



**REPORTE DE SEGUIMIENTO  
ANUAL DEL PLAN OPERATIVO  
INSITUCIONAL**

**CORRESPONDIENTE AL 2023**

**447 – GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA**



**REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL**

**799 - SEDE CENTRAL**

**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, ESTADÍSTICA  
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**

Huancavelica, marzo 2024

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

miércoles, 20 de marzo de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA  
 UE: 000799 - REGION HUANCVELICA-SEDE CENTRAL  
 CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AOI00079900456 - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	6,634.31	7,442.31	11,071.74	5,878.80	4,554.64	5,404.57	10,884.31	6,617.31	6,619.53	6,634.31	7,203.07	14,780.81	93,725.71
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	6,634.31	7,442.31	11,071.74	5,878.80	4,554.64	5,404.57	10,884.31	6,617.31	6,619.53	6,634.31	7,203.07
AOI00079900457 - ASISTENCIA TÉCNICA DE SOFTWARE Y HARDWARE DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	8,563.88	8,563.88	13,093.04	9,016.88	8,563.88	8,563.88	9,670.55	8,549.10	26,316.41	8,665.87	8,413.88	99,963.35	217,944.60
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	8,563.88	8,563.88	13,093.04	9,016.88	8,563.88	8,563.88	9,670.55	8,549.10	26,316.41	8,665.87	8,413.88
AOI00079900459 - CONDUCCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA	DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	5,659.91	5,659.91	12,184.46	16,878.26	20,347.72	16,576.01	16,651.25	15,513.58	14,659.58	21,904.58	22,672.53	117,091.21	285,799.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	5,659.91	5,659.91	12,184.46	16,878.26	20,347.72	16,576.01	16,651.25	15,513.58	14,659.58	21,904.58	22,672.53
AOI00079900461 - DESARROLLO DE SOPORTE ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	SUB GERENCIA DE OBRAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	100.00	1,704.97	1,704.97	14,561.97	1,704.97	1,704.97	13,204.97	2,004.97	1,704.97	5,704.97	1,704.97	10,701.37	9,000.60	65,408.67	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1,704.97	1,704.97	14,561.97	1,704.97	1,704.97	13,204.97	2,004.97	1,704.97	5,704.97	1,704.97	10,701.37
AOI00079900467 - ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS: PLANA, DIRLJE, CONTROLA EL ARCHIVO CENTRAL ASÍ COMO TAMBIÉN FORMULA Y ACTUALIZA LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICOS INSTITUCIONALES.	SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	ACERVO	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	4,925.36	2,864.23	5,195.59	3,050.75	2,864.23	3,128.23	2,991.68	1,684.29	3,050.75	2,963.60	2,664.19	3,307.80	38,690.70		
					EJECUTADO	1.00	30.00	40.00	30.00	30.00	30.00	30.00	20.00	60.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,925.36	2,864.23	5,195.59	3,050.75	2,864.23	3,128.23	2,991.68	1,684.29	3,050.75	2,963.60	2,664.19	3,307.80	38,690.70		
AOI00079900470 - SERVICIO ARCHIVISTICO: ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DOCUMENTALES QUE SE BRINDA A TRAVÉS DEL ARCHIVO CENTRAL	SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	3.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	48.00	100.00	0.00	1,486.97	3,425.92	3,554.49	1,998.59	1,664.19	3,846.27	464.04	2,664.19	2,642.52	1,564.04	3,116.14	26,427.36		
					EJECUTADO	30.00	30.00	30.00	30.00	20.00	20.00	30.00	10.00	20.00	20.00	30.00	30.00	300.00	0.00	1,486.97	3,425.92	3,554.49	1,998.59	1,664.19	3,846.27	464.04	2,664.19	2,642.52	1,564.04	3,116.14	26,427.36		
AOI00079901989 - ASESORIA PARA LA BÚSQUEDA DEL EMPLEO	DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,037.00	0.00	0.00	19,037.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,037.00	0.00	0.00	19,037.00
AOI00079901990 - CERTIFICADO UNICO LABORAL	DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	500.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,466.16	97,466.16	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,166.00	35,166.00
AOI00079901991 - ACERCAMIENTO EMPRESARIAL	DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,073.84	0.00	0.00	0.00	3,073.84		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,073.84	0.00	0.00	0.00	3,073.84	
AOI00079901993 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS RRHH	OFICINA SOPORTE GRPPYAT	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	25,000.00	0.00	0.00	20,000.44	16,222.59	0.00	12,937.82	0.00	13,609.22	0.00	0.00	22,738.75	110,508.82		
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	25,000.00	0.00	0.00	20,000.44	0.00	16,222.59	12,937.82	0.00	13,609.22	0.00	0.00	22,733.16	110,503.23	
AOI00079901994 - PROCESO DE TOMA DE	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	10,582.78	416.00	5,985.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	3,747.22	22,231.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	10,582.78	416.00	5,985.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	3,746.70	22,230.48		

REPORTE SEGUIMIENTO POI

INVENTARIO DE BIENES AOI0079901999	SUB GERENCIA DE OBRAS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	75.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	16,194.90	66,250.00	0.00	2,700.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,345.00
GESTION ADMINISTRATIVA					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00		0.00	0.00	0.00	20,200.00	16,194.90	66,250.00	0.00	2,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	105,344.99	
AOI0079901972 - ESTUDIOS DE PRE INVERSION	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	26,426.98	168,619.06	111,313.10	119,209.67	114,574.65	109,988.05	22,517.39	142,619.10	112,188.20	170,413.80	1,097,870.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	3.00	3.00	3.00	2.00		29.00		0.00	0.00	0.00	26,426.98	168,619.06	111,313.10	119,209.67	114,574.65	109,988.05	22,517.39	142,619.10	112,188.20	167,572.30	1,095,028.50
AOI0079901973 - CREACION DE LOS SERVICIOS INTEGRADOS DE ATENCION AL CIUDADANO EN EL CENTRO POBLADO DE CHUÑUNAPAMPA DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	Muy Alta	RESOLUCION NOTIFICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
AOI0079901985 - VELAR POR LA DEFENSA Y CONSERVACION, INCREMENTO Y SERVICIO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACION EXISTENTE EN LA REGION.	SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	CATALOGO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,400.00	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,032.97	4,648.97	3,222.97	1,922.97	2,922.97	2,922.97	3,102.97	4,962.21	26,739.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	20.00	200.00			0.00	0.00	0.00	0.00	3,032.97	4,648.97	3,222.97	1,922.97	2,922.97	2,922.97	3,102.97	4,960.97	26,737.76	
AOI0079901986 - SUPERVISAR LA ORGANIZACION DE LA DOCUMENTACION DE LOS ARCHIVOS DE GESTION DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	CATALOGO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	250.00	250.00	125.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,375.00	8.84	0.00	3,173.72	1,976.65	1,704.97	140.78	2,754.50	500.00	0.00	77.48	63.30	0.00	375.79	10,767.19		
					EJECUTADO	0.00	30.00	30.00	30.00	10.00	30.00	30.00	0.00	10.00	10.00	30.00	210.00			0.00	3,173.72	1,976.65	1,704.97	140.78	2,754.50	500.00	0.00	77.48	63.30	0.00	375.79	10,767.19	
AOI0079901987 - SELECCION DEL ACERVO DOCUMENTARIO Y GESTION PARA LA ELIMINACION DE DOCUMENTOS INESARIOS O EN DESUSO AUTORIZADOS EXPRESAMENTE POR EL ARCHIVO CENTRAL DE LA NACION.	SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	CATALOGO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,000.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9,500.00	1.26	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00			0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00
AOI0079901988 - BOLSA DE TRABAJO	DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,038.00	82,142.00	120,180.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,360.00	61,832.88	73,192.88	
AOI0079901926 - OSINERMI - SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LA ACTIVIDAD DE LA PEQUENA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL	DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	7.00	53.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,003.50	32,049.17	23,724.88	27,669.56	29,990.00	34,340.89	170,778.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	9.00	9.00	9.00	7.00	53.00			0.00	0.00	0.00	0.00	23,003.50	32,049.17	23,724.88	27,669.56	29,990.00	34,340.00	170,777.11			
AOI0079901927 - ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA AL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES TECNICOS POR AD Y CONTRATA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	29.00	72.41	0.00	0.00	0.00	16,000.00	386.07	14,045.93	16,000.00	4,000.00	26,000.00	16,000.00	23,600.00	18,500.00	134,532.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	21.00			0.00	0.00	0.00	16,000.00	386.07	14,045.93	16,000.00	4,000.00	26,000.00	16,000.00	23,600.00	18,500.00	134,532.00		
AOI0079901937 - CELEBRACION Y RECONOCIMIENTO A MADRES VULNERABLES DE LA REGION HUANCAMELICA	SUB GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS, PARTICIPACION CIUDADANA E INCLUSION SOCIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,948.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	49,950.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	0.00	49,948.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,948.96		
AOI0079901933 - SUPERVISAR LA EXPLOTACION DE LOS RECURSOS MINEROS DE LA PEQUENA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL	DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	50.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,623.00	20,623.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	18,000.00		
AOI0079901966 - INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ANA, PATURPAMPA, PUEBLO LIBRE, MILLPO CCACHUANA, PUCARUMI, DE LOS DISTRITOS DE HUANCAMELICA Y ASCENSION, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1,133.60	2,070.30	13,962.97	7,317.30	5,065.03	39,356.32	11,385.42	0.00	0.00	0.00	23,949.36	32,510.70	136,751.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1,133.60	2,070.30	13,962.97	7,317.30	5,065.03	39,356.32	11,385.42	0.00	0.00	0.00	23,949.36	9,499.31	113,739.61			
AOI0079901967 - REMODELACION DE AMBIENTE DE RESIDENCIA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES DE BIENESTAR Y SERVICIOS GENERALES Y MOBILIARIO DE AMBIENTES DE BIENESTAR Y SERVICIOS GENERALES; EN EL LLA ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS DISTRITO DE ASCENSION, PROVINCIA HUANCAMELICA,	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	47,400.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00		

















REPORTE SEGUIMIENTO POI

BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA O DE ACCESO A SERVICIOS				EJECUTADO													PROGRAMADO										EJECUTADO									
				1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	2,300.00	0.00	1,100.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	4,000.00	84,800.00					
AOI00079901538 - SEGUIMIENTO DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	120.00	150.00	150.00	200.00	200.00	250.00	250.00	300.00	300.00	2,070.00	93.89	0.00	0.00	6,426.79	10,439.97	7,344.00	8,932.00	14,073.00	13,222.00	13,628.47	14,623.67	17,890.67	33,695.12	140,275.69				
					EJECUTADO	50.00	50.00	50.00	120.00	150.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	6,426.79	10,439.97	7,344.00	8,932.00	14,073.00	13,222.00	13,628.47	14,623.67	17,890.67	33,493.67	140,074.24				
AOI00079901539 - GESTIÓN DE LA PMI Y DE LOS APLICATIVOS DEL BANCO DE INVERSIONES DEL GORE	SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	100.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	15,220.48	13,717.48	17,833.00	13,689.67	13,689.67	16,389.67	16,119.67	27,084.67	145,244.31					
					EJECUTADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	15,220.48	13,717.48	17,833.00	13,689.67	13,689.67	16,389.67	16,119.67	27,084.67	145,244.31					
AOI00079902070 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL DISTRITO DE ANDAYMARCA, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA	OFICINA SOPORTE GRPPYAT	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00		
AOI00079902072 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL DISTRITO DE OCOTO, PROVINCIA DE HUAYTARA HUANCAYELICA	OFICINA SOPORTE GRPPYAT	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,710.00	0.00	0.00	325,710.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,710.00	0.00	0.00	325,710.00		
AOI00079902073 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, DISTRITO DE HUACHOCOLPA, PROVINCIA DE HUANCAYELICA - HUANCAYELICA	OFICINA SOPORTE GRPPYAT	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,822,710.00	0.00	0.00	4,822,710.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,822,710.00	0.00	0.00	4,822,710.00		
AOI00079902074 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, DISTRITO DE CAJA, PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCAYELICA	OFICINA SOPORTE GRPPYAT	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,742.00	0.00	0.00	898,742.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,742.00	0.00	0.00	898,742.00		
AOI00079902075 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, DISTRITO HUAYLLAY GRANDE, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAYELICA	OFICINA SOPORTE GRPPYAT	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020,206.00	0.00	0.00	3,020,206.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020,206.00	0.00	0.00	3,020,206.00		
AOI00079902076 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, DISTRITO DE SURCUBAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA HUANCAYELICA	OFICINA SOPORTE GRPPYAT	Muy Alta	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305,250.00	0.00	0.00	1,305,250.00				
					EJECUTADO	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	1,305,250.00	0.00	0.00	1,305,250.00		
AOI00079902047 - 2495535.ADQUISICION DE GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE PAMPAS - PAMPAS DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAYELICA	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	Muy Alta	MODULO DE EQUIPAMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,100.00	41,500.00	0.00	1,100.00	0.00	20,586.00	197,286.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,100.00	41,500.00	0.00	1,100.00	0.00	2,700.00	179,400.00			
AOI00079902048 - 2497048.ADQUISICION DE GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) EESS CHURCAMP - CHURCAMP DISTRITO DE CHURCAMP, PROVINCIA CHURCAMP, DEPARTAMENTO HUANCAYELICA	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	Muy Alta	MODULO DE EQUIPAMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.20	19,888.00	114,311.80	134,581.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.20	19,888.00	18,550.00	38,819.20		
AOI00079902049 - 2503767.CREACION DE SISTEMAS DE PROTECCION MEDIANTE LA INSTALACION DE PARARRAYOS EN ZONAS ALTO ANDINAS DE LAS PROVINCIAS DE HUANCAYELICA Y CASTROVIRREYNA DEL	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,988.00	134,988.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	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	26,997.60	26,997.60		





EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LA SGPEEAT.	ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	EJECUTADO														PROGRAMADO															
		0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	431.56	735.00	4,380.12	5,221.00	6,388.01	3,600.00	6,183.12	935.01	7,861.61	16,848.82	52,584.25		
AOI00079901321 - AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL VIRTUAL	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, ESTADISTICA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Muy Alta	AUDIENCIAS REALIZADAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	2,352.00	10,758.50	3,950.00	37.25	17,097.75		
					EJECUTADO	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	2,352.00	10,758.50	3,950.00	0.00	17,060.50	
AOI00079901323 - ELABORACION DE EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION QUE CUENTAN CON LIQUIDACION FINAL APROBADA, PROYECCION DE LAS ACTAS DE TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD Y SUS RESPECTIVAS SUSCRIPCIONES, EMITIR LOS INFORMES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PROYECCION DE FORMATO 09 - REGISTRO DE CIERRE Y EMISION DE LAS ACTAS A GERENCIA GENERAL PARA SU REFERENDACION CON ACTO RESOLUTIVO Y FINALMENTE EMITIR EL EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA AL SECTOR BENEFICIADO.	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	9,061.17	7,292.00	6,180.00	7,002.00	11,030.30	13,972.97	54,538.44		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,061.17	7,292.00	6,180.00	7,002.00	11,030.30	13,972.11	54,537.58		
AOI00079901123 - DIRIGIR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE LOS ORGANOS DE LINEA, ASESORAMIENTO Y DE APOYO ASIMISMO REALIZAR SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA A NIVEL PLIEGO 447.	GERENCIA GENERAL REGIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	5.00	16,811.28	19,225.28	35,975.28	27,747.28	57,524.70	22,679.58	47,111.18	46,687.99	33,340.06	66,502.07	67,268.20	111,266.40	552,139.30
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	16,811.28	19,225.28	35,975.28	27,747.28	57,524.70	22,679.58	47,111.18	46,687.99	33,340.06	66,502.07	67,268.20	111,266.40	552,139.30
AOI00079901136 - SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA GRDS, PARA CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDAS EN EL POI-2023	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	12,575.25	11,256.28	31,036.27	10,683.68	12,756.48	9,446.42	16,434.42	8,551.26	11,827.90	14,608.25	14,678.24	19,292.55	173,147.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	12,575.25	11,256.28	31,036.27	10,683.68	12,756.48	9,446.42	16,434.42	8,551.26	11,827.90	14,608.25	14,678.24	15,992.55	169,847.00
AOI00079901138 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS OAS DE LAS SGCCPEEIS.	SUB GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS, PARTICIPACION CIUDADANA E INCLUSION SOCIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	3,791.44	4,444.34	7,792.51	4,539.44	3,791.44	2,563.27	3,565.47	4,325.61	3,656.32	5,414.20	10,988.00	5,113.03	59,985.07
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	3,791.44	4,444.34	7,792.51	4,539.44	3,791.44	2,563.27	3,565.47	4,325.61	3,656.32	5,414.20	5,188.00	5,109.55	54,181.59
AOI00079901164 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA - TÉCNICA Y ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LOS PROCESOS CIVILES, PENALES, ARBITRALES, CONCILIACIONES Y OTROS DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL.	PROCURADURIA PÚBLICA REGIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	400.00	500.00	400.00	400.00	500.00	400.00	500.00	400.00	400.00	400.00	500.00	5,200.00	18,823.35	18,823.35	29,087.22	44,646.78	25,692.45	36,578.05	28,149.53	35,453.22	38,019.92	41,011.53	35,832.87	86,326.96	438,445.23	
					EJECUTADO	400.00	500.00	400.00	400.00	500.00	400.00	500.00	400.00	400.00	400.00	500.00	5,200.00	18,823.35	18,823.35	29,087.22	44,646.78	25,692.45	36,578.05	28,149.53	35,453.22	38,019.92	41,011.53	47,031.73	88,528.10	451,845.23	
AOI00079901165 - PROYECCION, FORMULACION, INVESTIGACION, SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS PENALES Y PROCESOS PENALES JUDICIALIZADOS ANTE EL MINISTERIO PUBLICO.	PROCURADURIA PÚBLICA REGIONAL	Muy Alta	EXPEDIENTE TRAMITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	554.00	556.00	558.00	568.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	6,700.00	5,683.61	5,683.61	21,667.09	34,448.28	30,467.09	15,702.42	19,255.79	14,920.89	17,552.91	25,874.88	31,678.89	38,015.41	260,950.87		
					EJECUTADO	554.00	556.00	558.00	568.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	6,700.00	5,683.61	5,683.61	21,667.09	34,448.28	30,467.09	15,702.42	19,255.79	14,920.89	17,552.91	25,874.88	31,678.89	38,015.41	260,950.87		
AOI00079901166 - ELABORACION, ABSOLUCION, APELACION, CONTRADICCION, REVISION Y LECTURA, SUBSANACION DE ESCRITOS Y OTROS ACTOS PROCESALES EN LOS PROCESOS CIVILES, CONSTITUCIONALES, TRIBUTARIOS, LABORALES, COACTIVOS Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.	PROCURADURIA PÚBLICA REGIONAL	Muy Alta	EXPEDIENTE PROCESADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	9,555.53	9,555.53	16,117.92	22,755.53	19,655.53	17,355.53	25,355.53	12,855.53	13,535.12	14,151.84	19,855.53	28,877.74	209,626.86		
					EJECUTADO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	9,555.53	9,555.53	16,117.92	22,755.53	19,655.53	17,355.53	25,355.53	12,855.53	13,535.12	14,151.84	19,855.53	28,877.74	209,626.86		
AOI0007990808 - LEVANTAMIENTO DE	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	420.00	441.00	0.00	814.00	147.00	0.00	2,662.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	420.00	441.00	0.00	814.00	147.00	0.00	2,662.00





AOI00079900765 - CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	Muy Alta	BIEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	80.00	70.00	80.00	100.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	40.00	60.00	80.00	860.00	100.00	2,464.67	3,696.67	6,217.67	17,494.81	12,614.67	20,437.67	17,718.96	40,244.16	99,072.82	7,002.67	44,430.73	245,247.21	516,642.71
					EJECUTADO	80.00	70.00	80.00	100.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	40.00	60.00	80.00	860.00		2,464.67	3,696.67	6,217.67	17,494.81	12,614.67	20,437.67	17,718.96	40,244.16	99,072.82	7,002.67	26,043.20	162,366.95	415,374.92
AOI00079900766 - SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS AMBIENTES DEL GRH	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	6,501.60	8,801.60	22,801.60	20,501.60	51,701.60	30,619.59	30,812.89	23,826.30	42,843.92	170,094.35	90,550.08	368,049.52	867,104.65	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		6,501.60	8,801.60	22,801.60	20,501.60	51,701.60	30,619.59	30,812.90	23,826.30	42,843.92	170,094.35	90,550.08	369,733.36	868,788.50	
AOI00079900767 - LIMPIEZA INTEGRAL DE LOS AMBIENTES DEL GRH	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	12,500.00	24,000.00	31,700.00	29,700.00	37,200.00	20,500.00	31,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	12,500.00	24,000.00	31,700.00	29,700.00	37,200.00	20,500.00	31,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	
AOI00079900776 - REPRESENTAR OFICIALMENTE AL GOBERNADOR REGIONAL EN CEREMONIAS, EVENTOS DE COORDINACION, REUNIONES DE TRABAJO Y DEMAS ACTOS PROTOCOLARES A NIVEL NACIONAL PROVINCIAL Y DISTRITAL COMO REALIZAR EL SEGUIMIENTO EN LA ELABORACION, APROBACION DE PERFILES, EXPEDIENTES TECNICOS Y DESARROLLO EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION.	VICE GOBERNACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	5,243.87	6,245.34	17,750.66	9,933.64	8,791.87	11,259.36	18,585.67	18,498.34	9,123.34	9,710.34	16,753.77	17,840.80	149,737.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		5,243.87	6,245.34	17,750.66	9,933.64	8,791.87	11,259.36	18,585.67	18,498.34	9,123.34	9,710.34	16,753.77	17,837.74	149,733.94	
AOI00079900779 - CONDUCCION Y GESTION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE ABASTECIMIENTO, CONTABILIDAD, TESORERIA Y GESTION DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00	100.00	5,986.91	16,486.91	30,304.63	41,508.21	23,796.88	52,193.96	75,696.88	51,911.63	22,344.87	14,101.41	453,487.62	106,241.09	894,061.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		5,986.91	16,486.91	30,304.63	41,508.21	23,796.88	52,193.96	75,696.88	51,911.63	22,344.87	14,101.41	453,487.62	104,127.60	891,947.51	
AOI00079900755 - DIRECCION Y MANEJO DEL SISTEMA LOGISTICO	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	60.00	80.00	60.00	60.00	80.00	60.00	60.00	80.00	60.00	60.00	800.00	100.00	3,627.93	10,352.81	14,580.65	9,828.41	11,822.93	4,896.33	5,602.93	5,297.93	3,628.53	3,627.93	3,627.93	4,227.93	81,122.24	
					EJECUTADO	60.00	60.00	80.00	60.00	60.00	80.00	60.00	60.00	80.00	60.00	60.00	800.00		3,627.93	10,352.81	14,580.65	9,828.41	11,822.93	4,896.33	5,602.93	5,297.93	3,628.53	3,627.93	3,627.93	4,227.93	81,122.24	
AOI00079900756 - REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION PARA SERVICIOS Y BIENES MAYORES A 8 UITS	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	3.00	3.00	10.00	30.00	18.00	35.00	60.00	32.00	50.00	50.00	341.00	100.00	19,296.37	19,215.22	26,119.58	27,967.51	19,323.33	26,923.33	28,423.33	19,323.33	19,350.28	19,323.33	19,323.33	20,931.43	265,520.37	
					EJECUTADO	160.00	140.00	60.00	170.00	50.00	120.00	140.00	60.00	32.00	50.00	50.00	1,082.00		19,296.37	19,215.22	26,119.58	27,967.51	19,323.33	26,923.33	28,423.33	19,323.33	19,350.28	19,323.33	19,323.33	20,931.43	265,520.37	
AOI00079900757 - ELABORACION Y SISTEMA DE REGISTRO DE CONTRATOS	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	160.00	140.00	60.00	170.00	50.00	120.00	140.00	160.00	80.00	80.00	120.00	1,440.00	100.00	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	4,064.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	5,651.02	47,362.39	
					EJECUTADO	160.00	160.00	60.00	170.00	50.00	120.00	140.00	160.00	80.00	80.00	120.00	1,460.00		3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	4,064.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	3,764.67	5,651.02	47,362.39	
AOI00079900759 - SEGUIMIENTO, ELABORACION Y CONTROL PREVIO DE ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	400.00	700.00	752.00	900.00	900.00	900.00	1,000.00	1,200.00	1,300.00	1,500.00	2,000.00	11,702.00	100.00	8,994.00	19,494.00	22,721.82	24,769.12	77,101.63	30,154.00	35,933.00	40,294.00	8,995.73	8,994.00	9,892.03	9,905.28	297,248.61
					EJECUTADO	150.00	400.00	700.00	752.00	900.00	900.00	900.00	1,000.00	1,200.00	1,300.00	1,500.00	2,000.00	11,702.00		8,994.00	19,494.00	22,721.82	24,769.12	77,101.63	30,154.00	35,933.00	40,294.00	8,995.73	8,994.00	9,892.03	9,905.28	297,248.61
AOI00079900762 - SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION CONTRACTUAL (PLAZOS, NORMAS LEGALES, AMPLIACIONES DE PLAZO, APLICACION DE PENALIDADES Y OTROS)	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	80.00	230.00	250.00	200.00	250.00	100.00	220.00	320.00	163.00	420.00	200.00	200.00	2,633.00	100.00	13,521.29	11,039.47	28,794.00	25,876.88	18,061.26	30,125.76	42,869.36	39,050.26	14,196.03	17,123.34	17,922.83	15,900.73	274,481.21
					EJECUTADO	80.00	230.00	250.00	200.00	250.00	100.00	220.00	320.00	163.00	420.00	200.00	200.00	2,633.00		13,521.29	11,039.47	28,794.00	25,876.88	18,061.26	30,125.76	42,869.36	39,050.26	14,196.03	17,123.34	17,922.83	15,900.73	274,481.21
AOI00079900763 - RECEPCION, PROGRAMACION, MONITOREO, EVALUACION Y CONSOLIDACION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS DIFERENTE AREA, Y DE SERVICIOS BASICOS	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	400.00	600.00	620.00	700.00	1,000.00	1,150.00	950.00	1,000.00	1,300.00	860.00	950.00	500.00	10,030.00	100.00	7,029.33	9,747.83	18,546.38	8,828.97	14,029.33	11,529.33	10,151.47	10,498.33	7,029.33	7,029.33	7,029.33	7,829.68	119,278.64
					EJECUTADO	400.00	600.00	620.00	700.00	1,000.00	1,150.00	950.00	1,000.00	1,300.00	860.00	950.00	500.00	10,030.00		7,029.33	9,747.83	18,546.38	8,828.97	14,029.33	11,529.33	10,151.47	10,498.33	7,029.33	7,029.33	7,029.33	7,829.68	119,278.64
AOI00079900642 - SERVICIO ORIENTACION VOCACIONAL E INFORMACION OCUPACIONAL A NIVEL REGIONAL	DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,150.00	95.65	2,249.97	2,249.97	2,249.97	2,113.06	2,249.97	2,249.97	2,549.97	2,249.97	2,249.97	2,249.97	2,249.97	2,249.97	2,549.97	27,462.73
					EJECUTADO	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,100.00		2,249.97	2,249.97	2,249.97	2,113.06	2,249.97	2,249.97	2,549.97	2,249.97	2,249.97	2,249.97	2,249.97	2,249.97	2,549.97
AOI00079900643 - SERVICIO DE EMISION DE ANTECEDENTES PENALES, POLICIALES Y JUDICIALES PARA EL OTORGAMIENTO DEL CERTIJOVEN Y ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN MANEJO Y ADMINISTRACION DEL PORTAL WEB.	DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	Muy Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,595.41	3,182.18	3,014.70	3,014.70	1,034.18	6,534.62	20,375.79		
					EJECUTADO	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,595.41	3,182.18	3,014.70	3,014.70	1,034.18	6,533.60	20,374.77	
AOI00079900651 - ASISTENCIA AL GOBERNADOR, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA.	OFICINA DE ENLACE Y COORDINACION LIMA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	10.00	100.00	2,249.97	195.00	0.00	3,663.05	2,560.17	3,500.00	2,024.00	197.47	60.00	183.17	0.00	153.17	14,786.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	10.00		2,249.97	195.00	0.00	3,663.05	2,560.17	3,500.00	2,024.00	197.47	60.00	183.17	0.00	256.40	14,889.23
AOI00079900722 - FORMULACION Y	OFICINA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	12.00	91.67	13,672.62	14,690.92	18,232.62	15,173.12	22,241.52	16,272.62	14,872.62	16,628.95	16,696.44	16,668.44	23,638.23	19,501.16	208,289.26	







- b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
- c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
- a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) \*100
- b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) \*100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.
- c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.
- (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (v) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
  - a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
  - b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."
- (vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen			
Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	3	11	11
Actividades Operativas (Ejecución física)	69	16	411

**ALERTAS IDENTIFICADAS**

De 25 AEIs, la Sede Central contó con 11 de ellas con avances promedios mayores al 95%, panorama irreal dado el ajuste indebido de las reprogramaciones físicas a lo ejecutado, resultando en porcentajes irreales, tanto en actividades y proyectos. Así mismo, se tuvo un retraso considerable en la programación y ejecución de proyectos, por arbitrajes en curso, cierres de proyectos en curso, atomización del programa de inversiones frente a los recursos disponibles y retrasos en la aprobación y actualización de expedientes técnicos; además, se tuvo 69 AOs con avances menores al 75%, dado el sobredimensionamiento de metas físicas, evidenciando aún debilidades en la programación. Por otro lado, se ha evidencia errores de enlaces PEI- POI lo que arroja resultados irreales o no ajustados a la implementación de las AEIs. Precisar que el cuadro de resumen no están de acuerdo a la consulta amigable debido a las rebajas presupuestarias. Para el periodo 2024 se incidirá en la agilización de proceso legales y logísticos para la ejecución de proyectos, así como, asistencias técnicas para mejorar la programación físico financiero de los POIs y los enlaces estratégicos PE

Ultima actualización 20/03/2024 17:25:24

**447 – GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA**



**REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL**

**800 - DIRECCIÓN REGIONAL DE  
AGRICULTURA**

**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, ESTADÍSTICA  
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**

Huancavelica, marzo 2024

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

Alertas (AO que no son parte del reporte):

- Relación de AO activas con seguimiento pero sin programación física [Click Aquí](#)

miércoles, 20 de marzo de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

UE: 000800 - REGION HUANCVELICA-AGRICULTURA

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO											
<b>OEI.07 PROMOVER EL DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE</b>																																											
<b>AEI.07.04 ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE EN GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS.</b>																																											
AOI00080000120 - NOTIFICACIÓN, LEVANTAMIENTO DE PLANO EN CONJUNTO Y SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE COLINDANCIA DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS	DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA PROPIEDAD AGRARIA	Media	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	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	4.00	100.00	2,789.19	2,750.49	3,150.49	3,770.30	4,901.83	3,519.90	5,639.30	2,686.30	2,686.30	3,358.30	3,001.30	4,283.72	42,537.42
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	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	4.00	100.00	2,789.19	2,750.49	3,150.49	3,770.30	4,901.83	3,519.90	5,639.30	2,686.30	2,686.30	3,358.30	3,001.30	4,283.72	42,537.42	
AOI00080000121 - ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA Y PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE AL SUNARP	DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA PROPIEDAD AGRARIA	Media	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	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	4.00	100.00	4,052.38	4,052.38	4,052.38	5,462.38	4,052.38	4,052.38	4,652.38	4,642.38	4,052.38	4,052.38	4,052.38	4,052.38	4,652.38	51,828.56
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	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	4.00	100.00	4,052.38	4,052.38	4,052.38	5,462.38	4,052.38	4,052.38	4,652.38	4,642.38	4,052.38	4,052.38	4,052.38	4,052.38	4,652.38	51,828.56
AOI00080000122 - TITULO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA REGISTRADO EN SUNARP	DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA PROPIEDAD AGRARIA	Media	TITULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	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	2.00	100.00	0.00	1,260.00	1,400.00	3,000.00	727.39	1,938.40	342.00	8,444.18	1,455.79	0.00	0.00	0.00	401.00	18,968.76
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	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	2.00	100.00	0.00	1,260.00	1,400.00	3,000.00	727.39	1,938.40	342.00	8,444.18	1,455.79	0.00	0.00	0.00	401.00	18,968.76
AOI00080000123 - DIAGNOSTICO, DIFUSIÓN, LINDERACIÓN, CATASTRO Y EMPADRONAMIENTO DE LOS PREDIOS RURALES INDIVIDUALES	DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA PROPIEDAD AGRARIA	Media	PARCELA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	10,784.95	10,746.25	10,746.25	10,746.25	10,746.25	10,746.25	12,246.25	10,746.25	10,746.25	10,746.25	10,800.64	11,471.61	131,273.45	
					EJECUTADO	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	10,784.95	10,746.25	10,746.25	10,746.25	10,746.25	10,746.25	12,246.25	10,746.25	10,746.25	10,746.25	10,800.64	11,471.61	131,273.45	
AOI00080000125 - DIGITACIÓN E INGRESO DE SSET Y VINCULACIÓN DEL PREDIO RURAL INDIVIDUAL	DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA PROPIEDAD AGRARIA	Media	BASE DE DATOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	3,943.38	3,943.38	4,026.38	3,943.38	4,916.78	3,943.38	4,543.38	3,943.38	3,943.38	3,943.38	3,943.38	3,943.38	4,242.92	49,276.50
					EJECUTADO	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	3,943.38	3,943.38	4,026.38	3,943.38	4,916.78	3,943.38	4,543.38	3,943.38	3,943.38	3,943.38	3,943.38	3,943.38	4,242.92	49,276.50
AOI00080000126 - CALIFICACIÓN, INSCRIPCIÓN PREVENTIVA EN SUNARP, PUBLICACIÓN, RESOLUCIÓN DE CONVERSIÓN A PROPIEDAD Y ENTREGA DE TÍTULOS DE LOS PREDIOS RURALES INDIVIDUALES	DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA PROPIEDAD AGRARIA	Media	TITULO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	806.00	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	694.00	100.00	4,924.38	4,885.68	6,219.52	5,685.88	5,894.88	4,885.68	5,485.68	4,885.68	4,885.68	4,527.68	4,885.68	5,586.24	62,752.66	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	806.00	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	694.00	100.00	4,924.38	4,885.68	6,219.52	5,685.88	5,894.88	4,885.68	5,485.68	4,885.68	4,885.68	4,527.68	4,885.68	5,586.24	62,752.66	
AOI00080000115 - ACCIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA PROPIEDAD AGRARIA	DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA PROPIEDAD AGRARIA	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	8,213.76	13,581.06	9,075.06	17,598.04	10,541.25	9,901.25	11,401.25	14,975.25	19,750.83	10,843.75	8,532.18	19,112.26	153,525.94	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	8,213.76	13,581.06	9,075.06	17,598.04	10,541.25	9,901.25	11,401.25	14,975.25	19,750.83	10,843.75	8,532.18	19,112.26	153,525.94	
AOI00080000116 - EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE, PUBLICACIÓN DE CROQUIS, INSPECCIÓN OCULAR Y REALIZACIÓN DE CENSO POBLACIONAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA	DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA PROPIEDAD AGRARIA	Media	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	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	4.00	100.00	12,195.71	12,253.74	10,338.36	10,990.32	11,009.38	9,667.51	12,467.51	9,667.51	9,667.51	9,667.51	8,854.72	9,616.61	11,119.50	127,848.38
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	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	4.00	100.00	12,195.71	12,253.74	10,338.36	10,990.32	11,009.38	9,667.51	12,467.51	9,667.51	9,667.51	9,667.51	8,854.72	9,616.61	11,119.50	127,848.38
AOI00080000117 - ELABORACIÓN DE PERFIL SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA	DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA PROPIEDAD AGRARIA	Media	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	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	4.00	100.00	2,789.19	3,821.49	6,017.48	4,748.99	3,114.10	2,750.49	3,050.49	2,975.49	2,750.49	2,750.49	2,750.49	2,750.49	3,050.49	40,569.68
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	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	4.00	100.00	2,789.19	3,821.49	6,017.48	4,748.99	3,114.10	2,750.49	3,050.49	2,975.49	2,750.49	2,750.49	2,750.49	2,750.49	3,050.49	40,569.68









