORME
	CAMPAÑA DE VACUNACIÓN DE LA SEMANA DE LAS AMÉRICAS.	Nro de niños vacunados durante la campaña de vacunacion x 100) n° de niños programados para la campaña de vacunacion	2525	INFORME
	CAMPAÑA DE SEMANA DE VACUNACIÓN DE LA POLIO	Nro de niños vacunados durante la campaña de vacunacion x 100) n° de niños programados para la campaña de vacunacion	2061	INFORME
	NIÑO MENOR DE 1 AÑO CON VACUNA COMPLETA	N° Niñas niños < 1 año con Vacuna Antipoliovirus /total de niña o niño < 1 año x 100	441	INFORME
		N° Niñas niños < 1 año con Vacuna Pentavalente /total de niña o niño < 1 año x 100	441	INFORME
		N° Niñas niños < 1 año con Vacuna Rotavirus /total de niña o niño < 1 año x 100	418	INFORME
		N° Niñas niños < 1 año con Vacuna neumococo /total de niña o niño < 1 año x 100	458	INFORME
		N° Niñas niños < 1 año con Vacuna Influenza /total de niña o niño < 1 año x 100	155	INFORME
	NIÑO DE 1 AÑO DE EDAD CON VACUNA COMPLETA.	N° Niñas niños 1 año con Vacuna 3ra. Neumococo /total de niña o niño 1 año x 100	457	INFORME
		N° Niñas niños 1 año con Vacuna SPR /total de niña o niño 1 año x 100	437	INFORME
		N° Niñas niños 1 año con Vacuna influenza/total de niña o niño 1 año x 100	358	INFORME
		N° Niñas niños 15 Meses con Vacuna AMA /total de niña o niño 1 año x 100	205	INFORME
		N° Niñas niños 18 Meses con Vacuna DPT /total de niña o niño 1 año x 100	445	INFORME
	NIÑO DE 4 AÑOS DE EDAD CON VACUNA COMPLETA	N° Niñas niños 4 año con Vacuna SPR /total de niña o niño 4 año x 100	351	INFORME
		N° Niñas niños 4 año con Vacuna DPT /total de niña o niño 4 año x 100	382	INFORME
		N° Niñas niños 4 año con Vacuna Polo /total de niña o niño 4 año x 100	2	INFORME
N° Niñas niños 4 año con Vacuna Influenza/total de niña o niño 4 año x 100		251	INFORME	
N° RN con Vacuna BCG /total de Menor de 1 año x 100		318	INFORME	
NIÑO RECIÉN NACIDO CON VACUNA COMPLETA	N° RN con Vacuna HVB /total de Menor de 1 año x 100	321	INFORME	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

		N° Niñas niños 2 año con vacuna de la influenza /total de niña o niño 2 año x 100	457	INFORME
		N° Niñas niños 2 año con vacuna de la SPR /total de niña o niño 2 año x 100	4	INFORME
	NIÑO DE 2 AÑOS DE EDAD CON VACUNA COMPLETA,	N° Niñas niños 2 año con vacuna APO /total de niña o niño 2 año x 100%	2	INFORME
		N° Niñas niños 2 año con vacuna Antineumococica /total de niña o niño 2 año x 10%	19	INFORME
		N° Niñas niños 2 año con vacuna Pentavalente /total de niña o niño 2 año x 5%	2	INFORME
		N° Niñas niños 3 año con vacuna SPR /total de niña o niño 2 año x 100%	0	INFORME
		N° Niñas niños 3 año con vacuna de la ANTIPOLIO /total de niña o niño 3 año x 100%	1	INFORME
	NIÑO DE 3 AÑOS DE EDAD CON VACUNA COMPLETA	N° Niñas niños 3 año con vacuna de la INFLUENZA /total de niña o niño 3 año x 5%	257	INFORME
		N° Niñas niños 3 año con vacuna de la ANTINEUMOCOCICA /total de niña o niño 3 año x 5%	25	INFORME
		N° Niñas niños 3 año con vacuna PENTAVALENTE /total de niña o niño 3 año x 5%	1	INFORME
	CAPACITACIÓN DE ANTROPOMETRÍA PARA PERSONAL DE SALUD	Nro de capacitados / Nro de capacitados programados	20	INFORME
	TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN AUDITORIA DE HCL DEL NIÑO Y NIÑA	Nro de capacitados / Nro de capacitados programados	25	INFORME
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA LA ATENCIÓN DEL NIÑO Y NIÑA	Nro de capacitados / Nro de capacitados programados	25	INFORME
	TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Nro de capacitados / Nro de capacitados programados de CS.	43	INFORME
	TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL MARCO DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO	Nro de RR,HH que realizan pasantía / Nro de capacitados programados	43	INFORME
MEJORAR LAS COBERTURAS DE NIÑOS CON CRED COMPLETO PARA SU EDAD	CAPACITACIÓN EN DETECCIÓN Y MANEJO DE VIOLENCIA	Nro de capacitados / Nro de capacitados programados de CS.	0	INFORME
	Capacitación al Personal SERUMS para atención en CRED	Nro de capacitados / Nro de capacitados programados de CS.	17	INFORME
	PASANTÍAS EN CENTROS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA	Nro de capacitados / Nro de capacitados programados de CS.	0	INFORME
	NIÑO MENOR DE 01 AÑO CON CRED COMPLETO	N° Niña o niño controlado < 1 año CON 11 avo CONTROL /total de niña o niño < 1 año x 100	429	INFORME
	NIÑO DE 01 AÑO CON CRED COMPLETO	N° Niña o niño controlado 1 año CON 6° CONTROL /total de niña o niño 1 año x 100	409	INFORME
	NIÑO DE 02 AÑOS CON CRED COMPLETO	N° Niña o niño controlado 2 año 4° CONTROL /total de niña o niño 2 año x 100	453	INFORME
	NIÑO DE 03 AÑOS CON CRED COMPLETO	N° Niña o niño controlado 3 año 4° CONTROL /total de niña o niño 3 año x 100	360	INFORME
	NIÑO DE 04 AÑOS CON CRED COMPLETO	N° Niña o niño controlado 4 año 4° CONTROL /total de niña o niño 4 año x 100	286	INFORME
	VISITA DOMICILIARIA DE SEGUIMIENTO	N° Niña o niño con visita domiciliaria *3 /total de niños menores de 36 meses x 100	325	INFORME
	CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE MORBI MORTALIDAD INFANTIL	N° del comité de informe/ N° de comité programado	1	INFORME
	CAPACITACIÓN DIRIGIDO A PROFESIONALES EN ATENCIÓN INTEGRADA DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA.	Nro de RRHH Capacitados / Nro, RRHH Programados	13	INFORME
	FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL EN LOS STANDARES DE CALIDAD PARA LA ATENCIÓN INFANTIL	Nro de RRHH Capacitados / Nro, RRHH Programados	15	INFORME
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS	CAPACITACIÓN EN EL AIEPI COMUNITARIO Y CLÍNICO.	Nro de RRHH Capacitados / Nro, RRHH Programados	0	INFORME



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Reducir la mortalidad infantil en un 35% y enfermedades prevalentes de la infancia en niños y niñas menores de 5 años

Reducir la mortalidad infantil por neumonías EDAS y neonatales

IRAS, D.N crónica 10,9% EDAS al 2011

CASOS DE IRA,	FORMULACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD INFANTIL	Nro de Plan Provincial Ejecutado/ Nro. Plan Provincial programado	1	INFORME
	INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	Nº Casos de IRAS no complicadas en < 5 años/ total de población < 5 años x 1000	4962	INFORME
	ATENCIÓN DE FARINGOAMIGDALITIS PURULENTO AGUDA (FAPA)	Nº Casos de FAPA en < 5 años/ total de población < 5 años x 1000	3	INFORME
	ATENCIÓN OTITIS MEDIA AGUDA	Nº Casos de OMA en < 5 años/ total de población < 5 años x 1000	25	INFORME
	ATENCIÓN SINUSITIS AGUDA	Nº Casos de sinusitis aguda en < 5 años/ total de población < 5 años x 1000	0	INFORME
	EDA NO COMPLICADA	Nº Casos de no complicadas en < 5 años/ total de población < 5 años x 1000	621	INFORME
	EDA SOSPECHOSO DE COLERA	Nº Casos de EDA sospechoso de colera en < 5 años/ total de población < 5 años x 1000	0	INFORME
	EDA DISENTÉRICA	Nº Casos de EDA Disentericas en < 5 años/ total de población < 5 años x 1000	179	INFORME
	EDA PERSISTENTE	Nº Casos de EDA persistente en < 5 años/ total de población < 5 años x 1000	3	INFORME
	NEUMONÍA	Nº Casos de NEUMONIA no complicadas en < 5 años/ total de población < 5 años x 1000	7	INFORME
	NEUMONÍA GRAVE Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	Nº casos de neumonía grave y enfermedad muy grave en niños menores de 2 meses/ total de población menor de dos meses X 1000	4	INFORME
	NEUMONÍA GRAVE Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	Nº Casos de neumonía grave y enfermedad muy grave en niños de 2 meses a 4 años/ total de población niños de 2 meses a 4 años x 1000	8	INFORME
	SOB/ASMA	Nº Casos de SOB/ASMA en < 5 años/ total de población < 5 años x 1000	2	INFORME
	ATENCIÓN EDA CON DESHIDRATACION	Nº Casos de eda con deshidratación en < 5 años/ total de población < 5 años x 1000	9	INFORME
	ATENCIÓN EDA CON DESHIDRATACION Y SHOCK	Nº Casos de EDA con deshidratación y shock en < 5 años/ total de población < 5 años x 1000	1	INFORME
	Implementación con Equipos Periféricos de Cómputo	Nº de Equipos Periféricos de Cómputo Adquiridos X 100 / Total de Equipos Periféricos de Cómputo Programados	4	INFORME
	Reunión Técnica. "Evaluación Anual de Indicadores ESANS de la Red Huancaveña"	Nº de Evaluaciones Anuales ESANS Ejecutadas X 100 / Total de Evaluaciones Anuales Programadas ESANS en el año.	1	INFORME
	Reunión Técnica. "Evaluación Semestral de Indicadores ESANS de la Red Huancaveña"	Nº de Evaluaciones Semestrales ESANS Ejecutadas X 100 / Total de Evaluaciones Semestrales Programadas ESANS en el año.	1	INFORME
	Supervisión de Actividades ESANS de Red a 7 Microredes	Nº de Supervisiones ESANS Ejecutadas de Red a MR X 100 / Total de Supervisiones ESANS Programadas de Red a MR	4	INFORME
	Supervisión de Actividades ESANS de Microredes a EE.SS.	Nº de Supervisiones ESANS Ejecutadas de MR a EE.SS. X 100 / Total de Supervisiones ESANS Programadas de MR a EE.SS.	2	INFORME
	Vigilancia del Estado Nutricional del Niño menor de 5 años y de la Gestante	Nº de Niños menores de 5 años con Desnutrición Crónica X 100 / Total de Niños menores de 5 años Evaluados	225	INFORME
		Nº de Gestantes con Malnutrición X 100 / Total de Gestantes Evaluadas	173	INFORME
	Análisis e interpretación de información recibida de los 11 puntos de digitación SIEN	Nº de Reportes SIEN Analizados e Interpretados X 100 / Total de Reportes SIEN Analizados e Interpretados en el año	72	INFORME
	Taller Análisis e Interpretación de Información del SIEN - Tablas Dinámicas y Mapas de Riesgo Nutricional Distrital	Nº de Talleres de Capacitación SIEN Ejecutada X 100 / Total de Talleres de Capacitación SIEN Programadas durante el año	0	INFORME
	Taller "Toma de Medidas Antropométricas de Peso y Talla del Niño menor de 5 años y de la gestante"	Nº de Talleres de Capacitación de Antropometría Ejecutada X 100 / Total de Talleres de Capacitación Antropometría Programadas durante el año	2	INFORME



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

	Contratación de RR.HH. 1 Nutricionista y 1 Técnico Informático	Nº de RR.HH. Nutricionistas Contratados X 100 / Total de RR.HH. Nutricionistas Programados	1	INFORME
		Nº de RR.HH. Técnicos Informáticos Contratados X 100 / Total de RR.HH. Técnicos Informáticos Programados	2	INFORME
CONTROLAR LA CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS	Control cualitativo de la sal por medio del Ioditest en hogares y mercados	Nº de kitesos por Ioditest X 100 / Total de kitesos por Ioditest programados	430	INFORME
		Nº de kitesos por Ioditest con poco e insuficiente Yodo X 100 / Total de kitesos por Ioditest Evaluados	41	INFORME
	Control cuantitativo de la sal (análisis de la sal en PP.MM de Yodo - Laboratorio referencial Hvca)	Nº de muestra de sal recolectadas en hogar mayor de 15 PP.MM. de yodo X 100 / Total de muestra de sal recolectadas	4120	INFORME
	Inspección de Almacenamiento de Alimentos de Programas Sociales de los almacenes de los EE.SS. de la Red Hvca	Nº de Inspecciones a Almacenes de EE.SS. Ejecutados X 100 / Total de Inspecciones a Almacenes de EE.SS. Programadas	43	INFORME
SUPLEMENTAR A NIÑOS CON DE HIERRO Y VITAMINA "A"	Seguimiento de la Suplementación con hierro en niños de 6 a 36 meses	Nº de Niños de 6 a 36 meses suplementados con Chispitas Nutricionales X 100 / Población Total de Niños de 6 a 36 meses	818	INFORME
	Seguimiento de la Suplementación con Vitamina "A" en niños de menores de 5 años	Nº de Niños < 1 año Suplementados con Vitamina "A" X 100 / Población Total de Niños < 1 año	430	INFORME
		Nº de Niños de 12 a 59 meses Suplementados con Vitamina "A" X 100 / Población Total de Niños de 12 a 59 meses	1516	INFORME
	Visitas Domiciliares a niños que no acuden al EE.SS. a recibir la dosis de suplementación de Hierro y Vitamina "A"	Nº de Niños Menores de 3 años que no acuden al EE.SS. a recibir MMN con Visita Domiciliaria X 100 / Total de Niños Menores de 3 años que no acuden al EE.SS. a recibir MMN	205	INFORME
	Microredes elaboran Plan de Acción para el incremento de la cobertura de suplementación con micronutrientes	Nº de Planes de Acción en incremento de cobertura de suplementación con MMN Ejecutadas X 100 / Total de Planes de Acción en incremento de cobertura de suplementación con MMN Programadas	4	INFORME
	Sensibilización por el "Día Mundial de la Alimentación" - Provincia de Huancavelica	Nº de Pasacalles Ejecutadas X 100 / Total de Pasacalles Programadas	1	INFORME
	Taller Reforzamiento en Consejería Nutricional y Sesiones Demostrativas en la Suplementación de Micronutrientes	Nº de Talleres de Capacitación de C.N. y S.D. Ejecutada X 100 / Total de Talleres de Capacitación C.N. y S.D. Programadas durante el año	1	INFORME
SUPLEMENTAR A GESTANTE CON HIERRO Y ACIDO FOLICO	Contratación de RR.HH. 3 Nutricionistas	Nº de RR.HH. Nutricionistas Contratados X 100 / Total de RR.HH. Nutricionistas Programados	2	INFORME
	Seguimiento de la Suplementación a Gestantes con Sulfato Ferroso y Ácido Fólico	Nº de Gestantes Suplementadas con Sulfato ferroso y Ácido Fólico X 100 / Población Total de Gestantes	248	INFORME
	Microredes elaboran Plan de Acción para el incremento de la cobertura de suplementación con Sulfato Ferroso en Gestantes	Nº de Planes de Acción en incremento de cobertura de suplementación con Sulfato Ferroso Ejecutadas X 100 / Total de Planes de Acción en incremento de cobertura de suplementación con Sulfato Ferroso Programadas	4	INFORME
	Visitas Domiciliares a gestantes que no acuden al EE.SS. a recibir la dosis de suplementación de Sulfato Ferroso	Nº de Gestantes que no acuden al EE.SS. a recibir Sulfato Ferroso con Visita Domiciliaria X 100 / Total de Gestantes que no acuden al EE.SS. a recibir Sulfato Ferroso	248	INFORME
ATENDER ENFERMEDADES	Contratación de RR.HH. 8 Nutricionistas	Nº de RR.HH. Nutricionistas Contratados X 100 / Total de RR.HH. Nutricionistas Programados	0	INFORME
	Despistaje de anemia en niños menores de 5 años	Nº de Niños < de 5 años con anemia X 100 / Total de Niños < menores de 5 años	302	INFORME
	Visitas Domiciliares a niños que presentan anemia por deficiencia de hierro	Nº Niños < de 5 años con Anemia que reciben Visita Domiciliaria X 100 / Total de Niños < de 5 años con Anemia	302	INFORME



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

PREVALENTES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	Taller Reforzamiento en la toma de Dosaje de Hemoglobina	N° de Talleres de Capacitación de Dosaje de HB Ejecutada X 100 / Total de Talleres de Capacitación Dosaje de HB Programadas durante el año	1	INFORME
	Contratación de RR.HH, 1 Biologo	N° de RR.HH, Biologos Contratados X 100 / Total de RR.HH, Biologos Programados	2	INFORME
ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	Despistaje de parasitosis intestinal en niños menores de 5 años	N° de Niños con Parasitosis Intestinal X 100 / Total de Niños con Examen de Parasitosis	375	INFORME
	Taller Actualización en el Despistaje de Parasitosis Intestinal en niños menores de 5 años	N° de Talleres de Capacitación de Despistaje de Parasitosis Ejecutada X 100 / Total de Talleres de Capacitación de Despistaje de Parasitosis Programadas durante el año	1	INFORME
	Contratación de RR.HH,1 Biologos y 4 Técnicos de Laboratorio	N° de RR.HH, Biologos Contratados X 100 / Total de RR.HH, Biologos Programados	1	INFORME
	Consejo Municipal capacitado en gestión local territorial para la elaboración de proyectos de inversión pública y políticas públicas para el cuidado infantil del niño y niña menor de 36 meses.	N° de Consejo Municipal capacitado en gestión local territorial para la elaboración de proyectos de inversión pública y políticas públicas para el cuidado infantil del niño y niña menor de 36 meses X 100 / Total de consejo Municipal programado	4	INFORME
FORTALECER MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN	Comité Multisectorial capacitado en gestión local territorial para promover acciones el cuidado infantil del niño y niña menor de 36 meses. (3324804)	N° de Comité Multisectorial capacitado en gestión local territorial para promover acciones el cuidado infantil del niño y niña menor de 36 meses X 100 / Total de comité Multisectorial programado	4	INFORME
	Junta Vecinal Comunal Capacitada para implementar la vigilancia comunitaria en salud a través del centro de vigilancia nutricional comunal a favor del cuidado infantil priorizando a las niñas y niños menores de 36 meses.	N° Junta Vecinal Comunal Capacitada para implementar la vigilancia comunitaria en salud a través del centro de vigilancia nutricional comunal a favor del cuidado infantil priorizando a las niñas y niños menores de 36 meses X 100/Total de Junta vecinal programado	10	INFORME
FORTALECER COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Agente Comunitario de Salud capacitado para el desarrollo de actividades de vigilancia comunitaria y orientación en prácticas saludables a las familias con niños y niñas menores de menores de 36 meses.	N° de Agente Comunitario de Salud capacitado para el desarrollo de actividades de vigilancia comunitaria y orientación en prácticas saludables a las familias con niños y niñas menores de 36 meses X 100/Total de Agentes Comunitarios programados	23	INFORME
	Madres promueven la formación de grupos de apoyo a favor del cuidado infantil priorizando a las niñas y niños menores de 36 meses.	N° de Madres promueven la formación de grupos de apoyo a favor del cuidado infantil priorizando a las niñas y niños menores de 36 meses / total de madres Programados	1	INFORME
FORTALECER INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN.	Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil.	N° de Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil X 100/ Total de Instituciones Educativas Programados	13	INFORME
	Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil	N° Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil X 100/ Total de docentes programados	202	INFORME
FORTALECER FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL	Familias con niños y niñas de 1 y 2 años, reciben consejería a través de la visita domiciliaria	N° Familias con niños y niñas de 1 y 2 años, reciben consejería a través de la visita domiciliaria X 100 /Total de familias con niños de 1 y2 años programados	1103	INFORME
	Familias con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos	N° Familias con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos X 100/ Total de Familias con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes Programados	1874	INFORME



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

		Familias con niños y niñas menores de 12 meses, reciben consejería a través de las visitas domiciliarias	N° de Familias con niños y niñas menores de 12 meses, reciben consejería a través de las visitas domiciliarias X 100 / Total de Familias con niños y niñas menores de 12 mese programados	464	INFORME
ASEGURAR EL ACCESO DE ADULTOS Y JOVENES VARONES Y RECIBAN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA		CONSEJERIA INDIVIDUAL PARA TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	N° CONSEJERIA INDIVIDUAL PARA TAMIZAJE ITS Y VIH/SIDA EN ADULTOS Y JOVENES VARONES X 100 / N° TOTAL DE ADULTOS Y JOVENES VARONES QUE ACUDAN AL EE.SS.	995	HIS
		TAMIZAJE Y ENTREGA DE PRESERVATIVOS PARA ITS Y VIH/SIDA	N° TAMIZAJES Y ENTREGA DE PRESERVATIVOS PARA ITS Y VIH/SIDA EN ADULTOS Y JOVENES VARONES X 100 / N° TOTAL DE ADULTOS Y JOVENES VARONES QUE ACUDAN AL EE.SS.	995	ITS APLICATIVO
ASEGURAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN ADOLESCENTE Y ESTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA		ADOLESCENTE INFORMADO EN ESPACIOS COMUNITARIOS Y REDES SOCIALES	N° ADOLESCENTES INFORMADOS SOBRE ITS Y VIH/SIDA X 100 / N° TOTAL DE ADOLESCENTES ATD	75	INFORMES
		ADOLESCENTES CAPACITADO EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE ITS, VIH/SIDA	N° DE ADOLESCENTES CAPACITADOS EN ACTIV. PREVENT. DE ITS Y VIH/SIDA X 100 / N° TOTAL DE ADOLESCENTES ATD	75	INFORMES
ASEGURAR EL ACCESO DE LA POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBA INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA		PERSONAS QUE SUFREN VIOLENCIA SEXUAL RECIBE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE ITS, VIH/SIDA	N° PERSONAS QUE SUFREN VIOLENCIA SEXUAL Y RECIBEN AIS PARA LA PREVENCIÓN DE ITS Y VIH/SIDA X 100 / N° TOTAL DE ATC CON VIOLENCIA SEXUAL	75	INFORMES
		POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD (PPL) RECIBEN ATENCIÓN DE SALUD	N° PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD (PPL) Y RECIBEN AIS X 100 / N° TOTAL DE PERSONAS PPL	0	N.A.
ASEGURAR EL ACCESO DE LA POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y RECIBAN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS		POBLACIÓN GENERAL DE 18 A 59 AÑOS CON ITS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE TRATAMIENTO SEGUN GUIAS CLINICAS	N° PG DE 18 A 59 AÑOS CON ITS Y RECIBEN TX SEGUN GUIAS CLINICAS X 100 / N° PG DE 18 A 59 AÑOS CON ITS	700	HIS
		PACIENTES NIÑOS CON DIAGNÓSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBE ATENCIÓN INTEGRAL EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	N° DE PAC. NIÑOS CON DX CONFIRMADO DE VIH RECIBEN AIS EN EL EE.SS. X 100 / N° TOTAL DE PAC. NIÑOS CON DX CONFIRMADO DE VIH	0	INFORMES
ASEGURAR EL ACCESO DE PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBAN ATENCION INTEGRAL		PACIENTES ADULTOS Y JOVENES CON DIAGNÓSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	N° DE PAC. ADULTOS Y JOVENES CON DX CONFIRMADO DE VIH RECIBEN AIS EN EL EE.SS. X 100 / N° TOTAL DE PAC. ADULTOS Y JOVENES CON DX CONFIRMADO DE VIH	0	INFORMES
		MUJERES GESTANTES REACTIVAS DE VIH RECIBEN TRATAMIENTO	N° MUJERES GESTANTES REACTIVAS DE VIH RECIBEN TRATAMIENTO X 100 / N° TOTAL DE MUJERES GESTANTES REACTIVAS DE VIH	0	HIS
ASEGURAR EL ACCESO DE MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH Y RECIBAN TRATAMIENTO OPORTUNO		NIÑOS EXPUESTOS A VIH RECIBEN TRATAMIENTO INTEGRAL	N° NIÑOS EXPUESTOS A VIH QUE RECIBEN TRATAMIENTO INTEGRAL X 100 / N° TOTAL DE NIÑOS EXPUESTOS A VIH	0	HIS
		MUJERES GESTANTES DE MÁS DE 24 SEMANAS REACTIVAS A SÍFILIS Y SUS PAREJAS RECIBEN TRATAMIENTO	N° MUJERES GESTANTES DE MÁS DE 24 SEMANAS REACTIVAS A SÍFILIS Y SUS PAREJAS RECIBEN TRATAMIENTO X 100 / N° TOTAL DE MUJERES GESTANTES DE MÁS DE 24 SEMANAS REACTIVAS A SÍFILIS Y SUS PAREJAS	220	HIS
ASEGURAR EL ACCESO DE MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SÍFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIBEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBAN TRATAMIENTO OPORTUNO		MUJERES GESTANTES DE MENOS DE 24 SEMANAS REACTIVAS A SÍFILIS Y SUS PAREJAS RECIBEN TRATAMIENTO	N° MUJERES GESTANTES DE MENOS DE 24 SEMANAS REACTIVAS A SÍFILIS Y SUS PAREJAS RECIBEN TRATAMIENTO X 100 / N° TOTAL DE MUJERES GESTANTES DE MENOS DE 24 SEMANAS REACTIVAS A SÍFILIS Y SUS PAREJAS	105	HIS
		FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS.	N° FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS X 100/Total de familias programadas	10	INFORME
FORTALECER FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS		FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH SIDA	N° FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH SIDA X 100/Total de familias programadas	0	INFORME



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

	FAMILIAS RECIBE INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS A TRAVÉS DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN.	N° FAMILIAS RECIBE INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS A TRAVÉS DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN X 100 / Total de familias programadas	10	INFORME
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI) COMPROMETIDO PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES QUE CONTRIBUYAN CON LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH SIDA Y TUBERCULOSIS	N° INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI) COMPROMETIDO PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES QUE CONTRIBUYAN CON LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH SIDA Y TUBERCULOSIS X 100/ Total de Instituciones Educativas Programadas	13	INFORME
FORTALECER INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS	DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN CONTENIDOS TEMÁTICOS PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES QUE CONTRIBUYAN CON LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH SIDA Y LA TUBERCULOSIS	N° DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN CONTENIDOS TEMÁTICOS PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES QUE CONTRIBUYAN CON LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH SIDA Y LA TUBERCULOSIS X 100/ Total de Docentes de instituciones educativas programadas	10	INFORME
	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON ALUMNOS CON CONOCIMIENTOS PREVENTIVOS DE TB Y DESPISTAJE ANUAL DE TUBERCULOSIS	N° INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON ALUMNOS CON CONOCIMIENTOS PREVENTIVOS DE TB Y DESPISTAJE ANUAL DE TUBERCULOSIS/ Total de instituciones educativas programadas x 100	0	INFORME
FORTALECER AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS) QUE PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE TUBERCULOSIS	AGENTES COMUNITARIOS CAPACITADOS PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	N° AGENTES COMUNITARIOS CAPACITADOS PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS X 100/ Total de agentes comunitarios	23	INFORME
	AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD RECIBEN ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN PARA DAR SOPORTE A LAS PERSONAS ENFERMAS DE TUBERCULOSIS	N° AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD RECIBEN ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN PARA DAR SOPORTE A LAS PERSONAS ENFERMAS DE TUBERCULOSIS X 100/Total de agentes comunitarios programados	0	INFORME
MEJORAR HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISIÓN DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS	HOGARES EN ÁREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISIÓN (AERT) RECIBEN PAQUETE INFORMATIVO, EDUCATIVO Y COMUNICACIONAL (IEC) SOBRE VIVIENDAS ADECUADAS PARA PREVENCIÓN DE TB Y ORIENTACIÓN EN TRÁMITES DOCUMENTARIO PARA PROGRAMAS DE VIVIENDA POPULAR	N° HOGARES EN ÁREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISIÓN (AERT) RECIBEN PAQUETE INFORMATIVO, EDUCATIVO Y COMUNICACIONAL (IEC) SOBRE VIVIENDAS ADECUADAS PARA PREVENCIÓN DE TB Y ORIENTACIÓN EN TRÁMITES DOCUMENTARIO PARA PROGRAMAS DE VIVIENDA POPULAR X 100/ Total de Hogares en areas elevado riesgo de transmission Programado	0	INFORME
MEJORAR HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS MEJORADAS	HOGARES DE AFECTADOS CON TB MDR RECIBEN INTERVENCIÓN PARA MEJORA DE VIVIENDA	N° HOGARES DE AFECTADOS CON TB MDR RECIBEN INTERVENCIÓN PARA MEJORA DE VIVIENDA	0	INFORME
SENSIBILIZAR A POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	POBLACIÓN INFORMADA A TRAVÉS DE MEDIOS DE DIFUSIÓN MASIVA SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y USO ADECUADO DEL CONDÓN	N° POBLACIÓN INFORMADA A TRAVÉS DE MEDIOS DE DIFUSIÓN MASIVA SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y USO ADECUADO DEL CONDÓN/ Total de Poblacion programada x 100	90	INFORME
	Difusión en espacios comunitarios de mensajes de prevención	N° Difusión en espacios comunitarios de mensajes de prevención x 100 / Total de difusiones programados	0	INFORME
REALIZAR MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA DE CONTROL DE ZOONOSIS	MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA DE CONTROL DE ZOONOSIS	N° de Monitoreo, supervision y control del PCZ/ N° de Monitoreo, supervision y control del PCZ X 100	0	Guia de supervision
	PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCIÓN INTEGRAL	N° de personas expuestas a Rabia que reciben atención integral / Total de personas expuestas a Rabia X 100	230	Fuente Hiss
	PERSONA EXPUESTA A RABIA CON DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO	N° de personas expuestas a Rabia con DX confirmatorio / Total de personas expuestas a Rabia X 100	0	Fuente Hiss



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades bucodentales, problemas de salud mental, alcoholismo, secuelas de violencia política familiar y desastre.

Reducir la significativamente la morbilidad causada por enfermedades transmisibles y no transmisibles

	MANEJO PRIMARIO DE ACCIDENTES POR TODO TIPO DE ANIMALES PONZOÑOSOS	N° de personas que reciben atención primaria por accidentes de animales ponzoñosos / Total de personas que han sufrido accidentes por animales ponzoñosos X 100	0	Fuente Hiss
	TRATAMIENTO DE PERSONA AGREDIDA CON Dx DE ACCIDENTE POR ARACNIDOS	N° de personas que reciben tratamiento por accidentes de arácnidos / Total de personas que han sufrido accidentes por arácnidos X 100	0	Fuente Hiss
REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OTRAS ESPECIES DE ANIMALES PONZOÑOSOS	N° de personas que reciben tratamiento por accidentes de otros animales ponzoñosos / Total de personas que han sufrido accidentes por animales ponzoñosos X 100	0	Fuente Hiss
	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE LEPTOSPIROSIS	N° de personas con Dx y Tto. De leptospirosis / N° total de febriles identificados X 100	0	Fuente Hiss
	PERSONA TRATADA CON DIAGNÓSTICO DE FASCIOSIS	N° de personas que reciben tratamiento contra fasciolosis / total de personas con Dx (+) a teniasis - cisticercosis	0	Fuente Hiss
	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TENIASIS	N° de personas que reciben tratamiento contra teniasis - cisticercosis / total de personas con Dx (+) a teniasis - cisticercosis	0	Fuente Hiss
	PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE EQUINOCOSIS	N° de personas que reciben tratamiento contra equinocosis / total de personas con Dx (+) a equinocosis	0	Fuente Hiss
FORTALECER A FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de enfermedades Metaxénicas	N° Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de enfermedades Metaxénicas x 100/ Total de familias programadas	1	INFORME
	Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de enfermedades zoonóticas	N° Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de enfermedades zoonóticas x 100/ Total de familias programadas	1	INFORME
FORTALECER INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas	N° Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas x 100/ Total de instituciones educativas programadas	1	INFORME
	Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas	N° Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas x 100/ Total de docentes programados	4	INFORME
MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Municipios promueven prácticas saludables y contribuyen con la disminución de la transmisión de enfermedades METAXENICAS y zoonóticas	N° Municipios promueven prácticas saludables y contribuyen con la disminución de la transmisión de enfermedades METAXENICAS y zoonóticas / Total de Municipios programados	1	INFORME
FORTALECER POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRASMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Población informada sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades Metaxénicas y zoonóticas por medios masivos de comunicación	N° DE POBLACION INFORMADA SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION X 100 / TOTAL DE POBLACION INFORMADA	230	INFORME
	Población informada sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas a través de medios y estrategias de comunicación alternativos	N° DE POBLACION INFORMADA SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS A TRAVES DE MEDIOS Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS X 100 / TOTAL DE POBLACION INFORMADA	230	INFORME
	Comunicadores, líderes de opinión, periodistas y voceros informados y capacitados sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas	N° DE COMUNICADORES, LIDERES DE OPINION, PERIODISTAS Y VOCEROS INFORMADOS Y CAPACITADOS SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS X 100 / TOTAL DE COMUNICADORES, LIDERES DE OPINION PERIODISTAS Y VOCEROS INFORMADOS.	1	INFORME



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

MEJORAR COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTRALADOS	Comunidad organizada promueve prácticas y contribuyen con la prevención y control de enfermedades Metaxenicas	N° Comunidad organizada promueve prácticas y contribuyen con la prevención y control de enfermedades Metaxenicas	6	INFORME
	Comunidad organizada promueve prácticas para la prevención y control de enfermedades zoonoticas	N° Comunidad organizada promueve prácticas para la prevención y control de enfermedades zoonoticas	6	INFORME
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEADES DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL Y ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR	N° DE PERSONAS MAYORES CON RIEGO DE DE HTAX 100 / N° DE ATENCIONES	12	HIS
	TALLER DE CAPACITACIÓN EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE PACIENTES CON ENFERMEADES HIPERTENSIVAS	Nro de capacitados / Nro de capacitados programados	4	INFORME
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEADES DE DIABETES MELLITUS	PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS ATENDIDAS CON VALORACION CLINICA OPORTUNA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL	N° DE PACIENTES CON TAMIZAJE LABORATORIALX 100 / N° DE ATENCIONES	4	INFORME
	PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y VALORACION DE SUS COMPLICACIONES	N° DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DMX 100 / N° DE ATENCIONES	6	HIS
FORTALECER A POBLACIÓN INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	TALLER DE CAPACITACION EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE PACIENTES CON ENFERMEADES METABOLICAS	Nro de capacitados / Nro de capacitados programados	6	INFORME
	Población informada sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades no transmisibles (Salud Mental, Salud Bucal, Salud Ocular, Metales Pesados, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus) por medios masivos de comunicación	N° DE POBLACION INFORMADA SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN X 100 / TOTAL DE POBLACION INFORMADA	230	INFORME
FORTALECER A POBLACIÓN INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEADES NO TRASMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	Población Informada sobre enfermedades no transmisibles (Salud Mental, Salud Bucal, Salud Ocular, Metales Pesados, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus) a través de medios de comunicación alternativos	N° DE POBLACION INFORMADA SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) A TRAVES DE MEDIOS Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS X 100 / TOTAL DE POBLACION INFORMADA	230	INFORME
	Comunicadores, lideres de opinión, periodistas y voceros informados y capacitados sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades no trasmisibles (Salud Mental, Salud Bucal, Salud Ocular, Metales Pesados, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus	N° DE COMUNICADORES, LIDERES DE OPINION, PERIODISTAS Y VOCEROS INFORMADOS Y CAPACITADOS SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) X 100 / TOTAL DE COMUNICADORES, LIDERES DE OPINION, PERIODISTAS Y VOCEROS INFORMADOS	1	INFORME
FORTALECER A FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA	Familias desarrollan prácticas saludables para el cuidado integral de la salud Salud Mental	N° DE FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD MENTAL / TOTAL DE FAMILIAS PROGRAMADAS	430	INFORME
	Familias que desarrollan prácticas saludables para el cuidado integral de la Salud Bucal	N° DE FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD BUCAL X 100/ TOTAL DE FAMILIAS PROGRAMADAS	430	INFORME
	Familias desarrollan prácticas saludables para el cuidado de la salud integral en zonas de exposición a Metales Pesados, metaloides y otras sustancias químicas	N° DE FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD EN ZONAS DE EXPOSICION A METALES PESADOS, METALOIDES Y OTRAS SUSTANCIAS QUIMICAS X 100 / TOTAL DE FAMILIAS PROGRAMADAS	60	INFORME



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

		PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION Y DIABETES)	Familias desarrollan prácticas saludables para el cuidado de la salud integral y prevención de la Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus	N° DE FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD INTEGRAL Y PREVENCIÓN DE LA HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS X 100 / TOTAL DE FAMILIAS PROGRAMADAS.	430	INFORME	
			Familias desarrollan prácticas saludables para el cuidado integral de la Salud Ocular	N° DE FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD OCULAR X 100 / TOTAL DE FAMILIAS PROGRAMADAS	430	INFORME	
			Familias sensibilizadas para la adherencia al tratamiento y soporte del familiar con problema y/o trastorno de salud mental	N° DE FAMILIAS SENSIBILIZADAS PARA LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO Y SOPORTE DEL FAMILIAR CON PROBLEMA DE SALUD MENTAL X 100 / TOTAL DE FAMILIAS CON TRASTORNO DE SALUD MENTAL PROGRAMADAS	60	INFORME	
		FORTALECER A INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (Salud mental, bucal, ocular, metales pesados, HTA y diabetes mellitus)	Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades No Transmisibles	N° Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades No Transmisibles	4	INFORME	
			Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades No Transmisibles	N° Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades No Transmisibles X 100 / total de docentes de II. EE. Programadas	20	INFORME	
		FORTALECER A MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL)	COMUNIDADES PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.	N° COMUNIDADES PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES X 100 /TOTAL DE COMUNIDADES PROGRAMADAS.	4	INFORME	
	MUNICIPIO QUE PROMUEVE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	N° MUNICIPIO QUE PROMUEVE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	4	INFORME			
AREA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL							
Mejorar las condiciones de salud ambiental y ocupacional en un 10% en la Red Huaytara	Desarrollar capacidad de respuesta necesaria para reducir el impacto de las emergencias y desastres sobre la salud de la población, el ambiente y los ser vicios de salud	Mejorar el manejo de residuos sólidos	Registro y Catastro de los Sistemas de Agua	N° de registro y catastro realizado de los Sistemas de Agua X 100 /Total de Sistemas Programados	146	INFORMES Y FICHAS	
			Vigilancia de la Calidad del Agua para consumo Humano	N° de centros poblados vigilados x 100 /total de centros poblados programados	128	INFORMES Y FICHAS	
			Desinfección y/o tratamiento del agua para consumo humano	N° de centros poblados que cuentan con agua segura bacteriológicamente x 100 /total de centros poblados programados	18	INFORMES Y FICHAS	
			Vigilancia Sanitaria de Camiones Cisternas	N° de Camiones cisternas saneamiento adecuadas x 100/Total de Camiones Cisternas x 100	1	INFORMES Y FICHAS	
			Control de calidad y Sistematización de la información del PVICA en la Provincia Huaytara	N° de fichas técnicas sistematizadas x 100/Total de Fichas generadas x 100	43	INFORMES Y FICHAS	
			Vigilancia y control de higiene alimentaria	N° de Vigilancia y control de higiene alimentaria	43	INFORMES Y FICHAS	
			Vigilancia Sanitaria de Piscinas	N° de Piscinas sanitariamente adecuadas x 100/Total de Piscinas existentes 0	0	INFORMES Y FICHAS	
			Sensibilizar a las autoridades locales para gestionar adecuadamente los residuos sólidos	N° de Autoridades Locales Sensibilizados para gestionar adecuadamente los residuos sólidos	16	INFORMES	
			Mejorar las condiciones de seguridad y salud ocupacional en centros laborales formales e informales de la Región Huancavelica	Centros laborales que brinden condiciones adecuadas de seguridad e higiene al trabajador.	N° de Centros laborales que brinden condiciones adecuadas de seguridad e higiene al trabajador.	2	INFORMES
			Mejorar Bioseguridad en los establecimientos de salud	Establecimientos de salud que aplican las normas de Bioseguridad	N° de Establecimientos de salud aplican las normas de Bioseguridad	23	INFORMES



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

		mejorar que los establecimientos procesadores de alimentos y bebidas aplican las Buenas Prácticas de Manipulación y Programa de Higiene y Saneamiento.	Establecimientos procesadores de alimentos y bebidas aplican las Buenas Prácticas de Manipulación y Programa de Higiene y Saneamiento.	N° de Establecimientos procesadores de alimentos y bebidas aplican las Buenas Prácticas de Manipulación y Programa de Higiene y Saneamiento/Total de Estable. Programados	2	INFORMES
		mejorar que los establecimientos que expenden y preparan alimentos y bebidas son saludables, con fechas de producción vigentes y Registros Sanitario autorizado por DIGESA	Establecimientos que expenden y preparan alimentos y bebidas son saludables, con fechas de producción vigentes y Registros Sanitario autorizado por DIGESA	N° de Establecimientos que expenden y preparan alimentos y bebidas son saludables, con fechas de producción vigentes y Registros Sanitario autorizado por DIGESAx 100/ Total de Establec. Programados	2	INFORMES
		contribuir que los Comedores Saludables aplican las BPM y Programa de Higiene y Saneamiento	Comedores Saludables aplican las BPM y Programa de Higiene y Saneamiento	N° de Comedores Saludables aplican las BPM y Programa de Higiene y Saneamientox 100/Total de Comedores Programados	12	INFORMES
		mejorar que los Kioskos escolares aplican las BPM y Programa de Higiene y Saneamiento	Kioskos escolares aplican las BPM y Programa de Higiene y Saneamiento	N° de Kioskos escolares aplican las BPM y Programa de Higiene y Saneamientox 100/Total de Kioskos programados	12	INFORMES
AREA DE SERVICIOS DE SALUD – AREA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS						
	Lograr que las Microredes cuenten con las competencias para desarrollar una red de servicios de acuerdo a la Norma	Garantizar que las Micro redes de salud cuenten con las normas técnicas y Guías para la operativización. Reuniones de socialización de normas técnicas de salud con las Microredes de Salud Reunión de evaluación de los procesos de servicios de salud, y gestión de la calidad	Garantizar que las Micro redes de salud cuenten con las normas técnicas y Guías para la operativización. Reuniones de socialización de normas técnicas de salud con las Microredes de Salud Reunión de evaluación de los procesos de servicios de salud, y gestión de la calidad	100% DE EESS cuentan con normas técnica 100% de reuniones cumplidas 100% De reuniones de evaluación programados realizados		cuadri de entrega Informe Informe
	Proponer mejoras de la capacidad resolutive de los EESS	Actualización de la Cartera de servicios Presentación de necesidades de los servicios de salud por tipo de categoría a la UORSHVCA.	Actualización de la Cartera de servicios Presentación de necesidades de los servicios de salud por tipo de categoría a la UORSHVCA.	100% De EESS actualizados con informacion de cartera de servicios 100% De informes tecnicas elaborados		Informe Informe
	Implementar un sistema de informacion de mantenimiento y reparación de los equipos biomedicos	Elaboracion del Plan anual de mantenimiento y reparación de los equipos biomedicos, en coordinacion con las Microredes de Salud. Informacion sistematizada del equipamiento biomedico de acuerdo a categoría y normas técnicas Informacion sistematizada de medios de comunicación y de transporte operativas	Elaboracion del Plan anual de mantenimiento y reparación de los equipos biomedicos, en coordinacion con las Microredes de Salud. Informacion sistematizada del equipamiento biomedico de acuerdo a categoría y normas técnicas Informacion sistematizada de medios de comunicación y de transporte operativas	Plan anual 100% Censo actualizado de equipamiento biomedico 100% Censo actualizado de medios de comunicación y de transporte		Informe Informe Informe
	Fortalecer la operatividad del sistema de Referencia y contrareferencia según normatividad Vigente	Elaboracion del plan de fortalecimiento del sistema de referencia y contrareferencia de la Microred Consolidacion y seguimiento de la implementación del Plan de fortalecimiento del SRCR Informe de referencia y contrareferencia Evaluación de la operatividad del sistema de referencia y contrareferencia a nivel de la microred	Elaboracion del plan de fortalecimiento del sistema de referencia y contrareferencia de la Microred Consolidacion y seguimiento de la implementación del Plan de fortalecimiento del SRCR Informe de referencia y contrareferencia Evaluación de la operatividad del sistema de referencia y contrareferencia a nivel de la microred	Plan de Fortalecimiento % De planes presentados por Microredes % informes de referencia y contrareferencia % de Evaluación realizado		Informe Informe Informe Informe
	Implementar con equipos AISPED en poblaciones de difícil acceso	Reunion tecnica con Equipos AISPED Informe Operacional de Equipos AISPED Supervisión de intervenciones a los AISPED Evaluación de las intervenciones AISPED	Reunion tecnica con Equipos AISPED Informe Operacional de Equipos AISPED Supervisión de intervenciones a los AISPED Evaluación de las intervenciones AISPED	% de Equipos AISPED % de informes operacionales de Equipos AISPED % Rutas AISPED supervisados Reunion de evaluación AISPED con Microredes de salud		Informe Informe Informe Informe
	Fortalecer la operatividad de los bancos de Sangre a nivel Regional	Elaboracion del Plan para Campaña de difusión para la donacion de sangre voluntaria a nivel provincial Promocion de la donacion voluntaria de Sangre	Elaboracion del Plan para Campaña de difusión para la donacion de sangre voluntaria a nivel provincial Promocion de la donacion voluntaria de Sangre	% Do campañas realizadas Campana IEC		Informe Informe
	Acreditar personal competente para ejecucion de supervisiones y monitoreo en el ambito de la region según nivel de complejidad	Elaboracion del Plan anual de supervisiones integrales delas UORSHVCA. Supervisiones integrales por Niveles: RED A MR Supervisiones integrales por Niveles: MR A EESS Monitoreo del cumplimiento del D:S 013–2006 SA	Elaboracion del Plan anual de supervisiones integrales delas UORSHVCA. Supervisiones integrales por Niveles: RED A MR Supervisiones integrales por Niveles: MR A EESS Monitoreo del cumplimiento del D:S 013–2006 SA	Plan Anual de Supervision % Do supervisiones realizadas % De supervisiones realizadas % De informes tecnicos elaborados		Informe Informe Informe Informe



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Mejorar el acceso a servicios de salud en un 40% con un sistema de Referencia y contra referencia implementando , que garantice la atención integral según categorías de EE.SS con calidad y Uso Racional de medicamentos priorizando las poblaciones en Exclusión y Dispersión en un periodo de 5 años en la Región Huancavelica

	Evaluación del Plan Anual de supervisiones	Evaluación del Plan Anual de supervisiones	% Cumplimiento de supervisiones realizadas	Informe
	conformación del Comité de Gestion de la Calidad a nivel provincial	conformación del Comité de Gestion de la Calidad a nivel provincial	Comité Provincial de gestion de la calidad conformado	Informe
	Conformar el Comité de auditoría	Conformación de Comité Provincial de auditoría	Comité Provincial de auditoria conformado	Informe
	consolidar el plan Anual de auditoría de la calidad de atención en los servicios de Salud	Consolidación del plan Anual de auditoría de la calidad de atención en los servicios de Salud	% De planes presentados por microredes	Informe
	supervisar de los Planes de anuales de Auditoría de la Calidad de Atención	supervision de los Planes de anuales de Auditoría de la Calidad de Atención	% De Supervision de planes anuales de Auditoria de la calidad de Atención	Informe
	Aplicar Encuestas de Insatisfacción al usuario externo para la medición de la calidad en los EESS	Aplicación de Encuestas de Insatisfacción al usuario externo para la medición de la calidad en los EESS	% de Encuestas de insatisfacción al usuario ext aplicado	Informe
	Consolidar de la información de las encuestas semestrales de satisfacción del usuario externo (uso de SSEUS) en la micro red	Consolidación de la información de las encuestas semestrales de satisfacción del usuario externo (uso de SSEUS) en la micro red	% De informes presentados Microredes	Informe
	EESS con proyectos de Mejoras implementadas en base a los resultados de la medición de insatisfacción del usuario externo	EESS con proyectos de Mejoras implementadas en base a los resultados de la medición de insatisfacción del usuario externo	% de proyectos de mejoras implementados	Informe
Fortalecer las competencias técnicas del personal para la implementación el sistema regional de garantía de la calidad en salud	Elaborar el Plan de Intervención de clima organizacional	Elaboración de Plan de Intervención de clima organizacional	% de Planes elaborados	Informe
	evaluar del Plan de intervención de clima organizacional	Evaluación del Plan de intervención de clima organizacional	% de Evaluaciones	Informe
	Evaluar de la implementación de proyectos de mejora continua de la calidad	Evaluación de la implementación de proyectos de mejora continua de la calidad	% de Evaluaciones	Informe
	Consolidar de la información de la implementación del sistema de quejas en los EESS	Consolidación de la información de la implementación del sistema de quejas en los EESS	% De informes presentados por Microredes	Informe
	Conformar del Comité de acreditación de acuerdo a Norma	Conformación del Comité de acreditación de acuerdo a Norma	Comité de acreditación conformados x microred	Informe
	Taller de fortalecimiento de Competencias al personal en autoevaluación de EESS	Taller de fortalecimiento de Competencias al personal en autoevaluación de EESS	% De talleres desarrollados	Informe
	Autoevaluación de los Establecimientos de salud	Autoevaluación de los Establecimientos de salud	% de EESS que inician la autoevaluación	Informe
	EESS con autoevaluación aprobada	EESS con autoevaluación aprobada	% de EESS con autoevaluación aprobada	Informe
	Consolidación y seguimiento de los procesos de elaboración, ejecución, implementación PHEAS de las microredes	Consolidación y seguimiento de los procesos de elaboración, ejecución, implementación PHEAS de las microredes	% de EESS que ejecutan proyectos de MCC	Informe
	elaboración del plan de seguridad del paciente en EESS I-4;	Elaboración del plan de seguridad del paciente en EESS I-4;	% de EESS 1 - 4 que cuentan con Plan de seguridad del Paciente Elaborado	Informe
		Establecimientos de Salud que programan sus medicamentos esenciales en función a las necesidades sanitarias locales de acuerdo a categoría.	Nº de EE.SS que programan sus medicamentos de acuerdo a niveles de stock y categoría x 100 / total de ee.ss	FERM-M
		Disponibilidad Aceptable de Medicamentos en los Establecimientos de salud que son abastecidos adecuadamente y oportunamente	Nº EESS. Con Disponibilidad Aceptable de medicamentos por niveles de categoría y periodos establecidos x 100/ total de EESS.	REPORTES
		Disponibilidad No Aceptable de Medicamentos según el periodo establecido y categoría	Nº EESS. Con disponibilidad No aceptable de medicamentos según el periodo establecido y categoría x 100/ total de EESS.	REPORTES
		Medicamentos en desabastecimiento en los Establecimientos de salud que no son abastecidos adecuadamente y oportunamente	Nº EESS. Desabastecidos de medicamentos de acuerdo a categoría x 100/ total de EESS.	REPORTES
		de Medicamentos en sobrestock en los Establecimientos de salud	Nº EESS. En sobrestock de medicamentos x 100/ total de EESS.	REPORTES
		Disponibilidad Aceptable de Medicamentos por estrategias en los Establecimientos de salud .	Nº EESS. Que realizan cruce de información de medicamentos asignados por estrategias X 100 / total de EESS.	ICI
		Recetas prescritas en DCI por los profesionales en los Establecimientos de salud	Nº de Recetas prescritas con DCI x 100/total de Recetas prescritas.	RECETAS
Mejorar el acceso universal a los medicamentos e insumos esenciales como componente fundamental de la atención integral de salud.	Asegurar la disponibilidad de productos Farmacéuticos de calidad fortaleciendo las intervenciones para aumentar el acceso a medicamentos en los Establecimientos de salud de la Red Huancavelica			
	Fortalecer las capacidades técnicas de gestión del personal de la Red huaytara y Microredes	RECURSO HUMANO CAPACITADO	Nº DE RRRH CAPACITADOS / Nº DE RRRH DE LA RED HUAYTARA X 100	INF. MENSUAL



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Fortalecer las capacidades de Gestión de la Red Huaytara de acuerdo a sus competencias técnicas operativas de los recursos humanos equitativamente distribuidos y comprometidos.

Incrementar significativamente la capacidad de gestión y la capacidad resolutoria de la RED HUAYTARA

DISMINUIR LA MORTALIDAD LA MORTALIDAD MATERNA EN UN 40% Y LA MORTALIDAD PERINATAL EN UN 80%, EN LA PROVINCIA HUAYTARA AL 2012.
REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL EN UN 35% Y ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS IRAS, DN CRÓNICA 10.9-%, EN LA PROVINCIA HUAYTARA.
MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD EN UN 40% CON UN SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA IMPLEMENTADO, QUE GARANTICE LA ATENCIÓN INTEGRAL SEGÚN CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CON CALIDAD Y USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS, PRIORIZANDO LAS POBLACIONES EN EXCLUSIÓN Y EN UN PERIODO DE 5 AÑOS.

	MONITOREO A LOS EESS	Nº DE MONITOREOS REALIZADAS/ Nº DE MONITOREOS PROGRAMADASX100		INF. MENSUAL
	FORTELECEER EL MONITOREO SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS RESULTADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS EESS	SUPERVISIÓN A LOS EESS	Nº DE SUPERVISIONES REALIZADAS/ Nº DE SUPERVISIONES PROGRAMADASX100	INF. MENSUAL
		EVALUACION TRIMESTRAL DE RESULTADOS	Nº DE EVALUACIONES TRIMESTRAL REALIZADAS/ Nº DE EVALUCIONES TRIMESTRALES PROGRAMADASX100	INF. MENSUAL
	Mejorar los procesos y la capacidad de planeamiento organización y dirección de la Red Huaytara fomentando el trabajo en equipo.	DOCUMENTOS DE GESTIÓN ELABORADO Y ACTUALIZADO	Nº DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ELABORADOS Y ACTUALIZADOS/ Nº DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA RED HUAYTARA X100	INF. MENSUAL
	Planificar estratégicamente los RR.HH priorizando la dotación , distribución de RR.HH	RECURSO HUMANO ASIGNADO A EESS Y RED HUAYTARA	Nº DE RECURSO HUMANO ASIGNADO A EESS Y RED HVCA/ Nº DE RECURSO HUMANO REQUERIDOS X100	INF. MENSUAL
	Fortalecer las capacidad de respuesta en los RR:HH para el manejo de situaciones de emergencias y desastres	RR:HH con capacidad de respuesta para el manejo de situaciones de emergencias y desastres	Nº DE RR:HH con capacidad de respuesta para el manejo de situaciones de emergencias y desastres / TOTAL DE RECURSO HUMANO S DE LA RED HUAYTARA X100	INF. MENSUAL
		PLANES DE CONTINGENCIA ELABORADOS Y APROBADOS	Nº DE PLANES DE CONTINGENCIA ELABORADOS Y APROBADOS/ TOTAL DE CENTROS DE SALUD DE LA RED HUAYTARA X100	INF. MENSUAL
	Elaborar y actualizar el ASIS y sala de situación de salud de la Red Huaytara y Microredes	ASIS ELABORADO	Nº DE ASIS ELABORADO / TOTAL DE CENTROS DE SALUD DE LA RED HUAYTARA X100	INF. MENSUAL
		SALA SITUACIONAL ACTUALIZADA	Nº SALA SITUACIONAL ACTUALIZADA/ TOTAL DE EESS DE LA RED HUAYTARAX100	INF. MENSUAL
	investigar la mortalidad materna e infantil en la Red Huaytara	INVESTIGACION DE MUERTES MATERNAS	Nº DE MUERTES MATERNAS INVESTIGADAS / MUERTES MATERNAS PRODUCIDAS EN LA RED HUAYTARAX100	INF. MENSUAL
		INVESTIGACION DE MUERTES INFANTILES	Nº DE MUERTES INFANTILES INVESTIGADAS / MUERTES INFANTILES PRODUCIDAS EN LA RED HUAYTARAX100	INF. MENSUAL
	Vigilar las enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia Epidemiológica en la provincia de Huaytara	BUSQUEDA ACTIVA INSTITUCIONAL	Nº DE Dx DIFERENCIALES DE ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCIA/TOTAL DE Dx POR CUALQUIER MORBILIDAD x 100	INF. MENSUAL
	Mantener operativos los equipos de informática y comunicación	EQUIPOS DE INFORMATICA OPERATIVOS	Nº DE EQUIPOS DE INFORMATICA OPERATIVOS/ TOTAL DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA RED HUAYTARAX100	INF. MENSUAL
	Contar con un sistema único de información confiable con una base de datos históricos y consulta en línea en tiempo real	Sistema de único de información confiable	Nº DE BASES DE DATO INTEGRADA/ TOTAL DE BASES DE DATO DE LA RED HVCHUAYTARAX100	INF. MENSUAL
	Implementación de la Red interna en las microredes	RED INTERNA IMPLEMENTADA EN MICROREDES	Nº DE REDES INTERNAS IMPLEMENTADAS EN MICROREDES/ TOTAL DE MICROREDESX100	INF. MENSUAL
	Fortalecer las competencias del manejo de información (recopilación, acumulación, procesamiento y análisis) del personal de salud de la Red Huaytara	RECURSOS HUMANOS CON COMPETENCIAS EN MANEJO DE INFORMACION	Nº DE RECURSOS HUMANOS CON COMPETENCIAS EN MANEJO DE INFORMACION/ TOTAL DE RRHH DE LA RED HUAYTARA X100	INF. MENSUAL
	1.- PROMOVER Y DESARROLLAR ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LOGRAR LA SELECCIÓN RACIONAL DE MEDICAMENTOS EN LA PROVINCIA HUAYTARA	PORCENTAJE DE MEDICAMENTOS NO CONSIDERADOS EN EL PNME SIN APROBACION DEL CF	Nº MEDICAMENTOS NO CONSIDERA PNME SIN APROBACION CF EN LA DIRESA/CONJUNTAMENTE CON EL COMITÉ DE LA C.F DE LA U.O RED DE SALUD HUAYTARA	INFORMES REMITIDOS A LA DIRESA
		COMITÉ CONFORMADO EN LA U.O RED DE SALUD	CF OPERATIVOS EN LA UNIDAD OPERATIVO RED DE SALUD HUAYTARA COMITÉ FARMACOLOGICO QUE DEBEN EXISTIR EN LA U.O	COPIA DE LA RESOLUCION VIGENTE QUE APRUEBA LA CONFORMACION DE LA CF, PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES Y COPIA DE LAS ACTAS DE REUNIONES DE TRABAJO MÍNIMO UNO X MES
	2.- PROMOVER Y DESARROLLAR ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LOGRAR EL USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS POR LOS TRABAJADORES DE SALUD	EXISTENCIA DE PETITORIO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES X NIVELES DE ATENCION EN LA U.O	SI / NO	MEDICAMENTOS ESENCIALES X NIVELES DE ATENCION EL MISMO QUE DEBE INCLUIR EL DOCUMENTO DE APROBACION
		PRESCRIPCION DE MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN EL PNME EE.SS.	Nº MEDICAMENTOS PRE ESCRITOS QUE PERTENESE AL PNME X 100 / EL Nº TOTAL DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS	FORMATO PREVIAMENTE DISEÑADO DONDE SE REGISTRA LA RECETA MEDICA DE 30 PACIENTES
		PRESCRIPCION DE MEDICAMENTOS EN DCI EN EE.SS.	Nº MEDICAMENTOS PRESCRITOS EN DCI / Nº TOTAL DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS X 100	FORMATO PREVIAMENTE DISEÑADO DONDE SE REGISTRA LA RECETA MEDICA DE 30 PACIENTES



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

DISMINUIR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES, CON ÉNFASIS EN LAS ENFERMEDADES BUCODENTALES, PROBLEMAS DE SALUD MENTAL, ALCOHOLISMO, SECUELAS DE VIOLENCIA POLÍTICA, FAMILIAR Y DESASTRE. MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD AMBIENTAL Y OCUPACIONAL EN		PRESCRIPCIÓN DE ANTI MICROBIANOS EN EE.SS.	N° DE PACTES EN CONSULTA AMBULATORIA CON PRESCRIPCIÓN DE ATM X 100 / N° TOTAL DE PACIENTES EVALUADOS		FORMATO PREVIAMENTE DISEÑADO DONDE SE REGISTRA LA RECETA MEDICA DE 30 PACIENTES
FORTALECER LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LA U.O. EN SU ROL RECTOR DEL SISTEMA DE SALUD Y LAS COMPETENCIAS TÉCNICAS DE LOS RECURSOS HUMANOS EQUITATIVAMENTE DISTRIBUIDOS Y COMPROMETIDOS	3.- PROMOVER Y DESARROLLAR ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LOGRAR EL USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EN LA COMUNIDAD	COMPRA DE ANTIMICROBIANOS SIN RECETA MEDICA EN ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO	N° EE.SS.QUE SE PUDO COMPRAR UN ATM SIN RP MEDICA X 100 / N° TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO EVALUADOS		REGISTRO DE LA COMPRA SIMULADA EN 7 EE.DEL SECTOR PUBLICO
	ASEGURAR EL ACCESO AL MEDICAMENTO, FOMENTANDO EL USO RACIONAL Y SEGURIDAD DE LOS MISMOS, MEDIANTE ACCIONES DE FISCALIZACION A LOS ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTICOS PUBLICOS Y PRIVADOS.	COMPRA DE ANTIMICROBIANOS SIN RECETA MEDICA EN ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR PRIVADO	N° EE.SS.QUE SE PUDO COMPRAR UN ATM SIN RP MEDICA X 100 / N° TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PRIVADO EVALUADOS		REGISTRO DE LA COMPRA SIMULADA EN 7 EE.DEL SECTOR PRIVADO
		COMPRA DE PSICOTROPICOS SIN RECETA MEDICA EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO	N° EE.SS.QUE SE PUDO COMPRAR UN PST SIN RP MEDICA X 100 / N° TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PUBLICO EVALUADOS		REGISTRO DE LA COMPRA SIMULADA EN 7 EE.DEL SECTOR PUBLICO
		COMPRA DE PSICOTROPICOS SIN RECETA MEDICA EN ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PRIVADO	N° EE.SS.QUE SE PUDO COMPRAR UN PST SIN RP MEDICA X 100 / N° TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PRIVADO EVALUADOS		REGISTRO DE LA COMPRA SIMULADA EN 7 EE.DEL SECTOR PRIVADO
DISMINUIR LA MORTALIDAD LA MORTALIDAD MATERNA EN UN 40% Y LA MORTALIDAD PERINATAL EN UN 80%, EN LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD	1.- DESCRIBIR LA IMPORTANCIA DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LOS MEDICAMENTOS EN LOS SISTEMAS DE SALUD	REPORTE OE REACCIONES ADVERSAS	= N° RAM REMITIDOS POR LOS EE.SS X 100/10		HOJA DE REPORTE LLENADA
REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL EN UN 35% Y ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES	2.- PROPORCIONAR LOS PRINCIPIOS TEORICOS PARA LA EVALUACION DE LA SEGURIDAD DE LOS MEDICAMENTOS.	PRESENCIA DE RESPONSABLE O EQUIPO DE FARMACOVIGILANCIA	= N° MESES CON RESPONSABLE X 100/12		DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN DE ENCARGADO
DISMINUIR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES, CON ÉNFASIS EN LAS ENFERMEDADES BUCODENTALES, PROBLEMAS DE SALUD MENTAL, ALCOHOLISMO, SECUELAS DE VIOLENCIA POLÍTICA, FAMILIAR Y DESASTRE. MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD AMBIENTAL Y OCUPACIONAL EN UN 10%	4.- DAR A CONOCER LAS DIFERENTES TECNICAS PARA VIGILAR, EVALUAR Y PREVENIR LAS REACCIONES ADVERSAS A LOS MEDICAMENTOS CON MAYOR ÉNFASIS EN EL AMBITO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION	CAPACITACIÓN EN FARMACOVIGILANCIA EN ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION	= N° CAPACITACIONES EN EE.SS. X 100/N° MICRO REDES . TOTALES X LA U.O R. S HUAYTARA		INFORME ANUAL A POR LA RED DE SALUD AREA SISMED CON LISTA DE PROFESIONALES Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARTICIPANTES
	7.- EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS REACCIONES ADVERSAS REPORTADAS A CARGO DEL COMITÉ TÉCNICO PROVINCIAL DE LA U.O RED DE SALUD HUAYTARA DE FARMACOVIGILANCIA	REACCIONES ADVERSAS EVALUADAS	= N° REACCIONES ADVERSAS EVALUADAS X 100 / N° TOTAL DE REACCIONES ADVERSAS REMITIDAS		INFORME SEMESTRAL A LA RED DE SALUD HUAYTARA AREA SISMED ESPECIFICANDO LAS MEDIDAS CORRECTIVAS, SUGERENCIAS Y/O RECOMENDACIONES

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI, (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
AREA DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD										
	MR DESARROLLAN PLAN PARA LA REDUCCION DE LA MORTALIDAD MATERNO-NEONATAL 2011	PLAN ELABORADO	4		4				PPR	SALUD SEXUAL REP
	ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA CON ADECUACION INTERCULTURAL	APN REENFOCADA	493		123	123	124	123	PPR	SALUD SEXUAL REP
	SENSIBILIZACIÓN A AUTORIDADES LOCALES PARA LA PREVENCIÓN DE LA MMN	REUNION	5	525.00		5			PPR	SALUD SEXUAL REP
	EE.EE. FONB Y FONP APLICAN ESTANDARES DE CALIDAD EN LA ATENCION MATERNA NEONATAL	AUDITORIA DE H.CL.	16		4	4	4	4	PPR	SALUD SEXUAL REP
	SE REALIZA VERIFICACION DE RESULTADOS DE LABORATORIO DE BATERIA COMPLETA EN GESTANTES	RESULTADO LABORATORIO	926		231	231	232	232	PPR	SALUD SEXUAL REP
	SE ADQUIERE ECOGRAFOS PARA LOS C.S.	ADQUISICION ECOGRAFOS	1				1		PPR	SALUD SEXUAL REP
	C.S. REALIZAN CAMPAÑA DE ECOGRAFIA OBSTETRICAS A GESTANTES	CAMPAÑAS ECOGRAFICAS	6			2	2	2	PPR	SALUD SEXUAL REP
	ATENCIÓN CON 2 ECOGRAFIAS OBSTETRICAS A GESTANTES	ATENCION ECOGRAFICA	435		60	125	125	125	PPR	SALUD SEXUAL REP
	SE REALIZA INICIO DE PLAN DE PARTO A LAS GESTANTES ATENDIDAS	1er PLAN PARTO	493		123	123	124	123	PPR	SALUD SEXUAL REP
	SE REALIZA ACTUALIZACION DE PLAN DE PARTO A LAS GESTANTES VISITADAS	3er PLAN PARTO	493		123	123	124	123	PPR	SALUD SEXUAL REP