INDIVIDUALES (L.O.G.R.N 27867 - ART. 51 - INCISO II) AIOI0080000379 - BRINDAR APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON BOTIQUINES AGROPECUARIOS EN LAS SEDES AGRARIAS (FUNCION K)	AGENCIA AGRARIA ANGARES	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	66.00	103.00	106.00	71.00	100.00	72.00	86.00	169.00	18.00	0.00	0.00	791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,732.00
EJECUTADO					0.00	66.00	103.00	106.00	71.00	100.00	72.00	86.00	169.00	18.00	0.00	92.00	883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,732.00	
AIOI0080000441 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TECNOLOGIAS PRODUCTIVAS PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR EN LOS 11 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	OFICINA DE PLANIFICACION AGRARIA	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	19,960.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	10.00	44,960.00		
EJECUTADO					0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	19,960.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	10.00	44,960.00			
AIOI0080000358 - BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PARASITARIAS EN CRIANZAS PRIORIZADAS DEL AMBITO DE LA PROVINCIA (FUNCION K)	AGENCIA AGRARIA HUAYTARA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	83.00	36.00	31.00	57.00	33.00	41.00	25.00	116.00	127.00	37.00	26.00	612.00	0.00	0.00	883.00	1,166.00	2,216.30	1,189.70	1,082.00	1,082.00	3,546.67	3,546.67	3,546.67	4,928.67	23,187.68			
EJECUTADO					0.00	83.00	36.00	31.00	57.00	33.00	41.00	25.00	116.00	127.00	37.00	26.00	612.00	0.00	0.00	883.00	1,166.00	2,216.30	1,189.70	1,082.00	1,082.00	3,546.67	3,546.67	3,546.67	4,928.67	23,187.68				
AIOI0080000359 - PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS PRODUCTORES INDIVIDUALES, ASOCIATIVAS Y COMUNALES EN FERIAS Y EVENTOS AGROPECUARIOS, PARA LA ARTICULACION COMERCIAL EN LAS DIFERENTES CADENAS DE VALOR. ART.N 051 - FUNCIONJ	AGENCIA AGRARIA HUAYTARA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	29.00	54.00	13.00	31.00	76.00	13.00	23.00	65.00	69.00	30.00	28.00	431.00	0.00	0.00	84.00	1,475.50	0.00	1,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697.50		
EJECUTADO					0.00	29.00	54.00	13.00	31.00	76.00	13.00	23.00	65.00	69.00	30.00	28.00	431.00	0.00	0.00	84.00	1,475.50	0.00	1,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697.50			
AIOI0080000360 - REALIZAR INSEMINACION ARTIFICIAL EN VACUNOS	AGENCIA AGRARIA HUAYTARA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	15.00	4.00	4.00	5.00	6.00	5.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	1,300.00	461.00	0.00	0.00	523.80	2,100.25	0.00	4,511.05			
EJECUTADO					0.00	15.00	4.00	4.00	5.00	6.00	5.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	1,300.00	461.00	0.00	0.00	523.80	2,100.25	0.00	4,511.05				
AIOI0080000361 - APOYO A LA PRODUCCION FORESTAL Y/O FRUTICOLA/VIVEROS.	AGENCIA AGRARIA HUAYTARA	Muy Alta	PLANTONES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00			
EJECUTADO					0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00				
AIOI0080000291 - ATENDER EL PROCESO PRODUCTIVO DE LOS CULTIVOS NATIVOS Y OTROS ESPECIES DE GANADERIA REGIONAL COMO PRODUCTO BANDERA DE IDENTIDAD REGIONAL.	DIRECCION DE CULTIVOS NATIVOS Y GANADERIA REGIONAL	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	1,704.97	2,420.97	2,643.47	1,866.47	3,428.97	1,704.97	2,004.97	1,704.97	1,704.97	3,529.27	1,704.97	2,109.20	26,528.17			
EJECUTADO					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	1,704.97	2,420.97	2,643.47	1,866.47	3,428.97	1,704.97	2,004.97	1,704.97	1,704.97	3,529.27	1,704.97	2,107.97	26,528.17				
AIOI0080000323 - BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN CULTIVOS PRIORIZADOS DEL AMBITO PROVINCIAL (FUNCION K)	AGENCIA AGRARIA ACOBAMBA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO Y ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	100.00	100.00	100.00	10.00	37.00	0.00	0.00	63.00	100.00	100.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	0.00	4,200.00				
EJECUTADO					0.00	100.00	100.00	100.00	10.00	37.00	0.00	0.00	63.00	100.00	100.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	0.00	4,200.00					
AIOI0080000246 - BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN CULTIVOS PRIORIZADOS DEL AMBITO PROVINCIAL.	AGENCIA AGRARIA CHURCAMP	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	10.00	20.00	20.00	8.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	762.42	3,120.55	0.00	4,847.00	0.00	1,626.80	1,801.00	1,405.00	0.00	0.20	13,562.97			
EJECUTADO					0.00	0.00	10.00	20.00	20.00	8.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	762.45	3,120.55	0.00	4,847.00	0.00	1,626.80	1,801.00	1,405.00	1,400.00	1,400.00	16,362.80				
AIOI0080000248 - PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS PRODUCTORES INDIVIDUALES, ASOCIATIVAS COMUNALES EN FERIAS Y EVENTOS AGROPECUARIOS PARA LA ARTICULACION COMERCIAL EN LAS DIFERENTES CADENAS DE VALOR. (FUNCIONJ)	AGENCIA AGRARIA CHURCAMP	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	9.00	200.00	4.00	1.00	1.00	1.00	0.00	261.00	0.00	0.00	497.40	1,900.00	950.00	4,244.00	1,160.00	1,160.00	3,266.00	2,254.00	1,400.00	1,400.00	18,231.40			
EJECUTADO					0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	9.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	60.00	0.00	0.00	497.40	1,900.00	950.00	4,244.00	1,160.00	1,160.00	3,266.00	2,254.00	1,400.00	1,400.00	18,231.40				
AIOI0080000371 - PROMOVER LA PARTICIPACION DE PRODUCTORES AGRARIOS EN DESARROLLO AGRICOLA Y FORESTAL	AGENCIA AGRARIA CHURCAMP	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	147.00	2,769.00	2,088.00	3,267.00	1,731.20	882.00	0.00	1,522.78	651.04	0.00	147.81	13,205.83			
EJECUTADO					0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	34.00	0.00	147.00	2,769.00	2,088.00	3,267.00	1,731.20	882.00	0.00	1,522.76	651.04	0.00	0.00	13,058.00				
AIOI0080000271 - FORTALECER CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS, INSERTADAS EN CADENAS DE VALOR EN TEMAS DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS (BPA), BUENAS PRACTICAS GANADERA (BPG) Y COMERCIALIZACION	AGENCIA AGRARIA HUAYTARA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	102.00	0.00	101.00	95.00	131.00	15.00	0.00	22.00	0.00	0.00	20.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297.35	150.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448.00			
EJECUTADO					0.00	102.00	0.00	101.00	95.00	131.00	15.00	0.00	22.00	0.00	0.00	20.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297.35	150.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448.00				
AIOI0080000356 - BRINDAR APOYO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON BOTIQUINES AGROPECUARIOS EN LAS SEDES AGRARIAS (FUNCION K)	AGENCIA AGRARIA HUAYTARA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	5.00	1.00	1.00	3.00	9.00	22.00	29.00	41.00	80.00	41.00	38.00	270.00	0.00	0.00	0.00	5,066.80	3,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,722.80			
EJECUTADO					0.00	5.00	1.00	1.00	3.00	9.00	22.00	29.00	41.00	80.00	41.00	38.00	270.00	0.00	0.00	0.00	5,066.80	3,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,722.80				
AIOI0080000357 - BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN CULTIVOS PRIORIZADOS	AGENCIA AGRARIA HUAYTARA	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	99.00	45.00	21.00	22.00	14.00	8.00	5.00	14.00	12.00	11.00	15.00	266.00	0.00	0.00	188.00	0.00	1,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534.00			
EJECUTADO					0.00	99.00	45.00	21.00	22.00	14.00	8.00	5.00	14.00	12.00	11.00	15.00	266.00	0.00	0.00	188.00	0.00	1,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534.00				



/ ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	COSTO														AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AOI00080000300 - PROMOVER LA INVESTIGACIÓN ADAPTATIVA CON LA PARTICIPACIÓN DE PRODUCTORES EMPRENDEDORES, (L.O.G.R. N 27867, ART. 51, INCISO M)	ESTACION EXPERIMENTAL CALLQUI	Muy Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00										3.00	2,140.97	3,725.97	4,856.71	2,140.97	3,260.97	2,140.97	4,676.97	3,204.97	2,140.97	2,140.97	2,140.97	2,441.51	35,012.92	
					EJECUTADO	3.00														3.00	2,140.97	3,725.97	4,856.71	2,140.97	3,260.97	2,140.97	4,676.97	3,204.97	2,140.97	2,140.97
AOI00080000345 - INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS ARTICULADAS A TRAVÉS DE LA COMISIÓN TÉCNICA REGIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA (L.O.G.R. N 27867, ART. 51, INCISO M)	ESTACION EXPERIMENTAL CALLQUI	Muy Alta	SESION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00										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	0.00	2,060.00
					EJECUTADO	4.00													4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00080000346 - PROMOVER LA ADOPTACIÓN DE TECNOLOGÍAS AGRARIAS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE PRODUCTORES ORGANIZADOS (L.O.G.R. N 27867, ART. 51, INCISO M)	ESTACION EXPERIMENTAL CALLQUI	Muy Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00										2.00	2,031.97	2,031.97	7,467.97	2,451.97	4,081.97	2,031.97	2,599.77	3,331.97	2,237.97	2,443.97	2,031.97	3,094.89	35,838.36	
					EJECUTADO	2.00													2.00	2,031.97	2,031.97	7,467.97	2,451.97	4,081.97	2,031.97	2,599.77	3,331.97	2,237.97	2,443.97	2,031.97
AOI00080000137 - DESARROLLO DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES Y O ASOCIACIONES DE PRODUCTORES INSERTADAS EN CADENAS PRODUCTIVAS EN TEMAS DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA. (FUNCIÓN J)	DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	Muy Alta	ORGANIZACION CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00										6.00	1,704.97	1,998.97	1,704.97	1,704.97	1,704.97	1,704.97	1,704.97	2,592.97	1,704.97	1,704.97	1,704.97	2,949.33	22,886.00	
					EJECUTADO	6.00													6.00	1,704.97	1,998.97	1,704.97	1,704.97	1,704.97	1,704.97	2,592.97	1,704.97	1,704.97	1,704.97	2,947.17
AOI00080000221 - ELABORAR MANUALES DE EXTENSIÓN AGRARIA PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA	AGENCIA AGRARIA TAYACAJA	Muy Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00										6.00	0.00	0.00	550.00	0.00	93.00	0.00	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.50	
					EJECUTADO	6.00												6.00	0.00	0.00	550.00	0.00	93.00	0.00	95.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00080000342 - INSTALAR PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CULTIVOS CON ENFOQUE ORGÁNICO	AGENCIA AGRARIA TAYACAJA	Muy Alta	PARCELA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	42.00										42.00	0.00	0.00	0.00	3,606.00	372.00	0.00	1,069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,047.60	
					EJECUTADO	42.00												42.00	0.00	0.00	0.00	3,606.00	372.00	0.00	1,069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00080000473 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO DE EXTENSIÓN AGRARIA A LA CADENA PRODUCTIVA DE TUBERCULOS ANDINOS EN CINCO PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA - 2250628	DIRECCIÓN DE CULTIVOS NATIVOS Y GANADERIA REGIONAL	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00										1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
					EJECUTADO	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
AOI00080000487 - BRINDAR APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON BOTIQUINES	AGENCIA AGRARIA ACOBAMBA	Muy Alta	PRODUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	830.00										830.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	3,365.00	
					EJECUTADO	830.00												830.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
AOI00080000488 - ELABORAR MANUALES DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA	AGENCIA AGRARIA ACOBAMBA	Muy Alta	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00										1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	2,670.00	
					EJECUTADO	0.00												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	2,670.00
AOI00080000113 - FORTALECER CAPACIDADES EN MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN CULTIVOS Y CRANZA PRIORIZADOS DE ÁMBITO REGIONAL (FUNCIÓN K)	DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	Muy Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	18.00										18.00	3,887.16	210.00	3,418.57	3,819.09	1,922.97	1,922.97	5,296.97	4,396.02	2,455.89	3,096.64	2,522.97	7,609.33	40,558.58	
					EJECUTADO	18.00												18.00	3,887.16	210.00	3,418.57	3,819.09	1,922.97	1,922.97	5,296.97	3,357.97	3,834.47	3,604.87	2,522.97	6,759.57
AOI00080000362 - INSTALACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CULTIVOS PROMISORIAS Y HORTALIZAS CON ENFOQUE ORGÁNICO	AGENCIA AGRARIA HUAYTARA	Muy Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	84.00										84.00	0.00	0.00	0.00	913.00	760.00	90.00	1,674.05	963.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4,401.00	
					EJECUTADO	84.00												84.00	0.00	0.00	0.00	913.00	760.00	90.00	1,674.05	963.95	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00080000385 - BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN CULTIVOS PRIORIZADOS DEL ÁMBITO PROVINCIAL ( FUNCIÓN K )	AGENCIA AGRARIA ANGARAES	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	400.00										400.00	0.00	0.00	0.00	125.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	508.50	0.00	2,128.09	8,351.59	
					EJECUTADO	771.00												771.00	0.00	0.00	0.00	125.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	508.50	0.00	2,128.09
AOI00080000386 - BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PARASITARIAS EN CRANZAS PRIORIZADOS DEL ÁMBITO PROVINCIAL	AGENCIA AGRARIA ANGARAES	Muy Alta	PRODUCTOR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	791.00										791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	1,790.00	0.00	871.80	8,821.80	
					EJECUTADO	628.00												628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00	2,850.00	1,790.00	0.00	871.00	8,821.00
AOI00080000427 - PLAN DE ACCIÓN PARA LA	DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD	Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	600.00										600.00	100.00	0.00	697,022.40	64,923.00	34,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	796,237.00	



REGION EN LA QUE SE ENCUENTRA EL PROYECTO	AGENCIA AGRARIA	NIVEL DE PRIORIDAD	ORGANIZACION	TIPO DE PROYECTO	ESTADO	PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	1.00	5.00	7.00	2.00	3.00	3.00	2.00	0.00	1.00	28.00	100.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.10	176.30	0.00	0.00	1,082.40
AOI000800031 - ASISTENCIA TECNICA FOCALIZADA A PRODUCTORES CON CERTIFICACION ORGANICA.	AGENCIA AGRARIA HUAYTARA	Muy Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	1.00	5.00	7.00	2.00	3.00	3.00	2.00	0.00	1.00	28.00	100.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.10	176.30	0.00	0.00	1,082.40	
AOI000800033 - GESTIONAR Y ACOMPAÑAR PARA LA CERTIFICACION ORGANICA DE PRODUCTORES ORGANIZADOS	AGENCIA AGRARIA HUAYTARA	Muy Alta	ORGANIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	3.00	1.00	2.00	7.00	4.00	6.00	4.00	4.00	5.00	5.00	2.00	43.00	100.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.30		
AOI0008000387 - PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS PRODUCTORES INDIVIDUALES, ASOCIATIVAS Y COMUNALES EN FERIAS Y EVENTOS AGROPECUARIOS, PARA LA ARTICULACION COMERCIAL EN LAS DIFERENTES CADENAS DE VALOR	AGENCIA AGRARIA ANGARAES	Muy Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	150.00	0.00	40.00	120.00	250.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	54.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		
AOI0008000447 - FERIA AGROPECUARIA PARA LA REACTIVACION ECONOMICA EN LA REGION HUANCAYELICA HATUN RANTIPAKUY 2023	DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	100.00	0.00	270.00	100.00	0.00	0.00	0.00	9,529.00	550.00	6,443.40	0.00	4,335.00	2,565.00	5,550.00	6,760.40	0.20	35,733.00			
AOI0008000465 - PLAN ACCION PARA EL LANZAMIENTO REGIONAL DEL GOBIERNO AGRARIO	DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	Alta	EVENTOS	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
AOI0008000466 - REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPO FERIAL CALLQUI CHICO PARA LA EXPO FERIA REGIONAL HUANCAYELICA - 2023	DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	Muy Alta	MANTENIMIENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,995.00		
AOI0008000467 - EXPO FERIA REGIONAL HUANCAYELICA 2023	DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	Alta	FERIA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	22,098.00	35,290.50	9,113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	66,503.00			
AOI0008000468 - ASISTENCIA TECNICA EN MEDIDAS SANITARIAS EN LAS 07 PROVINCIAS DE LA REGION HUANCAYELICA FUNCION K	DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	40.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,460.90	26,488.62	14,671.00	27,497.19	48,284.80	139,402.51			
EJECUCION FISICA POR AEI.08.03:																			96.2	EJECUCION FINANCIERA POR AEI.08.03:										497,569.96					

**AEI.08.04 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO OPERATIVO AL SERVICIO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS.**

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI0008000207 - REALIZAR INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	AGENCIA AGRARIA ACOBAMBA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	1,200.00
AOI0008000238 - INVENTARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO POR CADA DISTRITO.	AGENCIA AGRARIA CASTROVIRREYNA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.00	1,437.00	
AOI0008000321 - DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	AGENCIA AGRARIA HUAYTARA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	5.00	3.00	1.00	4.00	2.00	1.00	6.00	0.00	1.00	0.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	
AOI0008000364 - INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	AGENCIA AGRARIA HUAYTARA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	5.00	3.00	1.00	3.00	2.00	1.00	5.00	0.00	1.00	0.00	22.00	100.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	828.00	0.00	0.00	101.55	1,007.55		
AOI0008000433 - ELABORAR EL DIAGNOSTICO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	AGENCIA AGRARIA ACOBAMBA	Alta	DIAGNOSTICO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	480.00		
AOI0008000446 - 2500383 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LAS LOCALIDADES: HUANTARO, HUAYLLAPAMPA, AGUAS CALIENTES Y LARANTA DE LOS DISTRITO DE ACOSTAMBO, CUENCA E IZCUCHACA DE LAS PROVINCIAS DE HUANCAYELICA Y TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA	OFICINA DE PLANIFICACION AGRARIA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.24	0.31	0.05	0.01	0.04	0.04	0.26	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	17,813.22	79,577.00	102,477.60	15,453.60	4,188.00	14,326.00	13,326.00	19,126.58	266,288.00		
AOI0008000483 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE LAS AGENCIAS AGRARIAS A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA.	OFICINA DE PLANIFICACION AGRARIA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	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	
EJECUCION FISICA POR AEI.08.04:																			85.7	EJECUCION FINANCIERA POR AEI.08.04:										270,498.42			

**OEI.09 PROMOVER LA GESTION INTEGRAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA.**

**AEI.09.03 ECOSISTEMAS CONSERVADOS Y RECUPERADOS PARA LA PROVISION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS PARA LA POBLACION.**

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
AOI00080000388 - PRODUCCION DE PLANTAS FORESTALES Y FORESTACION CON PLANTONES FORESTALES EN LA PROVINCIA DE ANGARES	AGENCIA AGRARIA ANGARAES	Muy Alta	PLANTONES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	65,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	10,040.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,170.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	65,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	10,040.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,170.00
EJECUCION FISICA POR AEI.09.03:												100.0	EJECUCION FINANCIERA POR AEI.09.03:												10,170.00										

**OEI.10 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO.**  
**AEI.10.03 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA RESPUESTA OPORTUNA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES.**

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
AOI00080000172 - ATENCION CON KITS PECUARIOS PARA PREVENIR Y/O MITIGAR EL EFECTO NEGATIVO CLIMATOLOGIA (PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068)	DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	Muy Alta	KIT ENTREGADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.00	242.00	0.00	0.00	463.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	4,000.00	0.00	71,055.00	5,724.60	19,832.20	16,800.00	2,786.20	122,218.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.00	242.00	0.00	0.00	463.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00	4,000.00	0.00	71,055.00	5,724.60	19,832.20	16,800.00	2,786.20	122,218.00		
AOI00080000173 - ASISTENCIA CON INSUMOS AGRICOLAS PARA RECUPERAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LOS CULTIVOS AFECTADOS POR CAMBIOS CLIMATICOS (PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068)	DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	Muy Alta	KIT ENTREGADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00	100.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	302.00	917.00	100.00	0.00	0.00	38,500.00	1,134.00	2,099.00	588.00	1,085.20	2,351.20	926.60	0.00	180.00	0.00	46,864.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00	100.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	302.00	917.00	100.00	0.00	0.00	38,500.00	1,134.00	2,099.00	588.00	1,085.20	2,351.20	926.60	0.00	180.00	0.00	46,864.00	
AOI00080000477 - ADQUISICION Y ASISTENCIA TECNICA EN ATENCION AL SECTOR AGRARIO, ANTE LA DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA EN VARIOS DISTRITOS DE LAS 07 PROVINCIAS DE LA REGION DE HUANCABELICA POR PELIGRO INMINENTE ANTES BAJAS TEMPERATURAS, DS N 083-2023-PCM	DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	Alta	PRODUCTOR ASISTIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,526.00	0.00	0.00	5,526.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,650.00	9,326.11	0.00	23.89	500,000.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,526.00	0.00	0.00	5,526.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,650.00	9,326.11	0.00	23.89	499,976.11	
EJECUCION FISICA POR AEI.10.03:												100.0	EJECUCION FINANCIERA POR AEI.10.03:												669,058.11								

**OEI.11 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA.**  
**AEI.11.03 DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y DIRECTIVAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS ACTUALIZADOS; ESTANDARIZADOS E IMPLEMENTADOS EN LAS UES. DEL PLIEGO.**

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
AOI00080000138 - CONSOLIDACION, VALIDACION DE LA INFORMACION DE ESTADISTICA AGRICOLA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL APLICATIVO SISAGRI.	OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,464.67	3,116.67	2,464.67	3,027.82	2,464.67	2,905.67	2,764.67	2,464.67	2,464.67	2,464.67	2,464.67	2,764.67	31,832.19	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,464.67	3,116.67	2,464.67	3,027.82	2,464.67	2,905.67	2,764.67	2,464.67	2,464.67	2,464.67	2,464.67	2,764.67	31,832.19	
AOI00080000139 - CONSOLIDACION, VALIDACION DE LA INFORMACION DE ESTADISTICA PECUARIA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL APLICATIVO SISPEC.	OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987.00	0.00	0.00	4,417.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987.00	0.00	0.00	4,417.00		
AOI00080000142 - CONSOLIDACION, VALIDACION DE LA INFORMACION DE ESTADISTICA DE INSUMOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS Y FORTALECIMIENTO DE	OFICINA ESTADISTICA E INFORMATICA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,140.97	4,047.57	2,140.97	2,140.97	2,140.97	2,728.97	2,440.97	2,173.22	2,140.97	2,140.97	2,140.97	2,440.97	28,818.49		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,140.97	4,047.57	2,140.97	2,140.97	2,140.97	2,728.97	2,440.97	2,173.22	2,140.97	2,140.97	2,140.97	2,440.97	28,818.49		







ESTADÍSTICA DE COMERCIALIZACIÓN INTERNA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y AGROINDUSTRIALES ALIMENTICIOS	OFICINA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	Muy Alta	ENCUESTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	32.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	13.00	10.00	160.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941.00					
					EJECUTADO	0.00	32.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	13.00	10.00	160.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941.00						
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.03:	99.6																			EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.03:	324,978.87

AEI.11.07 ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADOS EFICIENTEMENTE

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI0080000154 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	354,782.50	341,177.83	332,899.76	356,718.88	359,143.01	344,963.55	366,449.27	333,504.89	348,497.11	345,833.47	346,853.57	418,655.16	4,249,479.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	354,782.50	341,177.83	332,899.76	356,718.88	359,143.01	344,963.55	366,449.27	333,504.89	348,497.11	345,833.47	346,853.57	418,655.16	4,249,475.18
AOI0080000159 - GESTION CONCERNIENTE AL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	2,049.00	0.00	170.00	613.00	480.00	130.00	594.80	298.20	0.00	0.00	4,335.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	2,049.00	0.00	170.00	613.00	480.00	130.00	594.80	298.00	0.00	0.00	4,334.80
AOI0080000161 - FORTALECER LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL POI DE LA DRA - LOGÍSTICA.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	4,359.44	15,160.54	17,972.83	16,049.54	15,210.81	15,046.18	12,509.32	17,722.26	14,977.61	12,110.44	10,347.81	20,327.97	171,794.75
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	4,359.44	15,160.54	17,972.83	16,049.54	15,210.81	15,046.18	12,509.32	17,722.26	14,977.61	12,110.44	10,347.81	19,683.89	171,150.67
AOI0080000162 - DESARROLLAR ACCIONES CONCERNIENTES AL SISTEMA DE PATRIMONIO.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,331.50	5,734.90	7,349.10	9,824.50	29,240.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,331.50	5,734.90	7,349.10	9,824.00	29,238.60	
AOI0080000163 - DESARROLLAR ACCIONES CONCERNIENTES A LA GESTIÓN CONTABILIDAD	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	682.80	880.77	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	1,500.00	3,000.43	6,484.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	682.80	880.77	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00	6,483.57	
AOI0080000164 - DESARROLLAR ACCIONES CONCERNIENTES AL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	6,806.64	6,737.61	8,132.61	7,818.67	6,789.19	6,492.94	6,549.62	6,222.94	8,577.94	7,028.77	4,037.07	31,688.00	106,882.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	6,806.64	6,737.61	8,132.61	7,818.67	6,789.19	6,492.94	6,549.62	6,222.94	8,577.94	7,028.77	4,037.07	31,685.30	106,879.30
AOI0080000389 - RECOPILAR INFORMACION ESTADISTICA AGRICOLA, PECUARIA, INSUMOS, DIFUSION Y SERVICIOS AGROPECUARIOS	AGENCIA AGRARIA ANGARAES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	1,977.70	1,956.71	3,900.00	980.00	0.00	2,750.20	600.00	150.00	0.00	0.00	12,314.61
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	1,977.70	1,956.71	3,900.00	980.00	0.00	2,750.20	600.00	150.00	0.00	0.00	12,314.61
AOI0080000476 - TRANSFERENCIA, INVENTARIO, DEPURACION Y SINCERAMENTO CONTABLE DE LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE HUANCVELICA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,331.50	5,734.00	7,349.10	10,029.40	29,444.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,331.50	5,734.00	7,349.10	2,000.00	21,414.60	
AOI0080000485 - CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,539.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	118,540.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,539.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	118,540.00		
AOI0080000489 - OTORGAMIENTO DE UN BONO PARA LA REACTIVACION ECONOMICA A FAVOR DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOS GOBIERNOS LOCALES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	82,800.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	82,800.00	
AOI0080000490 - 2489561 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE LAS AGENCIAS AGRARIAS A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LAS 7 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	OFICINA DE PLANIFICACION AGRARIA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	
AOI0080000177 - CREAR ESPACIO DE CONCERTACION CON ORGANIZACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, PROMOVER, GESTIONAR Y ADMINISTRAR, CON LA PARTICIPACION DE ACTORES INVOLUCRADOS ,CAUTELANDO EL CARACTER IMPRESCRIPIBLE, INALIENABLE E INEMBARGABLE DE LAS	DIRECCION REGIONAL	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,593.24	7,264.67	7,564.67	7,264.67	8,954.40	8,104.67	11,004.67	22,262.43	79,013.42	
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,593.24	7,264.67	7,564.67	7,264.67	8,954.40	8,104.67	11,004.67	22,261.47	79,012.46	

TIERRAS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS.																																						
AOI0080000178 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	44,219.31	31,298.31	35,146.21	32,118.26	31,012.22	31,012.22	39,388.67	37,889.87	31,921.08	31,811.88	31,811.88	47,682.09	425,312.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	12.00	44,219.31	31,298.31	35,146.21	32,118.26	31,012.22	31,012.22	39,388.67	37,889.87	31,921.08	31,811.88	31,811.88	47,681.48
AOI0080000184 - ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS EN MATERIA JURÍDICA Y EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL QUE FORMULE LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA DE HUANCAYVELLA Y SUS DEPENDENCIAS	OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	2,279.70	2,227.32	6,226.58	10,015.27	10,623.97	5,264.67	4,675.30	1,995.63	9,730.00	12,518.00	65,556.44		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	2,279.70	2,227.32	6,226.58	10,015.27	10,623.97	8,239.97	4,675.30	1,966.60	9,730.00	12,509.00
AOI0080000212 - RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA AGRÍCOLA, PECUARIA, INSUMOS, DIFUSIÓN Y SERVICIOS AGROPECUARIOS	AGENCIA AGRARIA ACOBAMBA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	84.70	4,860.00	1,421.00	5,900.00	1,720.30	14,286.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	84.70	4,860.00	1,421.00	5,900.00	1,720.00
AOI0080000244 - RECOPIACIÓN, CONSOLIDACIÓN, VALIDACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA AGRÍCOLA, PECUARIA, INSUMOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS A NIVEL PROVINCIAL	AGENCIA AGRARIA CASTROVIRREYNA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,258.00	240.00	0.00	1,428.00	1,305.00	0.00	0.00	156.00	1,641.00	6,028.00		
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		5.00	5.00	60.00	0.00	0.00	0.00	1,258.00	240.00	0.00	1,428.00	1,305.00	0.00	0.00	156.00	1,641.00
AOI0080000365 - RECOPIACIÓN, CONSOLIDACIÓN, VALIDACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA AGRÍCOLA, PECUARIA, INSUMOS Y SERVICIOS AGROPECUARIOS A NIVEL PROVINCIAL.	AGENCIA AGRARIA HUAYTARA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	33.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	17.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	197.00	100.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	1,913.50	4,500.00	0.00	0.00	172.70	0.00	845.90	7,548.10	
					EJECUTADO	0.00	33.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	17.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00		18.00	197.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	1,913.50	4,500.00	0.00	0.00	172.70	0.00	845.90
AOI0080000169 - FORTALECER EL DESARROLLO OPERATIVO INSTITUCIONAL, MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS NECESIDADES A LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA D.R.A.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	8,997.90	3,676.77	14,131.08	21,521.13	41,021.34	14,654.67	12,042.79	22,663.67	19,201.39	33,804.38	191,715.12		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	8,997.90	3,676.77	14,131.08	21,521.13	41,021.34	14,654.67	10,956.67	22,663.67	19,201.39	33,750.50
AOI0080000171 - PAGO DE CUOTAS REPRO-AFP	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	CUOTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	13,633.90	6,816.95	0.00	60,946.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	81,397.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	12.00	0.00	13,633.90	6,816.95	0.00	60,946.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0080000376 - GESTIÓN DE EXISTENCIAS Y BIENES DE ALMACÉN.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0080000491 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS-OA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,198.00		
					EJECUTADO	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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,195.32
AOI0080000175 - IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES Y SECTORIALES EN MATERIA AGRARIA, PARA LOGRAR EL DESARROLLO PRODUCIDO DE LA REGIÓN	DIRECCIÓN REGIONAL	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	50.00	0.00	900.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6.00	0.00	900.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI0080000176 - PLANEAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO NACIONAL LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA DEL DESARROLLO DE CULTIVOS Y DE CRIANZA Y GANADERÍA	DIRECCIÓN REGIONAL	Muy Alta	INFORME TÉCNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1,161.12	2,806.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,967.64	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	2.00	0.00	0.00	0.00	1,161.12	2,806.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 11.07:																					92.6															EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 11.07:	5,968,945.74	

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	95.2
MEDIANA DEL A% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	10,327,085.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	10,320,022.34
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	146
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

**ALERTAS (AO QUE NO SON PARTE DEL REPORTE)**  
 - AO ACTIVAS CON SEGUIMIENTO PERO SIN PROGRAMACIÓN FÍSICA 1

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
  - a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.
  - b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
  - c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
  - a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) \*100
  - b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) \*100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.
  - c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.
- (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (v) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:

a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S,I".  
b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S,P."  
(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen			
Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas		3	6
Actividades Operativas (Ejecución física)	9	3	134

ALERTAS IDENTIFICADAS

Normal **B** *I* U ~~S~~ A ☰ ☰

---

---

Ultima actualización 27/02/2024 15:50:33 [Editar](#) [Guardar](#)

**447 – GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA**



**REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL**

**801 - DIRECCIÓN REGIONAL DE  
TRANSPORTES**

**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, ESTADÍSTICA  
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**

Huancavelica, marzo 2024

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

miércoles, 20 de marzo de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA  
 UE: 000801 - REGION HUANCVELICA-TRANSPORTES  
 CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO																
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																			
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS.																																																
AEI.08.07 INFRAESTRUCTURA VIAL TRANSITABLE PARA LA POBLACIÓN.																																																
AOI00080100001 - ADMINISTRACIÓN Y OPERATIVIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL.	SUB DIRECCIÓN DE EQUIPO MECÁNICO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	68,489.08	60,564.23	66,313.10	61,683.08	69,487.86	67,704.97	66,654.08	60,422.76	60,419.60	65,168.08	71,741.46	121,165.70	839,814.00					
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	68,489.08	60,564.23	66,313.10	61,683.08	69,487.86	67,704.97	66,654.08	60,422.76	60,419.60	65,168.08	71,741.46	121,160.26	839,808.56	
AOI00080100005 - ELABORACIÓN DE PLANES, ESTUDIOS, EXPEDIENTES E INFORMES TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES E INVERSIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL.	SUB DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Alta	INFORME TÉCNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	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	3.00	66.67	0.00	0.00	10,464.66	0.00	1,402.44	7,202.58	3,000.00	44,400.00	0.00	0.00	12,900.00	117,500.32	196,870.00					
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	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	2.00	66.67	0.00	0.00	10,464.66	0.00	1,402.44	7,202.58	3,000.00	44,400.00	0.00	0.00	12,900.00	28,980.00	108,349.68		
AOI00080100056 - MONITOREO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS	SUB DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,764.67	2,764.67	2,764.67	2,764.67	2,764.67	2,764.67	2,764.67	3,064.67	2,764.67	2,764.67	2,679.20	2,764.67	3,065.10	33,691.00				
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	2,764.67	2,764.67	2,764.67	2,764.67	2,764.67	2,764.67	2,764.67	3,064.67	2,764.67	2,764.67	2,679.20	2,764.67	3,064.67	33,690.57
AOI00080100141 - AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE EQUIPO MECÁNICO PARA LA CONSERVACIÓN VIAL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA REGIÓN HUANCVELICA CIU 2269783 - COMPONENTE I Y III	SUB DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	97.00	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928,799.00	3,928,799.00	
						EJECUTADO	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	61.50	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00080100111 - ELABORACION DE EXPEDIENTE PARA MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA	SUB DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	8.00	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	8.00	100.00	0.00	0.00	308,000.00	69,250.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,550.00
						EJECUTADO	0.00	8.00	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	8.00	100.00	0.00	0.00	308,000.00	69,250.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00080100135 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV-123 EMP. HV-101 (VILCAMARCA) - COCHABAMBA CHICO - HUAYLACUCHO - HUACHOCOLPA - TALIRIBAMBA KM 0+000 AL KM 23+382 Y KM 29+000 AL KM 35+476 - #65	SUB DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	29.86	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593,456.00	1,593,456.00	
						EJECUTADO	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	13.05	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00080100134 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV 111 TRAYECTORIA EMP PE 26 (HUANCVELICA) CALLQUI - DIV. SATCO - ABRA MAMANCHA - TANSIRI - EMP HV 110 (VIÑAS) - AD	SUB DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	42.43	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,018.77	197,493.47	214,687.35	205,039.88	197,592.53	198,955.35	196,009.03	227,962.62	1,641,759.00					
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	42.43	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,018.77	197,493.47	214,687.35	205,039.88	197,592.53	198,955.35	196,009.03	227,438.04	1,641,234.42		
AOI00080100114 - ATENCIÓN DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS INTERRUMPIDAS POR LA OCURRENCIA DE FENOMENOS NATURALES.	SUB DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	41.00	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	41.00	100.00	0.00	0.00	66,700.00	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	66,700.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	41.00	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	41.00	100.00	0.00	0.00	66,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



AOI00080100124 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV 114 EMP. PE-26 (VILLA DE ARMA)-ABRA PAQUISCACA-AURAHUA-PTE. CHURMARCA-CHURMARCA-TANTARA-SANTA ROSA-CASCANI-SAN JUAN -EMP. PE-26(PALCA) ( KM 30+400 AL KM 69+500)-M55	SUB DIRECCIÓN DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13	5.05	5.07	5.11	5.00	15.74	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.14	11,430.69	31,370.18	31,442.96	238,272.03	312,800.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13	5.05	5.07	5.11	5.00	3.61	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.14	11,430.69	31,370.18	31,442.96
AOI00080100125 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV-121 EMP. PE-28 A (BETANIA) - LAGUNA PARIÓNCOCHA HORNADA PARIÓN HATUNORCCO LARAMARCA PORONCOCHA QUERCO PACOMARCA - SANTIAGO DE QUIRAHUARA EMP. PE HV-120, (KM 0+000 AL KM 31+000)-M56	SUB DIRECCIÓN DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	3.74	4.01	3.84	3.84	13.04	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,769.53	23,690.17	50,019.28	159,521.02	248,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	3.74	4.01	3.84	3.84	3.49	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,769.53	23,690.17	50,019.28
AOI00080100126 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV-121 EMP. PE-28 A (BETANIA) - LAGUNA PARIÓNCOCHA HORNADA PARIÓN HATUNORCCO LARAMARCA PORONCOCHA QUERCO PACOMARCA - SANTIAGO DE QUIRAHUARA EMP. PE HV-120, (KM 31+000 AL KM 63+000)-M57	SUB DIRECCIÓN DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	4.10	3.92	4.20	4.02	13.23	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.31	17,827.38	28,182.49	25,341.99	184,523.83	256,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	4.10	3.92	4.20	4.02	3.63	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.31	17,827.38	28,182.49	25,341.99
AOI00080100127 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV 121 EMP. PE-28 A (BETANIA) - LAGUNA PARIÓNCOCHA HORNADA PARIÓN HATUNORCCO LARAMARCA PORONCOCHA QUERCO PACOMARCA - SANTIAGO DE QUIRAHUARA EMP. HV-120, (KM 63+000 AL KM 96+000)-M58	SUB DIRECCIÓN DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	3.90	3.61	3.81	3.86	12.28	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.22	15,614.62	25,820.90	46,922.48	151,215.78	240,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	3.90	3.61	3.81	3.86	3.63	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.22	15,614.62	25,820.90	46,922.48
AOI00080100136 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV 124 EMP. PE-35 C - DV. SANTA CRUZ DE ILA - TAPO - ANTA - HUARIBAMBA - AYACANCHA - SAN MIGUEL DE HUALLHUA - TUCUMA - EMP. HV-101 (COLPA) (KM 0+000 AL KM 69+030)	SUB DIRECCIÓN DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.51	34.52	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.194.00	3,710,194.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.51	0.00	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261,271.68
AOI00080100137 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV-132 EMP. PE-26 (DV. HUARACCO) - HUARACCO - COTAY - TIPICOCHA - L. D. LIMA. (KM 0+000 AL KM 30+000) - M67	SUB DIRECCIÓN DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76	9.10	11.14	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,700.00	1,613,700.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76	9.10	11.14	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611,000.00
AOI00080100110 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA	SUB DIRECCIÓN DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,562.00	130,562.00
					EJECUTADO	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	0.00
AOI00080100112 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA	SUB DIRECCIÓN DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	24,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
					EJECUTADO	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	24,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00080100120 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV 104 EMP. PE-35 D (CHONTA PAZ) - SAN PEDRO DE CORIS DV. COBRIZA. (KM 0+000 AL KM 36+750)-M51	SUB DIRECCIÓN DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	4.75	4.34	5.00	4.59	15.01	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181.67	20,538.13	28,773.35	30,228.15	212,278.70	294,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06	4.75	4.34	5.00	4.59	3.40	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181.67	20,538.13	28,773.35	30,228.15	86,645.58
AOI00080100121 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA HV-108 EMP. PE-26 B (LIRCAF) - HUAYLAY GRANDE - CALLANMARCA - HUANCA HUANCA - CONGALLA - EMP. PE-26 B (SECCLLA), (KM 0+000 AL KM 46+000)-M52	SUB DIRECCIÓN DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88	5.92	5.79	5.79	5.80	18.82	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.16	22,881.90	37,308.83	38,132.57	268,877.54	368,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88	5.92	5.79	5.79	5.80	5.20	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.16	22,881.90	37,308.83	38,132.57	113,103.72

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.08.07: 76.2 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.08.07: 11,505,154.57

**AEL.08.08 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ADECUADO Y SEGURO PARA LA POBLACIÓN.**

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO												FINANCIERO														
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC	AVANCE ACUMULADO

ACTIVIDAD OPERATIVA	SUB DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	CONDUCTOR CAPACITADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	3.00	19.00	351.00	400.00	25.50	0.00	0.00	424.34	550.00	333.44	1,326.00	3,353.00	0.00	1,567.00	1,138.00	687.30	2,678.92	12,058.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	3.00	19.00	53.00	102.00		0.00	0.00	424.34	550.00	333.44	1,326.00	3,353.00	0.00	1,567.00	1,138.00	687.30	1,663.80	11,042.88	
AD01008010010 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL	SUB DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	1.00	5.00	10.00	60.00	0.00	0.00	1,064.06	0.00	3,099.48	0.00	1,646.00	0.00	0.00	0.00	3,633.30	2,582.16	12,025.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	1.00	1.00	6.00		0.00	0.00	1,064.06	0.00	3,099.48	0.00	1,646.00	0.00	0.00	0.00	3,633.30	2,581.70	12,024.54	
AD01008010013 - EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCTOR DE CLASE A	SUB DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	LICENCIA OTORGADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	928.00	912.00	1,320.00	782.00	866.00	156.00	168.00	464.00	312.00	334.00	272.00	360.00	6,874.00	100.00	15,693.29	14,087.70	42,958.93	16,293.29	67,816.38	18,707.26	18,607.26	16,317.26	19,607.26	19,893.26	21,402.26	22,287.85	293,672.00	
					EJECUTADO	928.00	912.00	1,320.00	782.00	866.00	156.00	168.00	464.00	312.00	334.00	272.00	360.00	6,874.00		15,693.29	14,087.70	42,958.93	16,293.29	67,816.38	18,707.26	18,607.26	16,317.26	19,607.26	19,893.26	21,402.26	19,008.12	290,392.27	
AD01008010015 - HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS	SUB DIRECCIÓN DE TRANSPORTES	Muy Alta	VEHICULOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	24.00	16.67	0.00	550.00	343.98	0.00	309.72	301.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.98	1,773.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	550.00	343.98	0.00	309.72	301.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	1,772.02	
AD01008010016 - OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS	SUB DIRECCIÓN DE TRANSPORTES	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	18.00	11.11	0.00	0.00	1,072.73	0.00	368.06	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.21	1,513.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	1,072.73	0.00	368.06	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.79	
AD01008010018 - FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	SUB DIRECCIÓN DE TRANSPORTES	Muy Alta	INTERVENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	647.00	680.00	370.00	546.00	722.00	1,041.00	727.00	902.00	254.00	409.00	208.00	541.00	7,047.00	100.00	9,761.36	11,071.49	19,534.29	9,361.36	41,102.69	9,113.52	10,563.96	8,342.32	8,598.89	8,781.89	9,491.29	11,041.94	156,765.00	
					EJECUTADO	647.00	680.00	370.00	546.00	722.00	1,041.00	727.00	902.00	254.00	409.00	208.00	541.00	7,047.00		9,761.36	11,071.49	19,534.29	9,361.36	41,102.69	9,113.52	10,563.96	8,342.32	8,598.89	8,781.89	9,491.29	11,037.52	156,760.58	
AD01008010020 - FISCALIZACIÓN A LAS ENTIDADES DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE TRANSPORTE TERRESTRE (TERMINALES Y AGENCIAS)	SUB DIRECCIÓN DE TRANSPORTES	Muy Alta	INTERVENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	22.00	24.00	48.00	33.00	33.00	35.00	23.00	12.00	11.00	11.00	9.00	9.00	270.00	100.00	0.00	0.00	1,538.87	0.00	4,065.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74	5,609.00	
					EJECUTADO	22.00	24.00	48.00	33.00	33.00	35.00	23.00	12.00	11.00	11.00	9.00	9.00	270.00		0.00	0.00	1,538.87	0.00	4,065.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	5,608.26	
AD01008010023 - CAPACITACIÓN DE USUARIOS DE LAS VÍAS EN TEMAS DE EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL	SUB DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.00	139.00	393.00	3,144.00	4,500.00	30.13	0.00	0.00	864.82	0.00	185.21	4,290.00	3,293.00	0.00	1,764.00	0.00	888.00	714.97	12,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.00	139.00	393.00	0.00	1,356.00		0.00	0.00	864.82	0.00	185.21	4,290.00	3,293.00	0.00	1,764.00	0.00	888.00	714.00	11,999.03	
AD010080100106 - CAPACITACIÓN A ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD VIAL (ESPECIALISTAS: DRTC, MUNICIPALIDADES, PNP, DOCENTES DE LOS TRES NIVELES DE EDUCACIÓN)	SUB DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	50.00	32.00	0.00	92.00	100.00	0.00	0.00	424.34	0.00	1,392.52	512.50	3,555.50	0.00	882.00	2,083.00	987.30	2,197.84	12,035.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	50.00	32.00	0.00	92.00		0.00	0.00	424.34	0.00	1,392.52	512.50	3,555.50	0.00	882.00	2,083.00	987.30	2,195.70	12,032.86	
AD010080100139 - IMPLEMENTACIÓN PRELIMINAR DEL CIRCUITO DE MANEJO EN LA LOCALIDAD DE HUAYLABACRA PARA LA EVALUACIÓN DE CONDUCTOR EN TODAS LAS CATEGORÍAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE HUANCVELICA	SUB DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.17	19.82	0.00	0.00	0.00	58.01	100.00	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,742.22	37,657.40	14,950.00	7,490.00	140,682.38	228,522.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.17	19.82	0.00	0.00	0.00	7.26	49.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,742.22	37,657.40	14,950.00	7,490.00	12,191.00	100,030.62
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.08:																				59.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.08:										603,175.85		

AEI.08.09 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EFICIENTE Y ACCESIBLE PARA LA POBLACIÓN.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FÍSICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
AD010080100097 - DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA EL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES Y CONCESIONES POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL	DIRECCION DE COMUNICACIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	84.00	2,091.54	1,300.00	1,547.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.70	1.45	5,045.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	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		0.00	84.00	2,091.54	1,300.00	1,547.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD010080100098 - REALIZACIÓN DE CONSTATAIONES DE OPERATIVIDAD DE ESTACIONES AUTORIZADAS Y NO AUTORIZADAS POR EL MTC	DIRECCION DE COMUNICACIONES	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.70	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.50	165.60	0.82	1,532.62
					EJECUTADO	9.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00		0.00	0.00	0.00	641.70	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.50	165.60
AD010080100099 - VERIFICACIONES Y MEDICIÓN DE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES (LMP) DE RADIAACIONES IONIZANTES (RNI) EN LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	DIRECCION DE COMUNICACIONES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	100.00	4,696.64	5,850.56	6,094.65	4,696.64	5,552.02	4,696.64	5,296.64	4,696.64	4,696.64	4,696.64	4,696.64	4,696.64	5,391.03	61,061.38
					EJECUTADO	9.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00		4,696.64	5,850.56	6,094.65	4,696.64	5,552.02	4,696.64	5,296.64	4,696.64	4,696.64	4,696.64	4,696.64
AD010080100017 - SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DEL PROYECTO CIPAC EJECUTADOS POR EL MTC EN LA REGIÓN DE HUANCVELICA	SUB DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN EN TELECOMUNICACIONES	Muy Alta	ESTACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	16.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00	7,473.88	8,408.45	9,958.95	7,398.87	11,410.50	8,464.76	8,673.88	7,473.88	7,398.87	7,473.88	7,473.88	8,675.20	100,285.00	
					EJECUTADO	7.00	16.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00		7,473.88	8,408.45	9,958.95	7,398.87	11,410.50	8,464.76	8,673.88	7,473.88	7,398.87	7,473.88	7,473.88





LOS SERVIDORES DE LOS DIFERENTES REGIMENES LABORALES		FISICO												FINANCIERO																			
OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AOI0008010082 - ADMINISTRACION, CUSTODIA Y CONSERVACION DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS DE LA DRTC.	UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	1,256.88	0.00	162.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.11
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	100.00	0.00	0.00	839.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,215.48	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00	100.00	0.00	0.00	839.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,215.48	
AOI0008010104 - ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS GESTION Y EVALUACION DE NORMAS INTERNAS PROPUESTAS POR LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS DE LA DRTC.	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	377.84	0.00	205.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.18	
					EJECUTADO	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	377.84	0.00	205.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.18	
EJECUCION FISICA POR AEL11.03:																		75.0	EJECUCION FINANCIERA POR AEL11.03:												89,944.56		

AEI.11.04 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN APROPIADAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA GESTIÓN REGIONAL.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI0008010105 - SOPORTE TECNICO Y ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS, RED DE DATOS Y PORTAL INSTITUCIONAL DE LA DRTC.	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	315.00	100.00	0.00	0.00	6,474.35	0.00	978.35	512.50	512.50	512.50	11,657.10	0.00	1,500.00	3,500.90	25,648.20
					EJECUTADO	25.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	30.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	315.00	100.00	0.00	0.00	6,474.35	0.00	978.35	512.50	512.50	512.50	11,657.10	0.00	1,500.00	3,500.00	25,647.30
EJECUCION FISICA POR AEL11.04:																		100.0	EJECUCION FINANCIERA POR AEL11.04:												25,647.30	

AEI.11.07 ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADOS EFICIENTEMENTE

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI0008010023 - SEGUIMIENTO, MONITOREO Y SUPERVISION A LOS PLANES, PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN MATERIA DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES EN LA REGION DE HUANCAYELLA.	DIRECCION REGIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	11,786.34	15,286.48	16,438.48	19,935.45	18,486.88	18,107.95	15,557.95	14,447.95	13,095.45	13,095.45	13,095.45	16,404.17	185,738.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	11,786.34	15,286.48	16,438.48	19,935.45	18,486.88	18,107.95	15,557.95	14,447.95	13,095.45	13,095.45	15,202.45	184,536.28	
AOI0008010024 - SUPERVISION Y MONITOREO A LA EJECUCION DE INVERSIONES, OBRAS Y ACTIVIDADES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL.	OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	5.00	4.00	11.00	30.00	100.00	7,397.30	6,597.30	7,180.76	6,513.74	6,994.17	6,717.30	7,197.30	8,930.10	12,509.94	9,902.70	9,567.60	12,157.12	101,665.33	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	5.00	4.00	11.00	30.00	100.00	7,397.30	6,597.30	7,180.76	6,513.74	6,994.17	6,717.30	7,197.30	8,930.10	12,509.94	9,902.70	9,567.60	12,050.52	101,558.73	
AOI0008010025 - ELABORACION Y EVALUACION DE INFORMES TECNICO-FINANCIEROS DE LIQUIDACION A NIVEL DE ACTIVIDADES E INVERSIONES.	OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	8.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	100.00	0.00	0.00	482.76	0.00	446.15	2,395.00	0.00	0.00	294.00	0.00	900.76	4,518.67	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	8.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	100.00	0.00	0.00	482.76	0.00	446.15	2,395.00	0.00	0.00	294.00	0.00	900.00	4,517.91	
AOI00080100147 - ELABORACION Y EVALUACION DE INFORMES TECNICO-FINANCIEROS DE LIQUIDACION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LOS CONVENIOS DEL AÑO 2017	OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	36,200.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	36,200.00	
AOI0008010028 - EJECUCION DE ACCIONES EN MATERIA REMUNERATIVA DEL PERSONAL ACTIVO Y CESANTE.	UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	2,592.30	0.00	283.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.43	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	2,592.30	0.00	283.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.43	
AOI0008010033 - PAGO DE CUOTAS DEL REPRO - AFP	UNIDAD DE GESTION DE	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	4,725.21	4,725.21	4,725.21	4,725.21	4,725.21	4,725.21	4,725.21	4,725.21	4,725.21	4,725.21	4,725.69	56,703.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	4,725.21	4,725.21	4,725.21	4,725.21	4,725.21	4,725.21	4,725.21	4,725.21	4,725.21	4,725.21	4,725.21	56,702.52	



SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS, ABASTECIMIENTOS CONTABILIDAD Y TESORERIA, EN MARCO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.																													
AOI0080100037 - EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES																													
UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	24,605.23	30,817.00	34,996.70	26,972.00	49,043.54	27,484.30	40,562.70	27,875.36	25,362.60	31,270.27	27,370.50	78,502.00	424,862.20		
				EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	24,605.23	30,817.00	34,996.70	26,972.00	49,043.54	27,484.30	40,562.70	27,875.36	25,362.60	31,270.27	27,370.50	48,502.15
AOI0080100045 - RECEPCION, VERIFICACION Y ENTREGA DE BIENES ADQUIRIDOS A LOS DIFERENTES ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS DE LA DRTC																													
UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1,036.95	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.50	5,640.00	7,285.93	
				EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1,036.95	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.50	5,640.00
AOI0080100046 - GESTION, REGISTRO Y CONTROL DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA DRTC																													
UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1,357.76	0.00	6,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	2,673.11	14,106.87	
				EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	1,357.76	0.00	6,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,820.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.07:														97.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.07:														2,839,146.90

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	81.9
MEDIANA DEI AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	28,824,505.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	19,531,686.32
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	83
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
  - a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.
  - b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
  - c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
  - a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) \*100
  - b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) \*100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.
  - c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.
- (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (v) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio de AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
  - a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
  - b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."
- (vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	1	3	3
Actividades Operativas (Ejecución física)	29		54

ALERTAS IDENTIFICADAS

Normal **B** **I** **U** **S** **A** **☰** **☰**

La Unidad Ejecutora 801 – Región Huancavelica – Transportes, en el ejercicio fiscal 2023 programó ejecutar un total de 83 actividades operativas. Como resultado al segundo semestre se tiene el promedio de ejecución física de 81.9% y una ejecución financiera de S/ 19,531,686.32 que representa el 67.76%. Como resultado de la semaforización del nivel de cumplimiento de logros esperados se muestra que, la ejecución física de 29 actividades operativas está por debajo del 75% y la ejecución física de 54 actividades operativas están por encima del 95%. Asimismo, el cumplimiento de la AEI.08.08 se encuentra en rojo por debajo del 75%; las AEI. 08.07, AEI.08.09 y AEI.11.03 se encuentran en amarillo entre el 75% al 95%, y las AEI.11.01, AEI.11.04, y AEI.11.07 se encuentran en color verde por encima del 95%. En ese sentido, a continuación, se detalla las alertas identificadas de aquellas actividades operativas que se tuvieron una ejecución de metas físicas por debajo del 95%. La Dirección de Caminos en marco a la transferencia de funciones es el responsable de ejecutar actividades en materia de infraestructura vial, por lo que orienta todo su accionar al cumplimiento de la AEI.08.07 Infraestructura Vial Transitable para la población. Dentro de sus actividades programó ejecutar 14 de mantenimientos rutinarios y 3 mantenimientos periódicos a la red vial departamental no pavimentada, así como el componente I y III del Proyecto de Inversión Ampliación de la Capacidad Operativa y de Gestión del Servicio de Equipo Mecánico para la Conservación Vial y Atención de Emergencias en la Región Huancavelica CUI 2269783. Respecto a los mencionados; la ejecución de los 13 mantenimientos rutinarios en promedio alcanzo a un 69% de ejecución física, ello entre otros motivos por las limitaciones de plazos, debido a que según expediente el plazo de ejecución estaba planteado en 08 meses, y por los plazos que demanda los procedimientos de selección la ejecución contractual solo se realizo en 06 meses. Respecto a los 03 mantenimientos periódicos

en promedio se alcanzo a un 65% de ejecución física, debido a la tardía convocatoria de los procedimientos de selección ocasionando que se dio inicio la ejecución a partir del mes de octubre afectando a la ejecución la temporada de lluvias. Respecto a la ejecución de los componentes I y III del proyecto de inversión, el pliego del Gobierno Regional realizo la anulación presupuestal destinada a la ejecución del componente III. En el componente I quedo pendiente la adquisición de la micropavimentadora, toda vez que, a pesar de estar con contrato vigente al 31 de diciembre 2023 aún no se internaba el bien, por lo que no se realizo los devengados correspondientes. La Dirección de Transportes y Circulación Terrestre en marco a la transferencia de funciones es el responsable de ejecutar actividades en materia de transporte terrestre, dentro de sus actividades tenía programado realizar campañas y capacitaciones sobre seguridad y educación vial a conductores infractores y usuarios de las vías, otorgar habilitaciones a vehículos de las empresas que prestan el servicio de transporte regional terrestre de personas y otorgar autorizaciones a las empresas para prestar el servicio de transporte regional terrestre de personas, y también una actividad de IMPLEMENTACIÓN PRELIMINAR DEL CIRCUITO DE MANEJO EN LA LOCALIDAD DE HUAYLLARACRA, PARA LA EVALUACIÓN DE CONDUCIR EN TODAS LAS CATEGORÍAS DE LA DRTC. Respecto a los mencionados; en las actividades de campañas y capacitaciones sobre seguridad y educación vial a conductores infractores y usuarios de las vías hasta el primer semestre no se tenía a un responsable del área de Seguridad Vial lo cual limito bastante el cumplimiento de metas. El otorgamiento de habilitaciones y autorizaciones al servicio de transporte terrestre es de acuerdo a demanda por parte de los prestadores de este servicio. Respecto a la otra actividad de la implementación del circuito de manejo solo se logro ejecutar al 49.5% porque tuvo paralizaciones por cuestiones climáticas. La Dirección de Comunicaciones en marco a la transferencia de funciones es el responsable de ejecutar actividades en materia de telecomunicaciones, dentro de sus actividades tenía programado ejecutar las actividades de ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES y IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE RED MÓVIL EN LOCALIDADES DE INTERÉS SOCIAL, pero al 31 de diciembre no cumplió con las metas físicas debido a que en la primera actividad los expedientes están en proceso de evaluación por parte de la CREED y en el segunda actividad no se logró adjudicar la adquisición de las torres cuya finalidad era implementar el servicio de red móvil en 03 localidades. Por otro lado, en el POI 2023 también se tenía programado la ejecución de actividades operativas cuyo responsables son los órganos de asesoramiento y apoyo, de los cuales 02 actividades operativas no fueron ejecutadas al 100% y son; ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE NORMAS INTERNAS PROPUESTAS POR LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA DRTC y FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES, en ambos caso por la falta de un responsable y personal técnico y por limitaciones presupuestales. Lo vertido líneas arriba debe ser tomado en cuenta por la alta dirección a fin de que las limitaciones identificadas sean revertidas y lograr cumplir las metas físicas programadas por cada actividad operativa, ya que con su cumplimiento se implementan las acciones estratégicas institucionales y se logran los objetivos planteados en el PEI.

Ultima actualización

**447 – GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA**



**REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL**

**802 - DIRECCIÓN REGIONAL DE  
EDUCACIÓN**

**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, ESTADÍSTICA  
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**

Huancavelica, marzo 2024







ESTRUCTURADAS DE LA DREH Y UGELS.

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.07: 86.3

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.07: 21,547,684.58

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	91.2
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	38,992,494.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	37,189,124.66
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	48
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
  - a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.
  - b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
  - c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
  - a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) \*100
  - b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) \*100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.
  - c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.
- (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (v) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
  - a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
  - b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."
- (vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen			
Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	1	1	8
Actividades Operativas (Ejecución física)	4	13	30

**ALERTAS IDENTIFICADAS**

LA UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION HUANCVELICA, TUVO UNA PROGRAMACION FINANCIERA DE S/ 38,981,923 SOLES, LOGRANDO UNA EJECUCION PRESUPUESTAL DE DE S/- 37,189,124.66 SOLES, HACIENDO UN TOTAL DE 90.5% DE EJECUCIÓN FÍSICA Y UNA MEDIA DE AVANCE DEL POI AL 100%. QUE LA DIFERENCIA EXISTENTE ES DEBIDO A ERRORES EN LA PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO QUE ESTAN EN EL MES DE JUNIO, POR LO QUE YA NO SE PUEDE CORREGIR..POR OTRO LADO MANIFESTAR QUE EL POI 2023 CUENTA CON 48 ACTIVIDADES OPERATIVAS, DE LAS CUALES 29 ACTIVIDADES OPERATIVAS LLEGARON A EJECUTAR AL 95% Y 05 ACTIVIDADES OPERATIVAS TUVIERON UNA EJECUCION FÍSICA DE 75% ESTO DEBIDO AL CRUCE DE ACTIVIDADES DISPUESTAS POR EL MINEDU, GOBIERNO REGIONAL Y OTROS

Ultima actualización 1/03/2024 15:56:17

**447 – GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA**



**REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL**

**803 - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD**

**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, ESTADÍSTICA  
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**

Huancavelica, marzo 2024





























AOI00080300149 - 5005609 - ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	2,860.00	197.00	882.00	2,048.00	0.00	207.00	2,377.00	10,491.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	2,860.00	197.00	882.00	2,048.00	0.00	207.00	2,367.00	10,481.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.01:																		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.01:										49,523.50		

AEI.10.02 GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADA Y OPORTUNA PARA LA GRD Y CC.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO																	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO			
AOI00080300076 - 5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.97	2,031.97	2,031.74	2,031.92	6,698.14	2,411.97	2,331.97	2,031.97	2,023.79	2,031.97	2,028.70	3,291.89	30,978.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.97	2,031.97	2,031.74	2,031.92	6,698.14	2,411.97	2,331.97	2,031.97	2,023.79	2,031.97	2,028.70	3,290.26	30,976.37
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.02:																		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.02:										30,976.37						

AEI.10.03 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA RESPUESTA OPORTUNA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00080300080 - 5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	INFRAESTRUCTURA MOVIL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	147.00	3,675.00	0.00	588.00	3,938.00	12,368.00	33,824.66	62,880.00	39,100.00	89,460.00	1,461,727.34	1,707,708.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	0.00	2.00	1.00	8.00	0.00	0.00	147.00	3,675.00	0.00	588.00	3,938.00	12,368.00	33,824.66	62,880.00	39,100.00	89,460.00	1,087,526.66	1,333,507.32
AOI00080300156 - 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	8,894.01	8,894.01	8,894.01	8,894.01	8,894.01	9,819.40	53,158.01	9,876.01	13,912.00	9,569.76	18,502.04	74,647.73	233,955.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	8,894.01	8,894.01	8,894.01	8,894.01	8,894.01	9,819.40	53,158.01	9,876.01	13,912.00	9,569.76	18,502.04	74,615.06	233,922.33	
AOI00080300255 - 0122138 - ATENCION DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A LLUVIAS E INUNDACIONES	DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Alta	LOCAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,150.00	0.00	23,963.43	0.00	73,679.52	0.00	207.05	168,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,150.00	0.00	23,963.43	0.00	73,679.52	0.00	0.00	167,792.95	
AOI00080300256 - 0180105 - MOVILIZACION Y ATENCION DE BRIGADAS	DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Alta	BRIGADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	4,704.00	17,600.00	499.46	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	9,812.54	32,868.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	4,704.00	17,600.00	499.46	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	9,720.26	32,775.72	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.03:																		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.03:										1,767,998.32			

AEI.10.04 SERVICIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN Y SALUD SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA POBLACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00080300166 - 5005685 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	14.00	5.00	5.00	0.00	0.00	9.00	34.00	0.00	0.00	362,485.97	0.00	192,323.78	72,200.47	0.00	0.00	646,800.00	159,568.78	59,970.00	1,053,609.00	2,546,958.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2.00	1.00	0.00	22.00	34.00	0.00	0.00	362,485.97	0.00	192,323.78	72,200.47	0.00	0.00	646,800.00	159,568.78	59,970.00	1,053,490.74	2,546,839.74		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.04:																		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.04:										2,546,839.74			

OEI.11 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA.

AEI.11.01 CAPACITACIÓN PERMANENTE Y ESPECIALIZADA A LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO REGIONAL.

OBJETIVO ESTRATEGICO	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO											
----------------------	-----------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





INDICADORES, OBJETIVOS Y RESULTADOS	OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677.00	1,002.00	501.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	3,848.00				
OPRES - INDICADORES, OBJETIVOS Y RESULTADOS ASISTENCIA TÉCNICA, MONITOREO Y SUPERVISION EN SISTEMAS DE INFORMACION E INFORMATICA A LAS REDES Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677.00	1,002.00	501.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	3,848.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677.00	1,002.00	501.00	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	3,848.00				
AOIO080300031 - FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2,564.67	2,564.67	2,564.67	2,564.67	4,064.67	4,064.67	2,864.67	5,488.00	4,102.43	5,286.95	6,209.04	8,661.89	51,001.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2,564.67	2,564.67	2,564.67	2,564.67	4,064.67	4,064.67	2,864.67	5,488.00	4,102.43	5,286.95	6,209.04	8,659.74	50,998.85
AOIO080300032 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3,323.40	10,588.70	6,246.55	86,875.44	8,566.29	9,006.50	6,994.61	4,358.61	6,680.91	14,970.83	11,019.16	168,631.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3,323.40	10,588.70	6,246.55	86,875.44	8,566.29	9,006.50	6,994.61	4,358.61	6,680.91	14,970.83	11,017.61	168,629.45
AOIO080300033 - OPERATIVIDAD FUNCIONAL Y ADMINISTRATIVA	OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3,988.77	115.40	0.00	100.63	60.96	90.11	105.60	90.00	9.27	7.26	4,568.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3,988.77	115.40	0.00	100.63	60.96	90.11	105.60	90.00	9.27	6.43	4,567.17	
AOIO080300171 - OPTIMIZAR LA UTILIZACION DE RECURSOS PARA LA PRODUCCION DE SERVICIOS DE CALIDAD QUE ESTEN ALINEADOS CON LOS OBJETIVOS DE LAS POLITICAS PUBLICAS Y QUE GENEREN VALOR PUBLICO, EN EL MARCO DE LA GESTION POR RESULTADOS	DIRECCION REGIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,150.86	40,342.76	47,350.56	74,867.84	47,692.01	61,681.60	40,916.03	49,701.11	47,429.89	32,380.48	40,887.11	49,312.75	552,713.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,150.86	40,342.76	47,350.56	74,867.84	47,692.01	61,681.60	40,916.03	49,701.11	47,429.89	32,380.48	40,887.11	49,290.39	552,690.64
AOIO080300023 - MANEJO EFICIENTE DE LOS FONDOS PUBLICOS A TRAVES DE LA GESTION DE INGRESOS, DE LIQUIDEZ, DE PAGOS Y COMPUTO DE SERVICIO DEL PERSONAL.	OFICINA DE TESORERIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6,820.68	6,831.35	15,467.14	7,984.29	6,830.56	6,828.86	7,730.17	6,834.31	6,905.33	9,805.47	9,866.88	7,563.96	99,469.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6,820.68	6,831.35	15,467.14	7,984.29	6,830.56	6,828.86	7,730.17	6,834.31	6,905.33	9,805.47	9,866.88	7,563.68	99,468.72
AOIO080300024 - LOGRAR OPORTUNAMENTE LA FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	OFICINA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4,228.08	173.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3,047.00	0.00	0.00	1.81	7,450.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	4,228.08	173.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3,047.00	0.00	0.00	0.00	7,448.19	
AOIO080300025 - EJECUTAR Y ADMINISTRAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DIRESA POR LAS DIFERENTES FUENTES DE FINANCIAMIENTO	OFICINA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4,587.86	4,454.57	9,848.87	4,596.64	5,933.41	4,594.34	5,196.64	4,596.64	4,596.64	4,596.64	5,183.11	62,782.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4,587.86	4,454.57	9,848.87	4,596.64	5,933.41	4,594.34	5,196.64	4,596.64	4,596.64	4,596.64	5,183.01	62,781.90	
AOIO080300026 - DESARROLLAR EL SUBSISTEMA DE GESTION DEL DESARROLLO Y LA CAPACITACION QUE CONTIENE LAS POLITICAS DE PROGRESION EN LA CARRERA Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES	OFICINA EJECUTIVA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	6.00	5.00	6.00	7.00	6.00	7.00	6.00	5.00	6.00	7.00	8.00	8.00	8.00	120,672.41	73,768.00	120,179.68	65,833.48	49,417.62	55,141.79	100,366.09	73,987.36	77,302.71	76,180.51	72,870.15	144,876.20	1,030,596.00
					EJECUTADO	5.00	6.00	5.00	6.00	6.00	7.00	7.00	5.00	6.00	6.00	7.00	8.00	8.00	8.00	120,672.41	73,768.00	120,179.68	65,833.48	49,417.62	55,141.79	100,366.09	73,987.36	77,302.71	76,180.51	72,870.15	144,869.64	1,030,589.44
AOIO080300027 - FORTALECER Y MANTENER ACTUALIZADO LOS SISTEMAS INFORMATICOS (INFORHUS, AIRHSP, SISPER) RELACIONADOS AL SISTEMA DE PERSONAL EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	OFICINA DE ADMINISTRACION RR.HH.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	7.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	3,107.49	3,155.86	2,080.00	277.58	4,154.09	230.89	304.62	30.00	511.02	1,313.45	25,165.00	
					EJECUTADO	5.00	7.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	3,107.49	3,155.86	2,080.00	277.58	4,154.09	230.89	304.62	30.00	511.02	1,312.80	25,164.35	
AOIO080300028 - DESARROLLAR EL SUBSISTEMA DE GESTION DEL DESARROLLO Y LA CAPACITACION QUE CONTIENE LAS POLITICAS DE PROGRESION EN LA CARRERA Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES	OFICINA DE DESARROLLO DE RR.HH. DE INVESTIGACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,311.30	230.81	1,915.98	21,124.77	14,880.06	6,403.85	62.29	2,626.00	202.77	554,168.17	609,926.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,311.30	230.81	1,915.98	21,124.77	14,880.06	6,403.85	62.29	2,626.00	202.77	553,995.62	609,753.45	
AOIO080300011 - SERVICIOS RELACIONADOS6 IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACION EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR A LA ENTIDAD...	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	3.00	1.00	2.00	4.00	7.00	4.00	4.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	5,129.34	5,129.34	5,129.34	5,129.34	5,129.32	5,129.34	4,822.41	2,564.67	5,680.98	5,129.34	3,366.18	4,528.40	56,868.00
					EJECUTADO	2.00	2.00	3.00	5.00	8.00	5.00	7.00	9.00	7.00	4.00	3.00	2.00	2.00	2.00	5,129.34	5,129.34	5,129.34	5,129.34	5,129.32	5,129.34	4,822.41	2,564.67	5,680.98	5,129.34	3,366.18	4,527.23	56,866.83
AOIO080300012 - ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN PRODUCTO IDENTIFICADO (12 ACTIVIDADES DE APOYO)	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1,524.18	69.24	0.00	92.05	911.00	22.00	1,469.24	0.00	169.21	661.08	4,918.00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1,524.18	69.24	0.00	92.05	911.00	22.00	1,469.24	0.00	169.21	660.74	4,917.66
AOIO080300178 - SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR (2 SERVICIO DE CONTROL ESPECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD)	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00	0.00	8,930.00	
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00	0.00	8,930.00
AOIO080300019 - DIRIGIR Y EVALUAR LA CORRECTA APLICACION Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS TECNICOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE ABASTECIMIENTO.	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	176,747.70	148,521.79	304,340.77	212,459.79	271,374.33	238,642.47	261,790.48	244,638.69	190,174.30	201,971.88	201,045.23	371,557.57	2,823,265.00



Acciones Estratégicas	1	4	11
Actividades Operativas (Ejecución física)	28	14	163

ALERTAS IDENTIFICADAS

Normal  **B** *I* U ~~S~~ **A**  

**447 – GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA**



**REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL**

**1000 - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE  
HUANCVELICA**

**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, ESTADÍSTICA  
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**

Huancavelica, marzo 2024

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:  
Seguimiento:

INFORME DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

miércoles, 20 de marzo de 2024

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES  
PLIEGO : 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA  
UE: 001000 - REGIÓN HUANCVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA  
CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FÍSICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO									
						ene	Feb	Mar	abril	Puede	Jun	Jul	Atrás	Sep	Oct	Nov	dic	ene	Feb	Mar	abril	Puede	Jun	Jul	Atrás	Sep	Oct	Nov	dic														
OEI.01 DISMINUIR LA PREVALENCIA DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS.																																											
AEI.01.01 CRED COMPLETO DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS.																																											
AOI00100000163 - 3325508 - SEGUIMIENTO DEL NIÑO Y NIÑA DE ALTO RIESGO	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	Alta Alta	NIÑO CONTROLADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	52.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	323.00	0.00	4.469,64	4.469,64	4.469,64	4.469,64	4.469,64	5.229,64	5.454,64	5.869,64	4.469,64	4.469,64	12.914,64	7.354,64	7.901,96	71.543,00
					EJECUTADO	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	0.00	0.00	4.469,64	4.469,64	4.469,64	4.469,64	4.469,64	5.229,64	5.454,64	5.869,64	4.469,64	4.469,64
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:		0.0														EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:		71.540,88													

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FÍSICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO								
						ene	Feb	Mar	abril	Puede	Jun	Jul	Atrás	Sep	Oct	Nov	dic	ene	Feb	Mar	abril	Puede	Jun	Jul	Atrás	Sep	Oct	Nov	dic													
AEI.01.04 NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON VACUNAS BÁSICAS COMPLETAS PARA SU EDAD.																																										
AOI00100000038 - 3331502 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	Alta Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	306.00	0.00	1.382.658,36	1.289.796,96	1.475.002,71	1.361.754,01	1.428.031,23	1.419.441,00	1.401.694,74	1.385.221,55	1.294.143,87	1.310.169,47	1.545.549,80	1.951.406,30	17.244.870,00
					EJECUTADO	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	0.00	0.00	1.382.658,36	1.289.796,96	1.475.002,71	1.361.754,01	1.428.031,23	1.419.441,00	1.401.694,74	1.385.221,55	1.294.143,87
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:		0.0														EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:		17.238.068,60												