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

	ADQUISICION DE TIRAS REACTIVAS PREGNOSTICON	ADQUISICION TIRAS REACTIVAS PREGNOSTICON	1000		250	250	250	250	PPR	SALUD SEXUAL REP
	BUSQUEDA ACTIVA DE GESTANTES	GESTANTES ATD 1er TRIMESTRE	395		98	99	99	99	PPR	SALUD SEXUAL REP
	SE REALIZAN TALLERES DE PSICOPROFILAXIS A GESTANTES	TALLER PSICOPROFILAXIS	6			2	2	2	PPR	SALUD SEXUAL REP
	ATENCION A LA GESTANTE EN EL 1er TRIMESTRE	GESTANTE ATENDIDA	395		98	99	99	99	PPR	SALUD SEXUAL REP
	ATENCION A LA GESTANTE CON 6to CONTROL	GESTANTE CONTROLADA	395		98	99	99	99	PPR	SALUD SEXUAL REP
	SENSIBILIZACION A LA POBLACION POR EL DIA MATERNIDAD SALUDABLE Y SEGURA	ACTIVIDAD-INFORME	6				6		PPR	SALUD SEXUAL REP
	FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL EN MANEJO DE LA INFORMACION (REGISTRO, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS): 24 HORAS ACADÉMICAS POR AÑO	INFORME	1			1			PPR	SALUD SEXUAL REP
	ADQUISICION DE DOPLER PORTATIL OBSTETRICO	ADQUISICION DOPLER	10			3	4	3	PPR	SALUD SEXUAL REP
	CONTRATACION DE RR.HH. OBSTETRA	CONTRATACION DE PERSONAL	3		3	3	3	3	PPR	SALUD SEXUAL REP
SUPERVISION MONITOREO										
DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICA EN SALUD MATERNO NEONATAL	TALLER DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	TALLER	6			2	2	2	PPR	SALUD SEXUAL REP
	TALLER DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS Y NEONATALES	TALLER	1		1				PPR	SALUD SEXUAL REP
	BRINDAR EL USO DE MAC MODERNOS A MEF	ATENCIONES	1032		258	258	258	258	PPR	SALUD SEXUAL REP
	SEGUIMIENTO A PAREJAS USUARIAS DE MAC	VISITA DOMICILIARIA	258		64	64	65	65	PPR	SALUD SEXUAL REP
	REALIZAR ATENCION INTEGRAL EN SERVICIOS DIFERENCIADOS A LOS ADOLESCENTES	ATENCIONES	955		10	315	315	315	PPR	SALUD SEXUAL REP
	REALIZAR CONTROLES CRED A LOS ADOLESCENTES	ATENCIONES	955		10	315	315	315	PPR	SALUD SEXUAL REP
	REALIZAR TALLERES PARA ADOLESCENTES EN RIESGO	TALLER	6				3	3	PPR	SALUD SEXUAL REP
	REALIZAR TALLERES PARA PADRES	TALLER	6				3	3	PPR	SALUD SEXUAL REP
	SENSIBILIZACION A LA POBLACION SOBRE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES	EVENTO	2			1	1		PPR	SALUD SEXUAL REP
	CONTRATACION DE RR.HH. OBSTETRA	CONTRATACION DE PERSONAL	7		7	7	7	7	PPR	SALUD SEXUAL REP
	ORIENTACION COSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	CONSEJERIA	1887		471	472	472	472	PPR	SALUD SEXUAL REP
	TALLER EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA-CAPACITACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR	TALLER	1		1				PPR	SALUD SEXUAL REP
	JORNADAS DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	CAMPAÑA	6			2	2	2	PPR	SALUD SEXUAL REP
	CONTRATACION DE RR.HH. OBSTETRA	CONTRATACION DE PERSONAL	2		2	2	2	2	PPR	SALUD SEXUAL REP
	ATENCION DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS POR EQUIPO DE SALUD COMPLETO EN EE.SS. FONB LAS 24 HORAS	ATENCION EMERGENCIA OBST.	42		10	10	12	12	PPR	SALUD SEXUAL REP
	INVESTIGACION CASOS DE MUERTE MATERNA	INFORME-ACTA	1				1		PPR	SALUD SEXUAL REP
	SE REALIZA REFERENCIA OPORTUNA Y ADECUADA DE GESTANTES CON DX COMPATIBLE A CESAREA Y/O COMPLICACION OBSTETRICA	REFERENCIA	27		6	7	7	7	PPR	SALUD SEXUAL REP
	SE PROMOCIONA DURANTE LA APN LA ATC DEL PARTO INSTITUCIONAL CON ADECUACION INTERCULTURAL		246		61	61	62	62	PPR	SALUD SEXUAL REP
	ATENCION DE PARTO INSTITUCIONAL CON PARTOGRAMA ADECUADAMENTE LLENADOS	ATENCION	232		58	58	58	58	PPR	SALUD SEXUAL REP



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

ACCEDER A LA ATENCION DEL PARTO NORMAL	SE REALIZA ATENCION DE PARTOS DOMICILIARIOS POR PERSONAL DE SALUD	ATENCION	60		15	15	15	15	PPR	SALUD SEXUAL REP
	SE REALIZA EL MANEJO ACTIVO DEL TERCER PERIODO DEL PARTO (ALUMBRAMIENTO DIRIGIDO) POR PERSONAL DE SALUD	ATENCION DEL MANEJO ACTIVO	232		58	58	58	58	PPR	SALUD SEXUAL REP
	SE REALIZA ATENCION DE PARTO INSTITUCIONAL CON ADECUACION INTERCULTURAL	ATENCION PARTO	65		16	17	16	16	PPR	SALUD SEXUAL REP
	FORTALECIMIENTO CONTROL DE INFECCIONES INTRA HOSPITALARIAS Y BIOSEGURIDAD: 24 HRS	INFORME	1			1			PPR	SALUD SEXUAL REP
ACCEDER A LA ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	CONTRATACION DE RR.HH. OBSTETRA	CONTRATACION DE PERSONAL	2		2	2	2	2	PPR	SALUD SEXUAL REP
	SE REALIZA REFERENCIA OPORTUNA Y ADECUADA DE GESTANTES EN TRABAJO DE PARTO CON DX COMPATIBLE A CESAREA Y/O COMPLICACION OBSTETRICA	REFERENCIA	43		11	11	11	10	PPR	SALUD SEXUAL REP
ACCEDER A LA ATENCION DEL PUERPERIO	SE REALIZA EL CONTROL INMEDIATO A LAS PUERPERAS DUARANTE LAS 2 PRIMERAS HORAS	CONTROL	232		58	58	58	58	PPR	SALUD SEXUAL REP
	SE REALIZA EL 2do CONTROL PUERPERAL	CONTROL	361		90	90	91	90	PPR	SALUD SEXUAL REP
	SE REALIZA VISITA DOMICILIARIA A LA PUERPERA	VISITA	361		90	90	91	90	PPR	SALUD SEXUAL REP
	SE REALIZA ADMINISTRACION DE VITAMINA "A" A LA PUERPERA	ADMIN. VIT. "A"	361		90	90	91	90	PPR	SALUD SEXUAL REP
ACCEDER A LA ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	CONTRATACION DE RR.HH. OBSTETRA	CONTRATACION DE PERSONAL							PPR	SALUD SEXUAL REP
	SE REALIZA REFERENCIA OPORTUNA Y ADECUADA DE PUERPERAS CON COMPLICACIONES	REFERENCIA	10		2	2	3	3	PPR	SALUD SEXUAL REP
MEJORAR EL ACCESO DEL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	REFERENCIA DE FONB-FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES PRIMARIAS	REFERENCIAS OBS. Y NEON. FONB	30		6	8	8	8	PPR	SALUD SEXUAL REP
	REFERENCIA DE FONP-FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES BASICAS	REFERENCIAS OBS. Y NEON. FONP	50		12	12	13	13	PPR	SALUD SEXUAL REP
	SE REALIZA LA VERIFICACION DE LA OPERATIVIDAD Y EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES MOVILES DE LOS EE.SS.	MANTENIMIENTO	43		10	11	11	11	PPR	SALUD SEXUAL REP
	SE MONITORIZA LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA OPERATIVOS DE LOS EE.SS.	MONITORIZACION	43		10	11	11	11	PPR	SALUD SEXUAL REP
	PARTICIPACION ACTIVA DE LOS ACS EN REFERENCIA COMUNAL PARA LA ATENCION DE PARTO INSTITUCIONAL	REFERENCIA COMUNAL	35		8	9	9	9	PPR	SALUD SEXUAL REP
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL EN EMERGENCIA OBSTETRICA 40 HRS	INFORME	1			1			PPR	SALUD SEXUAL REP
	CONTRATACION DE RR.HH. OBSTETRA	CONTRATACION DE PERSONAL							PPR	SALUD SEXUAL REP
	SE REALIZA ATENCION INMEDIATA DEL RN	ATENCION	232		58	58	58	58	PPR	SALUD SEXUAL REP
MEJORAR EL ACCESO DE ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	SE REALIZA CONTROL DEL RN	RN CONTROLADO	412		103	103	103	103	PPR	SALUD SEXUAL REP
	SE REALIZA REFERENCIA OPORTUNA Y ADECUADA DE RN CON COMPLICACIONES	REFERENCIA	10		2	3	3	2	PPR	SALUD SEXUAL REP
MEJORAR EL ACCESO DE ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	MONITOREO Y SUPERVISION A MR Y EE.SS. FONB Y FONP EN ATENCION MATERNO NEONATAL	INFORME-ACTA	16			5	5	4	PPR	SALUD SEXUAL REP
	LAS MR SUPERVISAN A LOS EE.SS. FONP EN ATENCION MATERNO NEONATAL	INFORME-ACTA	15			5	5	5	PPR	SALUD SEXUAL REP
MONITORIZAR, SUPERVIZAR, EVALUAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA MATERNO NEONATAL	MR MONITORIZAN A EE.SS. EN LA APLICACION DE LA GUIA REGIONAL EN ATENCION DE EMERGENCIAS OBSTETRICAS	INFORME-ACTA	37			12	12	13	PPR	SALUD SEXUAL REP
	EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL	EVALUACION-ACTA	2			1		1	PPR	SALUD SEXUAL REP
	CONTRATACION DE RR.HH. OBSTETRA	CONTRATACION DE PERSONAL							PPR	SALUD SEXUAL REP
EL ACCESO DE ADULTOS Y JUVENES Y RECIEN NACIDOS	CONSEJERIA INDIVIDUAL PARA TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	CONSEJERIA	186						PPR	SALUD SEXUAL REP



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA ITS/VIH-SIDA	SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACION EN EL DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL VIH-SIDA	ACTIVIDAD-INFORME	6					6	PPR	SALUD SEXUAL REP
ASEGURAR EL ACCESO DE LA POBLACION DE ALTO RIESGO, RECIBA INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN GENERAL PERSONAS QUE SUFREN VIOLENCIA SEXUAL RECIBE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE ITS, VIH/SIDA	ACTIVIDAD-INFORME ATENCIÓN	3 10			1	1	1	PPR	SALUD SEXUAL REP
ASEGURAR EL ACCESO DE LA POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y RECIBAN TRATAMIENTO SEGÚN GUÍA CLINICAS	TALLER PARA LA POBLACIÓN GENERAL DE 18 A 59 AÑOS CON ITS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE TRATAMIENTO SEGÚN GUÍAS CLÍNICAS	ATENCIÓN	264	66	66	66	66	66	PPR	SALUD SEXUAL REP
ASEGURAR EL ACCESO DE PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBAN ATENCION INTEGRAL	PACIENTES ADULTOS, JÓVENES Y NIÑOS CON DIAGNÓSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCIÓN	1				1		PPR	SALUD SEXUAL REP
ASEGURAR EL ACCESO DE MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH Y RECIBAN TRATAMIENTO OPORTUNO	MUJERES GESTANTES REACTIVAS DE VIH RECIBEN TRATAMIENTO NIÑOS EXPUESTOS A VIH RECIBEN TRATAMIENTO INTEGRAL	TRATAMIENTO-INFORME TRATAMIENTO-INFORME	1 1				1 1		PPR PPR	SALUD SEXUAL REP SALUD SEXUAL REP
ASEGURAR EL ACCESO DE MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS, SUS CONTACTOS Y RECIBEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBAN TRATAMIENTO.	MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SÍFILIS Y SUS PAREJAS RECIBEN TRATAMIENTO	TRATAMIENTO-INFORME	4	1	1	1	1	1	PPR	SALUD SEXUAL REP
MEJORAR EL ACCESO DE ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECIÉN NACIDO	ATENCIÓN DEL RN	2011	494,327.25	502.75	502.75	502.75	502.75	PpR - EUROPAN	AIS - NIÑO
	CONTROL DEL RECIÉN NACIDO (7* Y 15* DIA)	RN, CONTROLADO	2174	43,650.00	543.50	543.50	543.50	543.50	PpR - EUROPAN	AIS - NIÑO
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL EN LA ATENCION DE RECIEN NACIDO NORMAL - REANIMACION NEONATAL 32 HORAS	INFORME	1	23,765.54	0.00	0.00	1.00	0.00	PpR - EUROPAN	AIS - NIÑO
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL EN EMERGENCIA NEONATAL 40 HRS	INFORME	1	23,765.54	0.00	0.00	1.00	0.00	PpR - EUROPAN	AIS - NIÑO
	FORTALECIMIENTO CONTROL DE INFECCIONES INTRA HOSPITALARIAS Y BIOSEGURIDAD: 24 HRS	INFORME	1	23,765.54	0	0	1	0.00	PpR - EUROPAN	AIS - NIÑO
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL EN TAMIZAJE NEONATAL (TOMA Y ENVÍO DE MUESTRAS): 24 HORAS ACADÉMICAS POR AÑO.	INFORME	1	23,765.54	0	0	0	1.00	PpR - EUROPAN	AIS - NIÑO
	O FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL EN LACTANCIA MATERNA: 24 HORAS ACADÉMICAS POR AÑO.	INFORME	1	23,765.54	0	0	1	0.00	PpR - EUROPAN	AIS - NIÑO
	FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL EN CONSEJERÍA: 24 HORAS ACADÉMICAS POR AÑO.	INFORME	1	23,765.54	1	0	0	0.00	PpR - EUROPAN	AIS - NIÑO
	FORTALECIMIENTO DEL PERSONAL EN MANEJO DE LA INFORMACIÓN (REGISTRO, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS): 24 HORAS ACADÉMICAS POR AÑO	INFORME	1	23,765.54	0	1	0	0.00	PpR - EUROPAN	AIS - NIÑO
	VISTA DOMICILIARIA	VISITA REALIZADA	1500	27,000.00	375	375	375	375.00	PpR - EUROPAN	AIS - NIÑO
MEJORAR EL ACCESO DE ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	REFERENCIA DEL RN CON COMPLICACIONES	RN, REFERIDO	80	6,075.00	21	20	20	20.00	PpR - EUROPAN	AIS - NIÑO
FORTALECER MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	Capacitación Consejo Municipal en Gestión Local territorial para la elaboración de proyectos de inversión pública y política pública a favor del desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	ACTAS, INFORMES	6	3,700.39	2	2	2	0	PpR	PROMSA
	Reuniones con el Comité Multisectorial capacitado en gestión local territorial para promover el desarrollo de práctica en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludables y salud del neonato.	ACTAS, INFORMES	6	3,700.39	2	2	2	0	PPR	PROMSA
	Taller con Comunidades Saludables que promueven salud sexual y reproductiva	ACTAS, INFORMES	231	993.69	57	57	58	58	PPR	PROMSA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

FORTALECER COMUNIDAD SALUDABLE QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Reuniones con Junta vecinal comunal capacitada para implementar la vigilancia comunitaria en salud a través del centro de vigilancia comunitaria a favor de la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	ACTAS, INFORMES	231	993.69	57	57	58	58	PPR	PROMSA
	Reuniones con Agente Comunitario de salud capacitado para el desarrollo de actividades de vigilancia comunitaria y orientación en prácticas saludables en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato	ACTAS, INFORMES	231	993.69	57	57	58	58	PPR	PROMSA
FORTALECER INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE.	Reuniones con Institución educativa con consejo educativo (CONEI) comprometido para promover el desarrollo de prácticas en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud de neonato.	ACTAS, INFORMES	19	2,715.18	5	5	5	4	PPR-EUROPAN	PROMSA
	Taller a Docentes de Instituciones educativas Capacitados en contenidos temáticos para Promover prácticas en Salud Sexual y Reproductiva con énfasis en Maternidad Saludable y Salud de Neonato.	ACTAS, INFORMES	689	2,715.18	0	228	230	231	PPR-EUROPAN	PROMSA
FORTALECER FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Familias reciben orientación consejería en salud sexual y reproductiva, con énfasis en la maternidad saludables	ACTAS, INFORMES	2646		660	660	663	663	PPR	PROMSA
	Consejería a Familia de la gestante y puérpera sobre consejería para el desarrollo de SUPERVISIÓN PERIÓDICA DE LAS ACTIVIDADES DE INMUNIZACIONES DE RED A MICRORED	ACTAS, INFORMES	7562		1890	1890	1891	1891	PPR	PROMSA
MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONA	MONITOREO RÁPIDO DE COBERTURA CRUZADA	INFORME	3	12,590.03	1	0	1	1.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	EVALUACIÓN TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL AIS - NIÑO CON MICROREDES	INFORME	2	12,304.06	0	1	0	1.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	SUPERVISIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL NIÑO	INFORME	3	40,329.00	1	1	0	1.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA ESTRATEGIA AIEPI EN EESS	INFORME	3	17,268.00	0	1	1	1.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	DIFUSIÓN DE NORMA TÉCNICA DE CRED	INFORME	2	12,951.00	0	0	1	1.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN NUTRICIÓN	DIFUSIÓN DE NORMA TÉCNICA DE CRED	UNIDAD	100	14,400.00	25	25	25	25.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	DIFUSIÓN DE NORMA TÉCNICA DE INMUNIZACIÓN	UNIDAD	100	28,800.00	25	25	25	25.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	DIFUSIÓN DE GUÍA CLÍNICAS DE AIEPI	UNIDAD	100	30,000.00	25	25	25	25.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	IMPLEMENTACIÓN DE GUÍAS INFANTIL EN LOS EESS I-1, I-2, I-3 Y I-4	UNIDAD	100	12,000.00	25	25	25	25.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	DIFUSIÓN DE NORMA TÉCNICA DEL SIS	UNIDAD	100	8,000.00	25	25	25	25.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	DIFUSIÓN DE MANUAL DEL HIS PARA ATENCIÓN EN CRED	UNIDAD	100	12,000.00	25	25	25	25.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	DIFUSIÓN DE DEFINICIONES OPERACIONALES PPR	UNIDAD	100	10,000.00	25	25	25	25.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	DIFUSIÓN DE NDRMA TÉCNICA DE AUDITORIA PARA ATENCIÓN EN CRED	UNIDAD	100	25,000.00	25	25	25	25.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CADENA DE FRÍO.	INFORME	12	144,150.00	3	3	3	3.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
	CAPACITACIÓN DEL DATA LOYER	INFORME	1	20,845.54	1	0	0	0.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO
CAPACITACIÓN DE CADENA DE FRÍO	INFORME	1	19,045.54	0	1	0	0.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO	
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN DE LA SEMANA DE LAS AMÉRICAS.	INFORME	1	30,485.64	0	1	0	0.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO	
CAMPAÑA DE S VACUNACIÓN DE LA POLIO, SPR	INFORME	1	30,485.64	0	1	0	0.00	PpR - EUROSPAN	AIS - NIÑO	
NIÑAS NIÑOS < 1 AÑO CON VACUNA ANTIPOLIOMIELITIS	NIÑO VACUNADO	2383		596	596	596	595.75	PpR - INMUNIZACION - EUROSPAN	AIS - NIÑO	
NIÑAS NIÑOS < 1 AÑO CON VACUNA PENTAVALENTE	NIÑO VACUNADO	2383		596	596	596	595.75	PpR - INMUNIZACION - EUROSPAN	AIS - NIÑO	
NIÑAS NIÑOS < 1 AÑO CON VACUNA ROTAVIRUS	NIÑO VACUNADO	2383	2,756,700.00	596	596	596	595.75	PpR - INMUNIZACION - EUROSPAN	AIS - NIÑO	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

mejorar las coberturas de NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

NIÑAS NIÑOS < 1 AÑO CON VACUNA NEUMOCOCO	NIÑO VACUNADO	2383		596	596	596	595.75	PpR - INMUNIZACION - EUROAPAN	AIS - NIÑO
NIÑAS NIÑOS < 1 AÑO CON VACUNA INFLUENZA	NIÑO VACUNADO	2383		596	596	596	595.75	PpR - INMUNIZACION - EUROAPAN	AIS - NIÑO
NIÑAS NIÑOS 1 AÑO CON VACUNA 3RA. NEUMOCOCO	NIÑO VACUNADO	2833		708	708	708	708.25	PpR - INMUNIZACION - EUROAPAN	AIS - NIÑO
NIÑAS NIÑOS 1 AÑO CON VACUNA SPR	NIÑO VACUNADO	2833		708	708	708	708.25	PpR - INMUNIZACION - EUROAPAN	AIS - NIÑO
NIÑAS NIÑOS 1 AÑO CON VACUNA INFLUENZA	NIÑO VACUNADO	2833	66,960.00	708	708	708	708.25	PpR - INMUNIZACION - EUROAPAN	AIS - NIÑO
NIÑAS NIÑOS 15 MESES CON VACUNA AMA	NIÑO VACUNADO	2833		708	708	708	708.25	PpR - INMUNIZACION - EUROAPAN	AIS - NIÑO
NIÑAS NIÑOS 18 MESES CON VACUNA DPT	NIÑO VACUNADO	2833		708	708	708	708.25	PpR - INMUNIZACION - EUROAPAN	AIS - NIÑO
NIÑAS NIÑOS 4 AÑO CON VACUNA SPR	NIÑO VACUNADO	2698		675	675	675	674.50	PpR - INMUNIZACION - EUROAPAN	AIS - NIÑO
NIÑAS NIÑOS 4 AÑO CON VACUNA DPT	NIÑO VACUNADO	2698		675	675	675	674.50	PpR - INMUNIZACION - EUROAPAN	AIS - NIÑO
NIÑAS NIÑOS 4 AÑO CON VACUNA POLIO	NIÑO VACUNADO	2698	216000.00	675	675	675	674.50	PpR - INMUNIZACION - EUROAPAN	AIS - NIÑO
NIÑAS NIÑOS 4 AÑO CON VACUNA INFLUENZA	NIÑO VACUNADO	135		34	34	34	33.75	PpR - INMUNIZACION - EUROAPAN	AIS - NIÑO
RN CON VACUNA BCG	NIÑO VACUNADO	2383	22,500.00	596	596	596	595.75	PpR - INMUNIZACION - EUROAPAN	AIS - NIÑO
RN CON VACUNA HVB	NIÑO VACUNADO	2383		596	596	596	595.75	PpR - INMUNIZACION - EUROAPAN	AIS - NIÑO
NIÑAS NIÑOS 2 AÑO CON VACUNA DE LA INFLUENZA	NIÑO VACUNADO	2689		672	672	672	672.25	PpR - INMUNIZACION - EUROAPAN	AIS - NIÑO
NIÑAS NIÑOS 2 AÑO CON VACUNA DE LA SPR	NIÑO VACUNADO	2689		672	672	672	672.25	PpR - INMUNIZACION - EUROAPAN	AIS - NIÑO
NIÑAS NIÑOS 2 AÑO CON VACUNA APO	NIÑO VACUNADO	2689	211,500.00	672	672	672	672.25	PpR - INMUNIZACION - EUROAPAN	AIS - NIÑO
NIÑAS NIÑOS 2 AÑO CON VACUNA ANTINEUMOCICA	NIÑO VACUNADO	135		34	34	34	33.75	PpR - INMUNIZACION - EUROAPAN	AIS - NIÑO
NIÑAS NIÑOS 2 AÑO CON VACUNA PENTAVALENTE	NIÑO VACUNADO	135		34	34	34	33.75	PpR - INMUNIZACION - EUROAPAN	AIS - NIÑO
NIÑAS NIÑOS 3 AÑO CON VACUNA SPR	NIÑO VACUNADO	2778		695	695	695	694.50	PpR - INMUNIZACION - EUROAPAN	AIS - NIÑO
NIÑAS NIÑOS 3 AÑO CON VACUNA DE LA ANTIPOLIO	NIÑO VACUNADO	2778		695	695	695	694.50	PpR - INMUNIZACION - EUROAPAN	AIS - NIÑO
NIÑAS NIÑOS 3 AÑO CON VACUNA DE LA INFLUENZA	NIÑO VACUNADO	1945	54,000.00	486	486	486	486.25	PpR - INMUNIZACION - EUROAPAN	AIS - NIÑO
NIÑAS NIÑOS 3 AÑOS CON VACUNA ANTINEUMOCICA	NIÑO VACUNADO	140		35	35	35	35.00	PpR - INMUNIZACION - EUROAPAN	AIS - NIÑO
NIÑAS NIÑOS 3 AÑOS CON VACUNA PENTAVALENTE	NIÑO VACUNADO	140		35	35	35	35.00	PpR - INMUNIZACION - EUROAPAN	AIS - NIÑO
SEGUIMIENTO DEL CALENDARIO DE VACUNACION REGULAR	NIÑO VACUNADO	12	30,210.00	3	3	3	3.00	PpR - INMUNIZACION - EUROAPAN	AIS - NIÑO
CAPACITACIÓN DE ANTROPOMETRÍA PARA PERSONAL DE SALUD	INFORME	1	25,840.32	0	0	1	0.00	PpR - EUROAPAN	AIS - NIÑO
TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN AUDITORIA DE HCL DEL NIÑO Y NIÑA	INFORME	1	38,820.54	0	0	1	0.00	PpR - EUROAPAN	AIS - NIÑO
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA LA ATENCIÓN DEL NIÑO Y NIÑA	INFORME	1	29,000.75	0	0	0	1.00	PpR - EUROAPAN	AIS - NIÑO
TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	INFORME	1	24,200.75	0	0	1	0.00	PpR - EUROAPAN	AIS - NIÑO
TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL MARCO DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO	INFORME	1	24,200.75	0	0	1	0.00	PpR - EUROAPAN	AIS - NIÑO
CAPACITACIÓN EN DETECCIÓN Y MANEJO DE VIOLENCIA	INFORME	1	24,200.75	0	0	1	0.00	PpR - EUROAPAN	AIS - NIÑO
Capacitación al Personal SERUMS para atención en CRED	INFORME	1	14,685.11	0	1	0	0.00	PpR - EUROAPAN	AIS - NIÑO
PASANTÍAS EN CENTROS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA	INFORME	2	18,000.00	0	1	1	0.00	PpR - EUROAPAN	AIS - NIÑO
NIÑO MENOR DE 01 AÑO CON CRED COMPLETO	NIÑO CONTROLADO	2383	1,856,977.00	596	596	596	595.75	PpR - EUROAPAN	AIS - NIÑO
NIÑO DE 01 AÑO CON CRED COMPLETO	NIÑO CONTROLADO	2833	522,545.00	708	708	708	708.25	PpR - EUROAPAN	AIS - NIÑO

mejorar las coberturas de NIÑOS CON CRED COMPLETO PARA SU EDAD



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

	NIÑO DE 02 AÑOS CON CRED COMPLETO	NIÑO CONTROLADO	2689	87,300.00	672	672	672	672.25	PpR - EUROPLAN	AIS - NIÑO
	NIÑO DE 03 AÑOS CON CRED COMPLETO	NIÑO CONTROLADO	2778	46,800.00	695	695	695	694.50	PpR - EUROPLAN	AIS - NIÑO
	NIÑO DE 04 AÑOS CON CRED COMPLETO	NIÑO CONTROLADO	2698	8,000.00	675	675	675	674.50	PpR - EUROPLAN	AIS - NIÑO
	NIÑO DE 5 A 9 AÑOS CON CRED COMPLETO	NIÑO CONTROLADO	19630	18,450.00	4,908	4,908	4,908	4,907.50	PpR - EUROPLAN	AIS - NIÑO
	VISITA DOMICILIARIA DE SEGUIMIENTO	VISITA	1976	197,240.00	494	494	494	494.00	PpR - EUROPLAN	AIS - NIÑO
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE IRA,	CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE MORBIMORTALIDAD INFANTIL	ACTAS	1	6,838.00	1	0	0	0.00	PpR - EUROPLAN	AIS - NIÑO
	CAPACITACIÓN DIRIGIDO A PROFESIONALES EN ATENCIÓN INTEGRADA DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA.	INFORME	1	12,080.11	0	1	0	0.00	PpR - EUROPLAN	AIS - NIÑO
	FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL EN LOS STANDARES DE CALIDAD PARA LA ATENCIÓN INFANTIL	INFORME	1	12,080.11	0	1	0	0.00	PpR - EUROPLAN	AIS - NIÑO
	CAPACITACIÓN EN EL AIEPI COMUNITARIO Y CLÍNICO.	INFORME	1	12,080.11	0	1	0	0.00	PpR - EUROPLAN	AIS - NIÑO
	FORMULACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD INFANTIL	ACTAS	1	6,838.00	0	1	0	0.00	PpR - EUROPLAN	AIS - NIÑO
	INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	CASO TRATADO	21148	60,645.00	5,287	5,287	5,287	5,287.00	PpR - EUROPLAN	AIS - NIÑO
	ATENCIÓN DE FARINGOAMIGDALITIS PURILLANTA AGUDA (EAPA)	CASO TRATADO	2	135,293.60	1	1	1	0.50	PpR - EUROPLAN	AIS - NIÑO
	ATENCIÓN OTITIS MEDIA AGUDA	CASO TRATADO	40	481,349.37	10	10	10	10.00	PpR - EUROPLAN	AIS - NIÑO
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE EDA,	ATENCIÓN SINUSITIS AGUDA	CASO TRATADO	2	43,885.77	1	1	1	0.50	PpR - EUROPLAN	AIS - NIÑO
	EDA NO COMPLICADA	CASO TRATADO	3592	8,076.65	898	898	898	898.00	PpR - EUROPLAN	AIS - NIÑO
	EDA SOSPECHOSO DE CÓLERA	CASO TRATADO	10		3	3	3	2.50	PpR - EUROPLAN	AIS - NIÑO
	EDA DISENTÉRICA	CASO TRATADO	737	79,438.78	184	184	184	184.25	PpR - EUROPLAN	AIS - NIÑO
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE IRA CON COMPLICACION	EDA PERSISTENTE	CASO TRATADO	2	13,842.09	1	1	1	0.50	PpR - EUROPLAN	AIS - NIÑO
	FORTALECIMIENTO DE LA REFERENCIA	CASO TRATADO	121	2,166,500.00	33	30	30	30.25	PpR - EUROPLAN	AIS - NIÑO
	NEUMONÍA	CASO TRATADO	52	513,735.54	13	13	13	13.00	PpR - EUROPLAN	AIS - NIÑO
	NEUMONÍA GRAVE Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	CASO TRATADO	4	6,500.00	1	2	2	1.67	PpR - EUROPLAN	AIS - NIÑO
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE EDA CON COMPLICACION	NEUMONÍA GRAVE Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	CASO TRATADO	62	90,071.28	17	16	16	15.50	PpR - EUROPLAN	AIS - NIÑO
	FORTALECIMIENTO DE LA REFERENCIA	CASO TRATADO	186	6,500.00	47	47	47	46.50	PpR - EUROPLAN	AIS - NIÑO
	ATENCIÓN EDA CON DESHIDRATACION	CASO TRATADO	186	9,180.40	47	47	47	46.50	PpR - EUROPLAN	AIS - NIÑO
	ATENCIÓN EDA CON DESHIDRATACION Y SHOCK	CASO TRATADO	8	373,537.07	1	2	2	2.00	PpR - EUROPLAN	NO TRANSMISIBLES
MONITORISAR, SUPERVISAR, EVALUAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL (ESANS)	Implementación con Equipos Periféricos de Cómputo	INFORME TECNICO	1	4,000.00	1				PPR TRADICIONAL	
	Reunión Técnica: "Evaluación Anual de Indicadores ESANS de la Red Huancavelica"	INFORME DE EVALUACION	1	31,222.00	1				PPR TRADICIONAL	
	Reunión Técnica: "Evaluación Semestral de Indicadores ESANS de la Red Huancavelica"	INFORME DE EVALUACION	1	3,142.50			1		PPR TRADICIONAL	
	Supervisión de Actividades ESANS de Red a 7 Microredes	INFORME DE SUPERVISION	3	6,724.90	1		1	1	PPR TRADICIONAL	
	Supervisión de Actividades ESANS de Microredes a EE.SS.	INFORME DE SUPERVISION	2	4,298.00			1	1	PPR TRADICIONAL	
VIGILAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y GESTANTES	Vigilancia del Estado Nutricional del Niño menor de 5 años y de la Gestante	INFORME OPERACIONAL REPORTE SIEN	12	15,382.50	3	3	3	3	PPR TRADICIONAL	
	Análisis e interpretación de información recibida de los 11 puntos de digitación SIEN	INFORME OPERACIONAL REPORTE SIEN	12	8,278.00	3	3	3	3	PPR TRADICIONAL	
	Taller Análisis e Interpretación de Información del SIEN - Tablas Dinámicas y Mapas de Riesgo Nutricional Distrital	INFORME DE CAPACITACIÓN	1	7,190.50	1				PPR TRADICIONAL	
	Taller "Toma de Medidas Antropométricas de Peso y Talla del Niño menor de 5 años y de la gestante"	INFORME DE CAPACITACIÓN	1	5,371.50	1				PPR TRADICIONAL	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

CONTROLAR LA CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS	Contratación de RR.HH. 1 Nutricionista y 1 Técnico Informático	RECURSOS HUMANOS	2	50,332.80	1		1		PPR TRADICIONAL		
	Control cualitativo de la sal por medio del Ioditest en hogares y mercados	INFORME OPERACIONAL REPORTE HIS	12	16,376.50	3	3	3	3	PPR TRADICIONAL		
	Control cuantitativo de la sal (análisis de la sal en PP:MM de Yodo - Laboratorio referencial Hvca)	INFORME OPERACIONAL REPORTE HIS	2	2,218.50		1		1	PPR TRADICIONAL		
	Inspección de Almacenamiento de Alimentos de Programas Sociales de los almacenes de los EE.SS. de la Red Hvca	INSPECCIÓN	84	16,917.00	21	21		21	PPR TRADICIONAL		
SUPLEMENTAR A NIÑOS CON DE HIERRO Y VITAMINA "A"	Seguimiento de la Suplementación con hierro en niños de 6 a 36 meses	INFORME OPERACIONAL REPORTE HIS	7994	33,968.75			2665	2665	2665	PPR TRADICIONAL	
	Seguimiento de la Suplementación con Vitamina "A" en niños de menores de 5 años	INFORME OPERACIONAL REPORTE HIS	13381	21,624.25	3345	3345		3345	3345	PPR TRADICIONAL	
	Visitas Domiciliares a niños que no acuden al EE.SS. a recibir la dosis de suplementación de Hierro y Vitamina "A"	INFORME OPERACIONAL	2664	7,467.00	666	666		666	666	PPR TRADICIONAL	
	Microredes elaboran Plan de Acción para el incremento de la cobertura de suplementación con micronutrientes	PLAN DE TRABAJO	7	2,920.00	7					PPR TRADICIONAL	
	Sensibilización por el "Día Mundial de la Alimentación" - Provincia de Huancavelica	PASACALLE	10	5,826.50				10		PPR TRADICIONAL	
	Taller Reforzamiento en Consejería Nutricional y Sesiones Demostrativas en la Suplementación de Micronutrientes	INFORME DE CAPACITACIÓN	1	7,822.50		1				PPR TRADICIONAL	
	Contratación de RR.HH. 3 Nutricionistas	RECURSOS HUMANOS	3	64,699.20	1	1		1		PPR TRADICIONAL	
SUPLEMENTAR A GESTANTE CON HIERRO Y ACIDO FOLICO	Seguimiento de la Suplementación a Gestantes con Sulfato Ferroso y Ácido Fólico	INFORME OPERACIONAL REPORTE HIS	2351	39,737.00	588	588		588	588	PPR TRADICIONAL	
	Microredes elaboran Plan de Acción para el incremento de la cobertura de suplementación con Sulfato Ferroso en Gestantes	PLAN DE TRABAJO	7	2,810.00		7				PPR TRADICIONAL	
	Visitas Domiciliares a gestantes que no acuden al EE.SS. a recibir la dosis de suplementación de Sulfato Ferroso	INFORME OPERACIONAL	784	7,467.00	196	196		196	196	PPR TRADICIONAL	
	Contratación de RR.HH. 8 Nutricionistas	RECURSOS HUMANOS	8	212,131.20	2	2		2	2	PPR TRADICIONAL	
ATENDER ENFERMEDADES PREVALENTES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	Despistaje de anemia en niños menores de 5 años	INFORME OPERACIONAL REPORTE HIS	13381	31,546.50	3345	3345		3345	3345	PPR TRADICIONAL	
	Visitas Domiciliares a niños que presentan anemia por deficiencia de hierro	INFORME OPERACIONAL	6690	2,668.00	1673	1673		1673	1673	PPR TRADICIONAL	
	Taller Reforzamiento en la toma de Dosaje de Hemoglobina	INFORME DE CAPACITACIÓN	1	5,345.00		1				PPR TRADICIONAL	
	Contratación de RR.HH. 2 Biólogos y 4 Técnicos de Laboratorio	RECURSOS HUMANOS	6	114,998.40	1	1		2	2	PPR TRADICIONAL	
ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	Despistaje de parasitosis intestinal en niños menores de 5 años	INFORME OPERACIONAL	8920	20,571.50	2330	2330		2330	2330	PPR TRADICIONAL	
	Taller Actualización en el Despistaje de Parasitosis Intestinal en niños menores de 5 años	INFORME DE CAPACITACIÓN	1	5,345.00		1				PPR TRADICIONAL	
	Contratación de RR.HH. 4 Biólogos y 4 Técnicos de Laboratorio	RECURSOS HUMANOS	8	150,758.40	2	2		2	2	PPR TRADICIONAL	
FORTALECER MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN	Capitación al Consejo Municipal en gestión local territorial para la elaboración de proyectos de inversión pública y políticas públicas para el cuidado infantil del niño y niña menor de 36 meses.	ACTAS, INFORMES	6	5,605.00	2	2		2	0	PPR	PROMSA RED
	Reuniones con el Comité Multisectorial capacitado en gestión local territorial para promover acciones el cuidado infantil del niño y niña menor de 36 meses.	ACTAS, INFORMES	6	6,400.00	2	2		2	0	PPR	PROMSA RED



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

FORTALECER COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Reuniones con Junta Vecinal Comunal Capacitada para implementar la vigilancia comunitaria en salud a través del centro de vigilancia nutricional comunal a favor del cuidado infantil priorizando a las niñas y niños menores de 36 meses.	ACTAS, INFORMES	231	3,004.00	57	57	58	58	PPR	PROMSA RED
	Talleres con Agente Comunitario de Salud capacitado para el desarrollo de actividades de vigilancia comunitaria y orientación en prácticas saludables a las familias con niños y niñas menores de menores de 36 meses.	ACTAS, INFORMES	231	3,200.00	57	57	58	58	PPR	PROMSA RED
	Reuniones con Madres que promueven la formación de grupos de apoyo a favor del cuidado infantil priorizando a las niñas y niños menores de 36 meses.	ACTAS, INFORMES	4209	2,800.00	1053	1053	1053	1050	PPR	PROMSA RED
FORTALECER INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION.	Reunion con Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil.	ACTAS, INFORMES	157	6,444.54	0	104	53	0	PPR	PROMSA RED
	Taller a Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil	ACTAS, INFORMES	633	5,560.00	158	475	0	0	PPR	PROMSA RED
	Sesiones Demostrativas con Familias con niños y niñas de 1 y 2 años, reciben consejería a través de la visita domiciliaria	ACTAS, INFORMES	7562		1890	1890	1890	1892	PPR	
FORTALECER FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL	Familias con niños y niñas menores de 36 meses y gestantes reciben sesiones demostrativas en preparación de alimentos	ACTAS, INFORMES	2688		672	672	672	672	PPR	
	Familias con niños y niñas menores de 12 meses, reciben consejería a través de las visitas domiciliarias	ACTAS, INFORMES	2040		510	510	510	510	PPR	
ASEGURAR EL ACCESO DE ADULTOS Y JÓVENES VARONES Y RECIBAN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS/VIH/SIDA	CONSEJERIA INDIVIDUAL PARA TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	CONSEJERIA	507		126	127	127	127	PpR Tradicional	SALUD SEXUAL REP
	SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN EL DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL VIH/SIDA	ACTIVIDAD-INFORME	6					6	PpR Tradicional	SALUD SEXUAL REP
	SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN GENERAL	ACTIVIDAD-INFORME	6			2	2	2	PpR Tradicional	SALUD SEXUAL REP
ASEGURAR EL ACCESO DE LA POBLACION DE ALTO RIESGO, RECIBA INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	PERSONAS QUE SUFREN VIOLENCIA SEXUAL RECIBE ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE ITS, VIH/SIDA	ATENCION	10		2	3	3	2	PpR Tradicional	SALUD SEXUAL REP
ASEGURAR EL ACCESO DE LA POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y RECIBAN TRATAMIENTO SEGÚN GUIA CLINICAS	TALLER PARA LA POBLACIÓN GENERAL DE 18 A 59 AÑOS CON ITS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE TRATAMIENTO SEGÚN GUÍAS CLÍNICAS	ATENCION	6				3	3	PpR Tradicional	SALUD SEXUAL REP
ASEGURAR EL ACCESO DE PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBAN ATENCION INTEGRAL	PACIENTES ADULTOS, JÓVENES Y NIÑOS CON DIAGNÓSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION	1				1		PpR Tradicional	SALUD SEXUAL REP
ASEGURAR EL ACCESO DE MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH Y RECIBAN TRATAMIENTO OPORTUNO	MUJERES GESTANTES REACTIVAS DE VIH RECIBEN TRATAMIENTO	TRATAMIENTO-INFORME	1				1		PpR Tradicional	SALUD SEXUAL REP
	NIÑOS EXPUESTOS A VIH RECIBEN TRATAMIENTO INTEGRAL	TRATAMIENTO-INFORME	1				1		PpR Tradicional	SALUD SEXUAL REP
ASEGURAR EL ACCESO DE MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS, SUS CONTACTOS Y RECIBEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBAN TRATAMIENTO	MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS PAREJAS RECIBEN TRATAMIENTO	TRATAMIENTO-INFORME	4		1	1	1	1	PpR Tradicional	SALUD SEXUAL REP
	SESIONES EDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVAS A FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS.	ACTAS, INFORMES	59		14	15	15	15	PPR	PROMSA RED
FORTALECER FAMILIA CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN A PERIODISTAS Y COMUNICADORES SOBRE FAMILIAS QUE DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH SIDA	ACTAS, INFORMES	909		225	228	228	228	PPR	PROMSA RED



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

	CONSEJERÍA Y SESIONES EDUCATIVAS A FAMILIAS RECIBE INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS A TRAVÉS DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN.	ACTAS, INFORMES	13,654		3412	3414	3414	3414	PPR	PROMSA RED
	REUNION DE SENSIBILIZACION A LA INSTITUCION EDUCATIVA CON CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (CONEI) COMPROMETIDO PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES QUE CONTRIBUYAN CON LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH, SIDA Y TUBERCULOSIS.	ACTAS, INFORMES	16		0	6	6	4	PPR	PROMSA RED
FORTALECER INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS	CAPACITACION A DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADOS EN CONTENIDOS TEMÁTICOS PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES QUE CONTRIBUYAN CON LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH SIDA Y LA TUBERCULOSIS	ACTAS, INFORMES	128		0	48	48	32	PPR	PROMSA RED
	TALLER CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON ALUMNOS CON CONOCIMIENTOS PREVENTIVOS DE TB Y DESPISTAJE ANUAL DE	ACTAS, INFORMES	1000		0	333	333	334	PPR	PROMSA RED
FORTALECER AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS) QUE PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE TUBERCULOSIS	TALLER A AGENTES COMUNITARIOS CAPACITADOS PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	ACTAS, INFORMES	98		24	24	24	26	PPR	PROMSA RED
	TALLER A AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD RECIBEN ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACION PARA DAR SOPORTE A LAS PERSONAS ENFERMAS DE TUBERCULOSIS.	ACTAS, INFORMES	98		24	24	24	26	PPR	PROMSA RED
MEJORAR HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS	TALLERES A HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION (AERT) RECIBEN PAQUETE INFORMATIVO EDUCATIVO Y COMUNICACIONAL (IEC) SOBRE VIVIENDAS ADECUADAS PARA PREVENCIÓN DE TB Y ORIENTACION EN TRAMITES DOCUMENTARIO PARA PROGRAMAS DE VIVIENDA POPULAR.	ACTAS, INFORMES	31		6	7	9	9	PPR	PROMSA RED
MEJORAR HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS MEJORADAS	HOGARES AFECTADOS CON TB MDR RECIBEN INTERVENCION PARA MEJORA DE VIVIENDA	ACTAS, INFORMES	1		1	0	0	0	PPR	PROMSA RED
SENSIBILIZAR A POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	SPOT RADIAL A LA POBLACION INFORMADA A TRAVÉS DE MEDIOS DE DIFUSION MASIVA SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y USO ADECUADO DEL CONDON	ACTAS, INFORMES	2			1	1		PpR Tradicion	SALUD SEXUAL REP
	Reuniones Informativas y Educativas en lugares de socialización de Difusión en espacios comunitarios de mensajes de	ACTAS, INFORMES	6		1	2	2	1	PpR Tradicion	SALUD SEXUAL REP
REALIZAR MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA DE CONTROL DE ZOONOSIS	Monitoreo y Supervision de Red a MR	Acta - Informe	3	1,296.00	1	1	1		PPR	RESPONSABLE DEL AREA
	Evaluacion del PCZ	Acta - Informe	2	1,728.00		1	1		RO	RESPONSABLE DEL AREA
	Adquisicion de equipos de informatica	Acta - Informe	1	1,200.00	1				PPR	RESPONSABLE DEL AREA
	Contratacion de RRHH Medico Veterinario	Personal contratado	0	0.00	0	0	0	0		RESPONSABLE DEL AREA
	Tratamiento local de la mordedura	persona atendida	210	1,000.00	52	52	53	53	PPR	RESPONSABLE DEL AREA
	Atencion especifica con vacuna antirrábica humana de acuerdo a normalidad vigente	persona atendida	21	400.00	5	5	6	5	PPR	RESPONSABLE DEL AREA
	Consejeria y material educativo al momento de la atencion	persona atendida	210	630.00	52	52	53	53	PPR	RESPONSABLE DEL AREA
	visita de control de animal mordedor (3 veces durante 10 dias)	visita de control	630	1,260.00	104	104	106	106	PPR	RESPONSABLE DEL AREA
	Toma de muestra de tejido cerebral canes y gatos que murieron durante su observación	Muestra obtenida	43	860.00	10	10	13	10	PPR	RESPONSABLE DEL AREA
	Remision de muestras de canes, murciélagos y otros animales mordedores para el diagnóstico de Inmunofluorescencia en el laboratorio de referencia regional	muestra remitida	43	860.00	10	10	13	10	PPR	RESPONSABLE DEL AREA

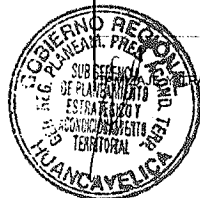


DIAGNOSTICO V

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS	Tratamiento primario de personas que han sufrido ataque por animales ponzoñosos	persona atendida	4	200.00	1	1	1	1	PPR	RESPONSABLE DEL AREA
	Tratamiento de personas que han sufrido accidentes por arácnidos	persona atendida	2	400.00		1		1	PPR	RESPONSABLE DEL AREA
	Tratamiento sintomático de personas que han sufrido accidentes por animales ponzoñosos	persona atendida	10	1,000.00	2	3	2	3	PPR	RESPONSABLE DEL AREA
	Tratamiento con antibióticos por 7 a 10 días en personas con Dx (+) de leptospirosis	persona atendida	1	400.00		1			PPR	RESPONSABLE DEL AREA
	Tratamiento farmacológico en personas con Dx (+) de Fasciolosis	persona atendida	1	400.00		1			PPR	RESPONSABLE DEL AREA
	Tratamiento farmacológico: antiparasitario y sintomático en personas con Dx (+) de teniasis disticecosis	persona atendida	1	400.00		1			PPR	RESPONSABLE DEL AREA
	tratamiento farmacológico en personas con Dx (+) de equinococosis	persona atendida	1	400.00		1			PPR	RESPONSABLE DEL AREA
FORTALECER A FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Sesiones Demostrativas en temas de: lavado de depósitos de agua, uso de mosquitero, limpieza u refacción de viviendas a Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de enfermedades zoonóticas.	ACTAS, INFORMES	360		50	100	100	110	PPR	PROMSA RED
	Sesiones Demostrativas a Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención y control de enfermedades zoonóticas	ACTAS, INFORMES	2060		500	515	515	530	PPR	PROMSA RED
FORTALECER INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Reunion con Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas	ACTAS, INFORMES	19		5	5	5	4	PPR	PROMSA RED
	Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas	ACTAS, INFORMES	19		5	5	5	4	PPR	PROMSA RED
MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Municipios promueven prácticas saludables y contribuyen con la disminución de la transmisión de enfermedades METAXENICAS	ACTAS, INFORMES	6		0	2	2	2	PPR	PROMSA RED
FORTALECER POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRASMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	Población informada sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades Metaxénicas y zoonóticas por medios masivos de comunicación	ACTAS, INFORMES	1500		300	400	400	400	PPR	PROMSA RED
	Población informada sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas a través de medios y estrategias de comunicación alternativos	ACTAS, INFORMES	4000		800	1000	1000	1200	PPR	PROMSA RED
	Comunicadores, líderes de opinión, periodistas y voceros informados y capacitados sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas	ACTAS, INFORMES	42		6	10	13	13	PPR	PROMSA RED
	Comunidad organizada promueve prácticas y contribuyen con la prevención y control de enfermedades Metaxénicas	ACTAS, INFORMES	56		6	15	15	20	PPR	PROMSA RED
MEJORAR COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTRALADOS	Comunidad organizada promueve prácticas para la prevención y control de enfermedades zoonóticas	ACTAS, INFORMES	231		57	57	58	58	PPR	PROMSA RED
	PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL Y ESTRATIFICACION DE RIESGO CARDIOVASCULAR	PACIENTE CON RIESGO	250	2,000.00	50	50	50	100	PPR	
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES DE HIPERTENSION ARTERIAL	TALLER DE CAPACITACION EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE PACIENTES CON ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS	INFORME	2	800.00		1		1	PPR	
	PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS ATENDIDAS CON VALORACION CLINICA OPORTUNA DE FACTORES DE RIESGO Y TAMIZAJE LABORATORIAL	PACIENTE CON RIESGO	250	200.00	50	50	50	100	PPR	
	PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y VALORACION DE SUS	PACIENTE CON RIESGO	30	50.00	5	5	10	10	PPR	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

CON ENFERMEDADES DE DIABETES MELLITUS	TALLER DE CAPACITACIÓN EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON ENFERMEDADES METABÓLICAS	INFORME	1	400.00			1		PPR	
	Población informada sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades no transmisibles (Salud Mental, Salud Bucal, Salud Ocular, Metales Pesados, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus) por medios masivos de comunicación	ACTAS, INFORMES	4082		1020	1020	1021	1021	PPR	PROMSA RED
FORTALECER A POBLACIÓN INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	Población informada sobre enfermedades no transmisibles (Salud Mental, Salud Bucal, Salud Ocular, Metales Pesados, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus) a través de medios de comunicación alternativos	ACTAS, INFORMES	4082		1020	1020	1021	1021	PPR	PROMSA RED
	Reunion con Comunicadores, líderes de opinión, periodistas y voceros informados y capacitados sobre las medidas de prevención y control de las enfermedades no transmisibles (Salud Mental, Salud Bucal, Salud Ocular, Metales Pesados, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus)	ACTAS, INFORMES	3		0	1	1	1	PPR	PROMSA RED
	Familias desarrollan prácticas saludables para el cuidado integral de la salud Salud Mental	ACTAS, INFORMES	231		0	31	100	100	PPR	PROMSA RED
	Familias que desarrollan prácticas saludables para el cuidado integral de la Salud Bucal	ACTAS, INFORMES	231		0	31	100	100	PPR	PROMSA RED
FORTALECER A FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRÁCTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION Y DIABETES)	Familias desarrollan prácticas saludables para el cuidado de la salud integral en zonas de exposición a Metales Pesados, metales y otras sustancias químicas	ACTAS, INFORMES	120		0	20	50	50	PPR	PROMSA RED
	Familias desarrollan prácticas saludables para el cuidado de la salud integral y prevención de la Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus	ACTAS, INFORMES	231		0	31	100	100	PPR	PROMSA RED
	Familias desarrollan prácticas saludables para el cuidado integral de la Salud Ocular	ACTAS, INFORMES	231		0	31	100	100	PPR	PROMSA RED
	Familias sensibilizadas para la adherencia al tratamiento y soporte del familiar con problema y/o trastorno de salud mental	ACTAS, INFORMES	30		5	5	10	10	PPR	PROMSA RED
FORTALECER A INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (Salud mental, bucal, ocular, metales pesados, HTA y diabetes mellitus)	Reunion con Institución Educativa con Consejo Educativo Institucional (CONEI) comprometido para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades No Trasmisibles	ACTAS, INFORMES	19		5	5	5	4	PPR	PROMSA
	Capacitación a Docentes de Instituciones Educativas capacitados en contenidos temáticos para promover prácticas saludables que contribuyan con la prevención y el control de las Enfermedades No Trasmisibles	ACTAS, INFORMES	19		5	5	5	4	PPR	PROMSA
FORTALECER A MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL	MONITOREO A COMUNIDADES PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.	ACTAS, INFORMES	231		57	57	58	58	PPR	PROMSA
	TALLER CON MUNICIPIO QUE PROMUEVE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	ACTAS, INFORMES	6		0	2	2	2	PPR	PROMSA
	Registro y Catastro de los Sistemas de Agua	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA	140	1762.00	20	40	40	40	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
	Inspeccion sanitaria de los sistemas de abastecimiento de agua con que cuenta el centro poblado	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA	148	1190.00	28	40	40	40	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
	Monitoreo de parámetros de campo Urbano	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA	20	3100.00	2	6	6	6	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
	Capacitación a Juntas Administradoras de sistemas de agua ambito rural	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA	140	4172.00	20	40	40	40	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Contribuir a la Mejora de la Calidad Sanitaria del agua, los alimentos, Bioseguridad y Servicios Basicos (Residuos Sólidos y Aguas Servidas)	Toma de Muestra para analisis Bacteriologicos	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA	444	3322.00	84	120	120	120	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
	Toma de Muestra para Analisis Parasitologico	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA	80	620.00	20	20	20	20	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
	Toma de Muestra para Analisis Fisico Quimico	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA	16	520.00	4	4	4	4	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
	Toma de Muestra para analisis de Metales pesados	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA	6	320.00	0	2	2	2	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
	Practica en tecnicas seguras de desinfeccion de agua y almacenamiento domiciliar	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA	147	2922.00	27	40	40	40	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
	Desinfeccion de los sistemas de abastecimiento de agua y cloracion del agua en centro poblado de extrema pobreza del ambito rural	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA	144	2440.00	24	40	40	40	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
	Taller dirigida a proveedores en limpieza, desinfeccion y cloracion	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA	6	2902.71	0	2	2	2	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
	Reunion Tecnica de responsables de salud ambiental de C.S. y P.S. En vigilancia de la calidad del agua para consumo humano	Informes y fichas técnicas del 1 al 6 PVICA	2	1940.00	0	0	1	1	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
Mejorar el manejo de residuos solidos	Sensibilizar a las autoridades locales para gestionar adecuadamente los residuos solidos	Informes y fichas técnicas de Residuo Sólidos	16		0	5	5	6		SANEAMIENTO AMBIENTAL
Mejorar las condiciones de seguridad y salud ocupacional en centros laborales formales e informales de la Región Huancavelica	Centros laborales que brinden condiciones adecuadas de seguridad e higiene al trabajador.	Informes y fichas técnicas de Centros laborales	42		10	10	10	12		SANEAMIENTO AMBIENTAL
Mejorar Bioseguridad en los establecimientos de salud	Establecimientos de salud que aplican las normas de Bioseguridad	Informes y fichas técnicas de Bioseguridas	42		10	10	10	12		SANEAMIENTO AMBIENTAL
mejorar que los establecimientos procesadores de alimentos y bebidas aplican las Buenas Prácticas de Manipulación y Programa de Higiene y Saneamiento.	Fiscalizacion a Establecimientos procesadores de alimentos y bebidas aplican las Buenas Prácticas de Manipulación y Programa de Higiene y Saneamiento.	Informes y fichas técnicas de Higiene Alimentaria	126		6	40	40	40		SANEAMIENTO AMBIENTAL
mejorar que los establecimientos que expendien y preparan alimentos y bebidas son saludables, con fechas de producción vigentes y Registros Sanitario autorizado por DIGESA	Vigilancia Sanitaria de Establecimientos que expendien y preparan alimentos y bebidas son saludables, con fechas de producción vigentes y Registros Sanitario autorizado por DIGESA	Informes y fichas técnicas de Higiene Alimentaria	126		6	40	40	40		SANEAMIENTO AMBIENTAL
contribuir que los Comedores Saludables aplican las BPM y Programa de Higiene y Saneamiento	Comedores Saludables aplican las BPM y Programa de Higiene y Saneamiento	Informes y fichas técnicas de Comedores	84		20	20	20	24		SANEAMIENTO AMBIENTAL
mejorar que los Kioskos escolares aplican las BPM y Programa de Higiene y Saneamiento	Kioskos escolares aplican las BPM y Programa de Higiene y Saneamiento	Informes y fichas técnicas de Kioskos escolares	42		10	10	10	12		SANEAMIENTO AMBIENTAL
AREA DE SERVICIOS DE SALUD – AREA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS										
Mejora de la calidad sanitaria	Supervision a Mr. Con sensibilizacion de autoridades locales para gestionar adecuadamente los residuos solidos	Nº de Supervisiones	6		0	2	2	2	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
	Registro de sistemas de agua de consumo humano	sistema de agua	148	1762.00	20	28	50	50	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
	Catastro de servicios de saneamiento	Ficha sistema de agua	148		20	28	50	50	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
	Inspección sanitaria de sistemas de agua	ficha sistema de agua	148	1190.00	20	28	50	50	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
	Limpieza de sistemas de abastecimiento de agua	ficha sistema de agua	144		20	24	50	50	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
	Desinfección de sistemas de abastecimiento de agua	ficha sistema de agua	144		20	24	50	50	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
	Cloración de sistemas de abastecimiento de agua en zona rural	sistema de agua	140		20	20	50	50	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
	Toma de muestra para análisis bacteriológico del agua de consumo humano	muestra	444	3322.00	111	111	111	111	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
	Tratamiento intradomiciliario del agua	ficha 5 Familia	147	2922.00	47	50	50	50	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
	Conformación de Juntas Administradoras	JAAS	42		10	10	10	12	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

del agua los alimentos bebidas de consumo humano y los servicios de saneamiento básico (residuos sólidos y aguas servidas)	Capacitación a Juntas Administradoras de sistemas de agua ámbito rural	Evento	42		10	10	10	12	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
	Capacitar a responsables de Salud Ambiental de Micro Redes en Vigilancia de la calidad de agua para consumo humano	Evento	6		0	2	2	2	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
	Evaluación sanitaria de Piscinas	Piscina evaluada	0		0	0	0	0	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
	Evaluación sanitaria de Camiones Cisternas	Cisterna evaluada	0		0	0	0	0	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
	Supervisión de las actividades de Consumo de Agua segura en MR y C.S	Informe	42		10	10	10	12	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
	Vigilancia sanitaria de piscinas	Nro de piscinas evaluadas	0		0	0	0	0	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
	Vigilancia sanitaria de la gestión municipal de residuos sólidos	Nro de vigilancia sanitaria	0		0	0	0	0	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
	vigilancia sanitaria de aguas residuales domésticas y letrinas sanitarias	Nro de actividades	42		10	10	10	12	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
	Vigilancia y control de higiene alimentaria	Nro de vigilancia	42		10	10	10	12	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
	Vigilancia de emergencias y desastres ambientales	Nro de vigilancia	42		10	10	10	12	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
	Vigilancia de beneficio de animales de acuerdo a normas	Nro de vigilancia	42		10	10	10	12	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
Disminuir la incidencia de enfermedades zoonóticas	Responsables de Salud Ambiental con conocimiento y tenencia responsable con animales compañía	accion	42		10	10	10	12	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
	Toma de muestra de cerebro de canes enviados a S.G DESA	accion	6		0	2	2	2	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
	casos de rabia urbana vigilados	accion	9		1	2	3	3	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
	casos de rabia silvestre vigilados	accion	0		0	0	0	0	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
Mejorar el manejo de residuos sólidos hospitalarios en los establecimientos de salud	Control de residuos sólidos hospitalarios manejados adecuadamente	controles	16		4	4	4	4	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
Mejorar las condiciones de seguridad y salud ocupacional en centros laborales formales e informales de la Provincia de Huaytara	Vigilancia de Salud Ocupacional en centros laborales	Vigilancia	42		10	10	10	12	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
Mejorar Bioseguridad en los establecimientos de salud	Vigilancia de Bioseguridad en los establecimientos de salud	Vigilancia	42		10	10	10	12	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
Contribuir a la mejora de la calidad sanitaria de los alimentos bebidas de consumo humano y de establecimientos que expendien y preparan alimentos y bebidas son saludables con fechas de producción vigentes y Registros Sanitario autorizado por DIGESA	Fiscalización a establecimientos procesadores de alimentos para verificar la aplicación de las normas sanitarias.	Acción	42		10	10	10	12	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
	Vigilancia Sanitaria en alimentación escolar saludable	Acción	42		10	10	10	12	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
Contribuir a la mejora de Centros de beneficio (camales) fiscalizados modifican las conductas higienicas y la inspeccion veterinaria	Fiscalización a los centros de faenamiento de carnes	Fiscalizacion	2		0	1	1	0	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
	Supervision de establecimientos de salud donde existen camales	Supervision	1		0	0	0	1	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
100% de EE.SS. que ejecutaran la Van Can.	Campaña de Van Can	Accion	42		10	10	10	12	PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
	Taller de Sensibilización a Alcalde y Concejo Municipal para implementar MSE	Taller	6	1205.00	0	2	2	2	PPR	PROMSA RED
	conformación del comité multisectorial con quienes se sensibilizó en la implementación del PMS	comite	6	1200.00	0	2	2	2	PPR	PROMSA RED
	Elaboración del plan implementación de municipio Saludable QI,QII	plan	6	1200.00	0	2	2	2	PPR	PROMSA RED
	se realiza la Difusion de Ordenanza municipal para la implementación de municipios	difusion	18	500.00	0	6	6	6	PPR	PROMSA RED
Municipios saludables que promueven el cuidado infantil a través de la implementación de políticas públicas saludables, a favor de la promoción de la lactancia materna exclusiva, adecuada alimentación y protección del niño /nina menor	MR realizan seguimiento de la implementación de municipios saludables	seguimiento	18	300.00	4	4	4	6	PPR	PROMSA RED
	se realiza la evaluación de la implementación de municipios saludables	municipios	6	300.00	0	0	0	18	PPR	PROMSA RED
	MR realizan abogacia con las autoridades distritales a favor de la lactancia materna exclusiva	Taller	12	400.00	4	4	4	6	PPR	PROMSA RED
	MR realizan abogacia con las autoridades distritales a favor de la alimentación	abogasia	12	300.00	4	4	4	6	PPR	PROMSA RED



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

	MR realizan abogacia con las autoridades distritales a favor proteccion del niño/nina menores de 36 meses	abogacia	12	300.00	0	6	6	6	PPR	PROMSA RED
	MR realizan abogacia con las autoridades distritales para la generacion de proyectos de inversion publica para menores	Taller	12	500.00	0	6	6	6	PPR	PROMSA RED
	se realiza la calificacion de municipios saludable	municipios	6	400.00	0	0	0	6	PPR	PROMSA RED
	las MR Conforman los equipos técnicos de PROMSA	Pasantia	4		4	0	0	0	PPR	PROMSA RED
	se realiza la Sectorización y designación de responsables	sectorizacion	42		42	0	0	0	PPR	PROMSA RED
	identificación de líderes comunales, instituciones existentes en la comunidad y actividades que realizan (mapeo, directorio)	lideres	42		10	20	12	0	PPR	PROMSA RED
	elaboracion de Convenio Salud-Comunidad	convenios	42		20	22	0	0	PPR	PROMSA RED
	Elaboracion del plan de actividades del sectorista con la comunidad	planes	42	1000.00	10	32	0	0	PPR	PROMSA RED
	reunion para la elaboracion de la Vision	Reunion	42	1000.00	10	32	0	0	PPR	PROMSA RED
	elaboracion del Dx Comunal (libro Comunal Sierra)(llactanchik)	Reunion	42	1004.00	10	32	0	0	PPR	PROMSA RED
	elaboracion de Mapeo Comunal geosanitario	mapas	42	1000.00	10	32	0	0	PPR	PROMSA RED
	implementacion de SIVICS implementado (ANS-SMN)	Visita	42	1000.00	10	32	0	0	PPR	PROMSA RED
	elaboracion del Plan comunal y/o Proyectos comunales con énfasis en alimentación y nutrición y salud materno neonatal	Documento	42	1000.00	10	32	0	0	PPR	PROMSA RED
	reunion para la elaboran y conciertan indicadores de calificación de Comunidad	reunion	42	1000.00	0	0	42	0	PPR	PROMSA RED
	conformacion del Comité del sistema de referencia comunal para la evacuación de Emergencias	comité	42	1000.00	10	32	0	0	PPR	PROMSA RED
	verificación de comité activo (N° de referencias realizadas)	comité	42		0	0	20	22	PPR	PROMSA RED
	implementacio con medios de transporte (chacana, movilidad comunal)	implementacion	231		10	10	10	12	PPR	PROMSA RED
	implementacion con medios de comunicacion (telefono celular, silbato, radio, etc)	implementacion	42		10	10	10	12	PPR	PROMSA RED
	MR monitorean la Ejecución del Plan Comunal (describir actividades) Y porcentaje de avances	monitoreo	42			15	15	12	PPR	PROMSA RED
	elaboracion de Proyectos de desarrollo Comunales en ferias, etc (con prioridad en ANS, Y SMN)	proyecto	16	1000.00	2	4	5	5	PPR	PROMSA RED
	evaluacion de la ejecucion del plan comunal conjuntamente con el CODECO	planes	42		0	12	15	15	PPR	PROMSA RED
	Realiza calificación de comunidad Saludable conjuntamente con el CODECO	comunidad	18		0	0	0	18	PPR	PROMSA RED
	La comunidad Saludable es reconocida con Resolución por parte del Municipio	comunidad	18		0	0	0	18	PPR	PROMSA RED
	EESS Sensibilizan a familias, ACS y autoridades locales	sensibilizacion	42	6000.00	20	22	0	0	PPR	PROMSA RED
	EESS realizan adscripcion de familias	adscrsipcion	42	2738.31	20	22	0	0	PPR	PROMSA RED
	familias adscritas realizan su autodiagnostico	diagnostico	210	1000.00	110	100	0	0	PPR	PROMSA RED
	Familias adscritas elaboran la ficha de entornos saludables	fichas	210	1000.00	110	100	0	0	PPR	PROMSA RED
	elaboracion de plani PROMs de la familia	plan	210	1000.00	110	100	0	0	PPR	PROMSA RED
	elaboracion de plan PROMs de la vivienda saludable	plan	210	1000.00	110	100	0	0	PPR	PROMSA RED
	EESS verifican la ejecucion de planes	plan	210		50	60	60	40	PPR	PROMSA RED
	calificacion de familias saludables	familias	210		0	0	0	210	PPR	PROMSA RED
	conformacion del CONEI	CONEI	19		9	10	0	0	PPR	PROMSA RED
	verificacion de la elaboracion del PEI	plan	19		9	10	0	0	PPR	PROMSA RED

Comunidades saludables que promueven el cuidado infantil, a través del trabajo con autoridades y líderes comunales, sistemas de vigilancia comunal en alimentación y nutrición y la promoción de prácticas claves, en familias de niños menores de 36 meses.