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FÍSICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO								
						ene	Feb	Mar	abril	Puede	Jun	Jul	Atrás	Sep	Oct	Nov	dic	ene	Feb	Mar	abril	Puede	Jun	Jul	Atrás	Sep	Oct	Nov	dic													
AEI.01.05 ATENCIÓN DE SALUD CON ÉNFASIS EN LAS ENFERMEDADES PREVALENTES; DE MANERA INTEGRAL; DEL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS Y SU ENTORNO.																																										
AOI00100000041 - 3331502 - SOB/ASMA	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	Alta Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	35.00	35.00	35.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	300.00	86,67	5.529,34	5.529,34	5.529,34	11.228,34	5.754,34	7.113,34	6.965,34	11.419,34	17.243,14	5.529,34	5.529,34	10.125,46	97.496,00
					EJECUTADO	3.00	4.00	7.00	28.00	44.00	43.00	33.00	18.00	12.00	22.00	18.00	28.00	260.00	5.529,34	5.529,34	5.529,34	11.228,34	5.754,34	7.113,34	6.965,34	11.419,34	17.243,14	5.529,34	5.529,34	10.123,67	97.494,21											
AOI00100000043 - 3341401 - PARASITOSIS INTESTINAL	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	Alta Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	9.00	9.00	9.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00	12,00	2.764,67	2.764,67	5.184,67	2.764,67	2.764,67	2.764,67	3.064,67	2.764,67	3.584,67	2.764,67	2.764,67	3.065,63	37.017,00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00	0.00	1.00	2.00	12.00	2.764,67	2.764,67	5.184,67	2.764,67	2.764,67	2.764,67	3.064,67	2.764,67	3.584,67	2.764,67	2.764,67	3.064,67	37.016,04											
AOI00100000046 - 3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	Alta Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	95.00	95.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	94.00	1.056.00	73,58	0.00	0.00	0.00	5.129,00	1.130,80	11.485,00	281,02	12.000,00	926,00	5.250,00	800,00	1.18	37.003,00
					EJECUTADO	20.00	31.00	79.00	103.00	100.00	90.00	65.00	32.00	55.00	59.00	61.00	82.00	777.00	0.00	0.00	0.00	5.129,00	1.130,80	11.485,00	281,02	12.000,00	926,00	5.250,00	800,00	0.00	37.001,82											
AOI00100000048 - 3331201 - EDA ACUOSA NO COMPLICADA	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	Alta Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	46.00	46.00	46.00	47.00	46.00	47.00	46.00	47.00	46.00	47.00	46.00	47.00	46.00	47.00	46.00	433.00	77,60	2.764,67	2.764,67	2.764,67	5.151,17	3.884,67	3.072,60	863,39	0.00	3.653,77	6.307,67	2.854,67	3.066,05	37.148,00	
					EJECUTADO	6.00	9.00	19.00	28.00	40.00	54.00	45.00	37.00	29.00	35.00	34.00	0.00	336.00	2.764,67	2.764,67	2.764,67	5.151,17	3.884,67	3.072,60	863,39	0.00	3.653,77	6.307,67	2.854,67	3.064,67	37.146,62											
AOI00100000049 - 3331301 - INFECCIONES	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	Alta Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	15.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	137.00	64,23	6.315,57	7.673,22	101.899,59	53.754,58	71.449,58	92.818,20	63.481,63	80.129,58	19.540,32	24.214,98	32.804,48	131.014,27	685.096,00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	8.00	26.00	15.00	22.00	9.00	2.00	1.00	3.00	0.00	88.00	6.315,57	7.673,22	101.899,59	53.754,58	71.449,58	92.818,20	63.481,63	80.129,58	19.540,32	24.214,98	32.804,48	130.398,41	684.480,14											







DE LA SALUD				EJECUTADO	2988.00	2873.00	5275.00	5495.00	3150.00	6269.00	5263.00	4730.00	4442.00	5348.00	4484.00	3818.00	54.135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.634,69	162.943,77	107.719,30	117.418,94	77.846,00	135.580,01	163.460,53	171.536,58	1.121.139,82		
A010010000171 - ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS	Alta Alta	PERSONA REFERIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.600,00	3.400,00	6.200,00	6.500,00	4.901,00	3.936,00	3.459,00	3.574,00	4.073,00	3.935,00	4.656,00	3.430,00	51.664,00	100,00	0,00	0,00	0,00	219.911,92	174.166,04	140.749,03	229.529,50	113.731,35	229.578,82	350.478,40	885.496,94	2.343.642,00	
					EJECUTADO	3623,00	3432,00	6264,00	6563,00	3620,00	7354,00	6158,00	5472,00	5170,00	6339,00	5354,00	4429,00				63.778,00	0,00	0,00	0,00	219.911,92	174.166,04	140.749,03	229.529,50	113.731,35	229.578,82	350.478,40	885.496,94
A010010000172 - PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADAS	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS	Alta Alta	PERSONA REFERIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	18,00	13,00	15,00	14,00	18,00	12,00	21,00	19,00	20,00	24,00	17,00	10,00	201,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.555,00	5.460,00	18.899,00	0,00	0,00	42.629,80	17.640,00	14.748,00	154.222,20	261.154,00
					EJECUTADO	12,00	19,00	21,00	17,00	21,00	18,00	17,00	8,00	18,00	18,00	16,00	16,00				201,00	0,00	0,00	0,00	5.555,00	5.460,00	18.899,00	0,00	0,00	42.629,80	17.640,00	14.748,00
A010010000173 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS (PERSONAS REFERIDAS)	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS	Alta Alta	PERSONA REFERIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.993,26	82.723,68	1.064,00	0,00	18.600,00	18.900,00	86.795,06	369.076,00		
					EJECUTADO	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	160.993,26	82.723,68	1.064,00	0,00	18.600,00	18.900,00	86.795,06	295.530,94
A010010000150 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS DE OXÍGENO MEDICINAL	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	Alta Alta	ACCIÓN	No acumulado	PROGRAMADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	
					EJECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
A010010000156 - 0090901 - TRATAMIENTOS COGNITIVOS CONDUCTUALES CENTROS EN EL TRAUMA PARA NIÑAS Y NIÑOS ABUSADOS SEXUALMENTE	DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL	Alta Alta	PERSONA TRATADA	No acumulado	PROGRAMADO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	14,00	70,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,20	0,00	5.712,00	614,37	9.979,00	
					EJECUTADO	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	5,00	2,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,20	0,00	0,00	0,00	1.689,20	0,00	5.712,00	614,37
A010010000157 - 0090902 - TRATAMIENTOS PSICOFARMACOLÓGICOS CONDUCTUALES ENFOCADOS Y DIRIGIDOS A NIÑAS Y NIÑOS VICTIMAS DE MALTRATO INFANTIL	DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL	Alta Alta	PERSONA TRATADA	No acumulado	PROGRAMADO	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,65	0,00	0,00	3.155,00	2.458,13	6.316,00	
					EJECUTADO	0,00	0,00	2,00	3,00	1,00	4,00	1,00	3,00	6,00	12,00	3,00	1,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,65	0,00	0,00	3.155,00	2.458,00
A010010000160 - SERVICIO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO - ACTIVIDADES (CAS)	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	Alta Alta	PLANILLA	No acumulado	PROGRAMADO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00
					EJECUTADO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A010010000161 - 0215091 - DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	Alta Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	10,00	40,00	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
					EJECUTADO	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	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
A010010000162 - 5002824 - ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS)	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	Alta Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	170,00	170,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	460,00	450,00	533,00	2.980,00	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					EJECUTADO	78,00	132,00	229,00	272,00	373,00	306,00	289,00	223,00	251,00	263,00	260,00	300,00				2.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A010010000136 - 0068101 - BASES DENTALES	DEPARTAMENTO DE ODONTOSTOMATOLOGÍA	Alta Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	171,00	402,00	402,00	402,00	402,00	402,00	401,00	3.437,00	96,19	2.764,67	2.764,67	2.764,67	2.764,67	7.005,81	3.743,00	3.064,67	6.351,87	4.381,67	6.327,17	2.776,92	3.077,21	47.787,00
					EJECUTADO	191,00	307,00	171,00	294,00	243,00	266,00	230,00	361,00	331,00	331,00	296,00	285,00				3.306,00	2.764,67	2.764,67	2.764,67	2.764,67	7.005,81	3.743,00	3.064,67	6.351,87	4.381,67	6.327,17	2.776,92
A010010000137 - 5005140 - COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS	Alta Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	16,00	16,00	16,00	16,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	200,00	100,00	5.529,34	5.529,34	5.529,34	5.529,34	5.529,34	5.529,34	5.529,34	5.014,64	5.529,34	5.529,34	5.529,34	6.129,96	66.838,00
					EJECUTADO	20,00	26,00	10,00	17,00	19,00	18,00	17,00	8,00	18,00	18,00	18,00	16,00				205,00	100,00	5.529,34	5.529,34	5.529,34	5.529,34	5.529,34	5.529,34	5.014,64	5.529,34	5.529,34	5.529,34
A010010000138 - 5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS	Alta Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	16,00	16,00	16,00	16,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	200,00	100,00	2.764,67	2.764,67	2.764,67	2.764,67	24.477,67	8.837,72	28.086,66	28.060,17	5.164,67	2.764,67	39.438,99	68.147,77	216.037,00
					EJECUTADO	20,00	26,00	10,00	17,00	19,00	18,00	17,00	8,00	18,00	18,00	16,00	205,00				205,00	100,00	2.764,67	2.764,67	2.764,67	2.764,67	24.477,67	8.837,72	28.086,66	28.060,17	5.164,67	2.764,67
A010010000145 - 0081401 - TRATAMIENTO DE GLAUCOMA	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA	Alta Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	10,00	78,00	85,90	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	396,00
					EJECUTADO	1,00	5,00	10,00	5,00	4,00	1,00	9,00	9,00	6,00	3,00	4,00	10,00				67,00	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A010010000146 - 0086606 - TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA	Alta Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	54,00	54,00	54,00	639,00	82,47	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	400,00
					EJECUTADO	49,00	48,00	69,00	43,00	22,00	43,00	23,00	42,00	58,00	48,00	29,00	53,00				527,00	82,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A010010000147 - 0070627 - PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS EN SITUACIONES DE CRISIS Y EMERGENCIAS HUMANITARIAS	DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL	Alta Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	60,00	75,00	635,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,97	0,00	110,00	0,00	0,00	350,03	476,00
					EJECUTADO	18,00	36,00	33,00	79,00	96,00	93,00	36,00	57,00	73,00	93,00	0,00	38,00				652,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,97	0,00	110,00	0,00	0,00
A010010000121 - 5005905 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	Alta Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	190,00	190,00	460,00	2.150,00	100,00	2.764,67	2.764,67	2.764,67	2.764,67	10.524,17	2.764,67	3.064,67	2.764,67	2.764,67	2.764,67	4.084,67	3.066,13	42.857,00
					EJECUTADO	103,00	116,00	171,00	186,00	214,00	178,00	209,00	175,00	177,00																		

EMERGENCIA DE CIUDADES																																
A0100100000105 - 5005193																																
- TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL																																
DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL	Alta Alta	EGRESO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	24.00	50.00	0.00	0.00	0.00	700.77	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.23	1,045.00
EJECUTADO				1.00	3.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	700.77	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00	1,044.77
A0100100000106 - 5005192																																
- INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIONALES PARA PERSONAS CON CONSUMO PERJUDICIAL DEL ALCOHOL Y TABACO.																																
DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL	Alta Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	5.00	8.00	54.00	100.00	0.00	0.00	0.00	564.54	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	135.00	0.46	752.00	
EJECUTADO				5.00	4.00	2.00	3.00	1.00	7.00	6.00	5.00	9.00	4.00	8.00	11.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.54	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	135.00	0.00	751.54	
A0100100000107 - 0215089																																
- DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO																																
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	Alta Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	37.50	0.00	0.00	0.00	12,750.00	12,750.00	30,300.00	0.00	801.00	18,700.00	12,750.00	850.00	5,431.00	94,332.00	
EJECUTADO				2.00	1.00	2.00	3.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	1.00	1.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	12,750.00	30,300.00	0.00	801.00	18,700.00	12,750.00	850.00	5,431.00	88,901.00	
A0100100000109 - 0215093																																
- DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON																																
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	Alta Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.60	1,600.00	0.00	0.00	0.40	2,600.00	
EJECUTADO				1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	1.00	1.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.60	1,600.00	0.00	0.00	0.00	2,599.60
A0100100000110 - 0215095																																
- DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLONA Y RECTO																																
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	Alta Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,060.00	
EJECUTADO				0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	1,260.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,060.00	
A0100100000112 - 0215103																																
- DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA																																
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	Alta Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	50.40	0.00	14.00	0.00	0.60	1,245.00		
EJECUTADO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	50.40	0.00	14.00	0.00	0.00	1,244.40		
A0100100000097 - 0060614																																
- TRATAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR MALTRATO INFANTIL																																
DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL	Alta Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	40.00	100.00	0.00	0.00	0.00	792.80	0.00	0.00	295.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.20	1,128.00		
EJECUTADO				2.00	1.00	11.00	0.00	1.00	2.00	8.00	5.00	5.00	9.00	7.00	6.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.80	0.00	0.00	295.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.80	
A0100100000098 - 5005927																																
- TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS POR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO.																																
DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL	Alta Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	15.00	67.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.94	0.00	720.00	0.00	0.00	0.06	1,210.00		
EJECUTADO				2.00	1.00	7.00	7.00	4.00	8.00	2.00	5.00	6.00	0.00	10.00	64.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.94	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	1,209.94		
A0100100000099 - 5005190																																
- TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESION																																
DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL	Alta Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	15.00	10.00	10.00	210.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.50	241.25	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.25	1,518.00			
EJECUTADO				18.00	17.00	16.00	19.00	19.00	35.00	17.00	26.00	20.00	18.00	43.00	59.00	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.50	241.25	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	1,517.75			
A0100100000100 - 5005191																																
- TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA																																
DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL	Alta Alta	EGRESO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	83.33	10,858.68	11,058.68	11,058.68	11,058.68	11,058.68	11,058.68	12,158.68	10,858.68	11,023.68	11,058.68	11,058.68	12,260.52	134,571.00		
EJECUTADO				4.00	4.00	4.00	3.00	3.00	5.00	1.00	3.00	2.00	0.00	6.00	5.00	40.00	40.00	10,858.68	11,058.68	11,058.68	11,058.68	11,058.68	11,058.68	12,158.68	10,858.68	11,023.68	11,058.68	11,058.68	12,258.68	134,569.16		
A0100100000101 - 5005195																																
- TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SINDROME PSICOTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA																																
DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL	Alta Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	24.00	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	480.00		
EJECUTADO				0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	5.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	480.00		
A0100100000102 - 5005196																																
- TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO EN HOSPITALES																																
DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL	Alta Alta	EGRESO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	19.00	31.58	13,408.92	13,408.92	37,208.92	26,158.92	26,158.92	33,808.92	27,958.92	22,758.92	33,048.92	14,008.92	103,558.92	87,814.88	439,303.00		
EJECUTADO				0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6.00	6.00	13,408.92	13,408.92	37,208.92	26,158.92	26,158.92	33,808.92	27,958.92	22,758.92	33,048.92	14,008.92	103,558.92	87,814.88	439,302.04		
A0100100000089 - 0081304																																
- DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA																																
DEPARTAMENTO DE CIRUGIA	Alta Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	78.00	87.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00			
EJECUTADO				1.00	5.00	10.00	5.00	4.00	1.00	9.00	10.00	6.00	3.00	4.00	10.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00			
A0100100000090 - 5001606																																
- PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO																																
DEPARTAMENTO DE MEDICINA	Alta Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	14.00	14.00	14.00	15.00	14.00	14.00	15.00	15.00	15.00	15.00	14.00	174.00	64.94	2,764.67	2,764.67	2,764.67	3,164.63	25,278.67	2,764.67	14,084.67	11,563.12	10,825.37	3,764.67	3,787.67	11,154.52	94,682.00		
EJECUTADO				17.00	8.00	4.00	3.00	5.00	10.00	5.00	10.00	22.00	6.00	18.00	5.00	113.00	113.00	2,764.67	2,764.67	2,764.67	3,164.63	25,278.67	2,764.67	14,084.67	11,563.12	10,825.37	3,764.67	3,787.67	5,113.67	88,641.15		
A0100100000091 - 5001704																																
- PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO																																
DEPARTAMENTO DE MEDICINA	Alta Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	13.00	12.00	12.00	12.00	12.00	146.00	82.19	0.00	0.00	0.00	15,904.76	0.00	23,800.00	0.00	144.00	0.00	25,500.00	0.00	1.24	65,350.00		
EJECUTADO				12.00	0.00	3.00	0.00	16.00	17.00	15.00	15.00	11.00	9.00	14.00	8.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	15,904.76	0.00	23,800.00	0.00	144.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	65,348.76		
A0100100000094 - 5000815																																
- TERAPIA ENDODONTICA ODONTOESTOMATOLOGIA																																
DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA	Alta Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	165.00	165.00	165.00	166.00	165.00	1,561.00	91.61	1,704.97	1,574.17	1,704.97	1,704.97	6,895.40	2,313.57	2,609.17	7,027.37	1,865.47	3,382.47	3,762.97				



REPORTE SEGUIMIENTO POI

HOSPITALIZACIÓN					EJECUTADO												23.620,00 23.656,58 23.761,22 26.926,42 66.855,17 170.267,29 194.971,06 381.389,35 87.724,36 108.292,73 296.263,32 857.582,89												2.261.310,39						
AEI.03.02	PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAMELICA.	OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	ene	Feb	Mar	abril	Puede	Jun	Jul	Atrás	Sep	Oct	Nov	dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	ene	Feb	Mar	abril	Puede	Jun	Jul	Atrás	Sep	Oct	Nov	dic	AVANCE ACUMULADO	
AOI010000030 - ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN OPORTUNA DE PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL.	DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL	Alta Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	18.576,00	85,61	0,00	1.704,97	1.704,97	1.704,97	1.704,97	1.704,97	2.004,97	1.704,97	1.704,97	1.704,97	1.704,97	2.007,30	19.357,00
					EJECUTADO	912,00	1142,00	1528,00	1528,00	1493,00	1466,00	1161,00	1486,00	1651,00	1077,00	1475,00	984,00	15.903,00	0,00	1.704,97	1.704,97	1.704,97	1.704,97	1.704,97	2.004,97	1.704,97	1.704,97	1.704,97	1.704,97	1.704,97	1.704,97	2.004,97	19.354,67		
AOI010000042 - 0086505 - DIAGNÓSTICO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA (RD)	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA	Alta Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00	6,00	57,00	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	
					EJECUTADO	6,00	6,00	1,00	5,00	4,00	4,00	4,00	6,00	5,00	1,00	0,00	4,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
AOI010000045 - 0086605 - DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA	Alta Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	44,00	44,00	44,00	44,00	45,00	45,00	506,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	
					EJECUTADO	49,00	48,00	69,00	43,00	22,00	43,00	23,00	41,00	58,00	48,00	29,00	53,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
AOI010000021 - ATENCIÓN DE EXAMENES DE HEMATOLOGÍA, MICROBIOLOGÍA, BIOQUÍMICA INMUNOLOGÍA Y BANCO DE SANGRE.	DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA	Alta Alta	EXAMEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.778,00	12.778,00	12.778,00	12.778,00	12.778,00	12.778,00	12.778,00	12.778,00	12.778,00	12.778,00	12.778,00	12.778,00	12.778,00	153.336,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,77	2.249,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.485,88	30.349,00
					EJECUTADO	12.778,00	12.778,00	12.778,00	12.778,00	12.778,00	0,00	21011,00	18958,00	19935,00	25664,00	24559,00	24004,00	198.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,77	2.249,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.485,88	30.348,12	
AOI010000022 - EFECTUAR EXAMENES DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES.	DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	Alta Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.338,00	2.338,00	2.338,00	2.338,00	2.338,00	2.338,00	2.338,00	2.338,00	2.338,00	2.338,00	2.338,00	2.338,00	28.056,00	54,54	0,00	0,00	2.550,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.550,00	3.400,00	0,00	46.750,00			
					EJECUTADO	1008,00	1067,00	1045,00	1419,00	1365,00	1308,00	1341,00	1352,00	1350,00	1334,00	1342,00	1372,00	15.303,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.550,00	3.400,00	0,00	46.750,00				
AOI010000023 - ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, SENSORIAL Y MENTAL.	DEPARTAMENTO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	Alta Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	1.352,00	1.597,00	1.555,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	13.744,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,64	1.303,58	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	38.202,00	
					EJECUTADO	709,00	939,00	1218,00	1246,00	1450,00	1377,00	1352,00	1597,00	1555,00	1386,00	1269,00	1498,00	15.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,64	1.303,58	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	38.201,22
AOI010000024 - DISPENSACIÓN DE RECETAS MEDICAS DESTINADOS A LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA SALUD	DEPARTAMENTO DE FARMACIA	Alta Alta	RECETA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.460,00	10.480,00	10.370,00	10.450,00	10.550,00	10.300,00	8.975,00	8.950,00	8.872,00	8.932,00	8.932,00	116.203,00	91,15	15.746,59	15.846,59	15.794,27	15.846,59	19.281,19	39.243,84	56.346,61	48.938,59	28.365,16	97.462,72	455.964,80	149.574,05	958.411,00				
					EJECUTADO	7780,00	7565,00	8917,00	9847,00	9013,00	8699,00	8975,00	8950,00	8872,00	8893,00	9134,00	9269,00	105.914,00	15.746,59	15.846,59	15.794,27	15.846,59	19.281,19	39.243,84	56.346,61	48.938,59	28.365,16	97.462,72	455.964,80	149.574,05	958.411,00				
AOI010000025 - REALIZAR INTERVENCIONES QUIRURGICAS, ATENCIONES EN RECUPERACIÓN POST ANESTESIA, PROCEDIMIENTOS DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN.	DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRURGICO	Alta Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	100,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	17.299,86	32.977,33	14.540,00	0,00	0,00	290,00	1.621,00	3,81	76.082,00				
					EJECUTADO	223,00	204,00	251,00	222,00	203,00	184,00	203,00	219,00	189,00	217,00	197,00	175,00	2.487,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	17.299,86	32.977,33	14.540,00	0,00	0,00	290,00	1.621,00	0,00	76.078,19				
AOI010000026 - REALIZAR ATENCIÓN OPORTUNA Y ESPECIALIZADO EN PEDIATRÍA HOSPITALIZACIÓN Y UCI PEDIATRÍA.	SERVICIO DE PEDIATRÍA	Alta Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,29	0,00	291,90	14.760,00	0,00	2.900,00	0,00	0,81	19.100,00				
					EJECUTADO	28,00	34,00	62,00	49,00	53,00	68,00	59,00	27,00	46,00	46,00	49,00	30,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,29	0,00	291,90	14.760,00	0,00	2.900,00	0,00	0,81	19.099,19				
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:		76,1		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:		20.756.167,60																													

AEI.03.02 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAMELICA.

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO												FINANCIERO														
						ene	Feb	Mar	abril	Puede	Jun	Jul	Atrás	Sep	Oct	Nov	dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	ene	Feb	Mar	abril	Puede	Jun	Jul	Atrás	Sep	Oct	Nov	dic	AVANCE ACUMULADO
AOI010000164 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS	Alta Alta	ATENCIÓN	No acumulado	PROGRAMADO	635,00	559,00	989,00	1.068,00	794,00	827,00	809,00	838,00	979,00	982,00	1.079,00	856,00	10.632,00	93,07	0,00	0,00	327.239,43	174.870,84	134.296,80	69.325,00	170.679,08	79.611,34	58.224,42	69.182,77	8.597,24	29.278,08	1.121.305,00
					EJECUTADO	635,00	559,00	989,00	1.068,00	470,00	1085,00	895,00	742,00	728,00	991,00	870,00	611,00	0,00	0,00	0,00	327.239,43	174.870,84	134.296,80	69.325,00	170.679,08	79.611,34	58.224,42	69.182,77	8.597,24	1.605,00	1.093.631,92	
AOI010000165 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS	Alta Alta	ATENCIÓN	No acumulado	PROGRAMADO	6,00	3,00	0,00	3,00	17,00	17,00	26,00	44,00	11,00	4,00	6,00	31,00	488,00	47,54	0,00	0,00	0,00	48.639,64	179.749,59	210.626,20	68.367,75	82.664,90	73.194,31	26.511,77	2.706,60	219.886,24	912.347,00
					EJECUTADO	6,00	3,00	0,00	3,00	8,00	11,00	6,00	2,00	1,00	1,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.639,64	179.749,59	210.626,20	68.367,75	82.664,90	73.194,31	26.511,77	2.706,60	74.843,65	767.304,41	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:		70,3		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:		1.860.936,33																										

OEI.10 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO.

AEI.10.01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPORTUNA Y EFICIENTE EN GRD Y CAMBIO CLIMÁTICO; PARA LA POBLACIÓN.

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO												FINANCIERO														
						ene	Feb	Mar	abril	Puede	Jun	Jul	Atrás	Sep	Oct	Nov	dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	ene	Feb	Mar	abril	Puede	Jun	Jul	Atrás	Sep	Oct	Nov	dic	AVANCE ACUMULADO
AOI010000128 - 5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	Alta Alta	INFORME TÉCNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	8,00	100,00	0,00	0,00	458,59	0,00	0,00	41,20	183,46	0,00	0,00	0,00	500,00	0,75	1.184,00
					EJECUTADO	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	8,00	0,00	0,00	458,59	0,00	0,00	41,20	183,46	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.183,25	
AOI010000129 - 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	Alta Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	6,00	100,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	600,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
					EJECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	6,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	600,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	
AOI010000130 - 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	Alta Alta	BRIGADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,10	12.200,00	0,00	0,90	21.401,00	
					EJECUTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,10	12.200,00	0,00	0,90	21.400,10	



AOI0010000133 - 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	Alta Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	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	120.00	1.175,00	2.090,00	3.385,00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	1.175,00	2.090,00	3.385,00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.01:																			87,5	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.01:										28.028,35								

AEI.10.03 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA RESPUESTA OPORTUNA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO												FINANCIERO																				
						ene	Feb	Mar	abril	Puede	Jun	Jul	Atrás	Sep	Oct	Nov	dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	ene	Feb	Mar	abril	Puede	Jun	Jul	Atrás	Sep	Oct	Nov	dic	AVANCE ACUMULADO						
AOI0010000131 - 5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	Alta Alta	INFRAESTRUCTURA MOVIL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1.100,00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.995,00	750,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.845,00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1.100,00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.995,00	750,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.845,00
AOI0010000132 - 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y SERVICIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	Alta Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	100.00	0.00	5.529,33	5.529,34	5.529,34	5.529,34	5.529,34	5.529,34	6.129,34	5.198,48	5.529,34	5.529,34	5.529,34	12.414,47	67.977,00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	100.00	0.00	5.529,33	5.529,34	5.529,34	5.529,34	5.529,34	5.529,34	6.129,34	5.198,48	5.529,34	5.529,34	5.529,34	12.412,83	67.975,36		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.03:																			100,0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.03:										75.820,36								

AEI.10.04 SERVICIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN Y SALUD SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA POBLACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO												FINANCIERO																	
						ene	Feb	Mar	abril	Puede	Jun	Jul	Atrás	Sep	Oct	Nov	dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	ene	Feb	Mar	abril	Puede	Jun	Jul	Atrás	Sep	Oct	Nov	dic	AVANCE ACUMULADO			
AOI0010000134 - 5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	Alta Alta	INTERVENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.150,00	0.00	0.00	0.00	4.490,00	0.00	0.00	18.640,00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.150,00	0.00	0.00	0.00	4.490,00	0.00	0.00	18.640,00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.04:																			100,0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.04:										18.640,00					

OEI.11 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA.

AEI.11.07 ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADOS EFICIENTEMENTE

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO												FINANCIERO																
						ene	Feb	Mar	abril	Puede	Jun	Jul	Atrás	Sep	Oct	Nov	dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	ene	Feb	Mar	abril	Puede	Jun	Jul	Atrás	Sep	Oct	Nov	dic	AVANCE ACUMULADO		
AOI0010000002 - PROGRAMACION, FORMULACION, APROBACION, EJECUCION Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LA UE	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	Alta Alta	INFORMAR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1.704,97	100.00	1.704,97	1.704,97	14.195,97	52.181,23	10.519,46	5.771,97	9.943,54	2.454,97	6.704,97	3.704,97	2.264,47	5.092,51	116.244,00
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1.704,97	100.00	1.704,97	1.704,97	14.195,97	52.181,23	10.519,46	5.771,97	9.943,54	2.454,97	6.704,97	3.704,97	2.264,47	5.088,30	116.239,79
AOI0010000003 - GESTION, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE DESARROLLAN LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA UE. EMITINDO LOS INFORMES CORRESPONDIENTES.	DIRECCION EJECUTIVA	Alta Alta	INFORMAR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1.704,97	100.00	14.264,67	14.264,67	14.264,67	14.264,67	16.592,87	24.250,39	14.564,67	14.264,67	14.264,67	14.264,67	15.655,96	14.567,12	172.924,00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1.704,97	100.00	14.264,67	14.264,67	14.264,67	14.264,67	16.592,87	24.250,39	14.564,67	14.264,67	14.264,67	14.264,67	15.655,96	14.564,67	172.921,55	
AOI0010000004 - DESARROLLAR LOS PROCESOS PROPIOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO NECESARIOS PARA LA UE	UNIDAD DE ABATECIMIENTO	Alta Alta	INFORMAR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	8.442,58	100.00	161.224,28	105.581,18	132.858,96	99.057,06	98.364,92	99.723,66	113.144,96	104.156,06	117.732,52	99.529,08	187.471,74	1.327.287,00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	8.442,58	100.00	161.224,28	105.581,18	132.858,96	99.057,06	98.364,92	99.723,66	113.144,96	104.156,06	117.732,52	99.529,08	181.158,26	1.320.973,52		
AOI0010000005 - CONDUCCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS ORGANOS ADSCRITOS DE SU DEPENDENCIA, EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.	OFICINA DE ADMINISTRACION	Alta Alta	INFORMAR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	171.772,40	100.00	163.689,07	258.714,74	220.765,20	231.426,37	248.870,20	274.475,75	283.887,17	217.391,02	292.107,50	294.275,21	1.581.951,37	4.239.326,00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	171.772,40	100.00	163.689,07	258.714,74	220.765,20	231.426,37	248.870,20	274.475,75	283.887,17	217.391,02	292.107,50	294.275,21	1.534.518,04	4.191.892,67		





- (i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
  - a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.
  - b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
  - c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
  - a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) \*100
  - b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) \*100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.
  - c) Para todos los casos, se mostrará "SI" si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.
- (iv) La marca "SI" significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (v) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
  - a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguno de sus AO esté en "SI".
  - b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "SP"
- (vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL se calcula como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen			
Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	5	4	3
Actividades Operativas (Ejecución física)	43	25	82

ALERTAS IDENTIFICADAS

Normal    •    B    I    U    S    A    ☰    ☰



**447 – GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA**



**REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL**

**1048 - GERENCIA SUB REGIONAL  
TAYACAJA**

**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, ESTADÍSTICA  
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**

Huancavelica, marzo 2024



ACTIVIDAD	UNIDAD DE	NIVEL DE	UNIDAD	TIPO DE	PROG. /	FISICO												FINANCIERO															
OPERATIVA	INFRAESTRUTURA	Alta	OBRA	No Acumulado	EJE.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AOI0014800105 - MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N 785 - DEL CENTRO POBLADO DE RANRA - COLCABAMBA - HUANCAMELICA	INFRAESTRUTURA	Alta	OBRA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	18,000.87	33,795.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	33,794.13	
AOI0014800106 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO, CESAR VALLEJO DE SAN JUAN MANTARO DE PACTI DEL DISTRITO DE PAMPAS - TAYACAJA - HUANCAMELICA	INFRAESTRUTURA	Muy Alta	AULA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,321,976.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	46,200.00		
AOI0014800107 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA CESAR VALLEJO MENDOZA, DEL CENTRO POBLADO DE BELLA VISTA DEL DISTRITO DE SURCUBAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	INFRAESTRUTURA	Muy Alta	AULA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	50,400.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.07:																		50.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.07:												101,594.13		

OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS.

AEI.08.01 ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI0014800111 - INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO ANGUAYACU EN LA COMUNIDAD DE UNION ROSARIO DE ISTAY DEL DISTRITO DE SALCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA	INFRAESTRUTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	
AOI0014800113 - 2193593 - INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PUMAPACHUPAN - ANISPATA E LOS CENTROS POBLADOS DE PALTARUMI Y MASHUAYLO DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ	INFRAESTRUTURA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	38,941.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	1,099.76		
AOI0014800119 - INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PUMAPACHUPAN - ANISPATA E LOS CENTROS POBLADOS DE PALTARUMI Y MASHUAYLO DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ	INFRAESTRUTURA	Muy Alta	OBRA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,923.00	234,923.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,081.66	197,081.66	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01:																		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01:												268,181.42	

AEI.08.07 INFRAESTRUCTURA VIAL TRANSITABLE PARA LA POBLACIÓN.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI0014800108 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL Y PEATONAL DE LA ALAMEDA LOS HEROES TRAMO PROLONG. CENTENARIO - VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	INFRAESTRUTURA	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	83.33	0.00	12,802.72	75,315.73	308,575.47	435,625.64	398,662.57	296,906.96	311,198.06	45,687.91	196,249.25	158,778.57	106,871.12	2,346,674.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00		0.00	12,802.72	75,315.73	308,575.47	435,625.64	398,662.57	296,906.96	311,198.06	45,687.91	196,249.25	158,778.57	98,968.40	2,338,771.28
AOI0014800118 - CONTROL CONJUNTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL Y PEATONAL DE LA ALAMEDA LOS HEROES TRAMO PROLONG. CENTENARIO - VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ,	INFRAESTRUTURA	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,653.00	115,306.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,653.00	57,653.00	









ALERTAS IDENTIFICADAS

Normal  **B** *I* U ~~S~~ A  

---

---

Última actualización 1/03/2024 12:37:15

# **447 – GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA**



**REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL**

**1300 - GERENCIA SUB REGIONAL  
CHURCAMPAA**

**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, ESTADÍSTICA  
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**

Huancavelica, marzo 2024



DEL AGUA					EJECUTADO												193.00	7,738.68 7,738.68 7,822.68 8,291.68 13,563.68 8,585.47 12,949.68 10,703.18 8,620.68 8,229.86 14,373.12 6,759.12												115,376.51
AOI00130000405 - DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO					PROGRAMADO												1.00	0.00 0.00 294.00 1,595.90 6,448.00 294.00 4,074.50 4,436.50 0.00 0.00 0.00 0.10												17,143.00
RED INTEGRADA DE SALUD					EJECUTADO												1.00	0.00 0.00 294.00 1,595.90 6,448.00 294.00 4,074.50 4,436.50 0.00 0.00 0.00 0.00												17,142.90

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03: 100.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03: 132,519.41

AEI.01.04 NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON VACUNAS BÁSICAS COMPLETAS PARA SU EDAD.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
AOI00130000234 - 3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	RED INTEGRADA DE SALUD	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	644.00	553.00	745.00	100.00	90.00	114.00	129.00	124.00	122.00	161.00	138.00	126.00	3,046.00	100.00	120,470.30	129,348.60	138,179.61	145,582.22	167,703.04	142,624.70	161,459.84	149,807.96	155,135.44	157,781.82	143,034.87	213,131.60	1,824,260.00		
					EJECUTADO	644.00	553.00	745.00	100.00	90.00	114.00	129.00	124.00	122.00	161.00	138.00	126.00	3,046.00	100.00	120,470.30	129,348.60	138,179.61	145,582.22	167,703.04	142,624.70	161,459.84	149,807.96	155,135.44	157,781.82	143,034.87	180,732.74	1,791,861.14		

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04: 100.0 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04: 1,791,861.14

AEI.01.05 ATENCIÓN DE SALUD CON ÉNFASIS EN LAS ENFERMEDADES PREVALENTES; DE MANERA INTEGRAL; DEL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS Y SU ENTORNO.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
AOI00130000147 - 3325801 - INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS QUE ALMACENAN, PREPARAN Y/O DISTRIBUYEN ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	RED INTEGRADA DE SALUD	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	11.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	29.00	96.55	2,579.56	3,968.06	5,159.12	5,159.12	2,579.56	3,305.56	10,493.66	5,159.12	5,229.12	5,159.12	5,159.12	5,604.88	59,556.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	11.00	0.00	1.00	0.00	3.00	9.00	2.00	28.00	96.55	2,579.56	3,968.06	5,159.12	5,159.12	2,579.56	3,305.56	10,493.66	5,159.12	5,229.12	5,159.12	5,604.88	59,554.45			
AOI00130000343 - 3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	RED INTEGRADA DE SALUD	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	310.00	311.00	388.00	517.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	310.00	28.00	3,724.00	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639.00	1,494.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	8,453.00			
					EJECUTADO	232.00	217.00	388.00	517.00	535.00	339.00	302.00	273.00	248.00	156.00	155.00	164.00	3,526.00	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639.00	1,494.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	8,453.00			
AOI00130000244 - 3331201 - EDA ACUOSA NO COMPLICADA	RED INTEGRADA DE SALUD	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	62.00	62.00	100.00	119.00	0.00	136.00	23.00	18.00	10.00	8.00	10.00	12.00	560.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	2,294.60	690.00	0.00	0.00	0.00	0.40	3,675.00		
					EJECUTADO	62.00	62.00	100.00	119.00	108.00	28.00	23.00	18.00	10.00	8.00	10.00	12.00	560.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	2,294.60	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,674.60		
AOI00130000345 - 3331301 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	RED INTEGRADA DE SALUD	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00		
AOI00130000346 - 3331401 - ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION	RED INTEGRADA DE SALUD	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	1,333.00			
					EJECUTADO	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	1,332.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.16			
AOI00130000347 - 3331501 - ANEMIA	RED INTEGRADA DE SALUD	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	99.00	99.00	99.00	100.00	99.00	99.00	99.00	99.00	100.00	99.00	99.00	99.00	1,190.00	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	655.00	25,322.00	0.00	7,500.00	0.00	12,000.00	46,027.00		
					EJECUTADO	17.00	16.00	18.00	22.00	24.00	26.00	23.00	24.00	19.00	23.00	37.00	36.00	285.00	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	655.00	25,322.00	0.00	7,500.00	0.00	11,997.60	46,024.60		
AOI00130000398 - 3324406 - DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PARA MEJORAR LAS INTERVENCIONES EN ALIMENTACION Y NUTRICION	RED INTEGRADA DE SALUD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	24,066.12	23,767.52	25,411.47	24,063.82	24,946.12	24,252.79	30,137.47	28,599.75	24,774.06	23,988.97	24,150.12	26,803.79	304,962.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	24,066.12	23,767.52	25,411.47	24,063.82	24,946.12	24,252.79	30,137.47	28,599.75	24,774.06	23,988.97	24,150.12	26,802.19	304,960.40		
AOI00130000399 - 4427602 - MONITOREO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	RED INTEGRADA DE SALUD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00	0.00	3.00	2.00	14.00	100.00	0.00	0.00	294.00	0.00	735.00	147.00	983.40	0.00	6,420.00	1,878.00	4,212.00	48,966.60	63,636.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	14.00	100.00	0.00	0.00	294.00	0.00	735.00	147.00	983.40	0.00	6,420.00	1,878.00	4,212.00	1,197.50	15,866.90		
AOI00130000400 - 3325109 - FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES QUE PARTICIPAN EN GRUPOS DE APOYO COMUNITARIO PARA PROMOVER CUIDADO INFAN	RED INTEGRADA DE SALUD	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	110.00	107.00	114.00	135.00	192.00	202.00	269.00	277.00	279.00	111.00	129.00	130.00	2,055.00	100.00	0.00	0.00	735.00	3,924.00	7,748.95	5,486.44	3,728.73	11,281.00	8,417.00	336.00	1,147.00	0.88	42,805.00		
					EJECUTADO	110.00	107.00	114.00	135.00	192.00	202.00	269.00	277.00	279.00	111.00	129.00	130.00	2,055.00	100.00	0.00	0.00	735.00	3,924.00	7,748.95	5,486.44	3,728.73	11,281.00	8,417.00	336.00	1,147.00	0.00	42,804.12		
AOI00130000401 - 3325101 - COMITES MULTISECTORIALES CAPACITADOS PARA LA PROMOCION DEL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIM	RED INTEGRADA DE SALUD	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	14.00	31.00	45.00	89.00	82.00	91.00	40.00	60.00	88.00	69.00	76.00	81.00	766.00	100.00	10,318.24	10,318.24	10,318.24	12,218.24	17,165.24	15,375.50	17,723.73	12,298.68	6,566.12	7,418.89	13,119.18	11,660.70	144,501.00		
					EJECUTADO	14.00	31.00	45.00	89.00	82.00	91.00	40.00	60.00	88.00	69.00	76.00	81.00	766.00	100.00	10,318.24	10,318.24	10,318.24	12,218.24	17,165.24	15,375.50	17,723.73	12,298.68	6,566.12	7,418.89	13,119.18	11,409.45	144,249.75		
AOI00130000402 - 3341401 - PARASITOSIS INTESITINAL	RED INTEGRADA DE SALUD	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	1.00	5.00	3.00	2.00	2.00	177.00	180.00	178.00	177.00	177.00	177.00	1,082.00	3.33	9,438.84	8,703.91	7,724.02	7,724.02	9,438.85	9,438.84	11,676.39	9,438.84	9,438.84	9,438.84	9,438.84	10,939.77	112,840.00		
					EJECUTADO	3.00	1.00	5.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.00	36.00	3.33	9,438.84	8,703.91	7,724.02	7,724.02	9,438.85	9,438.84	11,676.39	9,438.84	9,438.84	9,438.84	9,438.84	10,938.84	112,839.07		

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05: 69.5 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05: 746,084.05





AEI.02.02 ATENCIÓN INTEGRAL; OPORTUNA; PERIÓDICA Y CONTINÚA A LOS RECIÉN NACIDOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
AOI00130000172 - 3330501 - ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECIÉN NACIDO	RED INTEGRADA DE SALUD	Muy Alta	RECIÉN NACIDO ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30.00	21.00	49.00	34.00	40.00	42.00	28.00	65.00	60.00	80.00	90.00	91.00	630.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	830.00	4,478.96	0.00	25.04	9,834.00									
						EJECUTADO	30.00	21.00	49.00	34.00	40.00	42.00	28.00	65.00	60.00	80.00	90.00	91.00	630.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	830.00	4,478.96	0.00	0.00	9,808.96								
AOI00130000174 - 3330601 - ATENCIÓN DE RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	RED INTEGRADA DE SALUD	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	32.00	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00									
						EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	3.00	2.00	1.00	3.00	0.00	2.00	5.00	2.00	1.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00							
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:		85.9		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:												10,808.96													

OEI.03 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.

AEI.03.01 ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCVELICA.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
AOI00130000175 - 4395002 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH/SIDA	RED INTEGRADA DE SALUD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	66.67	2,579.56	2,579.56	2,579.56	2,887.56	2,939.56	2,819.91	6,157.56	3,673.56	2,579.56	3,563.56	0.00	3,601.05	35,961.00										
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	976.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,599.94	35,959.89							
AOI00130000180 - 4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	RED INTEGRADA DE SALUD	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	63.00	102.00	43.00	63.00	35.00	95.00	139.00	136.00	96.00	115.00	65.00	80.00	1,032.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	976.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	2,827.00									
						EJECUTADO	63.00	102.00	43.00	63.00	35.00	95.00	139.00	136.00	96.00	115.00	65.00	80.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	976.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.50							
AOI00130000187 - 4395501 - HOGARES EN ZONAS AERT RECIBEN PAQUETE IEC PARA PREVENIR TB Y ORIENTACION SOBRE PROGRAMAS DE VIVIENDA POPULAR	RED INTEGRADA DE SALUD	Muy Alta	VIVIENDAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	16.67	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									
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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							
AOI00130000189 - 4396801 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL (ITS) QUE RECIBE TRATAMIENTO	RED INTEGRADA DE SALUD	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	51.00	51.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	22.00	500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	500.00	0.00	936.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00										
						EJECUTADO	32.00	51.00	47.00	45.00	12.00	22.00	13.00	112.00	100.00	110.00	56.00	42.00	642.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	500.00	0.00	936.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00									
AOI00130000190 - 4397502 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS	RED INTEGRADA DE SALUD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	16.00	100.00	2,579.56	2,579.56	2,579.56	2,579.56	2,579.56	3,223.56	3,125.41	2,579.56	2,579.56	2,831.56	2,831.56	2,880.99	32,950.00										
						EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	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	0.00	2,879.56	32,948.57								
AOI00130000191 - PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO	RED INTEGRADA DE SALUD	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	372.00	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00										
						EJECUTADO	25.00	28.00	24.00	30.00	36.00	45.00	20.00	28.00	32.00	38.00	29.00	35.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00									
AOI00130000428 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	RED INTEGRADA DE SALUD	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,852.34	1,556.80	130.00	23,767.10	0.00	5,348.76	100,655.00										
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,852.34	1,556.80	130.00	23,767.10	0.00	0.00	95,306.24									
AOI00130000376 - PRESTAR SERVICIOS DE ASESORAMIENTO JURIDICO LEGAL EN LOS ASUNTOS QUE SE REQUIERAN LAS DIFERENTES AREAS ESTRUCTURADAS DE LA U.E.	RED INTEGRADA DE SALUD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	43,450.00	0.00	35,022.07	0.00	0.00	4,594.02	0.00	204,800.91	287,867.00										
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,450.00	0.00	35,022.07	0.00	0.00	4,594.02	0.00	163,992.11	247,058.20									
AOI00130000396 - 0067303 - POBLACION CON HEPATITIS B QUE RECIBE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	RED INTEGRADA DE SALUD	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	6.00	7.00	8.00	8.00	8.00	7.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	80.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	153.00										
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	153.00								
AOI00130000410 - 4395201 - FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERIA A TRAVES DE LA VISITA DOMICILIARIA PARA PROMOVER PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUION DE LA TUBERCULOSIS, VIH/SIDA	RED INTEGRADA DE SALUD	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	15.00	9.00	5.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	1.00	0.00	84.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	1,587.00										
						EJECUTADO	12.00	15.00	9.00	5.00	7.00	6.00	5.00	7.00	6.00	4.00	3.00	5.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.72									
AOI00130000425 - ATENCION MEDICA BASICA	RED INTEGRADA DE SALUD	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,026.00	28,882.99	24,002.22	9,088.98	23,920.46	3,751.00	16,938.70	1,536.00	21,382.65	132,529.00										
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,026.00	28,882.99	24,002.22	9,088.98	23,920.46	3,751.00	16,938.70	1,536.00	18,894.00	130,040.35								
AOI00130000426 - PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO	RED INTEGRADA DE SALUD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,976.80	0.00	32,709.20	76,546.00										
						EJECUTADO	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	3,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,976.80	0.00	0.00	43,836.80								
AOI00130000427 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	RED INTEGRADA DE SALUD	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	21,650.00	28,305.00	0.00	0.00	6,371.55	390.00	19,631.45	79,068.00									
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	21,650.00	28,305.00	0.00	0.00	6,371.55	390.00	8,999.95	67,536.50									
AOI00130000337 - 4397101 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SIFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	RED INTEGRADA DE SALUD	Muy Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	250.00	0.00	0.00	28.70	0.00	0.00	0.30	479.00										
						EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	250.00	0.00	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00	478.70									
AOI00130000338 - 0086501 - DETECCIÓN DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS CON RIESGO	RED INTEGRADA DE SALUD	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	33.00	35.00	18.00	0.00																															





OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
AOI00130000342 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N 30960 EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCHOS DEL DISTRITO DE PAUCARBAMBA - PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HUANCANEVICA.	UNIDAD DE INFRAESTRUTURA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00
AOI00130000393 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DE LA I.E. N 30187 HIPOLITO UNANUE DE NIVEL PRIMARIA DEL CENTRO POBLADO DE CERRO DEL DISTRITO DE ANCO - PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE HVCA	UNIDAD DE INFRAESTRUTURA	Muy Alta	AULA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	92.00	0.00	0.00	135,921.32	265,163.78	116,864.11	176,245.93	528,050.18	74,360.17	2,079.28	28,556.33	136,672.74	571,942.16	2,035,856.00								
					EJECUTADO	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	0.92	0.92	92.00	0.00	0.00	135,921.32	265,163.78	116,864.11	176,245.93	528,050.18	74,360.17	2,079.28	28,556.33	136,672.74	571,942.16	1,916,859.71						
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.07:		96.0														EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.07:		1,954,659.71											

OEI.10 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO.

AEI.10.04 SERVICIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN Y SALUD SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA POBLACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
AOI00130000412 - 504279 - MONITOREO SUPERVISOR Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	RED INTEGRADA DE SALUD	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00	588.00	84.00	0.00	1,647.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	2,320.00					
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	8.00	100.00	0.00	0.00	0.00	588.00	84.00	0.00	1,647.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319.20				
AOI00130000413 - 504280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	RED INTEGRADA DE SALUD	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	7.00	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00						
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00					
AOI00130000414 - 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	RED INTEGRADA DE SALUD	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	3,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,961.00							
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	3,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,961.00					
AOI00130000415 - 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	RED INTEGRADA DE SALUD	Muy Alta	BRIGADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.00	0.00	8,225.00	2,625.00	0.00	2,995.60	6,588.00	336.40	25,500.00									
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.00	0.00	8,225.00	2,625.00	0.00	2,995.60	6,588.00	336.40	25,499.60									
AOI00130000416 - 5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	RED INTEGRADA DE SALUD	Muy Alta	INFRAESTRUCTURA MOVIL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	5,084.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	7,185.00								
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	5,084.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,184.21						
AOI00130000417 - 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	RED INTEGRADA DE SALUD	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00							
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00					
AOI00130000418 - 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	RED INTEGRADA DE SALUD	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	1,510.00	3,150.00	279.00	0.00	1,386.00	294.00	6,839.00									
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	1,510.00	3,150.00	279.00	0.00	1,386.00	294.00	6,839.00									
AOI00130000419 - 5005583 - ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	RED INTEGRADA DE SALUD	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	31.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,286.80	0.00	858.00	0.00	168.00	420.20	5,733.00										
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,286.80	0.00	858.00	0.00	168.00	420.00	5,732.80									
AOI00130000420 - 0074001 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	RED INTEGRADA DE SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	540.87	0.00	147.00	0.00	0.00	0.13	988.00									
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	540.87	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.87								
AOI00130000421 - 5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	RED INTEGRADA DE SALUD	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	18,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,734.00								
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	18,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,734.00							
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.04:		86.7														EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.04:		74,081.68											

OEI.11 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANEVICA.

AEI.11.03 DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y DIRECTIVAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS ACTUALIZADOS; ESTANDARIZADOS E IMPLEMENTADOS EN LAS UES. DEL PLIEGO.

OBJETIVO ESTRATEGICO /	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO	
------------------------	-----------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--

ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA						Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic												AVANCE ACUMULADO				
						PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO					
AOI00130000388 - FORMULACION, EVALUACION Y APROBACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	RED INTEGRADA DE SALUD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832.00		
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.03:	100.0													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.03:	1,832.00						

AEI.11.07 ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADOS EFICIENTEMENTE

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROGRAMADO	EJECUTADO
AOI00130000227 - EFECTUAR LAS LIQUIDACIONES TÉCNICO-FINANCIERAS DE LOS PROYECTOS E IOARRS EJECUTADOS POR LA U.E. PARA SU POSTERIOR TRANSFERENCIA FÍSICA-CONTABLE	OFICINA SUB REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	9.00	100.00	4,625.61	5,169.64	4,184.67	5,807.49	8,404.02	8,551.02	9,023.86	8,206.34	8,257.02	9,905.15	10,357.49	12,339.69	94,832.00			
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	9.00	100.00	4,625.61	5,169.64	4,184.67	5,807.49	8,404.02	8,551.02	9,023.86	8,206.34	8,257.02	9,905.15	10,357.49	11,332.99	93,825.30			
AOI00130000252 - GESTIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE DESARROLLAN LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA U.E, EMITIENDO LOS INFORMES CORRESPONDIENTES.	GERENCIA SUB REGIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	100.00	11,979.61	13,763.61	18,882.55	14,163.09	15,316.54	14,680.52	16,813.93	16,866.65	15,709.52	14,542.72	15,268.52	21,226.74	189,214.00			
					EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	100.00	11,979.61	13,763.61	18,882.55	14,163.09	15,316.54	14,680.52	16,813.93	16,866.65	15,709.52	14,542.72	15,268.52	21,080.51	189,067.77			
AOI00130000254 - EJECUTAR EL CONTROL INTERNO PREVENTIVO, SIMULTÁNEO Y POSTERIOR, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, E INFORMAR A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	3,325.71	2,925.71	2,925.71	3,065.61	3,071.09	2,925.71	3,225.71	2,925.71	2,925.71	2,925.71	2,925.71	2,925.71	3,226.91	36,395.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	3,325.71	2,925.71	2,925.71	3,065.61	3,071.09	2,925.71	3,225.71	2,925.71	2,925.71	2,925.71	2,925.71	2,925.71	3,225.71	36,393.80		
AOI00130000255 - SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROCESOS PROPIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS E IOARRS QUE EJECUTA LA U.E	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	100.00	8,576.43	4,842.64	4,842.64	5,625.64	25,251.16	45,136.64	29,929.18	9,324.68	9,560.58	9,560.58	9,707.58	11,765.25	174,123.00			
					EJECUTADO	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	100.00	8,576.43	4,842.64	4,842.64	5,625.64	25,251.16	45,136.64	29,929.18	9,324.68	9,560.58	9,560.58	9,707.58	10,760.38	173,118.13			
AOI00130000276 - CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS ÓRGANOS ADSCRITOS DE SU DEPENDENCIA, EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.	OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	12,954.29	17,372.80	16,604.25	16,785.53	19,234.64	19,103.20	19,468.54	17,713.21	20,800.50	23,060.50	30,090.50	54,065.04	267,253.00			
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	12,954.29	17,372.80	16,604.25	16,785.53	19,234.64	19,103.20	19,468.54	17,713.21	20,800.50	23,060.50	30,090.50	49,059.66	262,247.62			
AOI00130000277 - DESARROLLAR LOS PROCESOS PROPIOS DE LAS FASES DE GIRADO Y PAGADO DE LAS OBLIGACIONES DE LA U.E.	OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	4,528.10	3,849.96	210.00	2,551.19	5,375.38	3,409.94	3,888.28	2,266.63	3,241.38	2,697.52	2,031.97	7,382.65	41,433.00			
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	4,528.10	3,849.96	210.00	2,551.19	5,375.38	3,409.94	3,888.28	2,266.63	3,241.38	2,697.52	2,031.97	7,378.97	41,429.32			
AOI00130000431 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,020.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,256.88			
AOI00130000406 - INTERVENCIONES DE COMUNICACIÓN PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCIÓN DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL	RED INTEGRADA DE SALUD	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	500.00	540.00	570.00	560.00	570.00	318.00	318.00	318.00	318.00	318.00	318.00	4,648.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,120.00	4,398.00	5,480.00	450.00	700.00	1,100.00	208.00	6,800.00	21,656.00			
					EJECUTADO	0.00	500.00	540.00	570.00	560.00	570.00	318.00	318.00	318.00	318.00	318.00	318.00	5,590.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,120.00	4,398.00	5,480.00	450.00	700.00	1,100.00	208.00	6,800.00	21,656.00			
AOI00130000407 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	RED INTEGRADA DE SALUD	Muy Alta	PLANTA DE OXIGENO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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			
					EJECUTADO	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	0.00			
AOI00130000408 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS RIS	RED INTEGRADA DE SALUD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	85.71	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	220,786.00	465,391.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	85.71	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	220,786.00	465,391.00		







(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen			
Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	3	5	5
Actividades Operativas (Ejecución física)	30	9	95

ALERTAS IDENTIFICADAS

Normal **B** **I** **U** **S** **A**  

AEI.01.02 SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES, se tuvo avances menores al 74.9% son niños 3 AÑOS específicamente en la actividad de niño menor de 5 años con suplemento de vitamina A, no se alcanza la meta porque no se tuvo los insumos suficientes (RETINOL) para la suplementación y se priorizo la población de Quintil más pobre (Cosme, Locomo). AEI.01.05 ATENCIÓN DE SALUD CON ÉNFASIS EN LAS ENFERMEDADES PREVALENTES; DE MANERA INTEGRAL; DEL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS Y SU ENTORNO y AEI.01.06 SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO DE NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE ANEMIA, se tuvo avance menores al 69.5%, existen actividades específicas que respecto al no alcanzar el 100% es un indicador POSITIVO como (infecciones respiratorias agudas con complicaciones, atención EDA con algún grado de deshidratación, anemia, SOB/ASMA) los cuales al no alcanzar el 100% de la meta establecida es un referencial positivo EN LAS ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS AEIS, AEI.03.01 ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA, se tuvo avances menores a 75%. por la no disponibilidad oportuna de personal (rotación de coordinadores), insumos, y equipos (tonometro), para el MONITOREO UNIDADES MOVILES EN PROCESO DE MANTENIMIENTO PARALAS SUPERVISIONES INTEGRALES, INTEGRALES DE LA SALUD. en algunos productos hubo cambio en las Definiciones Operacionales, el año pasado no se realizaron atenciones integrales para TBC ya que no había insumos para las pruebas en HCVA. por cambio de personal y desconocimiento de la cantidad de pacientes.

Ultima actualización 4/03/2024 16:19:36



**447 – GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA**



**REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL**

**1301 - GERENCIA SUB REGIONAL  
CASTROVIRREYNA**

**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, ESTADÍSTICA  
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**

Huancavelica, marzo 2024

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

miércoles, 20 de marzo de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA  
 UE: 001301 - REGION HUANCVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA  
 CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
OEI.01 DISMINUIR LA PREVALENCIA DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS.																																
AEI.01.01 CRED COMPLETO DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS.																																
AOI00130100374 - 5000019 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	49.00	42.00	37.00	96.00	134.00	68.00	88.00	88.00	45.00	45.00	45.00	787.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,496.42	483.00	307.00	1,876.00	845.00	294.00	84.00	166.58	12,552.00
					EJECUTADO	50.00	49.00	42.00	37.00	96.00	134.00	68.00	40.00	50.00	61.00	80.00	80.00	787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,456.42	483.00	307.00	1,876.00	845.00	294.00	84.00	209.58	12,555.00	
AOI00130100383 - ATENCIÓN A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	NIÑO CONTROLADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	46.00	42.00	52.00	47.00	39.00	48.00	45.00	47.00	48.00	45.00	45.00	549.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,585.00	25,806.80	24,124.00	4,998.00	6,452.00	46,120.00	0.00	7,381.00	40,382.20	159,849.00	
					EJECUTADO	44.00	42.00	52.00	47.00	39.00	48.00	45.00	47.00	48.00	45.00	42.00	50.00	549.00	0.00	0.00	0.00	4,585.00	17,990.80	19,924.00	4,998.00	6,452.00	46,120.00	0.00	7,381.00	52,398.20	159,849.00	
AOI00130100406 - 3325109 - FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES QUE PARTICIPAN EN GRUPOS DE APOYO COMUNAL PARA PROMOVER CUIDADO INFA	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	176.00	60.00	71.00	65.00	340.00	410.00	209.00	469.00	182.00	113.00	120.00	139.00	2,354.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,146.90	2,205.00	336.00	0.00	252.00	0.00	0.00	937.10	15,877.00
					EJECUTADO	176.00	60.00	71.00	65.00	450.00	317.00	209.00	469.00	182.00	96.00	120.00	139.00	2,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,146.90	2,205.00	336.00	0.00	252.00	0.00	0.00	937.10	15,877.00	
AOI00130100407 - 3341401 - PARASITOSIS INTESTINAL	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	7.00	2.00	6.00	1.00	1.00	10.00	3.00	5.00	5.00	4.00	48.00	100.00	0.00	0.00	1,577.19	0.00	0.00	0.00	922.00	0.00	0.00	0.00	0.81	2,500.00	
					EJECUTADO	2.00	2.00	7.00	2.00	6.00	1.00	1.00	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	48.00	0.00	0.00	1,577.19	0.00	0.00	0.00	922.00	0.00	0.00	0.00	0.81	2,500.00		
AOI00130100409 - 3331502 - SOB/ASMA	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00	867.45	0.00	0.00	0.00	0.00	263.00	1,630.86	1,200.00	29.00	8.69	3,999.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	1.00	3.00	1.00	1.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	867.45	0.00	0.00	0.00	263.00	1,630.86	1,200.00	29.00	8.69	3,999.00		
AOI00130100411 - 3325802 - EVALUACIÓN NUTRICIONAL A ESTABLECIMIENTOS QUE PREPARAN Y/O DISTRIBUYEN ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	15.00	100.00	1,704.97	1,704.97	1,704.97	2,655.67	4,269.64	8,294.64	2,864.67	2,564.67	2,564.67	2,564.67	11,963.65	13,387.81	56,245.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	5.00	3.00	0.00	5.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00	1,704.97	1,704.97	1,704.97	2,655.67	4,269.64	8,294.64	2,864.67	2,564.67	2,564.67	2,564.67	11,963.65	13,387.81	56,245.00	
AOI00130100413 - 3325108 - PROMOTORES EDUCATIVOS CAPACITADOS PARA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTA	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	AGENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	12.00	128.00	51.00	40.00	30.00	12.00	11.00	339.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.60	25,389.50	2,445.97	1,872.97	6,757.64	10,452.64	6,316.64	6,938.04	60,774.00
					EJECUTADO	3.00	1.00	2.00	3.00	4.00	2.00	128.00	32.00	111.00	30.00	12.00	11.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.60	25,389.50	2,445.97	1,872.97	6,757.64	10,452.64	6,316.64	6,938.04	60,774.00	
AOI00130100414 - 4427602 - MONITOREO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	MONITOREO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	601,935.71	579,077.16	606,377.82	555,473.13	546,309.70	578,291.52	583,842.86	580,544.84	565,473.20	554,184.54	443,019.70	629,284.82	6,823,815.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	572,704.36	548,145.81	573,071.25	522,041.58	510,673.28	550,619.81	583,842.86	580,541.84	565,566.20	554,184.54	443,019.70	819,493.77	6,823,815.00		
AOI00130100417 - 3324407 - TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	100.00	19,910.47	15,388.02	22,899.65	12,462.34	18,464.41	16,074.22	17,113.83	17,655.93	15,428.35	12,823.35	16,588.02	18,597.41	203,406.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	19,910.47	15,388.02	22,899.65	12,462.34	18,464.41	16,074.22	17,113.83	17,655.93	15,428.35	12,823.35	16,588.02	18,597.41	203,406.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:															100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:											7,339,020.00					
AEI.01.04 NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON VACUNAS BÁSICAS COMPLETAS PARA SU EDAD.																																

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			



REFERENCIA	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	16.00	16.00	16.00	16.00	8.00	5.00	5.00	4.00	146.00	46.58	0.00	0.00	610.00	490.00	1,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1,235.00	3,478.00						
AD100130100263 - PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	EJECUTADO	9.00	1.00	5.00	3.00	2.00	2.00	22.00	2.00	8.00	5.00	5.00	4.00	68.00	0.00	0.00	610.00	490.00	1,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1,235.00	3,478.00							
AD100130100202 - CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	5.00	3.00	9.00	3.00	27.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.20	0.00	0.00	0.00	8.80	0.00	0.00	5,299.00								
AD100130100205 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	8.00	100.00	226,963.77	214,768.51	190,177.55	230,260.76	242,154.60	204,493.40	216,685.43	199,813.60	201,782.32	193,102.06	291,755.73	291,734.27	2,703,692.00								
AD100130100351 - BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	23.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	1,119.80	500.20	2,500.00								
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:																			83.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:																			3,242,938.96

AEI.02.02 ATENCIÓN INTEGRAL; OPORTUNA; PERIÓDICA Y CONTINÚA A LOS RECIÉN NACIDOS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO					
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
AD100130100263 - ATENDER AL RECIÉN NACIDO NORMAL	Muy Alta	RECIÉN NACIDO ATENDIDO	Acumulado Anual	EJECUTADO	14.00	11.00	17.00	11.00	3.00	5.00	4.00	7.00	11.00	0.00	3.00	2.00	88.00	34.65	0.00	0.00	0.00	180.00	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.34	500.00						
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:																			34.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:																			499.66

OEI.03 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.

AEI.03.01 ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAVELICA.

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
AD100130100144 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	EJECUTADO	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	102.00	93.00	71.00	120.00	85.00	84.00	97.00	1,162.00	100.00	6,883.74	7,029.34	2,984.67	3,409.97	2,490.52	2,488.00	2,634.35	4,559.75	2,564.67	2,415.22	19,920.57	26,875.20	84,256.00				
AD100130100149 - VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	Muy Alta	ANIMAL VACUNADO	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,947.00	543.00	0.00	0.00	4,490.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00	3,719.20	2,128.90	97.92	900.00	0.98	7,115.00			
AD100130100150 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	350.00	1,940.00				
AD100130100152 - MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	EJECUTADO	3.00	48.00	2.00	4.00	90.00	110.00	98.00	105.00	130.00	110.00	115.00	180.00	995.00	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.00	700.00	0.00	1,299.00		
AD100130100157 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS	Muy Alta	TRABAJADOR PROTEGIDO	Acumulado Anual	EJECUTADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00	1,424.70	202.20	0.10	1,901.00				
AD100130100161 - PROMOVER EN LAS FAMILIA PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	EJECUTADO	109.00	154.00	140.00	135.00	561.00	623.00	448.00	264.00	247.00	188.00	56.00	54.00	2,979.00	100.00	0.00	0.00	0.00	147.00	2,152.00	147.00	0.00	0.00	168.00	31.00	80.00	1,730.00	4,455.00				
AD100130100420 - 0086601 - DETECCIÓN DE PERSONA CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	1.00	2.00	0.00	8.00	2.00	19.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	348.00	1,196.00	1,892.00				
AD100130100443 - 5000506 - ATENCIÓN DE NEONATO MENOR DE 29 DÍAS	Muy Alta	ATENCIÓN PUERPERAL	Acumulado Anual	EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	135.00	146.00	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	1,863.00					
AD100130100444 - 4396001 - POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE VIH/ITS EN ESPACIOS COMUNITARIOS	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	EJECUTADO	23.00	17.00	39.00	44.00	62.00	40.00	40.00	39.00	50.00	20.00	44.00	20.00	438.00	97.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00	0.00	0.00	289.00				
AD100130100446 - 5001563 - ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	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	86,361.00	86,361.00			
AD100130100448 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD INDIVIDUAL	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,234.94	0.00	0.00	357.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	11,593.00				
AD100130100405 - 5004428 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL	Muy Alta	ATENCIÓN	No Acumulado	EJECUTADO	127.00	127.00	128.00	128.00	128.00	128.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	0.00	100.00	2,564.67	2,564.67	11,803.00	0.00	1,874.93	4,938.47	2,334.97	2,985.47	1,851.97	5,356.32	2,564.67	2,764.86	41,604.00					



















**447 – GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA**



**REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL**

**1302 - GERENCIA SUB REGIONAL  
HUAYTARÁ**

**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, ESTADÍSTICA  
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**

Huancavelica, marzo 2024

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:  
Seguimiento:

miércoles, 20 de marzo de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES  
PLIEGO : 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA  
UE: 001302 - REGION HUANCVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA  
CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
OEI.01 DISMINUIR LA PREVALENCIA DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS.																																
AEI.01.01 CRED COMPLETO DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS.																																
AOI00130200418 - 3325510 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES CRED COMPLETO PARA SU EDAD	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	NIÑO CONTROLADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	59.00	43.00	63.00	50.00	42.00	55.00	50.00	50.00	106.00	106.00	106.00	105.00	835.00	75.09	22,205.77	22,205.77	29,662.70	34,577.17	29,479.27	27,954.34	33,235.28	83,562.37	78,595.56	34,404.19	8,162.21	48,427.37	452,472.00
						EJECUTADO	59.00	43.00	63.00	50.00	42.00	55.00	50.00	50.00	57.00	54.00	60.00	44.00	627.00	22,205.77	22,205.77	29,662.70	34,577.17	29,479.27	27,954.34	33,235.28	83,562.37	78,595.56	34,404.19	8,162.21	39,608.18	443,652.81
AOI00130200448 - 3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	213.00	181.00	219.00	325.00	367.00	351.00	337.00	340.00	373.00	372.00	371.00	372.00	3,821.00	86.84	0.00	0.00	0.00	5,260.00	7,515.00	0.00	0.00	0.00	8,495.00	323.57	0.00	5.43	21,599.00
						EJECUTADO	213.00	181.00	219.00	325.00	367.00	351.00	337.00	340.00	291.00	244.00	222.00	228.00	3,318.00	0.00	0.00	0.00	5,260.00	7,515.00	0.00	0.00	0.00	8,495.00	323.57	0.00	0.00	21,593.57
AOI00130200451 - 3331201 - EDA ACUOSA NO COMPLICADA	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	32.00	33.00	49.00	41.00	45.00	38.00	53.00	40.00	28.00	40.00	40.00	41.00	480.00	88.75	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.44	0.00	0.56	1,429.00
						EJECUTADO	23.00	23.00	23.00	22.00	22.00	22.00	57.00	57.00	57.00	58.00	35.00	27.00	426.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.44	0.00	0.00	1,428.44
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:	83.6												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:	466,674.82			

AEI.01.02 SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00130200463 - 3325512 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y OTROS MICRONUTRIENTES	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	NIÑO SUPLEMENTADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	55.00	47.00	51.00	60.00	53.00	63.00	55.00	51.00	62.00	90.00	90.00	89.00	766.00	84.99	0.00	0.00	0.00	236.50	989.00	0.00	0.00	274.50	1,732.83	0.00	0.00	3,264.17	6,497.00
						EJECUTADO	55.00	47.00	51.00	60.00	53.00	63.00	55.00	51.00	62.00	51.00	48.00	55.00	651.00	0.00	0.00	0.00	236.50	989.00	0.00	0.00	274.50	1,732.83	0.00	0.00	3,173.10	6,405.93
AOI00130200540 - 4427602 - MONITOREO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	9,398.98	9,398.98	9,398.98	12,756.98	13,358.98	14,932.61	10,542.14	12,577.98	12,914.96	15,441.33	15,568.93	25,668.15	161,959.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00	9,398.98	9,398.98	9,398.98	12,756.98	13,358.98	14,932.61	10,542.14	12,577.98	12,914.96	15,441.33	15,568.93	17,505.65	153,796.50
															EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:	92.5												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:	160,202.43			

AEI.01.03 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA BACTERIOLÓGICAMENTE SEGURA PARA CONSUMO HUMANO EN LA POBLACIÓN GENERAL.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE %	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO

ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	CENTRO POBLADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO												ANUAL		EJECUTADO														
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO		
AOI00130200601 - 5004428 -- VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	CENTRO POBLADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	12.00	154.00	100.00	1,704.97	1,704.97	5,205.37	12,269.57	9,908.63	3,698.56	4,112.97	1,704.97	3,977.19	3,446.87	3,825.93	21,666.00	73,226.00
					EJECUTADO	12.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	12.00	154.00	100.00	1,704.97	1,704.97	5,205.37	12,269.57	9,908.63	3,698.56	4,112.97	1,704.97	3,977.19	3,446.87	3,825.93	18,238.71	69,798.71	
AOI00130200602 - 5004429 -- DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	CENTRO POBLADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	3,050.00	391.00	3,751.60	0.00	0.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.40	7,900.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	3,050.00	391.00	3,751.60	0.00	0.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,899.60
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:																	100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:										77,698.31					

AEI.01.04 NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON VACUNAS BÁSICAS COMPLETAS PARA SU EDAD.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AOI00130200572 - 3325404 - VACUNACION NIÑO RECIENTE NACIDO	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	60.00	54.00	56.00	72.00	83.00	103.00	68.00	154.00	154.00	148.00	143.00	1,155.00	66.23	172,020.30	327,028.42	477,115.96	41,489.41	358,501.24	171,938.18	41,982.73	332,695.76	775,810.71	647,971.53	226,340.24	138,492.52	3,711,387.00	
					EJECUTADO	60.00	60.00	54.00	56.00	72.00	83.00	103.00	68.00	56.00	55.00	56.00	42.00	765.00	66.2	172,020.30	327,028.42	477,115.96	41,489.41	358,501.24	171,938.18	41,982.73	332,695.76	775,810.71	647,971.53	226,340.24	138,489.48	3,711,383.96	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:																	66.2	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:										3,711,383.96					

AEI.01.05 ATENCIÓN DE SALUD CON ÉNFASIS EN LAS ENFERMEDADES PREVALENTES; DE MANERA INTEGRAL; DEL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS Y SU ENTORNO.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AOI00130200543 - 3331502 - SOB/ASMA	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	4.00	0.00	4.00	4.00	19.00	6.00	9.00	5.00	5.00	5.00	6.00	70.00	85.71	29,288.02	29,288.02	29,107.16	29,280.36	29,288.02	34,200.59	35,531.33	0.00	33,149.33	33,149.33	33,149.57	26,481.27	341,913.00	
					EJECUTADO	3.00	4.00	0.00	4.00	4.00	19.00	6.00	9.00	6.00	1.00	0.00	4.00	60.00	67.33	29,288.02	29,288.02	29,107.16	29,280.36	29,288.02	34,200.59	35,531.33	0.00	33,149.33	33,149.33	33,149.57	26,473.61	341,905.34	
AOI00130200566 - 3325104 - FAMILIAS CON NIÑO(A)S < DE 36 MESES Y GESTANTES RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACION DE ALIMENTOS	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	150.00	89.00	23.00	29.00	13.00	23.00	16.00	130.00	130.00	129.00	126.00	958.00	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585.20	0.00	0.00	11,299.00	2,653.02	201.90	181.72	203.16	17,124.00	
					EJECUTADO	100.00	150.00	89.00	23.00	29.00	13.00	23.00	16.00	23.00	34.00	67.00	78.00	645.00	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585.20	0.00	0.00	11,299.00	2,653.02	201.90	181.72	201.90	17,122.74	
AOI00130200567 - 3325101 - COMITES MULTISECTORIALES CAPACITADOS PARA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIM	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	15.00	9.00	2.00	3.00	2.00	4.00	3.00	18.00	15.00	14.00	14.00	109.00	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.00	0.00	0.00	0.00	2,520.44	724.34	292.39	73.83	4,909.00	
					EJECUTADO	10.00	15.00	9.00	2.00	3.00	2.00	4.00	3.00	15.00	25.00	9.00	9.00	106.00	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.00	0.00	0.00	0.00	2,520.44	724.34	292.39	73.04	4,908.21	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:																	83.4	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:										363,936.29					

AEI.01.06 SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO DE NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE ANEMIA.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AOI00130200547 - 5005326 - INTERVENCIONES DE COMUNICACIÓN PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCIÓN DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100.00	258.00	100.00	100.00	250.00	50.00	130.00	500.00	165.00	165.00	164.00	2,147.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,964.00	520.00	520.00	6,604.00	2,550.00	5,601.00	1,784.00	1,540.00	23,083.00		
					EJECUTADO	100.00	258.00	100.00	100.00	250.00	50.00	130.00	500.00	200.00	180.00	99.00	2,147.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,964.00	520.00	520.00	6,604.00	2,550.00	5,601.00	1,784.00	1,540.00	23,083.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.06:																	100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.06:										23,083.00					

OEI.02 REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL; GESTANTES Y LOS RECIÉN NACIDOS.