Familias de niños/ninas menores de 36 meses, con información en practicas claves en Alimentación y nutrición saludable y el cuidado infantil.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Instituciones educativas promueven practicas saludables para el cuidado de la lactancia materna exclusiva y adecuada alimentacion del niño menor de 36 meses.

se realiza la elaboracion del PLAN anual de trabajo CONJUNTO ENTRE EEEES E I E	plan	19	2000.00	19	0	0	0	PPR	PROMSA RED
MR capacita a DOCENTES de primaria EN HIGIENE Y AMBIENTE	capacitacion	4	250.00	4	0	0	0	PPR	PROMSA RED
MR capacitan a ALUMNOS de primaria EN HIGIENE Y AMBIENTE	capacitacion	4	500.00	4	0	0	0	PPR	PROMSA RED
capacitacion a DOCENTES de primaria EN ALIMENTACION Y NURICION	capacitacion	4	250.00	4	0	0	0	PPR	PROMSA RED
MR capacitan a ALUMNOS de primaria EN ALIMENTACION Y NUTRICION	capacitacion	4	500.00	4	0	0	0	PPR	PROMSA RED
MR capacitan a DOCENTES de primaria EN USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS	capacitacion	4	250.00	0	4	0	0	PPR	PROMSA RED
capacitacion a ALUMNOS de primaria EN USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS	capacitacion	4	500.00	0	4	0	0	PPR	PROMSA RED
MR capacitan a DOCENTES de primaria en PRIMEROS AUXILIOS Y COMO ENFRENTAR DESASTRES	capacitacion	4	250.00	0	0	4	0	PPR	PROMSA RED
MR capacitan a ALUMNOS de primaria EN PRIMEROS AUXILIOS Y COMO ENFRENTAR DESASTRES	capacitacion	4	500.00	0	0	4	0	PPR	PROMSA RED
implementacion con botiquines en leps	botiquines	19		0	9	10	0	PPR	PROMSA RED
MR supervisan a leps para linea de base	supervision	19		9	10	0	0	PPR	PROMSA RED
MR monitorizan el avances de implementacion de planes	monitoreo	19		9	10	0	0	PPR	PROMSA RED
MR capacitan a DOCENTES de secundaria EN HIGIENE Y AMBIENTE	capacitacion	4	250.00	4	0	0	0	PPR	PROMSA RED
MR capacitan a ALUMNOS de secundaria EN HIGIENE Y AMBIENTE	capacitacion	4	500.00	4	0	0	0	PPR	PROMSA RED
capacitacion a DOCENTES de secundaria EN ALIMENTACION Y NURICION	capacitacion	4	250.00	0	4	0	0	PPR	PROMSA RED
MR capacitan a ALUMNOS de secundaria EN ALIMENTACION Y NUTRICION	capacitacion	4	500.00	0	4	0	0	PPR	PROMSA RED
MR capacitan a DOCENTES de secundaria EN USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS	capacitacion	4	250.00	0	0	4	0	PPR	PROMSA RED
MR capacitan a ALUMNOS de secundaria EN USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS	capacitacion	4	500.00	0	0	4	0	PPR	PROMSA RED
MR capacitan a DOCENTES de secundaria en PRIMEROS AUXILIOS Y COMO ENFRENTAR DESASTRES	capacitacion	4	250.00	0	0	4	0	PPR	PROMSA RED
MR capacitan a ALUMNOS de secundaria EN PRIMEROS AUXILIOS Y COMO ENFRENTAR DESASTRES	capacitacion	4	500.00	0	0	4	0	PPR	PROMSA RED
MR capacitan a DOCENTES de secundaria en SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	capacitacion	4	238.31	0	0	0	4	PPR	PROMSA RED
MR capacitan a ALUMNOS de secundaria en SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA	capacitacion	4	500.00	0	0	0	4	PPR	PROMSA RED
MR monitorean la implementacion de BOTIQUIN a IEPS	botiquines	19		0	0	19	0	PPR	PROMSA RED
comite de MR supervisan a IEPS para levantar linea de base	supervision	19		9	10	0	0	PPR	PROMSA RED
comites de MR monitorizan avances de implementacion de planes	monitoreo	19		0	9	10	0	PPR	PROMSA RED
comites de MR monitorizan SEÑALIZACION en IEPS	monitoreo	19		0	6	6	7	PPR	PROMSA RED
comites de MR monitorizan la implementacion de KIOSKOS SALUDABLES	monitoreo	19		0	6	6	7	PPR	PROMSA RED
1er Encuentro provincial de Instituciones educativas promotoras de la salud sobre experiencias exitosas *	encuentro	1	4000.00	0	0	1	0	PPR	PROMSA RED
Campañas de difusion de lactancia materna exclusiva, friaje,VHS, niño por nacer, TBC, Dia internacional de la mujer, dia de la alimentacion y nutricion, medio ambiente, lavado de manos, pediculosis.	campana	190		40	50	50	50	PPR	PROMSA RED
Campañas de difusion de vacunacion efemenides PAI REGULAR	campana	19		6	6	6	7	PPR	PROMSA RED



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Asegurar la disponibilidad de productos farmacéuticos de calidad fortaleciendo las intervenciones para aumentar el acceso a medicamentos en los EE:SS en las redes	Evaluar la cobertura de medicamentos en los pobres extremos dentro del marco de aseguramiento universal.	Evaluación	3	100.00		1	1	1	R.O	
	Difusión sobre los riesgos sanitarios que ocasionan la automedicación.	Informe de Distribución	4	800.00	1	1	1	1	R.O	
	Capacitar al Químico Farmacéutico de la Unidad Ejecutora para suministro de medicamentos en función a las necesidades de sus Establecimientos de salud.	Talleres	1	400.00	1				R.O	
	Evaluación del SISMED por microredes	evaluación	4	250.00	1	1	1	1	R.O	
Promover el uso racional de medicamentos en la región fiscalizando a los EE:SS públicos y privados	Difusión de las normas sobre la obligatoriedad de la prescripción con Denominación Común Internacional (DCI) por los profesionales médicos del sector público.	Reporte Sis	2	800.00		1		1	R.O	
	Vigilancia del cumplimiento de las normas sobre la obligatoriedad de la prescripción con Denominación Común Internacional (DCI) por los profesionales médicos del sector público	Supervisión / monitoreo	1	650.00	1				R.O	
	Difusión radial para la enseñanza del Uso Racional de medicamentos a la comunidad para profesionales de la salud en Microredes.	spot	4	700.00	1	1	1	1	R.O	
	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS MICROREDES DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS DEL SISMED	Supervisión / monitoreo	2	1,000.00		1		1	R.O	
Mantener los equipos de cómputo operativos que sean confiables y seguros para el procesamiento de la información	Mantenimiento preventivo y recuperativo de equipos de cómputo de	mantenimiento	12	3.50	3	3	3	3		ESTADISTICA RED
	Adquisición de para la UORSH y Puntos de Digitación del sistema de Información	software	4	1.00	1	1	1	1		ESTADISTICA RED
Fortalecer las competencias técnicas del recurso humano en el manejo de sistemas de información	Capacitación a los responsables de estadística de las puntos de digitación en el manejo e instalación de Sistemas de información en	capacitación	6	1.50	1	1	2	2		ESTADISTICA RED
	Capacitación a personal de responsable del procesamiento de información en estadística básica	capacitación	6	2.00	1	1	2	2		ESTADISTICA RED
	Capacitación a responsables de estadística en mantenimiento de equipos de cómputo, instalación de programas y utilitarios, actualización de antivirus.	capacitación		4.50						ESTADISTICA RED
	Difusión de las normas técnicas de estadística, Epidemiología y Estrategias Sanitarias.	planes		1.00						ESTADISTICA RED
Procesar adecuadamente la Información Estadística de Salud	Auditoría de información HIS con respecto a las Historias clínicas	informe								ESTADISTICA RED
	Recolección de Información Estadística de las MR de salud	informe	12	5.00	3	3	3	3		ESTADISTICA RED
	procesamiento de la Información Estadística de las MR de Salud y la Provincia de hvca	procesamiento	12	6.00	4	4	4	4		ESTADISTICA RED
	Supervisión y monitoreo de la calidad de información estadística y epidemiológicas	supervisión	1	1.00		1				ESTADISTICA RED
	difusión de la información estadística de la Provincia de hvca	boletín		1.00						ESTADISTICA RED
	supervisión a las MR sobre la situación de los sistemas de información y estadística	supervisión	1	1.00			1			ESTADISTICA RED
	Mantener operativos radio de comunicación	Mantenimiento de las unidades de radiocomunicación	mantenimiento							
sistema de informació HIS unico y confiable	capacitación a los responsables de estadística de las MR en digitación del HIS	capacitación	6	2.80	3		3			ESTADISTICA RED
	conformación de los equipos de control de Calidad de HIS en la MR	equipo	6	800.00	2	1	2	1		ESTADISTICA RED
	Capacitación en HIS por las MR al personal de salud de su jurisdicción	planes	6	2.00		6				ESTADISTICA RED
	capacitación en cada MR al personal de salud en el llenado adecuado de las hojas HIS	capacitación	6	2.00		6				ESTADISTICA RED
	Difusión sobre los riesgos sanitarios que ocasionan la automedicación.	Nº DE MICROREDES QUE DIFUNDEN LOS PRECIOSX100/TOTAL DE 07 MICROREDES	1	300.00			1		RO	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

Asegurar la disponibilidad de Productos Farmaceuticos de calidad fortaleciendo las intervenciones para aumentar el acceso a medicamentos en los Establecimientos de salud de la Red de salud Huancavelica	Capacitar a los Responsables de farmacia de la Unidad Ejecutora en suministro de medicamentos en funcion a las necesidades de sus Establecimientos de salud.	Nº DE CAPACITACIONES X100/TOTAL DE RESPONSABLES DE FARMACIAS 11 C.S	2	3,000.00		1		1	RO	
	Evaluación del SISMED por microredes	Nº DE EVALUACIONES X100/TOTAL DE MICROREDES	4	2,000.00	1	1	1	1	RO	
	Difusión de las normas sobre la obligatoriedad de la prescripción con Denominación Común Internacional (DCI) por los profesionales médicos del sector público	Nº DE NORMAS DIFUNDIDAS DE PRESCRIPCIÓN X100/ TOTAL DE MICROREDES	1	600.00	1				RO	
	Vigilancia del cumplimiento de las normas sobre la obligatoriedad de la prescripción con Denominación Común Internacional (DCI) por los profesionales médicos del sector público	Nº DE MICROREDES QUE CUMPLEN CON LA PRESCRIPCIÓN X100/TOTAL DE MICROREDES	1	200.00	1				RO	
	Difusión para la enseñanza del Uso Racional de medicamentos a la comunidad para profesionales de la salud en Microredes.	Nº DE DIFUSIONES SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS X	1	2,000.00		1			RO	
	Alquiler del local para el sub almacen de Medicamentos	CONTRATO	12	3,600.00					R.O	
	recojo y traslado de medicamentos e Insumos del Almacén Especializado de Hvca hacia el punto de Distribución Unidad Operativa red de Salud Huaytara	GUIAS DE REMISION	4	6,900.00	1	1	1	1	RO	
SUPERVISION Y MONITOREO A LAS MICROREDES DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS DEL SISMED	Nº DE SUPERVISIONES X100/ TOTAL DE MICROREDES	2	1,300.00		1		1	RO		
AREA DE INTELIGENCIA SANITARIA – AREA DE GESTION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS										
Fortalecer las capacidades técnicas de gestión del personal de la Red Hvca y Microredes	CAPACITACION EN GERENCIA DE REDES Y MICROREDES	Capacitación	1		1				PPR	AIS
	MONITOREO Y SUPERVISIÓN INTEGRAL A MICROREDES Y EESS	Monitoreo	4		1	1	1	1	RO	AIS
FORTELECER EL MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS RESULTADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS EESS	EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE INDICADORES CON MICROREDES	Evaluación	4		1	1	1	1	RO	AIS
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO DE UNIDADES MÓVILES	mantenimiento	4		1	1	1	1	RO	AIS
Mejorar los procesos y la capacidad de planeamiento organización y dirección de la Red Hvca fomentando el trabajo en equipo.	ADQUISICIÓN DE SOAT PARA UNIDADES MÓVILES DE LA RED HVCA CAJA CHICA	Soat			1				RO	AIS
	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN (POI, POA, MOF, ROF)	Documento	1		1				RO	AIS
Planificar estratégicamente los RR.HH priorizando la dotación, distribución de RR.HH	DOTACIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y LIMPIEZA A LA RED HVCA Y EESS POR LO MENOS DOS VECES AL AÑO	Dotación	1		1				RO	AIS
	CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD EN EESS (EX PAAG)	Contrato	4		1	1	1	1	RO	AIS
Mantener operativos los equipos de informática y comunicación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPERATIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	mantenimiento	12	3.00		4	4	4	RO	AIS
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA	Adquisición	2	5.00	1		1		RO	AIS
	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ANTIVIRUS	Adquisición	12	1.50		4	4	4	RO	AIS
	ADQUISICIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS-OFIMÁTICA CON LICENCIA		0	4.00					RO	AIS
Contar con un sistema único de información confiable con una base de datos históricos y consulta en línea en tiempo real	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN UN SISTEMA UNICO DE INFORMACION (DATAWAREHOUSE)		0	6.50					RO	AIS
1.- PROMOVER Y DESARROLLAR ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LOGRAR LA SELECCIÓN RACIONAL DE MEDICAMENTOS	COMITÉ FARMACOLOGICO OPERATIVO	REUNION	1	9,000.00		1			R.O	COMITÉ FARMACOLOGICO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

2.- PROMOVER Y DESARROLLAR ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LOGRAR EL USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS POR LOS TRABAJADORES DE SALUD	DIFUSION DE BUENAS PRACTICAS DE PRESCRIPCION Y DISPENSACION A PROFESIONALES DE LA SALUD DEL PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL Y PRESCRIPCION DE MEDICAMENTOS	CAPACITACION	2	1,000.00		1			1	R.O	URM
	DIFUSION DE LAS NORMAS DE BUENAS PRACTICAS DE PRESCRIPCION Y DISPENSACION EN PROFESIONALES DE LA SALUD	CAPACITACION	2	1,200.00	1				1	R.O	URM
3.- PROMOVER Y DESARROLLAR ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LOGRAR EL USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EN LA COMUNIDAD	DIFUSION DE LAS NORMAS DE BUENAS PRACTICAS DE PRESCRIPCION Y DISPENSACION A ESTUDIANTES DE PRE GRADO	CAPACITACION	3	700.00		3				R.O	URM
	MONITOREO SOBRE PRESCRIPCION DE MEDICAMENTOS INCLUIDOS EN EL PNME, DCI Y USO RACIONAL DE ANTIBIOTICOS	ENCUESTA	2	418.00		1	1			R.O	URM
	SPOTS RADIALES SOBRE URM	SPOTS	8	2,000.00	2	2	2		2	R.O	DGMID-URM
	CONFORMACION DE COMITES FARMACOLOGICOS EN LA UNIDADES OPERATIVAS DE SALUD	COMITE	1	1,260.00	2	1		2		R.O	URM
	CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS Y RESPONSABLES DE PROMOCION DE LA SALUD	CAPACITACION	7	2,612.00		4		3		R.O	URM
	CAPACITACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE URM.	CAPACITACION	24	1,440.00	6	6		6		R.O	URM
1.- DESCRIBIR LA IMPORTANCIA DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LOS MEDICAMENTOS EN LOS SISTEMAS DE SALUD	CAMPAÑA DE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS, ANTIBIOTICOS, PSICOTROPICOS, DROGAS	CAMPAÑA	1	4,070.00					1	R.O	URM
	CONFORMAR RESPONSABLES DE FARMACOVIGILANCIA EN DIFERENTES EE.SS	REUNION	2	700.00	1	1				R.O.	SISMED
2.- PROPORCIONAR LOS PRINCIPIOS TEORICOS PARA LA EVALUACION DE LA SEGURIDAD DE LOS MEDICAMENTOS.	COMITE DE FARMACOVIGILANCIA OPERATIVO	REUNION	6	300.00	2	2	2			R.O	SISMED
	DIFUSION DE LA GUIA DE REPORTE DE REACCIONES ADVERSAS	CAPACITACION	2	1,300.00	1	1				R.O	SISMED
	PROMOCION DE FARMACOVIGILANCIA EN LA COMUNIDAD	CAPACITACION	1	500.00		2	2	2		R.O	SISMED
4.- DAR A CONOCER LAS DIFERENTES TECNICAS PARA VIGILAR, EVALUAR Y PREVENIR LAS REACCIONES ADVERSAS A LOS MEDICAMENTOS CON MAYOR ENFASIS EN EL AMBITO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION	PROMOCION DE FARMACOVIGILANCIA EN INSTITUCIONES FORMADORAS DE PROFESIONALES DE LA SALUD	CAPACITACION	1	720.00		1				R.O	SISMED
	CAPACITACION A PROFESIONALES DE LA SALUD DEL PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION	CAPACITACION	1	1,000.00		1				R.O	SISMED -UF.CV
5.- DAR A CONOCER LOS INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE NOTIFICACION Y EVALUACION DE UNA REACCION ADVERSA A UN MEDICAMENTO A NIVEL DE LAS 7 U.O.R.S. Y HOSPITALES	REUNIONES CON LOS RESPONSABLES DE FARMACOVIGILANCIA DE LAS 4 MICROREDES DE U.O.R.S.	REUNION	2	100.00		1			1	R.O	SIISMED - U.F.C.V.

17,113,482.29

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	RECURSOS ORDINARIOS												TOTAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2.3.1.1.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.2.1.1	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.2.1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00
2.3.1.3.1.1	-	-	-	4,612.50	-	-	2,812.50	-	-	-	-	-	-
2.3.1.3.1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,425.00
2.3.1.5.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.1.2	-	480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.5.3.1	-	-	-	1,000.00	-	500.00	-	-	-	-	500.00	-	2,480.00
2.3.1.6.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.6.1.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.6.1.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.6.1.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.6.1.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.6.1.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.6.1.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

2.3.1.9.1.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.99.1.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1.2.1	-	990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	990.00
2.3.2.1.2.2	-	4,824.00	-	5,688.00	-	-	3,240.00	-	-	-	-	1,080.00	-	-	14,832.00
2.3.2.1.2.99	-	-	-	1,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.2.1.1	-	-	-	-	-	-	1,080.00	-	-	-	-	1,080.00	-	-	3,240.00
2.3.2.2.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.2.2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.2.2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.2.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.2.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.2.4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.2.4.4	-	-	-	18,107.05	-	-	323.00	-	-	-	-	-	-	-	18,430.05
2.3.2.4.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.4.1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.4.1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.5.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.5.1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.6.3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.7.10.1	350.00	-	-	750.00	-	-	350.00	-	-	-	350.00	-	-	-	1,800.00
2.3.2.7.11.99	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
2.3.2.7.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.1.1	126,000.00	56,000.00	66,300.00	66,300.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00	821,800.00
2.3.2.8.1.2	7,292.80	3,252.15	3,547.80	3,547.80	3,350.70	3,350.70	3,350.70	3,350.70	3,350.70	3,350.70	3,350.70	3,350.70	3,350.70	3,350.70	44,445.95
2.6.3.1.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3.2.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3.2.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3.2.3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3.2.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3.2.4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3.2.9.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3.2.9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.6.1.3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GERAL ARTICULADO	133,642.60	66,346.15	69,847.80	101,085.35	70,250.70	67,573.70	74,233.20	66,750.70	66,750.70	67,100.70	69,410.70	66,750.70	66,750.70	919,743.00	

7.11. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Dotar de infraestructura social y económica adecuada para lograr el desarrollo socioeconómico de la población	Fomentar la ejecución de obras de competencia regional para mejorar el nivel de vida del poblador urbano y rural	Garantizar la ejecución de Obras de infraestructura dentro de los plazos establecidos	100% de componentes de obras ejecutados	N° componentes ejecutados / Total de componentes programados X 100	97% de componentes ejecutados en el 2011	Informes de supervisión y Asignación Presupuestal
		Asegurar que la ejecución de obras localizadas en el ámbito provincial del programa de inversiones son realizados por la Unidad Ejecutora	100 % de obras a cargo de las ejecutora	XX % de obras a cargo de las ejecutora / total obras del programa de inversiones x 100.	Sin Línea de Base	Programa de inversiones de la ejecutora

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar la ejecución de Obras de infraestructura en los plazos establecidos	Realizar viajes para realizar monitoreo y seguimiento de obras ejecutada por contrata, convenio y encargo	Monitoreos y Seguirnientos	36	600.00	3	11	11	11	R.O	Jefe de infraestructura
	Contrato Administrativo Servicio CAS	Contrato	2	56,364.00	1	2	2		R.O	Jefe de infraestructura
	Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes	Reuniones	12	400.00	3	3	3	3	R.O	Jefe de infraestructura
Asegurar que la ejecución de obras localizadas en el ámbito provincial del programa de inversiones son realizados por la Unidad Ejecutora	Participar con el Gerente Sub Regional en las gestiones para que el 100% de proyectos del programa de inversiones del ambito provincial sean ejecutados por la G.S.R.	Gestión	24	3,500.00	6	6	6	6	R.O	Jefe de infraestructura
				60,864.00						



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.1	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	2,520.00
2.3.1.5.1.2	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	300.00
2.3.1.99.13	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.21.21	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	300.00
2.3.21.22	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	1,080.00
2.3.28.11	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00
2.3.28.12	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	2,364.00
TOTAL	4,697.00	5,397.00	4,697.00	5,697.00	4,697.00	5,397.00	4,697.00	5,397.00	4,697.00	5,397.00	4,697.00	5,397.00	60,864.00
TOTAL	41,866.00	47,984.00	47,458.00	81,264.00	49,100.00	70,668.00	50,607.00	51,036.00	45,586.00	74,785.00	45,413.00	49,490.00	655,357.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

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

OBJETIVO ESTRATEGICO (1)	OBJETIVO GENERAL (2)	NOMBRE DEL PROYECTO (3)	CODIGO SMP (4)	LOCALIZACION (5)			COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)	
				LOCALIDAD (5.1)	DISTRITO (5.2)	PROVINCIA (5.3)	SEGUN ESTUDIO (6.1)	SEGUN EXPEDIENTE (6.2)
EXPEDIENTES TECNICOS								
Dotar de infraestructura social y económica adecuada para lograr el desarrollo socioeconómico de la población	Fomentar la ejecución de obras de competencia regional para mejorar el nivel de vida del poblador urbano y rural	Mejoramiento y Construcción de la Carretera Santo Domingo de Capillas - Santa cruz de Tomacc - San José de Yamana - San Francisco de Sangayaico.	114663	Santo Domingo de Capillas - Santa cruz de Tomacc - San José de Yamana - San Francisco de Sangayaico.	Santiago de chocorvos	Huaytara	3,294,963.00	
		Construcción Sistema de Riego Seco - Quirahuara	68875	Quirahuara, Santa Teresa, Lamañ, Ccaraymarca, Villa El Salvador, Querocancha, San Bartolome, Anexo De Pacomarca	Santiago de Quirahuara	Huaytara	2,939,070.00	
		Construcción de Cerco Perimetrico de la I.E. Pacomarca, Distrito de Ocoyo-Huaytara-Huancavelica	164541	Pacomarca	Ocoyo	Huaytara	299,381.86	
		Mejoramiento e Implementación de la Infraestructura de la I.E. Santa Rosa de Tambo, Distrito de Tambo, Provincia de Huaytara, Huancavelica	164920	Santa Rosa de Tambo	Tambo	Huaytara	1,375,064.00	
		Construcción de la carretera San Felipe Incapampa	106071	San Felipe, Huaytara, Nueva Alianza E Incapampa	Pilpichaca	Huaytara	3,861,418.00	
		Mejoramiento de la carretera de santiago de chocorvos - Oluto-Quisuarccasa-Anadymarca-Pampahuasi	70191	Santiago de Chocorvos Quisuarccasa, Andaymarca, Pampahuasi Oluto	Santiago de chocorvos	Huaytara	5,943,718.00	
		Mejoramiento y Construcción de la carretera santa Rosa de Mejorada san jose de llactacha santiago de chocorvos.	74493	Santa Rosa de Mejorada y San José de Llactacha	Santiago de chocorvos	Huaytara	1,580,380.00	
		Construcción y Equipamiento del Centro Educativo Tecnico Productivo N° 34020 Huaytara.	136238	Huaytara	Huaytara	Huaytara	843,952.20	
		Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 693 - Ingahuasi-Distrito de Pilpichaca-Provincia de Huaytara-Departamento de Huancavelica	167568	Ingahuasi	Pilpichaca	Huaytara	552,114.52	
		Construcción de sistema de riego Quinchihua - Huayanto	23317	Quinchihua, Tusinmarca, Huayanto	Quito Ama	Huaytara	4,835,325.00	
		Ampliación, Mejoramiento y Reconstrucción del sistema de riego -Acequia canal madre-distrito de Quirahuara, Provincia de Huaytara-huancavelica.	197786	Quirahuara	Santiago de Quirahuara	Huaytara	4,094,765.00	
		Instalación de la Represa tambo real en la localidad de ayavi, distrito de ayavi-Huaytara-Huancavelica	196558	Ayavi	Ayavi	Huaytara	3,649,944.00	
OBRAS POR CONTINUIDAD								
Dotar de infraestructura social y económica adecuada para lograr el desarrollo socioeconómico de la población	Fomentar la ejecución de obras de competencia regional para mejorar el nivel de vida del poblador urbano y rural	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado y de Aguas Servidas en San Antonio de Cusicancha y anexo Quisuarpata, distrito de San Antonio de Cusicancha-Huaytara-Huancavelica	141864	san Antonio de cusicancha, Quisuarpata	San antonio de Cusicancha	Huaytara	1,655,033.00	2,122,250.01
		Construcción De Trocha Carrozable Chocorvo Ama Huayanto Quinchihua Acomayo-Huaytará Huancavelica	49450	Chocorvo Ama, Huayanto, Quinchihua, Acomayo y anexos.	Quito Ama	Huaytara	2,400,862.00	2,632,958.78
		Construcción de la Continuación de Trocha Carrozable Quirahuará - Ccanccairo - San Bartolomé para el Tramo Km 27+720 al Km 42+064. Distrito de Santiago de Quirahuará - Huaytará - Huancavelica	129278	Quirahuará, Ccanccairo, San Bartolomé	Santiago de Quirahuara	Huaytara	1,381,201.00	1,506,853.65
		Construcción de la Carretera Huachaje - San Isidro de Potaca - San Juan de Vista Alegre - Empalme a Via San Luis de Corerac de Santiago Chocorvos	74463	Huachaje, San Isidro de Potaca, Juan de Vista Alegre, San Luis de Corerac	Santiago de chocorvos	Huaytara	1,335,744.00	1,356,093.98
		Construcción Canal de Riego Illahuasi - Huirpacancha	13096	Illahuasi, San Martin, Huirpacancha, Yerbabuena, Chantana, Huayurocco, Yuraccancha, Tambo Cruz, Chuchaucruz	San Isidro	Huaytara	1,838,553.00	2,361,159.06



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

F4: PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO (1)	COMPONENTE/ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		PPTO. PROG. PYTO. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FF.TT. (6)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUANACANBCHA SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA - HUANCVELICA	Expediente tecnico	Estudio	1	739,425.00	1				
	Demolicion y construccion de captacion tipo c2 y c1	Und	2			2			
	Linea de conduccion y distribucion	Ml	3868			3868			
	Rehabilitacion de reservorio	Und	1			1			
	Construccion de reservorio 10 m3	Und	1			1			
	Conexiones domiciliarias red de agua potable	Pto.	33			33			
	Red de alcantarillado	Ml.	2105					2105	
	Instalaciones domiciliarias red de desagüe	Pto.	98					98	
	Construccion de laguna de estabilizacion y lecho de secado	Und	1					1	
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE CARMEN DE MINASCASA - SAN ANTONIO DE CUSICANCHA -HUAYTARA - HUANCVELICA	Expediente tecnico	Estudio	1	157,549.00	1				
	Construccion de captacion	Und	2			2			
	Linea de conduccion y distribucion	Ml	1452			1452			
	Mantenimiento de reservorio	Und	1			1			
	Conexiones domiciliarias red de agua potable	Und	20			20			
	Construccion de letrinas publicas	Pto.	20			20			
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE - SAN ANTONIO DE CUSICANCHA -HUAYTARA - HUANCVELICA	Expediente tecnico	Estudio	1	162,585.00	1				
	Construccion de captacion	Und	2			2			
	Linea de conduccion y distribucion	Ml	2351			2351			
	Mantenimiento de reservorio	Und	1			1			
	Conexiones domiciliarias red de agua potable	Und	10			10			
Construccion de letrinas publicas	Pto.	10				10			
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE TANTARCCASA SAN ANTONIO DE CUSICANCHA -HUAYTARA - HUANCVELICA	Expediente tecnico	Estudio	1	91,152.00	1				
	Construccion de captacion	Und	1			1			
	Linea de conduccion y distribucion	Ml	473			473			
	Construccion de reservorio de 1 m3	Und	1			1			
	Conexiones domiciliarias red de agua potable	Und	14			14			
	Construccion de letrinas publicas	Pto.	14					14	
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE RUMICHACA SAN ANTONIO DE CUSICANCHA -HUAYTARA - HUANCVELICA	Expediente tecnico	Estudio	1	127,509.00	1				
	Construccion de captacion	Und	1			1			
	Linea de conduccion y distribucion	Ml	1310			1310			
	Construccion de reservorio de 1 m3	Und	1			1			
	Conexiones domiciliarias red de agua potable	Und	15			15			
	Construccion de letrinas publicas	Pto.	15					15	
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA, AFECTADOS POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DE 2007 CON VIVENCIA PERMANENTE EN EL ANEXO DE HUARACCO - PILPICHACA - HUAYTARA - HUANCVELICA	Expediente tecnico	Estudio	1	1606378.00	1				
	Capacitacion en autoconstruccion y valores de convivencia	Glob	1			1			
	Construccion de modulos de vivienda unifamiliar con adobe reforzado	Mod.	29			2	2		2
	Gastos generales	Glob	8			1	1		1
	Impuesto general	Glob	8			1	1		1
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA, AFECTADOS POR EL SISMO DEL 15 DE AGOSTO DE 2007 CON VIVENCIA PERMANENTE EN EL ANEXO DE HUARACCO - PILPICHACA - HUAYTARA - HUANCVELICA	Expediente tecnico	Estudio	1	783,270.00	1				
	Aulas pedagogicas,innovacion tecnologica	Und	6					6	
	Biblioteca,deposito general	Glob	1					1	
	Servicios higienicos	Und	1					1	
	Pozo percolar	Und	1					1	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 007 - Gerencia Sub Regional Huaytara

DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA - HUAYTARA - HUANCAMELICA	Patio Central	Und	1			1		
	Cercoperimetrico	Und	1			1		
	Equipamiento de computo	Und	5				5	
	Mitigacion Ambiental	Und	1			1		
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE CHOCORVO ARMA DISTRITO DE QUITO ARMA - HUAYTARA - HUANCAMELICA	Expediente tecnico	Estudio	1		1			
	Construccion de captacion	Und	1			1		
	Linea de conduccion y distribucion	MI	1310			1310		
	Construccion de reservorio de 1 m3	Und	1			1		
	Conexiones domiciliarias red de agua potable	Und	15			15		
	Construccion de letinas publicas	Pto.	15			15		
CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 693 INGAHUASI DISTRITO DE PILPICHACA - PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	Expediente tecnico	Estudio	1		1			
	Construccion de ambientes pedagogicos	Mod.	1			1		
	Cerco perimetrico	Und	1			1		
	Tanque elevado	Und	1			1		
	Tanque septico y pozo percolador	Und	1			1		
	Mitigacion Ambiental	Und	1			1		
	Equipamiento con mobiliario escolar	Und	1			1		
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO QUINCHIHUA HUAYANTO	Expediente tecnico	Estudio	1		1			
	Construccion de prfesa homogenea con geomembrana y enrocado de proteccion	Glob.	1			0.5	0.5	
	Construccion de sistema de conduccion	Glob.	1				1	
	Fortalecimiento de capacidades de riego	Glob.	1				1	
	Fortalecimiento organizacional administrativo	Glob.	1				1	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

008 UNIDAD EJECUTORA ACOBAMBA

8.1. GERENCIA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.	Garantizar la ejecución físico financiera de actividades y proyectos, para el logro de objetivos en su ámbito jurisdiccional	Mejorar y fortalecer el desarrollo de las acciones técnicas administrativas anuales programadas	Incrementar en 98 % la ejecución de metas de actividades del POI	(Promedio de ejecución física logrado - línea de base) / línea de base x 100	80 % de ejecución física del 2010	Evaluación POI
			Incrementar en 98 % la ejecución de metas de inversión del POI	(Promedio de ejecución física logrado - línea de base) / línea de base x 100	80 % de ejecución física del 2010	Evaluación POI
			Incrementar en 98 % la ejecución financiera del gasto corriente	(Promedio de ejecución financiera logrado - línea de base) / línea de base x 100	80 % de ejecución financiera del 2010	Reporte SIAF, Memoria
			Incrementar en 98 % la ejecución financiera del gasto de capital	(Promedio de ejecución financiera logrado - línea de base) / línea de base x 100	80 % de ejecución financiera del 2010	Programa de inversiones de la ejecutora
			100% de órganos estructurados implementados y operativas	N° de órganos estructurados operativos / Total de O.E. de la estructura orgánica x 100	En el 2010 el 20 % de órganos estructurados no operativos	Programa de inversiones de la ejecutora
		Mejorar y mantener una imagen positiva de la entidad a nivel interno y externo	Incrementar en un 80 % la imagen positiva de la Institución	N° de actividades difundidas/ N° de actividades ejecutadas	80% de actividades conocidas	informes

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Mejorar y fortalecer el desarrollo de las acciones técnicas administrativas anuales programadas	Dirigir y monitorear la ejecución de actividades y proyectos a nivel de unidad ejecutora	Acciones	178	28,506.00	12	24	32	110	R.O	Gerente Sub Regional
	Emitir disposiciones normativas en el marco de sus competencias y atribuciones facultadas (Resoluciones, convenios, directivas, reglamentos)	Documento	450	30,750.00	130	100	110	110	R.O	Gerente Sub Regional
	Convocar y presidir reuniones de trabajo con los directores y funcionarios a nivel de ejecutora	Reuniones	72	4,050.00	12	24	24	12	R.O	Gerente Sub Regional
	Gestionar e informar acciones para mejorar la gestión institucional en las diversas instancias de gobierno	Acciones	50	3,000.00	10	12	15	13	R.O	Gerente Sub Regional
Mejorar y mantener una imagen positiva de la entidad a nivel interno y externo	Gestionar y supervisar la implementación de las unidades orgánicas de la U.E. y el fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos	Acciones	16	2,680.00	6	4	3	3	R.O	Gerente Sub Regional
	dar a conocer sobre actividades y proyectos ejecutados	Acciones	12	15,696.00	3	3	3	3	R.O	Imagen Institucional
	Preparar material informativo (notas de prensa, trípticos informativos), en base a lineamientos generales;	Acciones	12	304.00	3	3	3	3	R.O	Imagen Institucional
				84,986.00						

F3: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.13.11	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	800.00	0.00	200.00	0.00	3,000.00
2.3.15.11	270	0	270	0	270	0	0	0	270	0	270	0	1,620.00
2.3.15.12	0	180	1821.9	0	0	0	0	0	30	0	0	0	2,061.90
23.2.1.21	70.00	70.00	140.00	210.00	0.00	210.00	140.00	210.00	70.00	70.00	140.00	210.00	1,540.00
23.2.1.22	180.00	180.00	360.00	720.00	0.00	540.00	360.00	540.00	180.00	180.00	360.00	540.00	4,140.00
2.3.2.2.21	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
2.3.22.44	8.00	8.00	16.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	16.00	8.00	8.00	120.00
2.3.27.11.99	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	184.10	0.00	584.10
2.3.27.52	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.28.11	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00
2.3.28.12	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	4,320.00
TOTAL	5,838.00	5,348.00	8,017.90	5,548.00	5,388.00	5,738.00	5,718.00	5,368.00	5,968.00	4,876.00	5,772.10	5,406.00	68,986.00

IMAGEN INSTITUCIONAL

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.15.11			279.00										279.00
2.3.15.12	25.00												25.00
2.3.15.13	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
2.3.15.14	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	1,296.00
TOTAL	1,333.00	1,308.00	1,587.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	16,000.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

8.2. CONTRO INTERNO INTERNO

NO IMPLEMENTADO

8.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.	Conducir los sistemas administrativos de la gestión pública eficientemente, coadyuvando al cumplimiento de metas previstas por los órganos estructurados de la ejecutora y fortaleciendo las capacidades técnicas del RR.HH..	Garantizar el mejoramiento y simplificación de los procedimientos administrativos para brindar una eficiente y oportuna prestación de servicios de los sistemas administrativos a usuarios internos y externos.	Incrementar en 85% la atención de demandas de bienes y servicios de la ejecutora .	N° de documentos atendidos oportunamente/Total de documentos recepcionados x 100	el 2010 se atendió 60 % de documentos atendidos	Plan Anual de Adquisiciones, órdenes de compra y pegasas
			Incrementar en 80 % la ejecución de física y financiera del POI.	N° de actividades y metas ejecutadas / total de programado en el POI	Al 2010, se ejecuto al 50 % las metas del POI	Evaluación del POI

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Garantizar el mejoramiento y simplificación de los procedimientos administrativos para brindar un eficiente y oportuna prestación de servicios de los sistemas administrativos a usuarios internos y externos.	Dirigir, supervisar y controlar los sistemas de contabilidad, personal, abastecimientos, tesorería y almacén	Acciones de supervisión	12	25,753.40	3	3	3	3	R.O.	Director Sub Regional de Administración
	Implementar las áreas administrativas con recursos humanos y bienes de capital	Adquisiciones	16	52,416.00	4	4	4	4	R.O.	Director Sub Regional de Administración
	Formular manuales de Procedimiento de los sistemas Administrativos (MAPRO)	Informes	1	592.00	1				R.O.	Director Sub Regional de Administración
	Asesorar a la Gerencia y unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos.	Acción	12	9,000.00	3	3	3	3	R.O.	Director Sub Regional de Administración
	Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios	Informes	12	408.00	3	3	3	3	R.O.	Director Sub Regional de Administración
	Emitir opinión en asuntos de administración en gerencia	Opiniones	12	656.00	12				R.O.	Director Sub Regional de Administración
	Desarrollar un plan de capacitación para el RR.HH. de la Ejecutora	Plan	1	1,640.60	1				R.O.	Director Sub Regional de Administración
Realizar los procesos de convocatoria hasta la adjudicación de plazas por CAS, Adquisición de bienes y servicios	Procesos	12	656.00	12				R.O.	Director Sub Regional de Administración	

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

META: 0010 - Planeamiento Estratégico

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.1	560.00	0.00	560.00	280.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00
2.3.1.5.1.2	47.75	370.95	191.75	101.75	35.45	161.15	79.25	99.45	241.25	16.95	98.45	29.25	1,473.40
23.21.21	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	6,720.00
23.21.22	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	16,320.00
23.27.199	4.00	0.00	660.00	0.00	384.00	0.00	610.00	0.00	30.00	0.00	0.00	888.60	2,576.60
2.3.1.3.1.1	0.00	187.50	187.50	187.50	0.00	375.00	0.00	187.50	0.00	187.50	187.50	0.00	1,500.00
23.28.11	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	47,400.00
23.28.12	355.50	355.50	355.50	355.50	355.50	355.50	355.50	355.50	355.50	355.50	355.50	355.50	4,266.00
2.3.22.31	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00
2.3.26.12	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
2.3.2.2.2.1	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
TOTAL	7,587.25	7,533.95	8,574.75	7,544.75	7,394.95	7,791.65	7,944.75	7,262.45	7,246.75	7,179.95	7,261.45	7,893.35	91,216.00

2.3.1. Area de Economía - (Contabilidad y Tesorería)

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.	Mejorar y simplificar los procedimientos administrativos para una eficiente y oportuna prestación de servicios a los usuarios	Desarrollar eficientemente los procesos técnicos administrativos de los sistemas de contabilidad y tesorería	100 % de conciliaciones presentadas oportunamente sin observación	N° de conciliaciones aprobadas / total de conciliaciones presentadas X 100	50 % de conciliaciones aprobadas	Actas de conciliación
			100% de los Estados Financieros y presupuestales formulados correctamente	N° de cuentas contables registradas y formulados correctamente / total de cuentas contabilizadas en el SIAF x 100	50% de registros contables formulados correctamente	Registros SIAF de ingresos y gastos



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Desarrollar eficientemente los procesos técnicos administrativos de los sistemas de contabilidad y tesorería	Registro y Control de la fase de girado por toda fuente de financiamiento en el módulo SIAF-SP.	Registro SIAF	12	33,041.25	3	3	3	3	R.O.	TEODOSIO CAPCHA LOPEZ
	Conciliaciones de cuentas enlace de todas las fuentes de financiamiento	Actas conciliación	4	1,108.00	1	1	1	1	R.O.	TEODOSIO CAPCHA LOPEZ
	Conciliaciones de cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento	Actas Conciliaciones	4	1,108.00	1	1	1	1	R.O.	TEODOSIO CAPCHA LOPEZ
	Registro de la fase de Compromiso presupuestal por toda fuente de financiamiento en el módulo SIAF-SP (Planillas, anticipos, viáticos, fondos para	Registro SIAF	12	54.00	3	3	3	3	R.O.	TEODOSIO CAPCHA LOPEZ
	Elaboración de Estados Financieros y presupuestarios de la Ejecutora	EE.FF. y EE.PP.	4	9,872.75	1	1	1	1	R.O.	TEODOSIO CAPCHA LOPEZ
	Control de Registro de la fase de Devengado por toda fuente de financiamiento en el módulo SIAF-SP.	Registros	12	38,586.00	3	3	3	3	R.O.	TEODOSIO CAPCHA LOPEZ
	Conciliación de Liquidaciones Financieras de obras ejecutas por la G.S.R.	Bienes Inventariados	1	323.00				1	R.O.	TEODOSIO CAPCHA LOPEZ
	Fortalecimiento de capacidades al personal del área de economía	Personal capacitado	1	1,664.00	1					TEODOSIO CAPCHA LOPEZ

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.1	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.1.5.1.2	0.00	3,620.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	3,693.50
2.3.2.1.2.1	320.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
2.3.2.1.2.2	1,008.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	3,024.00
2.3.2.2.2.1	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	891.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.50
2.3.2.6.1.2	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3.2.7.3.1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.8.1.1	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	61,200.00
2.3.2.8.1.2	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00	5,508.00
TOTAL	7,977.00	14,683.50	5,649.00	8,940.50	5,649.00	6,649.00	5,981.00	5,981.00	5,981.00	6,304.00	5,981.00	5,981.00	85,757.00

2.3.2. Área de Logística

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.	Mejorar y simplificar los procedimientos administrativos para una eficiente y oportuna prestación de servicios a los usuarios	Lograr la atención oportuna del requerimiento de bienes y servicios que soliciten las unidades orgánicas	Cumplir al 100% con la atención de requerimientos de bienes y servicios a nivel de compromiso	% de requerimientos a nivel de compromisos/total de requerimientos	85 % de requerimientos atendidos a nivel de compromiso	Reporte de Procesos Ejecutados
		100% de los Estados Financieros y presupuestales formulados correctamente	Nº de Sistemas Electrónicos Actualizados y Operativos / Total de sistemas requeridos X 100	85% de sistemas electrónicos actualizados	Sistema Electrónicos en Funcionamiento	
		Mejorar la gestión patrimonial de la institución	Incorporación al 100% del Activo al Módulo Patrimonial	Nº de Activos incorporados/Total de Activos X 100	85 % de activos registrados	Inventarios, registro de bienes patrimoniales

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Lograr la atención oportuna del requerimiento de bienes y servicios que soliciten las unidades orgánicas	Elaboración Plan Anual de Adquisiciones	Documento	1	1,544.00	1				R.O.	Jefe de Logística
	Convocatorias para los procesos de selección	Convocatorias	50	58,452.00	10	15	15	10	R.O.	Jefe de Logística
	Efectuar el control de ingreso y salida de bienes de las diferentes obras	Acción	50	16,886.00	10	15	15	10	R.O.	Jefe de Logística
	Elaboración y compromiso de órdenes de compra	O/C	400	34,192.00	100	100	100	100	R.O.	Jefe de Logística
	Elaboración y compromiso de órdenes de servicio	O/S	400	19,062.40	100	100	100	100	R.O.	Jefe de Logística
	Recepción de materiales según O/C	O/C	400	738.60	100	100	100	100	R.O.	Jefe de Logística
	elaboración de contratos de bienes servicios consultorias, CAS.	Nº Contratos	400	16,418.00	100	100	100	100	R.O.	Jefe de Logística
	Elaborar pedidos de comprobantes de salida y entrega de materiales	Comprobantes de salida	200	344.00	50	50	50	50	R.O.	Jefe de Logística



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

	Conciliación de saldos con el análisis de las cuentas de almacén	Conciliaciones	1	2,144.00					1	R.O.	Jefe de Logística
Mejorar la gestión patrimonial de la institución	Preservar los bienes patrimoniales de la Ejecutora	Informe	12	4,266.00	3		3		3	R.O.	Jefe de Logística
	Inventarios de bienes patrimoniales y almacén general	Inventario	2	12,482.00	1			1		R.O.	Jefe de Logística

LOGISTICA

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.15.11	1,120.00	0.00	560.00	280.00	280.00	560.00	0.00	280.00	1,960.00	280.00	0.00	280.00	5,600.00
2.3.15.12	64.00	224.00	1,844.40	224.00	0.00	192.00	32.00	0.00	160.00	32.00	96.00	0.00	2,868.40
2.3.2.7.52	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.2.8.11	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	94,800.00
2.3.2.8.12	711.00	711.00	711.00	711.00	711.00	711.00	711.00	711.00	711.00	711.00	711.00	711.00	8,532.00
2.3.22.11	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00
2.3.22.12	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00
2.3.22.21	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00
23.21.21	60.00	180.00	60.00	110.00	200.00	110.00	200.00	110.00	60.00	180.00	0.00	120.00	1,390.00
23.21.22	0.00	466.00	0.00	296.00	340.00	296.00	680.00	126.00	170.00	636.00	0.00	636.00	3,646.00
2.3.13.11	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
23.27.11.99	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	270.00
2.3.22.2.3	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	16,200.00
2.3.15.31	0.00	234.30	0.00	0.00	0.00	0.00	160.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.60
TOTAL	12,520.00	12,380.30	14,350.40	12,186.00	12,096.00	12,934.00	12,258.30	12,092.00	13,426.00	12,204.00	11,222.00	12,112.00	149,781.00

PATRIMONIO

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.13.11	428.00	139.00	428.00	0.00	428.00	0.00	288.00	140.00	288.00	288.00	165.00	308.00	2,900.00
2.3.15.11.		60.00						40.00					100.00
2.3.15.12	168.00	389.50	148.00	250.00	3.00	30.50	58.00	1.00	178.00		56.00	28.00	1,310.00
2.3.2.2.4.4							1,000.00						1,000.00
2.3.2.1.2.1	40.00	80.00		70.00		80.00				70.00		40.00	380.00
2.3.2.1.2.2	878.00		743.00	878.00		147.00		378.00	756.00	378.00	378.00	378.00	4,914.00
2.3.2.7.3.1			250.00					250.00					500.00
2.3.27.11.99				200.00									200.00
TOTAL	1,514.00	668.50	1,569.00	1,398.00	431.00	257.50	1,346.00	769.00	1,262.00	736.00	599.00	754.00	11,304.00

2.3.3. Área de Personal

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.	Mejorar y simplificar los procedimientos administrativos para una eficiente y oportuna prestación de servicios a los usuarios	Lograr la atención oportuna del requerimiento de bienes y servicios que soliciten las unidades orgánicas	Cumplir al 100% con la atención de requerimientos de bienes y servicios a nivel de compromiso	% de requerimientos a nivel de compromisos/total de requerimientos	85 % de requerimientos atendidos a nivel de compromiso	Reporte de Procesos Ejecutados
		100% de los Estados Financieros y presupuestales formulados correctamente	Nº de Sistemas Electrónicos Actualizados y Operativos / Total de sistemas requeridos X 100	85% de sistemas electrónicos actualizados	Sistema Electrónicos en Funcionamiento	
		Mejorar la gestión patrimonial de la institución	Incorporación al 100% del Activo al Módulo Patrimonial	Nº de Activos Incorporados/Total de Activos X 100	85 % de activos registrados	Inventarios, registro de bienes patrimoniales

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fortalecer las capacidades humanas del personal de la Ejecutora y garantizar el bienestar social	Actualizar el escalafón del pensionista y servidos activo	Personal activo y cesante	600	523.20	150	150	150	150	R.O.	GOMEZ HUGO, QUINTILIANO
	Evaluación de Rendimiento Laboral	Evaluaciones	2	70.60		1		1	R.O.	JIZARRA OCHOA VICILINO ARCADIO
	Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas	Declaraciones juradas	12	65.00	12				R.O.	Jefe de Logística
	Elaboración de Reportes CTS	Reportes	200	85.60	50	50	50	50	R.O.	OCHOA GARCIA JOSE MARIO
	Elaboración de PDT	Reportes	12	21,170.20	3	3	3	3	R.O.	CESAR PACO SOTO
	Actualizar, certificación, supervisión de pensionistas y declaraciones juradas	Informes	12	74.10	3				R.O.	OCHOA GARCIA JOSE MARIO/GOMEZ HUGO, QUINTILIANO
	Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales	Informes	12	76.10	3	3	3	3	R.O.	OCHOA GARCIA JOSE MARIO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

Mejorar y agilizar la programación y control de las remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios del trabajador activo y pasivo.	Revisión del PAP de la Unidad Ejecutora	Informes	2	84.10			1		1	R.O.	IZARRA OCHOA VICILINO ARCADIO/OCHOA
	Programar eventos de capacitación de los sistemas administrativos	Cursos	2	799.30				1	1	R.O.	IZARRA OCHOA VICILINO ARCADIO/PACO SOTO CERSAR
	Control de asistencia y permanencia del personal nombrado, contratado y destacado	Registro	12	945.10	3		3		3	R.O.	QUISPE RODRIGUEZ ELVA
	Elaboración de planillas (CAFAE, pensiones y	Planillas elaboradas	12	14,712.70	3		3		3	R.O.	OCHOA GARCIA JOSE MARIO/PACO SOTO

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	14.50	14.50	29.00	14.50	29.00	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	145.00
2.3.1.5.1.1	4.00	4.00	758.00	1,138.00	758.00	758.00	758.00	778.00	756.00	756.00	756.00	758.00	7,980.00
2.3.15.12	178.60	318.20	555.20	635.80	617.80	531.20	530.20	649.20	510.20	608.50	592.90	504.80	6,232.60
2.3.28.11	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	19,200.00
2.3.28.12	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	1,166.40
23.21.21	0.00	45.00	46.00	46.00	138.00	92.00	92.00	46.00	138.00	92.00	92.00	46.00	874.00
23.21.22	0.00	0.00	198.00	198.00	522.00	324.00	396.00	198.00	450.00	324.00	252.00	126.00	2,988.00
TOTAL	1,879.80	2,065.40	3,268.90	3,729.50	3,762.00	3,416.90	3,502.40	3,382.90	3,565.90	3,492.20	3,390.10	3,130.00	38,586.00

8.4. OFICINA SUB REGIONAL ASUNTOS JURIDICOS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en el marco de eficiencia en el servicio y uso de los recursos financieros con transparencia y democracia	Mejorar el aporte jurídico en el proceso de toma de decisiones de las autoridades en asuntos controvertidos de la gestión institucional	Prestar una adecuada asesoría técnico legal y jurídica de los órganos estructurados de la Unidad Ejecutora.	80 % de opiniones legales emitidas	Nº opiniones legales emitidas/ Nº de solicitud de opiniones legales X 100	Nº opiniones legales emitidas/ Nº de solicitud de opiniones legales X 100	Informes de opinión legal y Resoluciones Gerenciales Sub Regionales

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE, FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Prestar una adecuada asesoría técnico legal y jurídico de los órganos estructurados de la ejecutora.	Realizar opiniones legales y otros	Opiniones	300	17,190.00	75	75	75	75	R.O.	Asesor Legal
	Autorizar acciones Judiciales y asistir a diligencias judiciales	Diligencias	20	2,760.00	5	5	5	5	R.O.	Asesor Legal
	Resolver recursos impugnatorios	Recursos	100	3,227.00	25	25	25	25	R.O.	Asesor Legal
	Proyectar Resoluciones Gerenciales	Resoluciones	200	720.00	75	75	75	75	R.O.	Asesor Legal
	Contestación de demandas dentro de los plazos establecidos	Demandas	80	1,768.00	20	20	20	20	R.O.	Asesor Legal
	Elaborar convenios con Municipalidades y Otros.	Convenios	20	688.00	5	5	5	5	R.O.	Asesor Legal
				26,353.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.15.11		840.00	0.00	280.00	560.00	280.00	0.00	0.00	560.00	280.00	560.00	280.00	3,640.00
2.3.15.12	32.00	564.20	132.00	96.00	32.00	581.40	0.00	128.00	174.40	32.00	32.00	153.00	1,957.00
23.21.21	60.00	60.00	120.00	60.00	60.00	120.00	60.00	120.00	60.00	60.00	60.00	60.00	900.00
23.21.22	170.00	170.00	340.00	170.00	170.00	340.00	170.00	340.00	170.00	170.00	170.00	170.00	2,550.00
23.22.21	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	540.00
23.27.11 99	145.00	110.00	120.00	179.00	105.00	130.00	198.00	150.00	125.00	168.00	160.00	134.00	1,724.00
23.28.11	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	13,800.00
23.28.12	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	103.50	1,242.00
TOTAL	1,705.50	3,042.70	2,010.50	2,083.50	2,225.50	2,749.90	1,726.50	2,036.50	2,387.90	2,008.50	2,280.50	2,095.50	26,353.00

8.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y RESUPUESTO

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en el marco de eficiencia en el servicio y uso de los recursos financieros con transparencia y democracia	Mejorar la gestión institucional, en un marco de practica de la planificación estratégica y una eficiente gestión presupuestal	Integrar y articular el sistema de planificación y gestión presupuestaria que impulse la gestión por resultados	100 % del PIM ejecutado al finalizar el ejercicio	PIM ejecutado / PIM total X 100	89 % de PIM ejecutado	Sistema SIAF
		100% de certificación presupuestal otorgada en función a la aprobación de metas POI	Nº de certificaciones presupuestales otorgadas en función al POI / Total de certificación otorgadas X 100	90 % de certificaciones presupuestales otorgadas en función al POI	Archivos de certificaciones- área de presupuesto	
		100% de certificaciones presupuestales otorgadas oportunamente	Nº de POIs modificados / Nº de POIs evaluados X 100	Nº de POIs modificados	Informes de las áreas de planeamiento	
		100 % procedimientos y documentos de Gestión implementados	Nº de procedimientos y documentos de gestión implementados / Total de procedimiento y documentos aprobados x 100	60 % de procedimientos y documentos de Gestión implementados	Evaluación in situ, informes área de planeamiento	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

	Mejorar la implementación de las unidades orgánicas con Tecnologías de la información y comunicación	Incrementar 80% de unidades orgánicas implementadas adecuadamente	Nº de unidades orgánicas implementadas adecuadamente / Nº total de unidades existentes	70 % de unidades orgánicas implementadas adecuadamente	Informes de área de planeamiento e inventarios
--	--	---	--	--	--

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Integrar y articular el sistema de planificación y gestión presupuestaria que impulse la gestión por resultados	Evaluación y consolidación del POI al segundo Semestre 2011	Evaluación	1	1,040.00	1				R.O.	PLANIFICADOR
	Formular y consolidar el POI - 2013	Plan	1	384.00				1	R.O.	PLANIFICADOR
	Evaluación y consolidación del POI al Primer Semestre 2012	Evaluación	1	664.00			1		R.O.	PLANIFICADOR
	Participar en el PP - 2013 de la región.	Participaciones	5	528.00	2	3			R.O.	PLANIFICADOR
	Elaborar información para la rendición de Cuenta de Titulares - 2011, para la Contraloría	Documento	2	816.00	2				R.O.	PLANIFICADOR
	Elaborar Información para la Memoria Anual - 2011	Documento	1	312.00	1				R.O.	PLANIFICADOR
	Medición de la ejecución del presupuesto asignado.	Informe	12	23,794.00	3	3	3	3	R.O.	PRESUPUESTO
	Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual 2011 y al I Semestre 2012.	Documento	2	3,255.40	1	1				PRESUPUESTO
	Evaluación Presupuestal Anual 2011 y al I Semestre 2012	Evaluación	2	1,824.00	1	1				PRESUPUESTO
	Programación y Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2013.	Documento	1	2,386.00				1	R.O.	PRESUPUESTO
Diseñar procedimientos y documentos de gestión, que dinamicen la operatividad técnica administrativo de la institución	Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los proyectos de inver.	Informe	12	1,144.00	3	3	3	3	R.O.	PRESUPUESTO
	Participar en cursos, talleres de Capacitación	Capacitaciones	5	558.00	1	2	1	1	R.O.	PLANIFICADOR
	Formular, proponer a la GRPPyAT, la modificación de los documentos de Gestión.	Documentos	5	312.00	1	2	1	1		PLANIFICADOR
	Proponer las modificaciones de la normatividades regionales	Documentos	3	602.00		1		1		PLANIFICADOR
Mejorar la implementación de las unidades orgánicas con Tecnologías de la información y comunicación	Diseñar procedimientos informaticos que dinamicen la operatividad de Sistemas Administrativos SIAF-SIGA-SUP-SIMI	Evaluación	12	25,829.50	3	3	3	3		INFORMATICA
	Mejoramiento de la implementación de Redes de computadoras en los Ambientes de la Gerencia	Plan	12	194.10	3	3	3	3		INFORMATICA
	Automatización de Procesos, Monitoreo, evaluación y seguimiento de Software en todas las Oficinas de la GSRA.	Evaluación	12	557.00	3	3	3	3		INFORMATICA
				64,200.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.15.11	560.00	360.00	1,120.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	560.00	280.00	0.00	0.00	3,160.00
2.3.15.12	433.40	1,181.30	934.50	385.90	511.00	511.80	213.00	117.00	88.00	65.00	84.00	129.00	4,633.90
2.3.15.31	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00
2.3.19.11	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2.3.21.21	0.00	210.00	340.00	190.00	120.00	150.00	130.00	140.00	140.00	200.00	170.00	130.00	1,920.00
2.3.21.22	0.00	558.00	936.00	558.00	378.00	378.00	432.00	378.00	378.00	576.00	432.00	378.00	5,382.00
2.3.22.21	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00
2.3.22.31	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	180.00
2.3.26.1.2	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	250.00
2.3.27.1.1.99	200.00	400.00	242.00	320.00	18.00	510.00	132.10	0.00	218.00	124.00	518.00	224.00	2,906.10
2.3.27.52	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.28.11	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	39,600.00
2.3.28.12	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	3,564.00
TOTAL	5,110.40	6,940.30	7,489.50	5,340.90	4,994.00	5,716.80	4,674.10	4,352.00	5,151.00	4,932.00	4,951.00	4,548.00	64,200.00

8.6. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar y fortalecer la gestión pública al marco de eficiencia en el servicio los recursos financieros con democracia	Garantizar la calidad y transferencia formal de las obras de infraestructura mediante una adecuada inspección, supervisión y liquidación	Ejercer una supervisión eficiente y eficaz de las obras en ejecución Efectuar la liquidación físico financiera y transferencia de obras ejecutadas	100% de obras culminadas sin observaciones y en los plazos establecidos	Nº de obras no observadas / total de obras ejecutas x 100	80 % de obras concluidas satisfactoriamente	Informes finales de obra, Informes técnicos de avance mensual Resoluciones de liquidación, actas de entrega y recepción
			100 % obras liquidadas y transferidas	Total de obras liquidadas y transferidas / total de obras concluidas	70 % obras liquidadas y transferidas	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Ejercer una supervisión eficiente y eficaz de las obras en ejecución	Realizar la compatibilidad de obra antes de su inicio	Informes	8	18,462.00		4			R.O.	Residentes y Supervisores
	Realizar supervisiones de obras	Supervisiones	24	3,323.00	4	8	8	4	R.O.	OSRSyLO
	Recepción de obras y entrega provisional a beneficiarios	Recepciones	12	3,852.50	1	3	4	4	R.O.	Residentes y Supervisores
Efectuar la liquidación físico financiera y transferencia de obras ejecutadas	Elaboración de pre-liquidaciones de obras	Obras pre liquidadas	12	3,313.50	1	3	4	4	R.O.	Residentes y Supervisores
	Elaboración de liquidaciones técnicas y financieras de obras	Obras liquidadas	8	4,135.00			4	4	R.O.	OSRSyLO
				33,086.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
23.13.11	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	3,075.00
23.15.11	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
23.15.12	2,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133.00
23.16.11	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
23.21.21	160.00	80.00	0.00	240.00	0.00	120.00	160.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	920.00
23.21.22	504.00	378.00	0.00	882.00	0.00	630.00	378.00	126.00	252.00	378.00	126.00	126.00	3,780.00
23.22.21	450.00	90.00	90.00	210.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,800.00
23.27.11.99	500.00	0.00	118.00	0.00	0.00	100.00	100.00	200.00	0.00	0.00	100.00	100.00	1,332.00
2.3.28.11	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
2.3.28.12	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	1,296.00
TOTAL	2,724.50	825.50	1,747.50	3,490.83	3,178.50	2,703.50	2,903.50	2,940.83	2,603.50	3,049.50	3,485.50	3,432.83	33,086.00

8.7. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en el marco de eficiencia en el servicio y uso de los recursos financieros con transparencia y democracia	Impulsar la orientación de los recursos de inversiones orientados a las necesidades y problemas prioritarios de la provincia	Mejorar la conformación de un banco de proyectos de competencia e impacto regional	198 % de perfiles viables de competencia e impacto regional	Nº de Perfiles viables de impacto y competencia regional / Total de Perfiles Viables en el año	80 % de perfiles viables de impacto y competencia regional	Evaluación de banco de proyectos - ficha SNIP 03
			98 % de expedientes técnicos aprobados de proyectos de competencia e impacto regional	Nº de expedientes técnicos aprobados de proyectos de impacto y competencia regional / Total de expedientes técnicos aprobado	80 % de expedientes técnicos aprobados de proyectos de impacto y competencia regional	Informes de la CREET - Resoluciones de aprobación de expedientes

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Mejorar la conformación de un banco de proyectos de competencia e impacto regional	Participar en eventos de capacitación en temas de SNIP	Capacitación	38	11340.00	10.00	10.00	10.00	15.00	R.O.	Jefe se área
	Identificar y priorizar posibles estudios de pre inversión	Documento	100	1310.00	25.00	25.00	25.00	25.00	R.O.	Jefe se área
	Elaboración de términos de referencia para PIPs por Contrato	Términos de referencia	135	3990.00	30.00	30.00	30.00	45.00	R.O.	Jefe se área
	Elaboración de plenes de trabajo de PIPs por A.D.	Planes	100	2131.00	25.00	25.00	25.00	25.00	R.O.	Jefe se área
	Control y seguimiento de evaluación de perfiles y expediente técnico.	Informes	132	500.00	35.00	35.00	35.00	27.00	R.O.	Jefe se área
	Elaborar proyectos a nivel de perfil	Perfiles	132	450.00	35.00	35.00	35.00	27.00	R.O.	Jefe se área
	Elaborar expedientes técnicos	Expedientes	132	450.00	35.00	35.00	35.00	27.00	R.O.	Jefe se área

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.13.11	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	10,500.00
2.3.15.11			570.00		270.00			270.00					1,380.00
2.3.15.12	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00
2.3.2.2.2.1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
	60.00	120.00	60.00	60.00	120.00	60.00	60.00	120.00	60.00	60.00	60.00	60.00	900.00
	126.00	252.00	126.00	126.00	252.00	126.00	126.00	252.00	126.00	126.00	126.00	126.00	1,890.00
		100.00		100.00		100.00		100.00			100.00		500.00
		100.00		100.00		100.00		100.00			100.00		500.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

2.3.2 7.11 99	0.00	50.00	500.00	50.00	0.00	50.00	0.00	550.00	0.00	22.00	0.00	409.00	1,631.00
TOTAL	1,161.00	1,597.00	3,901.00	1,411.00	1,617.00	1,411.00	1,161.00	2,367.00	1,161.00	1,183.00	1,631.00	1,570.00	20,171.00

8.8. UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA

8.8.1. DIRECCIÓN

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica y administrativa en la UGEL Acobamba, y en las Instituciones Educativas de la jurisdicción, promoviendo los espacios de participación en el marco del proceso de descentralización y los Lineamientos de Política Regional	Mejorar la Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa, a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Fortalecer las capacidades del profesorado para garantizar una educación de calidad	Incrementar en 90% la cobertura educativa en	N° de alumnos matriculados / total de población en edad escolar x 100	Al 2010 la cobertura educativa fue de 85 %	Padrones educativos
			Incrementar en 95% la conclusión escolar	N° de alumnos que aprueban el año escolar / total de alumnos matriculados x 100	Al 2010 el 95 % de alumnos concluyeron el año escolar	Padrones educativos
			Disminuir en 10% el abandono del educando al sistema educativo	N° de alumnos retirados / total de alumnos matriculados x 100	Al 2010 el 10 % de alumnos se retiraron antes de culminar el año	Padrones educativos
			Incrementar en 85 % el nivel de desempeño de Directores y Docentes de EBR.	N° de directores y docentes capacitados que lograron satisfactoriamente notas aprobatorias en la capacitación / las evaluaciones censales x Total de docentes capacitados de EBR x 100	Al 2010 el 85 % de directores y docentes lograron satisfactoriamente la evaluación censal	Evaluación Censal de docente del MED
		Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales	95% de documentos de gestión implementados	N° de documentos implementados / total de documentos de gestión x 100	Al 2010 se implemento 95 % de documentos	Informes
		90% de II.EE. cuentan con material técnico pedagógico	N° de II.EE. con equipamiento y material educativo / total de II.EE. de la UGEL x 100	Al 2010 el 90 % de II.EE. fueron equipados con material educativo	Informes	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Fortalecer las capacidades del profesorado para garantizar una educación de calidad	Eventos de capacitación para el Personal Directivo, Administrativo y docente de las II.EE. del ámbito de la UGEL	Docentes capacitados	2	5,991.00		1	1		RR.OO	DIRECTOR UGEL ACOBAMBA
	Supervisar el cumplimiento del plan curricular en la Educación Básica Regular en la UGEL acobamba	Supervisión	4	2,218.00	1	1	1	1	RR.OO	DIRECTOR UGEL ACOBAMBA
	Gestionar en las instancias superiores para el equipamiento de mobiliarios y otros para la UGEL	Gestiones	1	1,416.00		1			RR.OO	DIRECTOR UGEL ACOBAMBA
	Gestionar en las Instancias Superiores para el Incremento del Presupuesto de la UGEL	Gestiones	1	3,404.00		1			RR.OO	DIRECTOR UGEL ACOBAMBA
	Suscribir convenios interinstitucionales (Público - Privado)	Convenios	2	2,353.80	1		1		RR.OO	DIRECTOR UGEL ACOBAMBA
Garantizar la implementación de los documentos de gestión de la UGEL	Gestión ante los organismos pertinentes para la implementación del CAP de la UGEL.	Gestión	1	9,641.20		1			RR.OO	DIRECTOR UGEL ACOBAMBA
				25,024.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
231.311			4,010.00										4,010.00
23.15.12		6,830.20											6,830.20
23.15.11		1,048.00											1,048.00
23.22.11		1,000.00											1,000.00
23.15.31		179.80											179.80
23.21.21					386.00	25.00	50.00	25.00	25.00				511.00
23.21.22					828.00	126.00	579.00	126.00	252.00				1,911.00
23.27.11.99				1,669.00									1,669.00
23.22.21		90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	990.00
23.28.11	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00								6,250.00
23.28.12	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00								625.00
TOTAL	1,375.00	10,523.00	5,475.00	3,134.00	2,679.00	241.00	719.00	241.00	367.00	90.00	90.00	90.00	25,024.00

8.8.2. Área de Gestión Institucional

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Mejorar la planificación, planeamiento y gestión institucional del sistema educativo como soporte de los programas pedagógicos para mejorar la calidad de la educación en la jurisdicción	90 % de documentos técnicos administrativos elaborados eficientemente 95 % de metas cumplidas en el POI.	N° de Doc. No observados / N° Total de Doc. formulados X 100 N° de metas ejecutadas / Total de metas programadas x 100	82% de documentos de gestión al año 2011. 84 % de metas ejecutadas en el año 2010.	Resolución de aprobación e informes Informes de evaluación del POI
ÁREA DE RACIONALIZACIÓN						
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Adecuar los documentos de gestión a la realidad institucional para dar mayor coherencia y responsabilidad a sus miembros.	94 % de documentos de gestión actualizados y aprobados	N° de Doc. Gest. Actualizado / N° Total de Doc. Gest. X 100	90 % de documentos de gestión actualizados (CAP, PAP, ROF, MOF y CNP) en el 2011.	Resolución Directoral de aprobación de los documentos del área de racionalización.
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA						
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Construir, rehabilitar, sustituir, mejorar la infraestructura educativa y equipamiento de los locales escolares de la EBR y alternativa que coadyuve al proceso de aprendizaje de los alumnos.	Garantizar la existencia de ambientes físicos adecuados que favorezcan los procesos de aprendizaje de acuerdo a la realidad de cada distrito del ámbito de la jurisdicción de la UGEL.	100 % de II.EE en buen estado	N° IIEE en Buen Estado / N° Total de IIEE x 100	El 86 % de II.EE se encuentran en buen estado	Informes de Resoluciones Directorales atendidas de declaratoria de emergencia de las II.EE. cuyos ambientes se encuentran en estado de deterioro
ÁREA DE FINANZAS						
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Eficiencia en la gestión de los recursos presupuestales para el logro de las metas propuestas.	100% de cumplimiento de planes operativos. 100 % de ejecución presupuestal	Presupuesto asignado / presupuesto del PIM x 100 Presupuesto ejecutado / presupuesto del PIM x 100	Al 2010 el presupuesto asignado es de S/. Al 2010 se tuvo un saldo de S/.	Reportes SIAF Reportes SIAF
ÁREA DE ESTADÍSTICA						
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Contar con una bse de datos oportuna y actualizada y oportuna para la toma de decisiones en materia educativa.	100 % de información estadística actualizados.	Estadísticas actualizadas / Estadísticas reportadas en el año anterior x 100	Base de datos estadísticos al 2011.	Archivo actualizado de las diferentes II.EE. Del ámbito de la UGEL - H.
JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL						
Fortalecer las capacidades de gestión en las Instituciones Educativas, Programas, Redes Educativas, Copred, UGELS, y DREH, promoviendo los espacios de participación en el marco de proceso de descentralización y los lineamientos de política regional.	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Impulsar la promoción de la educación Nivel Regio	95 % de II.EE de EBR que aplican el PCR. 80 de Directores y Docentes de EBR capacitados en aplicación del PCR.	N° de IIEE de Inicial, Primaria y Secundaria que aplican el PCR/Total de II.EE de Inicial, Primaria y Secundaria x 100. N° de Docentes de Inicial, Primaria y Secundaria capacitados en Aplicar el PCR/Total de Docentes de EBR x 100	Al 2011 80 % IIEE. Aplican el PCR Al 2011 187 II.EE - 187 Directores Docentes.	Plan de Validación Monitoreo del Proceso de Validación. Plan de Capacitación -Lista de Asistencia.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
ÁREA DE PLANIFICACION										
8300.00										
Mejorar la planificación, planeamiento y gestión institucional del sistema educativo como soporte de los programas pedagógicos para mejorar la calidad de la educación	Formulación del POI. al 2012	Documento	1	350.00	1				R.O	Eva Liliana Nuñez Zevallos
	Evaluación del Plan Operativo Institucional	Documento	4	450.00	1	1	1	1	R.O	Eva Liliana Nuñez Zevallos
	Elaboración de la Memoria Anual Institucional	Documento	1	800.00				1	R.O	Eva Liliana Nuñez Zevallos
	Supervisión, monitoreo y verificación del cumplimiento de los documentos de gestión de las II.EEs.	Supervisiones	2	1,000.00		1	1		R.O	Eva Liliana Nuñez Zevallos
	Verificación de la población escolar y docentes para el proceso de Racionalización de las II.EE.	II.EE. con demanda de alumnado y docente	3			1	1	1	R.O	Eva Liliana Nuñez Zevallos
	Capacitación al personal administrativo de la UGEL y Directivos, en temas de planificación estratégica	RR.HH. capacitado	1	3,000.00		1			R.O	Eva Liliana Nuñez Zevallos
	Análisis la oferta y demanda educativa (Incremento y creación de II.EE).	Informes	2	1,000.00		1	1		R.O	Eva Liliana Nuñez Zevallos
	Organización y fortalecimiento de los CONEIs y REDES educativas	CONEIs y REDES fortalecidas	1	1,500.00		1			R.O	Eva Liliana Nuñez Zevallos
Implementar la nueva estructura organica	Acciones	1	200.00				1	R.O	Eva Liliana Nuñez Zevallos	
ÁREA DE RACIONALIZACIÓN										
3000.00										
Actualizar y proponer los documentos de gestión MOF, ROF, TUPA de la UGEL.	Documentos	1	500		1				R.O	Eva Liliana Nuñez Zevallos
	Elaboración y actualización del PAP 2012 de las II.EE., por niveles y modalidades y cuadro de horas 2012.	Documento	2	800		1	1		R.O	ALEJANDRA CUYA COLLADO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

Adecuar los documentos de gestión a la realidad institucional para dar mayor coherencia y responsabilidad a sus miembros.	Verificación de metas de atención, ocupación, infraestructura y mobiliarios para el funcionamiento de IEGEMUNS, CECECOMs y Promotorías para su funcionamiento.	Monitoreo	2	800		1	1		R.O	Eva Liliana Nunez Zevallos	
	Adecuacion y actualización del TUPA de la UGEL.	Documento	1	500		1			R.O	ALEJANDRA CUYA COLLADO	
	Ejecucion del Proceso de Racionalización de los Recursos Materiales y Potencial Humano en las II.EE.	Informes	2	400.00		1	1		R.O	JORDAN APACLLA APACLLA	
AREA DE FINANZAS				1900.00							
Optimizar el financiamiento institucional asegurando recursos presupuestales suficientes oportunos para el logro de las metas propuestas .	Formulación y Programar el Presupuesto de la UGEL Acobamba para el Año 2013	Documento	1	700.00		1			R.O	ALEJANDRA CUYA COLLADO	
	Elaboracion y actualización del CAP de la sede y las II.EE	Documeunto	2	300.00		1	1		R.O	ALEJANDRA CUYA COLLADO	
	Elaborar el requerimiento de materiales mediante sistema SIGA para su distribucion a las II.EE por unidad de costeo	Informes	3	300.00	1	1	1		R.O	ALEJANDRA CUYA COLLADO	
	Control y seguimiento de la ejecucion presupuestaria de la sede y II.EE	Reportes	4	400.00	1	1	1	1	R.O	ALEJANDRA CUYA COLLADO	
	Modificación presupuestal de acuerdo al POI de la sede e II.EE por necesidad institucional	Informes	10	200.00	2	2	2	4	R.O	ALEJANDRA CUYA COLLADO	
AREA DE ESTADISTICA				4700.00							
Contar con una de de datos oportuna y actualizada y oportuna para la toma de decisiones en materia educativa.	Captacion de informacion, Estadística Basica al inicio del año escolar por II.EE, y el consolidado	Documento	1	200.00	1					JORDAN APACLLA APACLLA	
	Elaboración del resumen de información estadística al finalizar el año lectivo 2012	Documento	1	200.00				1	R.O	JORDAN APACLLA APACLLA	
	Capacitación para acoplo de información para los censos escolares y estadística básica	Capacitación	1	1,000.00		1			R.O	JORDAN APACLLA APACLLA	
	Monitoreo, supervisión y validación de los informes de las II.EEs.	Monitoreo	1	500.00		1			R.O	JORDAN APACLLA APACLLA	
	Elaboración del boletín estadístico de la UGEL- Acobamba	Documento	1	2,000.00			1		R.O	JORDAN APACLLA APACLLA	
	Levantamiento de información (Georeferenciación) de las Instituciones Nuevas II.EE. Creadas	Documento	1	500.00			1		R.O	JORDAN APACLLA APACLLA	
	Elaboración del padrón de las II.E. por distritos y unidades de Costeo.	Padron	2	300.00		1		1	R.O	JORDAN APACLLA APACLLA	
JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL				6428.00							
Viabilizar de manera permanente los documentos normativos de la UGEL, a fin de brindar un servicio de calidad a los miembros de la comunidad educativa.	Elaboracion y difusión de las políticas aducativas del ambito Local	Documento	1	700.00		1				Eva Lilina Nunez Zevallos	
	Formular documentos técnico normativos planificación, presupuesto, racionalización, estadística e infraestructura.	Documento	1	1,600.00		1				Eva Lilina Nunez Zevallos	
	Elaborar orientaciones guias para mejorar las estructuras, funciones, cargos y procedimientos administrativos	Guias	3	1,000.00		1	1	1	R.O	Eva Lilina Nunez Zevallos	
	Propina para practicantes	num	2	800.00							
	Eventos de capacitación para el Personal Directivo, Administrativo y docente de las II.EE. del ámbito de la UGEL	Docentes capacitados	2	4,328.00		1	1			Eva Lilina Nunez Zevallos	
				26,328.00							

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1		2,470.00	623.50	140.50	890.00								4,124.00
2.3.1.5.1.1		3,005.00	380.00		540.00								3,925.00
2.3.1.5.1.2		4,005.20	1,073.50	478.00	244.00								5,800.70
2.3.2.1.2.1		740.00		550.00	40.00		140.00				40.00		1,510.00
2.3.2.1.2.2		1,674.00		1,080.00	504.00		252.00				252.00		3,762.00
2.3.2.2.4.2			400.00										400.00
2.3.2.7.3.2		1,392.20											1,392.20
2.3.2.7.11.99		2,121.60	803.00	487.00	114.00	1,050.00					38.50		4,614.10
2.3.2.7.5.2		400.00	400.00										800.00
TOTAL	0.00	15,808.00	3,680.00	3,275.50	1,792.00	1,050.00	392.00	0.00	0.00	0.00	330.50	0.00	26,328.00

Gestión Pedagógica



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Mejorar las condiciones del servicio educativo a través de la ampliación, rehabilitación y construcción de infraestructura educativa, garantizando una educación básica de calidad en los diferentes niveles, con equidad y formación de valores.	Ampliar y mejorar la cobertura educativa en sus diferentes niveles.	Mejorar la calidad de la educación en la EBR	Ampliar la cobertura de atención la Educación Básica Regular	Nº de niños y niñas que asisten en el año escolar / población estimada del ámbito de la	cobertura en niños y niñas	Evaluación
		Asegurar que todos los educandos concluyan una educación de calidad	Incrementar la cobertura de niños y niñas que concluyan la educación primaria en el 2011	Nº de niños y niñas que asisten en el año / población estimada para el año 2009 que concluyan la educación primaria en la provincia de Acobamba	La cobertura de educación primaria en niños y niñas de 6-12 años de edad alcanzó el 85% en el 2010.	Estadística Básica Padrón de II.EE.y programas
		Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación secundaria	Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de la educación secundaria en el 2011	Nº de niños y niñas que asisten en el año / población estimada para el año 2009	La cobertura de niños y niñas alcanzó en educ. secundaria de 12-16 años en un 80% en el	Estadística Básica Padrón de II.EE.y programas
	Fortalecer el desarrollo de las capacidades y aptitudes de los educandos	Mejorar la infraestructura y equipamiento incluidas las tecnologías de comunicación e información	Brindar mejor servicio y oportuno a los usuarios	Servicios atendidos extemporáneamente / total de servicios brindados	Equipamiento e Infraestructura	Evaluación del servicio mediante encuestas a los usuarios
		Garantizar una educación de calidad para los estudiantes de los niveles educativos del ámbito de la jurisdicción	Incrementar la cobertura de jóvenes y adolescentes que concluyan la educación secundaria en el 2011	Nº jóvenes y adolescentes que asisten en el año / población estimada para el año 2010	La cobertura de jóvenes y adolescentes alcanzó en educ. secundaria de 12-16 años en un 70% en el 2010	Estadística Básica Padrón de II.EE.y programas
		Fomentar el desarrollo de capacidades de investigación científica y tecnológica	Promover las capacidades de investigación, y científica y tecnológica	Nº de capacitaciones en investigación científica / Nº de participantes	Participación de las instituciones educativas en la feria de Ciencia y Tecnología durante el año 2010	Documentos de gestión e informe
Fomentar a las personas en actividades recreativas y deportivas en el ámbito local, regional y nacional.	Elaboración y distribución sobre las actividades recreativas y deportivas	Nº de actividades de los juegos escolares y florales / Nº de participantes en las diversas disciplinas deportivas	El 90% de participantes / Nº de educandos y educadores del ámbito provincial de acobamba	Registro de control de asistencia e informes de las personas responsables		

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Adecuar los documentos de gestión a la realidad institucional para dar mayor coherencia y responsabilidad a sus miembros.	Taller de actualización Docente Sobre Programación, Diversificación Curricular y Evaluación de los Aprendizajes.	Evento	1	1,240.80	1				R.O	Especialista en Educación Inicial
	Taller de capacitación docente sobre estrategias para el desarrollo de las estrategias metodológicas del área de comunicación y matemática.	Evento	1	807.90		1			R.O	
	Taller de elaboración y exposición de materiales educativos y producción de textos en comunicación y matemática.	Evento	1	719.00			1		R.O	
Potenciar la labor docente a través del monitoreo y acompañamiento pedagógico permanente en el aula.	Acompañamiento, monitoreo a los directores, docentes y promotores de las II. EE. En los procesos educativos	II. EE. PRONOEIs	70	1,000.00		1	1	1	R.O	
Promover y organizar actividades que orienten la revaloración de la identidad cultural, intercultural y la practica deportiva a nivel de niños y docentes.	Concurso de danzas folklóricas "Fortaleciendo nuestra identidad"	Evento	1	1,299.40		1			R.O	
	TINKUY CULTURAL PROVINCIAL "Takiymanta willakuymanta"	Evento	1	1,188.00			1		R.O	
	ejecución de juegos de iniciación deportiva y mini olimpiada del nivel inicial	Evento	1	1,748.80				1	R.O	
Fomentar los hábitos de comprensión lectora en los estudiantes y los docentes.	Taller de capacitación docente sobre el enfoque comunicativo y textual (desarrollo de las capacidades comunicativas) del Área de Comunicación en el marco del Plan Lector.	Evento	1	1,040.40			1		R.O	
Mejorar las capacidades profesionales del docente y el aprendizaje de los estudiantes.	Taller de capacitación docente sobre la Diversificación Curricular, Programación Curricular y Evaluación de los Aprendizajes.	Evento	3	3,192.00	1	1		1	R.O	
	Taller de capacitación docente sobre las estrategias metodológicas del Área de Comunicación y Matemática.		1	1,558.40			1		R.O	
Coadyuvar permanentemente en la solución de sus dificultades de los docentes.	Acompañamiento y Monitoreo a los Directores y docentes de las Instituciones Educativas en los procesos pedagógicos.	Instituciones Educativas	3	13,478.00		1	2		R.O	EDUCACIÓN PRIMARIA FELICIANO ORTEGA PEREZ
Promover la creatividad artística y literaria de los estudiantes de las Instituciones Educativas del Nivel Inicial, Primaria y Secundaria.	Tinkuy cultural provincial "Takiymanta Willakuymanta"	Evento	1	944.40				1	R.O	
Promover la exploración de fenómenos, justificar resultados, formular y analizar conjeturas matemáticas.	Concurso de Matemática y comunicación del nivel de Educación Primaria.	Evento	1	1,404.00			1		R.O	
Promover hábitos de lectura bilingüe en quechua y castellano en el marco de la Educación Intercultural Bilingüe- 2012.	Concurso de Comprensión Lectora en el marco de la Educación Intercultural Bilingüe- 2012.	Evento	1	1,400.00				1	R.O	
	Taller de capacitación para directores y docentes de todos los niveles y modalidades sobre TUTORIA ESCOLAR. ELABORACIÓN DE	Taller	2	3,140.00	1			1	R.O	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

Promover el fortalecimiento y consolidación familiar, así como garantizar el bienestar y seguridad de sus integrantes, desarrollando habilidades sociales y autoestima y las relaciones humanas en el marco del deporte, artística, etc.	Organización de los Juegos Administrativos del Sector Educación Etapa Regional.	Docentes	1	2,188.00			1		R.O
	Organización de los Juegos Nacionales Deportivos Escolares en los diferentes niveles y categorías "A", "B", "Y", "C".	Alumnos	2	2,558.00	2		1		R.O
	Juego de confraternidad deportiva entre los trabajadores de la Sede Regional de Educación Huancavelica y UGES.	Trabajadores	1	420.00				1	R.O
	Organización de los Juegos Florales Magisteriales del Sector de Educación etapa provincial.	Docentes	1	1,032.40				1	R.O
	Organización de los Juegos Florales Escolares 2012	Docentes	2	1,485.00		1		1	R.O
Desarrollar destrezas y habilidades musicales entre Banda de Guerra y Músicos.	Concurso de Banda de Paz y músicos	Concurso	1	4,266.00				1	R.O
Desarrollar las capacidades creativas promoviendo actividades en la Feria Escolar de FENCYT-2011	Organización de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología FENCYT	Alumnos	1	643.50				1	R.O
Promover el fortalecimiento y consolidación de habilidades artísticas desarrollando la acción teatral en los educandos.	Festival Escolar de Teatro Escolar	Alumnos	1	541.00		1			R.O
Promover la actualización de directores y docentes de CEBA y CETPRO en tratamiento curricular e instrumentos de gestión.	Taller de capacitación para directores y docentes de Educación Básica Alternativa (CEBA) y CETPRO, en tratamiento Curricular e Instrumentos de Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa.		2	420.00	1			1	R.O
Potenciar la labor docente a través del monitoreo y acompañamiento pedagógico permanente en el aula.	Acciones de acompañamiento, monitoreo y supervisión educativa a los directores y docentes del nivel inicial, primaria y secundaria.	Entidades Educativas	3	2,937.00		1		2	R.O
Desarrollar destrezas y habilidades lingüísticas en aspectos dialógicos de libre participación en los educandos, fomentando concurso de argumentación y debate.	Concurso de Argumentación y Debate	Concursos	2	246.00		1		1	R.O
Brindar orientación y asesoramiento en forma oportuna con estrategias de Uso, manejo y mantenimiento de las Laptop XO, a fin de mejorar la calidad del desempeño y la condición profesional de docentes y	Capacitación de uso, manejo y mantenimiento de las computadoras portátiles Laptop XO.	Evento	2	257.00	1			1	R.O
				49,914.20					

Especialista en TOE

META : 067

A.G.P. (ESPECIALISTA EDU. INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA, TOE)

PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.15.12	0.00	0.00	262.00	1,692.30	627.50	187.00	0.00	528.50	220.00	1,166.50	1,641.00	200.00	6,524.80
2.3.22.44	0.00	0.00	192.00	1,143.80	32.00	192.00	0.00	32.00	214.40	319.20	204.80	0.00	2,330.20
2.3.15.11	0.00	0.00	270.00	770.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00
2.3.13.11	0.00	0.00	480.00	8,936.00	816.00	480.00	0.00	816.00	1,124.00	1,432.00	1,300.00	182.00	15,566.00
2.3.21.22	0.00	0.00	0.00	3,546.00	3,486.00	0.00	0.00	3,486.00	0.00	0.00	3,320.00	0.00	13,838.00
2.3.21.21	0.00	0.00	0.00	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	1,047.00
2.6.32.11	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,581.00	1,436.00	223.00	4,410.00
2,319,914.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00
2.3.1.9.1.9.9											1,305.00		1,305.00
2.3.27.11.99												54.00	54.00
TOTAL	0.00	0.00	1,204.00	22,415.10	4,961.50	1,129.00	0.00	4,862.50	2,158.40	4,498.70	9,206.80	719.00	51,155.00

3.8.4. Área de Gestión Administrativa

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica y administrativa en la UGEL Acobamba, y en las Instituciones Educativas de la jurisdicción, promoviendo los espacios de participación en el marco del proceso de gestión y los Lineamientos de	Mejorar la Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa, a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Garantizar una gestión administrativa eficiente y eficaz, haciendo uso racional de los recursos financieros, logísticos y el potencial humano para el logro de los Objetivos y Metas propuestos.	Incrementar al 99 % la ejecución de metas programadas	N° de metas ejecutadas / Total de metas programadas x 100.	Al 2010, se ejecuto al 98 % las metas programadas	Evaluación del POI.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE, FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Garantizar una gestión administrativa eficiente y eficaz, haciendo uso racional de los recursos financieros, logísticos y el potencial humano para el logro de los Objetivos y Metas propuestos.	Actualizar base de datos sistema nexus y conciliar el sistema SIRA a fin de mantener ambos sistemas actualizados.	Reportes	3	2,308.20	1	1	1		RO	AGA
	Reporte plazas vacantes de docentes Administrativos y Jerárquicos, asimismo informes sistema Nexus al Ministerio de Educación.	Reportes	1	113.50	1				RO	AGA
	Codificación de plazas incrementales y el círculo de mejora de unidades de personal para aprobación del PAP 2012	Reportes	1	1,914.20		1			RO	AGA
	Fomulación y presentación de informe de logros de la gestión	Documentos elaborados	4	938.50	1	1	1	1	RO	AGA
	Elaboración y consolidación de las actas de entrega	Reportes	12	647.20	3	3	3	3	RO	AGA
	Pago de Servicios Basicos de la Sede Institucional	Servicios Pagados	6	3,798.00	3	3			RO	AGA
	Servicios de Internet, Telefonía Movil y Mensajería	Servicios Pagados	12	2,700.00	3	3	3	3	RO	AGA
	Reparación y Mantenimiento de la Movilidad Institucional (Camioneta NISSAN PIA 581 y las 9 Motocicletas)	Reparaciones	2	7,480.00		1		1	RO	AGA
	Saneamiento de Altas y Bajas de Bienes Muebles del Estado, en la Entidad.	Documentos	2	254.00		1		1	RO	AGA
	Dotación de materiales impresos	Dotaciones	12	690.00	3	3	3	3	RO	AGA
	Mejoramiento de gestión y metas de AGA	Veces	12	6,576.90	3	3	3	3	RO	AGA
	Adquisición de Combustible para las Unidades Móviles Institucional	Galones	1	5,360.00	1				RO	AGA
	Capacitación y Asesoramiento en Diseño Curricular, Evaluación del Aprendizaje, Elaboración de Documentos de Gestión	Personal capacitado	1	3,811.00	1				RO	AGA
	Elaboración de Resoluciones Directorales de la UGEL Acobamba	Resoluciones Emitidos	1	3,313.00	1				RO	AGA
	Ejecución de Curso de Capacitación sobre Investigación Educativa y Estrategias de enseñanza en Comunicación y Lógico Matemático	Personal Capacitado	1	3,736.00			1		RO	AGA
	Actualización de Datos y Legajo Personal Docente y Administrativo de la UGEL Acobamba	Documentos actualizados	3	838.00	1	1	1		RO	AGA
	pago de SOAT de los Unidades Móviles Institucionales	Servicios Pagados	1	400				1	RO	AGA
	Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias	Servicios realizados	2	500.00		1		1	RO	AGA
	Verificación de Asistencia del Personal Docente y Administrativo en las Instituciones Educativas	Personal verificado	12	979.00	3	3	3	3	RO	AGA
	Verificación, Asesoramiento al Comité de Mantenimiento del Programa de Mantenimiento Preventivo II Etapa	Instituciones Educativas verificadas	5	2,069.00	5				RO	AGA
	Elaboración de Pecosas para la distribución de Materiales y Módulos Educativos	Pecosas Elaboradas	12	850.00	3	3	3	3	RO	AGA
	Verificación del Estado situacional de los bienes y enseres de las Instituciones Educativas	Bienes y Enseres Verificadas	2	718.20	1		1		RO	AGA
	Mantener actualizado el NEXUS, CNP, PAP de la Sede Institucional y las II.EE.	Reportes	2	2,130.20	1			1	RO	AGA
Mantener limpio los ambientes de la Sede Institucional de la UGEL Acobamba.	Veces	12	1,047.20	3	3	3	3	RO	AGA	
Ejecución de los juegos Administrativos del Sector Educación etapa Regional	Servidores atendidos	1	1,800.00				1	RO	AGA	
Apoyo a la gestión y metas de dirección de gestión administrativa	Veces	12	2,377.90	3	3	3	3	RO	AGA	
Ejecución de Fondo para Pagos en Efectivo (caja chica)	Veces	10	10,000.00	1	3	3	3	RO	AGA	
				67,350.00						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
		7,160.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	6,500.00
													7,160.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

23.13.13.		150.00							150.00								300.00
23.15.11.		780.00															780.00
2.3.1.5.1.2.		11,463.90															11,463.90
23.15.31.		1047.20															1,047.20
23.16.11									1,680.00								1,680.00
2.3.2.1.2.1.		-	420.80	350.80	598.80	200.80	100.80	100.80	100.80	300.80	100.80	100.80	100.80	100.80	100.80		2,376.00
2.3.2.1.2.2.		-	-	-	-	-	-	-	-	378.00							378.00
23.22.11.	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00	294.00		3,528.00
23.22.12.	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00		270.00
23.22.21.	180.00	180.00	512.00	512.00	512.00	512.00	512.00	512.00	512.00	512.00	512.00	512.00	512.00	512.00	512.00		5,480.00
23.22.23.	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00		540.00
23.22.31.			18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00		180.00
23.22.44.					690.00												690.00
23.24.13		5,500.00															5,500.00
23.24.15			250.00					250.00									500.00
23.26.33										300.00							300.00
23.27.11.99		2,938.00	64.98	64.98	64.98	64.98	64.98	64.98	8.00								3,270.96
2.3.2.7.2.2			2,000.00					2,000.00									4,000.00
TOTAL	564.00	29,603.10	4,299.78	1,979.78	2,917.78	1,829.78	3,934.78	3,457.80	2,497.80	1,619.80	1,619.80	1,619.80	1,619.80	1,619.80	1,619.80	1,619.80	55,944.00

8.9. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Eleva el nivel de competitividad de la Actividad Agraria Regional	Promover y fortalecer la capacidad de gestión empresarial de los productores agropecuarios en el marco de la asociatividad	Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	Fortalecimiento al 70% de Organizaciones articuladas	N° de Organizaciones de Productores articulados/Total de organizaciones agropecuarias x 100	Se tiene 10% Organizaciones articuladas a Cadenas Productivas	Plan de Trabajo Institucional de años anteriores
		Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Incremento de 60 de productores organizados y	Productores en operatividad/Total de productores constituidos en C.P. x 100	40% de cadenas operativas	Informes mensual
		Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Incremento de 30 % de Volumen comercializado	Volumen comercializado/Volumen programado x 100	1495.000 TM comercializadas	Informes mensual
		Difundir la Transferencia e investigación tecnológica	Incrementar en 30% los productores con conocimientos tecnológicos	N° de productores beneficiados de la At y Capacitación/Total de productores programados	2141 productores que recibieron asistencia técnica y capacitación	Informes técnicos, evaluación POI
		Mejorar el sistema de información agraria para la toma de decisiones de los agentes agrarios	10% de incremento de la rentabilidad agropecuaria	Rendimiento obtenido / rendimiento programado x 100	10% de rentabilidad	Información estadística
		Promover la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e inocuos que cumplan con los estándares sanitarios para los consumidores	40 % de agentes agrarios que acceden a la información oportuna	Agentes agrarios con información oportuna/total de agentes agrarios x 100	750 productores con información oportuna	Ficha de registro de información
		Fomentar el desarrollo de los servicios financieros y seguros para pequeños y medianos agricultores	Incremento de 500TM de producción	Producción lograda /Total de producción programado x 100	1200 TM producción del año base	Informes mensual
			20 % de productores que acceden al crédito agrario	Productores con créditos agrarios / Total de productores x 100	50 productores con acceso al crédito	Encuestas
Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad	Promover y mejorar la conservación, manejo y gestión de los recursos naturales	Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas	Incremento de xxx ha reforestadas	Area reforestada/ area programada a reforestar	10 ha reforestadas	Informes

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	Constituir legalmente a Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	10	1,593.50	0	2	4	4	R.O.	Agencia Agraria
	Seguimiento y Fortalecimiento a Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	12	450.00	2	4	4	2	R.O.	Agencia Agraria
	Desarrollar eventos de capacitación en cadenas productivas	Eventos	18	1,112.00	2	6	5	5	R.O.	Agencia Agraria
Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Realizar planes de negocios de organizaciones	Planes	2	422.50	0	0	1	1	R.O.	Agencia Agraria
	Desarrollar pasantías regional e interregional	Productores	12	1,834.00	0	0	12	0	R.O.	Agencia Agraria
	Organizar Expo ferias y festival agropecuarios	Ferias	3	3,890.00	1	1	1	0	R.O.	Agencia Agraria
	Elaboración de boletines técnicos agropecuarios	Boletines	10	119.50	2	3	3	2	R.O.	Agencia Agraria
	Comercialización de productos agropecuarios	Toneladas	50	425.50	0	15	20	5	R.O.	Agencia Agraria



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

Promover la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e inocuos que cumplan con los estandares sanitarios para los consumidores	Asistencia técnica a productores agropecuarios	Productores	3,000	725.00	750	750	750	750	R.O.	Agencia Agraria	
	Organizar eventos de capacitación agropecuarios	Eventos	24	334.50	3	6	7	8	R.O.	Agencia Agraria	
	Eventos de capacitación en sanidad agropecuaria	Eventos	12	7,226.00	3	3	3	3	R.O.	Agencia Agraria	
Difundir la Transferencia e investigación tecnológica	Servicio de asistencia técnica en sanidad agropecuaria	Productores	1,700	463.50	375	375	375	375	R.O.	Agencia Agraria	
	Capacitar Informantes Calificados	Productores	72	7,703.50	0	72	0		R.O.	Agencia Agraria	
	Recopilación de Información Estadística Agrícola	Infomes	36	12,997.00	9	9	9	9	R.O.	Agencia Agraria	
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	Infomes	36	927.00	9	9	9	9	R.O.	Agencia Agraria	
	Recopilación de la estadística complementarias	Infomes	36	608.50	9	9	9	9	R.O.	Agencia Agraria	
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	Hojas	1,200	545.00	300	300	300	300	R.O.	Agencia Agraria	
	Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2012-2013	Encuestas	72	8,699.75	0	72	42	42	R.O.	Agencia Agraria	
	Investigación de rendimientos de diversos cultivos.	Infomes	12	5,068.50	3	6	3		R.O.	Agencia Agraria	
	Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	Usuarios	400	793.50	100	100	100	100	R.O.	Agencia Agraria	
	Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas	Eventos de capacitación en producción forestal y frutícola	Eventos	4	1,608.50	1	1	1	1	R.O.	Agencia Agraria
Fortalecer a los comites de forestación y productores frutícolas		Comités	8	290.00	2	2	2	2	R.O.	Agencia Agraria	
Producción de Plantones Forestales		Plantones	36	1,290.00	18,000	18,000	0	0	R.O.	Agencia Agraria	
Reforestación con Plantones Forestales		Hectáreas	45	725.00	45	0	0	15	R.O.	Agencia Agraria	
Producción de Plantones de Frutícolas		Plantones	600	200.00	0	4,000	1,500	0	R.O.	Agencia Agraria	
Plantación de Especies Frutícolas		Hectáreas	2	156.75	0	0	0	8	R.O.	Agencia Agraria	
Eventos de capacitación en manejo de pasturas		Eventos	2	858.50	1	1	0	0	R.O.	Agencia Agraria	
Boletines técnicos de manejo de pastos		Boletines	100	135.50	50	50	0	0	R.O.	Agencia Agraria	
Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial		Instalación de parcelas demostrativas de cultivos orgánicos.	Familias	3	900.00	0		1	1	R.O.	Agencia Agraria
		Buscar contactos y alianzas para la comercialización de los productos orgánicos	Contactos	2	48.50	2				R.O.	Agencia Agraria
	Huertos Familiares	Familias	3	50.00				3	R.O.	Agencia Agraria	
	Parcelas Demostrativas	Parcelas	3	900.00				3	R.O.	Agencia Agraria	
	Producción de Abono Organico	Kilos	3	435.00				3	R.O.	Agencia Agraria	
Fomentar el desarrollo de los servicios financieros y seguros para pequeños y medianos agricultores	Identificación de fuentes de financiamiento para la actividad agropecuaria	Financieras	2	463.50	0	0	1	1	R.O.	Agencia Agraria	

64,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.10.1	-	1,290.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,290.00
2.3.110.14	-	-	-	-	-	-	-	-	1,336.50	-	-	-	1,336.50
2.3.13.11	1,015.00	3,341.59	3,994.09	744.09	978.09	296.59	369.09	369.09	1,154.09	224.09	514.09	224.09	13,224.09
2.3.15.12	107.00	2,158.50	1,421.50	28.50	57.00	100.50	500.00	28.50	-	-	-	-	4,401.50
2.3.2.1.2.1	-	-	80.00	160.00	40.00	400.00	200.00	-	160.00	-	-	-	1,040.00
2.3.2.1.2.2	-	-	126.00	252.00	-	1,332.00	-	144.00	180.00	-	144.00	-	2,358.00
2.3.22.11	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.22.12	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
2.3.22.21	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00
2.3.22.23	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.24.199	300.00	-	-	-	80.00	-	-	-	-	-	-	-	380.00
2.3.26.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,850.00	-	-	2,850.00
2.6.3.2.3.1.	-	-	9,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,200.00
2.6.3.2.4.1.	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
SUB TOTAL	1,782.00	7,150.09	17,181.59	1,544.59	1,515.09	2,489.09	1,609.09	901.59	3,190.53	3,434.09	1,018.09	584.09	42,400.00

CAJA CHICA

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.10.1	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	420.00	4,930.00
2.3.15.12	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
2.3.2.1.2.1	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	370.00	378.00	4,448.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

2.3.22.31	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
2.3.24.13	362.50	362.50	362.50	362.50	362.50	362.50	362.50	362.50	362.50	362.50	362.50	362.50	362.50	362.50	4,350.00
23.27.11.99	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	1,913.00
2.3.199.199	351.50	355.50	355.50	355.50	355.50	355.50	355.50	355.50	355.50	355.50	355.50	355.50	355.50	332.50	4,239.00
2.3.24.199	47.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	520.00
SUB TOTAL	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00
TOTAL	3,582.00	8,950.09	18,981.59	3,344.59	3,315.09	4,289.09	3,409.09	2,701.59	4,990.59	5,234.09	2,818.09	2,384.09	64,000.00		

8.10. UNIDAD DE RES DE SALUD

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS - CALIDAD DE SERVICIO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL - SERVICIOS DE SALUD -GESTION DE LA CALIDAD - GESTION ADMINISTRATIVA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)				
			DENOMINACION (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)	
Mejorar el acceso a los servicios de salud en un 40% con un sistema de referencia y contrareferencia implementando que garantice la atención integral según categorías de los establecimientos de salud con calidad y uso racional de medicamentos priorizando las poblaciones en exclusión y dispersión en un periodo de 5 años en la región Huancavelica	Mejorar el acceso a los servicios de salud garantizando la optimización de los servicios básicos, especiales, Pronahebas, Gestion sanitaria, Infraestructura y gestion tecnologica en la Provincia de Acobamba	Establecer los objetivos, normas, metodologias y procesos que permita mejorar y optimizar la gestion en los servicios de salud con un enfoque de respeto, derecho, equidad e interculturalidad	El 100% de los EE.SS. De la UORSA cuenta con documentos de gestion implementados	Nº de EE.SS. Que cuenta con documentos de gestion, guias y planes implementados	2 documentos de gestión implementados	Documento de gestion presente en EE.SS.	
			El 100% de los EE.SS. De la UORSA cuenta con guias, protocolos y Normas Implementadas implementados	Nº de EE.SS. Que cuenta con documentos de gestion, guias y planes implementados	45 EE.SS. Cuentan con protocolos	Cuaderno de cargos de entrega incluye CDs	
			El 100% de los EE.SS. De la UORSA cuenta con Planes de Supervision Integral aprobados	Nº de EE.SS. Por Micro Redes y UORSA	7 EE.SS. Cuentan con planes de supervisión	Plan e Informe de Supervision Integral	
			El 100% de EE.SS. Cuentan con Cartera de Servicios actualizados	Nº de EE.SS. Con cartera de servicios actualizados	30 EE.SS. Cuentan con cartera de servicios actualizados	Informe	
		Garantizar la continuidad de la atencion en los servicios de salud optimizando la organizacion de acuerdo a los niveles de complejidad	Garantizar la continuidad de la atencion en los servicios de salud optimizando la organizacion de acuerdo a los niveles de complejidad	Implementacion de Banco Local en Laboratorio Referencial	Banco local tipo I implementado	1 Banco local con laboratorio referencial	Constancia y/o resolucion de renacimiento y registro de actividades
				El 100% de EE.SS. Inscritos y reconocidos en los RENAES y con Resolucion de Categoria	Nº de EE.SS. Con categorizacion y RENAES	47 EE.SS. Inscritos en los RENAES	
				100% de equipo de intervencion AISPED programados a la ruta de Vista Alegre de Andabamba - Micro Red de Salud Paucara.	Nº total de equipo de intervencion AISPED asignado a la provincia de Acobamba/ Total de equipos AISPED aprobados programados	1 equipo de AISPED	AISPED QUE INTERVIENEN LA RUTA VISTA ALGRE DE ANDABAMBA APROBADA
		Ampliar y mejorar los servicios de salud integral a la poblacion para la prevencion y atencion de enfermedades transmisibles y no transmisibles	Incorporar la modalidad permanente de la Oferta movil a traves de los equipos AISPED fortaleciendo la participacion comunitaria, local en las actividades preventivo promocionales	100% de equipo de intervencion AISPED con equipamiento basico en la UORS Acobamba	Nº total de equipo de intervencion AISPED asignado a la UORS Acobamba supervisado/ Total de supervision AISPED programado	1 equipo AISPED equipado	EQUIPO AISPED EQUIPADOS QUE INTERVIENEN
				100% de equipo de intervencion AISPED supervisado	Nº total de equipo de intervencion AISPED asignado a la UORS Acobamba supervisado/ Total de supervision AISPED programado	1 equipo AISPED supervisado	Total de Supervisiones realizadas
				100% de equipo AISPED capacitado	Nº total de integrantes del equipo de intervencion AISPED asignado a la UORS Acobamba capacitado/ Total de capacitaciones programados	8 capacitaciones sobre Equipo AISPED	Total de Capacitaciones realizadas
Garantizar las referencias y contrareferencias oportunas las 24 horas y contribuir a solucionar los problemas de salud de la Poblacion Acobambina.	Garantizar el buen estado la operatividad de las unidades moviles de la Unidad Operativa Red de Salud Acobamba	100% de las unidades moviles operativas	Nº de unidades moviles implementadas y operativas de acuerdo a BITACORA	6 Unidades moviles operativas	BITACORA actualizada		
		Fortalecer los procesos de mejora continua de la calidad en salud en los EE.SS. Yy Servicios Medicos de Apoyo de la Provincia de Acobamba	Implementar el Sistema de Gestion de la Calidad en Salud, orientado a obtener resultados para la mejora de la calidad de atenciones en los servicios de salud	100% de los EE.SS. Incorporan en su actividad el Sistema de Gestion de la calidad	Nº de EE.SS. Que incorporan el Sistema de Gestion de la Calidad	47 EE.SS. Incorporados al sistema de gestión	SEEUS, Inoformes mensuales

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

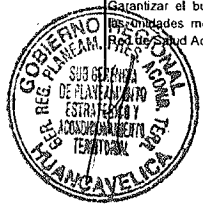
OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Mejorar los objetivos, normas, metodologias y procesos que permita mejorar y optimizar la gestion en los servicios de salud con un enfoque de respeto, derecho, equidad e interculturalidad	Comité de Gestion reconocido y operativo por Unidad Operativa y Micro Redes	Resolucion	8	0.00	0	8	0	0	RO	M.C.Sheena Conilloclla Curisinch
	Análisis Situacional de Salud Actualizado - ASIS	ASIS	30	0.00	0	30	0	0	RO	M.C.Sheena Conilloclla Curisinch
	Reglamento de Organización y Funcion - ROF	ROF	2	0.00	0	2	0	0	RO	M.C.Sheena Conilloclla Curisinch
	Cuadro de Asignacion de personal - CAP	CAP	2	0.00	0	2	0	0	RO	M.C.Sheena Conilloclla Curisinch
	Plan Operativo Institucional Actualizado - POI	POI	2	0.00	0	2	0	0	RO	M.C.Sheena Conilloclla Curisinch
	Plan Operativo Anual - POA	POA	2	0.00	0	2	0	0	RO	M.C.Sheena Conilloclla Curisinch
	Organigrama Estructural reconocido, socializado y publicado	resolucion	2	0.00	0.00	2	0	0	RO	M.C.Sheena Conilloclla Curisinch
	Organigrama Funcional reconocido, socializado y publicado	resolucion	2	0.00	0.00	2	0	0	RO	M.C.Sheena Conilloclla Curisinch
	EE.SS. Con Normas Tecnicas Implementadas	EE.SS.	32	0.00	0.00	0	16	16	RO	M.C.Sheena Conilloclla Curisinch



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

enfoque de respeto, derecho, equidad e interculturalidad	EE.SS. Con Protocolos y Guías Implementadas	EE.SS.	32	0.00	0	16	16	0	RO	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche	
	Equipo de supervisión reconocido con resolución por micro redes y unidad operativa	Resolucion	6	2200.00	0	6	0	0	RO	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche	
	Plan de Supervision Monitoreo Integral UORSA	Planes e Informes	12	1300.00	3	3	3	3	RO	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche	
	Plan de Supervision Monitoreo Micro Redes de Salud	Planes e Informes	12	1500.00	3	3	3	3	RO	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche	
	Plan de Supervision Monitoreo Especial, los no considerados en el Plan de Supervisiones	Planes e Informes	4	0.00	1	1	1	1	RO	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche	
	Directiva de Evaluacion de Unidad Operativa y Micro Redes	Directiva	1	8,000.00	1	0	0	0	RO	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche	
	Evaluacion Trimestral, Semestral y anual Unidad Operativa v.Micro Redes	Informe	12	0.00	2	4	2	4	RO	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche	
	Vestuario para el personal de salud de la UORSA	Informe	85	19,550.00	85	0	0	0	RO	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche	
	Garantizar la continuidad de la atencion en los servicios de salud optimizando la organizacion de acuerdo a los niveles de complejidad	Comité de referencia y contrareferencia reconocidos según niveles	Resolucion	2	0.00	2	0	0	0	RDR	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche
		Medios de comunicación operativas	Informe	29	7,668.00	29	0	0	0	RO	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche
Sistema de transportes operativo y equipado		Informe	4	22,017.00	0	2	1	1	RO	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche	
Referencias		Informe	32	0.00	0	16	0	16	RDR	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche	
Plan Anual del parque automotor		Plan	2	0.00	0	2	0	0	RDR	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche	
Plan de mantenimiento periódico del equipamiento biomedico		Plan	2	4,000.00	0	2	0	0	RO	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche	
Plan de mantenimiento periodico del equipamiento de Radio Comunicación		Plan	2	2,599.00	0	2	0	0	RO	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche	
Brechas de necesidades de equipamiento biomedico e infraestructura		EE.SS.	32	24000.00	0	31	0	0	RO	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche	
Cartera de Sevicios Operativos e Implementados		EE.SS.	32	18,500.00	0	32	0	0	RDR	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche	
Mantener en buenas condiciones la infraestructura de los EE.SS.		EE.SS.	32	5,451.00	0	32	0	0	RDR	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche	
Incorporar la modalidad permanente de la Oferta movil a traves de los equipos AISPED, fortaleciendo la participacion comunitaria, local en las actividades preventivo promocionales	Resolucion o constancia de RENAES (estatal)	EE.SS.	32	0.00	0	32	0	0	RDR	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche	
	Resolucion o constancia de RENAES (privado)	Resolucion/constancia	6	0.00	0	6	0	0	RDR	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche	
	Plan de campaña para donación de sangre	Plan	1	0.00	0	1	0	0	RDR	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche	
	Selección de bancos de sangre locales tipo I	EE.SS.	1	0.00	0	1	0	0	RO	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche	
	Contratación de Equipos Itinerantes de Atencion Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y Dispersas AISPED con equipamiento biomedico, cada equipo consta de 01 Medico, 01 Enfermera, 01 Obstetrix, 01 Cirujano dentista y 01 Tec. En Enfermeria. (Total 05 por equipo)	EQUIPO	1	236,263.00	1	0	0	0	R.O. -AISPED	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche	
	Implementacion de equipos itinerantes de Atencion Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y dispersas AISPED con equipamiento biomedico y computacional	EQUIPOS	1		1	0	0	0	R.O. -AISPED	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche	
	Implementacion de equipos itinerantes de Atencion Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y dispersas AISPED con material insumos medicos	EQUIPO	1	0.00	1	0	0	0	R.O. -AISPED	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche	
	4) Supervisión aleatoria de las intervenciones AISPED	Rutas AISPED supervisadas	1	0.00	0	0	1	0	R.O. -AISPED	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche	
	5) Implementación con repuestos y accesorios de vehiculos	Informe	1	0.00	0	1	0	0	R.O. -AISPED	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche	
	6) Capacitaciones al equipo AISPED	Informe	8	0.00	2	2	2	2	R.O. -AISPED	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche	
Incorporar la modalidad permanente de la Oferta movil a traves de los equipos itinerantes, fortaleciendo la participacion comunitaria, local en las actividades preventivo promocionales y sanitarias con enfoque intercultural involucrando a los actores sociales y generando espacios de	Capacitar en Manejo de Equipos AISPED	Persona	6	0.00	3	3	0	0	RO	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche	
	Elaborar Expenencias Exitosas en cada equipo	equipo AISPED	1	0.00	0	1	0	0	RO	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche	
	Vestuario y prendas para los equipos AISPED	Persona	20	0.00	10	10	0	0	RO	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche	
	Evaluar mensualmente y al final de la intervencion	Evaluaciones	8	0.00	2	2	2	2	RO	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche	
	lavado engrase y pulberizado según tacometro	Informe	60	0.00	15	15	15	15	RO	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche	
	Mantenimiento preventivo luego de los 3000 km de recorrido	Informe	7	0.00	0	2	3	2	RO	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche	
	Implementar con herramientas basicas a cada unidad de transporte	Informe	7	0.00	0	2	3	2	RO	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche	
	Implementar con SOAT a cada Unidad de Transporte	SOAT	7	0.00	0	2	3	2	RO	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche	
	Garantizar el buen estado la operatividad de las unidades moviles de la Unidad Operativa de Salud Acobamba										



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

Implementar el Sistema de Gestion de la Calidad en Salud, orientado a obtener resultados para la mejora de la calidad de atenciones en los servicios de salud	Supervisar y monitorizar las unidades moviles	informe	4	0.00	0	0	2	2	RO	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche
	Organigrama Funcional	resolucion	32	0.00	0	32	0	0	RDR	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche
	Organigrama Estructural	resolucion	32	0.00	0	32	0	0	RDR	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche
	Encuesta Usuario Interno	encuestas	328	0.00	0	164	0	164	RO	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche
	Encuesta Usuario Externo	encuestas	5800	0.00	0	2900	0	2900	RO	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche
	Encuesta Gestantes	encuestas	220	0.00	55	55	55	55	RO	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche
	Encuestas Puerperas	encuestas	220	0.00	55	55	55	55	RO	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche
	Plan de seguridad del Paciente Aprobado	Plan	2	0.00	0	2	0	0	RDR	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche
	Plan de Acreditacion Aprobado	Plan	32	0.00	0	6	18	8	RO	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche
	Autoevaluacion	Autoevaluacion	32	0.00	0	6	18	8	RDR	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche
	Evaluacion Externa	Informe	3	0.00	0	0	0	3	RDR	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche
	Plan Auditoria Aprobado	Plan	2	0.00	0	2	0	0	RDR	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche
	Auditoria Calidad de Atencion 35%	Auditoria	400	0.00	100	100	100	100	RDR	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche
	Implementar el Sistema de Quejas	informe	32	0.00	9	9	9	5	RDR	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche
	Combustible para implementacion de Proyecto de Mejora	Informe	32	0.00	0	6	18	8	RO	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche
	Numero de Proyectos de Mejora elaborados	Proyectos	32	0.00	0	6	18	6	RDR	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche
Proyectos de Mejora Ejecutados	Informe	32	0.00	0	0	15	16	RDR	M.C.Sheena Corilloclla Cuisinche	
TOTAL					353048.00					

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2.					560.00	1,560.00							2,120.00
2.3.2.1.2.2						1,800.00							1,800.00
2.3.1.3.1.1				1,160.00									1,160.00
2.3.1.1.1.1				3,120.00									3,120.00
2.3.22.21	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	8,640.00
2.3.1.2.1.1				19,550.00									19,550.00
2.3.2.4.1.1				1,817.00				1,817.00		1,817.00			5,451.00
23.22.23	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
2.3.2.8.1.1.	18,416.00	18,416.00	18,416.00	18,416.00	18,416.00	18,416.00	18,416.00	18,416.00	18,416.00	18,416.00	18,416.00	18,419.00	220,995.00
2.3.2.8.1.2.		1,272.00	1,272.00	1,272.00	1,272.00	1,272.00	1,272.00	1,272.00	1,272.00	1,272.00	1,272.00	1,276.00	15,268.00
23.25.11	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
23.22.11	2,303.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	2,311.00	27,644.00
TOTAL	25,111.00	25,111.00	25,111.00	50,758.00	25,671.00	28,471.00	25,111.00	26,928.00	25,111.00	26,928.00	25,111.00	25,126.00	334,548.00
SUB TOTAL	50,222.00	50,222.00	50,222.00	101,516.00	51,342.00	56,942.00	50,222.00	53,856.00	50,222.00	53,856.00	50,222.00	50,252.00	669,096.00

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS - SALUD INDIVIDUAL - NUTRICION

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACION (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
REDUCIR LA PREVALENCIA DE DESNUTRICION CRONICA Y ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS	Asegurar un conjunto de intervenciones costo efectivas desde los Establecimientos de Salud de la unidad Operativa Red de salud Acobamba, que contribuya a la reduccion de la desnutricion cronica infantil y de la gestantes	Establecer la intervencion sanitaria para garantizar la reduccion de la desnutricion cronica infantil y mujer gestante, fortalecer la gestion de los servicios de salud, facilitando la implementacion de las acciones dentro del Modelo de Atencion Integral	100% de los EE.SS promueven el consumo de alimentos de la region de alto valor nutritivo y bajo costo para que sean incorporados en la dieta de la poblacion.	Nº de EE.SS que realizan la promocion de consumo de alimentos nutritivos y economicos de la region / Total de EE.SS Programados X 100	32	informes
			100 % de EE.SS que realizan Consejeria Nutricional a Madres con niños menores de tres años y gestantes en fase de riesgo nutricional	Nº de EE.SS que realizan Consejeria Nutricional a Madres de niños < de tres años y gestantes con riesgo nutricional / Total de EE.SS programados X100	32	informes ,his cuaderno de actas
			100% DE EE.SS.realizan Sesiones Demostrativas a madres de niños menores de Tres años y gestantes	Nº de EE.SS que realizan Sesiones Demostrativas a madres de niños menores de 3 años y gestantes/Total de EE.SS programadosX100	32	informes,reporte his,cuaderno de actas
			100% de los establecimientos de Salud realizan el seguimientos de los niños menores de tres años en el marco del MAIS	Nº de EE.SS que realizan el seguimiento Nutricional de los niños con enfoque MAIS / Total de seguimientos realizados del niño programados X 100	32	informes,reporte his,cuaderno de actas
			100% de los establecimientos de Salud realizan el seguimientos de los niños menores de tres años en el marco del MAIS	Nº de EE.SS que realizan el seguimiento Nutricional de los niños con enfoque MAIS / Total de seguimientos realizados del niño programados X 100	32	informes , cuaderno de atencion intramural y extramural
		100% de los planes concertados con enfoque de seguridad Alimentaria son ejecutados	Nº de Planes concertados y con enfoque de seguridad alimentaria ejecutados/Total de Planes concertados X 100	2	informes de planes en ejecucion	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

		hogares Vigilancia de Yodo en Sal en hogares al 100%	n° de hogares vigilados/ total de hogaresx100		informes , reporte his, cuaderno de actividades extramural e intramural
		100% de Niños < de 3 años suplementados con vitamina A	N° de niños suplementados con vitam. A / total niños < de 3 años programados		informes,reporte his,cuaderno de actas
		100% de Niños < de 3 años suplementados con sulfato ferroso	N° de niños suplementados con sulfato ferroso / total niños < de 3 años programados		informes,reporte his,cuaderno de actas
		100% de Niños < de 3 años suplementados con micronutrientes.	N° de niños suplementados con micronutrientes de acuerdo a edad / total de niños < de 9 años programados.	1257	informes,reporte his,cuaderno de actas e historias clinicas
	Identificar oportunamente los problemas que afectan a los niños y niñas menores de 9 años de edad	Casos tratados	N° de niños atendidos por cualquier patologia según grupo etareo / total de niños programado segvng grupo etareo	39661	Historia clinica, registros diarios de atencion, Reporte His.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Establecer la intervención sanitaria para garantizar la reducción de la desnutrición crónica infantil y mujer gestante, fortalecer la gestión de los servicios de salud, facilitando la implementación de las acciones dentro del Modelo de Atención Integral	Capacitación en consejería nutricional	Personal capacitado	56	14,911.00	0	56	0	0	PPR	Lic. Noemi L Ayala Quispe
	Diagnosticos de parasitosis con conocimiento de resultado a las madres gestantes y a las madres con niños menores de tres años	Atencion	3000	0.00	750	750	750	750	PPR	Lic. Noemi L Ayala Quispe
	Reunion de coordinacion con cada Nucleo de Salud	Atencion	800	16626.00	198	200	201	201	PPR	Lic. Noemi L Ayala Quispe
	Capacitación al personal de Salud en Sesiones Demostrativas	Personal capacitado	56	11216.00	0	56	0	0	PPR	Lic. Noemi L Ayala Quispe
	Capacitacion al Personal de Salud en el SIEN	Personal capacitado	56	11211.00	0	56	0	0	PPR	Lic. Noemi L Ayala Quispe
	Capacitacion de antropometria	Personal capacitado	56	0.00	0	56	0	0	PPR	Lic. Noemi L Ayala Quispe
	Socializacion de la Norma Tecnica de Consejeria Nutricional al personal de salud	Consejeria	364	0.00	96	96	96	96	PPR	Lic. Noemi L Ayala Quispe
	Actualizacion en sesiones demostrativas con ponente invitado	sesion	320	0.00	78	80	81	81	PPR	Lic. Noemi L Ayala Quispe
	Sesiones demostrativas a gestantes	sesion	320	11,354.20	78	80	81	81	PPR	Lic. Noemi L Ayala Quispe
	Aplicación del Yoditest por cada personal de salud en su jurisdicción	N° de muestras de sal en mercado	384	7,350.50	96	96	96	96	PPR	Lic. Noemi L Ayala Quispe
	Implementacion de Yoditest a EE.SS. Priorizados	N° de muestras de sal en hogares	12153	7,350.50	3036	3039	3039	3039	PPR	Lic. Noemi L Ayala Quispe
	Aprobacion del Instuemento de Supervision y Monitoreo	supervision	18	10,169.00	0	0	18	0	PPR	Lic. Noemi L Ayala Quispe
	Supervision y monitoreo a los EE.SS. Priorizados	monitoreo	18	10,169.00	0	0	0	18	PPR	Lic. Noemi L Ayala Quispe
	suplementación con vitamina A (Niños de 6 a 23 meses)	Niños suplementados	2659	20,210.00	714	720	712	713	PPR	Lic. Noemi L Ayala Quispe
	suplementación con sulfato ferroso(Niños de 6 a 23 meses)	Niños suplementados	2000	35,730.00	500	500	500	500	PPR	Lic. Noemi L Ayala Quispe
	Evaluación nutricional en todas las etapas de vida usando en SIEN	EVALUACION	4	10,110.80	0	0	0	0	PPR	Lic. Noemi L Ayala Quispe
	Realización de campañas masivas en temas de alimentación, nutrición y detección de anemia	campana	2	0.00	0	1	0	1	PPR	Lic. Noemi L Ayala Quispe
	Evaluación nutricional de la gestante en el marco del MAIS	atencion	4	0.00	1	1	1	1	PPR	Lic. Noemi L Ayala Quispe
	Promover la lactancia materna Hasta los 6 meses de vida.	consejeria	1000	0.00	250	250	250	250	PPR	Lic. Noemi L Ayala Quispe
	Elaboración y ejecución de planes concertados con enfoque de seguridad alimentaria	plan	1	0.00	1	0	0	0	PPR	Lic. Noemi L Ayala Quispe
Promover la lactancia materna Hasta los 6 meses de vida.	niño (a) protegido menor	690	0.00	172	172	173	173	PPR	Lic. Noemi L Ayala Quispe	
Administración de sofe de 6 a 11 meses (dosis de 01 mg de hierro po Kg de peso durante seis meses)	Niño (a) suplementado de	890	0.00	222	222	223	223	PPR	Lic. Noemi L Ayala Quispe	
Administración preventiva de sulfato ferrosos a los niños de 12 a 23 meses (01 mg por kg por día durante 6 meses)	Niño (a) suplementado de	990	0.00	247	247	248	248	PPR	Lic. Noemi L Ayala Quispe	
Alimentación complementaria adecuada de 7 a 11meses	complementaria adecuada	289	0.00	72	72	72	73	PPR	Lic. Noemi L Ayala Quispe	
Identificar oportunamente los problemas que afectan a los niños y niñas menores de 9 años de edad	Administración de Antiparasitarios de manera preventiva a los niños de 2 a 4 años cada 6 meses de acuerdo a guia de practica clinica	Atención	1300	12,557.50	325	325	325	325	PPR	Lic. Noemi L Ayala Quispe
	Administracion de antiparasitarios de manera preventiva de 5 a 9 años cada 6 meses.	Atención	1559	12,557.50	389	389	390	391	PPR	Lic. Noemi L Ayala Quispe



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

191,523.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2	626.80		626.80		626.80			626.80			626.80		3,134.00
2.3.2.1.2				11,382.00		11,382.00		11,382.00					34,146.00
2.3.2.1.2.99				200.00		200.00		200.00		400.00			1,400.00
2.3.11.11			2,611.50		2,611.50			2,611.50			2,611.50		10,446.00
2.3.22.44						7,599.00		10,000.00					17,599.00
2.3.19.199				726.00						726.00			1,452.00
2.3.15.11					1,510.00			1,520.00			1,520.00		4,550.00
2.3.18.21				40,775.00									40,775.00
2.3.2.8.1.1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
2.3.2.8.1.2	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	1,166.40
2.3.15.31			2,434.60					2,434.60					4,869.20
2.3.1.10.11				2,434.60									2,434.60
2.3.12.11				4,400.00									4,400.00
2.3.1.3.1.1				4,000.00					4,000.00				8,000.00
2.3.27.10.1				1,200.00									1,200.00
2.3.2.2.3.1	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
2.3.13.13	552.00		552.00		552.00			552.00			552.00		2,760.00
2.3.199.199			0.00	8,740.80									8,740.80
2.3.22.23													0.00
2.3.22.21													0.00
2.3.18.12				18,350.00									18,350.00
2.6.32.12											600.00		600.00
TOTAL	1,303.80	125.00	6,349.90	97,808.40	15,858.00	17,382.00	10,557.70	25,126.90	4,125.00	6,726.00	5,435.30	125.00	191,523.00

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS - SALUD INDIVIDUAL - ITS - SIDA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades buco dentales problemas de salud mental alcoholismo secuelas de violencia política familiar y desastres	Reducir la transmisión del VIH y la Incidencia de Sífilis Congenita en la provincia de acobamba	Reducir la transmisión del VIH y la Incidencia de Sífilis Congenita en la provincia de acobamba	% De Gestante tamizada con prueba rápida-VIH. % de Gestante tamizada con RPR	Nº de Gestante tamizada con prueba rápida para VIH / Nº de gestantes atendidas Nº de gestantes tamizadas con RPR/Nº de gestantes atendidas	94%	Informes paralelos - HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
	Reuniones de sensibilización con Autoridades Locales	Reuniones	2	0.00	1	0	1	0		Obst. Marilín Arestegui Sanchez
	Impulsar la elaboración de Ordenanza Regional de ITS	Ordenanza Regional	2	0.00	1	0	1	0		Obst. Marilín Arestegui Sanchez
	Consejería Pre test (prueba rápida y RPR)	consejería	6193	200.00	1548	1548	1548	1548		Obst. Marilín Arestegui Sanchez
	Tamizaje de RPR a las MEF	Atendida	6193	200.00	1548	1548	1548	1548		Obst. Marilín Arestegui Sanchez
	Tamizaje de prueba rápida-VIH a la MEF	Atendida	6193	200.00	1548	1548	1548	1548		Obst. Marilín Arestegui Sanchez
	Consejería Post test	Atendida	6193	100.00	1548	1548	1548	1548		Obst. Marilín Arestegui Sanchez
	Sesiones Educativas en ITS, VIH - SIDA	sesiones educativas	32	100.00	6	8	8	6		Obst. Marilín Arestegui Sanchez
	Realizar talleres IEC en Instituciones educativas sobre Infec. de Transmisión Sexual VIH/SIDA - en	talleres	2	0.00	1	0	1	0		Obst. Marilín Arestegui Sanchez
	Brindar Consejería a paciente con ITS/VIH-SIDA	consejería	29623	200.00	7400	7400	7400	7400		Obst. Marilín Arestegui Sanchez
	El 100% de tratamiento y manejo sintomático en casos de ITS.	atencion	314	0.00	78.5	78.5	78.5	78.5		Obst. Marilín Arestegui Sanchez
	El 100% de caso de Bubon Inguinal reciben tratamiento.de 10 a 19 años.	atencion	2	0.00	1	1	0	0		Obst. Marilín Arestegui Sanchez
	El 100% de caso de Bubon Inguinal reciben tratamiento.de 20 a 59 años	atencion	2	0.00	1	1	0	0		Obst. Marilín Arestegui Sanchez
	El 100% de caso de Bubon Inguinal reciben tratamiento.de 60 a mas años.	atencion	1	0.00	0.5	0.5	0	0		Obst. Marilín Arestegui Sanchez
	El 100% de casos de Hombres con Descarga Uretral de 10 a19 años reciben tratamiento .	atencion	3	0.00	1.5	1.5	0	0		Obst. Marilín Arestegui Sanchez



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

Reducir la trasmision del VIH y la Incidencia de Sífilis Congenita en la provincia de acobamba	El 100% de casos de Hombres con Descarga Uretral de 20 a 59 años reciben tratamiento .	atencion	4	0.00	2	1	1	0							Obst. Marilín Arestegui Sanchez
	El 100% de casos de Hombres con Descarga Uretral de 60 a mas años reciben tratamiento .	atencion	1	0.00	0.5	0.5	0	0							Obst. Marilín Arestegui Sanchez
	El 100% de casos de mujeres que consultan por Flujo Vaginal de 10 a 19 años reciben tratamiento	atencion	135		33.75	33.75	33.75	33.75							Obst. Marilín Arestegui Sanchez
	El 100% de casos de mujeres que consultan por Flujo Vaginal de 20 a 59 años reciben tratamiento	atencion	1600	0.00	400	400	400	400							Obst. Marilín Arestegui Sanchez
	El 100% de casos de mujeres que consultan por Flujo Vaginal de 60 a mas años reciben	atencion	12	0.00	3	3	3	3							Obst. Marilín Arestegui Sanchez
	El 100% de casos de Ulcera Genital de 10 a 19 años reciben tratamiento .	atencion	2	0.00	1	1	0	0							Obst. Marilín Arestegui Sanchez
	El 100% de casos de Ulcera Genital de 20 a 59 años reciben tratamiento .	atencion	7	0.00	3.5	3.5	0	0							Obst. Marilín Arestegui Sanchez
	El 100% de casos de Ulcera Genital de 60 a mas años reciben tratamiento .	atencion	1	0.00	0.5	0.5	0	0							Obst. Marilín Arestegui Sanchez
	El 100% de casos de mujeres con sindrome de dolor abdominal bajo de 10 a 19 años reciben tratamiento .	atencion	3	0.00	1.5	1.5	0	0							Obst. Marilín Arestegui Sanchez
	El 100% de casos de mujeres con sindrome de dolor abdominal bajo de 20 a 59 años reciben tratamiento .	atencion	72	0.00	18	18	18	18							Obst. Marilín Arestegui Sanchez
	El 100% de casos de mujeres con sindrome de dolor abdominal bajo de 60 a mas años	atencion	4	0.00	1	1	1	1							Obst. Marilín Arestegui Sanchez
	El 100% de tratamiento y seguimiento de contactos de pacientes por ITS.	atencion	893	0.00	446.5	446.5	0	0							Obst. Marilín Arestegui Sanchez
	Brindar Consejería a contacto de paciente con ITS/VIH-SIDA	consejeria	950	0.00	237.5	237.5	237.5	237.5							Obst. Marilín Arestegui Sanchez

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.1.2.2													
2.3.2.2.3.1													
2.3.2.7.11.99		400.00											400.00
2.3.1.5.1.2					200.00								200.00
2.3.1.8.2.1		400.00											400.00
TOTAL	0.00	800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS - INTELIGENCIA SANITARIA - LABORATORIO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
DISMINUIR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES CON ENFASIS EN LAS ENFERMEDADES BUCO DENTALES PROBLEMAS DE SALUD MENTAL ALCOHOLISMO SECUELAS DE VIOLENCIA POLITICA FAMILIAR Y DESATRES	Disminuir progresiva y sostenidamente la incidencia de tuberculosis mediante la deteccion, diagnostico y tratamiento oportuno, gratuito, supervisado de las personas con TBC en todos los servicios de salud de la Unidad Operativa Red de Salud Acobamba	Garantizar la captacion de TBC en forma precoz, oportuna y gratuita de sintomaticos intra y extramuralmente	captacion de sintomaticos en un 5% de consultantes mayores de 15 años	S.R./atenciones >15 a X 0.05	2941	reporteador his, libro de Registro de sintomatico resoiatorio, libro de atencion...
		Asegurar la continuidad y amplificacion de la estrategia DOTS mediante intervenciones en la comunidad, garantizando la gratuidad de tratamiento.	tratamiento al 100 %de los casos de TBC pulmonar identificados	N°de Tratam. De casos de TB Pulmonar/total de casos de TB x100	17	reporteador his , registro de seguimiento de nac. Con.TBC
		Fortalecer la capacidad de manejo en todos los niveles de atencion	tratamiento al 100 %de los casos de TBC extrapulmonar identificados	N°tratam.de casos de TB Extrapulmonar/total de casos de TB x100	6	reporteador his , registro de seguimiento de pac. Con TBC.
		Asegurar y promover el acceso y prestacion de una adecuada localizacion, diagnostico, tratamiento gratuito de la Malaria con enfasis en poblaciones vulnerables , asegurando la efectividad de los servicios de salud, vigilando , monitoreando y controlando la dotacion y control de calidad de los medicamentos antimalaricos e insumos de laboratorio	capacitacion de los responsables a 100%	N° de personal respons. capac./total del personal X100	32	cuaderno de actas, INFORMES
			atencion del 100% de sintomaticos febriles	N° de sintom. Febr atendidos /total de sint.febril X100	24	reporteador his, registro de febriles- malaria
			identificac al 100% con GG	N°lam. Procesadas cf. GG/tot. De sintom. Febr.X 100	11	reporteador his, registro de febriles- malaria
			Tratamiento al 100% de casos identificados	N°tratam.de casos de malaria/total de casos de malaria x100	11	reporteador his, registro de febriles- malaria
			control con GG de casos de malana al 100%	N° de control de GG/Total de casos de malaria X 100	11	reporteador his, registro de febriles- malaria
			capacitacion de los responsables a 100%	N° de personal respons. capac./total del personal X100	32	cuaderno de actas , informe
			supervision de ee.ss manejo de casos	N° de superv. /Total EE.SS pnozizados X 100	6	cuaderno de actas , informes

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES



INDICADOR ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
	elaborar y ejecutar planes de promocion y prevencion de TBC	plan	1		1	0	0	0		Lic. Noemi L Ayala Quispe

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

Garantizar la captacion de TBC en forma precoz, oportuna y gratuita de sintomaticos intra y extramuralmente	Caplacion de sintomaticos respiratorio en actividades intramurales y extramurales por profesionales medicos, no medicos y tecnicos.	atencion	2941	1,470.50	368	368	368	368	Lic. Noemi L Ayala Quispe
	Monitoreo permanente en Turnos Adicionales (TA) a traves de visistas domiciliarias por el personal de salud				368	368	368	368	Lic. Noemi L Ayala Quispe
	Toma de la primera muestra	atencion	10		1	3	3	3	Lic. Noemi L Ayala Quispe
	Referir a laboratorio para descartar	atencion	24		6	6	6	6	Lic. Noemi L Ayala Quispe
Asegurar la continuidad y amplificacion de la estrategia DOTS mediante intervenciones en la comunidad, garantizando la gratuidad de tratamiento.	Referir a laboratorio para descartar	atencion	2		0	0	1	1	Lic. Noemi L Ayala Quispe
	DOTS Esquema 1	atencion	23		5	6	6	6	Lic. Noemi L Ayala Quispe
	Censar al 100% de contactos de los pacientes con TBC	atencion	92		21	23	24	24	Lic. Noemi L Ayala Quispe
	Dar quimioprophlaxis al menores de 19 años, contactos de los pacientes con TBC	atencion	68		15	17	18	18	Lic. Noemi L Ayala Quispe
Fortalecer la capacidad de manejo en todos los niveles de atencion	verificar la calidad del extendido de las laminas.	n° laminas controladas	12		3	3	3	3	Lic. Noemi L Ayala Quispe
	Elaboración y Aprobación de Plan de Trabajo.	reunion	2		0	2	0	0	Lic. Noemi L Ayala Quispe
	Elaboración y Aprobación de Plan de Trabajo.	Reunion	8		0	2	3	3	Lic. Noemi L Ayala Quispe
	Supervisar, monitorizar y evaluar a EE.SS. Priorizados	supervision	12	0.00	0	3	3	6	Lic. Noemi L Ayala Quispe
Asegurar y promover el acceso y prestacion de una adecuada localizacion, diagnostico, tratamiento gratuito de la Malaria con enfasis en poblaciones vulnerables , asegurando la efectividad de los servicios de salud, vigilando, monitoreando y controlando la dotacion y control de calidad de los medicamentos antimalaricos e insumos de laboratorio	Captar Sintomaticos Febriles	atencion	24		6	6	6	6	Lic. Noemi L Ayala Quispe
	Registro en el Libro de Seguimiento del paciente	atencion	11		2	3	3	3	Lic. Noemi L Ayala Quispe
	paciente con malaria recibe control GG	atencion	11		2	3	3	3	Lic. Noemi L Ayala Quispe
	Realizar en laboratorio referencial Centro de Salud Acobamba	Laminas controladas	11		2	3	3	3	Lic. Noemi L Ayala Quispe
	Reporte de casos de malaria acorde a su origen epidemiológico de donde vienen los pacientes.	atencion	11		2	3	3	3	Lic. Noemi L Ayala Quispe
	reunion con los responsables para sociabilizacion	Capacitacion	2	1,000.00	0	1	1	0	Lic. Noemi L Ayala Quispe
	capatacion de personas con lesion necroticas	atencion	5		0	1	1	3	Lic. Noemi L Ayala Quispe
	pacientes con leishmaniasis con extendido positivo	atencion	5		0	1	1	3	Lic. Noemi L Ayala Quispe
administracion de tratamientos supervisado	atencion	5		0	1	1	3	Lic. Noemi L Ayala Quispe	
Elaboración del Plan de Capacitación en control de calidad	capacitacion	4		0	1	2	1	Lic. Noemi L Ayala Quispe	