DESCRIPCION	SALUD	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	20.00	48.00	75.00	38.00	43.00	41.00	24.00	35.00	48.00	34.00	35.00	450.00	100.00	0.00	0.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.00
AOIO0130200464 - 0215076 - TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO		UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	EJECUTADO	9.00	20.00	48.00	75.00	38.00	43.00	41.00	24.00	35.00	48.00	33.00	38.00	452.00	100.00	0.00	0.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.00	
AOIO0130200465 - 3331501 - ANEMIA		UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	15.00	25.00	15.00	19.00	17.00	13.00	21.00	69.00	69.00	69.00	68.00	420.00	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	3,010.00	0.00	0.00	630.55	3,502.97	0.00	1,031.48	14,175.00		
AOIO0130200466 - 0215107 - FAMILIAS SENSIBILIZADOS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER		UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	15.00	5.00	2.00	2.00	1.00	3.00	20.00	40.00	40.00	40.00	41.00	219.00	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	185.32	0.00	21.00	296.63	68.08	0.00	131.97	830.00		
AOIO0130200480 - 5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA		UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	3.00	2.00	12.00	12.00	12.00	12.00	60.00	48.33	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	1,430.00	474.00	0.00	0.00	330.00	173.42	26.58	2,604.00		
AOIO0130200494 - 0070603 - AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD REALIZAN VIGILANCIA CIUDADANA PARA REDUCIR LA VIOLENCIA FÍSICA CAUSADA POR LA PAREJA		UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	5.00	7.00	2.00	1.00	0.00	2.00	2.00	10.00	10.00	9.00	9.00	60.00	100.00	0.00	0.00	0.00	525.00	224.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	750.00	
AOIO0130200435 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA		UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	PACIENTE ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	40.00	35.00	35.00	35.00	40.00	40.00	40.00	12.00	12.00	11.00	10.00	350.00	100.00	0.00	1,486.97	1,486.97	1,486.97	8,010.47	1,703.12	11,786.97	1,486.97	10,467.41	2,420.63	1,713.92	1,179.60	43,230.00		
AOIO0130200438 - BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B		UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	103.00	64.00	165.00	197.00	208.00	119.00	134.00	190.00	197.00	293.00	210.00	200.00	2,080.00	98.75	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00		
AOIO0130200440 - 5001401 - CONTROL DE NIÑOS CON ERRORES REFRACTIVOS		UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	30.00	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,230.00	0.00	0.00	2,630.00		
AOIO0130200445 - 3325801 - INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS QUE ALMACENAN, PREPARAN Y/O DISTRIBUYEN ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES		UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	100.00	0.00	0.00	200.00	480.00	1,519.00	329.46	0.00	0.00	334.29	0.00	0.00	128.25	2,991.00		
AOIO0130200446 - 5000705 - RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA		UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	340.00	520.00	153.00	121.00	132.00	112.00	57.00	23.00	419.00	415.00	415.00	415.00	3,122.00	61.56	0.00	0.00	0.00	126.00	78.70	5,746.00	1,996.00	0.00	1,764.72	792.80	0.00	2.78	10,507.00		
AOIO0130200447 - 5000815 - TERAPIA ENDODONTICA		UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	4.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	24.00	32.00	24.00	23.00	115.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	220.00		
AOIO0130200372 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS		UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.50	0.00	0.00	0.50	500.00	
AOIO0130200421 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA		UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	53.00	75.00	83.00	102.00	119.00	132.00	141.00	149.00	68.00	68.00	67.00	67.00	1,124.00	99.91	7,617.31	63,003.81	28,814.01	73,803.86	56,210.01	7,694.01	113,285.57	139,460.37	14,000.62	0.00	0.00	71,704.43	575,594.00		
AOIO0130200430 - PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO		UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	10.00	4.00	2.00	3.00	3.00	5.00	2.00	17.00	16.00	16.00	16.00	99.00	96.97	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	
AOIO0130200431 - INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO		UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	50.00	50.00	49.00	49.00	400.00	100.00	0.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	
AOIO0130200433 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS		UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.50	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.50	516.00		
AOIO0130200434 - TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS		UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	56.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	86.00	86.00	86.00	439.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.88	10,173.60	5,967.16	4,659.98	4,833.31	7,063.07	46,748.00		
AOIO0130200260 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES		UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	17.00	12.00	8.00	2.00	1.00	3.00	2.00	1.00	431.00	431.00	431.00	430.00	1,769.00	4.07	0.00	2,564.67	2,564.67	2,364.19	2,563.19	552.50	2,806.69	2,364.19	2,364.19	2,379.19	4,728.52	1,855.00	27,107.00		
AOIO0130200261 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD		UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	29.00	29.00	28.00	28.00	128.00	28.91	0.00	2,564.67	2,564.67	3,075.15	2,566.15	2,564.67	2,614.67	2,765.15	2,564.67	6,455.15	3,277.05	171.00	31,183.00		
AOIO0130200269 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA		UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	75.00	75.00	70.00	65.00	75.00	75.00	70.00	70.00	80.00	85.00	80.00	80.00	900.00	96.67	0.00	0.00	0.00	6,628.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	6,629.00	
						EJECUTADO	75.00	75.00	70.00	65.00	75.00	75.00	70.00	70.00	75.00	75.00	70.00	75.00	870.00		0.00	0.00	0.00	6,628.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,628.80	

AOIO0130200341 - VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	ANIMAL VACUNADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00	1,499.32	0.00	1,856.26	294.26	39.87	344.29	9,582.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00	1,499.32	0.00	1,856.26	294.26	39.87	342.87	9,580.58				
AOIO0130200357 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	6.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1,755.90	0.00	0.00	675.10	2,435.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1,755.90	0.00	0.00	674.66	2,434.56	
AOIO0130200366 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	6.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	790.74	294.00	0.00	0.00	1,140.83	7.30	0.00	546.13	2,779.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	790.74	294.00	0.00	0.00	1,140.83	7.30	0.00	545.16	2,778.03
AOIO0130200239 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	13.00	6.00	48.00	31.00	47.00	36.00	26.00	95.00	100.00	100.00	100.00	98.00	700.00	78.71	2,564.67	2,564.67	3,511.67	2,564.67	2,844.67	2,564.67	6,064.67	2,564.67	4,938.86	2,765.15	2,012.63	301.00	35,262.00
					EJECUTADO	13.00	6.00	48.00	31.00	47.00	36.00	26.00	95.00	33.00	43.00	39.00	134.00	551.00	78.71	2,564.67	2,564.67	3,511.67	2,564.67	2,844.67	2,564.67	6,064.67	2,564.67	4,938.86	2,765.15	2,012.63	300.00	35,261.00
AOIO0130200241 - PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	2.00	3.00	61.00	1.00	19.00	14.00	3.00	20.00	20.00	17.00	20.00	183.00	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.77	0.00	0.00	416.68	146.45	0.00	243.10	868.00
					EJECUTADO	3.00	2.00	3.00	61.00	1.00	19.00	14.00	3.00	1.00	11.00	1.00	0.00	119.00	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.77	0.00	0.00	416.68	146.45	0.00	242.12	867.02
AOIO0130200242 - CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	22.00	59.00	149.00	131.00	147.00	127.00	138.00	178.00	169.00	250.00	180.00	150.00	1,700.00	100.00	0.00	0.00	878.00	193.50	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1,092.00
					EJECUTADO	22.00	59.00	149.00	131.00	147.00	127.00	138.00	178.00	169.00	250.00	274.00	475.00	2,119.00	100.00	0.00	0.00	878.00	193.50	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.50
AOIO0130200243 - TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	42.00	45.00	79.00	102.00	59.00	54.00	96.00	98.00	70.00	119.00	90.00	96.00	950.00	95.16	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
					EJECUTADO	42.00	45.00	79.00	102.00	59.00	54.00	96.00	98.00	70.00	119.00	80.00	60.00	904.00	95.16	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
AOIO0130200254 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	6.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	298.08	0.00	0.00	550.00	0.00	19.00	91.00	323.92	1,282.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	298.08	0.00	0.00	550.00	0.00	19.00	91.00	0.00	958.08
AOIO0130200259 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	176.00	134.00	147.00	123.00	127.00	112.00	134.00	113.00	496.00	495.00	495.00	495.00	3,047.00	55.17	0.00	0.00	0.00	1,718.00	0.00	0.00	110.00	0.00	443.67	116.03	0.00	312.30	2,700.00
					EJECUTADO	176.00	134.00	147.00	123.00	127.00	112.00	134.00	113.00	136.00	123.00	167.00	189.00	1,681.00	55.17	0.00	0.00	0.00	1,718.00	0.00	0.00	110.00	0.00	443.67	116.03	0.00	311.77	2,699.47
AOIO0130200226 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	141.00	125.00	150.00	236.00	176.00	121.00	150.00	132.00	535.00	533.00	533.00	533.00	3,365.00	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	500.00
					EJECUTADO	141.00	125.00	150.00	236.00	176.00	121.00	150.00	132.00	147.00	144.00	110.00	136.00	1,768.00	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	500.00
AOIO0130200228 - EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	43.00	137.00	146.00	221.00	101.00	55.00	194.00	146.00	120.00	119.00	179.00	179.00	1,640.00	97.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
					EJECUTADO	43.00	137.00	146.00	221.00	101.00	55.00	194.00	146.00	102.00	193.00	135.00	118.00	1,591.00	97.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
AOIO0130200229 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	41.00	58.00	48.00	60.00	44.00	47.00	78.00	66.00	21.00	19.00	84.00	84.00	650.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,996.00	0.00	0.00	26.00	0.00	33.88	0.12	3,056.00
					EJECUTADO	41.00	58.00	48.00	60.00	44.00	47.00	78.00	66.00	59.00	18.00	63.00	71.00	653.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,996.00	0.00	0.00	26.00	0.00	33.88	0.00	3,055.88
AOIO0130200230 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	29.00	29.00	29.00	29.00	120.00	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6.00	3.00	8.00	16.00	37.00	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
AOIO0130200235 - PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	80.00	13.00	10.00	13.00	10.00	6.00	3.00	116.00	117.00	115.00	112.00	645.00	38.76	0.00	0.00	0.00	1,843.02	0.00	0.00	1,135.60	0.00	0.00	0.00	0.38	2,979.00	
					EJECUTADO	50.00	80.00	13.00	10.00	13.00	10.00	6.00	3.00	9.00	13.00	17.00	26.00	250.00	38.76	0.00	0.00	0.00	1,843.02	0.00	0.00	1,135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,978.62	
AOIO0130200237 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	100.00	2,564.67	2,564.67	2,564.67	2,783.97	2,774.67	2,774.67	2,864.67	2,678.27	5,245.03	2,381.89	2,961.26	785.56	32,944.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	6.00	100.00	2,564.67	2,564.67	2,564.67	2,783.97	2,774.67	2,774.67	2,864.67	2,678.27	5,245.03	2,381.89	2,961.26	784.50	32,942.94
AOIO0130200215 - ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	18.00	30.00	37.00	101.00	68.00	81.00	34.00	26.00	43.00	37.00	43.00	42.00	560.00	88.57	0.00	0.00	600.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00
					EJECUTADO	18.00	30.00	37.00	101.00	68.00	81.00	34.00	26.00	43.00	37.00	10.00	11.00	496.00	88.57	0.00	0.00	600.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00
AOIO0130200216 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	18.00	33.00	43.00	62.00	39.00	23.00	43.00	34.00	47.00	57.00	42.00	49.00	490.00	94.49	0.00	0.00	0.00	0.00	346.00	2,862.74	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	0.46	3,219.00
					EJECUTADO	18.00	33.00	43.00	62.00	39.00	23.00	43.00	34.00	47.00	57.00	36.00	28.00	463.00	94.49	0.00	0.00	0.00	0.00	346.00	2,862.74	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,218.54
AOIO0130200217 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIENTE NACIDOS EXPUESTOS	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.50	0.00	308.87	0.00	38.50	0.00	0.00	0.13	498.00
					EJECUTADO	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	150.50	0.00	308.87	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00	4

DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS		UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO												EJECUTADO		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:											
EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL										
						19.00	5.00	31.00	56.00	6.00	8.00	5.00	30.00	42.00	42.00	42.00	42.00	328.00	100.00	0.00	0.00	465.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.58	58.97	0.00	102.45	1,003.00											
						19.00	5.00	31.00	56.00	6.00	8.00	5.00	30.00	30.00	30.00	35.00	73.00	328.00	0.00	0.00	465.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.58	58.97	0.00	102.15	1,002.70												
																		78.6														3,293,971.35											

AEI.03.02 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCavelica.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
AOI00130200354 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	PRESTACIONES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	1,202.45	872.45	837.45	837.45	837.45	837.45	1,137.45	837.45	837.45	837.45	837.45	837.45	1,138.05	11,050.00				
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	1,202.45	872.45	837.45	837.45	837.45	837.45	1,137.45	837.45	837.45	837.45	837.45	837.45	1,137.45	11,049.40	
AOI00130200355 - SERVICIOS GENERALES	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	SERVICIO	No Acumulado	PROGRAMADO	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	451.00	91.67	0.00	0.00	19,932.46	12,468.94	11,301.43	9,525.40	9,525.90	9,718.79	9,024.30	9,027.00	17,679.10	2,471.68	110,675.00				
						EJECUTADO	0.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	451.00	91.67	0.00	0.00	19,932.46	12,468.94	11,301.43	9,525.40	9,525.90	9,718.79	9,024.30	9,027.00	17,679.10	1,188.30	109,391.62	
AOI00130200467 - 0087901 - ADOLESCENTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	ADOLESCENTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	23.00	50.00	140.00	163.00	86.00	62.00	42.00	52.00	46.00	46.00	45.00	45.00	800.00	92.38	0.00	0.00	0.00	1,800.00	491.23	0.00	2,840.00	2,075.00	1,287.57	489.86	0.00	183.34	9,167.00					
						EJECUTADO	23.00	50.00	140.00	163.00	86.00	62.00	42.00	52.00	38.00	44.00	18.00	21.00			739.00	92.38	0.00	0.00	0.00	1,800.00	491.23	0.00	2,840.00	2,075.00	1,287.57	489.86	0.00	181.72	9,165.38		
AOI00130200555 - 5004279 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.70	0.00	0.00	0.00	19.06	0.00	0.00	0.24	1,630.00					
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			2.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.70	0.00	0.00	0.00	19.06	0.00	0.00	0.00	1,629.76		
AOI00130200556 - 5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	8.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.00					
						EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00			6.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.00		
AOI00130200557 - 007400 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	DOCUMENTO TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.00	294.00	0.00	0.00	71.97	0.00	0.00	0.03	954.00					
						EJECUTADO	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	588.00	294.00	0.00	0.00	71.97	0.00	0.00	0.00	953.97		
AOI00130200564 - 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	1,704.97	1,704.97	3,852.44	1,704.97	3,704.97	1,648.13	3,004.97	1,704.97	2,704.97	1,704.97	4,648.78	22,059.89	50,149.00						
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			12.00	100.00	1,704.97	1,704.97	3,852.44	1,704.97	3,704.97	1,648.13	3,004.97	1,704.97	2,704.97	1,704.97	4,648.78	22,059.89	50,149.00		
AOI00130200565 - 0315290 - INTERVENCION DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES FRENTE AL COVID-19	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00						
						EJECUTADO	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	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
AOI00130200599 - 5006144 - ATENCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,687.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	66,688.00					
						EJECUTADO	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	66,687.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,687.90		
AOI00130200588 - 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00					
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00			20.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00		
AOI00130200559 - 5005583 - ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00					
						EJECUTADO	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	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00		
AOI00130200560 - 5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00					
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00		
AOI00130200561 - 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00					
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00			4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00		
AOI00130200562 - 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	BRIGADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.00	0.00	0.00	0.00	71.97	0.00	0.00	0.03	820.00						
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00			1.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.00	0.00	0.00	0.00	71.97	0.00	0.00	0.00	819.97		
AOI00130200563 - 5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	UNIDAD OPERATIVA DE SALUD	Muy Alta	INFRAESTRUCTURA MOVIL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	620.00						
						EJECUTADO	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	619.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.50		
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:												50.0		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:												252,586.50					

OEI.05 MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA.

AEI.05.07 GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA; EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS BÁSICOS DE LOCALES EDUCATIVOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO											
---	-----------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--











AEI.01.01: CRED COMPLETO DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS. En la Actividad Operativa 5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO – CRED COMPLETO PARA SU EDAD tenemos un porcentaje de 75.09%. Los niños con CRED completo para su edad nos mide: 11 controles el niño menor de un año mas 6 controles del niño de un año mas 4 controles de niño menor de 2 años como se puede apreciar se entrega los paquetes integrales del niño de acuerdo a su edad, en caso no tuviera un control pierde todo los paquetes y el paquete de control del niño integral siendo un paquete negativo para sumar el cumplimiento del indicador. AEI.01.02: SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS. En la Actividad Operativa 5000019 NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y OTROS MICRONUTRIENTES de 84.99% Como se puede apreciar en este producto de niño con suplementación completa para su edad nos miden los niños menores de un año con su PEA cuando cumple la suplantación mas los niños de un año que cumple su TEA mas los niños de 2 años que cumpla su suplantación y su TEA errores hay por deficiente codificación en el HIS, por parte del personal de enfermería y digitación pero sin embargo se esta tratando de llegar a todos los niños con el paquete completo de suplementación con la finalidad de reducir la anemia siendo una de las prioridades Local Regional y Nacional. AEI.02.01 Atención integral, oportuna, periódica y continua a gestantes y puérperas. En la Actividad Operativa 5005984 PROMOCIÓN DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS se tiene un porcentaje de 37.95% La dificultad fue del correcto rellano del HIS Minsa y la idiosincrasia de las gestantes. AEI.01.04 NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON VACUNAS BÁSICAS COMPLETAS PARA SU EDAD. En la Actividad Operativa 5000017 VACUNACION NIÑO RECIEN NACIDO se tiene un porcentaje de 66.23% En este producto de niño con vacuna completa nuestra deficiencia es la sociabilización a las madres de niños menores de 5 años y/e cuidadores ya que tenemos una oblación dispersa, migración a las diferentes regiones del país con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las familias. Donde nos suman los niños menores de un año con tercera PENTAVALENTE Y IPV, mas los niños de un año con segunda STR (sarampión, papera y rubiola) mas el 12 por ciento de niño de 2 años con vacuna influenza mas los niños de 3 años con vacuna influenza mas los niños de 4 años con vacuna de DPT (DICTERIA PERTUCIS Y TENANOS), como se puede apreciar son niños que tienen que tener vacunas completas si en caso uno de ellos no cumpla pierde todo el indicador, y otro también la deficiencias de la digitación HIS. AEI.01.05: ATENCIÓN DE SALUD CON ÉNFASIS EN LAS ENFERMEDADES PREVALENTES; DE MANERA INTEGRAL; DEL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS Y SU ENTORNO. En la Actividad Operativa 5000014 FAMILIAS CON NIÑO(AS) < DE 36 MESES Y GESTANTES RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACION DE ALIMENTOS tenemos un porcentaje de 67.33% La dificultad de llegar al porcentaje que se visualiza, fue por el tema de la entrega de los insumos de alimentos por parte de la Gerencia y lo cual no se pudo realizar de manera adecuada la sesión demostrativa (alimentación saludable). AEI.01.01: CRED COMPLETO DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS. En la Actividad Operativa 5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO – CRED COMPLETO PARA SU EDAD tenemos un porcentaje de 75.09%. Los niños con CRED completo para su edad nos mide: 11 controles el niño menor de un año mas 6 controles del niño de un año mas 4 controles de niño menor de 2 años como se puede apreciar se entrega los paquetes integrales del niño de acuerdo a su edad, en caso no tuviera un control pierde todo los paquetes y el paquete de control del niño integral siendo un paquete negativo para sumar el cumplimiento del indicador. AEI.01.02: SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS. En la Actividad Operativa 5000019 NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y OTROS MICRONUTRIENTES de 84.99% Como se puede apreciar en este producto de niño con suplementación completa para su edad nos miden los niños menores de un año con su PEA cuando cumple la suplantación mas los niños de un año que cumple su TEA mas los niños de 2 años que cumpla su suplantación y su TEA errores hay por deficiente codificación en el HIS, por parte del personal de enfermería y digitación pero sin embargo se esta tratando de llegar a todos los niños con el paquete completo de suplementación con la finalidad de reducir la anemia siendo una de las prioridades Local Regional y Nacional. AEI.02.01 Atención integral, oportuna, periódica y continua a gestantes y puérperas. En la Actividad Operativa 5005984 PROMOCIÓN DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS se tiene un porcentaje de 37.95% La dificultad fue del correcto rellano del HIS Minsa y la idiosincrasia de las gestantes.

**447 – GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA**



**REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL**

**1303 - GERENCIA SUB REGIONAL  
ACOBAMBA**

**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, ESTADÍSTICA  
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**

Huancavelica, marzo 2024

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:  
Seguimiento:

miércoles, 20 de marzo de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES  
PLIEGO : 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA  
UE: 001303 - REGION HUANCVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA  
CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
OEI.01 DISMINUIR LA PREVALENCIA DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS. AEI.01.01 CRED COMPLETO DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS.																																	
AOI00130300052 - MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLES PAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPAPUQUIO, DE LA MICRORED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DPTO DE HUANCVELICA	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	INFORME TECNICO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,054.00	55,054.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	55,050.00	55,050.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:																100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:										55,050.00						
OEI.05 MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA. AEI.05.07 GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA; EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS BÁSICOS DE LOCALES EDUCATIVOS.																																	

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AOI00130300033 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 36153 DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE VILLARICA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ACOBAMBA - HUANCVELICA	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.13	0.05	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	249,417.92	211,363.56	261,225.68	7,143.00	0.00	284,417.31	0.00	198,180.66	0.00	194,487.87	1,406,236.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.13	0.05	0.08	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	249,417.92	211,363.56	261,225.68	7,143.00	0.00	284,417.31	0.00	198,180.66	0.00	23,320.08	1,235,068.21			
AOI00130300050 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 572 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE NAHUINCUNCHO, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA	Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.07:																100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.07:										1,247,068.21						
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS.																																	









Acciones Estratégicas	1		3
Actividades Operativas (Ejecución física)	2		33

## ALERTAS IDENTIFICADAS

Normal  **B** *I* U ~~S~~ **A**  

La AEI.08.07 denominado, Infraestructura Vial Transitable para la Población, tuvo una ejecución anual de 50%, se advierte que la AEI cuenta con 2 AO priorizadas: 1) Estudios de Preinversión, esta AO tiene ejecución de 0%, no se logro ejecutar físicamente dado que el presupuesto asignado en PIA fue modificado para atender otros proyectos, además la AEI.11.07 denominado: Actividades Operativas e Inversiones Ejecutados Eficientemente, tuvo una ejecución de 96.7%, esta AEI cuenta con 30 AO, de los cuales 01 AO denominado: Otorgamiento de un Bono para la reactivación económica a favor del personal de las Entidades del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los gobiernos locales, tiene ejecución de 0%, debido a que esta AO fue asignado erróneamente a esta UE, este bono fue para atender personal de salud asistencial, por lo que la UE no atiende a personal de salud; concluyéndose que 02 AO tienen una ejecución física y financiera de 0.00%.

Ultima actualización 21/02/2024 09:48:32

**447 – GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA**



**REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL**

**1304 - GERENCIA SUB REGIONAL  
ANGARAES**

**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, ESTADÍSTICA  
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**

Huancavelica, marzo 2024

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

miércoles, 20 de marzo de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

UE: 001304 - REGION HUANCVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
OEI.05 MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA.																																
AEI.05.07 GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA; EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS BÁSICOS DE LOCALES EDUCATIVOS.																																
AOI00130400028 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E N 36687 - RUMIJINPUJUIO, DISTRITO DE ANCHONGA, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.02	0.03	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	100.00	0.00	0.00	13,826.00	209,935.44	125,611.86	58,950.71	242,235.89	152,775.87	44,779.25	76,339.40	11,846.43	126,643.15	1,062,944.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.02	0.29	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	100.00	0.00	0.00	13,826.00	209,935.44	125,611.86	58,950.71	242,235.89	152,775.87	44,779.25	76,339.40	11,846.43	51,352.05	987,652.90
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.07:														100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.07:												987,652.90

OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS.

AEI.08.04 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO OPERATIVO AL SERVICIO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AOI00130400030 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO HATUNCCACCA LEOPALLANAPAMPA DE LOS CENTROS POBLADOS DE PUEBLO NUEVO, CHALLHUAPUQUIO, ANTACCACCA, PIRCAHUANA Y RUMICHACA DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	592,826.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	35.76	606,262.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	592,826.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,226.24
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.04:														50.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.04:												606,226.24		
AOI00130400062 - CREACION DE SERVICIO DE AGUA PARA SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE HUACACCLLA DEL DISTRITO DE JULCAMARCA - PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,987.00	46,987.00		
					EJECUTADO	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	0.00	0.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.04:														50.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.04:												606,226.24		

OEI.11 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA.

AEI.11.06 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO QUE FAVOREZCA UN BUEN CLIMA LABORAL Y MEJOR DESEMPEÑO DEL SERVIDOR.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO																		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO				
AOI00130400060 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	MANTENIMIENTO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,707.00	75,143.00	139,850.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,707.00	73,840.00
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.11.06:		100.0													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.11.06:		138,547.00							

AEI.11.07 ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADOS EFICIENTEMENTE

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00130400001 - GESTIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE DESARROLLAN LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA U.E. EMITIENDO LOS INFORMES CORRESPONDIENTES.	GERENCIA SUB REGIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	9,496.82	11,274.64	20,475.41	17,389.95	15,259.56	16,916.85	17,100.45	17,692.25	15,617.55	16,684.75	17,332.95	35,484.78	210,725.96
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	9,496.82	11,274.64	20,475.41	17,389.95	15,259.56	16,916.85	17,100.45	17,692.25	15,617.55	16,684.75	17,332.95	35,478.92
AOI00130400002 - DESARROLLAR PERIÓDICAMENTE REUNIONES DE BALANCES Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POI DE LA U.E.	GERENCIA SUB REGIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	1,398.06	2,712.98	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.60	0.00	0.00	6,037.40	12,880.04	
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	1,398.06	2,712.98	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.60	0.00	0.00	6,037.40	6,842.64
AOI00130400003 - PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LA U.E.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	6,501.46	9,747.96	7,752.01	6,101.46	6,101.46	6,101.46	6,701.46	6,501.46	6,101.46	6,681.46	7,796.84	82,189.95		
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	6,501.46	9,747.96	7,752.01	6,101.46	6,101.46	6,101.46	6,701.46	6,501.46	6,101.46	6,681.46	7,677.06	82,070.17	
AOI00130400004 - FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POI DE LA U.E.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00130400005 - FORMULACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA MEMORIA ANUAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE PLEGO	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,780.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,780.00
AOI00130400006 - EFECTUAR LAS CONCILIACIONES DEL MARCO PRESUPUESTAL Y DE LA EJECUCIÓN DE GASTOS DE LA U.E. INFORMANDO A LA OFICINA DE PRESUPUESTO DEL PLEGO.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	207.00	414.00	648.00	882.00	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00	207.00	3,273.00	
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	207.00	414.00	648.00	882.00	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00	207.00	3,273.00
AOI00130400061 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARES	AREA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	31.00	31.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,497.00	0.00	33,624.00	61,121.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	31.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,497.00	0.00	33,624.00
AOI00130400064 - CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	RESOLUCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,145.00	0.00	8,145.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,145.00	0.00	8,145.00
AOI00130400065 - OTORGAMIENTO DE UN BONO PARA LA REACTIVACION ECONOMICA A FAVOR DEL PERSONAL DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARES	AREA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	BENEFICIARIO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
AOI00130400019 - ELABORACION DE	AREA DE GESTION DE RECURSOS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	12,017.56	12,367.99	11,183.62	11,259.56	11,217.24	11,217.56	12,417.56	11,217.56	11,217.56	11,209.68	13,350.98	9,943.16	138,620.03		





PERSONAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE RECURSOS HUMANOS (AIRHSP), SOLO SE OTORGO EL BONO A 30 PERSONAS; POR LO CUAL SE SUGIERE TOMAR MEDIDAS CORRECTIVAS PARA EL REGISTRO EN EL (AIRHSP) A LAS PERSONAS SEGÚN CORRESPONDA CON LA FINALIDAD DE EVITAR PERJUICIOS ECONOMICOS A LA ENTIDAD, SEGUIDAMENTE EN LO QUE RESPECTA A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AOI00130400038 - GESTION E IMPLEMENTACION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN INDUCCIÓN DE PERSONAL PRESENTO UN MENOR AVANCE FISICO CON UN RANGO MENOR AL 75%; DADO QUE, SE PROGRAMO INICIALMENTE DESARROLLAR 03 CAPACITACIONES; SIN EMBARGO, SOLO SE DESARROLLO UNA CAPACITACION DEBIDO A UNA DEFICIENTE PROGRAMACION FISICA; POR LO QUE, SE RECOMIENDA REALIZAR UNA PROGRAMACION FISICA CONFORME AL PLAN DE DESARROLLO CAPACIDADES DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES Y POR ULTIMO CONCERNIENTE A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AOI00130400014 - DESARROLLAR LAS ACCIONES PROPIAS PARA LOS PROCESO DE CONTROL PREVIO, COMPROMISO Y DEVENGADOS A NIVEL DE LA U.E PRESENTO UN AVANCE FISICO CON UN RANGO MENOR AL 95%; DADO QUE, SE REALIZARON MENORES PROCESOS EN LAS FASES DE COMPROMISO Y DEVENGADOS EN LA GERENCIA SUB REGIONAL, POR ENDE SE SUGIERE REALIZAR UNA REPROGRAMACIÓN AL CENTRO DE COSTO RESPECTIVO, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UNA INFORMACIÓN EXACTA DE LA PROGRAMACIÓN FISICA DE LA ACTIVIDAD EN MENCIÓN.



**447 – GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA**



**REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL**

**1305 - DIRECCIÓN REGIONAL DE YAKU TARPUY  
PARA LUCHA CONTRA LA POBREZA**

**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, ESTADÍSTICA  
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**

Huancavelica, marzo 2024



OF. ASORIA - HUANCAMELICA AOI0013050009 - 2001027. ESTUDIOS DE PRE- INVERSION	SUB DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203.00	0.00	80,171.00	18,626.00	100,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203.00	0.00	80,171.00	12,000.00	93,374.00	
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.04:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.04:	4,094,957.94				

OEI.11 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA.

AEI.11.01 CAPACITACIÓN PERMANENTE Y ESPECIALIZADA A LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO REGIONAL.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00130500074 - ADMINISTRACION: CONDUCCION, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE SU COMPETENCIA	OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	16,233.65	35,683.62	35,237.43	19,415.08	734.80	24,339.61	29,227.18	23,281.17	23,433.97	21,895.70	53,492.97	282,975.18
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,339.61	29,227.18	23,281.17	23,433.97
AOI00130500075 - ABASTECIMIENTO: PROGRAMACION, ADQUISICION Y ALMACENAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES E INVERSIONES A CARGO DE LA U.E.	OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	82.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	82.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00130500076 - TESORERIA: EJECUCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA FASES DE GIRADO Y PAGADO Y EFECTUAR LAS CONCILIACIONES DE CUENTAS Y SUB CUENTAS BANCARIAS DE LA U.E.	OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00130500077 - CONTABILIDAD: EJECUCION DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL PREVIO, DEVENGADO Y ELABORACION DE LA INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA DE LA U.E.	OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00130500078 - RECURSOS HUMANOS: ELABORACION DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES, ORGANIZACION DEL LEGAJO PERSONAL E IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS ORIENTADOS A MEJORAR EL CLIMA LABORAL	OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																		EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.01:	100.0											EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.01:	174,881.00	

AEI.11.07 ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADOS EFICIENTEMENTE

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
AOI00130500063 - ASESORAMIENTO Y CONDUCCION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y OTROS DE SU COMPETENCIA	OFICINA DE ADMINISTRACION Y PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	66.00	100.00	37,561.90	5,809.98	5,800.48	393.33	7,381.01	5,899.67	5,540.48	6,400.48	5,800.48	5,800.48	5,800.48	6,113.23	98,302.00
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	66.00	100.00	37,561.90	5,809.98	5,800.48	393.33	7,381.01	5,899.67	5,540.48	6,400.48	5,800.48	5,800.48	5,800.48	6,100.48	98,289.25
AOI00130500065 - ASESORIA JURIDICA: EMISION DE OPINIONES Y ABSOLUCION DE CONSULTAS DE CARACTER JURIDICO Y LEGAL. FORMULADOS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA U.E.	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



RECOMENDACIÓN: LA DIRECCION COMO EJE CENTRAL ES LA EJECUCION DE PROYECTOS DE EXPEDIENTE Y EJECUCION DE OBRA EN TEMAS RELACIONADOS NETAMENTE AL TEMA HIDRICO TALES COMO CCOCHAS, REPRESAS, SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA POR ELLO LA ENTIDAD REQUIERE EJECUTAR MAS PROYECTOS DE ESOS TIPOS Y QUE EL PLIEGO DEBE DE ENCAMINAR POR MEDIO DE NUESTRA UNIDAD EJECUTORA LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y EJECUCIÓN DE OBRA MOTIVO QUE ESTA RECOMENDACIÓN SE TOME ENCUESTA POR PARTE DEL PLIEGO CENTRAL.