1,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.1.1	9,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.00	0.00	0.00	8,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.3	545.00	0.00	990.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00	288.60
2.3.1.5.1.2.	0.00	0.00	0.00	2,497.60	2,987.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
7.3.1.8.2.1	0.00	0.00	30,029.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.15.11	0.00	0.00	0.00	1,050.00	2,100.00	1,050.00	0.00	28,750.10	0.00	0.00	0.00	0.00	58,779.88
2.3.19.199	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	68.00	0.00	0.00	200.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00
2.3.2.1.2.99	0.00	0.00	1,000.00	600.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
2.3.2.8.1.1.	3,900.00	2,600.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	45,500.00
2.3.2.8.1.2.	270.00	180.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	3,150.00
2.3.2.1.2.3	0.00	0.00	0.00	13,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,597.00	0.00	0.00	0.00	15,714.00
2.3.2.2.21	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	3,120.00
2.3.2.2.42	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,970.00
2.3.2.2.44	0.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	4,980.00
2.3.27.10.1	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00
2.3.99.1.2	0.00	0.00	32,772.60	51,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,021.60
TOTAL	13,979.00	3,040.00	75,630.68	78,310.60	12,017.40	7,877.00	13,062.00	35,589.40	15,772.00	5,323.00	4,430.00	4,430.00	247,815.08



PARTICIPACION DE OBJETIVOS - SALUD INDIVIDUAL AREA MATERNO	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACION (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)
		Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materna	% de supervisiones realizadas	N° de supervisiones Realizadas/ N° de Supervisiones programadas	100%	Actas, Informes

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNA EN UN 40% MORTALIDAD PERINATAL EN UN 8% EN LA REGION HUANCAMELICA AL 2012	Aumentar la cobertura y calidad de la atención prenatal y del parto institucional por personal calificado	Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en Salud Materno Neonatal	% de personal Capacitado en normas y guías técnicas	Nº de Personal Capacitado en Normas y guías Técnicas /Total de Personal	80%	Actas, Informes	
		Garantizar el cumplimiento tecnico normativo en la Prevencion de Mortalidad Materna y Perinatal	% de Cumplimiento del reglamento del Comité de Prevencion de la Mortalidad Materna y Perinatal	Nº de Informes emitidos por el Comité de Prevencion de M.M.P. según reglamento/ Nº de Informes programados	100%	Resoluciones Emitidas, Actas de Reunion del Comité, Informes	
		Gestante atendida en el 1er Trimestre (MORTALIDAD MATERNA)	% De Gestantes atendidas en el Primer Trimestre	Nº de Gestantes atendidas en el 1 trimestre/Nº de gestantes atendidas	50%	Informes paralelos - HIS	
		Gestante suplementada con Hierro y Acido Folic	% Gestantes Suplementadas	Nº de gestantes suplementadas con 7 entregas / total de gestantes atendidas	100%	Informes paralelos - HIS	
		Gestante con seis controles prenatales (MORTALIDAD MATERNA)	% De Gestantes Controladas	Nº de gestantes Controladas/ Nº de gestantes Atendidas	80%	Informes paralelos - HIS	
		Gestante con Parto institucional (MORTALIDAD MATERNA)	% de Parto Institucional	Nº de partos Institucionales / Total de partos	80%	Informes paralelos - HIS	
		Puerperas controladas (2do control) (MORTALIDAD MATERNA)	% de Puerperas Controladas	Nº de Puerperas con 2º Control / total de partos	100%	Informes paralelos - HIS	
		Monitorizar y vigilar con el VEA Obstetrico (MORTALIDAD MATERNA)	% de VEA Obstetrico	Nº de VEA Obstetrico Reportados/ Nº de Establecimientos Registrados	100%	Informes paralelos - HIS	
		Mejorar el acceso a la atención neonatal de calidad	Mejorar el acceso a la atención neonatal con calidad (MORTALIDAD PERINATAL)	% de Recien nacido atendido con calidad	Nº de Recien nacidos atd. Con calidad / Nº de Recien nacidos	80%	Informes paralelos - HIS
		Mejorar el acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva y el uso de métodos de planificación familiar	Proteger en el año a Parejas con Metodo Anticonceptivo	% de Parejas protegidas en el Año	Nº de parejas protegidas / Nº de Parejas Protegidas programadas	80%	Informes paralelos - HIS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Supervisión Monitoreo Evaluación y Control a los establecimientos de Salud	Supervisión y asistencia técnica a los establecimientos de Salud de la Jurisdicción	Supervisión	12	4,891.00	3	3	3	3	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
Desarrollos de Normas y Guías Técnicas en salud Matema	Capacitar al personal de Salud (En Atención Prenatal Reenfocada, Metodología Anticonceptiva, Referencia y contra Referencia, Emergencias Obstetricas y Emergencias Neonatales)	Capacitación	5	29,017.00	3	2	0	0	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
Garantizar el cumplimiento tecnico normativo en la Prevencion de Mortalidad Materna y Perinatal	Conformar el Comité de Prevencion de Mortalidad Materna y Perinatal Institucional y ampliado.	comité conformado	20	100.00	20	0	0	0	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
Gestante atendida en el 1er Trimestre (MORTALIDAD MATERNA)	Comités de Prevencion de Mortalidad Materna y Perinatal Institucional y ampliado Organizados y Activos.	reuniones	20	100.00	10	10	10	10	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
	Atención de la gestante en el I trimestre	Atendidas	920	1,000.00	230	230	230	230	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
Gestante Suplementada con Hierro y Acido Folic	Suplementación de la gestante con 7 entregas de sulfato ferroso mas acido folic.	Suplementada	920	46,992.00	230	230	230	230	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
	Gestante controladas con un minimo de seis atenciones	Controlada	720	50,332.80	180	180	180	180	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
Gestante con seis controles prenatales (MORTALIDAD MATERNA)	Gestante Protegida con 2 dosis de diplotetano	protegida	552	100.00	138	138	138	138	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
	Gestante con 4 visitas domiciliaria como minimo (incluido Plan de Parto).	Visita	3,680	500.00	920	920	920	920	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
Gestante con seis controles prenatales (MORTALIDAD MATERNA)	Examen de laboratorio Completo a la gestante	Examen	1,840	1,300.00	460	460	460	460	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
	Ecografía obstetrica(3 ecografias una por trimestre)	atendido	2,760	500.00	690	690	690	690	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
Gestante con Parto institucional (MORTALIDAD MATERNA)	Evaluación del Bienestar Fetal	Atendido	920	300.00	230	230	230	230	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
	Atención Odontologica a la Gestante	Atendido	920	200.00	230	230	230	230	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
Gestante con Parto institucional (MORTALIDAD MATERNA)	Toma de Papanicolaou	Atendido	920	351.20	230	230	230	230	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
	Atención de partos Institucionales (adulto y adolescentes)	Egreso	822	25,166.40	206	205	206	205	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
Gestante con Parto institucional (MORTALIDAD MATERNA)	Realizar partogramas en el parto institucional	Partogramas	900	300.00	225	225	225	225	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
	Manejo Activo del Tercer periodo	H.CI.(Atención de Partos)	1000	500.00	250	250	250	250	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
Gestante con Parto institucional (MORTALIDAD MATERNA)	Monitoreo estricto de las seis primeras horas del Puerperio de Parto Institucional	H. CI.(Atención Prenatal)	1000	500.00	250	250	250	250	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
	Partos domiciliarios Atendidos por Personal de Salud.	maletines (de Atención de Parto)	54	1,650.00	13	14	13	14	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
Gestante con Parto institucional (MORTALIDAD MATERNA)	Referencias oportuna de Gestantes que requieren cesarea	Referencias	132	3,625.00	33	33	33	33	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
	Equipamiento Medico Quirurgico para Atenc	Unidad	20	16,445.80	1	0	0	0	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

Puerperas controladas (2do control) (MORTALIDAD MATERNA)	Puerperas con Segundo Control	controlada	822	25,166.40	206	205	206	205	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
	Visitas domiciliarias a Puerperas con 2 visitas Minimo	visita	1844	500.00	411	411	411	411	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
	Tamizaje de VIH a Puerperas	Tamizada	822	1,000.00	206	205	206	205		Obst. Yesenia Sosa Lavalle
	Tamizaje de RPR a Puerperas	Tamizada	822	1,000.00	206	205	206	205	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
Monitorear y vigilar con el VEA Obstetrico (MORTALIDAD MATERNA)	Suplementacion de Puerperas con vitamina A	atendida	822	499.60	206	205	206	205	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
	Notificacion del Vea Obstetrico	Notificacion	2,808	500.00	702	702	702	702	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
Atención de la Gestante con complicaciones	Atención de la Gestante complicada	Atendida	120	3,500.00	30	30	30	30	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
Atención del Parto complicado no Quirurgico	Atención del Parto Complicado	Atendida	120	4,000.00	30	30	30	30	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
Atención del Parto complicado Quirurgico	Parto Complicado	Atendido	80	4,000.00	20	20	20	20	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
Atención del Puerperio Complicado	Puerpera complicada	Atendido	120	7,784.00	30	30	30	30	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
Acceso al Sistema de Referencia Institucional	referencias oportuna de Gestantes que requieren cesarea	referido	80	954.00	20	20	20	20	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
Atención del Recien Nacido Complicado	Recien Nacido Con Complicaciones	referido	80	2,000.00	20	20	20	20	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
Atención del Recien Nacido con Complicaciones que requiere UCIN	Recien Nacido Con Complicaciones	referido	80	4,870.00	20	20	20	20	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
Mejorar el acceso a la atención neonatal con calidad (MORTALIDAD PERINATAL)	Atencion inmediata al RN (Equipo Basico de Atención)	atendido	822	4,000.00	1285	1285	1285	1285	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
	Visita de seguimiento a Recien Nacido(incluido el RN de parto domiciliario y el que no acude a su control)	visita	822	300.00	206	205	206	205	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
		visita	822	300.00	206	205	206	205	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
Proteger en el año a Parejas con Metodo Anticonceptivo	Población Accede a servicio de consejería en salud sexual y reproductiva	Consejería	3,628.00	28,000.00	907	907	907	907	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
	Sesiones educativas en PPF	Pareja Protegida(DIU)	13	2,914.20	4	3	4	4	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
	Consejería en PPF	Pareja Protegida(Pildora)	299	2,914.20	74	75	74	75	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
	Proveer método DIU	Pareja Protegida (Inyectable)	2061	2,914.00	515	515	515	515	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
	Proveer método oral	Pareja Protegida (Preservativo)	196	2,914.00	49	49	49	49	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
	Proveer método condón	Pareja Protegida (Mella)	137	2,915.20	32	33	32	32	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
	Proveer método inyectable	Pareja Protegida (Abstinencia Periodica)	89	2,914.20	22	23	22	22	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
	Proveer método oral	Anticoncepción Oral de Emergencia	50	2,914.20	12	13	12	13	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
	Visita de seguimiento a usuaria	Monitoreo en establecimiento de Salud	12	1,800.00	3	3	3	3	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle
	Campana por el Dia de la Planificacion Familiar	Asistencia Tecnica en Establecimiento de Salud	12	1,800.00	3	3	3	3	PPR	Obst. Yesenia Sosa Lavalle

TOTAL 296,245.00

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2		656.72	3,490.32	656.72	656.72	656.72							5,460.48
2.3.2.8.1.1	144,000.00												144,000.00
2.3.2.8.1.2	6,782.00												6,782.00
2.3.1.3.1.1		1,579.00											1,579.00
2.3.2.7.1.2		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00							7,500.00
2.3.2.5.1.1		80.00	80.00	80.00	80.00	80.00							400.00
2.3.2.7.11.99		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00							1,000.00
2.3.2.7.10.1		854.00	854.00	854.00	854.00	854.00							4,270.00
2.3.1.9.1.2		8,563.40											8,563.40
2.6.3.2.1.1		500.00											500.00
2.6.3.2.3.1		3,500.00											3,500.00
2.3.1.8.2.1		3,300.00	3,797.20	4,584.00									11,661.20
2.6.3.2.4.1		8,160.00	2,914.20	15,693.00									26,767.20
2.6.3.2.4.2		3,360.00	21,868.32										18,514.32
		500.00	1,470.00	7,281.20									9,251.20
			55.00	4,124.60									4,179.60
			29,680.00										29,680.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

2.3.2.4.1.3			8,000.00																	8,000.00
2.6.3.2.9.4			1,514.20																	1,514.20
2.3.1.5.3.1			3,122.40																	3,122.40
TOTAL	150,998.40	32,753.12	80,308.66	27,169.52	3,290.72	5,054.72	0.00	0.00	1,764.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00	296,245.00	

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS - SALUD INDIVIDUAL AIS NIÑO - CRED

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
EDUCIR LA PREVALENCIA DE DESNUTRICION CRONICA Y ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 9 AÑOS CON ENFACIS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	Contribuir a mejorar la salud integral y la desnutricion cronica de la poblacion infantil a traves de la evaluacion oportuna y periodica del crecimiento y desarrollo del niño y niña menor de 9 años de edad en los EE.SS. De la provincia de Acobamba	Fortalecer capacidades en el personal de salud y brindar las herramientas necesarias para la	Personal de salud Actualizado y capacitado	Nº de persona de EE.SS actualizados y/o capacitados/ total del personal de EE.SS	0	informe
		Intervenciones en el recién nacido (desde el nacimiento hasta los 28 días)	R.N Atendido	Nº de R.N de parto institucional y domiciliario que reciben atención	866	Historia clínica Registro Diario de atención.
		Promover la salud y el Control y crecimiento armonico de todos los niños de menor de 9 años	Niño controlado	Nº de niños controlados menor de 9 años según grupo etareo / total de niños < de 9	10,691	Historia clínica Registro Diario de atención.
		Fomentar una alimentación saludable, con aportes nutricionales adecuados para la edad a	Niños suplementados	Nº de niños suplementados con micronutrientes de acuerdo a edad / total de niños < de 9	1,257	Historia clínica y Reporte His
		Identificar oportunamente los problemas que afectan a los niños y niñas menores de 9 años de	Casos tratados	Nº de niños atendidos por cualquier patología según grupo etareo / total de niños	39,661	Historia clínica, registros diarios de atención, Reporte His.
		Establecer normas y procedimientos para la sistematización de la atención en la etapa de vida niño	EE.SS implementados	Nº de EE.SS implementados con diversos registros / Total de EE.SS	36	Informes de actividade, libro de actas

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
		UND. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)			
Fortalecer capacidades en el personal de salud y brindar las herramientas necesarias para la atención del niño y la niña	Fomulacion del POA	Documento	1		1	0	0	0	RO	Lic. Erika Ochoa Muñoz	
	Seguimiento del POA	Informe	2	1,200.00	0	1	0	1	RO	Lic. Erika Ochoa Muñoz	
	Evaluacion del POA	Informe	1	3,400.00	0	0	0	1	RO	Lic. Erika Ochoa Muñoz	
	Actualización en la Normas Tecnicas de Atención Integral al Niño	Actualización	1	3,572.00	0	1	0	0	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz	
	Capacitación en la Guías de atención al Niño	Capacitación	1	3,914.00	0	0	1	0	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz	
	Actualización en la estrategia AIEPI clínico	Actualización	1		0	1	0	0	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz	
	Actualización en la estrategia AIEPI comunitario	Actualización	1		0	0	1	0	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz	
	Atencion inmediata del R.N	R.N atendido	1,003		249	249	249	256	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz	
Intervenciones en el recién nacido (desde el nacimiento hasta los 28 días)	Exámenes de laboratorio	Examen	1,003		249	249	249	256	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz	
	Control de R.N (1º a los días despues del alta y el 2º a los 7º día de nacido)	R.N controlado	1,003	75,888.00	249	249	249	256	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz	
	Atención de casos de EDA, según guía practica clínica correspondiente	Caso tratado	5		3	1	0	1	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz	
	Atención de casos de IRA, según guía practica clínica correspondiente	Caso tratado	100		25	25	25	25	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz	
	Atención de otras patologías no consideradas en los interms anteriores.	Caso tratado	125		32	32	30	31	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz	
	Sesion de estimulación temprana (dos sesiones)	sesion	1,003		447	448	447	447	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz	
	Consejería dirigida a la madre o cuidador del niño	Atención	1,003		249	249	249	256	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz	
	Sesion demostrativa	sesion	24		6	6	6	6	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz	
	Promover la salud y el Crontrol y crecimiento armonico de todos los niños de 1 a 9 años con enfacis a los niños y niñas menores de 5 años.	Realizar el Control CRED (P.B Y EEDP) de niño y niñas < de 1 año. (11 controles)	Niño (a) controlado	1,003		249	249	249	256	RO	Lic. Erika Ochoa Muñoz
		Realizar el Control CRED (P.B Y EEDP) de niño y niñas de 1 año. (6º controles)	Niño (a) controlado	989		247	247	247	248	RO	Lic. Erika Ochoa Muñoz
Realizar el control CRED (EEDP, PB) de niño y niñas de 2 - 4 años (12º controles ; 4º controles por año)		Niño(a) de 2-4 A controlado	2,922		730	732	730	730	RO	Lic. Erika Ochoa Muñoz	
Realizar el control CRED (P.B Y TEPSI) de niños y niñas de 5 - 9 años (5º controles. 1º control por año)		Niño(a) de 5-9 A controlado	9,076		2,269	2,269	2,269	2,269	RO	Lic. Erika Ochoa Muñoz	
Realizar sesion de estimulación temprana a niños y niñas de 29 días hasta 11 meses y 29 días. (11 sesiones en areas MLSC)		Sesion	1,294		323	323	325	323	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz	
Realizar sesion de estimulación temprana a niños y niñas de 12 a 35 meses		Sesion	1,294		323	323	325	323	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

fomentar una alimentación saludable, con aportes nutricionales adecuados para la edad a los niños menores de 5 años	Promover la lactancia materna Hasta los 6 meses de vida.	niño (a) protegido	1,003		249	249	249	256	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Administración de sofe de 6 a 11 meses (dosis de 01 mg de hierro po Kg de peso durante seis meses)	Niño (a) suplementado	1,789		447	448	447	447	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Administración preventiva de sulfato ferrosos a los niños de 12 a 23 meses (01 mg por kg por día durante 6 meses)	Niño (a) suplementado	1,835		459	458	459	459	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Administración de vitamina A 100.000UI a partir de 6 - 11 meses (intervalo de 6 meses)	Niño (a) suplementado	1,789		447	448	447	447	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Administración preventiva de Vitamina A 200.000UI a partir de 12 a 59 meses (cada 6 meses)	Niño (a) suplementado	7,536		1884	1884	1884	1884	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Alimentación complementaria adecuada de 7 a 11 meses	niño con alimentación complementaria	537		134	134	134	135	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
Alimentación complementaria adecuada de 12 a 23 meses	niño con alimentación complementaria	734		184	184	183	183	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz	
Identificar oportunamente los problemas que afectan a los niños y niñas menores de 9 años de edad	Atención de casos por OMA en menores de 5 años.	Caso tratado DE EDA	43	960.00	10	11	12	10	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Atención de casos por SOBA O ASMA en menores de 5 años.	Caso tratado DE IRA	68	2,497.00	17	18	17	16	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Atenciones de casos por FAPA en menores de cinco años	Caso tratado DE ANEMIA	400		100	100	100	100	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Atenciones de casos de NO Neumonía en menores de cinco años.	Caso tratado DE PARASITOSIS	1,200		300	300	300	300	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Manejo estandarizado de casos de neumonía en menores de cinco años	Caso tratado DE NEOMONIA	45	5,297.00	10	12	12	11	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Seguimiento a las 48 horas de los casos de neumonía en menores de cinco años	Niño con MEC	45	1,080.00	10	12	12	11	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Visita familiar integral a niñas y niños en riesgo (de acuerdo a riesgo)	Visitas	1,250		312	312	314	312	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Conformar el Comité de Morbi - Mortalidad Infantil	Comité conformado	3	3,900.00	3	0	0	0	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Atenciones de casos por EDA s/deshidratación en niños menores de 5 años	Atención EDA	290	85,504.00	72	74	72	72	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Atención de casos por EDA c/deshidratación en niños menores de 5 años	Atención IRA	6,232		1558	1558	1558	1558	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Atención de casos por EDA Disentérica en niños menores de 5 años	Atención DE CASOS ANEMIA	362	840.00	90	92	90	90	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Atención de casos por EDA acuosa en niños menores de 5 años	Atención DE CASOS DE PARASITOSIS	5,450		1362	1364	1362	1362	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Atención de casos po IRAs en niños de 5 a 9 años	Atención DE Neumonía	45		11	11	13	11	RO	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Atención de casos po EDAs en niños de 5 a 9 años	otras enfermedades prevalentes	171		42	42	42	42	RO	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	atención ambulatoria de las patologías no mencionadas en los ítems anteriores	Caso tratado	1,200		300	300	300	300	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Atención de emergencia al menor que presenta patologías en forma aguda y que compromete su vida	Caso tratado	600		0	0	0	0	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Atención en hospitalización	Egreso	300		0	0	0	0	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Referencia , Procedimiento de acuerdo a guía de practica clínica.	Referencia	600		0	0	0	0	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Contrareferencia, Procedimiento de acuerdo a norma	Contrareferencia	600		0	0	0	0	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Dosaje de Hemoglobina o hemocrito a partir de los 12 meses una vez por año. (1 a 4A)	Examen	5,600		1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
Examen seriado de heces y Test de Graham a partir de los 12 meses una vez por año (1 a 4A)	Examen	5,600		1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz	
Administración de Antiparasitarios de manera preventiva a los niños de 2 a 4 años cada 6 meses de acuerdo a guía de practica clínica	Atención	5,701		1,400.00	1,425.00	1,425.00	1,426.00	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz	
Administración de antiparasitarios de manera preventiva de 5 a 9 años cada 6 meses.	Atención	9,518		2,379.00	2,380.00	2,379.00	2,380.00	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz	
Impresión de Registros para la atención integral de niña o niño	EE, SS implementados con registros	54		0	54	0	0	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz	
Implementación de Guías Infantil en los EEES I-1, I-2, I-3 y I-5	EE, SS implementados con registros	54		0	54	0	0	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

Establecer normas y procedimientos para la sistematización de la atención en la etapa de vida niño	Implementación con los formatos de PB, EEDP, TEPSI	EE.SS implementados con guías	54		0	54	0	0	RO	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Supervisar de acuerdo a guía reconocida con resolución, así mismo las supervisiones especiales	EE.SS supervisados	12		3	3	3	3	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Monitorizar de acuerdo a guía reconocida con resolución así mismo los monitoreos especiales	EE.SS monitorizados	12		3	3	3	3	RO	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Evaluación de indicadores semestral	informe	2			1		1		Lic. Erika Ochoa Muñoz

188,052.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2.		0.00	4,532.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4,532.00
2.3.1.5.1.1.	0.00			3,914.00									3,914.00
2.3.1.3.1.1.	0.00			2,280.00									2,280.00
2.3.2.2.4.4	0.00			7,300.00									7,300.00
2.3.2.1.2.99				2,497.00									2,497.00
2.3.1.5.3.1.				840									840.00
2.3.18. 2.1				5297									5,297.00
2.3.2.8.1.1.	13,449.30	13,449.30	13,449.30	13,449.30	13,449.30	13,449.30	13,449.30	13,449.30	13,449.30	13,449.30	13,449.30	13,449.30	161,391.60
TOTAL	13,449.30	13,449.30	17,981.30	35,577.30	13,449.30	13,449.30	13,449.30	13,449.30	13,449.30	13,449.30	13,449.30	13,449.30	188,052.00

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS - SALUD INDIVIDUAL INMUNIZACIONES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
DISMINUIR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES CON ENFASIS EN LAS ENFERMEDADES BUCO DENTALES PROBLEMAS DE SALUD MENTAL ALCOHOLISMO SECUELAS DE VIOLENCIA POLITICA FAMILIAR Y DESASTRES	Prevenir las enfermedades inmunoprevenibles en la Infancia	Fortalecer capacidades en el personal de salud y brindar las herramientas necesarias para la Inmunización de la población	100% personal de salud capacitado en inmunizaciones	% de personas capacitadas en inmunizaciones	0	cuaderno de capacitaciones
		Fortalecer capacidades en el personal de salud y brindar las herramientas necesarias para la Inmunización de la población	Dosis	Nº de R.N protegido con vacuna BCG y HVB/ Total de niños menor de 1 año.	842	His .Hcl, Cuadernos de seguimiento.
		Fortalecer capacidades en el personal de salud y brindar las herramientas necesarias para la Inmunización de la población	Dosis	Nº de niños de 1 año protegido con vacuna según esquema/ Total de niño menor de 1 año.	863	His .Hcl, Cuadernos de seguimiento.
		Administración de vacunas en los niños y (as) de 1 a 4 años.	Dosis	años protegidos con vacuna según esquema de vacunación/ Total de niños de 1 a 4 años	904	His .Hcl, Cuadernos de seguimiento.
	Prevenir las enfermedades inmunoprevenibles en los adolescentes	Administración de vacunas en los niños y (as) de 5 a 9 años.	Dosis	años protegidos con vacuna según esquema de vacunación/ Total de niños de 5 a 9años	0	His .Hcl, Cuadernos de seguimiento.
		Administración de vacunas en Adolescentes de 10 a 19 años sanos, no gestante, gestante y enfermos	Dosis	Nº adolescentes protegidos según esquema de vacunación / Total de adolescentes según programación	734	His .Hcl, Cuadernos de seguimiento.
	Prevenir las enfermedades inmunoprevenibles en la población adulto	Administración de vacunas en Adolescentes de 20 a más años sanos, no gestante, gestante y enfermos	Dosis	Nº adultos protegidos según esquema de vacunación / Total de adultos según programación.	412	His .Hcl, Formularios A
		Administración de vacunas en la población adulto mayor (varón y mujer) sano y enfermos.	Dosis	Nº de adulto mayores protegidos con vacuna según esquema de vacunación/ Total de adultos mayores según programación	0	His .Hcl, Formularios A
Campaña de prevención de enfermedades inmunoprevenibles.	Campaña de prevención de enfermedades inmunoprevenibles.	Campaña	Nº de campañas de vacunación/ total de campañas programadas	3	His formulario "A" y "B"	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Fortalecer capacidades en el personal de salud y brindar las herramientas necesarias para la Inmunización de la población	Fomulación del POA	elaborado.	1		1	0	0	0	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Seguimiento del POA	Informe	1		0	1	0	1	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Evaluación del POA	Informe	12		0	0	0	1	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Capacitación a recursos humanos sobre (vacunación segura)	Informe	4		0	2	2	0	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Supervisión a EE.SS	Supervisión	12		0	6	3	3	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Monitoreo a EE.SS	Monitoreo	12		0	6	3	3	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Administración de la vacuna BCG con peso mayor de 2.500 kg de peso.	BCG Dosis		1923		480	480	482	480	PPR



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

Administración de vacunas en el R.M	Administración de Vacuna HVB con prioridad dentro de las primeras 24 horas de vida con peso mayor de 2.000 kg.	HVB Dosis	1923		480	480	482	480	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Administración de Vacuna Antipolio (3atc.)	PENTA Dosis	1923	2600.00	480	480	482	480	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
Administración de vacunas en los niños de 29 días hasta 11 meses y 29 días	Administración de vacuna Pentavalente (3 atc.)	APO Dosis	1923	1,300.00	480	480	482	480	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Administración de Vacuna Neumococo (2atc.)	ROTAVIRUS Dosis	1923	1,304.00	480	480	482	480	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Administración de vacuna Rotavirus (2atc.)	NEOM. Dosis	1923	90,865.00	480	480	482	480	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Administración de vacuna contra la Influenza (2atc.)	INFLUENZA Dosis	1923		480	480	482	480	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Administración de Vacuna SPR a los 12 meses.	SPR Dosis	1950		487	487	489	487	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Administración de vacuna Neumococo (a los 12 meses 1atc.)	DPT Dosis	1950		487	487	489	487	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Administración de Vacuna AMA a los 15 meses (1atc.)	NEUM.Dosis	1950		487	487	489	487	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Administración de vacuna DPT a los 18 meses.	AMA Dosis	1950		487	487	489	487	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Administración de vacuna DPT 2º refuerzo.	SPR Dosis	1873		468	470	468	468	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Administración de vacuna SPR 2º refuerzo	DPT Dosis	1873		468	470	468	468	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
Administración de vacunas en los niños y (as) de 1 a 4 años.	Administración de Vacuna Antipolio (3 atc.)	PENTA Dosis	338		84	84	84	84	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Administración de vacuna Pentavalente (3 atc.)	APO Dosis	366		91	92	91	91	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Administración de Influenza (administración al 100% de la población de 1 a 2 años de edad, se administra 1º dosis al contacto y al 2º dosis al mes de la 1º dosis)	INF. Dosis	3722		930	932	930	930	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Administración de vacuna AMA a los niños de 2 a 4 años que no fueron vacunados	AMA .Dosis	24		6	6	6	6	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Administración de vacuna HVB (3 dosis) a los niños de 2 a 4 años que no fueron vacunados oportunamente en el año 2008	NEUM..Dosis	2160		540	540	540	540	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
Administración de vacunas en los niños y (as) de 5 a 9 años.	Administración de vacuna HVB (3 dosis) a los niños de 5 a 9 años que no fueron vacunados oportunamente en el año 2008	INF. Dosis	60		15	15	15	15	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Administración de vacuna AMA a los niños de 5 a 9 años que no fueron vacunados.	NEUM. Dosis	24		6	6	6	6	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
Administración de vacunas en Adolescentes de 10 a 19 años sanos, no gestante, gestante y enfermos	Administración de vacuna Toxoide Difterico y tetánico (3 dosis)	HVB. Dosis	0		0	0	0	0	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Administración de vacuna HVB (3 dosis) a los adolescentes que no fueron vacunados oportunamente en el año 2008	DT. Dosis	247		61	63	62	61	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Administración de vacuna AMA a los adolescentes que no fueron vacunados oportunamente.	INFLU. Dosis	24		6	6	6	6	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Administración de vacuna SR also adolescentes que no fueron vacunados oportunamente.	Dosis	0		0	0	0	0	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Administración de vacuna Toxoide Difterico y tetánico (3 dosis)	Dosis	721		180	181	180	180	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Administración de vacuna HVB (3 dosis) que no fueron ivacunados opotunamente.	Dosis	2		0	2	0	0	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Administración de vacuna Toxoide Difterico y tetánico (3 dosis) a MEF	HVB. Dosis	400		100	100	100	100	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
Administración de vacunas en la población adulto (varon y mujer) sano, no gestante, gestante y enfermos.	Administración de vacuna AMA a los adultos que no fueron vacunados oportunamente	INFLU Dosis	12		3	3	3	3	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Administración de vacuna SR also adolescentes que no fueron vacunados oportunamente.	Dosis	12		3	3	3	3	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Administración de Vacuna Influenza a la población en riesgo.	Dosis	250		0	250	0	0	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Administración de vacuna Toxoide Difterico y tetánico (3 dosis)	Dosis	12		3	3	3	3	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Administración de vacuna HVB (3 dosis) que no fueron vacunados oportunamente.	Dosis	3		0	2	0	1	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

Administración de vacunas en la población adulto mayor (varon y mujer) sano y enfermos.	Administración de vacuna Influenza	Dosis	5872		1468	1468	1468	1468	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
Campaña de prevención de enfermedades inmunoprevenibles.	Brecha de coberturas de todas las vacunas de inmunización regular en niños menores de 3 años y MEF.	Campaña	1		0	1	0	0	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Administración de vacuna contra la Influenza.	Campaña	1		0	1	0	0	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz
	Administración de vacuna contra la Influenza a la población mayor de 65 años y población en riesgo.	Campaña	1		0	1	0	0	PPR	Lic. Erika Ochoa Muñoz

96069.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2.			2,600.00										2,600.00
2.3.1.3.1.1			1,304.00										1,304.00
2.3.1.1.1.1			500.00										500.00
2.3.2.8.1.1.	7,572.08	7,572.08	7,572.08	7,572.08	7,572.08	7,572.08	7,572.08	7,572.08	7,572.08	7,572.08	7,572.08	7,572.08	90,865.00
2.6.22.44				800.00									800.00
TOTAL	7,572.08	7,572.08	11,976.08	8,372.08	7,572.08	7,572.08	7,572.08	7,572.08	7,572.08	7,572.08	7,572.08	7,572.08	96,069.00

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS - SALUD COLECTIVA - SALUD AMBIENTAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
MEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y OCUPACIONAL EN UN 10% EN LA REGION AL 2011	Disminuir la incidencia de enfermedades zoonoticas.	100% DE CENTROS DE BENEFICIO, CRIANZA Y FAENAMIENTO DE CARNES CON GARANTIA SANITARIA, 5 % DE LOCALIADES MUESTREADAS CON VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ZOOTICAS, 10% DE LOCALIADES INTERVENIDAS CONTROLADAS ADECUADAMENTE DE LA RABIA CANIANA Y SILVESTRE	90% de incremento de establecimientos intervenidos y/o fiscalizados	% de establecimientos intervenidos y/o fiscalizados	10%	FICHAS TECNICAS
			98%de incremento de respuesta con asistencia técnica en zoonosis	% de resp. Con asistencia técnica en zoonosis	2%	FICHAS TECNICAS
			98% de incremento de personal capacitado en vigilancia,prvención y control de las pncipales zoonosis.	% de personal capacitado en vigilancia,prvención y control de las pncipales zoonosis.	2%	FICHAS TECNICAS
			100% de vigilancia de rabia silvestre	% de vigilancia de rabia silvestre	100%	FICHAS TECNICAS
			100% de vigilancia antirrabica canina.	% de vigilancia antirrabica canina.	100%	FICHAS TECNICAS
			98%de incremento de establecimientos supervisados	% de establecimientos supervisados	2%	FICHAS TECNICAS
			% de Instituciones educativas sesibilizadas	% de Instituciones educativas sesibilizadas	0%	FICHAS TECNICAS
			99%de incremento de viviendas rociadas contra vectores de malaria, bartonellosis y leishmaniasis	% de viviendas rociadas contra vectores de malaria, bartonellosis y leishmaniasis	1%	FICHAS TECNICAS
	99 de viviendas controlada de malaria, bartonellosis, leishmaniasis, febre amarilla etc.(Quimico).	% de viviendas controlada de malaria, bartonellosis, leishmaniasis, febre amarilla etc.(Quimico).	1%	FICHAS TECNICAS		
	Disminuir las enfermedades por picaduras de insectos y roedores	100% DE LOCALIADES INFESTADAS CONTROLADOS DE INSECTOS VECTORES Y 10 % DE ROEDORES.	99% de incremento de viviendas controlada de malaria, bartonellosis, leishmaniasis, febre amarilla etc.(Fisico)	% de viviendas controlada de malaria, bartonellosis, leishmaniasis, febre amarilla etc.(Fisico)	1%	FICHAS TECNICAS
			99% de viviendas controladas	% de viviendas controladas	1%	FICHAS TECNICAS
			99% de supervigilancia de viviendas	% de supervigilancia de viviendas	1%	FICHAS TECNICAS
			99% de vigilancia realizada en zonas de riesgo y/o focalizadas	% de vigilancia realizada en zonas de riesgo y/o focalizadas	1%	FICHAS TECNICAS
			98% de personal capacitado en control de vectores y roedores	% de personal capacitado en control de vectores y roedores	1%	FICHAS TECNICAS
99% de reservorios vigilados			% de reservorios vigilados	1%	FICHAS TECNICAS	
Proteger a la población económicamente activa	MEJORAR LA SALUD OCUPACIONAL DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA EN LA PROVINCIA	99% de establecimientos supervisados	% de establecimientos supervisados	1%	FICHAS TECNICAS	
		99% de establecimientos con asistencia técnica en salud ocupacional	% de establecimientos con asistencia técnica en salud ocupacional	1%	FICHAS TECNICAS	
		100% de centros laborales vigilados	% de centros laborales vigilados	0%	FICHAS TECNICAS	
		100% de instituciones evaluadas	% de instituciones evaluadas	0%	FICHAS TECNICAS	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
80% de la población tiene acceso a alimentos y bebidas de consumo humano, cuenta con servicios de saneamiento básico consume agua segura y ha mejorado su calidad de vida.	Elaboración del Plan concertado para intervención y monitoreo de los programas que engloba el prog. de Salud Ambiental, prog. de vig. sanitaria de la gestión de residuos sólidos, prog. de vig. sanit. de aguas residuales, prog. de vig. de letrinas sanitarias, prog. de vig. de la calidad de agua de consumo humano, higiene alimentaria, zoonosis, control vectorial, prog. de vig. de establecimientos de procesamiento de alimentos y bebidas	Planes	1	300.00	1	0	0	0		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
100% DE ESTABLECIMIENTOS PROCESADORAS DE ALIMENTOS APLICAN EL PLAN HACCP Y PHS.	Inspección de habilitación sanitaria de establecimientos de procesadoras de alimentos y bebidas	Inspecciones	4	300.00	1	1	1	1		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
100% DE ESTABLECIMIENTOS PROCESADORAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS APLICAN EL BPM (POST REGISTRO SANITARIO).	Inspección para la vigilancia post registro sanitario de establecimientos de procesadoras de alimentos y bebidas	Inspecciones	4	300.00	1	1	1	1		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
100% DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE EXPENDEN Y PREPARAN ALIMENTOS Y BEBIDAS SALUDABLES.	Operativo de fiscalización o intervención sanitaria en establecimientos, wawa wasis e instituciones Educativas que expenden y preparan alimentos y bebidas	Operativo	2	300.00	0	1	0	1		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
100% DE RESTAURANTES, SERVICIOS A FINES, COMEDORES, KIOSCOS Y MERCADOS DE ABASTOS SON SALUDABLES Y APLICAN LAS BPM	Vigilancia y supervigilancia sanitaria a restaurantes, servicios afines, comedores, wawa wasis, kioscos escolares y mercados de abastos	Vigilancia sanitaria	4	400.00	1	1	1	1		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
	Toma de muestra de alimentos para análisis microbiológico en Instituciones educativas	Muestra tomada	0	300.00	0	0	0	0		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
	Toma de muestra de agua para control de cloro en instituciones educativas.	Muestra tomada	12	300.00	3	3	3	3		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
	Formación Sanitaria a manipuladores de alimentos en Instituciones educativas	I.E. formada	1	500.00	0	1	0	0		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
	Toma de muestra de alimentos y superficies vivas en comedores	Muestra tomada	0	300.00	0	0	0	0		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
	Toma de muestra de agua para control de cloro en comedores	Muestra tomada	12	300.00	3	3	3	3		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
	Capacitación al personal resp. De salud ambiental en higiene alimentaria	Capacitación	1	5,000.00	1	0	0	0		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
	Supervisión a resp de las microredes y centros de salud	Supervisión	8	500.00	2	2	2	2		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
	Formación sanitarias a manipuladores de comedores	Formación de manipuladores de alimentos	1	500.00	0	1	0	0		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
	Catastro de servicios de saneamiento	Catastro actualizado	2	1,264.00	2	0	0	0		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
100% DE LA POBLACION CON ACCESO A AGUA SEGURA PARA CONSUMO HUMANO	Asistencia técnica en Vigilancia Sanitaria de calidad de agua para consumo humano a microredes y centros de salud	Asistencia técnica	1	2,000.00	0	1	0	0		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
	Evaluación sanitaria de sistemas de agua	Sistema realizado	8		2	2	2	2	PPR	Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
	Limpieza y Desinfección de sistemas de abastecimiento de agua	Sistemas vigilados	160	10,000.00	40	40	40	40	RO Y PPR	Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
	Cloración de abastecimiento de agua	Sistema clorado	160	10,000.00	40	40	40	40		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
	Toma de muestra para análisis bacteriológico de agua	Muestra tomada	540	1,000.00	135	135	135	135		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
	toma de muestra para análisis físico químico de agua	Muestra tomada	16	1,000.00	4	4	4	4		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
	Tratamiento intradomiciliario de agua	Litros de agua tratada	1000	5,000.00	250	250	250	250		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
	Capacitación a las JAAS	Capacitación	1	1,000.00	0	1	0	0		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
	Monitoreo de la calidad de agua para consumo humano, asesora juntas administradoras de sistema de agua para consumo humano	Punto de monitoreo	20	3,000.00	5	5	5	5	RO	Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
	Capacitación a responsables de Salud Ambiental de los E.E.S.S.	Capacitación	1	3,000.00	0	1	0	0		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
Educación sanitaria a Instituciones Educativas	SEDES	2		0	1	0	1		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

	Supervisión a Microredes y Centros de Salud en cuestiones de rastreabilidad y cumplimiento de Normas de agua segura de consumo humano	Supervisión	8		0	2	3	3	RO	Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
100% DE PISCINAS VIGILADAS SIN RIESGO	Evaluación de piscinas sanitarias	Piscinas evaluadas	1	100.00	0	0	1	0		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
	Actualización de Registros de Municipalidades Distritales de mayor importancia por el problema de la basura, ubicados en el ámbito de los Establecimientos de Salud	Registros actualizados	8	300.00	0	0	8	0		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
	Catastro de Infraestructura de disposición final de residuos sólidos (IDF-RS) Anual	Catastro actualizado	4	300.00	0		8	0		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
100% DE DE DISTRITOS CON ADECUADA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	Vigilancia Sanitaria de la gestión Municipal de residuo sólidos en sus cuatro etapas	Vigilancia sanitaria	96	500.00	24	24	24	24		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
	Supervisión a Microredes y Centros de Salud en cuestiones de rastreabilidad y cumplimiento de Normas de residuos sólidos		1	500.00	0	0	1	0		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
	Capacitación a responsables de Municipalidades en adecuada disposición de residuos sólidos	Capacitación	2	500.00	0	0	2	0		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
	Notificación de Resultados evaluados a las Municipalidades	Notificación	12	200.00	3	3	3	3		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
	Asistencia Técnica a responsables de salud Ambiental de las microredes y centros de salud de la jurisdicción	Asistencia técnica	1	2,000.00	0	0	1	0		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
LA PROVINCIA CUENTA CON SISTEMA DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA OPERATIVA ADECUADAMENTE	Evaluación sanitaria de sistemas de disposición de aguas residuales domesticas	Sistema evaluado	1	300.00	0	1	0	0		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
	Pasantía al personal responsable en DIGESA	Pasantías	1		1	0	0	0		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
	Asistencia técnica en micro sistemas de agua y saneamiento a responsables de microredes y centros de salud	Asistencia técnica	2		0	1	1	0		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
60 % DE SISTEMAS DE DISPOSICION DE EXCRETAS OPERATIVAS ADECUADAMENTE	Actualización Registro de Letrinas Sanitarias	Registros actualizados	1	300.00	0	1	0	0		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
	Evaluación de Letrinas Sanitarias	Evaluación sanitaria	4	300.00	1	1	1	1		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
	Fiscalización y operativos a centros de comercialización, beneficio, crianza y faenamiento de carnes	Fiscalización operativos	8		2	2	2	2		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
100% DE CENTROS DE BENEFICIO, CRIANZA Y FAENAMIENTO DE CARNES CON GARANTIA SANITARIA, 5 % DE LOCALIADES MUESTREADAS CON VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ZONOTICAS, 10% DE LOCALIADES INTERVENIDAS CONTROLADAS ADECUADAMENTE DE LA RABIA CANIANA Y SILVESTRE	Asistencia Técnica a responsables de salud Ambiental de las microredes y centros de salud en el programa de Zoonosis	Asistencia técnica	12		0	4	4	4		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
	Capacitación a los responsables de salud ambiental de microredes y c.s. En vigilancia , pvencción, y control de las principales zoonosis de la Provincia	Capacitación	2		0	0	2	0		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
	Vigilancia de rabia silvestre en zonas de riesgo	Zonas de riesgo	4		0	0	0	4		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
	Vigilancia Antirrábica canina	Canes vacunados	1		0	0	0	1		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
	Supervisión a microredes y centros de salud de acciones en zoonosis		16		0	4	0	4		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
	Difusión y Sensibilización en Instituciones Educativas en tenencia responsable de animales de compañía	Personas	12		3	3	3	3		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
	Rociamiento residual de viviendas contra vectores de malaria , bartonelosis y leishmaniasis	Vivienda rociada	20		0	10	0	10		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
	Control focal del vector de malaria , bartonelosis, leishmaniasis chagas y fiebre amarilla etc.(Químico)	Foco controlado	24		6	6	6	6		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
	Control focal del vector de malaria , bartonelosis, leishmaniasis chagas y fiebre amarilla etc.(Físico)	Foco controlado	24		6	6	6	6		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
100% DE LOCALIADES INFESTADAS CONTROLADOS DE INSECTOS VECTORES Y 10 % DE ROEDORES.	Control de roedores	Acción	12153		0	676	0	677		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
	Vigilancia y prevención de roedores	Vigilancia sanitaria	12153		3000	3153	3000	3000		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
	Vigilancia del vector malaria, Bartonelosis, leishmaniasis, chagas, fiebre amarilla etc.	Vigilancia sanitaria	24		6	6	6	6		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
	Capacitación a responsables de salud ambiental de los Establecimientos de salud de las microredes y centros de salud en vigilancia y control de insectos vectores y roedores	Capacitación	2		0	0	2	0		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto
	Vigilancia de reservorios de Leptospirosis, Tífus, Murino, Peste etc.	Vigilancia sanitaria	8		2	2	2	2		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

100% AUTORIDADES LOCALES CONOCEN COMO DAR ALERTA PUBLICA EN CASO DE CONTAMINACION DE RECURSOS HIDRICOS.	Monitoreo de la Calidad de Recursos hídricos	Monitoreo	2	500.00	0	1	0	1		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto	
	Identificación de Empresas vertedoras	Emp. Vertedora identificada	2	300.00	0	1	0	1		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto	
	Información a las autoridades locales	Información de actividades realizadas	2	200.00	0	1	0	1		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto	
30 % DE CEMENTERIOS EN CONDICIONES SANIATARIAS	Vigilancia de las condiciones técnicas sanitarias de los cementerios	Vigilancia sanitaria	64		0	32	0	32		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto	
	Difusión de la Normatividad Vigente a las Autoridades locales, mesa de concertación	Difusión	4		1	1	1	1		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto	
100% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS	Vigilancia de la gestión de residuos sólidos hospitalarios	Vigilancia sanitaria	648	400.00	162	162	162	162		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto	
	Asistencia técnica en manejo adecuado de residuos solidos hospitalarios Microredes y centros de salud	Asistencia técnica	1	600.00	0	1	0	0		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto	
	Inventario de centros laborales a nivel provincial	Actividad	1	100.00	0	1	0	0		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto	
MEJORAR LA SALUD OCUPACIONAL DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA EN LA PROVINCIA	Supervisión a microredes y centros de salud en acciones de salud ocupacional	Supervisión	1		0	0	0	4		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto	
	Asistencia técnica a responsables en salud ocupacional en Microredes y Centros de Salud	Asistencia técnica	8		0	0	0	1		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto	
	Vigilancia en centros de salud ocupacional y centros laborales	Vigilancia sanitaria	648		162	162	162	162		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto	
	Promoción de entornos saludables en establecimientos de salud sobre bioseguridad así mismo en empresas formales e informales sobre higiene y seguridad ocupacional	Acción realizada	2		0	1	0	1		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto	
50 % DE AUTORIDADES , POBLACIÓN E INSTITUCIONES EDUCATIVAS SESIBILIZADAS EN TEMAS DE PROTECCION DEL AMBIENTE	Charlas a estudiantes e Instituciones Educativas	Charlas	1	600.00	0	1	0	0		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto	
	Reunión con Autoridades locales de las microredes	Reunión	1		0	0	1	0		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto	
	Difusión radial en temas ambientales	Difusión	12		4	4	4	4		Ing. Edwin A. Rodríguez cueto	
				45,264.00							

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2		626.00		626.00		626.00					626.00		2,504.00
2.3.1.5.1.1.	425.00		425.00		425.00	425.00				425.00		425.00	2,550.00
2.3.2.1.2.2				1,443.25		1,443.25				1,443.25		1,443.25	5,773.00
2.3.1.3.1.1						723.00							723.00
2.3.2.2.3.1						540.00							540.00
2.3.2.8.1.2		3,150.00		3,150.00		3,150.00				3,150.00			12,600.00
2.3.2.8.1.1		650.00		650.00		650.00				650.00			2,600.00
2.3.27.10.1		2,130.00		2,130.00		2,130.00				2,130.00			8,520.00
2.3.2.7.11.99				1,687.00		1,687.00							3,374.00
2.3.12.11				1,050.00		1,050.00							2,100.00
2.3.2.1.2.99				1,990.00		1,990.00							3,980.00
TOTAL	425.00	6,556.00	425.00	12,726.25	425.00	14,414.25	0.00	0.00	5,930.00	1,868.25	626.00	1,868.25	45,264.00

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS - SALUD COLECTIVA - SALUD AMBIENTAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y OCUPACIONAL EN UN MUNICIPIO DEL TERRITORIO ACOBAMBA	Disminuir la incidencia de enfermedades zoonóticas.	1100% de centros de beneficios, crianza y faenamiento de carnes con garantía sanitaria, 5% de localidades muestradas con vigilancia de enfermedades zoonóticas, 10% de localidades intervenidas controladas adecuadamente de la rabia canina y silvestre	90% de incremento de establecimientos intervenidos y/o fiscalizados	% de establecimientos intervenidos y/o fiscalizados	10%	FICHAS TECNICAS
			98% de incremento de resp. Con asistencia técnica en zoonosis	% de resp. Con asistencia técnica en zoonosis	2%	FICHAS TECNICAS
			98% de incremento de personal capacitado en vigilancia, prevención y control de las principales zoonosis.	% de personal capacitado en vigilancia, prevención y control de las principales zoonosis.	2%	FICHAS TECNICAS
			100% de vigilancia de rabia silvestre	% de vigilancia de rabia silvestre	100%	FICHAS TECNICAS
			100% de vigilancia antirrábica canina.	% de vigilancia antirrábica canina.	100%	FICHAS TECNICAS
			98% de incremento de establecimientos supervisados	% de establecimientos supervisados	2%	FICHAS TECNICAS
			% de Instituciones educativas sensibilizadas	% de Instituciones educativas sensibilizadas	0%	FICHAS TECNICAS
			99% de incremento de viviendas rociadas contra vectores de malaria, bartonellosis y leishmaniasis	% de viviendas rociadas contra vectores de malaria, bartonellosis y leishmaniasis	1%	FICHAS TECNICAS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

Disminuir las enfermedades por picaduras de insectos y roedores	1100 % DE localidades infestadas controlados de insectos y 10% de roedores	99 de viviendas controlada de malaria, bartonelosis, leishmaniasis, febre amarilla etc.(Quimico).	% de viviendas controlada de malaria, bartonelosis, leishmaniasis, febre amarilla etc.(Quimico).	1%	FICHAS TECNICAS
		99% de incremento de viviendas controlada de malaria, bartonelosis, leishmaniasis, febre amarilla etc.(Físico)	% de viviendas controlada de malaria, bartonelosis, leishmaniasis, febre amarilla etc.(Físico)	1%	FICHAS TECNICAS
		99% de viviendas controladas	% de viviendas controladas	1%	FICHAS TECNICAS
		99% de supervigilancia de viviendas	% de supervigilancia de viviendas	1%	FICHAS TECNICAS
		99% de vigilancia realizada en zonas de riesgo y/o focalizadas	% de vigilancia realizada en zonas de riesgo y/o focalizadas	1%	FICHAS TECNICAS
		99% de personal capacitado en control de vectores y roedores	% de personal capacitado en control de vectores y roedores	1%	FICHAS TECNICAS
		99% de reservorios vigilados	% de reservorios vigilados	1%	FICHAS TECNICAS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
100% de centros de beneficios, crianza y faenamiento de carnes con garantía sanitaria, 5% de localidades muestradas con vigilancia de enfermedades zoonóticas, 10% de localidades intervenidas controladas adecuadamente de la rabia canina y silvestre	Fiscalización y operativos a centros de comercialización, beneficio, crianza y faenamiento de carnes	Fiscalización operativos	48		2	2	2	6		Tec. Rooy Angel Cardenas Chamorro
	Asistencia Técnica a responsables de salud Ambiental de las microredes y centros de salud en el programa de Zoonosis	Asistencia técnica	2	1,000.00	1	0	1	2		Tec. Rooy Angel Cardenas Chamorro
	Capacitación a los responsables de salud ambiental de microredes y c.s. En vigilancia, prevención, y control de las principales zoonosis de la Provincia	Cpacitación	2		1	0	1	2		Tec. Rooy Angel Cardenas Chamorro
	Vigilancia de rabia silvestre en zonas de riesgo	Zonas de riesgo vigilado	12		0	6	6			Tec. Rooy Angel Cardenas Chamorro
	Vigilancia Antirrábica canina	Canes vacunados	5,850		0	0		0		Tec. Rooy Angel Cardenas Chamorro
	Supervisión a microredes y centros de salud de acciones en zoonosis	Supervisión	6		0	6	0	6		Tec. Rooy Angel Cardenas Chamorro
	Difusión y Sensibilización en Instituciones Educativas en tenencia responsable de animales de compañía	personas	12		3	3	3	9		Tec. Rooy Angel Cardenas Chamorro
100 % DE localidades infestadas controlados de insectos y 10% de roedores	Vigilancia de las condiciones técnicas sanitarias de los cementerios	Vigilancica sanitaria	40		10	10	10	30		Tec. Rooy Angel Cardenas Chamorro
	Difusión de la Normalidad Vigente a las Autoridades locales, mesa de concertación	Difusión	4		1	1	1	3		Tec. Rooy Angel Cardenas Chamorro

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.99	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.27.10.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

HIPERTENSION ARTERIAL

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
			Asignación de personal de salud para la atención de Pacientes con Factores de riesgo en Hipertención Arterial.	N° personal personales asignados para la atención / total de personales contratados	2	Informe



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

DISMINUIR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES CON ENFASIS EN LAS ENFERMEDADES BUCO DENTALES, PROBLEMAS DE SALUD MENTAL, DIABETES, HIPERTENSION ARTERIAL, CATARATAS Y ERRORES REFRACTARIOS.	TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES DE HIPERTENSION ARTERIAL	Personas mayores de 5 años atendidos con valoración clínica oportuna de factores de riesgo y tamizaje laboral.	Capacitación a personal de salud del primer nivel en el manejo de Hipertensión Arterial.	N° personal personales que realizan la actividad / Total de capacitaciones programadas	60	Informe
			Equipamiento de establecimientos de salud para la atención de Hipertensión Arterial.	N° de equipos biomédicos existentes en eess/ total de equipos biomédicos existentes.	13	Informe
		personas mayores de 18 años con tratamiento integral de Hipertensión Arterial no complicada.	Asignación de mobiliario para a personal de salud del primer nivel en el manejo de Hipertensión Arterial.	N° se servicios de salud con mobiliario/ total de EESS con con mobiliario adecuado.	13	Informe
			Equipamiento de establecimientos de salud para la atención de Hipertensión Arterial.	N° de monitoreos y supervisiones realizadas/ N° de Monitoreos y Supervisiones programadas.	25	Informe
		personas mayores de 18 años con tratamiento integral de Hipertensión Arterial complicada.	Asignación de personal de salud para la atención de Pacientes con Factores de riesgo en Hipertensión Arterial	N° personal personales asignados para la atención / total de personales contratados	2	Informe
			Asignación de mobiliario para a personal de salud del primer nivel en el manejo de Hipertensión Arterial.	N° se servicios de salud con mobiliario/ total de EESS con con mobiliario adecuado.	13	Informe
		Equipamiento de establecimientos de salud para la atención de Hipertensión Arterial.	N° de monitoreos y supervisiones realizadas/ N° de Monitoreos y Supervisiones programadas.	1	Informe	

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Personas mayores de 5 años atendidos con valoración clínica oportuna de factores de riesgo y tamizaje laboral.	Capacitación, Seguimiento y monitoreo a personal de salud del primer nivel en el manejo de Hipertensión Arterial.	persona atendida	2	1,000.00	2				R.O. - HIPERTENSION ARTERIAL	DR. JUAN FLORES VERGARAY
	Equipamiento de establecimientos de salud para la atención de Hipertensión Arterial.	persona atendida	23		23				R.O. - HIPERTENSION ARTERIAL	DR. JUAN FLORES VERGARAY
personas mayores de 18 años con tratamiento integral de Hipertensión Arterial no complicada.	Asignación de mobiliario para a personal de salud del primer nivel en el manejo de Hipertensión Arterial.	persona atendida	5		5				R.O. - HIPERTENSION ARTERIAL	DR. JUAN FLORES VERGARAY
	Equipamiento de establecimientos de salud para la atención de Hipertensión Arterial.	Equipos	23		23				R.O. - HIPERTENSION ARTERIAL	DR. JUAN FLORES VERGARAY
	Asignación de personal de salud para la atención de Pacientes con Factores de riesgo en Hipertensión Arterial.	persona atendida	2		1	1	1	1	R.O. - HIPERTENSION ARTERIAL	DR. JUAN FLORES VERGARAY
personas mayores de 18 años con tratamiento integral de Hipertensión Arterial complicada.	Asignación de personal de salud para la atención de Pacientes con Factores de riesgo en Hipertensión Arterial	persona atendida	1		1	1	1	1	R.O. - HIPERTENSION ARTERIAL	DR. JUAN FLORES VERGARAY
	Equipamiento de establecimientos de salud para la atención de Hipertensión Arterial.	Equipos	23		23				R.O. - HIPERTENSION ARTERIAL	DR. JUAN FLORES VERGARAY

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2.	0.00	0.00	73.30	0.00	126.60	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.4.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	73.30	0.00	126.60	0.00	720.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

CATARATAS - DIABETES MELLITUS

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
	Mejorar la salud de la Hipertensión Arterial en las poblaciones vulnerables	TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CATARATAS	Equipamiento de establecimientos de salud para la atención de cataratas.	N° de equipos biomédicos existentes en eess/ total de EESS con equipos biomédicos implementados.	23	EE.SS. Equipados
			Aplicar Historias clínicas estandarizadas para la tención de cataratas.	N° de historias clínicas elaboradas/ total de Historias clínicas existentes.	60	Informe
			Pacientes con Diagnóstico y Tamizaje de cataratas.	N° de historias clínicas elaboradas/ total de Historias clínicas existentes.	15	Informe



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

REDUCCION DE LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS	Mejorar la salud de la diabetes mellitus en las poblaciones vulnerables	TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS	Monitoreos y Supervisiones operativas	N° de historias clínicas elaboradas/ total de Historias clínicas existentes.	1	Informe
			Equipamiento de establecimientos de salud para la atención de diabetes mellitus	N° de monitoreos y supervisiones realizadas/ N° de Monitoreos y Supervisiones programadas.	13	Informe
			aplicar Historias clínicas estandarizadas para la atención de la diabetes mellitus	N° de historias clínicas elaboradas/ total de Historias clínicas existentes.	20	Informe
			pacientes con Diagnóstico de la diabetes mellitus.	N° de Pacientes Tamizajes y con diagnóstico/ no de pacientes programados.	15	Informe
			Monitoreos y Supervisiones operativas	N° de monitoreos y supervisiones realizadas/ N° de Monitoreos y Supervisiones programadas.	1	Informe

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CATARATAS.	100 % de la población por las diferentes etapas de vida programado cuentan con evaluación de factores de riesgo en cataratas.	Persona atendida	224		531	531	531	531	R.O. - CATARATAS.	DR. JUAN FLORES VERGARAY
	Personal de Salud Contratado con competencias para la atención de Pacientes con Factores de riesgo en Cataratas.	Personal.	2		2				R.O. - CATARATAS.	DR. JUAN FLORES VERGARAY
	Insumos Biomedicos adecuados para la atención adecuada de pacientes con cataratas.	Persona atendida	54		54				R.O. - CATARATAS.	DR. JUAN FLORES VERGARAY
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS	Equipamiento de establecimientos de salud para la atención de diabetes mellitus	Equipo	54			54			R.O. - DIABETES	DR. JUAN FLORES VERGARAY
	aplicar Historias clínicas estandarizadas para la atención de la diabetes mellitus	Historias	20		20				R.O. - DIABETES	DR. JUAN FLORES VERGARAY
	pacientes con Diagnóstico de la diabetes mellitus.	Persona atendida	15		15				R.O. - DIABETES	DR. JUAN FLORES VERGARAY
	Monitoreos y Supervisiones operativas	Supervisiones	11			4	4	6	R.O. - DIABETES	DR. JUAN FLORES VERGARAY

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

No Programa Presupuesto

SALUD INDIVIDUAL - CANCER

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	Mejorar la salud de Cancer en las poblaciones vulnerables	TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CANCER	Equipamiento de establecimientos de salud para la atención de Cancer.	Monitoreos y Supervisiones operativas	Sin línea base	EE.SS. EQUIPADOS
			Aplicar Historias clínicas estandarizadas para la atención de Cancer.	N° de historias clínicas elaboradas/ total de Historias clínicas existentes.	Sin línea base	Informes
			Pacientes con Diagnóstico y Tamizaje de Cancer.	N° de Pacientes Tamizajes y con diagnóstico/ no de pacientes programados.	Sin línea base	Informes
			Monitoreos y Supervisiones operativas	N° de monitoreos y supervisiones realizadas/ N° de Monitoreos y Supervisiones programadas.	Sin línea base	Informes

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON CANCER	Equipamiento de establecimientos de salud para la atención de Cancer.	EQUIPO	54			54			R.O	DR. JUAN FLORES VERGARAY
	Aplicar Historias clínicas estandarizadas para la atención de Cancer.	HISTORIAS	20		5	5	5	5	R.O	DR. JUAN FLORES VERGARAY
	Pacientes con Diagnóstico y Tamizaje de Cancer.	persona atendida	15		4	4	4	3	R.O	DR. JUAN FLORES VERGARAY
	Monitoreos y Supervisiones operativas	Supervisiones	14		1000,00		4	4	6	R.O

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

23.28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.40	0.00	0.00	0.00	330.30	0.00	330.30	0.00	0.00	1000.00
23.13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.40	0.00	0.00	0.00	330.30	0.00	330.30	0.00	0.00	1000.00

SALUD INDIVIDUAL - ADULTO MAYOR

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Disminuir las enfermedades transmisibles y no transmisibles con énfasis en las enfermedades buco dentales, problemas de salud mental, alcoholismo secuelas de violencia política familiar y desastres	Mejorar y priorizar la atención del adulto Mayor	Contar con personal de salud competente en la atención del adulto mayor	capacitar a los responsables de PAMS de cada EESS en manejo de violencia familiar y abandono del adulto mayor	numero de establecimientos de salud que cumplen la norma técnica para la atención de PAMS/ numero de personal capacitado	Sin Línea base	Informe

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Contar con personal de salud competente en la atención del adulto mayor	capacitar a los responsables de PAMS de cada EESS en manejo de violencia familiar y abandono del adulto mayor	capacitacion	1				1		RR.OO	DR. JUAN FLORES VERGARAY

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

No requiere presupuesto

COORDINACIÓN DE INTELIGENCIA SANITARIA

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Fortalecer las capacidades de la Unidad Operativa Red de Salud Acobamba en su rol técnico operativo del sistema de salud y las competencias técnicas de los recursos humanos equitativamente distribuidos y comprometidos	Fortalecer los sistemas de información	Analisis de la Información Estadística de Salud	Difusión de Información Estadística a nivel de las 02 Microrredes de Salud	Nro de informes estadísticos publicados/ Total de Informes estadísticos programados	2	REPORTES DE INFORMACION ESTADISTICA
		Contar con un analisis de la situación de salud en la Red de Salud Acobamba y sus 02 Microrredes de Salud.	Elaborar el 100% de ASIS	N° ASIS elaborado / N° ASIS programado	3	ASIS ELABORADOS
Disminuir la mortalidad materna en un 40% mortalidad perinatal en un 8% en la región Huancavelica	Disminuir la Mortalidad Materna	Vigilancia Epidemiológica de la Mortalidad Materna	Disminuir el 100% de Muertes Maternas en la Provincia	N° de MM / N° total de nacidos vivos	1	INFORMES DE MM
			Disminuir el 100% de Muertes Maternas en la Provincia	N° de casos de Neumonías / población menor de 5 años	16.77 x 1000 < 5A	INFORMES DE NOTIFICACION
		Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades transmisibles sujetas a Vigilancia Epidemiológica	Disminuir en un 5% la Incidencia Acumulada de EDAS	N° de casos de EDAs / población menor de 5 años	241.07 x 1000 < 5A	INFORMES DE NOTIFICACION
			Disminuir la Mortalidad Infantil en un 35%	N° de Muertes infantiles en menores de 5 Años / N° total de distritos	Sin línea base	Registro de hechos vitales y registros Públicos.
Reducir la mortalidad infantil en un 35% y enfermedades prevalentes de la infancia en niños y niñas menores de 5 años : IRAS 5% DN Crónica en 10.9%, EDAS 5% AL 2011	Identificar, diagnosticar y analizar los riesgos de epidemias, emergencias y desastres.	Vigilancia epidemiológica de las Lesiones por Accidentes de Tránsito	Vigilancia de las Lesiones por Accidentes de Tránsito	N° de informes emitidos / N° de Accidentes notificados	Sin línea base	INFORMES DE NOTIFICACION
		Vigilancia epidemiológica de Brotes Epidémicos	Detección de Brotes Epidémicos	N° de informes completos / N° de brotes ocurridos	Sin línea base	INFORMES DE BROTES EPIDEMIOLOGICOS

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Analisis de la Información Estadística de Salud	Difusión de Información Estadística a nivel de las 02 Microrredes de Salud	INFORME	2			1		1	R.O	DR. JUAN FLORES VERGARAY
Analisis de la Situación de Salud de los EE.SS. De la UORSA	Elaborar el 100% de ASIS	ASIS	9		9				R.O	DR. JUAN FLORES VERGARAY
EE.SS. Implementados con sala situacional	SDSS	SALA	9		9				R.O	DR. JUAN FLORES VERGARAY
Vigilancia Epidemiológica de la Mortalidad Materna	Disminuir el 100% de Muertes Maternas en la Provincia	INFORME	12		3	3	3	3	R.O	DR. JUAN FLORES VERGARAY
		HIS	1600		400	400	400	400	R.O	DR. JUAN FLORES VERGARAY
		HIS	1800		450	450	450	350	R.O	DR. JUAN FLORES VERGARAY



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

	Disminuir la Mortalidad Infantil en un 35%	HECHOS VITALES	20		5	5	5	5	R.O	DR. JUAN FLORES VERGARAY
Vigilancia epidemiologica de las Lesiones por Accidentes de Transito	Vigilancia de las Lesiones por Accidentes de Transito	INFORME	28		7	7	7	7	R.O	DR. JUAN FLORES VERGARAY
Vigilancia epidemiologica de Brotes Epidemicos	Deteccion de Brotes Epidemicos	INFORME	0		0	0	0	0	R.O	DR. JUAN FLORES VERGARAY

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

No requiere presupuesto

SALUD COLECTIVA PROMOCION DE LA SALUD

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)				
			DENOMINACION (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)	
REDUCIR LA PREVALENCIA DE DESNUTRICION CRONICA Y ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS	Mejorar los estilos de vida saludable de la poblacion y reducir los riesgos a enfermedades prevalentes, muertes y la desnutricion cronica	Promover la Implementacion y sostenibilidad de comunidades saludables	75% comunidad de paucara reducir la DNC y anemia	% de comunidad	54% DE COMUNI	CUADERNO DE SECTORIZACION	
			75% comunidad Acobamba reducir DNC y anemia	% de comunidad	47% DE COMUNI	CUADERNO SECTORIZ	
		Promover la formacion de Familias y Viviendas Saludables	100 %FAMILIAS reducir los riesgos de enfermedad con estilos de vida saludable	% de familias	56% FAMILIAS	INFORME Y VISITAS	
			100% FAMILIAS con buenos habitos de higiene y alimentacion	% de familias	31% FAMILIAS	INFORME Y VISITAS	
		Promover que las instituciones educativas promotoras de la salud impulsen actividades sobre la Salud Sexual y Reproductiva	100% Instituciones educativas promueven las actividades sobre salud sexual reproductivo	Nro de Instituciones educativas que promueven/Total de Municipios programados x 100	0.56		
			100% de instituciones de nivel inicial deben acreditar.PAUCARA	% Inicial	66%IEPS INICIAL	FICHAS DE ACREDITA	
			100% instituciones de nivel PRIMARIA deben acreditar.PAUCARA	% PRIMAR PAUC 38%PRIM ACRED	Sin linea base	FICHAS DE ACREDITA	
			100% instituciones de nivel secundaria deben acreditar.	% Secundaria	30%ACREDPAUC	FICHAS DE ACREDITA	
			100% instituciones nivel inicial deben acreditar de ACOBAMBA	% Primaria	54% ACRED ACBBA	FICHAS DE ACREDITA	
			100% Instituciones nivel primaria deben acreditar de Acobamba	% Secundaria	87%ACRED ACO	FICHAS DE ACREDITA	
	Calificar los Municipios saludables	100 % de Municipios involucrados al sistema de salud	Nro de Municipios involucrados en promocion de la salud/Total de Municipios programados x 100	20%	Informes		
	Municipios saludables promueven el cuidado infantil y adecuada nutricion	100 % de Municipios y Establecimientos de Salud que promueven un adecuado cuidado y nutricion	Nro de Municipios y Establecimientos de Salud que realizan un adecuado cuidado y nutricion/Total de Municipios programados x 100	20%	Informes		
	Municipios Saludables que promueven la Salud Sexual y Reproductiva	100 % de Municipios y Establecimientos de Salud que realizan difusion de Salud Sexual Reproductiva	Nro de Municipios y Establecimientos de Salud que realizan un difusion de salud sexual Reproductivo/Total de Municipios programados x 100	10%	Informes		

F2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Promover la Implementacion y sostenibilidad de comunidades saludables	Gestion Institucional	ejecucion de planes	2	0.00	2	0	0	0		ATAYPOMA VARGAS, Teodor
		informe	26	0.00	6	7	6	7		ATAYPOMA VARGAS, Teodor
	Gestion Social Comunitaria	revision DX COMUNAL	157	3000.00	0	39	39	79		ATAYPOMA VARGAS, Teodor
		Verificacion In SITU	26	0.00	6	7	7	6		ATAYPOMA VARGAS, Teodor
		Verificar x cada ACS	144	0.00	36	36	36	36		ATAYPOMA VARGAS, Teodor
		Informe mensual	150	0.00	30	40	40	40		ATAYPOMA VARGAS, Teodor
		Monitorizar	36	0.00	0	12	12	12	RO	ATAYPOMA VARGAS, Teodor
		Cuaderno de acta	4	0.00	0	2	1	1		ATAYPOMA VARGAS, Teodor
	Sensibilizacion y planificacion	Censo	1	1080.00	0	1	0	0		ATAYPOMA VARGAS, Teodor
		Actividades	12	0.00	3	3	3	3		ATAYPOMA VARGAS, Teodor
	contratacion de personal	persona	12	18972.00	3	3	3		ATAYPOMA VARGAS, Teodor	
	Seguimiento Monitoreo y Evaluacion y otros	Acreditacion	54		0	54	0	0	RO	ATAYPOMA VARGAS, Teodor



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

neonato	Capacitación a promotores de salud de los IV módulos de ACS.	persona capacitada	1	3500.00	1	0	0	0	PPR	ATAYPOMA VARGAS, Teodor
	Realizar envíos y de documentación y materiales equipo de mensajería y otros.	Informe	240		60	60	60	60	RO	ATAYPOMA VARGAS, Teodor
	Difusión y publicidad en general	Informe	380	1729.00	0	380	0	0	RO	ATAYPOMA VARGAS, Teodor
Promover que las instituciones educativas promotoras de la salud impulsen actividades sobre la Salud Sexual y Reproductiva	Monitoreo y supervisión a instituciones educativas y establecimientos de salud por el equipo técnico provincial que promueven salud sexual reproductiva	Informe	54	1400.00	0	25	14	15	RO	ATAYPOMA VARGAS, Teodor
	Capacitación a personal de salud en implementación de escenarios de promoción de la salud.	persona capacitada	1	7776.00		1			RO	ATAYPOMA VARGAS, Teodor
Promover que las Instituciones educativas realicen actividades de cuidado infantil lactancia materna y adecuada alimentación	contratación de personal	persona	12	11972.00	3	3	3	3	PPR	ATAYPOMA VARGAS, Teodor
	Abogacía en el CONEI	Implementación	4	0.00	0	4	0	0		ATAYPOMA VARGAS, Teodor
		60 IEPS	60	0.00	0	60	0	0		ATAYPOMA VARGAS, Teodor
		C.L Saludables	60	0.00	0	15	30	15		ATAYPOMA VARGAS, Teodor
	Ejecución en Líneas de Acción	Reunión	2	0.00	0	2	0	0		ATAYPOMA VARGAS, Teodor
		I.E.P.S Implement.	20	0.00	0	6	6	8		ATAYPOMA VARGAS, Teodor
		Seguimiento y Monitoreo	P.C.F Implement.	31	2203.00	6	9	9	7	
Calificación de Municipios saludables	Acreditación de Instituciones Educativas	Ficha de acredit	54	1620.00	0	0	0	54		ATAYPOMA VARGAS, Teodor
	Monitoreo y supervisión municipios saludables	Informe	8	1152.00	0	2	4	2	RO	ATAYPOMA VARGAS, Teodor
	Visita a municipios involucrados	Informe	60	4500.00	0	60	0	0	RO	ATAYPOMA VARGAS, Teodor
	contratación de personal	persona	12	9312.00	3	3	3	3	PPR	ATAYPOMA VARGAS, Teodor
	Realización de manuales de municipios saludables	Informe	8	2500.00	0	8	0	0	RO	ATAYPOMA VARGAS, Teodor
Municipios saludables promueven la salud sexual y reproductiva	contratación de personal	persona	12	18972.00	3	3	3	3	PPR	ATAYPOMA VARGAS, Teodor
	Monitoreo y supervisión municipios saludables y establecimientos de salud que difunden Salud sexual reproductiva	Informe	16	2304.00	0	4	8	4	RO	ATAYPOMA VARGAS, Teodor
	Capacitación en elaboración de PIP menor a los responsables de PROMSA de los 54 EE. SS.	Informe	1	15552.00	0	1	0	0	RO	ATAYPOMA VARGAS, Teodor
	contratación de personal	persona	12	18972.00	3	3	3	3	RO	ATAYPOMA VARGAS, Teodor

126,516.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
		1,277.92	1,277.92	1,277.92	1,277.92	1,277.92	1,277.92	1,277.92	1,277.92	1,277.92	1,277.92	1,277.92	15,335.00
		330.42	330.42	330.42	330.42	330.42	330.42	330.42	330.42	330.42	330.42	330.42	3,965.00
		349.25	349.25	349.25	349.25	349.25	349.25	349.25	349.25	349.25	349.25	349.25	4,191.00
		56.17	56.17	56.17	56.17	56.17	56.17	56.17	56.17	56.17	56.17	56.17	674.00
		144.67	144.67	144.67	144.67	144.67	144.67	144.67	144.67	144.67	144.67	144.67	1,736.00
		562.42	562.42	562.42	562.42	562.42	562.42	562.42	562.42	562.42	562.42	562.42	6,749.00
		200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
		268.75	268.75	268.75	268.75	268.75	268.75	268.75	268.75	268.75	268.75	268.75	3,225.00
		58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	700.00
		634.33	634.33	634.33	634.33	634.33	634.33	634.33	634.33	634.33	634.33	634.33	7,612.00
		6,516.67	6,516.67	6,516.67	6,516.67	6,516.67	6,516.67	6,516.67	6,516.67	6,516.67	6,516.67	6,516.67	78,200.00
		144.08	144.08	144.08	144.08	144.08	144.08	144.08	144.08	144.08	144.08	144.08	1,729.00
		10,543.00	10,543.00	10,543.00	10,543.00	10,543.00	10,543.00	10,543.00	10,543.00	10,543.00	10,543.00	10,543.00	126,516.00

8.11. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

F1: ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública en el marco de eficiencia en el servicio los recursos financieros con democracia	Mejorar la ejecución oportuna de los proyectos de inversión, que satisfagan las necesidades de infraestructura de servicios de la población.	Garantizar la Ejecución de las obras dentro de los plazos establecidos.	Incrementar la ejecución de las obras en un 100% dentro de los plazos establecidos	N° de proyectos ejecutados / Total de proyectos programados	12 de proyectos ejecutados	Informes finales de ejecución de proyectos
		Lograr la calidad técnica de las Proyectos ejecutados	100 % cumplimiento de proyectos con calidad técnica	N° de proyectos con calidad técnica / N° proyectos programados X 100	98% de proyectos ejecutados con calidad técnica	informes de supervisión, Seguimiento del programa de inversiones de la ejecutora, informes de supervisión, informe de residentes de obras, informes de auditoría informes de



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Lograr la calidad técnica de los Proyectos ejecutados	Viajes de monitoreo y seguimiento durante la ejecución de proyectos ejecutados por contrato, convenio y encargo administración directa	Monitoreos y Seguimientos	48	3,570.00	12	12	12	12	R.O	Jefe de infraestructura
	Control permanente del suministro y la calidad de los materiales de construcción	Informe	240	62,682.00	600	600	600	600	R.O	Jefe de infraestructura
Caracterizar la Ejecución de las obras dentro de las plizas establecidas	Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes	Reuniones	96	58.00	24	24	24	24	R.O	Jefe de infraestructura
	Control para el cumplimiento del cronograma de ejecución del proyecto	visitas a obra	120	240.00	30	30	30	30	R.O	Jefe de infraestructura

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 3.1.1	84.00			84.00			72.00						240.00
2.3.1 5.1.1	270.00		270.00		270.00			270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	2,160.00
2.3.1.5.1.2.			3,624.00									34.00	3,692.00
2.3.2.1.2.1	60.00	80.00	80.00	120.00	80.00	160.00	60.00	80.00	60.00			60.00	840.00
2.3.2.1.2.2		714.00	168.00	168.00	441.00	231.00	210.00	147.00	210.00	147.00	294.00		2,730.00
2.3.2.8.1.1.	4,650.00	4,650.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	52,200.00
2.3.2.8.1.2.	391.50	391.50	391.50	391.50	391.50	391.50	391.50	391.50	391.50	391.50	391.50	391.50	4,698.00
TOTAL	5,455.50	5,835.50	8,823.50	5,053.50	9,472.50	5,072.50	5,023.50	5,178.50	5,221.50	5,098.50	5,279.50	5,045.50	66,560.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

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

OBJETIVO ESTRATEGICO (1)	OBJETIVO GENERAL (2)	NOMBRE DEL PROYECTO (3)	CODIGO SNIP (4)	LOCALIZACION (5)			COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)		
				LOCALIDAD (5.1)	DISTRITO (5.2)	PROVINCIA (5.3)	SEGUN ESTUDIO (6.1)	SEGUN EXPEDIENTE (6.2)	
GARANTIZAR UNA GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE,ORIENTADA A LOS LOGROS DE LAS METAS INSTITUCIONALES.	GARANTIZAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL BARRIO DE CHILCAPUCRO, ANEXO SOL DE ORO, DISTRITO ANDABAMBA, PROV.ACOBAMBA	126748	ANEXO SOL DE ORO	ANDABAMBA	ACOBAMBA	124,759.00	124,759.00	
		CONSTRUCCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 130 DEL DISTRITO DE CAJA - ACOBAMBA - HUANCAMELICA	91820	CAJA	CAJA	ACOBAMBA	420,233.00	420,233.00	
		MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA DIRRECCION RED DE SALUD ACOBAMBA	62554	ACOBAMBA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	1,134,116.00	1,134,116.00	
	GARANTIZAR UNA EJECUCION,CONTROL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS OBRAS FINANCIADAS POR LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA.		MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD ANDABAMBA, MICRORED PAUCARA,RED ACOBAMBA,DIRESA HUANCAMELICA.	177313	ANDABAMBA	ANDABAMBA	ACOBAMBA	1,173,254.00	1,173,254.00
			MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 36206 DEL CENTRO POBLADO MENOR DE HUANCOPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAMELICA	116684	HUANCOPAMPA	PAUCARA	ACOBAMBA	835,227.00	835,227.00
			SUSTITUCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA MIGUEL GRAU SEMINARIO-TINQUERCASA	157253	TINQUERCASA	ACOBAMBA	ACOBAMBA	1,000,000.00	1,000,000.00
			MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS P.S DE LECCLESPAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO MICRORED PAUCARA (0286)	123869	LECCLESPAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO	PAUCARA	ACOBAMBA	611,086.00	611,086.00
		CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE DE LLACCE INTERCONEXION ENTRE LAS LOCALIDADES DE ACOBAMBA Y CHURCAMP.	121535	LLACCE	ACOBAMBA	ACOBAMBA	2,000,000.00	2,000,000.00	
TOTAL:							7,268,075.00		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

F4: PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO (1)	COMPONENTE/ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		PPTO. PROG. PYTO. SJ. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FF.TT. (6)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL BARRIO DE CHILCAPUCRO. ANEXO SOL DEL ORO, DISTRITO ANDABAMBA, PROV.ACOBAMBA	Instalación de líneas de conducción	ML			*	*	*	*	Canon
	Construcción de sistema de bombeo para agua potable SM3	M3	5		*	*	*	*	Canon
	Instalación de líneas de aducción y redes de distribución	Global		124,759.00	*	*	*	*	Canon
	Generación de sistemas de agua potable	Conexiones	22		*	*	*	*	Canon
	Instalación de letrinas tipo pozos absorbentes	Letrinas	15		*	*	*	*	Canon
CONSTRUCCION DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 130 DEL DISTRITO DE CAJA - ACOBAMBA - HUANCVELICA	Capacitación				*	*	*	*	Canon
	Construcción 02 Aulas + 01 Dirección + Guardiana	Ambientes	4	174,727.00	*	*	*	*	Canon
	Construcción de Zona de recreación	Global	1	57,902.00	*	*	*	*	Canon
	Construcción de Cerco Perimétrico	Global	1	66,047.00	*	*	*	*	Canon
	Modulos de Computo	Global	1	4,400.00	*	*	*	*	Canon
	Accesorios	Global	1	38,450.00	*	*	*	*	Canon
	Juegos Mecánicos Infantiles	Global	1	15,000.00	*	*	*	*	Canon
	Acondicionamiento de Botadero	Global	1	4,200.00	*	*	*	*	Canon
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA DIRRECCION RED DE SALUD ACOBAMBA	Infraestructura (COSTO DIRECTO)			796,030.00	*	*	*	*	Canon
	Equipamiento			146,800.00	*	*	*	*	Canon
	- 01 camioneta Pick Up.	Carrioneta	1		*	*	*	*	Canon
	- 02 Motocicletas.	Motocicleta	2		*	*	*	*	Canon
	- 10 computadoras compatibles.	Computadoras	10		*	*	*	*	Canon
	- 02 computadoras Lap Top.	Lap Top.	2		*	*	*	*	Canon
	- 04 computadoras y scanner.	computadoras y scanner.	4		*	*	*	*	Canon
	- 01 equipo multimedia.	multimedia.	1		*	*	*	*	Canon
	- 10 mobiliarios de cómputo y oficina.	mobiliarios de cómputo y of	10		*	*	*	*	Canon
	Capacitación	Cursos	4	20,000.00	*	*	*	*	Canon
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD ANDABAMBA, MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA, DIRESA HUANCVELICA.	Ampliación	Global	1	380,877.00	*	*	*	*	Canon
	Sistema de tanque elevado	Global	1	34,592.00	*	*	*	*	Canon
	Tanque séptico y pozo percolación	Global	1	23,399.00	*	*	*	*	Canon
	Relleno sanitario	Global	1	500.00	*	*	*	*	Canon
	Cerco perimétrico	Global	1	130,993.00	*	*	*	*	Canon
	Equipamiento	Global	1	174,137.00	*	*	*	*	Canon
	Diseño de un sistema de abastecimiento, manejo y control de medicamentos e insumos	Global	1	15,000.00	*	*	*	*	Canon
	Diseño de un sistema de registro de historias clínicas	Global	1	15,000.00	*	*	*	*	Canon
	Sensibilización	Global	1	32,975.00	*	*	*	*	Canon
	Capacitación	Global	1	7,800.00	*	*	*	*	Canon
					*	*	*	*	Canon
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 35206 DEL CENTRO POBLADO MENOR DE HUANCOPAMPA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCVELICA					*	*	*	*
Aulas pedagógicas		Global	1	824,729.00	*	*	*	*	Canon
Cerco perimétrico		Global	1	431,762.00	*	*	*	*	Canon
Losa deportiva de multusos		Global	1	97,703.00	*	*	*	*	Canon
Tanque séptico y pozo percolador		Global	1	17,050.00	*	*	*	*	Canon
Tanque elevado y sistema		Global	1	16,230.00	*	*	*	*	Canon
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO		Global	1	21,000.00	*	*	*	*	Canon
EQUIPAMIENTO CON COMPUTADORAS		Global	1	33,700.00	*	*	*	*	Canon
EQUIPAMIENTO CON MATERIAL DE LABORATORIO		Global	1	8,500.00	*	*	*	*	Canon
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		Global	1	1,819,361.00	*	*	*	*	Canon
SUSTITUCION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA MIGUEL GRAU SEMINARIO-TINQUERCCASA	EQUIPAMIENTO MEDICO	Global	1	522,945.00	*	*	*	*	Canon
	Capacitación	Global	1	30,000.00	*	*	*	*	Canon
	Construcción de puente	Puente	1	172,500.00	*	*	*	*	Canon



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 008 - Gerencia Sub Regional Acobamba

CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE DE LLACCE INTERCONEXION ENTRE LAS LOCALIDADES DE ACOBAMBA Y CHURCAMPÁ.	Construccion de Estribo Izquierdo	Global	1	172,500.00	*	*	*	*	Canon
	Construccion de Estribo Derecho	Global	1	175,600.00	*	*	*	*	Canon
	Construccion de Super Estructura Metalica	Global	1	2,882,000.00	*	*	*	*	Canon
	Construccion de la Losa de Aproximacion	Global	1	26,300.00	*	*	*	*	Canon
	Construccion de Infraestructura de Canteras y Campamentos	Global	1	24,447.00	*	*	*	*	Canon
	Gestion en Manejo Ambiental y Reforestacion de las Zonas Afectadas	Global	1	6,300.00	*	*	*	*	Canon
	Construccion de Muros de Encausamiento	Global	1	34,800.00	*	*	*	*	Canon
	Construccion de Carretera de Acceso	mts	270	66,000.00	*	*	*	*	Canon

* No se cuentan con expedientes técnicos



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

009 UNIDAD EJECUTORA ANGARAES

9.1. GERENCIA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en el marco de eficiencia en el servicio y uso de los recursos financieros con transparencia y democracia	Garantizar la ejecución físico financiera de actividades y proyectos, para el logro de objetivos en su ámbito jurisdiccional	Mejorar y fortalecer el desarrollo de las acciones técnico administrativas anuales programadas	Incrementar en 100 % la ejecución de metas de actividades del POI	(Promedio de ejecución física logrado / línea de base) / línea de base x 100	90 % de ejecución física del 2011	Evaluación POI
			Incrementar en 90% la ejecución de metas de inversión del POI	(Promedio de ejecución física logrado / línea de base) / línea de base x 100	70% de ejecución física del 2011	Evaluación POI
			Incrementar en 100% la ejecución financiera del gasto corriente	(Promedio de ejecución financiera logrado / línea de base) / línea de base x 100	89.3 % de ejecución financiera del 2011	Reporte SIAF, Memoria
			Incrementar en 90% la ejecución financiera del gasto de capital	(Promedio de ejecución financiera logrado / línea de base) / línea de base x 100	89.3% de ejecución financiera del 2011	Programa de inversiones de la ejecutora
			100% de órganos estructurados implementados y operativas	N° de órganos estructurados operativas / Total de O.E. de la estructura orgánica x 100	En el 2011 el 25 % de órganos estructurados no operativos	Informes de Gestión

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UND. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Mejorar y fortalecer el desarrollo de las acciones técnico administrativas anuales programadas	Dirigir y monitorear la ejecución de actividades y proyectos a nivel de unidad ejecutora	Acciones	12	38,749.62	3	3	3	3	R.O	Gerente Sub Regional
	Emitir disposiciones normativas en el marco de sus competencias y atribuciones facultadas (Resoluciones, convenios, directivas, reglamentos)	Documento	322	210.00	72	100	100	50	R.O	Gerente Sub Regional
	Convocar y presidir reuniones de trabajo con los directores y funcionarios a nivel de ejecutora	Reuniones	24	90.00	6	6	6	6	R.O	Gerente Sub Regional
	Gestionar e informar acciones para mejorar la gestión institucional en las diversas instancias de gobierno	Acciones	12	41,486.46	3	3	3	3	R.O	Gerente Sub Regional
	Controlar y Supervisar la implementación de las unidades orgánicas de la U.E. y el fortalecimiento de capacidades de los recursos humanos	Acciones	12	21,776.72	3	3	3	3	R.O	Gerente Sub Regional

102312.8

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2.	0.00	4,581.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,581.68
2.3.2.8.1.1.	4,400.00	4,250.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,600.00	44,750.00
2.3.2.8.1.2.	388.80	291.60	291.60	291.60	291.60	291.60	291.60	291.60	291.60	291.60	291.60	291.60	3,596.40
2.3.1.99.1.99.	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2.3.2.2.43	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,000.00
2.3.1.5.1.1.	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00
2.3.1.2.1.1	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2.3.2.1.2.2	948.00	915.00	546.00	630.00	630.00	936.00	420.00	663.00	126.00	336.00	126.00	0.00	6,276.00
2.3.2.2.2.1	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00	2,880.00
2.3.1.99.1.4	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00
2.3.1.3.1.1	0.00	6,210.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.12
2.3.2.6.1.2	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2.3.1.5.4.1	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2.3.1.5.3.1	0.00	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.60
2.3.2.2.2.2	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
2.3.2.2.2.3	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
2.3.2.7.11.99	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2.6.3.2.3.1	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00
2.6.3.2.3.3	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00
2.6.3.2.1.1	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00
2.6.3.2.1.2	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
TOTAL	6,496.80	42,835.00	5,297.60	5,381.60	5,381.60	5,887.60	5,171.60	5,414.60	4,877.60	5,087.60	4,877.60	5,651.60	102,160.80



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

9.3. OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACION

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.	Mejorar y simplificar los procedimientos administrativos para una eficiente y oportuna prestación de servicios a los usuarios	Garantizar el cumplimiento adecuado de las metas programadas de los diferentes sistemas administrativos	100% de cumplimiento de metas programadas en los sistemas administrativos	N° de metas cumplidas/ N° de metas programadas X 100	89,3 % de cumplimiento de metas	Evaluación del POI

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Garantizar el cumplimiento adecuado de las metas programadas de los diferentes sistemas administrativos	Dirigir, supervisar y controlar los sistemas de contabilidad, personal, abastecimientos, tesorería y almacén	Acciones de supervisión	12	31,780.80	3	3	3	3	R.O.	Director Regional de Administración
	Dirigir e Implementar las áreas administrativas con recursos humanos y bienes de capital	Contratos	27	822.60	27				R.O.	Director Regional de Administración
	Implementar el sistema de control preventivo y concurrente en la ejecución de procesos.	Informes	12	266.00	3	3	3	3	R.O.	Director Regional de Administración
	Proponer y validar manuales de Procedimientos de los sistemas Administrativos (MAPRO)	Informes	2	1,888.00	2				R.O.	Director Regional de Administración
	Asesorar a la Gerencia y unidades orgánicas sobre los sistemas administrativos.	Acción	12	266.00	3	3	3	3	R.O.	Director Regional de Administración
	Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios	Informe	12	266.00	3	3	3	3	R.O.	Director Regional de Administración
	Emitir opinión en asuntos de administración en gerencia	Opiniones	12	266.00	3	3	3	3	R.O.	Director Regional de Administración
	Evaluar e implementar el plan de capacitación para el RR.HH. de la Ejecutora	Plan	1	1,266.00	1				R.O.	Director Regional de Administración
Realizar y suscribir contratos por CAS, Adquisición	Contratos	300	266.00	100	100	50	50	R.O.	Director Regional de Administración	

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.1.	470.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00
2.3.1.5.1.2.	0.00	1,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.00
2.3.1.5.3.1	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00
2.3.1.9.1.1	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00
2.3.2.2.3.1	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	120.00
2.3.2.6.1.2	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
2.3.2.8.1.1.	1,100.00	1,650.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13,750.00
2.3.2.8.1.2.	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	1,166.40
2.3.2.2.4.4	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.20	0.00	0.00	20.00
2.3.2.2.2.1	1,060.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	7,800.00
2.3.2.2.2.2	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	7,800.00
2.3.2.1.2.1	40.00	40.00	140.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	100.00	0.00	0.00	0.00	520.00
2.3.2.1.2.2	126.00	126.00	306.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	180.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00
2.3.2.7.3.1.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.6.3.2.3.1	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.6.3.2.1.2	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00
TOTAL	3,583.20	11,696.20	3,373.20	2,073.20	2,173.20	2,073.20	2,093.20	2,073.20	2,207.20	1,907.20	1,927.20	1,907.20	37,087.40

9.3.1. Area de Economía

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.	Mejorar y simplificar los procedimientos administrativos para una eficiente y oportuna prestación de servicios a los usuarios	Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería	100 % de conciliaciones presentadas oportunamente sin observación	N° de conciliaciones aprobadas / total de conciliaciones presentadas X 100	4 conciliaciones aprobadas	Actas de conciliación
			100% de los Estados Financieros y presupuestales formulados correctamente	N° de cuentas contables registradas y formulados correctamente / total de cuentas contabilizadas en el SIAF x 100	4,000 registros contables formulados correctamente	Registros SIAF de ingresos y gastos



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería	Realizar la conciliación y presentación de la información de tesorería en la SEDE Central del Gob. Reg.	Actas conciliación	4	2,423.00	1	1	1	1	R.O.	Contador
	Registro de la fase de Girado de la Ejecución del Gasto por toda fuente de financiamiento al SIAF.	Registro SIAF	3030	2,294.00	450	750	850	980	R.O.	Tesorería
	Control previo de los documentos para la fase del Devengado presupuestal	Persona	3030	25,839.80	450	750	850	980	R.O.	Control previo
	Conciliaciones de cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento	Conciliaciones	4	1,957.25	1	1	1	1	R.O.	Tesorería
	Registro de la fase de Compromiso presupuestal por toda fuente de financiamiento en el módulo SIAF-SP (Planillas, anticipos, viáticos)	Registro SIAF	600	8,649.75	50	120	200	230	R.O.	Tesorería
	Elaboración de Estados Financieros y presupuestarios de la Ejecutora	EE.FF. y EE.PP.	4	2,802.10	1	1	1	1	R.O.	Contador
	Conciliación de Liquidaciones Financieras de obras ejecutas por la G.S.R.	Bienes Inventariados	3	1,786.50	0	0	1	2	R.O.	Contador
Realizar los pagos por los compromisos adquiridos con los proveedores y entidades correspondientes	Expediente	3500	2,584.00	200	500	1000	1800	R.O.	Cajero	

48,336.40

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

RECURSOS ORDINARIOS

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2.	0.00	5,456.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,456.60
2.3.1.5.31	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00
2.3.1.5.1.1.	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00
2.3.2.1.2.2	810.00	252.00	126.00	126.00	900.00	306.00	180.00	126.00	160.00	252.00	1,224.00	378.00	4,860.00
2.3.2.1.2.1	300.00	80.00	40.00	40.00	500.00	140.00	100.00	40.00	100.00	80.00	560.00	120.00	2,100.00
2.3.2.2.3.1	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
2.3.2.2.2.1	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
2.3.2.8.1.1.	3,300.00	2,900.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	2,400.00	23,000.00
2.3.2.8.1.2.	291.60	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	1,360.80
23.22.44	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	300.00
2.6.3.2.3.1	0.00	4,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00
2.6.3.2.1.2	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
TOTAL	4,851.60	18,944.80	2,013.20	1,963.20	3,247.20	2,243.20	2,127.20	1,963.20	2,127.20	2,129.20	3,631.20	3,095.20	48,336.40

9.3.2. Area de Logística

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.	Mejorar y simplificar los procedimientos administrativos para una eficiente y oportuna prestación de servicios a los usuarios	Lograr la atención oportuna del requerimiento de bienes y servicios que soliciten las unidades orgánicas	Cumplir al 100% con la atención de requerimientos de bienes y servicios a nivel de compromiso	% de requerimientos a nivel de compromisos/ total de requerimientos	70% de requerimientos atendidos a nivel de compromiso	Reporte de Procesos Ejecutados
			100% de los Sistemas Electrónicos de Logística Actualizados	Nº de Sistemas Electrónicos Actualizados y Operativos / Total de sistemas requeridos X 100	20% de sistemas electrónicos actualizados	Sistema Electrónicos en Funcionamiento
		Mejorar la gestión patrimonial de la institución	Incorporación al 100% del Activo al Módulo Patrimonial	Nº de Activos incorporados/Total de Activos X 100	80% de activos registrados	Inventarios, registro de bienes patrimoniales

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
	Elaboración Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones con sus Respectivas Modificaciones.	Documento	1	S/ 9,143.70	1				R.O.	Encargado de Logística



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

Garantizar la mejora continua de los procesos de contrataciones y adquisición de bienes y servicios que soliciten las unidades organicas	Evaluar, Controlar, Efectuar el estudio de mercado y la Realización de Convocatorias para los procesos de selección (aprobado mediante D.L. N° 1017) de la ley de contrataciones y adquisiciones del estado enmarcados en los principios que rigen las contrataciones.	Convocatorias	3500	S/. 144,325.00	500	1000	1000	1000	R.O.	Encargado de Logistica
	Elaboración de órdenes de compra	O/C	5600	S/. 19,840.30	900	1200	1500	2000	R.O.	Asistente Administrativo SIGA SIAF
	Elaborar órdenes de servicio	O/S	5100	S/. 2,233.00	800	1000	1400	1900	R.O.	Asistente Administrativo SIGA SIAF
	Efectuar la verificación, recepción y control de ingreso y salida de bienes de las diferentes unidades organicas	Acción	700	S/. 18,878.20	100	200	200	200	R.O.	Almacenero
	Elaborar y procesar los pedidos de comprobantes de salida para la entrega de materiales	Comprobantes de salida	10000	S/. 1,235.00	1000	2500	3000	3500	R.O.	Almacenero
	Conciliación actualización de saldos de bienes con el analisis de las cuentas de almacén	Conciliaciones	2	S/. 2,430.00		1		1	R.O.	Almacenero
Garantizar la incorporación y verificación del activo, que constituye patrimonio de la Unidad Ejecutora 009 Gerencia Sub Regional Angaraes.	Elaboración de contratos de la diferentes unidades organicas de la GSRAng	Documento	3300	S/. 1,260.60	300	500	1000	1500	R.O.	Asistente Administrativo Patrimonio
	Fortalecimiento de las Capacidades del personal Usuario SIGA, SIAF, SEACE.	Capacitación	6	S/. 3,211.00	1		1		R.O.	Encargado de Logistica
	Gestionar, Preservar, controlar por la Seguridad de los bienes patrimoniales de la GSRAng	Acciones	1800	S/. 13,261.80	300	400	500	600	R.O.	Encargado de Logistica
	Registro de Inventarios de bienes patrimoniales y almacén general de la GSRAng	Inventario	2	S/. 949.00		1		1	R.O.	Asistente Administrativo Patrimonio

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
2.3.1.5.1.1	1,440.00	480.00	0.00	3,150.00	480.00	480.00	480.00	2,430.00	480.00	480.00	480.00	750.00	11,130.00
2.3.1.5.1.2	5,595.30	32.00	224.00	142.00	256.00	2,576.10	292.00	96.00	212.00	64.00	96.00	64.00	9,649.40
2.3.1.5.3.1	0.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.00
2.3.2.2.1.1	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	14,520.00
2.3.2.2.1.2	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.2.2.2.1	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
2.3.2.2.3.1	0.00	10.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	10.00	0.00	100.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	180.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00
2.3.2.6.1.2	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
2.3.2.7.3.2	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.2.7.11.99	0.00	100.00	315.00	320.00	415.00	300.00	435.00	300.00	415.00	320.00	415.00	300.00	3,635.00
2.3.2.8.1.1	12,500.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	13,420.00	11,600.00	11,600.00	13,420.00	11,600.00	11,600.00	13,420.00	145,580.00
2.3.2.8.1.2	1,069.20	972.00	972.00	972.00	972.00	972.00	972.00	972.00	972.00	972.00	972.00	972.00	11,761.20
2.3.1.99.1.3	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.6.3.2.3.1	0.00	5,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,890.00
2.6.3.2.3.3	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00
2.6.3.2.1.1	0.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00
2.6.3.2.1.2	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00
TOTAL	22,304.50	26,352.00	15,871.00	18,384.00	15,535.00	20,398.10	15,659.00	17,598.00	17,491.00	15,336.00	14,953.00	16,886.00	216,767.60

9.3.3. Area de Personal

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en un marco de eficiencia y democracia participativa.	Mejorar y simplificar los procedimientos administrativos para una eficiente y oportuna prestación de servicios a los usuarios	Garantizar una adecuada administración de los recursos humanos para mejorar la prestación de servicios institucionales	Incrementar en 100 % el RR.HH. Capacitado	N° de personal capacitado / total de RR.HH. de la ejecutora	12 % de personal capacitado	Memorándum de autorización, Informe de eventos desarrollados
			Incrementar el 80 % de trabajadores con calificación "muy buena"	N° de trabajadores con calificación de "muy buena" / total de trabajadores evaluados	5 % de trabajadores con calificación "muy buena"	Evaluaciones semestrales de personal

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UND. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
	Actualizar el escalafon del pensionista y servidos	Personal activo y cesante	1	17,787.59		1			R.O.	ESCALAFON



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

Actividad	Descripción	Categoría	Unidad	Presupuesto	Trimestre I	Trimestre II	Trimestre III	Trimestre IV	Observaciones	Responsable			
Fortalecer las capacidades humanas del RR.HH. de la Ejecutora y garantizar el bienestar social	Evaluación de Rendimiento Laboral	Evaluaciones	1	504.00					R.O.	JEFE DE PERSONAL			
	Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas	Declaraciones juradas	1	960.18	1				R.O.	JEFE DE PERSONAL			
	Elaboración de Reportes CTS	Reportes	1	426.18				1	R.O.	PLANILLAS			
	Elaboración de PDT	Reportes	12	1,406.86	3	3	3	3	R.O.	PDT-PLANILLAS			
	Actualizar, certificación, supervisión de pensionistas y declaraciones juradas	Informes	90	611.00	45	45			R.O.	PLANILLAS			
	Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales	Informes	100	436.19	25	25	25	25	R.O.	PLANILLAS			
Mejorar y agilizar la programación y control de las remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios del trabajador activo y pasivo.	Revisión del PAP de la Unidad Ejecutora	Informes	2	214.14	1			1	R.O.	JEFE DE PERSONAL			
	Programar eventos de capacitación de los sistemas administrativos	Cursos	3	4,413.69	1	1	1		R.O.	JEFE DE PERSONAL			
	Control de asistencia y permanencia del personal nombrado, contratado y destacado	Registro	240	224.15	60	60	60	60	R.O.	ESCALAFON			
	Elaboración de planillas (CAFAE, pensiones y obras)	Planillas elaboradas	12	22,076.82	3	3	3	3	R.O.	PLANILLAS			
				49,062.80									

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2.	0.00	2,657.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,657.40
2.3.1.9.1.2.	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2.3.1.99.1.99.	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2.3.1.5.3.1.	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
2.3.1.5.1.1.	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00
2.3.2.8.1.1.	700.00	3,950.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	27,650.00
2.3.2.8.1.2.	63.00	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	2,201.40
2.3.2.1.2.1	0.00	80.00	0.00	160.00	40.00	240.00	160.00	160.00	0.00	80.00	0.00	80.00	840.00
2.3.2.1.2.2	0.00	432.00	0.00	126.00	126.00	432.00	0.00	126.00	306.00	126.00	306.00	126.00	2,106.00
2.3.2.2.4.4.	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00
2.3.2.7.3.1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.7.3.2.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
23.27.11.99	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
23.27.52	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.6.3.2.3.1	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.6.3.2.1.2	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00
TOTAL	2,613.00	15,071.80	2,494.40	2,780.40	2,660.40	5,166.40	2,494.40	2,780.40	2,800.40	2,700.40	4,800.40	2,700.40	49,062.80

9.4. OFICINA SUB REGIONAL ASUNTOS JURIDICOS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en el marco de eficiencia en el servicio y uso de los recursos financieros con transparencia y democracia	Mejorar el aporte jurídico en el proceso de toma de decisiones de las autoridades en asuntos controvertidos de la gestión institucional	Prestar una adecuada asesoría técnico legal y jurídico de los órganos estructurados de la ejecutora.	100 % de opiniones legales emitidas	Nº opiniones legales emitidas/ Nº de solicitud de opiniones legales X 100	100 % de opiniones legales atendidas	Informes de opinión legal y Resoluciones Gerenciales Sub Regionales

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)			
Prestar una adecuada asesoría técnico legal y jurídico de los órganos estructurados de la ejecutora.	Realizar opiniones legales y otros	Opiniones	300	43,572.80	75	75	75	75	R.O.	Asesor Legal	
	Autorizar acciones Judiciales y asistir a diligencias judiciales	Diligencias	20	529.00	6	6	6	2	R.O.	Asesor Legal	
	Resolver recursos impugnatorios	Recursos	60	266.00	15	15	15	15	R.O.	Asesor Legal	
	Proyectar Resoluciones Gerenciales	Resoluciones	260	328.00	65	65	65	65	R.O.	Asesor Legal	
	Contestación de demandas dentro de los plazos establecidos	Demandas	0	31.00	0	0	0	0	R.O.	Asesor Legal	
	Elaborar convenios con Municipalidades y Otros.	Convenios	20	266.00	6	6	6	2	R.O.	Asesor Legal	
				44,992.80							

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2.	0.00	1,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

2.3.1.5.1.1.	0.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845.00
2.3.1.99.1.3	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00
2.3.2.8.1.1.	2,800.00	4,350.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	36,150.00
2.3.2.8.1.2.	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	2,332.80
2.3.1.5.3.1	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00
2.3.2.2.2.1	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	378.00
2.6.3.2.3.1	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00
2.6.3.2.1.2	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00
TOTAL	3,054.40	9,896.40	3,320.40	3,154.40	3,154.40	3,320.40	3,154.40	3,154.40	3,154.40	3,320.40	3,154.40	3,154.40	3,154.40	44,992.80

9.5. OFICINA SUB REGIONAL DE PLANIFICACIÓN Y RESUPUESTO

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en el marco de eficiencia en el servicio y uso de los recursos financieros con transparencia y democracia	Mejorar la gestión institucional, en un marco de práctica de la planificación estratégica y una eficiente gestión presupuestal	Integrar y articular el sistema de planificación y gestión presupuestaria que impulse la gestión por resultados	100 % del PIM ejecutado al finalizar el ejercicio	PIM ejecutado / PIM total X 100	89.3 % de PIM ejecutado	Sistema SIAF
			100 % de certificación presupuestal otorgada en función a la aprobación de metas POI	Nº de certificaciones presupuestales otorgadas en función al POI / Total de certificación otorgadas X 100	89.3 % de certificaciones presupuestales otorgadas en función al POI	certificaciones del Sistema- área de presupuesto
			100 % de certificaciones presupuestales otorgadas oportunamente	Nº de POIs modificados / Nº de POIs evaluados X 100	POI sin modificación	Informes de las áreas de planeamiento
			Diseñar procedimientos y documentos de gestión, que dinamicen la operatividad técnico administrativo	Nº de procedimientos y documentos de gestión implementados / Total de Gestión implementados	5 % de procedimientos y documentos de Gestión implementados	Evaluación in situ, informes área de planeamiento
		Mejorar la implementación de las unidades orgánicas con Tecnologías de la información y comunicación	100 % de unidades orgánicas implementadas adecuadamente	Nº de unidades orgánicas implementadas adecuadamente / Nº total de unidades existentes	60 % de unidades orgánicas implementadas adecuadamente	Informes del área de Informática

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Integrar y articular el sistema de planificación y gestión presupuestaria que impulse la gestión por resultados	Evaluación y consolidación del POI al segundo Semestre 2011	Evaluación	1	464.00	1				R.O.	Oficina de Planeamiento
	Formular y consolidar el POI - 2012	Plan	1	464.00	1				R.O.	Oficina de Planeamiento
	Evaluación y consolidación del POI al Primer Semestre 2012	Evaluación	1	626.00			1		R.O.	Oficina de Planeamiento
	Participar en el PP - 2013 de la región.	Participaciones	6	1,557.00	1	5			R.O.	Oficina de Planeamiento
	Elaborar información para la rendición de Cuenta de Titulares - 2011, para la Contraloría	Documento	1	81.00	1				R.O.	Oficina de Planeamiento
	Elaborar Información para la Memoria Anual - 2011	Documento	1	351.00	1				R.O.	Oficina de Planeamiento
	Realizar trimestralmente el control y evaluación del PPTO. Ejecución y ingreso de gastos y cierre de operaciones	Evaluación	4	1,343.80	1	1	1	1	R.O.	Oficina de Planeamiento
	Cierre y Conciliación del Presupuesto Anual 2011 y al I Semestre 2012.	Conciliaciones	2	690.00	1		1		R.O.	Oficina de Planeamiento
	Evaluación Presupuestal Anual 2011 y al I Semestre 2012	Evaluación	2	330.80	1		1		R.O.	Oficina de Planeamiento
	Programación y Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2013.	Documento	3	2,142.00		1	1	1	R.O.	Oficina de Planeamiento
	Ejecución y control presupuestal del 2012	Informes	12	21,552.15	3	3	3	3	R.O.	Oficina de Planeamiento
	Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los proyectos de inversión	Evaluación	12	31.00	3	3	3	3	R.O.	Oficina de Planeamiento
Diseñar procedimientos y documentos de gestión que dinamicen la operatividad técnico administrativo de la institución	Participar en cursos, talleres de Capacitación	Participación	12	2,400.00	3	3	3	3	R.O.	Oficina de Planeamiento
	Formular, proponer a la GRPPyAT, la modificación de los documentos de Gestión.	Propuestas	7	30,553.65	7				R.O.	Oficina de Planeamiento
	Proponer las modificaciones de la normatividades regionales	Propuestas	2	31.00	2				R.O.	Oficina de Planeamiento
	Adecuar directivas de nivel regionales a la realidad de la ejecutora	Directivas	10	409.00	5	5			R.O.	Oficina de Planeamiento
	Monitoreo y seguimiento a las unidades operativas del SIGA	monitoreos	12	2,294.00	3	3	3	3	R.O.	Oficina de Informática



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

mejorar la implementación de las unidades orgánicas con Tecnologías de la información y comunicación	garantizar la operatividad y uso adecuado de los sistemas de información de la ejecutora	usuarios	77	19,964.40	77						R.O.	Oficina de Informática
	Formulación de TDRs en tecnologías de información y Comunicación	informes	100	3,847.00	20	40	20	20			R.O.	Oficina de Informática
				89,131.80								

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2.	0.00	5,902.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,902.90
2.3.1.5.1.1.	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
2.3.2.1.2.1	80.00	280.00	500.00	320.00	80.00	560.00	360.00	240.00	320.00	400.00	200.00	200.00	3,540.00
2.3.2.1.2.2	252.00	1,029.00	1,245.00	831.00	252.00	1,170.00	1,548.00	558.00	612.00	864.00	432.00	432.00	9,225.00
2.3.2.2.4.4	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	124.00
2.3.2.2.3.1.	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2.3.1.11.1.1	0.00	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.30
2.3.1.99.1.3	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00
2.3.1.5.4.1	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00
2.3.1.5.3.1	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00
2.3.2.2.2.1	160.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	1,370.00
2.3.2.7.3.1.	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	1,200.00
2.3.2.8.1.1.	2,250.00	3,700.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	35,950.00
2.3.2.8.1.2.	160.20	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	2,298.60
2.3.2.7.11.99.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2.3.1.3.1.3	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2.3.1.11.1.4	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
2.6.3.2.3.1	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00
2.6.3.2.1.1	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00
2.6.3.2.1.2	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00
2.6.6.1.3.2	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
TOTAL	2,902.20	40,775.60	5,399.40	4,455.40	3,636.40	5,334.40	5,224.40	4,102.40	4,536.40	4,592.40	4,236.40	3,936.40	89,131.80

9.6. OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en el marco de eficiencia en el servicio y uso de los recursos financieros con transparencia y democracia	Garantizar la calidad y transferencia formal de las obras de infraestructura mediante una adecuada inspección, supervisión y liquidación	Ejercer una supervisión permanente y eficaz de las obras en ejecución	75% de obras culminadas en sus metas, sin observaciones y en los plazos establecidos	N° de obras no observadas / total de obras ejecutadas x 100	58% de obras concluidas satisfactoriamente	Informes técnicos de avance mensual
		Efectuar la liquidación técnico financiera y transferencia de obras ejecutadas	50% obras liquidadas y transferidas	Total de obras liquidadas y transferidas / total de obras concluidas	35 % obras liquidadas y transferida	Resoluciones de liquidación, actas de entrega y recepción

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE, FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UND. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Ejercer una supervisión permanente y eficaz de las obras en ejecución	Realizar la compatibilidad de obra antes de su inicio	Informes	9	78,724.45	4	3	2	-	R.O.	Jefe de Supervision
	Realizar supervisiones de obras	Supervisiones	48	574.50	12	12	12	12	R.O.	Jefe de Supervision
	Recepción de obras y entrega formal a beneficiarios	Recepciones	7	287.25	1	2	3	1	R.O.	omision de Liquidación Tecnico Financiera de obra
	Realizar la inspección de uso adecuado de los bienes adquiridos en obra.	Actas de visita	8	287.25	2	2	2	2	R.O.	Jefe de Supervision /Liquidador Financiero
Efectuar la liquidación técnico financiera y transferencia de obras ejecutadas	Evaluación de Informes finales de obras	informe final	15	287.25	3	4	5	3	R.O.	Jefe de Supervision /Liquidador Financiero
	Elaboración de liquidaciones técnicas y financieras de obras	Obras liquidadas	13	718.50	4	4	3	2	R.O.	Liquidador Tecnico /Financiero de obras

80,879.20

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.3.1.	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00
	0.00	1,076.25	861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937.25
	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
	0.00	1,667.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667.95
	0.00	651.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

2.3.2.7.11.99	0.00	245.40	245.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.80
2.3.2.8.1.1.	5,316.67	5,316.67	5,316.67	5,316.67	5,316.67	5,316.67	5,316.67	5,316.67	5,316.67	5,316.67	5,316.67	5,316.67	5,316.67	63,800.00
2.3.2.8.1.2.	291.60	291.60	291.60	291.60	291.60	291.60	291.60	291.60	291.60	291.60	291.60	291.60	291.60	3,499.20
2.6.3.2.3.1	0.00	4,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00
2.6.3.2.1.1.	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.6.3.2.1.2	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00
TOTAL	5,608.27	17,602.87	7,293.67	5,608.27	5,608.27	5,608.27	5,608.27	5,608.27	5,608.27	5,608.27	5,608.27	5,608.27	5,608.27	80,879.20

9.7. OFICINA SUB REGIONAL DE ESTUDIOS

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en el marco de eficiencia en el servicio y uso de los recursos financieros con transparencia y democracia	Impulsar la orientación de los recursos de inversiones orientados a las necesidades y problemas prioritarios de la provincia	Mejorar la conformación de un banco de proyectos de competencia e impacto regional	60% de perfiles viables de competencia e impacto regional	Nº de Perfiles viables de impacto y competencia regional / Total de Perfiles Viables en el año	0 % de perfiles viables de impacto y competencia regional	Evaluación de banco de proyectos - ficha SNIP 03, 04
			100% de terminos de referencia o planes de trabajo de las ideas de proyectos de inversión pública	Nº de TDRs o Planes de trabajo aprobados / Total de TDRs o Planes presentados x 100	80% de TDRs o Planes de trabajo aprobados	Evaluación de banco de proyectos - ficha SNIP 03, ficha SNIP.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UMD. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Mejorar la conformación de un banco de proyectos de competencia e impacto regional	Participar en eventos de capacitación en temas de SNIP	Capacitación	5	270.00	2	1	1	1	R.O.	Unidad Formuladora
	Identificar y priorizar posibles estudios de pre inversión	Documento	20	21,232.40	10	3	3	4	R.O.	Unidad Formuladora
	Elaboración de términos de referencia para PIPs por Contrato	Términos de referencia	10	2,844.20	3	3	3	1	R.O.	Unidad Formuladora
	Elaboración de planes de trabajo de PIPs por A.D.	Planes	10	458.00	3	3	3	1	R.O.	Unidad Formuladora
	Control y seguimiento de evaluación de perfiles	Informes	50	1,691.80	15	15	10	10	R.O.	Unidad Formuladora
				26,496.40						

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECÍFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
2.3.1.5.1.1	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
2.3.1.5.1.2	0.00	1,014.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.20
2.3.2.1.2.1	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	130.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00
2.3.2.1.2.2	252.00	252.00	126.00	126.00	0.00	306.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314.00
2.3.2.6.1.2	0.00	20.00	40.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.3.1.5.3.1	0.00	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.80
2.3.2.2.2.1	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
2.3.2.8.1.1	1,400.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	2,400.00	19,800.00
2.3.2.8.1.2	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	97.20	1,166.40
2.6.3.2.1.2	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00
TOTAL	1,849.20	5,095.20	1,963.20	1,943.20	1,777.20	2,193.20	1,923.20	1,923.20	1,757.20	1,757.20	1,757.20	2,557.20	26,496.40

9.8. UNIDAD DE GESTIÓN AGRARIA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Desarrollar la Gestión Pública agraria al servicio de los usuarios	Lograr la eficiencia institucional	Lograr una gestión administrativa eficiente, moderna y oportuna	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA
		Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	Fortalecimiento al 23 % de Organizaciones articuladas a las cadenas productivas agropecuarias	Nº de Organizaciones de Productores articulados/Total de organizaciones agropecuarias x 100	Se tiene 05 Organizaciones articuladas a Cadenas Productivas	Plan de Trabajo Institucional de años anteriores
		Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Incremento de 75 de productores organizados y operando	Productores en operatividad/Total de productores constituidos en C.P. x 100	05 de cadenas operativas	Informes mensual
		Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Incremento de 4.5 % de Volumen comercializado	Volumen comercializado/volumen programado x 100	629 TM comercializadas	Informes mensual
		Diffundir la Transferencia e investigación tecnológica	Incrementar en 1.6% los productores con conocimientos tecnológicos	Nº de productores beneficiados de la At y Capacitación/Total de productores	285 productores que recibieron asistencia técnica y capacitación	Informes técnicos, evaluación POI



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

Elevar el nivel de competitividad de la Actividad Agraria Regional	Promover y fortalecer la capacidad de gestión empresarial de los productores agropecuarios en el marco de la asociatividad	Mejorar el sistema de información agraria para la toma de decisiones de los agentes agrarios	0.025% de incremento de la rentabilidad agropecuaria	Rendimiento obtenido / rendimiento programada x 100	10% de rentabilidad	Informacion estadística
		Promover la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e inocuos que cumplan con los estándares sanitarios para los consumidores	50 % de agentes agrarios que acceden a la información oportuna	agentes agrarios con información oportuna/total de agentes agrarios x 100	31 productores con información oportuna	Ficha de registro de información
		Fomentar el desarrollo de los servicios financieros y seguros para pequeños y medianos agricultores	Incremento de 33 TM de producción	Producción lograda / Total de producción programado x 100	5,031 TM producción del año base	Informes mensual
		Promover el incremento de la producción, productividad y retabilidad de las principales crianzas regionales, con énfasis a los camelidos sudamericanos.	xxx % de productores que acceden al crédito agrario	Productores con créditos agrarios / Total de productores x 100	0 productores con acceso al crédito	Encuestas
		Promover la eficiencia de la gestión sostenible de los recursos hídricos	20 % de productores que acceden al seguro agrario	Productores con seguro agrario / Total de productores x 100	3149 productores con acceso al seguro agrario	Encuestas
Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad	Promover y mejorar la conservación, manejo y gestión de los recursos naturales	Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	Informacion estadística
		Promover el reconocimiento de Comunidades Campesinas	% de productores empadronados en el ALA	productores empadronados/total de productores x 100	xxx% productores empadronados	Informes mensual
Lograr el acceso a los servicios de saneamiento físico - legal de la propiedad agraria en la región	Mejorar el acceso a los servicios de saneamiento físico - legal de la propiedad agraria	Lograr el saneamiento físico legal de Comunidades Campesinas	incremento de 90 ha reforestadas	area reforestada/ area programada a reforestar	1500 ha reforestadas	Informes mensual
		Promover el saneamiento físico legal de Comunidades Campesinas	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA
		Impulsar el saneamiento físico legal de predios individuales	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA	ACTIVIDAD A DESARROLLAR POR LA DRA

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Fortalecer las Capacidades para la Conformación de Cadenas Productivas	Constituir legalmente a Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	5	883.00	1	1	3	0	R.O.	Agencia Agraria
	Seguimiento y Fortalecimiento a Organizaciones de Productores en Cadenas Productivas	Organizaciones	11	308.50	4	5	1	1	R.O.	Agencia Agraria
	Desarrollar eventos de capacitación en cadenas productivas	Eventos	5	624.00	1	2	2	0	R.O.	Agencia Agraria
Fomentar las oportunidades para el desarrollo de la actividad empresarial en el agro	Realizar planes de negocios de organizaciones	Planes	3	16,644.50	0	2	0	1	R.O.	Agencia Agraria
	Se Desarrollara pasantías de productores a nivel regional e interregional	Productores	22	1,380.00	0	0	20	2	R.O.	Agencia Agraria
	Organizar Expo ferias y festival agropecuarios	Ferias	8	160.00	2	4	2	0	R.O.	Agencia Agraria
Articular a mercados internos y externos la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial	Elaboración de boletines técnicos agropecuarios	Boletines	3	1,650.00	0	1	1	1	R.O.	Agencia Agraria
	Fortalecimiento y articulacion a productores agroindustriales	Organizaciones	4	498.00	1	2	0	1	R.O.	Agencia Agraria
	Comercialización de productos agropecuarios	Toneladas	1,450	659.00	258	832	216	145	R.O.	Agencia Agraria
Difundir la Transferencia e investigación tecnológica	Asistencia técnica a productores agropecuarios	Productores	980	1,140.00	267	255	214	244	R.O.	Agencia Agraria
	Organizar eventos de capacitación agropecuarios	Eventos	5	11,253.00	0	1	2	2	R.O.	Agencia Agraria
	Eventos de capacitación on sanidad agropecuaria	Eventos	5	1,623.00	1	2	1	1	R.O.	Agencia Agraria
Mejorar el sistema de información agraria para la toma de decisiones de los agentes agrarios	Servicio de asistencia técnica en sanidad agropecuaria	Productores	165	720.00	38	40	50	37	R.O.	Agencia Agraria
	Capacitar Informantes Calificados	Productores	66	4,409.00	16	16	18	16	R.O.	Agencia Agraria
	Recopilación de Información Estadística Agrícola	Informes	60	11,199.00	15	15	15	15	R.O.	Agencia Agraria
	Recopilación de la Información Estadística Pecuaria	Informes	60	513.00	15	15	15	15	R.O.	Agencia Agraria
	Recopilación de la estadística complementarias	Informes	36	1,960.00	9	9	9	9	R.O.	Agencia Agraria
	Difusión de Hojas de Precios al Mayorista y al consumidor	Hojas	180	658.00	45	45	45	45	R.O.	Agencia Agraria
	Desarrollar Encuestas de Intenciones de siembra de la campaña agrícola 2012-2013	Encuestas	33	83.00	0	33	0	0	R.O.	Agencia Agraria
	Investigación de rendimientos de diversos cultivos.	Informes	33	869.00	6	27	0	0	R.O.	Agencia Agraria



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

	Atención de Usuarios con Información Estadística Especializada	Usuarios	36	68.00	7	13	10	6	R.O.	Agencia Agraria
	Eventos de capacitación en producción forestal y frutícola	Eventos	3	460.00	0	0	0	3	R.O.	Agencia Agraria
	Fortalecer a los comités de forestación y productores frutícolas	Comités	2	160.00	0	0	1	1	R.O.	Agencia Agraria
Lograr el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre, conservando su biodiversidad, servicios de sus ecosistemas	Producción de Plantonos Forestales	Plantones	250.000	1,415.00	140000	110000	0	0	R.O.	Agencia Agraria
	Reforestación con Plantonos Forestales	Hectáreas	90	800.00	35	0	0	55	R.O.	Agencia Agraria
	Producción de Plantonos de Frutícolas	Plantones	12,000	390.00	6000	6000	0	0	R.O.	Agencia Agraria
	Plantación de Especies Frutícolas	Hectáreas	23	160.00	0	0	0	23	R.O.	Agencia Agraria
	Eventos de capacitación en manejo de pasturas	Eventos	5	560.00	0	1	3	1	R.O.	Agencia Agraria
	Boletines técnicos de manejo de pastos	Boletines	1	83.00	0	0	0	1	R.O.	Agencia Agraria
Promover la disponibilidad de alimentos agrarios sanos e inocuos que cumplan con los estándares sanitarios para los consumidores	Instalación de parcelas demostrativas de cultivos orgánicos	Familias	7	640.00	0	0	0	7	R.O.	Agencia Agraria
	Buscar contactos y alianzas para la comercialización de los productos orgánicos	Contactos	3	480.00	1	1	1	0	R.O.	Agencia Agraria
	Huertos Familiares	Familias	39	450.00	3	3	17	16	R.O.	Agencia Agraria
	Parcelas Demostrativas	Parcelas	5	290.00	0	0	0	5	R.O.	Agencia Agraria
	Producción de Abono Organico	Kilos/Lt.	2,500	350.00	0	0	2500	0	R.O.	Agencia Agraria
Fomentar el desarrollo de los servicios financieros y seguros para pequeños y medianos agricultores	Identificación de fuentes de financiamiento para la actividad agropecuaria	Financieras	5	460.00	5	0	0	0	R.O.	Agencia Agraria

64,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	728.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.50
2.3.2.6.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.50
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2.3.2.1.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00
2.3.2.1.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2.3.2.8.1.1	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00
2.3.2.8.1.2	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	1,296.00
2.3.1.1.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
TOTAL S/.	1,308.00	1,308.00	2,986.50	1,603.50	1,758.00	1,308.00	1,308.00	3,188.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	1,308.00	20,000.00

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

FUNCIONAMIENTO

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	3,120.00	560.00	3,200.00	0.00	480.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	8,880.00
2.3.1.3.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00
2.3.1.5.1.2	0.00	33.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.00
2.3.1.5.2.1	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765.00
2.3.1.5.4.1	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.00
2.3.1.6.1.99	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2.3.2.2.1.1	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2.2.1.2	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
2.3.2.2.2.3	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
2.3.2.2.4.4	240.00	0.00	0.00	390.00	135.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	390.00	0.00	1,595.00
2.3.2.2.2.2	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2.3.2.2.3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.2.4.1.3	0.00	750.00	440.00	0.00	2,450.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	3,760.00
2.3.1.99	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	900.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00
2.3.1.99	0.00	2,581.00	0.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,073.00
2.3.1.99	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

23.199.199	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00
2.3.15.99.99	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2.6.3.2.31	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
2.6.3.2.1.1	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.6.3.2.3.3	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
TOTAL SI.	690.00	16,553.00	8,780.00	1,750.00	7,747.00	1,190.00	1,330.00	1,270.00	1,350.00	1,970.00	920.00	450.00	44,000.00		

9.9. UNIDAD DE RES DE SALUD
 AREA DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD
 F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)				
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)	
Reducir y Disminuir la mortalidad materna en un 40% mortalidad perinatal en un 8% en la Región Huancavelica al 2012	Disminuir la mortalidad materna en un 40% mortalidad perinatal en un 8% en la Región Huancavelica al 2012	MEJORAR Y FORTALECER LA ATENCION PRENATAL REENFOCADA	100% DE GESTANTES CON ATENCION PRENATAL REENFOCADA	N° GEST. CON APN REENFOCADA. X 100 / TOTAL GEST. ATD	706	HIS	
			100% DE CONTRATACION DE PROFESIONAL OBSTETRA	N° DE RRRH OBST X 100/ TOTAL DE RRRH . OBST PROGRAMADOS	2	HIS	
		DESARROLLAR E IMPLEMENTAR NORMAS Y GUIAS TECNICA EN SALUD MATERNO NEONATAL	100% DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN EL AREA MATERNO	N° CAPACIT. EN SALUD MATERNO NEONATAL X 100 / N° CAPACIT. PROGRAMADAS	2	HIS	
			100% DE DOCUMENTOS IMPLEMENTADOS EN SALUD MATERNO NEONATAL	N° DOCUM. IMPLEMENT. EN SALUD MATERNO NEONATAL X 100 / N° DOCUM. IMPLMENT. PROGRAMADAS	20	HIS	
		LOGRAR QUE LA POBLACION ACCEDA A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		100% DE PAREJAS PROTEGIDAS CON METODO DIU	N° PAREJAS PROTEGIDAS C/DIU X 100 / TOTAL DE USUARIAS MAC	7	HIS
				100% DE PAREJAS PROTEGIDAS CON METODO INYECTABLE	N° PAREJAS PROTEGIDAS C/ANTIC. HORM. INYECT. X 100 / TOTAL DE USUARIAS MAC	7394	HIS
				100% DE PAREJAS PROTEGIDAS CON METODO DE BARRERA	N° PAREJAS PROTEGIDAS C/METODO BARRERA X 100 / TOTAL DE USUARIAS	1178	HIS
				100% DE PAREJAS PROTEGIDAS CON METODO HORMONAL ORAL	N° PAREJAS PROTEGIDAS C/ANTIC. HORM. ORAL X 100 / TOTAL DE USUARIAS MAC	1403	HIS
				100% DE PAREJAS PROTEGIDAS CON METODO DE ABSTINENCIA PERIODICA	N° PAREJAS PROTEGIDAS C/METODO DE ABST. PERIODICA X 100 / TOTAL DE USUARIAS MAC	27	HIS
				100% DE PAREJAS CON METODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA (MELA)	N° PAREJAS PROTEGIDAS CMELA / TOTAL DE USUARIAS MAC X 100	126	HIS
				100% DE ATENCIONES DE COMPLICACIONES POR USO DE DIU	N° PAREJAS USUARIAS DE DIU CON COMPLICACIONES / TOTAL DE USUARIAS DIU X 100	3	HIS
				100% DE CONTRATACION DE PROFESIONAL OBSTETRA	N° DE RRRH OBST X 100/ TOTAL DE RRRH. OBST PROGRAMADOS	4	INFORME
		LOGRAR QUE LA POBLACION ACCEDA A LOS SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		100% DE LA POBLACION ACCEDA A SERVICIOS DE ORIENTACION Y CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	POBLACION ACCEDA A SERVICIOS DE ORIENTACION Y CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA / TOTAL DE POBLACION PROGRAMADA	4627	HIS
				100% DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR CAPTADAS	NUMERO DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PFFF/ POBLACION PROGRAMADA	2025	HIS
				N° DE ATC PRE CONCEPCIONALES X 100 / TOTAL DE POBLACION MEF PROGRAMADA (10% MEF)	N° DE ATC PRE CONCEPCIONALES X 100 / TOTAL DE POBLACION MEF PROGRAMADA (10% MEF)	1373	HIS
				100% DE CONTRATACION DE PROFESIONAL OBSTETRA	N° DE RRRH OBST X 100/ TOTAL DE RRRH. OBST PROGRAMADOS X 100	3	INFORME
		ACCEDER A LA ATENCION DEL PARTO NORMAL Y LA ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO		100% DE ATENCION DE PARTOS INSTITUCIONALES NORMALES	N° TOTAL DE PARTOS INSTITUCIONALES / N° TOTAL DE PARTOS	725	HIS
				100% DE CASOS DE HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POST PARTO ATENDIDAS	N° TOTAL DE HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POST PARTO X 100 / N° TOTAL DE PARTOS ATD	14	INFORME
				100% DE PARTOS DISTOCICOS ATENDIDOS	N° TOTAL DE PARTOS DISTOCICOS / N°TOTAL DE PARTOS ATD X 100	25	HIS
				100% DE CONTRATACION DE PROFESIONAL OBSTETRA	N° DE RRRH OBST X 100/ TOTAL DE RRRH . OBST PROGRAMADOS X 100	3	HIS
	100% DE CONTROLES DE PUERPERIO		N° DE PUERPERAS CON 2DO CONTROL / N° TOTAL DE PARTOS ATD X 100	862	HIS		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

ACCEDER A LA ATENCION DEL PUERPERIO, Y LA ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	100% DE CASOS DE OTRAS COMPLICACIONES OEL PUERPERIO/ N° TOTAL DE PUERPERAS ATD X 100	N° DE PUERPERAS CON OTRAS COMPLICACIONES / N° TOTAL DE PUERPERAS ATD X 100	6	INFORME
	100% DE CASOS ATENDIDOS CON ENDOMETRITIS PUERPERAL	N° DE CASOS CON ENDOMETRITIS PUERPERAL / N° TOTAL DE PUERPERAS ATD X 100	3	HIS
	10% DE CASOS CON MASTITIS ATENDIDOS	N° DE CASOS CON MASTITIS / N° TOTAL DE PUERPERAS ATD X 100	18	HIS
	100% DE CONTRATACION DE PROFESIONAL OBSTETRA	N° DE RRHH OBST X 100/ TOTAL DE RRHH . OBST PROGRAMADOS X 100	1	HIS
MEJORAR EL ACCESO DEL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	100% DE REFERENCIAS DE GESTANTES Y NEONATOS EN EE.SS. FONP ATENDIDAS	N° REFERENCIAS DE GESTANTES Y NEONATOS EN EE.SS. FONP / TOTAL DE GESTANTES Y NEONATOS ATD X 100	1072	HIS
	100% REFERENCIAS DE GESTANTES Y NEONATOS EN EE.SS. FONB	N° REFERENCIAS DE GESTANTES Y NEONATOS EN EE.SS. FONB / TOTAL DE GESTANTES Y NEONATOS ATD X 100	350	HIS
MONITORIZAR, SUPERVIZAR, EVALUAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA MATERNO NEONATAL	100% DE MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACIONES DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL	N° MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUCION REALIZADAS / TOTAL DE MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUCION PROGRAMADOS X 100	4	HIS
MEJORAR EL ACCESO DE ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL Y CON COMPLICACIONES	100% DE RN RECIBEN ATC INMEDIATA	N° RN QUE RECIBEN ATC INMEDIATA/N° TOTAL DE PARTOS ATD X 100	755	HIS
	100% DE RN SON CONTROLADOS	N° RN CONTROLADOS (7° Y 15° DIA) X 100 / N° TOTAL DE RN ATD	88	HIS
	100% DE RRHH CAPACITADOS	N° de RRHH QUE RECIBEN CAPACITACION / TOTAL DE RRHH	68	INFORME
	100% DE N° RN CON VISITA DOMICILIARIA	N° RN CON VISITA DOMICILIARIA / N° TOTAL DE RN ATD X 100	978	HIS
	100% DE ATENCIONES DEL RN CON COMPLICACIONES	N° RN CON COMPLICACIONES QUE RECIBEN ATC/ TOTAL DE RN COMPLICADOS	45	HIS
	ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENICIONDEL EMBARAZO	100% ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENICION DEL EMBARAZO	N° DE ADOLESCENTES QUE ACCEDEN A SERVICIOS DE PREVENICION DEL EMBARAZO/ TOTAL DE POBLACION ADOLESCENTE PROGRAMADA X100	2560
MONITORIZAR, SUPERVISAR, EVALUAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	100 % DE REUNIÓN TÉCNICA: "EVALUACIÓN ANUAL DE INDICADORES DE LA RED ANGARAES"	N° DE EVALUACIONES ANUALES EJECUTADAS X 100 / TOTAL DE EVALUACIONES ANUALES PROGRAMADAS EN EL AÑO.	1	INFORME
	100 % DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DEL ARTICULADO NUTRICIONAL DE RED A MICROREDES, C.S. Y P.S.	N° DE SUPERVISIONES EJECUTADAS DE RED A MR,C.S Y P.S. X 100 / TOTAL DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS	4	INFORME
	SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE MICROREDES A EE.SS.	N° DE SUPERVISIONES EJECUTADAS DE MR A EE.SS. X 100 / TOTAL DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS DE MR A EE.SS.	4	INFORME
VIGILAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	100 % DE TALLERES REFORZAMIENTO EN TECNICAS ANTROPOMETRICAS	N° DE TALLERES DE CAPACITACIÓN DE ANTROPOMETRÍA EJECUTADA X 100 / TOTAL DE TALLERES DE CAPACITACIÓN ANTROPOMETRÍA PROGRAMADAS DURANTE EL AÑO	1	INFORME
	100 % DE CONTRATACIÓN DE RR.HH. 1 INFORMÁTICO	N° DE RR.HH. INFORMÁTICOS CONTRATADOS X 100 / TOTAL DE RR.HH. INFORMÁTICOS PROGRAMADOS.	1	INFORME
SUPLEMENTAR A NIÑOS CON DE HIERRO Y	100 % DE SEGUIMIENTO DE LA SUPLEMENTACIÓN CON VITAMINA "A" Y MULTIMICRONUTRIENTES EN NIÑOS DE MENORES DE 3 AÑOS	N° DE NIÑOS DE 12 A 36 MESES SUPLEMENTADOS CON VITAMINA "A" Y MULTIMICRONUTRIENTES X 100 / POBLACIÓN TOTAL DE NIÑOS DE 12 A 59 MESES	4392	INFORME
	100 % DE CAMPAÑAS "PROMOVIENDO ALIMENTACION Y NUTRICION SALUDABLE"	N° DE CAMPAÑAS EJECUTADAS X 100 / TOTAL DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS	1	INFORME