# **447 – GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA**



**REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL**

## **1385 - EDUCACIÓN UGEL ANGARAES**

**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, ESTADÍSTICA  
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**

Huancavelica, marzo 2024















**447 – GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA**



**REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL**

**1627 - HOSPITAL DE PAMPAS DE  
TAYACAJA**

**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, ESTADÍSTICA  
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**

Huancavelica, marzo 2024

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

miércoles, 20 de marzo de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCavelica

UE: 001627 - GOB. REG. HUANCavelica - HOSPITAL DE PAMPAS DE TAYACAJA

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	%	%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	%	%
OEI.01 DISMINUIR LA PREVALENCIA DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS.																																	
AEI.01.01 CRED COMPLETO DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS.																																	
AOI00162700116 - 3325510 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES CRED COMPLETO PARA SU EDAD	CONSULTORIO DE CRED	Muy Alta	NIÑO CONTROLADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	33.00	33.00	33.00	32.00	33.00	33.00	50.00	45.00	48.00	45.00	50.00	45.00	480.00	100.00	7,916.32	6,788.97	6,872.63	12,173.94	13,414.25	10,987.03	12,775.94	26,722.20	23,688.62	18,119.66	28,194.38	20,085.06	187,739.00	
					EJECUTADO	52.00	44.00	52.00	36.00	50.00	34.00	34.00	39.00	32.00	33.00	46.00	38.00	490.00	100.00	7,916.32	6,788.97	6,872.63	12,173.94	13,414.25	10,987.03	12,775.94	26,722.20	23,688.62	18,119.66	28,194.38	20,048.86	187,702.80	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:																		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:								187,702.80						

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	%	%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	%	%
AEI.01.02 SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS.																																	
AOI00162700120 - 3325512 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y OTROS MICRONUTRIENTES	CONSULTORIO DE CRED	Muy Alta	NIÑO SUPLEMENTADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	18.00	18.00	19.00	19.00	19.00	30.00	35.00	30.00	35.00	30.00	35.00	307.00	100.00	12,983.55	10,134.00	10,659.91	10,747.56	12,490.00	10,089.78	63,322.66	35,878.99	12,635.03	54,251.95	23,632.00	24,330.57	281,156.00		
					EJECUTADO	15.00	19.00	30.00	24.00	22.00	26.00	24.00	32.00	30.00	29.00	31.00	33.00	315.00	100.00	12,983.55	10,134.00	10,659.91	10,747.56	12,490.00	10,089.78	63,322.66	35,878.99	12,635.03	54,251.95	23,632.00	24,177.37	281,002.80	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:																		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:								281,002.80						

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	%	%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	%	%
AEI.01.03 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA BACTERIOLÓGICAMENTE SEGURA PARA CONSUMO HUMANO EN LA POBLACIÓN GENERAL.																																	
AOI00162700388 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	SALUD AMBIENTAL	Muy Alta	CENTRO POBLADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	1,025.50	5,857.18	405.50	250.00	0.00	0.00	90.82	7,899.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	1,025.50	5,857.18	405.50	250.00	0.00	0.00	89.60	7,897.78	





AEI.02.01 ATENCIÓN INTEGRAL; OPORTUNA; PERIÓDICA Y CONTINUA A GESTANTES Y PUÉRPERAS.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
AOI00162700136 - 5000502 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA	Muy Alta	ADOLESCENTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00	40.00	40.00	42.00	212.00			7,211.62	6,811.62	6,811.62	6,723.96	7,957.78	8,153.80	8,073.80	6,665.54	17,773.45	1,478.40	0.00	40,179.41	117,841.00								
						EJECUTADO	0.00	5.00	4.00	4.00	2.00	33.00	1.00	3.00	34.00	14.00	52.00	52.00	204.00	96.23	7,211.62	6,811.62	6,811.62	6,723.96	7,957.78	8,153.80	8,073.80	6,665.54	17,773.45	1,478.40	0.00	40,178.12	117,839.71								
AOI00162700137 - 3317211 - VACUNACION A LA GESTANTE	SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA	Muy Alta	GESTANTE CONTROLADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	11.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	15.00	20.00	15.00	35.00	35.00	50.00	241.00			18,003.83	16,425.98	16,542.77	20,571.17	38,838.03	13,075.86	14,925.36	41,513.95	45,700.97	38,657.60	7,105.76	56,176.72	327,538.00								
						EJECUTADO	11.00	1.00	0.00	6.00	6.00	24.00	12.00	38.00	28.00	20.00	31.00	76.00	253.00	100.00	18,003.83	16,425.98	16,542.77	20,571.17	38,838.03	13,075.86	14,925.36	41,513.95	45,700.97	38,657.60	7,105.76	56,161.84	327,523.12								
AOI00162700138 - 3329101 - AQV MASCULINO	SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA	Muy Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			6,970.06	6,511.62	6,453.18	6,482.40	7,744.40	5,411.10	6,560.58	7,935.54	25,493.92	6,313.16	3,626.32	136,263.72	225,766.00								
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,970.06	6,511.62	6,453.18	6,482.40	7,744.40	5,411.10	6,560.58	7,935.54	25,493.92	6,313.16	3,626.32	136,260.98	225,763.26								
AOI00162700139 - 3329201 - ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	150.00	126.00	150.00	175.00	155.00	175.00	1,381.00			0.00	0.00	0.00	651.00	38.60	30.00	730.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.40	1,774.00								
						EJECUTADO	35.00	158.00	122.00	88.00	103.00	133.00	98.00	104.00	143.00	105.00	131.00	163.00	1,383.00	100.00	0.00	0.00	0.00	651.00	38.60	30.00	730.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.60								
AOI00162700140 - 3329404 - AMENAZA DE PARTO PREMATURO	SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	3.00	2.00	33.00			34,217.78	36,758.91	37,060.89	38,421.21	44,651.71	38,035.70	36,423.43	70,487.43	94,159.56	11,591.29	50,448.20	95,952.89	588,209.00								
						EJECUTADO	2.00	1.00	4.00	1.00	2.00	5.00	2.00	1.00	1.00	2.00	6.00	0.00	2.00	23.00	69.70	34,217.78	36,758.91	37,060.89	38,421.21	44,651.71	38,035.70	36,423.43	70,487.43	94,159.56	11,591.29	50,448.20	95,949.44	588,205.55							
AOI00162700141 - 3329601 - TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL.	SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA	Muy Alta	PARTO COMPLICADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	4.00	4.00	0.00	4.00	1.00	2.00	0.00	3.00	6.00	4.00	4.00	34.00			32,637.58	31,601.75	32,653.56	34,771.88	37,494.22	30,748.40	33,756.42	28,883.04	94,238.29	12,391.73	1,414.92	134,373.21	504,965.00								
						EJECUTADO	3.00	4.00	3.00	3.00	0.00	2.00	2.00	1.00	3.00	7.00	5.00	0.00	33.00	97.06	32,637.58	31,601.75	32,653.56	34,771.88	37,494.22	30,748.40	33,756.42	28,883.04	94,238.29	12,391.73	1,414.92	134,371.64	504,963.43								
AOI00162700142 - 3329801 - ATENCION DEL PUERPERIO	SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA	Muy Alta	ATENCIÓN PUERPERAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.00	110.00			0.00	0.00	0.00	4,489.00	158.50	5,571.58	6,057.68	9,414.54	5,522.69	0.00	0.00	0.00	31,214.00								
						EJECUTADO	16.00	11.00	12.00	8.00	8.00	12.00	5.00	4.00	5.00	3.00	7.00	12.00	103.00	93.64	0.00	0.00	0.00	4,489.00	158.50	5,571.58	6,057.68	9,414.54	5,522.69	0.00	0.00	0.00	31,213.99								
AOI00162700143 - 3329901 - ENDOMETRITIS PUERPERAL	SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00			35,156.18	31,012.53	31,077.04	40,259.88	54,114.40	42,450.97	48,636.88	104,247.82	84,027.85	76,171.35	28,961.19	42,820.91	618,937.00								
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,156.18	31,012.53	31,077.04	40,259.88	54,114.40	42,450.97	48,636.88	104,247.82	84,027.85	76,171.35	28,961.19	42,816.63	618,932.72								
AOI00162700144 - 3330001 - SHOCK HIPOVOLEMICO	SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			13,764.80	12,263.58	12,292.80	12,964.80	13,462.46	12,958.33	13,431.07	18,950.53	23,797.36	32,657.92	16,624.18	16,922.17	200,090.00								
						EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00	13,764.80	12,263.58	12,292.80	12,964.80	13,462.46	12,958.33	13,431.07	18,950.53	23,797.36	32,657.92	16,624.18	16,920.98	200,088.81								
AOI00162700157 - 3329501 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA	Muy Alta	PARTO NORMAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	49.00	500.00			52,884.17	51,086.61	49,567.27	50,838.77	61,965.19	59,422.71	77,753.34	55,507.77	91,731.57	37,432.98	99,618.87	46,600.75	734,410.00								
						EJECUTADO	45.00	34.00	72.00	33.00	43.00	44.00	37.00	45.00	33.00	31.00	29.00	28.00	474.00	94.80	52,884.17	51,086.61	49,567.27	50,838.77	61,965.19	59,422.71	77,753.34	55,507.77	91,731.57	37,432.98	99,618.87	46,597.99	734,407.24								
AOI00162700159 - 3329701 - CENTRO QUIRURGICO Y CENTRAL DE ESTERILIZACION	SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA	Muy Alta	CESAREA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	15.00	20.00	20.00	25.00	15.00	23.00	15.00	20.00	15.00	20.00	15.00	223.00			60,433.79	52,858.19	50,280.18	52,747.39	127,548.06	52,973.49	79,801.90	212,294.56	80,604.94	16,196.06	67,195.60	95,444.84	948,379.00								
						EJECUTADO	21.00	16.00	18.00	18.00	24.00	20.00	19.00	21.00	16.00	19.00	12.00	12.00	216.00	96.86	60,433.79	52,858.19	50,280.18	52,747.39	127,548.06	52,973.49	79,801.90	212,294.56	80,604.94	16,196.06	67,195.60	95,441.28	948,375.44								
AOI00162700160 - 3330403 - REFERENCIA DE FONE / FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES ESENCIALES	UNIDAD DE REFERENCIAS Y CONTRA REFERENCIAS	Muy Alta	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	5.00	4.00	3.00	34.00			6,785.67	6,385.61	5,004.83	7,005.57	17,264.82	5,865.87	6,389.72	21,491.82	10,566.40	62,978.17	18,990.30	10,381.22	179,110.00								
						EJECUTADO	2.00	1.00	4.00	5.00	1.00	0.00	5.00	1.00	3.00	7.00	2.00	0.00	31.00	91.18	6,785.67	6,385.61	5,004.83	7,005.57	17,264.82	5,865.87	6,389.72	21,491.82	10,566.40	62,978.17	18,990.30	10,376.51	179,105.29								
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:														EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:		4,478,192.16													

AEI.02.02 ATENCIÓN INTEGRAL; OPORTUNA; PERIÓDICA Y CONTINUA A LOS RECIÉN NACIDOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
AOI00162700161 - 3330501 - ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	SERVICIO DE PEDIATRIA	Muy Alta	RECIEN NACIDO ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	60.00	60.00	60.00	40.00	40.00	40.00	696.00			49,289.73	48,044.97	47,750.89	52,549.41	36,110.18	37,041.54	36,165.53	108,816.74	181,152.19	19,041.50	9,978.13	42,001.19	667,942.00								
						EJECUTADO	66.00	48.00	70.00	52.00	65.00	65.00	57.00	57.00	48.00	50.00	41.00	44.00	663.00	95.26	49,289.73	48,044.97	47,750.89	52,549.41	36,110.18	37,041.54	36,165.53	108,816.74	181,152.19	19,041.50	9,978.13	41,997.81	667,938.62								
AOI00162700162 - 3330601 - ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	SERVICIO DE PEDIATRIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	20.00	15.00	20.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	182.00			22,020.38	19,837.21	20,799.78	35,320.20	40,554.21	37,961.76	44,834.28	111,646.92	93,977.18	55,166.18	21,794.18	34,712.72	538,625.00									
						EJECUTADO	16.00	12.00	18.00	19.00	18.00	18.00	14.00	12.00	17.00	18.00	8.00	8.00	178.00	97.80	22,020.38	19,837.21	20,799.78	35,320.20	40,554.21	37,961.76	44,834.28	111,646.92	93,977.18	55,166.18	21,794.18	34,710.32	538,622.60								
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:														EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:		1,206,561.22													

OEI.03 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCARELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.

AEI.03.01 ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCARELICA.

OBJETIVO
----------

ACTIVIDAD	PROBLEMAS DEL	SERVICIO DE SALUD	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	29.00	10.00	19.00	15.00	19.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	28.00	210.00	100.00	0.00	0.00	285.77	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00	7.23	700.00			
AOI00162700108 - TAMIZAJE ESPECIALIZADO PARA DETECTAR PROBLEMAS DEL NEURODESARROLLO EN NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS	SERVICIO DE SALUD MENTAL	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	EJECUTADO	29.00	13.00	8.00	20.00	20.00	16.00	12.00	10.00	14.00	3.00	42.00	30.00	217.00	0.00	0.00	285.77	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00	7.00	699.77				
AOI00162700146 - 0070616 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA.	SERVICIO DE SALUD MENTAL	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	363.00	0.00	0.00	47.20	0.00	343.50	0.00	45.70	0.60	800.00				
AOI00162700147 - 0070606 - TAMIZAJE PARA DETECTAR VIOLENCIA FAMILIAR EN PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS.	SERVICIO DE SALUD MENTAL	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	50.00	155.00	100.00	100.00	100.00	100.00	120.00	110.00	150.00	105.00	90.00	1,230.00	98.46	0.00	0.00	0.00	424.25	0.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.75	536.00				
AOI00162700148 - 0060613 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA SEXUAL	SERVICIO DE SALUD MENTAL	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	25.00	0.00	0.00	220.00	1,052.50	0.00	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293.00				
AOI00162700149 - 0070610 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON CONDUCTA SUICIDA.	SERVICIO DE SALUD MENTAL	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	6.00	0.00	2,262.97	2,579.56	2,574.05	2,669.56	2,579.56	2,579.56	2,879.56	2,979.56	2,579.56	2,262.97	3,262.97	1.12	29,211.00			
AOI00162700150 - 5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA	SERVICIO DE SALUD MENTAL	Muy Alta	EGRESO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	78.00	0.00	0.00	400.00	0.00	2.00	500.00			
AOI00162700401 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,931.47	30,736.07	20,593.86	260.00	0.00	0.00	0.00	0.60	69,522.00			
AOI00162700405 - 2560128.AQUISICION DE ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTICO DE VAPOR, CONSERVADORA, CONGELADORA Y AGITADOR DE BOLSAS DE SANGRE EN EL(IA) EESS HOSPITAL DE PAMPAS - PAMPAS DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCABELICA	UNIDAD DE ADMINISTRACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00			
AOI00162700406 - 5005902 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA	SERVICIO DE EMERGENCIA GENERAL	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	350.00	350.00	350.00	3,300.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,756.36	0.00	0.00	25,870.64	29,627.00			
AOI00162700409 - PAGO DE COMISION DE SERVICIO - VIATICOS (PARA EL PERSONAL DE SALUD QUE TRASLADA PACIENTES ASEGURADOS AL SIS - AMBITO LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL)	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIA	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871.00	2,871.00				
AOI00162700410 - ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA LOS ASEGURADOS AL SIS DEL HOSPITAL DE PAMPAS.	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,134.00	0.00	0.00	100,134.00			
AOI00162700378 - 0090901 - TRATAMIENTOS COGNITIVO CONDUCTUALES CENTRADOS EN EL TRAUMA PARA NIÑAS Y NIÑOS ABUSADOS SEXUALMENTE	SERVICIO DE SALUD MENTAL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	801.25	500.00	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	1,928.00				
AOI00162700380 - 0215074 - CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	CONSULTORIO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	90.00	500.00				
AOI00162700381 - 0081601 - TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	CONSULTORIO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	0.00	0.00	0.00	24.09	0.00	0.00	698.20	0.00	0.00	570.00	180.00	237.71	1,710.00				
AOI00162700387 - 0090902 - TRATAMIENTOS PSICOTERAPEUTICOS CONDUCTUALES ENFOCADOS Y DIRIGIDOS A NIÑAS Y NIÑOS VICTIMAS DE MALTRATO INFANTIL	SERVICIO DE SALUD MENTAL	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	0.00	0.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00				
AOI00162700396 - PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/ NO TARIFADO ( COMISION DE SERVICIO - VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SALUD QUE TRASLADA PACIENTES ASEGURADOS AL SIS).	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,176.00	0.00	5,361.00	0.00	0.00	10,167.00	25,704.00			
AOI00162700397 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,854.10	13,293.00	13,180.00	1,814.00	0.00	752.00	0.00	350.90	77,244.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,854.10	13,293.00	13,180.00	1,814.00	0.00	752.00	0.00	0.00	76,893.10

AOI00162700314 - 5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	40.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	2.00	2.00	95.00	97.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	292.50	0.00	0.00	0.00	4.50	692.00	
				EJECUTADO	5.00	7.00	5.00	39.00	0.00	2.00	4.00	9.00	3.00	1.00	8.00	10.00		93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	292.50	0.00	0.00	0.00
AOI00162700316 - 0081401 - TRATAMIENTO DE GLAUCOMA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	1.00	3.00	3.00	3.00	30.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941.50	104.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1,046.00
				EJECUTADO	1.00	3.00	0.00	3.00	4.00	7.00	3.00	1.00	1.00	4.00	3.00	0.00	30.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941.50	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00162700317 - 0086606 - TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	35.00	35.00	35.00	35.00	60.00	35.00	30.00	30.00	375.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00
				EJECUTADO	44.00	33.00	18.00	36.00	17.00	35.00	33.00	34.00	64.00	37.00	28.00	23.00	402.00		0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00
AOI00162700318 - 5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	Muy Alta	SERVICIO DE EMERGENCIA GENERAL ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150.00	150.00	150.00	150.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	450.00	450.00	450.00	3,700.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	40.00	734.00	
				EJECUTADO	274.00	178.00	153.00	392.00	397.00	325.00	341.00	338.00	356.00	392.00	370.00	393.00	3,909.00		0.00	0.00	0.00	0.00	304.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	39.90	733.90	
AOI00162700325 - 0081203 - DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO QUIRURGICO Y CONTROL ESPECIALIZADO PARA RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD MEDIANTE OFERTA MOVIL.	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	7.00	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.79	400.00	0.00	0.00	0.21	423.00	
				EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.79	400.00	0.00	0.00	0.00	422.79
AOI00162700329 - 5001102 - EVALUACION Y DESPISTAJE DE CATARATA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	76.00	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	10,075.00	45.70	0.00	544.93	0.00	0.00	0.00	0.37	10,666.00	
				EJECUTADO	6.00	9.00	11.00	5.00	0.00	0.00	6.00	4.00	2.00	0.00	7.00	2.00		52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,075.00	45.70	0.00	544.93	0.00	0.00	0.00	0.00	10,665.63
AOI00162700272 - 5001501 - PERSONAS DE 12 A 17 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO.	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	10.00	41.00	249.00	37.00	60.00	35.00	45.00	42.00	50.00	20.00	71.00	660.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	
				EJECUTADO	0.00	8.00	31.00	249.00	37.00	60.00	35.00	45.00	42.00	50.00	50.00	82.00	689.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
AOI00162700273 - 0086601 - DETECCION DE PERSONA CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	35.00	35.00	35.00	35.00	60.00	35.00	30.00	35.00	380.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	112.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.00
				EJECUTADO	44.00	33.00	18.00	36.00	17.00	35.00	33.00	34.00	64.00	37.00	28.00	23.00	402.00		0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	112.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.00
AOI00162700272 - 0086501 - DETECCION DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS CON RIESGO DE RETINOPATIA DIABETICA EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	2.00	1.00	0.00	15.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	
				EJECUTADO	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	4.00	1.00	0.00	1.00		12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
AOI00162700308 - 5000804 - REHABILITACION PROFESICA	Muy Alta	SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	5.00	111.00	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
				EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	8.00	9.00	13.00	43.00	14.00	10.00	4.00		107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
AOI00162700311 - 0515105 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULARES	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	45.00	35.00	390.00	99.23	5,159.12	2,579.56	2,579.14	2,579.56	2,632.96	2,578.50	3,227.56	2,578.25	2,579.56	2,043.71	2,043.71	4.37	30,586.00
				EJECUTADO	33.00	28.00	30.00	20.00	21.00	20.00	40.00	50.00	20.00	40.00	50.00	35.00	387.00		5,159.12	2,579.56	2,579.14	2,579.56	2,632.96	2,578.50	3,227.56	2,578.25	2,579.56	2,043.71	2,029.07	0.00	30,566.99
AOI00162700313 - 0515204 - OTROS TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	13.00	18.00	20.00	20.00	20.00	15.00	15.00	10.00	15.00	25.00	20.00	211.00	100.00	0.00	0.00	0.00	361.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.00
				EJECUTADO	20.00	20.00	20.00	5.00	10.00	3.00	30.00	22.00	9.00	30.00	22.00	21.00		212.00	0.00	0.00	0.00	361.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.00
AOI00162700235 - 0081801 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	2.00	9.00	77.78	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	2.00	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00162700236 - 0215084 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	15.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.00	
				EJECUTADO	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	4.00		16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.00
AOI00162700262 - 5001201 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS EN VITREO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	2.00	5.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	13.00	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00	293.42	0.00	498.40	97.66	0.00	0.00	5.52	895.00	
				EJECUTADO	1.00	2.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	293.42	0.00	498.40	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00	889.48
AOI00162700263 - 0515007 - ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	215.00	220.00	220.00	220.00	210.00	220.00	220.00	260.00	320.00	220.00	250.00	250.00	2,825.00	100.00	0.00	0.00	78.00	1,521.00	68.20	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	436.80	2,300.00	
				EJECUTADO	215.00	208.00	267.00	208.00	215.00	190.00	250.00	285.00	315.00	230.00	235.00	215.00	2,833.00		0.00	0.00	78.00	1,521.00	68.20	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	436.00	2,299.20	
AOI00162700270 - 5001601 - MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	2.00	1.00	3.00	16.00	100.00	2,579.56	1,714.82	1,713.58	1,714.82	9,987.22	6,226.17	34,403.35	15,271.52	2,600.50	9,422.15	0.00	826.31	86,460.00
				EJECUTADO	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	2.00	1.00	3.00	2.00	0.00	3.00	1.00	17.00		2,579.56	1,714.82	1,713.58	1,714.82	9,987.22	6,226.17	34,403.35	15,271.52	2,600.50	9,422.15	0.00	667.18	86,300.87
AOI00162700271 - 5001701 - MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLICEMICA O HIPERGLICEMICA EN PACIENTES DIABETICOS	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	4.00	2.00	1.00	4.00	20.00	100.00	5,159.12	2,579.56	2,576.26	2,579.56	2,424.64	2,579.56	4,894.38	3,965.49	4,315.49	4,082.49	0.00	1.4		

AOI00162700234 - 0215082 - TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE PIEL	CONSULTORIO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25.00	25.00	225.00	220.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	45.00	45.00	30.00	740.00	95.27	0.00	0.00	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	0.00	500.00
					EJECUTADO	0.00	9.00	221.00	182.00	70.00	34.00	6.00	0.00	27.00	0.00	132.00	24.00	705.00		0.00	0.00	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	
AOI00162700207 - 5005140 - COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	UNIDAD DE REFERENCIAS Y CONTRA REFERENCIAS	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	15.00	15.00	17.00	15.00	15.00	157.00	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	633.00	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159.00
					EJECUTADO	9.00	11.00	12.00	16.00	20.00	9.00	16.00	16.00	6.00	16.00	9.00	8.00	148.00		0.00	0.00	0.00	0.00	633.00	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159.00	
AOI00162700208 - 5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	UNIDAD DE REFERENCIAS Y CONTRA REFERENCIAS	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	17.00	15.00	15.00	152.00	97.37	0.00	0.00	0.00	126.00	12,860.00	0.00	3,348.00	4,140.00	0.00	0.00	15.00	23.00					20,512.00	
					EJECUTADO	9.00	11.00	12.00	16.00	20.00	9.00	16.00	16.00	6.00	16.00	9.00	8.00	148.00		0.00	0.00	0.00	126.00	12,860.00	0.00	3,348.00	4,140.00	0.00	0.00	15.00	23.00					20,489.00	
AOI00162700209 - 5005905 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA QUIRÚRGICA	CENTRO QUIRÚRGICO Y CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	40.00	45.00	45.00	45.00	42.00	55.00	472.00	99.15	0.00	0.00	0.00	2,248.00	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	2,248.00
					EJECUTADO	39.00	37.00	38.00	39.00	46.00	37.00	33.00	46.00	40.00	45.00	32.00	36.00	468.00		0.00	0.00	0.00	2,248.00	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	2,248.00
AOI00162700224 - 0215075 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	CONSULTORIO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	20.00	20.00	50.00	50.00	20.00	15.00	20.00	30.00	30.00	30.00	305.00	96.39	0.00	0.00	0.00	2,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00					3,544.00	
					EJECUTADO	23.00	34.00	1.00	51.00	21.00	14.00	13.00	16.00	20.00	38.00	27.00	36.00	294.00		0.00	0.00	0.00	2,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00					3,544.00	
AOI00162700225 - 0215076 - TAMIZAJE CON INSPECCIÓN VISUAL CON ÁCIDO ACÉTICO PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	CONSULTORIO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	9.00	20.00	20.00	20.00	11.00	5.00	5.00	12.00	10.00	11.00	12.00	145.00	100.00	0.00	0.00	0.00	195.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00
					EJECUTADO	11.00	23.00	16.00	11.00	9.00	7.00	3.00	10.00	14.00	12.00	17.00	12.00	145.00		0.00	0.00	0.00	195.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00
AOI00162700226 - 0215085 - DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO	CONSULTORIO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00		
AOI00162700191 - 0081301 - TAMIZAJE DE LA PERSONA CON RIESGO DE GLAUCOMA EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN	CONSULTORIO DE OFTALMOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	1.00	5.00	2.00	3.00	30.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	
					EJECUTADO	1.00	3.00	0.00	3.00	4.00	7.00	3.00	1.00	1.00	4.00	3.00	0.00	30.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00		
AOI00162700195 - 0068001 - ASesoría NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DENTALES	SERVICIO DE ODONTOSTOMATOLOGÍA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	149.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	120.00	50.00	40.00	1,377.00	85.91	0.00	0.00	0.00	120.00	158.00	0.00	0.00	3,128.00	706.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,222.00		
					EJECUTADO	192.00	44.00	132.00	73.00	75.00	103.00	84.00	135.00	130.00	78.00	69.00	68.00	1,183.00		0.00	0.00	0.00	120.00	158.00	0.00	0.00	3,128.00	706.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,222.00		
AOI00162700196 - 0068101 - RASPAJE DENTAL	SERVICIO DE ODONTOSTOMATOLOGÍA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	450.00	450.00	3,650.00	99.75	0.00	1,714.82	1,714.82	1,714.82	1,714.82	1,714.82	1,857.66	6,000.57	11,991.64	12,778.19	8,390.93	0.00	1.73			47,880.00		
					EJECUTADO	212.00	217.00	205.00	328.00	220.00	202.00	199.00	393.00	380.00	590.00	385.00	310.00	3,641.00		0.00	1,714.82	1,714.82	1,714.82	1,714.82	1,857.66	6,000.57	11,991.64	12,778.19	8,390.93	0.00	0.00			47,878.27			
AOI00162700204 - 5005139 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	SERVICIO DE EMERGENCIA GENERAL	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	578.00	4,127.00	300.00	132.00	90.00	10.00	4.00				5,751.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	578.00	4,127.00	300.00	132.00	90.00	10.00	3.50			5,750.50				
AOI00162700205 - 5005901 - ATENCIÓN DE TRAUMATISMO	SERVICIO DE EMERGENCIA GENERAL	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	400.00	400.00	400.00	400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	800.00	800.00	800.00	7,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00			600.00			
					EJECUTADO	543.00	423.00	406.00	756.00	711.00	624.00	631.00	586.00	644.00	647.00	590.00	658.00	7,219.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00			600.00		
AOI00162700205 - 5005903 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	SERVICIO DE EMERGENCIA GENERAL	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	350.00	350.00	3,300.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4,982.00	2,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	
					EJECUTADO	269.00	245.00	253.00	364.00	314.00	299.00	290.00	248.00	288.00	255.00	220.00	265.00	3,310.00		0.00	0.00	0.00	4,982.00	2,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	
AOI00162700183 - 4398201 - CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA	CONSULTORIO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS	Muy Alta	ANIMAL VACUNADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00	100.00	0.00	0.00	4,911.00	750.00	2,670.50	1,230.00	0.00	2,748.00	5,514.00	0.00	897.50	1.00			18,722.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00		0.00	0.00	4,911.00	750.00	2,670.50	1,230.00	0.00	2,748.00	5,514.00	0.00	897.50	0.00			18,721.00			
AOI00162700184 - 4398401 - PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCIÓN INTEGRAL	CONSULTORIO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	100.00	87.00	0.00	1,714.82	1,714.82	2,522.82	2,860.62	1,837.92	3,618.42	2,720.82	1,714.82	1,714.82	0.00	205.12				20,625.00			
					EJECUTADO	7.00	3.00	4.00	10.00	9.00	4.00	5.00	6.00	8.00	7.00	10.00	14.00	87.00		0.00	1,714.82	1,714.82	2,522.82	2,860.62	1,837.92	3,618.42	2,720.82	1,714.82	1,714.82	0.00	203.50				20,623.38		
AOI00162700185 - 4398301 - LOCALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS DE MALARIA	CONSULTORIO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	4.																			











- (i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
  - a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.
  - b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
  - c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
  - a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) \*100
  - b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) \*100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.
  - c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.
- (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (v) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
  - a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
  - b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."
- (vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen			
Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	1	1	13
Actividades Operativas (Ejecución física)	21	12	97

**ALERTAS IDENTIFICADAS**

Normal • B I U S A ☰ ☷

Las alertas identificadas: • La AEI.02.01 tuvo un cumplimiento 74.10% de ejecución de su meta física, el cual se considera como una baja ejecución. Dentro de sus AOs, dos no tuvieron ejecución física, una de ella corresponde al mejoramiento de acceso de la población a métodos de planificación familiar específicamente AQV masculino, por ende, se deberá difundir más información sobre este método de planificación para que las parejas puedan acceder. Otra de las AOS es Endometritis Puerperal no hubo caso tratados, el servicio de ginecología brindó las atenciones adecuadas a las gestantes. • La AEI.03.01 alcanzó una ejecución física de 80.20%, esto nos indica que existe AOS que no cumplieron con sus metas programadas existiendo desvíos desfavorables para el cumplimiento de los indicadores de las AEI. • También existen actividades operativas que tuvieron una ejecución mayor a la meta programadas, estas deberán ser considerados para cuando se realice la reprogramación de sus metas físicas para el año 2024. .

# **447 – GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA**



## **REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

### **1637 - UGEL SURCUBAMBA**

**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, ESTADÍSTICA  
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**

Huancavelica, marzo 2024

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

miércoles, 20 de marzo de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA  
 UE: 001637 - GOB. REG. HUANCVELICA - UGEL SURCUBAMBA  
 CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO									
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic														
OEI.05 MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA.																																											
AEI.05.01 ENTREGA OPORTUNA Y PERTINENTE DE MATERIALES EDUCATIVOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.																																											
AOI00163700066 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	58,520.21	69,429.04	69,444.95	76,079.80	63,029.30	69,132.71	67,201.28	64,500.80	78,764.91	616,103.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	58,520.21	69,429.04	69,444.95	76,079.80	63,029.30	69,132.71	64,500.80	67,201.28	78,762.05	616,100.14		
AOI00163700067 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	2,212.00	100.00	8,750.40	4,803.00	4,533.00	7,341.90	9,093.40	10,003.30	10,019.00	9,009.20	17,161.87	9,379.30	8,597.40	24,876.23	123,568.00			
					EJECUTADO	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	2,212.00	100.00	8,750.40	4,803.00	4,533.00	7,341.90	9,093.40	10,003.30	10,019.00	9,009.20	17,161.87	8,597.40	9,379.30	24,873.88	123,565.65			
AOI00163700068 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	183.00	183.00	132.00	183.00	183.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	2,138.00	100.00	5,920.30	2,590.30	3,131.60	4,951.10	6,319.40	6,940.13	6,577.97	5,469.62	12,938.17	6,495.10	6,571.10	20,321.21	88,226.00			
					EJECUTADO	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	183.00	183.00	132.00	183.00	183.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	2,138.00	100.00	5,920.30	2,590.30	3,131.60	4,951.10	6,319.40	6,940.13	6,577.97	5,469.62	12,938.17	6,571.10	6,495.10	20,320.03	88,224.82			
AOI00163700077 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	100.00	424,561.02	528,064.78	325,231.12	375,030.04	348,357.22	416,643.63	394,637.75	355,335.05	382,028.99	369,151.89	394,610.81	455,167.70	4,768,820.00		
					EJECUTADO	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	100.00	424,561.02	528,064.78	325,231.12	375,030.04	348,357.22	416,643.63	394,637.75	355,335.05	382,028.99	369,151.89	394,610.81	455,156.40	4,768,808.70		
AOI00163700078 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	100.00	758,289.10	903,430.46	645,175.53	727,810.07	686,249.94	768,614.75	805,230.92	692,459.71	694,926.58	695,674.58	821,562.49	846,771.87	9,046,196.00		
					EJECUTADO	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	202.00	100.00	758,289.10	903,430.46	645,175.53	727,810.07	686,249.94	768,614.75	805,230.92	692,459.71	694,926.58	695,674.58	821,562.49	846,767.89	9,046,192.02		
AOI00163700079 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	100.00	86,643.00	88,153.00	160,780.00	178,964.67	179,638.00	188,425.35	193,013.00	190,130.67	185,743.00	184,522.63	186,147.00	99,055.68	1,921,216.00		
					EJECUTADO	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	100.00	86,643.00	88,153.00	160,780.00	178,964.67	179,638.00	188,425.35	193,013.00	190,130.67	185,743.00	184,522.63	186,147.00	99,055.09	1,921,215.41		
AOI00163700144 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.60	1,850.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	1,849.40
AOI00163700152 - ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE PARA LA GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	PADRES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	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	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	1,008.00	
					EJECUTADO	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	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	1,008.00	
AOI00163700153 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS..	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	595.00	0.00	0.00	0.00	5.00	13,600.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,595.00		
AOI00163700158 - INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON	ÁREA DE GESTIÓN	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,624.00	5,322.00	2,910.00	0.00	3,498.00	20,354.00		



Table with columns for project ID, area, priority, unit, type, and monthly/annual budget breakdown. Includes rows for projects A0100163700117, A0100163700118, A0100163700120, and A0100163700160.

AEI.05.03 MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PERTINENTE A LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS IIEE. DE EDUCACIÓN BÁSICA.

Table with columns for objective, center, priority, unit, type, and detailed monthly/annual budget breakdown for AEI.05.03. Includes rows for A0100163700139, A0100163700140, A0100163700159, and A0100163700160.

OEI.06 FORTALECER EL ACCESO A UNA FORMACIÓN DE CALIDAD CON EQUITAD EN LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA Y SUPERIOR (TECNOLÓGICA Y PEDAGÓGICA).

AEI.06.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EFECTIVO EN GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PEDAGÓGICA DE DIRECTIVOS Y DOCENTES DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA; SUPERIOR TECNOLÓGICA Y PEDAGÓGICA.

Table with columns for objective, center, priority, unit, type, and detailed monthly/annual budget breakdown for AEI.06.01. Includes rows for A0100163700096, A0100163700098, A0100163700099, A0100163700127, A0100163700128, A0100163700143, A0100163700145, and A0100163700147.

OEI.10 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO.

AEI.10.01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPORTUNA Y EFICIENTE EN GRD Y CAMBIO CLIMÁTICO; PARA LA POBLACIÓN.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
AOI00163700057 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	4.00	32.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,764.67	4,383.67	8,018.48	10,161.93	4,861.71	3,018.48	328.00	2,575.50	6,826.56	42,939.00									
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	4.00	32.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,764.67	4,383.67	8,018.48	10,161.93	4,861.71	3,018.48	328.00	2,575.50	6,826.56	42,937.00										
					EJECUCION FISICA POR AEI.10.01:												100.0	EJECUCION FINANCIERA POR AEI.10.01:												42,937.00											
AEI.10.03 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA RESPUESTA OPORTUNA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES.																																									

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
AOI00163700058 - DESARROLLO DE CAMPANAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	Muy Alta	CAMPANA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00									
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00										
					EJECUCION FISICA POR AEI.10.03:												100.0	EJECUCION FINANCIERA POR AEI.10.03:												2,380.00											
AEI.10.04 SERVICIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN Y SALUD SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA POBLACIÓN																																									

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
AOI00163700059 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	20.00	12.00	0.00	0.00	6.00	40.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,960.00	75,030.00	74,883.00	2,100.00	0.00	0.00	2,015.00	217,988.00									
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	20.00	12.00	0.00	0.00	34.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,960.00	75,030.00	74,883.00	2,100.00	0.00	0.00	2,015.00	217,988.00										
					EJECUCION FISICA POR AEI.10.04:												85.0	EJECUCION FINANCIERA POR AEI.10.04:												217,988.00											

OEI.11 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA.  
 AEI.11.03 DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y DIRECTIVAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS ACTUALIZADOS; ESTANDARIZADOS E IMPLEMENTADOS EN LAS UES. DEL PLIEGO.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
AOI00163700089 - GESTION ADMINISTRATIVA	AREA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00	55,984.67	85,574.70	59,730.17	67,220.25	79,074.67	75,858.04	72,491.29	73,980.30	70,002.44	65,175.68	75,024.65	67,080.14	847,197.00										
					EJECUTADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00	55,984.67	85,574.70	59,730.17	67,220.25	79,074.67	75,858.04	72,491.29	73,980.30	70,002.44	65,175.68	75,024.65	67,080.14	847,197.00										
AOI00163700090 - GESTION ADMINISTRATIVA	AREA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	92.49	5,400.00	7,200.00	12,100.00	13,000.00	13,000.00	13,900.00	13,900.00	13,000.00	13,000.00	13,660.00	4,190.00	137,150.00											
					EJECUTADO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	92.49	5,400.00	7,200.00	12,100.00	13,000.00	13,000.00	13,900.00	13,900.00	13,000.00	13,000.00	13,660.00	4,189.54	137,149.54											
AOI00163700126 - AREA DE ASESORAMIENTO Y APOYO ADMINISTRATIVO	AREA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	1,118,843.34	16,545.56	95,048.93	129,103.26	69,964.70	85,598.13	123,592.94	110,452.47	114,225.23	196,311.76	155,519.96	213,296.72	2,428,503.00											
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	1,118,843.34	16,545.56	95,048.93	129,103.26	69,964.70	85,598.13	123,592.94	110,452.47	114,225.23	196,311.76	155,519.96	211,769.86	2,426,976.14											
AOI00163700130 - GESTION ADMINISTRATIVA	AREA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	21,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	75,000.00										
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	21,000.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	75,000.00										
AOI00163700161 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR DEL AREA DE DIRECCION DE LA UGEL SURCUBAMBA	DIRECCION UGEL SURCUBAMBA	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	100.00	0.00	1,035.00	47,332.50	37,582.98	20,097.00	7,062.00	19,605.00	14,680.00	8,197.00	7,754.00	8,475.00	7,541.52	179,362.00											
					EJECUTADO	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	100.00	0.00	2,785.00	45,582.50	37,582.98	20,097.00	7,062.00	19,605.00	14,680.00	8,197.00	7,754.00	8,475.00	7,539.98	179,360.46											
AOI00163700163 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO AREA DE ASESORIA LEGAL	AREA DE ASESORIA JURIDICA	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	83.33	0.00	0.00	6,710.00	976.76	4,749.00	307.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.24	13,197.00											
					EJECUTADO	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	83.33	0.00	0.00	6,710.00	976.76	4,749.00	307.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,196.76											

AEI.11.06 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO QUE FAVOREZCA UN BUEN CLIMA LABORAL Y MEJOR DESEMPEÑO DEL SERVIDOR.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AOI00163700162 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DEL AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	4,848.00	22,350.60	11,060.24	1,315.00	3,501.00	0.00	0.00	0.00	84.00	19,808.50	34.66	63,002.00
						EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	4,848.00	22,350.60	11,060.24	1,315.00	3,501.00	0.00	889.00	0.00	84.00
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.06: 100.0														EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.06: 63,891.00							

AEI.11.07 ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADOS EFICIENTEMENTE

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AOI00163700112 - GESTION DE LA PROVISION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRESTACION ADECUADA DEL SERVICIO PUBLICO	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00
AOI00163700113 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	100.00	3,164.67	11,418.23	0.00	7,149.52	6,329.34	9,301.44	10,111.44	9,301.44	9,301.44	6,200.96	5,362.15	11,152.37	88,793.00		
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	3,164.67	11,418.23	0.00	7,149.52	6,329.34	9,301.44	10,111.44	9,301.44	9,301.44	6,200.96	5,362.15	11,150.80
AOI00163700168 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO DEL FED	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.00	0.00	979.00	979.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,888.98	0.00	34,057.02	53,946.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.00	0.00	0.00	979.00	0.00	0.00	979.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,888.98	0.00	1,750.00
AOI00163700169 - GENERACION DE CONDICIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACION INICIAL DE EBR	ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.00	29,402.00	30,310.00			
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.00	8,301.00	9,209.00
AOI00163700170 - PAGO DE DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00163700171 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00	25,548.77	12,428.01	21,895.77	26,015.77	21,548.77	21,548.77	26,793.17	42,243.32	23,793.17	23,793.17	31,519.14	300,921.00			
						EJECUTADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00	25,548.77	12,428.01	21,895.77	26,015.77	21,548.77	21,548.77	26,793.17	42,243.32	23,793.17	23,793.17	31,516.60	300,918.46
AOI00163700172 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.44	0.00	12,162.56	13,202.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.44	0.00	2,000.00
AOI00163700173 - 5006373 - PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACION ECONOMICA	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00	53,400.00			
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00	53,400.00
AOI00163700174 - ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADAS EFICIENTEMENTE	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00			
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.07: 94.4														EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.07: 521,157.31							

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	93.7
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	38,421,205.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	38,355,497.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	58



- (i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
  - a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.
  - b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
  - c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
  - a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) \*100
  - b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) \*100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.
  - c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.
- (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (v) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
  - a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
  - b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."
- (vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen			
Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	1	3	6
Actividades Operativas (Ejecución física)	7	4	47

**ALERTAS IDENTIFICADAS**

Normal ↕ **B** *I* U ~~S~~ A ☰ ☰

La implementación del Plan Operativo Institucional 2023 de la Unidad de Gestión Educativa Local de Surcubamba inicia con un presupuesto de S/. 31, 764, 237.00 soles por toda fuente de financiamiento en las categorías presupuestales (Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNP). Hasta la fecha de evaluación contando con un PIM de S/. 38, 421,205.00 llegando a ejecutar S/. 38, 355,497.00 soles, con un porcentaje del 98.7%, es decir se alcanzó el cumplimiento de la mayoría de actividades en la ejecución de las metas físicas y financieras. La Ugel Surcubamba cuenta con 58 actividades operativas, comprendidas en 4 Objetivos Estratégicos y 10 acciones estratégicas en los diferentes centros de costo, de esta acción se cumplieron 01 AEI con ejecución menor al 75%, 03 AEI con ejecución entre el 75% y 95% y 06 AEI con una ejecución mayor al 95%. En cuanto a los AO se tiene que, 7AO efectúan ejecución física menor al 75%, 4AO con ejecución física entre el 75% y 95% y 46 AO cumplen una ejecución física mayor al 95%, garantizando el monitoreo permanente a todas la II.EE de nuestra sede y cumpliendo con el desarrollo de los centros y espacios de monitoreo ante emergencias y desastres, con la formación y capacitación en materia de gestión de riesgo y desastre y adaptación al cambio climático a los docentes de las II.EE del ámbito de la Ugel Surcubamba.