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

VITAMINA "A"	100 % DE TALLER REFORZAMIENTO EN CONSEJERÍA NUTRICIONAL Y SESIONES DEMOSTRATIVAS EN LA SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES	Nº DE TALLERES DE CAPACITACIÓN DE C.N. Y S.D. EJECUTADA X 100 / TOTAL DE TALLERES DE CAPACITACIÓN C.N. Y S.D. PROGRAMADAS DURANTE EL AÑO	1	INFORME
	100 % DE CONTRATACIÓN DE RR.HH. MEDICO Y 1 NUTRICIONISTA	Nº DE RR.HH. MEDICOS Y NUTRICIONISTAS CONTRATADOS X 100 / TOTAL DE RR.HH. MEDICOS Y NUTRICIONISTAS PROGRAMADOS	1	INFORME
CONTROLAR LA CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS	100 % DE CONTROL CUALITATIVO DE LA SAL POR MEDIO DEL IODITEST EN HOGARES Y MERCADOS	Nº DE KITEOS POR IODITEST X 100 / TOTAL DE KITEOS POR IODITEST PROGRAMADOS	9120	INFORME
	100 % DE INSPECCIONES DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DE PROGRAMAS SOCIALES DE LOS ALMACENES DE LOS EE.SS. DE LA RED ANGARAES	Nº DE INSPECCIONES A ALMACENES DE EE.SS. EJECUTADOS X 100 / TOTAL DE INSPECCIONES A ALMACENES DE EE.SS. PROGRAMADAS	48	INFORME
ATENDER ENFERMEDADES PREVALENTES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	100 % DE DESPISTAJE DE ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS	Nº DE NIÑOS < DE 3 AÑOS CON ANEMIA X 100 / TOTAL DE NIÑOS < MENORES DE 3 AÑOS	3900	INFORME
	100% DE CONTRATACIÓN DE RR.HH. BIOLOGOS	Nº DE RR.HH. BIOLOGOS CONTRATADOS X 100 / TOTAL DE RR.HH. BIOLOGOS PROGRAMADOS	1	INFORME
ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	100 % DE DESPISTAJE DE PARASITOSIS INTESTINAL EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	Nº DE NIÑOS CON PARASITOSIS INTESTINAL X 100 / TOTAL DE NIÑOS CON EXAMEN DE PARASITOSIS	1300	INFORME
	CONTRATACIÓN DE RR.HH. BIOLOGOS	Nº DE RR.HH. BIOLOGOS CONTRATADOS X 100 / TOTAL DE RR.HH. BIOLOGOS PROGRAMADOS	1	INFORME
SUPLEMENTAR A GESTANTE CON HIERRO Y ACIDO FOLICO	100 % DE VISITAS DOMICILIARIAS A GESTANTES QUE NO ACUDEN AL EE.SS. A RECIBIR LA DOSIS DE SUPLEMENTACIÓN DE SULFATO FERROSO	Nº DE GESTANTES QUE NO ACUDEN AL EE.SS. A RECIBIR SULFATO FERROSO CON VISITA DOMICILIARIA X 100 / TOTAL DE GESTANTES QUE NO ACUDEN AL EE.SS. A RECIBIR SULFATO FERROSO	300	INFORME OPERACIONAL
	100 % DE CONTRATACIÓN DE RR.HH. NUTRICIONISTA	Nº DE RR.HH. NUTRICIONISTAS CONTRATADOS X 100 / TOTAL DE RR.HH. NUTRICIONISTAS PROGRAMADOS	1	INFORME
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TÉCNICAS EN NUTRICIÓN	100% DE DIFUSION DE NORMA TECNICA DE ESANS	Nº DE DIFUSION DE NORMAS TECNICAS PARA SU OPERATIVIZACION REALIZADAS / TOTAL DE DIFUSION DE NORMAS TECNICAS PROGRAMADAS X 100	1	INFORME
	100 % DE ELABORACION Y REPRODUCCION FORMATOS SIEN	Nº DE FORMATOS SIEN ELABORADOS Y REPRODUCIDOS/ TOTAL DE FORMATOS SIEN PROGRAMADOS X 100	1	INFORME
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO PARA EL CUIDADO DEL NIÑO	100% DE CONSEJERÍA NUTRICIONAL INTRADOMICILIARIA EN NIÑOS Y GESTANTES	CONSEJERÍA NUTRICIONAL INTRADOMICILIARIA X 100/ TOTAL DE FAMILIAS PROGRAMADAS	4392	INFORME
	100 % DE REUNION DE SESIONES DEMOSTRATIVAS CON MADRES DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS Y GESTANTES	Nº DE REUNIONES DEMOSTRATIVAS EJECUTADAS X 100 / TOTAL DE REUNIONES DEMOSTRATIVAS PROGRAMADAS	12	INFORME
100 % DE NIÑO MENOR DE 1 AÑO CON VACUNA COMPLETA	Nº NIÑAS NIÑOS < 1 AÑO CON VACUNA ANTIPOLIMIELITIS /TOTAL DE NIÑA O NIÑO < 1 AÑO X 100		1,111	HIS
	Nº NIÑAS NIÑOS < 1 AÑO CON VACUNA PENTAVALENTE /TOTAL DE NIÑA O NIÑO < 1 AÑO X 100		1,111	HIS
	Nº NIÑAS NIÑOS < 1 AÑO CON VACUNA ROTAVIRUS /TOTAL DE NIÑA O NIÑO < 1 AÑO X 100		1,117	HIS
	Nº NIÑAS NIÑOS < 1 AÑO CON VACUNA NEUMOCOCO /TOTAL DE NIÑA O NIÑO < 1 AÑO X 100		1,181	HIS
	Nº NIÑAS NIÑOS < 1 AÑO CON VACUNA INFLUENZA /TOTAL DE NIÑA O NIÑO < 1 AÑO X 100		456	HIS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

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

REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL POR NEUMONÍAS , EDAS Y NEONATALES

Mejorar las coberturas de niños con vacuna completa

MEJORAR LAS COBERTURAS DE NIÑOS CON CRED COMPLETO PARA SU EDAD

	Nº NIÑAS NIÑOS 1 AÑO CON VACUNA 3RA. NEUMOCOCO /TOTAL DE NIÑA O NIÑO 1 AÑO X 100	1,192	HIS
100 % DE NIÑO DE 1 AÑO CON VACUNA COMPLETA	Nº NIÑAS NIÑOS 1 AÑO CON VACUNA SPR /TOTAL DE NIÑA O NIÑO 1 AÑO X 100	1,194	HIS
	Nº NIÑAS NIÑOS 15 MESES CON VACUNA AMA /TOTAL DE NIÑA O NIÑO 1 AÑO X 100	969	HIS
	Nº NIÑAS NIÑOS 18 MESES CON VACUNA DPT /TOTAL DE NIÑA O NIÑO 1 AÑO X 100	1,061	HIS
100% DE NIÑO DE 4 AÑOS CON VACUNA COMPLETA	Nº NIÑAS NIÑOS 4 AÑO CON VACUNA SPR /TOTAL DE NIÑA O NIÑO 4 AÑO X 100	990	HIS
	Nº NIÑAS NIÑOS 4 AÑO CON VACUNA DPT /TOTAL DE NIÑA O NIÑO 4 AÑO X 100	1,055	HIS
	Nº NIÑAS NIÑOS 4 AÑO CON VACUNA POLIO /TOTAL DE NIÑA O NIÑO 4 AÑO X 100	1,240	HIS
100 % DE NIÑO RECIEN NACIDO CON VACUNA COMPLETA	Nº RN CON VACUNA BCG /TOTAL DE MENOR DE 1 AÑO X 100	885	HIS
	Nº RN CON VACUNA HVB /TOTAL DE MENOR DE 1 AÑO X 100	885	HIS
	Nº NIÑAS NIÑOS 2 AÑO CON VACUNA DE LA INFLUENZA /TOTAL DE NIÑA O NIÑO 2 AÑO X 100	978	HIS
100% DE NIÑO DE 2 AÑOS CON VACUNA COMPLETA	Nº NIÑAS NIÑOS 2 AÑO CON VACUNA DE LA SPR /TOTAL DE NIÑA O NIÑO 2 AÑO X 100	978	HIS
	Nº NIÑAS NIÑOS 2 AÑO CON VACUNA APO/TOTAL DE NIÑA O NIÑO 2 AÑO X 100%	1,082	HIS
	Nº NIÑAS NIÑOS 2 AÑO CON VACUNA ANTINEUMOCOCICA/TOTAL DE NIÑA O NIÑO 2 AÑO X 10%	35	HIS
	Nº NIÑAS NIÑOS 2 AÑO CON VACUNA PENTAVALENTE/TOTAL DE NIÑA O NIÑO 2 AÑO X 5%	35	HIS
100 % DE NIÑO DE 3 AÑOS CON VACUNA COMPLETA	Nº NIÑAS NIÑOS 3 AÑO CON VACUNA SPR /TOTAL DE NIÑA O NIÑO 2 AÑO X 100%	50	HIS
	Nº NIÑAS NIÑOS 3 AÑO CON VACUNA DE LA ANTIPOLIO /TOTAL DE NIÑA O NIÑO 3 AÑO X 100%	50	HIS
	Nº NIÑAS NIÑOS 3 AÑO CON VACUNA DE LA INFLUENZA /TOTAL DE NIÑA O NIÑO 3 AÑO X 5%	884	HIS
	Nº NIÑAS NIÑOS 3 AÑO CON VACUNA DE LA ANTINEUMOCOCICA /TOTAL DE NIÑA O NIÑO 3 AÑO X 5%	50	HIS
	Nº NIÑAS NIÑOS 3 AÑO CON VACUNA PENTAVALENTE /TOTAL DE NIÑA O NIÑO 3 AÑO X 5%	50	HIS
	CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS LIC. ENF.	3	INFORME
100% DE CONTRATACIÓN DE RR.HH. 4 TEC. EN ENFERMERIA	Nº DE RR.HH. TECNICOS EN ENFERMERIA CONTRATADOS X 100 / TOTAL DE RR.HH. TECNICOS EN ENFERMERIA PROGRAMADOS	4	INFORME
100 % DE PERSONAL CAPACITADO EN EL MANUAL DE HIS PARA ATENCION EN CRED	NRO DE CAPACITADOS / NRO DE CAPACITADOS PROGRAMADOS	50	INFORME
100% DE Niño Menor de 01 año CON CRED COMPLETO	Nº NIÑA O NIÑO CONTROLADO < 1 AÑO CON 11 AVO CONTROL/TOTAL DE NIÑA O NIÑO < 1 AÑO X 100	1890	HIS
100 %DE Niño de 01 año CON CRED COMPLETO	Nº NIÑA O NIÑO CONTROLADO 1 AÑO CON 6º CONTROL /TOTAL DE NIÑA O NIÑO 1 AÑO X 100	1887	HIS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

	100 % DE Niño de 2-4 años CON CRED COMPLETO	N° NIÑA O NIÑO CONTROLADO 2-4 AÑO 4° CONTROL /TOTAL DE NIÑA O NIÑO 2-4 AÑO X 100	5584	HIS
	100% DE Visita Domiciliaria de seguimiento	N° NIÑA O NIÑO CON VISITA DOMICILIARIA *3 /TOTAL DE NIÑOS MENORES DE 36 MESES X 100	2328	INFORME-HIS
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE IRA,	100 % DE CONTRATACIÓN DE RR.HH. 01 MEDICO CIRUJANO	N° DE RR.HH. MEDICO CIRUJANO CONTRATADOS X 100 / TOTAL DE RR.HH. MEDICO CIRUJANO PROGRAMADOS	1	INFORME
	100 5 DE FORMULACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD INFANTIL	NRO DE PLAN PROVINCIAL EJECURADO/ NRO. PLAN PROVINCIAL PROGRAMADO	1	ACTAS
	100 % DE ATENCIÓN DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	N° CASOS DE IRAS NO COMPLICADAS EN < 5 AÑOS/ TOTAL DE POBLACION < 5 AÑOS X 1000	6952	CASO TRATADO
	100% DE ATENCIÓN DE FARINGOAMIGDALITIS PURULENTO AGUDA (FAPA)	N° CASOS DE FAPA EN < 5 AÑOS/ TOTAL DE POBLACION < 5 AÑOS X 1000	30	CASO TRATADO
	100 % DE ATENCIÓN OTITIS MEDIA AGUDA	N° CASOS DE OMA EN < 5 AÑOS/ TOTAL DE POBLACION < 5 AÑOS X 1000	29	CASO TRATADO
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE EDA,	100% DE CONTRATACIÓN DE RR.HH. 01 MEDICO CIRUJANO	N° DE RR.HH. MEDICO CIRUJANO CONTRATADOS X 100 / TOTAL DE RR.HH. MEDICO CIRUJANO PROGRAMADOS	1	INFORME
	100 % DE ATENCIÓN DE EDA NO COMPLICADA	N° CASOS DE NO COMPLICADAS EN < 5 AÑOS/ TOTAL DE POBLACION < 5 AÑOS X 1000	910	CASO TRATADO
	EDA DISENTÉRICA	N° CASOS DE EDA DISENTERICAS EN < 5 AÑOS/ TOTAL DE POBLACION < 5 AÑOS X 1000	269	CASO TRATADO
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE IRA CON COMPLICACION	100 % DE CONTRATACIÓN DE RR.HH. 01 MEDICO CIRUJANO	N° DE RR.HH. MEDICO CIRUJANO CONTRATADOS X 100 / TOTAL DE RR.HH. MEDICO CIRUJANO PROGRAMADOS	1	INFORME
	100 % DE ATENCION DE NEUMONÍAS	N° CASOS DE NEUMONIA NO COMPLICADAS EN < 5 AÑOS/ TOTAL DE POBLACION < 5 AÑOS X 1000	39	CASO TRATADO
	100 % DE ATENCION DE NEUMONIA GRAVE Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	N° CASOS DE NEUMONIA GRAVE Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS/ TOTAL DE POBLACION MENOR DE 5 AÑOS X 1000	24	CASO TRATADO
	100 % DE ATENCION DE SOBA/ASMA	N° CASOS DE SOBA/ASMA EN < 5 AÑOS/ TOTAL DE POBLACION < 5 AÑOS X 1000	3	CASO TRATADO
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE EDA CON COMPLICACION	100 % DE CONTRATACIÓN DE RR.HH. 01 MEDICO CIRUJANO	N° DE RR.HH. MEDICO CIRUJANO CONTRATADOS X 100 / TOTAL DE RR.HH. MEDICO CIRUJANO PROGRAMADOS	1	INFORME
	100% DE ATENCIÓN EDA CON DESHIDRATACION	N° CASOS DE EDA CON DESHIDRATACION EN < 5 AÑOS/ TOTAL DE POBLACION < 5 AÑOS X 1001	186	CASO TRATADO
	100% DE ATENCIÓN EDA CON DESHIDRATACION Y SHOCK	N° CASOS DE EDA CON DESHIDRATACION Y SHOCK EN < 5 AÑOS/ TOTAL DE POBLACION < 5 AÑOS X 1000	6	CASO TRATADO
FORTALECER MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN	100% DE COMITÉS MULTISECTORIAL CAPACITADO EN GESTIÓN LOCAL TERRITORIAL PARA PROMOVER ACCIONES EL CUIDADO INFANTIL DEL NIÑO Y NIÑA MENOR DE 36 MESES. (3324804)	N° DE COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADO EN GESTIÓN LOCAL TERRITORIAL PARA PROMOVER ACCIONES EL CUIDADO INFANTIL DEL NIÑO Y NIÑA MENOR DE 36 MESES X 100 / TOTAL DE COMITÉ MULTISECTORIAL PROGRAMADO	12	ACTAS, INFORMES
	100% DE CONTRATACIÓN DE RR.HH. 1 MEDICO CIRUJANO	N° DE RR.HH. MEDICO CIRUJANO CONTRATADOS X 100 / TOTAL DE RR.HH. MEDICO CIRUJANO PROGRAMADOS	1	INFORME



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

		FORTALECER COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	100% DE CONTRATACIÓN DE RR.HH. 2 CIRUJANO DENTISTA	Nº DE RR.HH. CIRUJANO DENTISTA CONTRATADOS X 100 / TOTAL DE RR.HH. CIRUJANO DENTISTA PROGRAMADOS	2	INFORMES
			100% DE ACS CAPACITADOS EN EL CUIDADO INFANTIL Y ADECUADA ALIMENTACIÓN	Nº DE ACS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y ADECUADA ALIMENTACIÓN X 100/ TOTAL DE ACS PROGRAMADOS	220	ACTAS, INFORMES
		FORTALECER INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN.	100% DE PERSONAL DE SALUD CAPACITADOS EN CONTENIDOS TEMÁTICOS PARA PROMOVER INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON PRÁCTICAS SALUDABLES QUE CONTRIBUYAN CON LA REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL	Nº PERSONAL DE SALUD CAPACITADOS EN CONTENIDOS TEMÁTICOS PARA PROMOVER INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON PRÁCTICAS SALUDABLES QUE CONTRIBUYAN CON LA REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL X 100/ TOTAL DE PERSONAL DE SALUD PROGRAMADOS	54	ACTAS, INFORMES
		FORTALECER FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL.	100% DE FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	Nº FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS X 100/ TOTAL DE FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES PROGRAMADOS	100	ACTAS, INFORMES
MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD AMBIENTAL Y OCUPACIONAL EN UN 10% EN LA REGION AL 2012	DESARROLLAR CAPACIDAD DE RESPUESTA NECESARIA PARA REDUCIR EL IMPACTO DE LAS EMERGENCIAS Y DESASTRES SOBRE LA SALUD DE LA POBLACION, EL AMBIENTE Y LOS SERVICIOS DE SALUD	CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA	100% DE CONTRATACIÓN DE RR.HH. 1 CIRUJANO DENTISTA	Nº DE RR.HH. CIRUJANO DENTISTA CONTRATADOS X 100 / TOTAL DE RR.HH. CIRUJANO DENTISTA PROGRAMADOS	1	INFORMES
			100% DE REGISTRO Y CATASTRO DE LOS SISTEMAS DE AGUA	Nº DE REGISTROS Y CATASTRO REALIZADO DE LOS SISTEMAS DE AGUA X 100 TOTAL DE SISTEMAS PROGRAMADOS.	2	INFORMES Y FICHAS TECNICAS DEL 1 AL 6 PVICA
			100 % DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA EN CENTROS POBLADOS	Nº DE CENTROS POBLADOS VIGILADOS X 100 /TOTAL DE CENTROS POBLADOS PROGRAMADOS	201	INFORMES Y FICHAS TECNICAS DEL 1 AL 6 PVICA
		CONTRIBUIR Y MEJORAR LA CALIDAD Y CONSUMO DEL AGUA	100 % DE DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO	Nº DE SISTEMAS CON DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO AGUA SEGURA BACTERIOLOGICAMENTE X 100 /TOTAL DE CENTROS POBLADOS PROGRAMADOS	190	INFORMES Y FICHAS TECNICAS DEL 1 AL 6 PVICA
			100% DE VIGILANCIA DE CAMIONES CISTERNAS	Nº DE CAMIONES CISTERNAS VIGILADOS X100/TOTAL DE CAMIONES CISTERNAS	1	INFORMES Y FICHAS TECNICAS DEL 1 AL 6 PVICA
			100% DE CONTROL DE CALIDAD Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION DEL PVICA	Nº DE FICHAS TECNICAS DE PVICAS X 100/TOTAL DE FICHAS GENERADAS	201	INFORMES Y FICHAS TECNICAS DEL 1 AL 6 PVICA

AREA DE INTELIGENCIA SANITARIA – AREA DE GESTION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

FORTALECER LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LA RED ANGARAES DE ACUERDO A SUS COMPETENCIAS TÉCNICAS OPERATIVAS DE LOS RECURSOS HUMANOS EQUITATIVAMENTE DISTRIBUIDOS Y COMPROMETIDOS.	INCREMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN Y LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA RED ANGARES	FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE GESTIÓN DEL PERSONAL DE LA RED ANGARAES Y MICROREDES		Nº DE RRHH CAPACITADOS / Nº DE RRHH DE LA RED ANGARAES X 100	23	INFORME - ACTA
				Nº DE MONITOREOS REALIZADAS/ Nº DE MONITOREOS PROGRAMADAS X 100	4	INFORME - ACTA
		FORTELECER EL MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS RESULTADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS EESS	Dirigir y monitorear el buen funcionamiento y a ejecución de actividades de los 48 EE.SS. y Red de Salud Angaraes	Nº DE SUPERVISIONES REALIZADAS/ Nº DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS X 100	4	INFORME - ACTA
				Nº DE EVALUACIONES TRIMESTRAL REALIZADAS/ Nº DE EVALUACIONES TRIMESTRALES PROGRAMADAS X 100	4	INFORME - ACTA
		MEJORAR LOS PROCESOS Y LA CAPACIDAD DE PLANEAMIENTO ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA RED ANGARAES FOMENTANDO EL TRABAJO EN EQUIPO.		Nº DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ELABORADOS Y ACTUALIZADOS/ Nº DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA RED ANGARAES X 100	2	CONTRATOS
		PLANIFICAR ESTRATÉGICAMENTE LOS RR.HH PRIORIZANDO LA DOTACIÓN , DISTRIBUCIÓN DE RR.HH	RECURSO HUMANO ASIGNADO A EESS Y RED ANGARAES	Nº DE RECURSO HUMANO ASIGNADO A EESS Y RED ANGARAES/ Nº DE RECURSO HUMANO REQUERIDOS X 100	16	INFORME - ACTA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

		PLANIFICAR Y MEJORAR LOS INCENTIVOS DEL PERSONAL NOMBRADO Y Minsa	INCENTIVOS PARA EL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATO Minsa	INCENTIVOS X POST GUARDIAS AL PERSONAL NOMBRADO Y Minsa	66	INFORME-ACTA
--	--	---	---	---	----	--------------

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
MEJORAR Y FORTALECER LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA, CON SENTIDO HUMANÍSTICO, RESPETANDO LOS DERECHOS CIUDADANOS Y PRIORIZANDO LA INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN.	INFORME	1000	51,532.80	250	250	250	250	PPR	ESSSR
		CONTRATA	8		2	2	2	2	PPR	ESSSR
DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TÉCNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	REALIZAR TALLER DE CAPACITACION EN NORMAS Y GUIAS TÉCNICAS EN SMN	INFORME	2	2,398.80		1	1		PPR	ESSSR
LOGRAR QUE LA POBLACION ACCEDA A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	SEGUIMIENTO Y CAPTACION DE USUARIAS DE MAC QUE ACCEDEN A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR CON LAS ATENCIONES REALIZADAS POR EL RECURSO CONTRATADO.	INFORME	2911	100,965.60	728	728	727	728	PPR	ESSSR
		CONTRATA	16		4	4	4	4	PPR	ESSSR
LOGRAR QUE LA POBLACION ACCEDA A LOS SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	REALIZAR ORIENTACION Y CONSEJERIA A LA PAREJA CON LA CONSEJERIA DEL PERSONAL CONTRATADO EN SSR.	INFORME	4627	75,799.20	1157	1157	1157	1156	PPR	ESSSR
		CONTRATA	12		3	3	3	3	PPR	ESSSR
ACCEDER A LA ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL Y LA ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	REALIZAR LA ATENCIÓN DELPARTO INSTITUCIONAL CON ADECUACION INTERCULTURAL, PARA BRINDAR LA ATENCIÓN INMEDIATA DEL PARTO NORMAL POR EL PERSONAL CONTRATADO	INFORME	725	75,799.20	181	181	181	182	PPR	ESSSR
		CONTRATA	12		3	3	3	3	PPR	ESSSR
ACCEDER A LA ATENCIÓN DEL PUERPERIO, Y LA ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	REALIZAR LA ATENCIÓN DEL PUERPERIO, DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES Y VISITAS DOMICILIARIAS PARA BRINDAR ATENCIÓN CON CALIDAD Y CALIDEZ POR EL RR.HH. ASIGNADO	INFORME	4.9	26,366.40	1,225	1,225	1,225	1,225	PPR	ESSSR
		CONTRATA	4		1	1	1	1	PPR	ESSSR
MEJORAR EL ACCESO DEL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAR EL ACCESO DEL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	INFORME	16	500	4	4	4	4	PPR	ESSSR
MONITORIZAR, SUPERVIZAR, EVALUAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA MATERNO NEONATAL	REALIZAR MONITOREO Y SUPERVISION A MR Y EESS CON FON B Y FON P	INFORME	4	720	1	1	1	1	PPR	ESSSR
MEJORAR EL ACCESO DE ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO NORMAL Y CON COMPLICACIONES	REALIZAR Y MEJORAR LA ATENCIÓN INMEDIATA DEL RN NORMAL Y CON COMPLICACIONES	INFORME	12	400	3	3	3	3	PPR	ESSSR
ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA LA PREVENCIÓN EL EMBARAZOS, FOMENTADO EL ENCUENTRO DE ADOLESCENTES POR LA SEMANA DE LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	INFORME	2612	958	653	653	653	653	PPR	ESSSR
		INFORME	1		0	0	1	0	PPR	EVAJ
MONITORIZAR, SUPERVISAR, EVALUAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	REUNIÓN TÉCNICA: "EVALUACIÓN ANUAL DE INDICADORES DE LA RED ANGARAES"	INFORME	1	2,373.00	1				PPR	EVAJ
		INFORME	4	8,362.00	1	1	1	1	PPR	ESANS
VIGILAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DEL ARTICULADO NUTRICIONAL DE RED A MICROREDES, C.S. Y P.S.	INFORME	4	4,228.00	1	1	1	1	PPR	ESANS
		INFORME	1	4,751.80		1			PPR	ESANS
VIGILAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE MICROREDES A EE.SS.	INFORME	4	22,766.40	1	1	1	1	PPR	ESANS
		INFORME	4392	3,280.00	1098	1098	1098	1098	PPR	ESANS
	TALLER REFORZAMIENTO EN TÉCNICAS ANTROPOMETRICAS	INFORME	4392	3,280.00	1098	1098	1098	1098	PPR	ESANS
	CONTRATACIÓN DE RR.HH. 1 INFORMÁTICO	INFORME	1	418.60	1				PPR	ESANS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

SUPLEMENTAR A NIÑOS CON DE HIERRO Y VITAMINA "A"	SEGUIMIENTO DE LA SUPLEMENTACIÓN CON VITAMINA "A" Y MULTIMICRONUTRIENTES EN NIÑOS DE MENORES DE 3 AÑOS	INFORME	1	5,008.00		1			PPR	ESANS
	CAMPAÑA PROMOVRIENDO ALIMENTACION Y NUTRICION SALUDABLE	INFORME	4	65,932.80	1	1	1	1	PPR	ESANS
	TALLER REFORZAMIENTO EN CONSEJERÍA NUTRICIONAL Y SESIONES DEMOSTRATIVAS EN LA SUPLEMENTACIÓN DE MICRONUTRIENTES	INFORME	9120	500.00	2280	2280	2280	2280	PPR	ESANS
CONTROLAR LA CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS	CONTRATACIÓN DE RR.HH. 1 MEDICO Y 1 NUTRICIONISTA	INFORME	48	678.00	12	12	12	12	PPR	ESANS
	CONTROL CUALITATIVO DE LA SAL POR MEDIO DEL IODIEST EN HOGARES Y MERCADOS	INFORME	3900	3,377.00	975	975	975	975	PPR	ESANS
ATENDER ENFERMEDADES PREVALENTES EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	INSPECCIÓN DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DE PROGRAMAS SOCIALES DE LOS ALMACENES DE LOS EE.SS. DE LA RED ANGARAES	INFORME	4	25,166.40	1	1	1	1	PPR	ESANS
	DESPISTAJE DE ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS	INFORME	1300	1,400.00	325	325	325	325	PPR	ESANS
ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	CONTRATACIÓN DE RR.HH. 1 BIÓLOGOS	INFORME	3	25,166.40	1	1	1	1	PPR	ESANS
	DESPISTAJE DE PARASITOSIS INTESTINAL EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	INFORME OPERACIONAL	300	500.00	75	75	75	75	PPR	ESANS
SUPLEMENTAR A GESTANTE CON HIERRO Y ACIDO FOLICO	CONTRATACIÓN DE RR.HH. 1 BIÓLOGOS	IVFORME	4	25,166.40	1	1	1	1	PPR	ESANS
	VISITAS DOMICILIARIAS A GESTANTES QUE NO ACUDEN AL EE.SS. A RECIBIR LA DOSIS DE SUPLEMENTACIÓN DE SULFATO FERROSO	UNIDAD	1	1,600.00		1			PPR	ESANS
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TÉCNICAS EN NUTRICIÓN	CONTRATACIÓN DE RR.HH. 8 NUTRICIONISTAS	UNIDAD	1	3,500.00	1				PPR	ESANS
	DIFUSION DE NORMA TECNICA DE ESANS	4392	4392	1,500.00	1098	1098	1098	1098	PPR	ESANS
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO PARA EL CUIDADO DEL NIÑO	ELABORACIÓN Y REPRODUCCION FORMATOS SIEN	12	12	2,370.00	3	3	3	3	PPR	ESANS
	CONSEJERÍA NUTRICIONAL INTRADOMICILIARIA EN NIÑOS Y GESTANTES	NIÑO VACUNADO	1890		472	472	473	473	PPR	AIS - NIÑO
ROBERTURAS DE LOS NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	REUNION DE SESIONES DEMOSTRATIVAS CON MADRES DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS Y GESTANTES	NIÑO VACUNADO	1890		472	472	473	473	PPR	AIS - NIÑO
	NIÑAS NIÑOS < 1 AÑO CON VACUNA ANTIPOLIMIELITIS	NIÑO VACUNADO	1890	600.00	472	472	473	473	PPR	AIS - NIÑO
	NIÑAS NIÑOS < 1 AÑO CON VACUNA PENTAVALENTE	NIÑO VACUNADO	1890		472	472	473	473	PPR	AIS - NIÑO
	NIÑAS NIÑOS < 1 AÑO CON VACUNA ROTAVIRUS	NIÑO VACUNADO	1890		472	472	473	473	PPR	AIS - NIÑO
	NIÑAS NIÑOS < 1 AÑO CON VACUNA NEUMOCOCO	NIÑO VACUNADO	1887		471	472	472	472	PPR	AIS - NIÑO
	NIÑAS NIÑOS < 1 AÑO CON VACUNA INFLUENZA	NIÑO VACUNADO	1887		471	472	472	472	PPR	AIS - NIÑO
	NIÑAS NIÑOS 1 AÑO CON VACUNA 3RA. NEUMOCOCO	NIÑO VACUNADO	1887	400.00	471	472	472	472	PPR	AIS - NIÑO
	NIÑAS NIÑOS 1 AÑO CON VACUNA SPR	NIÑO VACUNADO	1887		471	472	472	472	PPR	AIS - NIÑO
	NIÑAS NIÑOS 1 AÑO CON VACUNA INFLUENZA	NIÑO VACUNADO	1887		471	472	472	472	PPR	AIS - NIÑO
	NIÑAS NIÑOS 15 MESES CON VACUNA AMA	NIÑO VACUNADO	1844		461	461	461	461	PPR	AIS - NIÑO
	NIÑAS NIÑOS 18 MESES CON VACUNA DPT	NIÑO VACUNADO	1844	435.50	461	461	461	461	PPR	AIS - NIÑO
	NIÑAS NIÑOS 4 AÑO CON VACUNA SPR	NIÑO VACUNADO	1844		461	461	461	461	PPR	AIS - NIÑO
	NIÑAS NIÑOS 4 AÑO CON VACUNA DPT	NIÑO VACUNADO	1844		461	461	461	461	PPR	AIS - NIÑO
	NIÑAS NIÑOS 4 AÑO CON VACUNA POLJO	NIÑO VACUNADO	884		221	221	221	221	PPR	AIS - NIÑO
	NIÑAS NIÑOS 4 AÑO CON VACUNA INFLUENZA	NIÑO VACUNADO	884	500.00	221	221	221	221	PPR	AIS - NIÑO
	RN CON VACUNA BCG	NIÑO VACUNADO	978		244	244	245	245	PPR	AIS - NIÑO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

	RN CON VACUNA HVB	NIÑO VACUNADO	978		244	244	245	245	PPR	AI5 - NIÑO
	NIÑAS NIÑOS 2 AÑO CON VACUNA DE LA INFLUENZA	NIÑO VACUNADO	1082	500.00	270	270	270	272	PPR	AI5 - NIÑO
	NIÑAS NIÑOS 2 AÑO CON VACUNA DE LA SPR	NIÑO VACUNADO	35		8	9	9	9	PPR	AI5 - NIÑO
	NIÑAS NIÑOS 2 AÑO CON VACUNA APO	NIÑO VACUNADO	35		8	9	9	9	PPR	AI5 - NIÑO
	NIÑAS NIÑOS 2 AÑO CON VACUNA ANTINEUMOCICA	NIÑO VACUNADO	50		12	12	13	13	PPR	AI5 - NIÑO
	NIÑAS NIÑOS 2 AÑO CON VACUNA PENTAVALENTE	NIÑO VACUNADO	50		12	12	13	13	PPR	AI5 - NIÑO
	NIÑAS NIÑOS 3 AÑO CON VACUNA SPR	NIÑO VACUNADO	884	500.00	221	221	221	221	PPR	AI5 - NIÑO
	NIÑAS NIÑOS 3 AÑO CON VACUNA DE LA ANTIPOLIO	NIÑO VACUNADO	50		12	12	13	13	PPR	AI5 - NIÑO
	NIÑAS NIÑOS 3 AÑO CON VACUNA DE LA INFLUENZA	NIÑO VACUNADO	50		12	12	13	13	PPR	AI5 - NIÑO
	NIÑAS NIÑOS 3 AÑOS CON VACUNA ANTINEUMOCICA	INFORME	13	75,499.20	4	3	3	3	PPR	AI5 - NIÑO
	NIÑAS NIÑOS 3 AÑOS CON VACUNA PENTAVALENTE	INFORME	16	57,465.60	4	4	4	4	PPR	AI5 - NIÑO
	CONTRATACIÓN DE RR.HH. LIC ENFERMERIA Y TEC. ENF	INFORME	1	4,724.00	1				PPR	AI5 - NIÑO
MEJORAR LAS COBERTURAS DE NIÑOS CON CRED COMPLETO PARA SU EDAD	CONTRATACIÓN DE RR.HH. 4 TEC. EN ENFERMERIA	NIÑO CONTROLADO	1890	1,100.00	474	472	472	472	PPR	AI5 - NIÑO
	DIFUSION DE MANUAL DEL HIS PARA ATENCION EN CRED	NIÑO CONTROLADO	1887	1,100.00	472	472	472	471	PPR	AI5 - NIÑO
	Niño Menor de 01 año CON CRED COMPLETO	NIÑO VISITADO	5584	1,100.00	1396	1396	1396	1396	PPR	AI5 - NIÑO
	Niño de 01 año CON CRED COMPLETO	ACTAS	5656	1,976.00	1414	1414	1414	1414	PPR	AI5 - NIÑO
	Niño de 2-4 años CON CRED COMPLETO	INFORME	4	40,766.40	1	1	1	1	PPR	AI5 - NIÑO
	Visita Domiciliaria de seguimiento	INFORME	1	300.00	0	1	0	0	PPR	AI5 - NIÑO
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE IRA.	CONTRATACIÓN DE RR.HH. 01 MEDICO CIRUJANO	CASO TRATADO	6952	980.00	1738	1738	1738	1738	PPR	AI5 - NIÑO
	FORMULACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD INFANTIL	CASO TRATADO	32	700.00	7	7	9	9	PPR	AI5 - NIÑO
	INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	CASO TRATADO	29	520.00	7	7	7	8	PPR	AI5 - NIÑO
	ATENCIÓN DE FARINGOMIGDALITIS PURULENTO AGUDA (FAPA)	INFORME	4	40,766.40	1	1	1	1	PPR	AI5 - NIÑO
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE EDA,	ATENCIÓN OTITIS MEDIA AGUDA	CASO TRATADO	910	1,043.00	227	229	227	227	PPR	AI5 - NIÑO
	CONTRATACIÓN DE RR.HH. 01 MEDICO CIRUJANO	CASO TRATADO	269	1,457.00	67	68	67	67	PPR	AI5 - NIÑO
	EDA NO COMPLICADA	INFORME	4	40,766.40	1	1	1	1	PPR	AI5 - NIÑO
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE IRA CON COMPLICACION	EDA DISENTÉRICA	CASO TRATADO	38	1,000.00	9	9	9	11	PPR	AI5 - NIÑO
	CONTRATACIÓN DE RR.HH. 01 MEDICO CIRUJANO	CASO TRATADO	9	1,003.00	3	2	2	2	PPR	AI5 - NIÑO
	NEUMONÍA	CASO TRATADO	3	300	1	1	1		PPR	AI5 - NIÑO
	NEUMONÍA GRAVE Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	INFORME	4	40,766.40	1	1	1	1	PPR	AI5 - NIÑO
CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD INFANTIL DE LOS CASOS DE EDA CON COMPLICACION	SOB/ASMA	CASO TRATADO	188	1,000.00	47	47	47	47	PPR	AI5 - NIÑO
	CONTRATACIÓN DE RR.HH. 01 MEDICO CIRUJANO	CASO TRATADO	7	559.60	1	2	2	2	PPR	NO TRANSMISIBLES
	ATENCIÓN EDA CON DESHIDRATACION	ACTAS, INFORMES	1		1				PPR	PRONSA
FORTALECER MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN	ATENCIÓN EDA CON DESHIDRATACION Y SHOCK	INFORME	4	40,766.40	1	1	1	1	PPR	PRONSA
	REUNIÓN CON EL COMITÉ MULTISECTORIAL EN GESTIÓN LOCAL TERRITORIAL PARA PROMOVER ACCIONES EL CUIDADO INFANTIL DEL NIÑO Y NIÑA MENOR DE 36 MESES	INFORMES	8	50,332.80	2	2	2	2	PPR	PRONSA
	CONTRATACIÓN DE RR.HH. 1 MEDICO CIRUJANO	ACTAS, INFORMES	1	33,386.80				1	PPR	PRONSA
	CONTRATACIÓN DE RR.HH. 2 CIRUJANO DENTISTA	ACTAS, INFORMES	1	600.00	1				PPR	PRONSA



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

ADECUADA ALIMENTACION	V CONGRESO REGIONAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD	ACTAS, INFORMES	1	2,384.00	1					PPR	PRONSA
FORTALECER INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION.	CAPACITACION A PERSONAL DE SALUD EN CONTENIDOS TEMATICOS PARA PROMOVER INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON PRACTICAS SALUDABLES QUE CONTRIBUYAN CON LA REDUCCION DE LA DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	INFORMES Y FICHAS TECNICAS DEL 1 AL 6 PVICA	402	732.50		201		201		PPR	PRONSA
FORTALECER FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL	SESION DEMOSTRATIVA A FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACION DE ALIMENTOS	INFORMES Y FICHAS TECNICAS DEL 1 AL 6 PVICA	2		1		1			PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA	INSPECCION SANITARIA DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON QUE CUENTA EL CENTRO POBLADO	INFORMES Y FICHAS TECNICAS DEL 1 AL 6 PVICA	380	910.00		190		190		PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
	REGISTRO Y CATASTRO DE LOS SISTEMAS DE AGUA	INFORMES Y FICHAS TECNICAS DEL 1 AL 6 PVICA	2			1		1		PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
	MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO URBANO	INFORMES Y FICHAS TECNICAS DEL 1 AL 6 PVICA	603			603				PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
	CAPACITACION A JUNTAS ADMINISTRADORAS DE SISTEMAS DE AGUA AMBITO RURAL	INFORMES Y FICHAS TECNICAS DEL 1 AL 6 PVICA	150			150				PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
	TOMA DE MUESTRA PARA ANALISIS BACTERIOLOGICOS	INFORMES Y FICHAS TECNICAS DEL 1 AL 6 PVICA	12	1,523.00		12				PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
	TOMA DE MUESTRA PARA ANALISIS PARASITOLOGICO	INFORMES Y FICHAS TECNICAS DEL 1 AL 6 PVICA	12			12				PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
	TOMA DE MUESTRA PARA ANALISIS FISICO QUIMICO	INFORMES Y FICHAS TECNICAS DEL 1 AL 6 PVICA	1200	200.19	300	300	300	300		PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
	TOMA DE MUESTRA PARA ANALISIS DE METALES PESADOS	INFORMES Y FICHAS TECNICAS DEL 1 AL 6 PVICA	402	400		201		201		PPR	SANEAMIENTO AMBIENTAL
CONTRIBUIR Y MEJORAR LA CALIDAD Y CONSUMO DEL AGUA	PRACTICA EN TECNICAS SEGURAS DE DESINFECCION DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARIA	INFORMES Y FICHAS TECNICAS DEL 1 AL 6 PVICA	2	6,335.00	1		1			PPR	AI
	DESINFECCION DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y CLORACION DEL AGUA EN CENTRO POBLADO DE EXTREMA POBREZA DEL AMBITO RURAL	INFORME-ACTA	1		1					R.O	AI
	TALLER DIRIGIDA A PROVEDORES EN LIMPIEZA, DESINFECCION Y CLORACION	INFORME-ACTA	4		1	1	1	1	1	RO	AI
FORTALECER LAS CAPACIDADES TECNICAS DE GESTION DEL PERSONAL DE LA RED ANGARAES Y MICROREDES	Dirigir y monitorear el buen funcionamiento y a ejecucion de actividades de los 48 EE.SS. y Red de Salud Angaraes	INFORME-ACTA	4	87,470.40						RO	AI
FORTALECER EL MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LOS RESULTADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS EESS					1	1	1	1		RO	AI
PLANIFICAR ESTRATEGICAMENTE LOS RR.HH. PRIORIZANDO LA DOTACION, DISTRIBUCION DE RR.HH.	RECURSO HUMANO ASIGNADO A EESS Y RED ANGARAES	INFORME-ACTA	1	211,929.80	1					RO	AI
PLANIFICAR Y MEJORAR LOS INCENTIVOS DEL PERSONAL NOWBRADO Y MNSA	DOTACION DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y LIMPIEZA A LA RED ANGARAES Y EESS POR LO MENOS DOS VECES AL AÑO	INFORME-ACTA	1	18,900.00	1					RO	AI

1,317,203.99

AREA DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2012

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2.	0.00	1665.70	2108.10	723.50	1635.50	1384.70	0.00	80.00	235.00	0.00	0.00	0.00	7,832.50
2.3.1.5.1.1.	72500.00	71400.00	72000.00	72000.00	72000.00	72000.00	72000.00	72000.00	72000.00	72000.00	72000.00	72000.00	863,900.00
2.3.1.5.1.3.	3404.80	3304.80	3304.80	3304.80	3304.80	3304.80	3304.80	3304.80	3304.80	3304.80	3304.80	3304.80	39,757.60
2.3.1.5.1.4.	0.00	1984.00	0.00	619.40	0.00	600.00	0.00	619.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822.80



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

2.3.2 1.2.99	0.00	6220.00	2100.00	1400.00	2380.00	1140.00	1400.00	1500.00	1900.00	500.00	1100.00	0.00	19,640.00
2.3.2 2.4.4	0.00	394.00	4845.19	1600.00	0.00	400.30	125.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,364.49
2.3.2.2.4.2	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200
2.3.1.3.1.1	0.00	163.00	4239.60	1740.00	1300.00	1043.00	1490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.61
2.3.2 1.2.2	0.00	2232.00	1836.00	768.00	0.00	8100.00	0.00	768.00	1764.00	768.00	1764.00	0.00	18,000.00
2.3.1.9.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250
2.3.1 1.1.1	0.00	0.00	1678.00	0.00	0.00	240.00	1976.00	203.00	0.00	0.00	1185.00	0.00	5,282.00
2.3.1 5.3 1	0.00	217.00	2135.00	1146.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898.00
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	910.00	1117.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00
2.3.2 5.1 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200
2.3.1.8.2.1	0.00	0.00	10710.00	0.00	300.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,260.00
2.6.3.2.3.1	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600
2.3.1.2.1.1	0.00	0.00	0.00	2394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,394.00
TOTAL	75,904.80	88,180.50	106,066.69	86,812.70	80,920.30	88,412.80	80,695.80	81,475.20	79,203.80	76,572.80	79,353.80	75,304.80	998,904.00

AREA DE INTELIGENCIA SANITARIA - AREA DE GESTION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIDAD OPERATIVA RED DE SALUD

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2012

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8496.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,496.60
2.3.1.5.1.1	0.00	0.00	0.00	4479.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3530.00	0.00	0.00	8,009.40
2.3.2.2.1.2	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600
2.3.2.2.1.1	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	4,200.00
2.3.2.2.2.3	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	2,040.00
2.3.2.2.2.2	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	900
2.3.2.2.2.1	747.00	747.00	747.00	747.00	747.00	747.00	747.00	747.00	747.00	747.00	747.00	747.00	2,241.00
2.3.2.2.3.1	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720
2.3.2.1.2.2	756.00	756.00	756.00	1116.00	756.00	756.00	756.00	1116.00	756.00	756.00	756.00	1116.00	10,152.00
2.3.2.1.2.1	160.00	160.00	160.00	260.00	160.00	160.00	160.00	260.00	160.00	160.00	160.00	260.00	2,220.00
2.3.2.6.3.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	5700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
2.3.2.8.1.1	18700.00	18500.00	19300.00	19300.00	19300.00	19300.00	19300.00	19300.00	19300.00	19300.00	19300.00	19300.00	230,200.00
2.3.2.8.1.2	1603.80	1555.20	1636.20	1636.20	1636.20	1636.20	1636.20	1636.20	1636.20	1636.20	1636.20	1636.20	19,521.00
2.3.2.7.1.0.99	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800
2.3.1.1.1.1	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	18,900.00
TOTAL	25,046.80	23,998.20	30,579.20	29,071.60	24,132.20	32,628.80	24,132.20	24,592.20	27,732.20	27,662.20	24,132.20	24,592.20	318,300.00

9.10. UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Modernizar y fortalecer la gestión pública regional en el marco de eficiencia en el servicio y uso de los recursos financieros con transparencia y democracia	Mejorar los niveles de ejecución oportuna de los proyectos de inversión.	Garantizar la elaboración de expedientes técnicos de calidad	Disminuir en 30% la inconsistencia de los expedientes técnicos formulados	N° de expedientes técnicos observados / Total de expedientes técnicos evaluados	10 expedientes técnicos observados	Informes de evaluación técnica y resoluciones de aprobación
		Mejorar el grado de ejecución física de los proyectos	80% de cumplimiento de metas físicas de los proyectos	N° de proyectos con metas cumplidas / N° total de metas de proyectos X 100	80% de proyectos con metas cumplidas	seguimiento del programa de inversiones de la ejecutora, informes de supervisión, informe de residentes de obras

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UMD. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Mejorar el grado de ejecución física de los proyectos	Realizar viajes para monitoreo y seguimiento de obras ejecutadas por convenio y encargo	N° Monitoreos y Seguidimientos	36	49,876.60	9	9	9	9	R.O	Jefe de infraestructura
	Ejecutar las obras por administración directa	Obras	4	864.00	1	1	1	1	R.O	Jefe de infraestructura
	Planificar, coordinar y dirigir reuniones de coordinación con los residentes	Reuniones	24	48.00	6	6	6	6	R.O	Jefe de infraestructura
	Participar con el Gerente Sub Regional en las gestiones para que el 100% de proyectos del programa de inversiones para el ámbito provincial sean ejecutados por la G.S.R.	Gestión	12	432.00	3	3	3	3	R.O	Jefe de infraestructura
	Elaboración de TDRs de calidad para la elaboración de expedientes técnicos	TDRs	20	280.00	5	5	5	5	R.O	Jefe de infraestructura



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

Realizar la evaluación de expedientes técnicos de concesión	Realizar seguimiento y monitoreos en la ejecución de expedientes técnicos	Monitoreos y Seguirnientos	6	432.00	2	1	2	1	R.O	Jefe de infraestructura
51,932.80										

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2011

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.1.1	4,405.00												4,405.00
2.3.1.5.1.2	3,903.00												3,903.00
2.3.2.1.2.2	0.00	432.00	0.00	432.00	0.00	432.00	0.00	432.00	0.00	432.00	0.00	432.00	2,592.00
2.3.2.6.3.3	500.00												500.00
2.3.2.8.1.1	3,100.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,100.00
2.3.2.8.1.2	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	194.40	2,332.80
2.6.3.2.3.1	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00
2.6.3.2.1.2	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00
TOTAL	12,102.40	5,726.40	3,194.40	3,626.40	3,194.40	3,626.40	3,194.40	3,626.40	3,194.40	3,626.40	3,194.40	3,626.40	51,932.80



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

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

OBJETIVO ESTRATEGICO (1)	OBJETIVO GENERAL (2)	NOMBRE DEL PROYECTO (3)	CODIGO SMP (4)	LOCALIZACION (5)			COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.)	
				LOCALIDAD (5.1)	DISTRITO (5.2)	PROVINCIA (5.3)	SEGUN ESTUDIO (6.1)	SEGUN EXPEDIENTE (6.2)
MODERNIZAR Y FORTALECER LA GESTION PUBLICA REGIONAL EN EL MARCO DE EFICIENCIA EN EL SERVICIO Y USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS CON TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA	MEJORAR LOS NIVELES DE EJECUCION OPORTUNA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHALLHUAPUQUIO DE LA MICRO RED LIRCAY DE LA RED ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.	155670	SAN JUAN DE DIOS-CHALLHUAPUQUI	LIRCAY	ANGARAES	1,042,141.00	0.00
		AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE PARCO ALTO , DISTRITO DE ANCHONGA-HUANCAMELICA .	98152	PARCO ALTO	ANCHONGA	ANGARAES	491,529.00	0.00
		AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PABLO DE OCCO , DISTRITO DE ANCHONGA-HUANCAMELICA .	98537	SAN PABLO DE OCCO	ANCHONGA	ANGARAES	335,436.00	0.00
		MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE EDUCATIVO EN LA I.E "SEÑOR DE HUAYLLAY" DE HUAYLLAY GRANDE .	159048	HUAYLLAY GRANDE	HUAYLLAY GRANDE	ANGARAES	994,975.00	0.00
		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO CHONTACANCHA, RANTAY, PARIRCA, PARIACCLLA Y SARA CHACRA EN EL DISTRITO DE ANCHONGA-ANGARAES.	139940	CHONTACANCHA, RANTAY, PARIRCA, PARIACCLLA, Y SARA CHACCLLA	ANCHONGA	ANGARAES	3,128,674.00	0.00
		CONSTRUCCION PUENTE ANQARA -DOBLE VIA- PROVINCIA DE ANGARAES-HUANCAMELICA	163409	LIRCAY	LIRCAY	ANGARAES	786,535.00	3,046,700.70
		MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 36334 DE PARCO ALTO-ANCHONGA-ANGARAES	117951	ANCHONGA	LIRCAY	ANGARAES	1,073,051	1,221,317.00
		MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DEL PUESTO DE SALUD DE PIRCAPAHUANA- MICRORED DE LIRCAY- RED ANGAGARES-REGION HUANCAMELICA	95273	LIRCAY	LIRCAY	ANGARAES	1,033,632.32	1,033,632.32
		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DE ANGARAES NORTE	94981	MULTILOCALIDADES	MULTIDISTRITOS	ANGARAES	4,079,788.47	4,079,788.47
		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL DE ANGARAES SUR	95802	MULTILOCALIDADES	MULTIDISTRITOS	ANGARAES	6,069,743.78	6,069,743.78
		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIMARIA N° 36562 LLANCAPUQUIO - ANCHONGA	107989	LLANCAPUQUIO	ANCHONGA	ANGARAES	1,175,169.00	1,507,169.00

NOTA : * LOS PROYECTOS NO CUENTAN CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO 2012

F4: PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DEL PROYECTO (1)	COMPONENTE/ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		PPTO. PROG. PYTO. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FF.TT. (6)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)	
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD DE CHALLHUAPUQUIO DE LA MICRORED URCAY DE LA RED ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA**	EXPEDIENTE TECNICO	UND	1	1,042,141.00	1				R.O
	CONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	GLOBAL	1			1			R.O
	CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA	GLOBAL	1			1			R.O
	TANQUE ELEVADO Y CISTERNA	GLOBAL	1			1			R.O
	TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR	GLOBAL	1			1			R.O
	CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1			1			R.O
	ADQUISICION DE EQUIPOS	GLOBAL	1					1	R.O
	CAPACITACION AL PERSONAL	GLOBAL	1					1	R.O
	MITIGACION AMBIENTAL	GLOBAL	1					1	R.O
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE PARCO ALTO, DISTRITO DE ANCHONGA-HUANCVELICA **	EXPEDIENTE TECNICO	UND	1	491,529.00	1				R.O
	OBRAS PROVISIONALES	GLOBAL	1			1			R.O
	CAPTACION Y BUZON DE REUNION	GLOBAL	1			1			R.O
	LINEA DE CONDUCCION	GLOBAL	1				1		R.O
	CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE 23 M3 Y REHABILITACION DE RESERVORIO DE 5M3	GLOBAL	1				1		R.O
	RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCION	GLOBAL	1				1		R.O
	CONEXIONES DOMICILIARIAS	GLOBAL	1				1		R.O
	INSTALACION DE LETRINAS TIPO HOYO SECO VENTILADO	GLOBAL	1				1		R.O
	CAPACITACION Y MITIGACION AMBIENTAL	GLOBAL	1				1		R.O
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PABLO DE OCCO, DISTRITO DE ANCHONGA-HUANCVELICA **	EXPEDIENTE TECNICO	UND	1	335,436.00	1				R.O
	OBRAS PROVISIONALES	GLOBAL	1			1			R.O
	CAPTACION Y BUZON DE REUNION	GLOBAL	1			1			R.O
	LINEA DE CONDUCCION	GLOBAL	1				1		R.O
	CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE 23 M3 Y REHABILITACION DE RESERVORIO DE 5M3	GLOBAL	1				1		R.O
	RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCION	GLOBAL	1					1	R.O
	CONEXIONES DOMICILIARIAS	GLOBAL	1					1	R.O
	INSTALACION DE LETRINAS TIPO HOYO SECO VENTILADO	GLOBAL	1					1	R.O
	CAPACITACION Y MITIGACION AMBIENTAL	GLOBAL	1					1	R.O
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE EDUCATIVO EN LA I.E "SEÑOR DE HUAYLLAY" DE HUAYLLAY GRANDE **	EXPEDIENTE TECNICO	UND	1	994,975.00	1				R.O
	CONSTRUCCION DE AULAS, BIBLIOTECA Y LABORATORIO	GLOBAL	1			1			R.O
	LOSA MULTUSO	GLOBAL	1					1	R.O
	CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1			1			R.O
	SS.HH Y TANQUE SEPTICO	GLOBAL	1					1	R.O
	EQUIPAMIENTO	GLOBAL	1					1	R.O
	MITIGACION	GLOBAL	1					1	R.O
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO CHONTACANCHA, RANTAY, PARIRCA, PARIACLLA Y SARA CHACRA EN EL DISTRITO DE ANCHONGA-ANGARAES**	EXPEDIENTE TECNICO	UND	1	3,128,674.00	1				R.O
	CONSTRUCCION DE UNA PRESA CON GEOMENBRANA	GLOBAL	1			1		1	R.O
	CANAL DE CONDUCCION	GLOBAL	1					1	R.O
	DESARENADORES	GLOBAL	1					1	R.O
	ACUEDUCTOS	GLOBAL	1					1	R.O
	OBRAS DEARTE	GLOBAL	1					1	R.O
	CAPACITACION	GLOBAL	1					1	R.O

... POR CONTINUIDAD



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

CONSTRUCCION PUENTE ANQARA - DOBLE VIA-PROVINCIA DE ANGARAES-HUANCAVELICA	EXPEDIENTE TECNICO	UND	1	3,046,700.70	1				R.O	
	OBRAS PROVISIONALES	GLOBAL	1				1			R.O
	OBRAS PRELIMINARES	GLOBAL	1			1				R.O
	MOVIMIENTO DE TIERRAS	GLOBAL	1			1				R.O
	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	GLOBAL	1			1				R.O
	CAMARA DE ANCLAJE	GLOBAL	1			1				R.O
	SOLADO	GLOBAL	1			1				R.O
	ESTRIBOS	GLOBAL	1			1				R.O
	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	GLOBAL	1				1			R.O
	ESTRUCTURAS METALICAS	GLOBAL	1				1			R.O
	OTROS	GLOBAL	1				1			R.O
MITIGACION AMBIENTAL	GLOBAL	1				1		R.O		
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES RESOLUTIVAS DEL PUESTO DE SALUD DE PIRCAPAHUANA-MICRORED DE URCAJ-RED ANGARAES-REGION HUANCAVELICA	EXPEDIENTE TECNICO	UND	1	1,033,632.32	1				R.O	
	CONSTRUCCION DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	GLOBAL	1			1				R.O
	CONSTRUCCION DE MODULO DE VIVIENDA	GLOBAL	1			1				R.O
	TANQUE ELEVADO Y CISTERNA	GLOBAL	1				1			R.O
	TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR	GLOBAL	1				1			R.O
	CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1				1			R.O
	FLETE TERRESTRE	GLOBAL	1				1			R.O
	SEÑALIZACION	GLOBAL	1				1			R.O
	EQUIPAMIENTO	GLOBAL	1				1			R.O
	CAPACITACION	GLOBAL	1							R.O
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DE ANGARAES NORTE	EXPEDIENTE TECNICO	UND	1	4,097,788.47	1				R.O	
	AULAS OCTOGONAL	GLOBAL	1			1				R.O
	DIRECCION Y SECRETARIA	GLOBAL	1			1				R.O
	SS.HH	GLOBAL	1			1				R.O
	PATIO MULTIUSO	GLOBAL	1				1			R.O
	CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1				1			R.O
	MODULO DE JUEGOS	GLOBAL	1				1			R.O
	EQUIPAMIENTO	GLOBAL	1					1		R.O
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO N° 36334 DE PARCO ALTO-ANCHONGA-ANGARAES	EXPEDIENTE TECNICO	UND	0	1,221,317.00					R.O	
	CONSTRUCCION DE 05 AULAS Y TANQUE ELEVADO	GLOBAL	0							R.O
	DIRECCION Y SECRETARIA, SALA DE PROFESORES, BIBLIOTECA	GLOBAL	0							R.O
	POZO SEPTICO Y SERVICIOS HIGIENICOS	GLOBAL	0							R.O
	PATIO MULTIUSO	GLOBAL	1			1				R.O
	CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1			0				R.O
	EQUIPAMIENTO MOVILIARIO	GLOBAL	1			1				R.O
	FLETE TERRESTRE	GLOBAL	1			0				R.O
	MITIGACION AMBIENTAL	GLOBAL	1			1				R.O
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL DE ANGARAES SUR	EXPEDIENTE TECNICO	UND	0	6,069,743.78					R.O	
	AULAS OCTOGONAL	GLOBAL	0							R.O
	DIRECCION Y SECRETARIA	GLOBAL	0							R.O
	SS.HH	GLOBAL	0							R.O
	PATIO MULTIUSO	GLOBAL	1			1				R.O
	CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1			1				R.O
	MODULO DE JUEGOS	GLOBAL	1			1				R.O
	EQUIPAMIENTO	GLOBAL	1			1				R.O



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E. 009 - Gerencia Sub Regional Angaraes

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIMARIA N° 36562 LLANCAPUQUIO - ANCHONGA	EXPEDIENTE TECNICO	UND	0	1,507,169.00	0				R.O
	MOVIMIENTO DE TIERRAS	GLOBAL	1		1				R.O
	MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO	GLOBAL	1		1				R.O
	CERCO PERIMETRICO	GLOBAL	1		1				R.O
	MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLOPEO	GLOBAL	1		1				R.O
	GRADERIA PRINCIPAL	GLOBAL	1		1				R.O
	MURO DE SOSTENIMIENTO EN GRADERIA	GLOBAL	1		1				R.O
	RAMPA PRINCIPAL	GLOBAL	1		1				R.O
	MURO DE SOSTENIMIENTO EN RAMPAS LATERALES	GLOBAL	1		1				R.O
	PATIO DE FORMACION	GLOBAL	1		1				R.O
	GRADERIA DE TRIBUNA	GLOBAL	1		1				R.O
	VEREDAS Y ACCESOS	GLOBAL	1		1				R.O
	SARDINEL	GLOBAL	1		1				R.O
	COLUMNAS	GLOBAL	1		1				R.O
	CARPINTERIA METALICAS	GLOBAL	1		1				R.O
	CANALIZACION DE AGUAS FLUVIALES INTERIOR	GLOBAL	1		1				R.O
	CANALIZACION DE AGUAS FLUVIALES EXTERIOR	GLOBAL	1		1				R.O
	JARDINERIA	GLOBAL	1		1				R.O
	POZO PERCOLADOR	GLOBAL	1		1				R.O
	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	GLOBAL	1		1				R.O
	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	GLOBAL	1		1				R.O
	MUROS Y TABIQUERIA DE ALBAÑILERIA	GLOBAL	1		1				R.O
	ACCESORIOS VARIOS	GLOBAL	1				1		R.O
OTROS	GLOBAL	1			1		R.O		
AQUIPAMIENTO	GLOBAL	1			1		R.O		
FLETE TERRESTRE	GLOBAL	1			1		R.O		

*FUENTE: EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA



307 - UNIDAD EJECUTORA UGEL ANGARAES

307.1. GERENCIA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica y administrativa en la UGEL, y en las Instituciones Educativas de la jurisdicción, promoviendo los espacios de participación en el marco del proceso de descentralización y los Lineamientos de Política Regional	Mejorar la Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa, a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Mejorar la cobertura y calidad de la enseñanza educativa incidiendo en el fortalecimiento de capacidades de los docentes	Incrementar en 100 % la cobertura educativa	N° de alumnos matriculados / total de población en edad escolar x 100	86% de la cobertura educativa del año 2010	Padrones educativos
			Incrementar en 100 % la conclusión escolar	N° de alumnos que aprueban el año escolar / total de alumnos matriculados x 100	68 % de alumnos concluyeron el año escolar en el 2010	Padrones educativos
			Disminuir el 100 % de enseñanza unidocente y multigrado	N° de I.I.E.E.s con enseñanza unidocente y multigrado / Total de I.I.E.E.s de la UGEL x 100	80% de I.I.E.E.s con enseñanza unidocente y multigrado	Padrones educativos
			Incrementar en 100 % de directores y docentes capacitados	N° de directores y docentes capacitados / Total de docentes de la UGEL x 100	99% de directores y docentes capacitados en el 2010	Informes, registros de asistencia
		Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales	100% de I.I.E.E. cuentan con material técnico pedagógico suficiente y adecuado	N° de I.I.E.E. con equipamiento y material educativo suficiente y adecuado / total de I.I.E.E. de la UGEL x 100	36% de I.I.E.E. equipadas con material educativo suficiente y adecuado en el 2010	Informes de seguimiento aplicados
	Lograr la seguridad jurídica y garantizar la aplicación correcta de las leyes, en cuanto se refiere a la absolución de quejas, apelaciones, y demás que se presentan en la UGEL - Angaraes en los plazos establecidos por Ley.	Prestar una adecuada asesoría técnico, legal y jurídico de los órganos estructurados de la ejecutora.	100 % de opiniones legales emitidas	N° opiniones legales emitidas/ N° de solicitud de opiniones legales X 100	Sin línea de Base	Informes de opinión legal

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Mejorar la cobertura y calidad de la enseñanza educativa incidiendo en el fortalecimiento de capacidades de los docentes	Eventos de capacitación para el Personal Directivo, Administrativo y docente de las I.I.EE. del ámbito de la UGEL	Docentes capacitados	2	8,986.00	1			1	R.O.	Director
	Supervisar el cumplimiento del plan curricular en la ERP	Supervisión	6	1,752.00	3	3			R.O.	Director
	Gestionar en las instancias superiores para el equipamiento de mobiliarios y otros para la UGEL	Gestiones	10	1,122.00	3	3	3	1	R.O.	Director
	Gestionar en las Instancias Superiores para el Incremento del Presupuesto de la UGEL	Gestiones	10	790.00	3	3	2	2	R.O.	Director
	Suscribir convenios interinstitucionales (Público - Privado)	Convenios	4	266.00	1	1	1	1	R.O.	Director
Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales	Implementación y entrega oportuna de material didáctico y de guías metodológicas al docentes a las I.I.EE.	I.I.EE.	8	266.00	2	2	2	2	R.O.	Director
	Gestión ante los organismos pertinentes para la implementación del CAP de la UGEL.	Gestión	20	418.00	10		10		R.O.	Director
Prestar una adecuada asesoría técnico legal y jurídico de los órganos estructurados de la ejecutora.	Aprobar las normas que regulan los eventos deportivos, investigación y florales	Normas	15	400.00	8		7		R.O.	Director
	Formular proyectos de resolución, disposiciones, contratos, convenios y otros dispositivos de carácter jurídico legal de la Unidad de Gestión Educativa Local	Documento	50	938.00	10	20	20		R.O.	Asesor Jurídico
	Informar, opinar, emitir dictamen y absolver consultas de carácter jurídico legal formuladas por las Áreas de la Unidad de Gestión Educativa Local	Documento	120	31.00	30	30	30	30	R.O.	Asesor Jurídico
	Sistematizar y difundir la legislación educativa vigente.	Documento	10	31.00	3	3	2	2	R.O.	Asesor Jurídico

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2012

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00
2.3.1.2.1.2	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
2.3.1.3.1.1	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2.3.1.5.1.1.	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00
2.3.1.5.1.2.	0.00	0.00	2,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507.00
2.3.1.99.1.3	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.3.1.99.2.1	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E.307 - Educación UGEL Angaraes

2.3.2.1.2.1	0.00	120.00	40.00	320.00	80.00	280.00	40.00	280.00	40.00	240.00	40.00	240.00	1,720.00
2.3.2.1.2.2	126.00	1,008.00	126.00	936.00	252.00	810.00	378.00	810.00	252.00	684.00	126.00	684.00	6,192.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
TOTAL	176.00	1,878.00	5,604.00	1,306.00	382.00	1,540.00	468.00	1,140.00	342.00	974.00	216.00	974.00	15,000.00

307.2. CONTROL INTERNO

UNIDAD ORGANICA NO IMPLEMENTADA

307.3. ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
ÁREA DE PLANIFICACIÓN						
Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica y administrativa en la UGEL, y en las Instituciones Educativas de la jurisdicción, promoviendo los espacios de participación en el marco del proceso de descentralización y los Lineamientos de Política Regional	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Mejorar la programación operativa de metas de la UGEL en el marco de la planificación estratégica	100% de POI de las áreas estructuradas de la UGEL revisadas y aprobadas por el área de planeamiento	N° de POIs revisados y aprobados / N° total de POIs de la UGEL x 100	N° de POIs revisados y aprobados en el año 2010	Informes
ÁREA DE RACIONALIZACIÓN						
Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica y administrativa en la UGEL, y en las Instituciones Educativas de la jurisdicción, promoviendo los espacios de participación en el marco del proceso de descentralización y los Lineamientos de Política Regional	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Diseñar procedimientos y documentos de gestión, que dinamicen la operatividad técnico administrativo de la institución	100 % procedimientos y documentos de Gestión implementados	N° de procedimientos y documentos de gestión implementados / Total de procedimiento y documentos aprobados x 100	50% de procedimientos y documentos de Gestión implementados	Evaluación in situ, informes área de planeamiento
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA						
Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica y administrativa en la UGEL, y en las Instituciones Educativas de la jurisdicción, promoviendo los espacios de participación en el marco del proceso de descentralización y los Lineamientos de Política Regional	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Garantizar el registro de un inventario adecuado y actualizado de la infraestructura y equipamiento de las II.EE.s	100 % de II. EE.s con infraestructura y equipamiento adecuado	N° de II. EE.s con infraestructura y equipamiento adecuado/ N° total de II. EE.s x 100	60% de II.EE con infraestructura y equipamiento adecuado del 2011	Informes de inventario
ÁREA DE FINANZAS						
Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica y administrativa en la UGEL, y en las Instituciones Educativas de la jurisdicción, promoviendo los espacios de participación en el marco del proceso de descentralización y los Lineamientos de Política Regional	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Garantizar una adecuada programación operativa y administrativa para el cumplimiento de las metas de la UGEL	100 % de ejecución de los recursos presupuestales asignados a la UGEL	Presupuesto ejecutado / presupuesto del PIM x 100	Sin línea de Base	Reportes SIAF
ÁREA DE ESTADÍSTICA						
Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica y administrativa en la UGEL, y en las Instituciones Educativas de la jurisdicción, promoviendo los espacios de participación en el marco del proceso de descentralización y los Lineamientos de Política Regional	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Desarrollar base de datos confiable para una toma de decisiones oportuna	100% Base de datos actualizado	N° de registros estadísticos actualizados / N° total de registros existentes	Registros estadísticos actualizados	Reportes estadísticos. Padrones estadísticos
JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL						
Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica y administrativa en la UGEL, y en las Instituciones Educativas de la jurisdicción, promoviendo los espacios de participación en el marco del proceso de descentralización y los Lineamientos de Política Regional	Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Garantizar una adecuada gestión de los órganos de asesoramiento técnico para el cumplimiento del PCR	100 % de II.EE de EBR que aplican el PCR. 100% de Directores y Docentes de EBR capacitados en aplicación del PCR.	N° de II.EE. De EBR que aplican el PCR/Total de II.EE de EBRx 100. N° de Docentes de EBR capacitados en Aplicar el PCR / Total de Docentes de EBR x 100.	50% II.EE. Aplican el PCR al 2011 50% de docentes capacitados en la aplicación del PCR en el 2011	Plan de Validación Monitoreo del Proceso de Validación. Plan de Capacitación -Lista de Asistencia.

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)	
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)			
ÁREA DE PLANIFICACIÓN											
	Formulación del Plan Operativo Institucional 2012	Documento	1	235.00	1					R.O.	Planificador
	Evaluación del Plan Operativo Institucional	Documento	2	31.00	1		1			R.O.	Planificador
	Elaboración de la Memoria Anual Institucional	Documento	1	31.00	1					R.O.	Planificador



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E.307 - Educación UGEL Angaraes

Mejorar la programación operativa de metas de la UGEL en el marco de la planificación estratégica	Supervisión, monitoreo y verificación del cumplimiento de los documentos de gestión de las II.EEs.	Supervisiones	36	166.00	9	9	9	9	R.O.	Planificador
	Verificación de la población escolar y docentes para el proceso de Racionalización de las II.EE.	II.EE. con demanda de alumnado y docente	30	166.00	10	10	5	5	R.O.	Planificador
	Capacitación al personal administrativo de la UGEL y Directivos, en temas de planificación estratégica.	RR.HH. capacitado	2	31.00	1			1	R.O.	Planificador
	Análisis de la oferta y demanda educativa (Incremento y creación de II.EE).	Informes	4	532.00	2			2	R.O.	Planificador
	Organización y fortalecimiento de los CONEIs y REDES educativas	CONEIs y REDES fortalecidas	243	31.00	60	60	60	63	R.O.	Planificador
	Implementar la nueva estructura orgánica	Acciones	6	677.00	2	2	1	1	R.O.	Planificador
ÁREA DE RACIONALIZACIÓN										
Diseñar procedimientos y documentos de gestión, que dinamicen la operatividad técnico-administrativa de la institución	Actualizar y proponer los documentos de gestión MOF, ROF, TUPA de la UGEL.	Documentos	18	816.00	9	9			R.O.	Racionalizador
	Elaboración y actualización del PAP 2012 de las II.EE., por niveles y modalidades y cuadro de horas 2012	Documento	6	780.00	2	2	2		R.O.	Racionalizador
	Elaboración del Plan de supervisión y monitoreo a cargo de los Especialistas de Educación por niveles y modalidades.	Documento	4	72.00	4				R.O.	Racionalizador
	Verificación de metas de atención, ocupación, infraestructura y mobiliarios para el funcionamiento de IEGEMUNs, CEGECOMs y Promotorías para su funcionamiento.	Monitoreo	60	332.00	15	15	15	15	R.O.	Racionalizador
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA										
Garantizar el registro de un inventario adecuado y actualizado de la infraestructura y equipamiento de las II.EE.s	Monitorear, verificar e identificar el estado físico de las aulas e instalación de las II.Ees (Locales, aulas, mobiliario, equipos y otros)	II.EE. En buen estado	45	412.00	25	20			R.O.	INFRAESTRUCTURA
	Actualización del plan de contingencias de seguridad de Defensa Civil en las II.EE de la UGEL - Hvca	Documento	2	120.00		1		1	R.O.	INFRAESTRUCTURA
	Supervisión de Obras en Ejecución, Mantenimiento preventivo y conservación de Infraestructuras Educativas.	Supervisiones	10	600.00	5	5			R.O.	INFRAESTRUCTURA
	Actualizar el Padrón General de Registros de Infraestructura y Mobiliario Escolar 2011.	Documento	1	73.00	1				R.O.	INFRAESTRUCTURA
	Diagnóstico sobre la situación del saneamiento físico legal de las II.EE.	Informes	15	60.00		7		8	R.O.	INFRAESTRUCTURA
	Saneamiento legal II.EE. públicas en registros públicos	Partida registral	10	235.00		5		5	R.O.	INFRAESTRUCTURA
ÁREA DE FINANZAS										
Garantizar una adecuada programación operativa presupuestal para el cumplimiento de las metas de la UGEL	Formulación y Programar el Presupuesto de la UGEL Angaraes para el Año 2013	Documento	2	732.00		1	1		R.O.	Finanzas
	Informes de Certificación Presupuestal de las II.EEs. y Unidades de Costeo	Informes	12	266.00	6	3	2	1	R.O.	Finanzas
	Elaborar el presupuesto y distribuir los requerimientos de la Unidades de Costeo	Acciones	12	266.00	6	3	2	1	R.O.	Finanzas
	Asesoramiento y Seguimiento en la elaboración y actualización del PAP 2011 de las II.EEs. y SIRA	Asesoramiento	12	332.00	4	3	3	2	R.O.	Finanzas
	Control de la ejecución del presupuesto	Reportes	12	530.00	3	3	3	3	R.O.	Finanzas
ÁREA DE ESTADÍSTICA										
Desarrollar base de datos confiable para una toma de decisiones oportuna.	Captación de información Estadística Básica al inicio del año escolar por II.EE. y el consolidado	Documento	328	103.00	328				R.O.	Estadístico
	Elaboración del resumen de información estadística al finalizar el año lectivo 2012	Documento	1	46.00			1		R.O.	Estadístico
	Capacitación para acopio de información para los censos escolares y estadística básica	Capacitación	2	235.00	1			1	R.O.	Estadístico
	Monitoreo, supervisión y validación de los informes de las II.EEs.	Monitoreo	7	798.00	4	3			R.O.	Estadístico
	Elaboración del boletín estadístico de la UGEL-Hvca	Documento	6	43.00		2	2	2	R.O.	Estadístico
	Levantamiento de información (Georeferenciación) de las Instituciones Nuevas II.EE. Creadas	Documento	4	53.00		2		2	R.O.	Estadístico



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E.307 - Educación UGEL Angaraes

	Levantamiento de Información estadística del censo escolar de la UGEL y el consolidado.	Documento	243	632.00	60	60	60	63	R.O.	Estadístico
	Elaboración del padrón de las II.EE. por distritos y unidades de Costeo.	Padron	8	90.00	2	2	2	2	R.O.	Estadístico
JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL										
Garantizar una adecuada gestión de los órganos de asesoramiento técnico para el cumplimiento del PCR	Elaborar y difusión de las políticas educativas del ámbito Local	Documento	6	31.00	2	2	2		R.O.	Jefe - AGI
	Formular documentos técnico normativos planificación, presupuesto, racionalización, estadística e infraestructura.	Documento	4	7,974.00	2		2		R.O.	Jefe - AGI
	Revisar y aprobar estudios, proyectos y trabajos de competencia del Área de Gestión Institucional	Documentos	4	31.00	2		2		R.O.	Jefe - AGI
	Elaborar orientaciones guías para mejorar las estructuras, funciones, cargos y procedimientos administrativos	Guías	1	31.00		1			R.O.	Jefe - AGI
	Garantizar la operatividad y uso adecuado de los sistemas de información de la ejecutora	Usuarios	30	1,014.00	30				R.O.	Operador Pad

F8: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2012

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.3.1	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2.3.1.5.1.1.	0.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115.00
2.3.1.5.1.2.	0.00	0.00	1,557.40	43.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	46.00	1,728.40
2.3.2.2.2.1			50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	500.00
2.3.2.7.11.99	0.00	0.00	0.00	56.60	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.60
2.3.2.1.2.1	0.00	40.00	600.00	180.00	480.00	400.00	40.00	0.00	120.00	40.00	0.00	0.00	1,900.00
2.3.2.1.2.2	0.00	252.00	1,314.00	738.00	378.00	1,836.00	252.00	252.00	0.00	126.00	0.00	126.00	5,274.00
2.3.2.8.1.1.	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	6,300.00
2.3.2.8.1.2.	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	567.00
TOTAL	0.00	332.00	5,636.40	1,830.60	1,671.00	3,175.00	1,105.00	1,147.00	933.00	979.00	813.00	985.00	18,607.00

307.4. ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
EDUCACIÓN INICIAL						
Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo mejorando gradualmente el desempeño del docente.	Asegurar una educación de calidad, inclusiva e intercultural para los niños de 0 - 5 años de las áreas rurales y urbanas, garantizando el desarrollo de capacidades y habilidades productivas de capacidades y habilidades productivas	Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes y directores de educación inicial, orientado a mejoramiento de la calidad educativa.	100% de docentes que obtiene notas aprobatorias en las capacitaciones recibidas	Nº de docentes que aprueban / N° total de Docentes capacitados x 100	86 % de docentes logran estándares satisfactorios en evaluación censal al 2010	Evaluación censal de docentes. - UMC - MED., y estadísticas
			100% de Directores con conocimientos para formulación de los informes de finalización del año escolar 2011	N° de Directores Capacitados / N° Total de Directores x 100	70 % de directores fueron capacitados al 2010	Informes de finalización del año escolar debidamente sistematizados
			100% de docentes con desempeño suficiente	N° de docentes con desempeño suficiente / N° Total de docentes x 100	Al 2010, se realiza acompañamiento, asesoramiento a 85% de profesores de	Informes de acompañamiento monitoreo y supervisión pedagógica
			100% de ingresantes a primaria con educación inicial	N° de ingresantes a primaria con educación inicial / Total de ingresantes x 100	95% de alumnos con educación inicial al 2010	Padrones de C.E.I., estadísticas
EDUCACIÓN PRIMARIA						
Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo mejorando gradualmente el desempeño del docente.	Garantizar que todos los niños (as) concluyan una educación primaria de calidad	Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes, para una educación primaria equitativa pertinente y relevante	100% de docentes con acompañamiento y monitoreo pedagógico	N° de docentes con acompañamiento y monitoreo pedagógico / N° Total de docentes del nivel primario	78% de profesores con acompañamiento y monitoreo pedagógico.	Informe trimestral de supervisión pedagógica
			100% de alumnos con desempeño suficiente en las diferentes áreas curriculares	N° de alumnos que lograron desempeño suficiente/Total de alumnos evaluados en la ECE	82% de alumnos con desempeño suficiente.	Padron escolares, registros de fin de año.
			100% de docentes con desempeño suficiente	N° de docentes con desempeño suficiente / N° Total de docentes x 100	Al 2010, se realiza acompañamiento, asesoramiento a 86% de profesores de	Informes de acompañamiento monitoreo y supervisión pedagógica
			100 % tasa de conclusión de educación primaria	N° alumnos que aprobaron el año escolar/total de alumnos matriculados durante el año	75% de alumnos que aprobaron el año escolar	Informes estadísticos de la UGEL, y Padrones de II.EE.
EDUCACIÓN SECUNDARIA						
		Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la	100% de conclusión secundaria satisfactoriamente	N° de niños (as) que aprueban el año / total de matriculados para el año evaluado x 100	74% de niños(as) culminaron el año escolar con notas aprobatorias	Estadísticas básicas y padron de II.EE.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E.307 - Educación UGEL Angaraes

<p>Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación secundaria de calidad, que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y formación en valores.</p>	<p>Brindar a los adolescentes y jóvenes una educación secundaria de calidad, que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y formación en valores.</p>	<p>educación secundaria</p> <p>Fomentar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas</p>	<p>100% la cobertura en secundaria</p> <p>100% de II.EE.s participantes en ferias de ciencia y tecnología regionales y nacionales</p> <p>100% de nuevos proyectos de innovación investigación pedagógica</p> <p>100% de II.EE.s con implementación suficiente y adecuada de sus áreas de educación física</p>	<p>Nº de niños(as) matriculados en el año / población 12-16 años para el año evaluado x 100%</p> <p>Nº de II.EE.s participantes / total de II.EE.s del nivel secundario x 100</p> <p>Nº de proyectos nuevos / total de proyectos presentados x 100</p> <p>Nº de II.EE.s implementadas / Nº total de II.EE.s de nivel secundario x 100</p>	<p>66 % de alumnos matriculados</p> <p>76% de II.EE.s participantes en ferias de Ciencia y Tecnología durante el año 2011</p> <p>En el 2011, se presentaron 60 proyectos nuevos.</p> <p>72% de II.EE.s implementadas</p>	<p>Estadísticas básicas y padrón de II.EE.</p> <p>Informes de eventos</p> <p>Informes de investigación pedagógica.</p> <p>Inventarios de II.EE.s e informes de las áreas de infraestructura</p>
<p>EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA</p>						
<p>Garantizar una Educación Básica Alternativa y una Educación Básica Especial de calidad en niños, adolescentes, jóvenes y adultos</p>	<p>Integrar progresivamente a los niños, niñas y adolescentes de educación especial a la Educación Inicial, básica regular y ocupacional, de acuerdo con una evaluación de sus potencialidades y capacidades.</p>	<p>Garantizar una adecuada implementación de los CETPROs y CEBAs para una educación de calidad</p>	<p>100% de directores y docentes de CETPROs y CEBAs implementados adecuada y suficientemente</p> <p>100% de directores y docentes tienen supervisión, acompañamiento y monitoreo en su modalidad</p>	<p>Nº de CETPROs implementados adecuada y suficientemente / Nº total de CETPROs existentes</p> <p>Nº de docentes especializados en carreras técnico productiva / Nº Total de Docentes x 100</p> <p>Nº de directores y docentes son supervisados, acompañados y monitoreados en su modalidad / Nº Total de Docentes x 100</p>	<p>80% docentes de CETPROs y CEBAs implementados adecuada y suficientemente en el 2012</p> <p>95% de docentes especializados en carreras técnicas productivas</p> <p>80% de directores y docentes cuentan con supervisión, acompañamiento y monitoreo en su modalidad</p>	<p>Inventarios, Informe de infraestructura</p> <p>Informes de eventos</p> <p>Informes de monitoreo</p>
<p>TUTORIA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA</p>						
<p>Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo, mejorando gradualmente el desempeño docente.</p>	<p>Brindar a los adolescentes y jóvenes una educación secundaria de calidad, que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y formación en valores, que los prepare para la vida y el ejercicio de la ciudadanía.</p>	<p>Fortalecer los Comités de Tutoría y Orientación Educativa de las IIEE, promoviendo su implementación de las diversas organizaciones formativas internas a nivel democrático</p> <p>Coordinar interinstitucionalmente con los otros sectores sociales de la población, a fin de elaborar lineamientos educativos, referente a la educación formativa.</p> <p>Monitorear el trabajo tutorial de las IIEE, de la Educación Básica y Técnico Productivo a fin de mejorar sus servicios y la toma de decisiones.</p>	<p>100% de directores y docentes de IIEE del ámbito provincial han desarrollado capacidades para llevar a cabo la incorporación de la TOE en sus doc.de gestión - PAT y en el proceso de E-A.</p> <p>100% II. EE. cuentan con su "Brigada Escolar", Municipios Escolares y DESNAS</p> <p>100% de las autoridades convocadas se involucran en el trabajo y elaboración de los lineamientos educativos para nuestra provincia en materia de educación tutorial.</p> <p>100% Coordinaciones y trabajos de capacitación a docentes con el responsable del MINSA</p> <p>100% Coordinaciones y trabajos de capacitación a docentes de 10 IIEE. con la fiscalía de la provincia.</p> <p>100% Coordinaciones y trabajos de capacitación con la Policía Nacional</p> <p>100% Coordinaciones para la emisión del programa radial con el dueño de la emisora.</p> <p>100% de IIEE. monitoreadas implementan sus documentos de gestión en lo referente a TOE y la "Hora Tutorial"</p>	<p>Nº de Directores Capacitados / Nº Total de Directores x 100</p> <p>Nº de Docentes Capacitados / Nº Total de Directores x 100</p> <p>Nº de II.EE.s participantes / total de II.EE.s del nivel primario - secundario x 100</p> <p>Nº de II.EE.s participantes / total de II.EE.s x 100</p> <p>Nº de II.EE.s participantes / total de II.EE.s del nivel primario - secundario x 100</p> <p>Nº de autoridades convocadas se involucran en el trabajo y elaboración de los lineamientos educativos para nuestra provincia en materia de educación tutorial.</p> <p>Nº de II. EE. Con practicas saludables / Nº total de II.EE.s * 100</p> <p>Nº de II. EE. Con ejercicio y práctica de sus deberes y derechos/ Nº total de II.EE.s * 100</p> <p>Nº de II. EE. Con autoridades de convivencia y disciplina escolar/ Nº total de II.EE.s * 100</p> <p>Nº de II. EE. Con participación en espacio radial semanal / Nº total de II.EE.s * 100</p> <p>Nº de IIEE. monitoreadas sobre la implementación de sus documentos de gestión en lo referente a TOE y la "Hora Tutorial"/ total de II.EE *100</p> <p>Nº de docentes de II.EE. monitoreadas sobre el cumplimiento de la "Hora Tutorial"/ Total de docentes *100</p>	<p>50% de directores de IIEE del ámbito provincial con capacidades para llevar a cabo la incorporación de la TOE en su proceso de enseñanza - aprendizaje</p> <p>70% de docentes de IIEE del ámbito provincial con capacidades para llevar a cabo la incorporación de la TOE en su proceso de enseñanza - aprendizaje</p> <p>50% II. EE. cuentan con su "Brigada Escolar"</p> <p>95% IIEE. cuentan con sus "Municipios Escolares"</p> <p>IIEE. No cuentan con sus "DESNAS"</p> <p>78% de autoridades se involucran en el trabajo y elaboración de los lineamientos educativos con referencia a Educación tutorial.</p> <p>60% de IIEE. con practicas en salud comunitaria y ambiental en el 2011</p> <p>IIEE. del nivel secundario no cuentan con Fiscalías Escolares</p> <p>68% de IIEE. cuentan con Brigadas Escolares tras la capacitación con la Policía Nacional</p> <p>75% de Comites de TOE participan en el programa radial "VOCES" que se emite semanalmente</p> <p>60% de IIEE. monitoreadas incorporan en sus documentos de gestión de la I.E. acciones de Tutoría y Orientación Educativa</p> <p>72% docentes de II.EE. dan cumplimiento a la "Hora Tutorial"</p>	<p>Informes de eventos</p> <p>Informes de eventos</p> <p>Informes de eventos</p> <p>Informes de eventos</p> <p>Informes de monitoreo</p> <p>Informes de monitoreo</p> <p>Informes de monitoreo</p> <p>Informes de eventos</p> <p>Informes de monitoreo</p> <p>Informes de monitoreo</p>
<p>TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS - DIGETE</p>						
		<p>Garantizar el uso adecuado y permanente de las Aulas de Innovación (AIP) y de los Centros de Recurso Tecnológico (CRT) de las diferentes I.E. del ámbito de nuestra provincia por los estudiantes.</p>	<p>100% de directores capacitados en la incorporación de las TIC en los documentos de gestión</p> <p>100% de docentes de las Aulas de Innovación capacitados en el uso softwares educativos</p> <p>100% de docentes capacitados en el uso de las laptops, modelo XO</p>	<p>Nº de directores capacitados en la incorporación de las TIC en los documentos de gestión/total de Directores *100</p> <p>Nº de docentes de las Aulas de Innovación capacitados en el uso softwares educativos/total de Docentes *100</p> <p>Nº de docentes capacitados en el uso de las laptops, modelo XO</p>	<p>78% de directores incorporan el uso de la Tecnología Educativa en los documentos de gestión</p> <p>70% de docentes de las Aulas de Innovación usan softwares educativos</p> <p>87% de docentes capacitados usan las laptops, modelo XO</p>	<p>Informes de eventos</p> <p>Informes de eventos</p> <p>Informes de eventos</p>



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E.307 - Educación UGEL Angaraes

Promover el conocimiento y práctica de la ciencia y tecnología, la cultura y los deportes.	Garantizar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica para el desarrollo de capacidades.	Actualizar y Activar las laptops, modelo XO de las I.E. que cuentan a la fecha, para su uso permanente durante el presente año lectivo.	100% de docentes encargados de las Aulas de Innovación y CRT secundaria producen material educativo digital	N° de docentes encargados de las Aulas de Innovación y CRT secundaria producen material educativo digital/ total de docentes *100	56% de docentes de las Aulas de Innovación producen material educativo digital	Informes de monitoreo	
			100% de II.EE. del nivel primario de la EBR con laptops modelo XO actualizadas y activadas	N° de II.EE. del nivel primario de la EBR con laptops modelo XO actualizadas y activadas /Total de II.EE. *100	59% de II.EE. del nivel primario de la EBR tienen laptops modelo XO actualizadas y activadas	Informes de monitoreo	
			100% de II.EE. del nivel primario de la EBR se implementan con equipos de robótica	N° de II.EE. del nivel primario de la EBR cuentan con equipos de robótica /Total de II.EE. *100	II.EE. del nivel primario de la EBR no cuentan con equipos de robótica	Informes de monitoreo	
			100% de II.EE. del nivel secundario de la EBR se implementan con laptops, modelo XO	N° de II.EE. del nivel secundario de la EBR cuentan con laptops, modelo XO /Total de II.EE. *100	II.EE. del nivel secundario de la EBR no cuentan con laptops, modelo XO	Informes de monitoreo	
			Formar una red de docentes formadores a nivel de la provincia, para que puedan orientar eventos de capacitación dentro de ella.	100% de Docentes Formadores de las diferentes redes capacitados en el uso de diferentes softwares, material digital y robótica	N° de Docentes formadores Capacitados en uso de software, material digital y robótica *100	Docentes Formadores sin capacitación en el uso de diferentes softwares, material digital y robótica	Informes de eventos
				100% docentes forman las redes tecnológicas de nuestra provincia	N° de II.EE. Que forman las redes tecnológicas/ Total de II.EE. *100	No existen docentes que conformen las redes tecnológicas de nuestra provincia	Informes de eventos
				100% de docentes formadores producen material digital en CD	N° de docentes formadores producen material digital en CD/Total de Docentes *100	Los docentes formadores no producen material digital en CD	Informes de eventos
			Desarrollar procesos de supervisión, acompañamiento y monitoreo a los docentes de las diferentes II.EE. que cuentan equipos tecnológicos (TIC).	100% de II.EE. monitoreadas tienen implementado el uso de las TIC en los documentos de gestión.	N° de II.EE. monitoreadas tienen implementado el uso de las TIC en los documentos de gestión/ Total de II.EE. *100	10% de II.EE. monitoreadas implementan el uso de las TIC en sus documentos de gestión.	Informes de monitoreo
				100% de II.EE. monitoreadas hacen uso adecuado de las Aulas de Innovación o Centros de Recurso Tecnológico	N° de II.EE. monitoreadas hacen uso adecuado de las Aulas de Innovación o Centros de Recurso Tecnológico/ Total de II.EE. *100	10% de II.EE. monitoreadas dan uso adecuado de las Aulas de Innovación o Centros de Recurso Tecnológico	Informes de monitoreo
			Elevar la eficiencia administrativa en las Instituciones Educativas, permitiendo el manejo de la información de manera exacta y oportuna (en los procesos involucrados: Matricula, Base de datos nacional de estudiantes y Evaluación)	100% de directores fortalecidos y sencibilizados en los talleres de capacitación sobre el sistema de SIAGIE	N° de directores capacitados sobre el sistema de SIAGIE/ Total de Directores *100	90% de directores son fortalecidos y sencibilizados en los talleres de capacitación sobre el sistema de SIAGIE	Informes de monitoreo y/o asesoramiento
100% de directores monitoreados y asesorados permanente garantizando el cumplimiento del ingreso de datos al sistema SIAGIE	N° de directores monitoreados y asesorados permanente en ingreso de datos al sistema SIAGIE/ Total de Directores *100	90% de directores son monitoreados y asesorados garantizando el cumplimiento del ingreso de datos al sistema SIAGIE		Informes de monitoreo y/o asesoramiento			
PROMOCIÓN EDUCATIVA CULTURA Y DEPORTE							
Promover el conocimiento y practica de la ciencia y tecnología la cultura y el deporte	Fomentar la práctica deportiva y recreativa de la población en el ámbito de la Región de Huancavelica y mejorar el nivel competitivo de nuestros deportistas en las competencias que se desarrollen.	Inculcar la promoción y la práctica deportiva como recreativa en las Instituciones Educativas a través de sus documentos de gestión	100% de docentes de Educación Física capacitados en temas de psicomotricidad, juegos predeportivos, deportes y arbitraje.	N° de docentes de Educación Física capacitados en su area correspondiente / N° Total de docentes de Educ Física x 100.	80% de docentes de Educación Física son capacitados en psicomotricidad, juegos predeportivos, deportes y arbitraje.	Informes de eventos	
			100% de docentes de Educación Física monitoreados en su área correspondiente	N°de docentes de Educación Física monitoreados en su área / N° Total de docentes de Educ. Física x 100.	85% de docentes de Educación Física monitoreados y asesorados en su área.	Informes de monitoreo	
			100% de II.EE. Tiene conocimiento de la Directiva y Bases de los JNDE 2012	N° de II.EE. Cuentan con la Directiva y Bases de los JNDE 2012 / N° Total de II.EE x 100	95% de II.EE. Cuentan con la Directiva y Bases de los JNDE 2012	Estadísticas basicas y padron de II.EE.	
			100% de II.EE. Participan en las diferentes disciplinas de los JNDE 2012, categorías "A", "B" y "C"	N° de II.EE. Participan en los JNDE 2012, categorías "A", "B" y "C" / N° Total de II.EE. x 100	75% de II.EE. Participan en los JNDE 2012, categorías "A", "B" y "C"	Informes de eventos	
			100% de II.EE. Del nivel inicial participan en las diferentes disciplinas de los JIDNI 2012	N° de II.EE. Del nivel inicial participan en los JIDNI 2012 / N° Total de II.EE de inicial x 100	85% de II.EE. Del nivel inicial participan en los JIDNI 2012	Informes de eventos	
			100% trabajadores de la UGEL Angaraes participan en los Juegos Administrativos de Confraternidad 2012	N° de trabajadores de la UGEL Angaraes participan en los Juegos Administrativos de Confraternidad 2012/Total de Trabajadores	90% trabajadores de la UGEL Angaraes participan en los Juegos Administrativos de Confraternidad 2012	Informes de eventos	
EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL							
Garantizar en la Educación Integral de los niños y niñas del nivel de Educación Intercultural Bilingüe partiendo de su propia Lengua en el ámbito de la			Participación de los docentes en un 100% en las diferentes actividades de EIB	(Número de docentes que asisten a capacitaciones y monitoreados en el año) / (Población de docentes que tienen poblacion escolar EIB en las II.EE. del ámbito de Angaraes)	Participación de los docentes en un 35% en las diferentes actividades de EIB	Padrón de instituciones y programas educativos de la UGEA	
			100% de Monitoreo y acompañamiento en el aula.	(Número de docentes que asisten a capacitaciones y monitoreados en el año) / (Población de docentes que tienen poblacion escolar EIB en las II.EE. del ámbito de Angaraes)	Poca intervencion de monitoreo y acompañamiento	Plan de Supervision en EIB	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E.307 - Educación UGEL Angaraes

<p>Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo, mejorando gradualmente el desempeño docente.</p>	<p>Asegurar una educación de calidad, inclusiva e intercultural para los niños de las áreas rurales y urbanas, garantizando el desarrollo de capacidades y habilidades productivas.</p>	<p>Unidad de Gestión Educativa Local de Angaraes. Ayudar a sistematizar los resultados de las investigaciones y o producción intelectual de los Docentes EBI para sistematizarlos.</p>	<p>Construcción del 100% de materiales educativos con el MED, macro regional para las I. E. EIB</p>	<p>Numero de Materiales educativos aprobados /N° de materiales educativos formulados</p>	<p>Poco material disponible para bibliotecas de Aulas EIB</p>	<p>informes del Ministerio de Educación DIGEIBIR</p>
		<p>Nivel alto de comprensión Lectora en EIB</p>	<p>Numero de alumnos que existen en las I.E. EIB del 5° y 6° Grados con nivel Alto/Total de Alumnos que existen en las I.E. EIB del 5° y 6° Grado *100</p>	<p>Bajo nivel de comprensión lectora en EIB</p>	<p>Resultados de Concurso</p>	
		<p>100% de participación de los alumnos en el Concurso Regional Takiyanta Willakuyanta. Canto y Cuento en las dos lenguas</p>	<p>(Número de alumnos participantes / Total de Alumnos de I. E. EIB de los tres Niveles Educativos, del ámbito de Angaraes) *100</p>	<p>poca difusión de la cultura y la lengua en EIB</p>	<p>Resultados del Concurso Regional</p>	
		<p>100% de Docentes capacitados sobre diversificación e incorporación de los saberes locales en el currículo en las I.EE</p>	<p>(Número de docentes capacitados sobre diversificación e incorporación de los saberes locales al currículo en las I.EE. / Total de docentes *100)</p>	<p>0% de incorporación de los saberes locales en el currículo en las I.EE</p>	<p>Padrón de instituciones y programas educativos de la UGEA</p>	
		<p>95% de Uso de la lengua materna y tratamiento de lenguas, entrega de módulos instructivos.</p>	<p>(Número de docentes que hacen uso de la lengua materna y tratamiento de lenguas e incorporación de los saberes locales al currículo en las I.EE. / Total de Docentes *100)</p>	<p>0% de uso de la lengua y la cultura del estudiante.</p>	<p>Auto evaluación modular de contenidos. Uso objetivo de las lenguas en los procesos didácticos.</p>	
		<p>100 % de Redes Educativas y Círculos de Innovación en EIB fortalecidos</p>	<p>Numero de Redes educativas y Círculos de Innovación en EIB fortalecidos/Total de Redes Educativas y Círculos en EIB *100</p>	<p>0 % de Redes Educativas y Círculos de Innovación en EIB fortalecidos</p>	<p>Constitución territorial de Redes Educativas, reconocidas y con presupuesto asignado.</p>	
<p>Contribuir e incentivar a los docentes, niños y padres de familia la creatividad en el diseño, elaboración y conservación de materiales educativos con materiales de la zona y</p>	<p>100% de docentes que Producen material educativo contextualizado</p>	<p>Numero de Docentes que producen material educativo Contextualizado/Total de docentes en EIB*100</p>	<p>0% DE Docentes que no producen material educativo contextualizado.</p>	<p>producción de materiales educativos EIB y sistematización de resultados</p>		
<p>JEFATURA DEL AREA DE GESTION PEDAGÓGICA</p>						
<p>Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica y administrativa en la UGEL, y en las Instituciones Educativas de la jurisdicción, promoviendo los espacios de participación en el marco del proceso de descentralización y los Lineamientos de Política Regional</p>	<p>Mejorar la gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa a fin de brindar un mejor servicio educativo.</p>	<p>Mejorar la programación operativa de metas de la UGEL en el marco de la gestión y procedimiento pedagógico estratégica</p>	<p>100 % de cobertura educativa en el año 2012</p>	<p>N° de directores y docentes capacitados / Total de docentes de la UGEL x 100</p>	<p>85% de la cobertura educativa del año 2010</p>	<p>Padrones educativos</p>

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
<p>EDUCACIÓN INICIAL</p>										
<p>Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes y directores de educación inicial, orientado a mejoramiento de la calidad educativa.</p>	<p>Acciones de acompañamiento, monitoreo y Evaluación educativa a las I.EE. del ámbito de la UGEL</p>	<p>I.EE.</p>	<p>30</p>	<p>2,117.00</p>	<p>5</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	<p>5</p>	<p>R.O.</p>	<p>Esp. Inicial</p>
	<p>Elaborar el manual de Monitoreo y Acompañamiento para el Nivel Inicial</p>	<p>Manual</p>	<p>85</p>	<p>257.50</p>	<p>5</p>	<p>20</p>	<p>30</p>	<p>30</p>	<p>R.O.</p>	<p>Esp. Inicial</p>
	<p>Capacitación Pedagógica y Administrativa I y II.</p>	<p>Capacitaciones</p>	<p>4</p>	<p>79.00</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>R.O.</p>	<p>Esp. Inicial</p>
	<p>Taller de Interaprendizaje en cada una de las REDES.</p>	<p>Talleres</p>	<p>12</p>	<p>50.00</p>	<p>2</p>	<p>4</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>R.O.</p>	<p>Esp. Inicial</p>
	<p>Organizar Feria de materiales de Producción elaborados por los padres de familia.</p>	<p>Feria</p>	<p>4</p>	<p>50.00</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>R.O.</p>	<p>Esp. Inicial</p>
	<p>Taller de elaboración, conservación y uso de material educativo a docentes, directores y especialistas</p>	<p>Taller</p>	<p>2</p>	<p>31.00</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>R.O.</p>	<p>Esp. Inicial</p>
	<p>Implementar el Proyecto "Mi Jardín saludable"</p>	<p>Implementación</p>	<p>10</p>	<p>25.50</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>2</p>	<p>R.O.</p>	<p>Esp. Inicial</p>
<p>Promover el incremento en el acceso de niños (as) a centros o programas de educación inicial, como fase previa a la educación primaria</p>	<p>Organizar eventos recreativos, culturales y deportivos con la participación de la comunidad. Celebración del Día de Educación Inicial</p>	<p>Eventos</p>	<p>1</p>	<p>75.50</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>R.O.</p>	<p>Esp. Inicial</p>
	<p>Concurso de comprensión lectora para niños de 5 años</p>	<p>Concursos</p>	<p>3</p>	<p>91.00</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>R.O.</p>	<p>Esp. Inicial</p>
	<p>Organizar Encuentro de experiencias exitosas por la semana de la educación inicial</p>	<p>Eventos</p>	<p>3</p>	<p>123.50</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>R.O.</p>	<p>Esp. Inicial</p>
	<p>Gestión para implementar las instituciones educativas con material educativo</p>	<p>Gestión</p>	<p>2</p>	<p>100.00</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>R.O.</p>	<p>Esp. Inicial</p>
<p>EDUCACIÓN PRIMARIA</p>										
	<p>Capacitación pedagógica por inicio y fin del año escolar</p>	<p>Eventos</p>	<p>4</p>	<p>664.00</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>R.O.</p>	<p>Esp. Primaria</p>



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E.307 - Educación UGEL Angaraes

Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes, para una educación primaria equitativa pertinente y relevante	Capacitación en Diversificación y Programación Curricular, para docentes de I. E. Unidocente, Multigrado y Polidocente.	Evento	4	48.00	1	1	1	1	R.O.	Esp. Primaria
	Monitoreo, acompañamiento y asesoramiento de los docentes de la educación primaria de la UGEL	Visitas	50	1,863.00	5	15	15	15	R.O.	Esp. Primaria
	Taller de capacitación docente sobre diversificación curricular programación curricular y evaluación de los aprendizajes	Evento	4	24.50	1	1	1	1	R.O.	Esp. Primaria
	Taller de capacitación en diagnóstico sociolingüístico	Evento	1	31.00		1			R.O.	Esp. Primaria
	Taller de capacitación pedagógica, para docente, directores y especialistas a nivel provincial	Evento	2	42.50	1		1		R.O.	Esp. Primaria
	Realizar concursos internos de capacidades en lógico matemática y comprensión lectora.	Acciones	2	32.00			1	1	R.O.	Esp. Primaria
	Audiciones radiales de sensibilización a padres de familias	Audiciones	40	500.00	4	12	12	12	R.O.	Esp. Primaria
	Elaborar el plan de trabajo para el acompañamiento, monitoreo en la EE.II	Plan	1	235.00	1				R.O.	Esp. Primaria
	Reuniones Distritales para la Diversificación Curricular.	Documento	12	498.00	12				R.O.	Esp. Primaria
	Talleres sobre uso y conservación de materiales educativos de 1º y 2º grado	Evento	2	62.00			1	1	R.O.	Esp. Primaria
Mesa de Diálogo con autoridades educativas, comunales, padres de familia, representantes de instituciones públicas y privadas sobre la importancia de la Educación Intercultural Bilingüe.	Mesa	2	0.00		1	1		R.O.	Esp. Primaria	
EDUCACIÓN SECUNDARIA										
Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación secundaria	Capacitación técnico pedagógico a docentes de MATEMÁTICA Comunicación, Inglés, Educ. Artística	Evento	2	42.00	1		1		R.O.	Educ. Secundaria
	Capacitación Técnico pedagógico a docentes, uso Y manejo de materiales de Laboratorio C.T.A,	Evento	2	73.50	1	1			R.O.	Educ. Secundaria
	Capacitación Técnico Pedagógico a docentes de Educación para el Trabajo y Educación Física.	Evento	2	31.00	1	1			R.O.	Educ. Secundaria
	Capacitación Técnico pedagógico para docentes de Ciencias Sociales,	Evento	2	31.00	1	1			R.O.	Educ. Secundaria
	Movilización Nacional de Comprensión Lectora y Producción Literaria	evaluaciones	3	664.00			3		R.O.	Educ. Secundaria
	Olimpiadas de Matemática y feria escolar de C.T.A. Provincial Regional	Etapas	4	811.00				4	R.O.	Educ. Secundaria
	Elaboración de Materiales Educativos	Ejemplares	120	283.50			60	60	R.O.	Educ. Secundaria
	Ejecución y desarrollo del plan de monitoreo	II.EE.	28	648.00			14	14	R.O.	Educ. Secundaria
Fomentar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	Fortalecimiento en aspectos de evaluación de aprendizajes por Redes	redes	5	31.00			3	2	R.O.	Educ. Secundaria
	Capacitación en educación ambiental, Escuelas Limpias y Saludables-II.EE Ecológicas	Evento	1	94.00				1	R.O.	Educ. Secundaria
	Capacitación y asesoramiento en aulas de centros de cómputo seleccionado	Evento	1	940.00			1		R.O.	Educ. Secundaria
	Capacitación de Directores de II.EE. en Gestión Educativa y proyectos productivos	Evento	1	31.00		1			R.O.	Educ. Secundaria
	Concurso de bandas escolares, para el fortalecimiento del civismo en las I.E.	Evento	1	320.00		1			R.O.	Educ. Secundaria
	EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA									
Garantizar una adecuada implementación de los CEBAS y CETPROS para brindar una educación de calidad	Reunión de asesoramiento técnico pedagógico de inicio y finalización del año escolar 2011.	Acciones	2	0.00	1			1	R.O.	Especialista TOE
	Supervisión, acompañamiento y monitoreo a las II.EE de la modalidad	Visitas	4	0.00		2	2		R.O.	Especialista TOE
TUTORIA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA										
Fortalecer los Comités de Tutoría y Orientación de las II.EE. promoviendo su integración con las diversas organizaciones territoriales a nivel democrático	Desarrollar talleres de capacitación orientados a directores y docentes de II.EE.	Taller	8	781.50	2	2	2	2	R.O.	Especialista TOE
	Fortalecer e implementar el trabajo de las "Brigadas Escolares", "Municipios Escolares" y "DESNAS"	Directiva	3	113.00	1	1	1		R.O.	Especialista TOE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E.307 - Educación UGEL Angaraes

<p>Impulsar la participación activa de los padres de familia en las Instituciones Educativas y de la comunidad en su conjunto, en la formulación de propuestas óptimas para el desarrollo del aprendizaje de los niños de acuerdo a sus cosmovisión andina. Promover la participación activa de los docentes en la conformación de REDES según a la distancia más cercana y la relación de círculo de estudios a nivel de cada RED EDUCATIVA y los GIAS.</p> <p>Contribuir e incentivar a los docentes, niños y padres de familia la creatividad en el diseño, elaboración y conservación de materiales educativos con materiales de la zona y reciclable. Incentivar en los docentes la investigación acción sobre problemas de aprendizaje en contextos bilingües, con seriedad y responsabilidad.</p>	<p>Construcción de materiales educativos con el MED, macro regional para las I. E. EIB</p>	Rolafolio	1	36.00	1				R.O.	Ministerio de Educación DIGEIBIR- Equipo Técnico Regional
	<p>Organización de Concurso Regional de comprensión lectora en EIB</p>	Concurso	3	187.50		1	1	1	R.O.	DREH- Especialista UGEL
	<p>Organización de Concurso Regional Takjymanta Willakjymanta. Canto y Cuento en las dos lenguas</p>	Concurso	4	197.00	1		2	1	R.O.	DREH- Especialista UGEL
	<p>Talleres de Incorporación de los saberes locales al currículo.</p>	Talleres	2	107.50	1	1			R.O.	Equipo UGEL Angaraes.
	<p>Fortalecimiento del Uso de la lengua materna y tratamiento de lenguas, entrega de módulos instructivos.</p>	Módulos	2	106.00	1		1		R.O.	Especialista EIB
	<p>Fortalecimiento de Redes Educativas y Círculos de Innovación en EIB</p>	Acción	1	162.00		1			R.O.	Especialista EIB
	<p>Taller de planificación, diseño y producción de materiales educativos</p>	taller	15	53.50	5	5	5	5	R.O.	Especialista EIB
	<p>Pautas para el manejo y conservación de material Educativo EIB</p>	Acciones	2	106.00		1	1		R.O.	Especialista EIB
	<p>Concurso de producción de Material didáctico en EIB</p>	concurso	3	15.50		1	2		R.O.	UGEL, Especialista EIB
	<p>Construcción de Materiales Educativos en EIB con Equipo Editorial local con el uso de TIC</p>	Acciones	10	91.50		4	6		R.O.	Especialista EIB, docentes de I.E.
JEFATURA DEL AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA										
<p>Mejorar la programación operativa de metas de la UGEL en el marco de la gestión y procedimiento pedagógico estratégica</p>	<p>Elaborar y difusión de las políticas educativas del ámbito Local</p>	Documento	6	266.00	2	2	2		R.O.	Jefe - AGP
	<p>Acompañamiento a Especialistas en acciones de monitoreo</p>	Acción	12	576.00	3	3	3	3	R.O.	Jefe - AGP
	<p>Formular documentos técnico pedagógico normativos de los diferentes niveles y modalidades de la educación.</p>	Documento	4	1.861.00	2		2		R.O.	Jefe - AGP
	<p>Revisar y aprobar estudios, planes de supervisión, convenios, proyectos y trabajos de competencia del Área de Gestión pedagógica.</p>	Documentos	4	31.00	2		2		R.O.	Jefe - AGP
	<p>Elaborar orientaciones guías para mejorar las estructuras, funciones, cargos y procedimientos administrativos</p>	Guías	1	266.00	1				R.O.	Jefe - AGP

307.4.1. EDUCACION JULCARMARCA

307.4.1.1. EDUCACIÓN INICIAL

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
<p>Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, inclusivo mejorando gradualmente el desempeño del docente.</p>	<p>Asegurar una educación de calidad, inclusiva e intercultural para los niños de 0 - 5 años de las áreas rurales y urbanas, garantizando el desarrollo de capacidades y habilidades productivas</p>	<p>Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes y directores de educación inicial, orientado a mejoramiento de la calidad educativa.</p>	<p>100% de docentes que obtiene notas aprobatorias en las capacitaciones recibidas</p>	<p>Nº de docentes que aprueban / N° total de Docentes capacitados x 100</p>	<p>86 % de docentes logran estándares satisfactorios en evaluación censal al 2011</p>	<p>Evaluación censal de docentes. - UMC - MED., y estadísticas</p>
		<p>100% de Directores con conocimientos para formulación de los informes de finalización del año escolar 2011</p>	<p>Nº de Directores Capacitados / N° Total de Directores x 100</p>	<p>70 % de directores fueron capacitados al 2011</p>	<p>Informes de finalización del año escolar debidamente sistematizados</p>	
		<p>100% de docentes con desempeño suficiente</p>	<p>Nº de docentes con desempeño suficiente / N° Total de docentes x 100</p>	<p>Al 2011, se realizo acompañamiento, asesoramiento a 85.% de profesores de</p>	<p>Informes de acompañamiento monitoreo y supervisión pedagógica</p>	
		<p>Promover el incremento en el acceso de niños (as) a centros o programas de educación inicial, como fase previa a la educación primaria</p>	<p>100% de ingresantes a primaria con educación inicial</p>	<p>Nº de ingresantes a primaria con educación inicial / Total de ingresantes x 100</p>	<p>95% de alumnos con educación inicial ingresantes a Primaria al 2011</p>	<p>Padrones de C.E.I., estadísticas</p>

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
<p>Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes y directores de educación inicial, orientado a mejoramiento de la calidad educativa.</p>	<p>Acompañamiento monitoreo y Evaluación educativa a las I.EE. del ámbito de la UGEL.</p>	II.EE.	35	80.00	5	10	10	10	R.O.	Esp. Inicial
	<p>Capacitación y taller de interaprendizaje pedagógico en cada una de las REDES</p>	Capacitaciones	3	111.00	1	1	1		R.O.	Esp. Inicial
	<p>Taller de elaboración conservación y uso de material educativo para docentes directores, y feria de materiales educativos con los alumnos</p>	Taller	2	127.00		1	1		R.O.	Esp. Inicial
	<p>Implementar el Proyecto "Mi Jardín saludable"</p>	Implementación	10	44.00	2	3	3	2	R.O.	Esp. Inicial



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E.307 - Educación UGEL Angaraes

Promover el incremento en el acceso de niños (as) a centros o programas de educación inicial, como fase previa a la educación primaria	Concurso de comprensión lectora para niños de 5 años	Concursos	3	40.00		1	1	1	R.O.	Esp. Inicial
	Encuentro de experiencias exitosas por la semana de la educación inicial	Eventos	3	40.00	1	2			R.O.	Esp. Inicial
	Gestión para implementar las instituciones educativas con material educativo	Gestión	2	58.00	1	1			R.O.	Esp. Inicial
500.00										

307.4.1.2 EDUCACION PRIMARIA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, incluso mejorando gradualmente el desempeño del docente.	Garantizar que todos los niños (as) concluyan una educación primaria de calidad	Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes, para una educación primaria equitativa pertinente y relevante	100% de docentes con acompañamiento y monitoreo pedagógico	Nº de docentes con acompañamiento y monitoreo pedagógico / Nº Total de docentes del nivel primario	78 % de profesores con acompañamiento y monitoreo pedagógico.	Informe trimestral de supervisión pedagógica
			100% de alumnos con desempeño suficiente en las diferentes áreas curriculares	Nº de alumnos que lograron desempeño suficiente/Total de alumnos evaluados en la ECE-	82 % de alumnos con desempeño suficiente.	Padron escolares, registros de fin de año.
			100% de docentes con desempeño suficiente	Nº de docentes con desempeño suficiente que /Nº Total de docentes x 100	Al 2011, se realizó acompañamiento, asesoramiento a 86 % de profesores de inicial.	Informes de acompañamiento monitoreo y supervisión pedagógica
			100 % tasa de conclusión de educación primaria	Nº alumnos que aprobaron el año escolar/total de alumnos matriculados durante el año	75 % de alumnos que aprobaron el año escolar	Informes estadísticos de la UGEL, y Padrones de I.I.E.E .

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes, para una educación primaria equitativa pertinente y relevante	Capacitación pedagógica por inicio y fin del año escolar	Eventos	4	2,423.00	2			2	R.O.	Esp. Primaria
	Capacitación en Diversificación y Programación Curricular, para docentes de I. E. Unidocente, Multigrado y Polidocente.	Evento	4	71.00	1	1	1	1	R.O.	Esp. Primaria
	Monitoreo, acompañamiento y asesoramiento a los docentes de la educación primaria del AMBITO DE JULCAMARCA	Visitas	50	121.00	5	15	15	15	R.O.	Esp. Primaria
	Taller de capacitación en diagnóstico sociolingüístico pedagógica, para docente, directores y especialistas a nivel provincial	Evento	2	40.00	1		1		R.O.	Esp. Primaria
	Realizar concursos internos de capacidades en lógico matemática y comprensión lectora.	Acciones	2	31.00			1	1	R.O.	Esp. Primaria
	Elaborar el plan de trabajo para el acompañamiento, monitoreo en la EE.II	Plan	1	144.00	1				R.O.	Esp. Primaria
	Reuniones Distritales para la Diversificación Curricular.	Documento	12	80.00	12				R.O.	Esp. Primaria
	Mesa de Diálogo con autoridades educativas, comunales, padres de familia, del ámbito	Mesa	2	90.00		1	1		R.O.	Esp. Primaria
3,000.00										

307.4.1.3. EDUCACION SECUNDARIA

F1 - ARTICULACION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LÍNEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Garantizar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo de los estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con un servicio educativo de calidad, eficiente, productivo, incluso mejorando gradualmente el desempeño del docente.	Brindar a los adolescentes y jóvenes una educación secundaria de calidad, que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y formación en valores.	Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación secundaria	100 % de conclusión secundaria satisfactoriamente	Nº de niños (as) que aprueban el año / total de matriculados para el año evaluado x 100	74 % de niños(as) culminaron el año escolar con notas aprobatorias	Estadísticas básicas y padron de I.I.E.E.
			100 % la cobertura en secundaria	Nº de niños(as) matriculados en el año / población 12-16 años para el año evaluado x 100%	66 % de alumnos matriculados	Estadísticas básicas y padron de I.I.E.E.
			100% de I.I.E.E.s participantes en ferias de ciencia y tecnología regionales y nacionales	Nº de I.I.E.E.s participantes / total de I.I.E.E.s del nivel secundario x 100	76% de I.I.E.E.s participantes en ferias de Ciencia y Tecnología durante el año 2011	Informes de eventos
			100% de nuevos proyectos de innovación e investigación pedagógica	Nº de proyectos nuevos / total de proyectos presentados x 100	En el 2011, se presentaron 60 proyectos nuevos.	Informes de investigación pedagógica.
		Fomentar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	100 % de I.I.E.E.s con implementación suficiente y adecuada de sus áreas de educación física	Nº de I.I.E.E.s implementadas / Nº total de I.I.E.E.s de nivel secundario x 100	72 % de I.I.E.E.s implementadas	Inventarios de I.I.E.E.s e informes de las áreas de infraestructura



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E.307 - Educación UGEL Angaraes

F2 - PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación secundaria	Capacitación técnico pedagógico a docentes de MATEMÁTICA Comunicación	Capacitación	2	41.00	1		1		R.O.	Educ. Secundaria
	Movilización Nacional de Comprensión Lectora y Producción Literaria	evaluacion	3	16.00			3		R.O.	Educ. Secundaria
	Organización de Olimpiadas de Matemática	etapas	4	16.00	1	1	1	1	R.O.	Educ. Secundaria
	Elaboración de Materiales Educativos para el nivel secundario	ejemplar	120	16.00		60		60	R.O.	Educ. Secundaria
	Ejecución y desarrollo del plan de monitoreo	II.EE.	28	40.00		14		14	R.O.	Educ. Secundaria
	Organización de Feria escolar de Ciencia y Tecnología: provincial y Regional	Feria	1	16.00			1		R.O.	Educ. Secundaria
Fomentar el desarrollo de capacidades de investigación científica, tecnológica, recreativas y deportivas	Fortalecimiento en aspectos de evaluación de aprendizajes por Redes	Redes	5	81.00		2		3	R.O.	Educ. Secundaria
	Capacitación de Directores de II.EE. en Gestión Educativa	Capacitación	1	40.00		1			R.O.	Educ. Secundaria
	Concurso de bandas escolares, para el fortalecimiento del civismo en las I.E.	Concurso	1	234.00		1			R.O.	Educ. Secundaria

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2012

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 5.3 1	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	644.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	770.00
2.3.1.5.1.1	0.00	940.00	3,664.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,784.00
2.3.1.5.1.2	0.00	534.50	4,189.00	80.00	154.00	127.50	84.00	0.00	46.50	15.50	0.00	0.00	5,231.00
2.3.2.2.1.1	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00
2.3.2.2.2.1			50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	500.00
2.3.2.2.44	0.00	5.00	20.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00
2.3.2.4.1.3	0.00	0.00	200.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00
2.3.2.7.11.99	0.00	120.00	50.00	120.00	50.00	170.00	0.00	90.00	100.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2.3.2.1.2.1	40.00	0.00	180.00	40.00	180.00	40.00	180.00	120.00	180.00	200.00	300.00	120.00	1,580.00
2.3.2.1.2.2	126.00	0.00	990.00	414.00	936.00	270.00	720.00	864.00	594.00	846.00	774.00	522.00	7,056.00
2.3.2.1.2.99	0.00	0.00	120.00	40.00	200.00	320.00	40.00	40.00	40.00	120.00	40.00	40.00	1,000.00
2.3.2.2.4.2	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00
2.3.2.7.10.1	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00
TOTAL	201.00	1,634.50	10,342.00	1,312.00	1,719.00	1,521.50	1,223.00	1,313.00	1,159.50	1,380.50	1,313.00	881.00	24,000.00

307.7.5. AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA

F1: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS GENERALES (2)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (3)	INDICADOR DE RESULTADO (4)			
			DENOMINACIÓN (4.1)	FORMA DE CALCULO (4.2)	LINEA DE BASE (4.3)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (4.4)
Jefatura del Área de Gestión Administrativa						
Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica y administrativa en la UGEL, y en las Instituciones Educativas de la jurisdicción, promoviendo los espacios de participación en el marco del proceso de descentralización y los Lineamientos de Política Regional	Mejorar la Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa, a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Garantizar el cumplimiento adecuado de las metas programadas de los diferentes sistemas administrativos	100% de cumplimiento de metas programadas en los sistemas administrativos	N° de metas cumplidas/ N° de metas programadas X 100	90 % de cumplimiento de metas	Evaluación del POI
Área de Economía - (Contabilidad y Tesorería)						
Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica y administrativa en la UGEL, y en las Instituciones Educativas de la jurisdicción, promoviendo los espacios de participación en el marco del proceso de descentralización y los Lineamientos de Política Regional	Mejorar la Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa, a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería	100 % de conciliaciones presentadas oportunamente sin observación	N° de conciliaciones aprobadas / total de conciliaciones presentadas X 100	Sin línea de base	Actas de conciliación
			100% de los Estados Financieros y presupuestales formulados correctamente	N° de cuentas contables registradas y formulados correctamente / total de cuentas contabilizadas en el SIAF x 100	Sin línea de base	Registros SIAF de ingresos y gastos
Área de Logística						
Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica y administrativa en la UGEL, y en las Instituciones Educativas de la jurisdicción, promoviendo los espacios de participación en el marco del proceso de descentralización y los Lineamientos de Política Regional		Lograr la atención oportuna del requerimiento de bienes y servicios que solicitan las unidades	Cumplir al 100% con la atención de requerimientos de bienes y servicios a nivel de compromiso	% de requerimientos a nivel de compromisos/ total de requerimientos	Sin línea de base	Reporte de Procesos Ejecutados



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E.307 - Educación UGEL Angaraes

y administrativa en la UGEL, y en las Instituciones Educativas de la jurisdicción, promoviendo los espacios de participación en el marco del proceso de descentralización y los Lineamientos de Política Regional	Mejorar la Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa, a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Bienes y servicios que surten las unidades orgánicas	100% de los Sistemas Electrónicos de Logística Actualizados	Nº de Sistemas Electrónicos Actualizados y Operativos / Total de sistemas requeridos X 100	Sin línea de base	Sistema Electrónicos en Funcionamiento
		Garantizar la incorporación y verificación del activo, que constituye patrimonio de la Unidad Ejecutora	Incorporación al 100% del Activo al SBN	Nº de Activos incorporados/Total de Activos X 100	80% de activos registrados	Inventarios, registro de bienes patrimoniales
Área de Personal						
Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica y administrativa en la UGEL, y en las Instituciones Educativas de la jurisdicción, promoviendo los espacios de participación en el marco del proceso de descentralización y los Lineamientos de Política Regional	Mejorar la Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa, a fin de brindar un mejor servicio educativo.	Garantizar una adecuada administración de los recursos humanos para mejorar la prestación de servicios institucionales	Incrementar en 100 % el RR.HH. Capacitado	Nº de personal capacitado / total de RR.HH. de la ejecutora	Sin línea de base	Memorándum de autorización, Informe de eventos desarrollados

307.7.5.1. Jefatura de Gestión Administrativa

F2: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFER. SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Garantizar el cumplimiento adecuado de las metas programadas de los diferentes sistemas administrativos	Administración de recursos humanos, materiales, financieros y bienes patrimoniales de la sede institucional.	Documento	30	2,389.00	8	8	7	7	R.O.	Area de Gest. Administrativa
	Capacitación del personal Administrativo manejo del SIAF y otros.	capacitación	6	31.00	2	2	2		R.O.	Area de Gest. Administrativa
	Dirigir, supervisar y controlar los sistemas de contabilidad, personal, abastecimientos, tesorería y Almacén	Acciones de supervisión	12	252.00	3	3	3	3	R.O.	Area de Gest. Administrativa
	Implementar el sistema de control preventivo y concurrente en la ejecución de procesos.	Informes	12	31.00	3	3	3	3	R.O.	Area de Gest. Administrativa
	Proponer y validar manuales de Procedimientos de los sistemas Administrativos (MAPRO)	Informes	1	0.00	1				R.O.	Area de Gest. Administrativa
	Controlar y ampliar las medidas correctivas de movimiento y utilización de los bienes y servicios	Informe	12	31.00	3	3	3	3	R.O.	Area de Gest. Administrativa
	Evaluar e implementar el plan de capacitación para el RR.HH. de la Ejecutora	Plan	1	266.00	1				R.O.	Area de Gest. Administrativa
	Suscribir contratos por CAS, Adquisición de bienes y servicios	Contratos	80	20,000.00	20	30	20	10	R.O.	Area de Gest. Administrativa

307.7.5.2. Área de Economía - (Contabilidad y Tesorería)

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Desarrollar eficientemente los procesos técnicos de los sistemas de contabilidad y tesorería	Realizar la conciliación y presentación de la información de tesorería en la SEDE Central del	Actas conciliación	4	598.00	1	1	1	1	R.O.	Contador
	Registro de la fase de Girado de la Ejecución del Gasto por toda fuente de financiamiento al SIAF.	Registro SIAF	1,000	1,782.00	100	400	300	200	R.O.	Tesorería
	Control previo de los documentos para la fase del Devengado presupuestal	Acción	1,000	31.00	100	400	300	200	R.O.	Contador
	Conciliaciones de cuentas bancarias de todas las fuentes de financiamiento	Conciliaciones	4	31.00	1	1	1	1	R.O.	Tesorería
	Registro de la fase de Compromiso presupuestal por toda fuente de financiamiento en el módulo SIAF-SP (Planillas, anticipos, viáticos)	Registro SIAF	300	500.00	50	50	100	100	R.O.	Tesorería
	Elaboración de Estados Financieros y presupuestarios de la Ejecutora	EE.FF. y EE.PP.	4	19,530.00	1	1	1	1	R.O.	Contador

307.7.5.3. Área de Logística

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL SI. (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UNID. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM (5.4)		
Elaborar el cuadro de necesidades de las áreas y unidades de la UGEL	Elaboración Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones con sus Respectivas Modificaciones.	Documentos	12	45.00	6	6			R.O.	Oficina de Logística
		Documento	4	204.00	1	1	1	1	R.O.	Oficina de Logística



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E.307 - Educación UGEL Angaraes

Lograr la atención oportuna del requerimiento de bienes y servicios que soliciten las unidades orgánicas	Evaluar, Controlar, Efectuar el estudio de mercado y la Realización de Convocatorias para los procesos de selección (aprobado mediante D.L. N° 1017) de la ley de contrataciones y adquisiciones del estado enmarcados en los principios que rigen las contrataciones.	Convocatorias	50	82.00	5	20	20	5	R.O.	Oficina de Logística
	Elaboración de contratos de las diferentes unidades orgánicas de la SGRAng	Documento	80	2,248.19	20	30	20	10	R.O.	Oficina de Logística
	Elaboración de órdenes de compra y Ordenes de Servicio	Ordenes	900	1,590.16	20	300	300	280	R.O.	Oficina de Logística
	Mantenimiento, limpieza de local institucional y servicios básicos	Reportes	30	22,076.50	6	6	8	8	R.O.	Oficina de Logística
	Capacitación y asesoramiento en la conservación de los materiales Educativos (Banco de Libro) en las II.EE.	Capacitación	5	764.00	2	1	1	2	R.O.	Oficina de Logística
	Efectuar la verificación, recepción y control de ingreso y salida de bienes de las diferentes unidades orgánicas	Acción	700	131.25	100	200	200	200	R.O.	Oficina de Almacen
	Conciliación actualización de saldos de bienes con el análisis de las cuentas de almacen	Conciliaciones	2	128.00		1		1	R.O.	Oficina de Almacen
Garantizar la incorporación y verificación del activo, que constituye patrimonio de la Unidad Ejecutora	Elaboración de Pecosas para la Distribución de Materiales y Modulos Educativos a las I.E.	Pecosas	600	74.50	100	300	100	100	R.O.	Oficina de Almacen
	Saneamiento de BAJAS de Bienes Muebles del Estado en la entidad.	Documento	12	125.40	3	3	3	3	R.O.	Control Patrimonial
	Verificación física de Bienes Muebles en las II.EE.	II.EE. Verificadas	12	18.00	3	3	3	3	R.O.	Control Patrimonial
	Capacitación a Directores en manejo de software y procedimiento técnico de Altas y Bajas	Capacitación	12	11,500.00	3	3	3	3	R.O.	Control Patrimonial
	Registro de Inventarios de bienes patrimoniales y almacén general de la UGEL Angaraes	Inventario	2	6,867.00		1		1	R.O.	Control Patrimonial

307.7.5.4. Area de Personal

F-2: Programación de Actividades

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	INDICADOR (3)		COSTO REFERENCIAL S/ (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)				FTE. FTO (6)	RESPONSABLE (7)
		UND. MED. (3.1)	META ANUAL (3.2)		I TRIM. (5.1)	II TRIM. (5.2)	III TRIM. (5.3)	IV TRIM. (5.4)		
Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica y administrativa en la UGEL, y en las Instituciones Educativas de la jurisdicción, promoviendo los espacios de participación en el marco del proceso de descentralización y los Lineamientos de Política Regional	Realizar las declaraciones juradas de bienes y rentas	Declaraciones juradas	1	235.00	1				R.O.	Oficina de Personal
	Elaboración de Reportes CTS	Reportes	1	235.00				1	R.O.	Oficina de Personal
	Elaboración de PDT	Reportes	12	332.00	3	3	3	3	R.O.	Oficina de Personal
	Actualizar, certificación, supervisión de pensionistas y declaraciones juradas	Informes	90	1,683.00	45	45			R.O.	Oficina de Personal
	Elaboración de informes técnicos de beneficios sociales	Informes	100	567.00	25	25	25	25	R.O.	Oficina de Personal
	Elaboración de planillas (CAFAE, Activos, pensiones)	Planillas elaboradas	12	624.00	3	3	3	3	R.O.	Oficina de Personal
	Actualizar base de datos sistema nexus y conciliar sistema SIRA a fin de mantener ambos sistemas actualizados.	Reportes	12	9.00	3	3	3	3	R.O.	Oficina de Personal
	Reporte plazas vacantes de Docentes, Aux.Educ., Adm., Directivos y Jerárquicos. Asimismo Informe Sistema NEXUS al MED. Periódicamente.	Reportes	14.5	31.00	8	7	0	0	R.O.	Oficina de Personal
	Mantener actualizado NEXUS, CNP, Y reportar informes y/o reportes al MED, GOB, REG, DREH.	Reportes	12	31.00	6	6	0	0	R.O.	Oficina de Personal
	Elaboración Resoluciones Directorales de la Sede UGEL e Instituciones Educativas de su ámbito.	Resoluciones	2500	180.00	625	625	625	625	R.O.	Oficina de Personal
	Actualización de datos y legajo personal de los docentes y administrativo	Documento	298	2,151.00	80	60	70	88	R.O.	Oficina de Escalafon
Verificación de asistencia de personal docente y administrativo en II.EE.	II.EE. visitadas	40	8,998.00	18	10	5	7	R.O.	Oficina de Personal	

FS: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2012

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1 5.3 1	0.00	0.00	929.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929.50
5.4.1	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E.307 - Educación UGEL Angaraes

2.3.1.5.1.1.	0.00	235.00	4,285.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.16
2.3.1.5.1.2.	0.00	882.00	2,777.34	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,721.34
2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.1.9.1.2.	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2.3.1.99.1.99.	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2.3.2.2.3.1	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1,560.00
2.3.2.2.1.1	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00
2.3.2.2.1.2	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	1,188.00
2.3.2.2.2.1			900.00	100.00	100.00	100.00	500.00	100.00	300.00	100.00	300.00	100.00	300.00	100.00	2,600.00
2.3.2.2.2.2	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	2,736.00
2.3.2.2.2.3	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	6,600.00
2.3.2.2.4.4.	110.00	110.00	655.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	1,885.00
2.3.2.4.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.4.1.3	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2.3.2.6.1.2	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
2.3.2.6.3.3	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2.7.11.99	2,100.00	4,163.00	2,100.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,363.00
2.3.2.1.2.1	40.00	200.00	240.00	120.00	80.00	120.00	40.00	120.00	80.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	1,160.00
2.3.2.1.2.2	126.00	864.00	952.00	700.00	252.00	378.00	378.00	252.00	504.00	0.00	252.00	126.00	0.00	4,784.00	
2.3.2.1.2.99	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00
2.3.2.2.4.2.	0.00	0.00	800.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
2.3.2.8.1.1.	0.00	0.00	1,800.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	30,600.00
2.3.2.8.1.2.	0.00	0.00	97.20	223.20	223.20	223.20	223.20	223.20	223.20	223.20	223.20	223.20	223.20	223.20	2,106.00
TOTAL	4,503.00	8,601.00	27,913.20	6,580.20	9,492.20	10,070.20	6,978.20	6,132.20	7,944.20	5,700.20	6,452.20	6,026.20	106,393.00		

F5: CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2012 DE LA UNIDAD EJECUTORA

PARTIDA ESPECIFICA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.1.5.3.1	0.00	40.00	1,093.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143.50
2.3.1.5.4.1	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.1.2.1.2	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
2.3.1.3.1.1	0.00	700.00	2,394.00	14.00	14.00	1,764.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	4,970.00
2.3.1.5.1.1.	0.00	1,175.00	12,359.16	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,714.16
2.3.1.5.1.2.	0.00	1,416.50	11,030.74	123.00	154.00	189.50	84.00	82.00	46.50	15.50	0.00	46.00	13,187.74
2.3.1.6.1.1	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.1.9.1.2.	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2.3.1.99.1.3	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.3.1.99.1.99.	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2.3.2.2.3.1	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	1,560.00
2.3.2.2.1.1	935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	935.00	11,220.00
2.3.2.2.1.2	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	1,188.00
2.3.2.2.2.1	50.00	50.00	1,050.00	250.00	250.00	250.00	650.00	250.00	450.00	250.00	450.00	250.00	4,200.00
2.3.2.2.2.2	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	228.00	2,736.00
2.3.2.2.2.3	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	6,600.00
2.3.2.2.4.4.	110.00	115.00	925.00	185.00	110.00	185.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	2,280.00
2.3.2.4.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.4.1.3	0.00	0.00	5,700.00	154.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,854.00
2.3.2.6.1.2	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,440.00
2.3.2.6.3.3	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2.7.11.99	2,100.00	4,283.00	2,150.00	176.60	1,050.00	296.00	0.00	90.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	11,245.60
2.3.2.1.2.1	80.00	360.00	1,060.00	660.00	820.00	840.00	300.00	520.00	420.00	520.00	380.00	400.00	6,360.00
2.3.2.1.2.2	378.00	2,124.00	3,382.00	2,788.00	1,818.00	3,294.00	1,728.00	2,178.00	1,350.00	1,656.00	1,152.00	1,458.00	23,306.00
2.3.2.1.2.99	100.00	100.00	220.00	140.00	300.00	420.00	140.00	140.00	140.00	120.00	140.00	40.00	2,000.00
	0.00	0.00	900.00	100.00	500.00	100.00	500.00	100.00	500.00	100.00	300.00	300.00	3,400.00
	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

U. E.307 - Educación UGEL Angaraes

2.3.2.8.1.1.	0.00	0.00	1,800.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	36,900.00
2.3.2.8.1.2.	0.00	0.00	97.20	286.20	286.20	286.20	286.20	286.20	286.20	286.20	286.20	286.20	286.20	2,673.00
Total general	4,880.00	12,445.50	49,495.60	11,028.80	13,264.20	16,306.70	9,774.20	9,732.20	10,378.70	9,033.70	8,794.20	8,866.20	8,866.20	164,000.00