# **447 – GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA**



## **REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

### **1638 – UGEL ACOBAMBA**

**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, ESTADÍSTICA  
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**

Huancavelica, marzo 2024













CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD VIGENTE																																		
AO	CODIGO	AREA	TIPO	ESTADO	PROGRAMA	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								
						EJECUTADO																				100.00							20,401.00	20,401.00
AO100163800233	- META 62: GESTION ADMINISTRATIVA	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	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							
						EJECUTADO	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							
																									100.00							20,401.00	20,401.00	
AO100163800235	- META 74: OTORGAMIENTO DE UN BONO PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA A FAVOR DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, LOS GOBIERNOS REGIONALES	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	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							
						EJECUTADO	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							
																									100.00							87,000.00	87,000.00	
AO100163800236	- META 75: GESTION ADMINISTRATIVA	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	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							
						EJECUTADO	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							
																									100.00							10,350.00	10,350.00	
AO100163800220	- META 66: DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	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							
						EJECUTADO	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							
																									100.00							2,229.00	5,828.00	
AO100163800224	- META 64: GESTION DEL PROGRAMA	ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	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							
						EJECUTADO	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							
																									100.00							12,307.29	22,458.00	
AO100163800225	- META 65: GENERACION DE CONDICIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACION INICIAL DE EB	ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	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							
						EJECUTADO	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							
																									100.00							2,519.00	35,182.00	
AO100163800226	- META 62: GESTION ADMINISTRATIVA	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	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							
						EJECUTADO	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							
																									100.00							2,798.00	2,798.00	
AO100163800230	- META 71: ACCIONES FINANCIADAS EN EL MARCO DE COMPROMISOS DE DESEMPEÑO A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	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							
						EJECUTADO	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							
																									100.00							35,428.00	410,736.00	
AO100163800232	- META 17: MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNC	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	No Acumulado	PROGRAMADO	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							
						EJECUTADO	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							
																									100.00							116.00	25,368.00	
AO100163800169	- ASESORAMIENTO JURIDICO LEGAL Y EMISION DE OPINIONES LEGALES EN LOS ASUNTOS QUE REQUIERA LA ALTA DIRECCION Y ÁREAS ESTRUCTURADAS DE LA UGEL	ÁREA DE ASESORIA JURIDICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
																									100.00							1,400.00	3,400.00	
AO100163800191	- ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE PARA LA GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	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							
						EJECUTADO	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							
																									100.00							504.00	1,560.00	
AO100163800192	- PROMOCION DE LA CONVENCIA ESCOLAR A NIVEL NACIONAL	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00						
																									100.00							3,414.67	115,947.00	
AO100163800193	- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							
																									100.00							8,624.00	113,267.00	
AO100163800200	- PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES DE DOCENTES Y AUXILIARES DE EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	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							
						EJECUTADO	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							
																									100.00							15.00	21,000.00	
AO100163800219	- META 63: GESTION DEL PROGRAMA	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	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							
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	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							
																									100.00							18,000.00	32,458.00	
																									100.00							18,000.00	22,458.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.07:																																		
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.07:																																		

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	100.0
MEDIANA DEI AYS DEL POI	100.0
TOTAL DE PROGRAMACION FINANCIERA	63,655,044.00
TOTAL DE EJECUCION FINANCIERA	63,533,391.18
AO CON INFORMACION COMPLETA	70
AO CON INFORMACION INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
  - a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.
  - b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
  - c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
  - a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) \* 100
  - b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) \* 100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.
  - c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.
- (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (v) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
  - a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
  - b) No entra en el promedio las AO con "ni "S.P."
  - (vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen			
Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas			10
Actividades Operativas (Ejecución física)			69

ALERTAS IDENTIFICADAS

Normal **B** *I* U ~~S~~ A ☰ ☰

LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE ACOBAMBA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023 TUVO UN PIA DE 52,632,086.00 Y OBTENIENDO UN PIM DE 63,655,044.00 Y LLEGANDO A EJECUTAR SIETE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES UN MAYOR DEL 95% DE LAS DIEZ AEI QUE SE TIENE Y DE LA MISMA FORMA SE IDENTIFICÓ UNA EJECUCIÓN FÍSICA MAYOR DEL 95% EN 65 ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LAS 70 AO QUE SE TIENE Y POR UNA MALA PROGRAMACIÓN FÍSICA SE TUVO DOS ACCIONES ESTRATÉGICAS MENOR DEL 75% PERO SI SE LLEGO A EJECUTAR LA PROGRAMACION FINANCIERA Y CUATRO ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA MISMA MANERA CON UNA EJECUCION FISICA MENOR DEL 75% POR UNA MALA PROGRAMACION FISICA PERO FINANCIERAMENTE SI SE LLEGO A EJECUTAR Y SE TENDRÁ EN CUENTA PARA EL AÑO SIGUIENTE.

Ultima actualización 19/02/2024 17:02:48 [Editar](#) [Guardar](#)

# **447 – GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA**



**REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL**

**1639 - UGEL HUANCVELICA**

**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, ESTADÍSTICA  
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**

Huancavelica, marzo 2024













OEI.11 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA.  
 AEI.11.07 ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADOS EFICIENTEMENTE

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AVANCE ACUMULADO	
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	15	
AOI00163900246 - APOYO A LA GESTION DEL AREA DE GESTION PEDAGOGICA	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	12,010.90	14,728.30	3,887.00	6,617.00	4,707.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00	43,247.00	
						EJECUTADO	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	12,010.90	14,728.30	3,887.00	6,617.00	4,707.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00	43,247.00
AOI00163900247 - APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA UGEL DISTRITO HUANCAMELICA-HUANCAMELICA	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00	69,260.20	121,220.60	95,260.16	95,089.85	92,227.16	94,212.87	102,081.21	78,189.86	71,005.35	73,957.51	94,491.45	139,775.45	1,126,771.67		
						EJECUTADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00	69,260.20	121,220.60	95,260.16	95,089.85	92,227.16	94,212.87	102,081.21	78,189.86	71,005.35	73,957.51	94,491.45	139,775.45	1,126,771.67
AOI00163900248 - APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA UGEL DISTRITO HUANCAMELICA-HUANCAMELICA - RDR	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040.00	309,895.00	317,935.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040.00
AOI00163900249 - APOYO A LA GESTION DE ALTA DIRECCION - POI UGEL HVCA	DIRECCIÓN UGEL HUANCAMELICA	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	7,230.28	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	8,341.00
						EJECUTADO	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	7,230.28	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00163900250 - APOYO A LA GESTION DEL AREA DE GESTION INSTITUCIONAL - POI UGEL HVCA	ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	71.43	0.00	13,558.43	5,196.30	1,844.00	19,443.66	10,270.75	280.00	0.00	469.62	0.00	0.00	40,188.97	91,251.73	
						EJECUTADO	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	71.43	0.00	13,558.43	5,196.30	1,844.00	19,443.66	10,270.75	196.00	0.00	416.62	0.00	0.00	40,110.82	91,036.58
AOI00163900251 - APOYO A LA GESTION DE ASESORIA JURIDICA - POI UGEL HVCA	ASESORIA JURIDICA	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	4,499.14	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	4,920.00	
						EJECUTADO	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	4,499.14	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00163900299 - APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	8,054.00	0.00	0.00	327.00	0.00	0.00	4,379.00	13,810.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	8,054.00	0.00	0.00	327.00	0.00	0.00	4,379.00	13,810.00
AOI00163900300 - APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA UGEL HVCA	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,180.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,180.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
AOI00163900312 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO FED	ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00	257.00	257.00	257.00	257.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,677.00	8,850.00	764.43	105,758.57	162,050.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00	257.00	257.00	257.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,677.00	8,850.00	764.43
AOI00163900313 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE LA UGEL HUANCAMELICA	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	LOCAL REHABILITADO	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,422.00	39,422.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	36,500.00
AOI00163900314 - OTORGAMIENTO DE UN BONO PARA LA REACTIVACION ECONOMICA A FAVOR DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOS GOBIERNOS LOCALES	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	PLANILLA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,200.00	163,200.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.07:													95.1	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.07:													1,942,162.41						



PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	92.4
MEDIANA DE AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	185,417,109.73
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	185,298,373.66
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	81
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas fisicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
  - a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.
  - b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
  - c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
  - a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) \*100
  - b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) \*100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.
  - c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.
- (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (v) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
  - a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
  - b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."
- (vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas		2	6
Actividades Operativas (Ejecución física)	7	3	71

ALERTAS IDENTIFICADAS

Normal **B** **I** U ~~S~~ **A**  

El Plan Operativo Institucional (POI) 2023 de la UGEL Huancavelica, cuenta con ochenta y uno (81) actividades operativas, de los cuales 7 actividades operativas solo pudieron cumplir menor o igual al 75%, 3 Actividades operativas obtuvieron 75 – 95% y 71 actividades operativas obtuvieron 95% en los diferentes centros de costo de la UGEL. Lo cual fue por la transferencia presupuestal por parte de la gobierno central y gobierno regional que no fueron oportunamente. Los cual limitaron el normal cumplimiento de las metas Con respecto a la segunda fila; 2 acciones estratégicas tuvieron un cumplimiento entre un porcentaje de 75-95% , Y 6 ACCIONES ESTRATEGICAS OBTUVIERON EL 95 % CUMPLIENDO CON SUS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS DURATEN EL AÑO. Los cuales fueron por limitaciones en la transferencia financiera en el Fuente de Financiamiento 18 - Canon, ya que presupuestalmente se certifico, comprometió y se devengo al 100%. Que luego fueron rebajados. Recomendaciones: Coordinación entre las áreas de planeamiento presupuesto, abastecimiento, contabilidad, tesorería y asistentes administrativos a fin de realizar rebajas de las certificaciones en su diversa fase a fin de que retorne oportunamente los saldos y realizar la modificaciones físicas y financieras. Establecer reuniones quincenales de trabajo con los jefes de línea y responsables del manejo presupuestal de sus intervenciones a su cargo, para realizar las evaluaciones pertinentes por especifica de gasto en todos los niveles y si hubiera necesario Solicitar asistencia técnica para fortalecer a los operadores de cada acción. Reorientar en los monitoreo y acompañamiento pedagógico, visitas domiciliarias efectivas que incrementan la cobertura, orientación a los padres de familia de la educación básica, fortalecer el acceso a una formación de calidad con equidad en los estudiantes de la educación técnica en la UGEL Hvca. Finalmente, el gore, DRE, MINEDU hacer llegar oportunamente a los padrones nominales y criterios operacionales de programación de las transferencias realizadas (fondo estímulo al desempeño, acompañamiento pedagógico a instituciones educativas polis docentes de educación básica regular-UNICEF, APNP) a finde realizar una programación pertinente a favor de la educación Huancavelica, asistencias técnicas oportunas por parte de las entidades involucradas.

**447 – GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA**



**REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL**

**1640 - UGEL HUAYTARÁ**

**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, ESTADÍSTICA  
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**

Huancavelica, marzo 2024

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

miércoles, 20 de marzo de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA  
 UE: 001640 - GOB. REG. HUANCAMELICA - UGEL HUAYTARA  
 CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
OEI.05 MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA.																																			
AEI.05.01 ENTREGA OPORTUNA Y PERTINENTE DE MATERIALES EDUCATIVOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.																																			
AD00164000122 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869.07	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.93	1,003.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869.07	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.93	1,003.00
AD00164000136 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.30	0.20	0.00	0.00	0.00	20.00	21.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,831.62	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168.38	9,000.00			
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.30	0.20	0.00	0.00	0.00	20.00	21.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,831.62	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168.38	9,000.00	
AD00164000216 - GESTION DEL PROGRAMA - 0008	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	22.00	100.00	0.00	0.00	3,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	13,636.00			
						EJECUTADO	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	22.00	100.00	0.00	0.00	3,636.00	0.00	0.00	3,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	13,636.00
AD00164000232 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR - SECUNDARIA - 105	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	24.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,348.00	0.00	1,088.00	0.00	0.00	5,436.00			
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	24.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,348.00	0.00	1,088.00	0.00	0.00	5,436.00	
AD00164000233 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE - PRIMARIA 104	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	24.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,845.00	0.00	1,463.00	0.00	0.00	7,308.00				
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	24.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,845.00	0.00	1,463.00	0.00	0.00	7,308.00		
AD00164000243 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR INICIAL 103	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	100.00	0.00	0.00	31,034.00	31,034.00	50,566.00	40,805.00	33,165.00	39,409.00	44,585.00	41,678.00	38,758.00	40,306.00	391,340.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	100.00	0.00	0.00	31,034.00	31,034.00	50,566.00	40,805.00	33,165.00	39,409.00	44,585.00	41,678.00	38,758.00	40,306.00	391,340.00
AD00164000252 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR INICIAL 103	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	ESTUDIANTES	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,057.00	0.00	765.00	0.00	0.00	3,822.00				
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,057.00	0.00	765.00	0.00	0.00	3,822.00		
AD00164000304 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR - 104	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	CABEZA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	24.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,627.00	0.00	7,942.00	0.00	0.00	39,569.00				
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	24.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,627.00	0.00	7,942.00	0.00	0.00	39,569.00		
AD00164000316 - MEJORAMIENTO LOCALES ESCOLARES II	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,003.00				
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,003.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:												100.0		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:												521,117.00									

AEI.05.02 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EFECTIVO DE DIRECTIVOS Y DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL CURRÍCULO NACIONAL.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE %		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						



112		EJECUTADO												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.05.02:												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.05.02:											
		1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	24,041.38	23,826.34	370.28	40,525.00	0.00	0.00	58,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,175.00	215,716.00							
AD00164000287 - DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA 106	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	1,900.00	0.00	0.00	5,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.00	8,628.00						
					EJECUTADO	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	1,900.00	0.00	0.00	5,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.00	8,628.00				
AD00164000288 - ACCIONES CENTRALES	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	834.00	0.00	0.00	834.00	0.00	834.00	0.00	834.00	0.00	0.00	834.00	100.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	42,000.00							
					EJECUTADO	0.00	0.00	834.00	0.00	0.00	834.00	0.00	834.00	0.00	834.00	0.00	0.00	834.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	42,000.00						
AD00164000267 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA 105	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	100.00	1,044,630.73	1,000,850.38	916,992.61	1,016,011.80	1,020,784.75	968,896.25	1,094,096.87	700,570.83	803,940.94	1,011,400.40	975,359.44	1,040,928.00	11,594,463.00					
					EJECUTADO	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	1,044,630.73	1,000,850.38	916,992.61	1,016,011.80	1,020,784.75	968,896.25	1,094,096.87	700,570.83	803,940.94	1,011,400.40	975,359.44	1,040,928.00	11,594,463.00						
AD00164000268 - PAGO DE LAS ASIGNACIONES POR TIPO Y UBICACION DE INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA 105	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	607.00	607.00	607.00	607.00	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	270,461.33	63,253.33	133,423.37	135,595.75	135,306.06	135,829.64	0.52	10.00	0.00	0.00	0.00	873,880.00							
					EJECUTADO	607.00	607.00	607.00	607.00	607.00	607.00	607.00	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	607.00	270,461.33	63,253.33	133,423.37	135,595.75	135,306.06	135,829.64	156,120.08	137,411.41	137,366.74	61,287.29	0.00	0.00	1,366,055.00						
AD00164000269 - PAGO DE LA ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD SECUNDARIA 105	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	36,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,623.00							
					EJECUTADO	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,641.00							
AD00164000270 - ACCIONES FINANCIADAS EN EL MARCO DE COMPROMISOS DE DESEMPEÑO A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL INICIAL 103	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	80.00	100.00	9,200.64	2,282.64	3,437.45	3,437.45	3,437.45	3,437.45	3,437.45	3,550.60	5,139.74	3,621.88	26,589.70	0.00	1,200.00	65,335.00					
					EJECUTADO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	80.00	9,200.64	2,282.64	3,437.45	3,437.45	3,437.45	3,437.45	3,550.60	5,139.74	3,621.88	26,589.70	0.00	1,200.00	65,335.00							
AD00164000271 - ACCIONES FINANCIADAS EN EL MARCO DE COMPROMISOS DE DESEMPEÑO A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL PRIMARIA 104	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	140.00	100.00	44,551.67	12,352.67	11,700.14	13,070.14	12,801.92	12,381.90	14,599.54	18,345.07	14,844.70	23,426.25	0.00	5,400.00	183,474.00							
					EJECUTADO	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	140.00	44,551.67	12,352.67	11,700.14	13,070.14	12,801.92	12,381.90	14,599.54	18,345.07	14,844.70	23,426.25	0.00	5,400.00	183,474.00								
AD00164000272 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR SECUNDARIA 105	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	0.00	54.00	100.00	55,515.68	53,476.68	59,529.16	59,239.16	59,238.00	61,696.70	61,986.56	80,589.20	25,490.76	4,135.10	0.00	23,100.00	543,997.00							
					EJECUTADO	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	0.00	52.00	55,515.68	53,476.68	59,529.16	59,239.16	59,238.00	61,696.70	61,986.56	80,589.20	25,490.76	4,135.10	0.00	23,100.00	543,997.00								
AD00164000255 - GESTION ADMINISTRATIVA 008	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	100.00	3,740.28	14,421.93	27,854.87	19,650.97	82,537.76	12,451.21	31,265.64	27,556.00	52,341.90	80,754.92	44,321.41	372,816.11	769,713.00							
					EJECUTADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	3,740.28	14,421.93	27,854.87	19,650.97	82,537.76	12,451.21	31,265.64	27,556.00	52,341.90	80,754.92	44,321.41	372,816.11	769,713.00							
AD00164000258 - GESTION ADMINISTRATIVA 005	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	50.00	0.00	0.00	17,062.00	0.00	0.00	17,062.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	44,924.00							
					EJECUTADO	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	17,062.00	0.00	0.00	17,062.00	0.00	0.00	17,062.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	44,924.00						
AD00164000260 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR INICIAL 103	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	100.00	355,083.12	371,489.61	370,081.91	375,180.95	379,192.00	454,521.00	926,851.61	600,548.95	736,486.61	473,548.37	329,281.20	325,203.85	5,697,469.18						
					EJECUTADO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	355,083.12	371,489.61	370,081.91	375,180.95	379,192.00	454,521.00	926,851.61	600,548.95	736,486.61	473,548.37	329,281.20	325,203.85	5,697,469.18							
AD00164000262 - PAGO DE LA ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD INICIAL 103	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	23.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	100.00	30,867.20	0.00	2,906.80	2,160.00	2,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,720.00							
					EJECUTADO	23.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	30,867.20	0.00	2,906.80	2,160.00	2,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,720.00						
AD00164000263 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR PRIMARIA 104	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	100.00	332,871.92	858,362.99	886,902.51	902,989.03	896,094.70	1,013,156.61	3,238,336.19	842,162.24	24,941,307.68	1,072,687.69	975,359.44	1,040,928.00	13,001,159.00							
					EJECUTADO	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	332,871.92	858,362.99	886,902.51	902,989.03	896,094.70	1,013,156.61	1,008,002.95	1,061,795.11	675,472.89	973,378.03	742,725.23	2,549,110.93	11,900,862.90							
AD00164000265 - PAGO DE LA ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD PRIMARIA 104	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado	PROGRAMADO	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	589,746.07	0.00	16,080.00	15,639.66	3,258.00	38,940.08	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	663,664.00							
					EJECUTADO	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	589,746.07	0.00	16,080.00	15,639.66	3,258.00	38,940.08	240.00	0.00	0.00	212,003.66	371,720.53	0.00	1,247,628.00							

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.05.02: 96.8 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.05.02: 40,380,167.08

**AEI.05.07 GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA; EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS BÁSICOS DE LOCALES EDUCATIVOS.**

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO														
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC	AVANCE ACUMULADO
						0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179.90	0.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.10	2,322.00
AD00164000107 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179.90	0.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.10	2,322.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179.90	0.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.10	2,322.00



ESPECIAL Y CENTROS DE ACCIÓN	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	Acumulado Mensual	FISICO												FINANCIERO														
					PROGRAMADO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	3,452.80	2,017.00	821.20	1,368.60	2,593.80	3,163.60	3,007.30	3,279.80	0.00	0.00	0.00	1,465.90
AD010164000246 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO INICIAL 103					EJECUTADO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	6,905.60	4,034.00	1,642.40	2,737.20	6,397.90	12,869.90	3,007.30	3,279.80	0.00	0.00	0.00	1,465.00	42,339.10
AD010164000247 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO PRIMARIA 104					PROGRAMADO	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00	140.00	10,652.90	6,810.60	3,227.80	4,886.20	7,758.10	9,883.50	17,594.10	8,197.10	0.00	9,301.70	0.00	0.00	78,312.00
					EJECUTADO	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00	140.00	10,652.90	6,810.60	3,227.80	4,886.20	7,758.10	9,883.50	17,594.10	8,197.10	0.00	9,301.70	0.00	0.00	78,312.00
AD010164000248 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO SECUNDARIA 105					PROGRAMADO	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00	11,927.00	5,007.40	3,181.20	3,755.10	7,134.00	9,303.40	12,417.01	8,712.40	0.00	1,225.30	0.00	1,222.19	63,885.00	
					EJECUTADO	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00	11,927.00	5,007.40	3,181.20	3,755.10	7,134.00	9,303.40	12,417.01	8,712.40	0.00	1,225.30	0.00	1,222.19	63,885.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.07:															100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.07:															186,858.10

OEI.06 FORTALECER EL ACCESO A UNA FORMACIÓN DE CALIDAD CON EQUIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA Y SUPERIOR (TECNOLÓGICA Y PEDAGÓGICA).

AEI.06.02 SERVICIO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA; TECNOLÓGICA Y PEDAGÓGICA ACORDE A LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD (LICENCIAMIENTO).

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AD010164000115 - DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA PLANILLA DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ALUMNO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	100.00	0.00	5,936.00	0.00	1,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	9,355.00
					EJECUTADO	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	100.00	0.00	5,936.00	0.00	1,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	9,355.00
AD010164000168 - MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.10	0.20	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.30	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,164.67	5,197.47	4,058.67	4,716.04	3,764.67	2,271.70	3,946.44	5,360.67	10,337.67	42,818.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.10	0.20	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.30	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,164.67	5,197.47	4,058.67	4,716.04	3,764.67	2,271.70	3,946.44	5,360.67	10,337.67	42,818.00	
AD010164000284 - BRINDAR EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS 106	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	88.89	34,327.72	26,047.72	30,058.35	54,781.16	43,558.02	47,818.30	79,922.28	46,952.95	179,663.43	31,093.07	92,530.00	33,048.00	699,801.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	88.89	34,327.72	26,047.72	30,058.35	54,781.16	43,558.02	47,818.30	79,922.28	46,952.95	179,663.43	31,093.07	92,530.00	33,048.00	699,801.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.02:															96.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.02:															751,974.00	

OEI.10 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO.

AEI.10.01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPORTUNA Y EFICIENTE EN GRD Y CAMBIO CLIMÁTICO; PARA LA POBLACIÓN.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AD010164000088 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	260.00	260.00	260.00	0.00	260.00	260.00	260.00	260.00	100.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	993.27	1,197.00	6,288.72	1,884.00	0.00	1,596.00	2,613.00	4,236.01	23,808.00
					EJECUTADO	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	260.00	260.00	260.00	0.00	260.00	260.00	260.00	260.00	100.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	993.27	1,197.00	6,288.72	1,884.00	0.00	1,596.00	2,613.00	4,236.01	23,808.00
AD010164000089 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	CAMPAÑA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,764.67	2,764.67	2,764.67	4,730.99	3,159.60	4,018.45	3,692.28	3,491.80	7,417.87	34,805.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,764.67	2,764.67	2,764.67	4,730.99	3,159.60	4,018.45	3,692.28	3,491.80	7,417.87	34,805.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.01:															100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.01:															58,613.00	



AEI.10.03 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA RESPUESTA OPORTUNA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AD010164000188 - ATENCIÓN DE ACTIVIDADES	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00



Acciones Estratégicas			8
Actividades Operativas (Ejecución física)	3	2	58

ALERTAS IDENTIFICADAS

Normal **B** **I** U **A**  

ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE CORRESPONDEN A LA ACTIVIDAD OPERATIVA AOI00164000188 ATENCION ACTIVIDADES DE EMERGENCIA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 NO SE REGISTRARON METAS FISICA EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, ASI MISMO INCOSNSISTENCIA EN LA AOI00164000246 MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DE LOCALES ESCOLARES EN LOS MESES DE ENERO A JUNIO. POR ENCONTARSE CERRADO EL APLICATIVO CEPLAN

# **447 – GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA**



## **REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

### **1641 - UGEL TAYACAJA**

**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, ESTADÍSTICA  
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**

Huancavelica, marzo 2024





PROYECTO	ÁREA DE GESTIÓN	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.05.02:												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.05.02:																									
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO											
AD00164100076 - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL CALIFICADO QUE PERMITA IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	ACCION	No Acumulado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,828.00	4,828.00									
						100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,827.02	4,827.02										
AD00164100078 - PROGRAMACION DE PLANILLA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	PLANILLA	No Acumulado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	3,042,246.00										
						100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	3,042,246.00										
AD00164100071 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA - PRITE	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado		3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1,000.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	6,265.00	19,631.49	0.00	1,300.00	2,744.00	0.51	39,491.00											
						87.50	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1,000.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	6,265.00	19,631.49	0.00	1,300.00	2,744.00	0.00	39,490.49											
AD00164100072 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado		17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	80,728.40	63,433.83	34,106.73	143,657.36	103,146.84	78,914.35	51,660.00	11,120.00	13,820.00	16,550.00	4,925.00	127,012.49	729,075.00											
						100.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	80,728.40	63,433.83	34,106.73	143,657.36	103,146.84	78,914.35	51,660.00	11,120.00	13,820.00	16,550.00	4,925.00	126,800.46	728,862.97											
AD00164100076 - PROGRAMACION Y EJECUCION DE PLANILLAS DEL CAPITAL HUMANO DE LA ENTIDAD	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	12.00	2,324,855.75	160,013.86	185,323.66	154,194.02	164,118.69	154,935.69	163,198.24	226,181.89	161,355.62	166,022.97	293,778.95	181,291.66	4,335,271.00											
						100.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	12.00	2,324,855.75	160,013.86	185,323.66	154,194.02	164,118.69	154,935.69	163,198.24	226,181.89	161,355.62	166,022.97	293,778.95	165,446.84	4,319,426.18											
AD00164100079 - FORMACION Y DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	HORAS LECTIVAS	No Acumulado		7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	65,004.32	13,432.65	56,661.25	47,725.39	39,056.29	43,356.29	32,131.00	9,746.29	10,290.00	61,500.34	80,892.00	38,235.18	498,031.00											
						100.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	65,004.32	13,432.65	56,661.25	47,725.39	39,056.29	43,356.29	32,131.00	9,746.29	10,290.00	61,500.34	80,892.00	38,233.97	498,029.79											
AD00164100083 - PROGRAMACION DE ACCIONES PARA BRINDAR EDUCACION SECUNDARIA A ADULTOS	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	HORAS LECTIVAS	No Acumulado		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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	55,406.85	95,578.43	63,454.07	128,976.12	96,530.64	103,915.40	148,634.41	104,353.72	19,819.51	9,821.51	20,583.00	77,528.84	924,602.50											
						100.00	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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	55,406.85	95,578.43	63,454.07	128,976.12	96,530.64	103,915.40	148,634.41	104,353.72	19,819.51	9,821.51	20,583.00	77,528.84	924,602.50											
AD00164100087 - EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	HORAS LECTIVAS	No Acumulado		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,180.00	10,020.00	8,636.73	21,770.00	34,781.70	30,430.00	27,980.32	24,415.70	20,406.00	8,050.00	7,484.00	20,296.55	220,451.00											
						100.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,180.00	10,020.00	8,636.73	21,770.00	34,781.70	30,430.00	27,980.32	24,415.70	20,406.00	8,050.00	7,484.00	20,296.55	220,450.80											
																						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.05.02: 95.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.05.02: 121,607,404.85											

AEI.05.03 MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PERTINENTE A LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS IIEE. DE EDUCACIÓN BÁSICA.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO																											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO													
AD00164100149 - PROGRAMACION DE ASISTENCIAS E INTERVENCIONES A FAMILIAS CON EL OBJETIVO DE INVOLUCRARLAS EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE Y CUIDADO DE LOS ESTUDIANTES	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	ACCION	No Acumulado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.00	488.00										
						100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.53	487.53											
AD00164100150 - PROGRAMACION DE ASISTENCIAS E INTERVENCIONES A FAMILIAS CON EL OBJETIVO DE INVOLUCRARLAS EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE Y CUIDADO DE LOS ESTUDIANTES	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.00	484.00											
						100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.53	483.53											
AD00164100155 - GESTIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE ESTUDIANTIL	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	MATERIAL EDUCATIVO	No Acumulado		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	66.67	0.00	0.00	0.00	1,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,665.00	27,701.00										
						100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	66.67	0.00	0.00	0.00	1,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036.00	1,036.00										
AD00164100172 - MEJORA DEL DESEMPEÑO DOCENTE	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	DOCENTE	No Acumulado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,206.00	4,182.00	22,703.00	31,091.00									
						100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,206.00	4,182.00	19,628.00	28,016.00									
																						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.05.03: 91.7												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.05.03: 30,023.06											

AEI.05.07 GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA; EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS BÁSICOS DE LOCALES EDUCATIVOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO																	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO			
AD00164100113 - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	LOCAL ESCOLAR	No Acumulado		0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	77.78	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	8,768.40	7,725.20	0.00	0.00	7,117.40	2,043.00	25,738.00
						100.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	77.78	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	8,768.40	7,725.20	0.00	0.00	7,117.40	2,043.00	25,738.00









Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	2	3	3
Actividades Operativas (Ejecución física)	6	3	44

ALERTAS IDENTIFICADAS

Normal **B** **I** U ~~S~~ **A**  

Establecer reuniones permanentes con las Áreas usuarias y/o centros de costos a fin de realizar las evaluaciones pertinentes por específica de gasto a nivel de las fases de ejecución (certificación, compromiso anual, mensual, devengado y girado) y cumplir con las acciones programadas. Se incluyó (02) nuevas actividades operativas por efecto del bono para el personal de 276 y 1057-CAS. Según las alertas que se muestran en el cuadro de resumen, se tiene (02) Acciones Estratégicas con un avance menor al 75%. - Según las alertas que se muestran en el cuadro de resumen, se tiene 6 actividades operativas con un avance menor al 75% y son las siguientes: AOI00164100102, AOI00164100061, AOI00164100127, AOI00164100177, AOI00164100075 y AOI00164100096. Al respecto se evidencia una programación errónea en la Unidad de medida, lo que se tendrá en consideración para las posteriores creaciones o programaciones de actividades operativas. .

Ultima actualización 9/03/2024 17:22:30

# **447 – GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA**



## **REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

### **1642 - UGEL CASTROVIRREYNA**

**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, ESTADÍSTICA  
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**

Huancavelica, marzo 2024



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO																
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO		
AOI00164200145 - 5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	364,287.93	432,013.43	438,210.85	435,268.05	453,663.75	460,180.49	480,598.56	426,094.30	437,908.33	438,107.11	502,672.55	527,847.65	5,396,853.00		
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	364,287.93	432,013.43	438,210.85	435,268.05	453,663.75	460,180.49	480,598.56	426,094.30	437,908.33	438,107.11	502,672.55
AOI00164200146 - 5005629 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Mensual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	131,242.83	7,448.56	89,318.80	7,448.56	7,448.56	7,381.15	8,805.15	9,941.60	39,445.15	7,905.15	8,127.22	10,828.27	335,341.00	
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	131,242.83	7,448.56	89,318.80	7,448.56	7,448.56	7,381.15	8,805.15	9,941.60	39,445.15
AOI00164200166 - 5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	1,022,980.82	1,111,428.24	1,000,990.46	996,573.96	999,493.16	1,046,424.84	1,080,617.91	980,809.71	1,090,706.86	1,087,826.28	1,098,013.77	1,206,702.99	12,722,569.00
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	1,022,980.82	1,111,428.24	1,000,990.46	996,573.96	999,493.16	1,046,424.84	1,080,617.91	980,809.71	1,090,706.86
AOI00164200167 - 5005628 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	1,155,587.45	1,283,960.71	1,074,859.55	1,108,163.34	1,089,904.75	1,184,786.21	1,188,497.84	1,097,226.03	1,121,777.86	1,140,642.71	1,363,518.32	2,034,811.23	14,843,736.00
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	1,155,587.45	1,283,960.71	1,074,859.55	1,108,163.34	1,089,904.75	1,184,786.21	1,188,497.84	1,097,226.03	1,121,777.86
AOI00164200168 - 5005629 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	210,076.06	65,520.66	64,821.83	62,121.88	63,042.11	61,988.85	72,980.22	82,940.27	66,644.39	68,059.35	66,065.19	92,446.19	976,707.00
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	210,076.06	65,520.66	64,821.83	62,121.88	63,042.11	61,988.85	72,980.22	82,940.27	66,644.39
AOI00164200169 - 5005629 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	427,284.37	93,062.17	92,234.20	95,357.33	98,743.92	97,094.05	122,158.36	157,639.24	107,489.72	107,489.72	109,103.50	145,782.42	1,653,439.00
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	427,284.37	93,062.17	92,234.20	95,357.33	98,743.92	97,094.05	122,158.36	157,639.24	107,489.72
AOI00164200170 - 5005677 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	9,217.57	10,716.17	9,610.18	9,610.18	9,610.18	10,010.18	10,210.18	9,610.18	10,615.76	13,632.49	15,988.18	16,067.75	134,899.00
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	9,217.57	10,716.17	9,610.18	9,610.18	9,610.18	10,010.18	10,210.18	9,610.18	10,615.76
AOI00164200229 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	DOCENTE EVALUADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	330.00	930.00	0.00	5,370.00	8,400.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	330.00	930.00
AOI00164200230 - DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	PARTICIPANTE	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	13,800.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02:						100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02:												36,086,888.12				

AEI.05.05 SISTEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO																
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO		
AOI00164200184 - CONDUCCION, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION A LA GESTION PEDAGOGICA, DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	3,188.00	13,427.00	14,248.00	7,488.54	6,371.67	10,062.14	4,376.83	3,765.67	3,765.67	4,226.67	14,150.81	85,071.00
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	3,188.00	13,427.00	14,248.00	7,488.54	6,371.67	10,062.14	4,376.83	3,765.67
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.05:						100.0												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.05:												84,005.86				

AEI.05.07 GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA; EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS BÁSICOS DE LOCALES EDUCATIVOS.











**447 – GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA**



**REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL**

**1643 - UGEL CHURCAMPÀ**

**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, ESTADÍSTICA  
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**

Huancavelica, marzo 2024









ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
AOI016430010 - FORMACIÓN Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	14.00	0.00	14.00	14.00	28.00	161.00	100.00	2,764.67	2,764.67	3,238.67	5,499.19	4,013.59	11,372.59	5,390.48	4,880.48	3,188.48	14,051.48	5,705.48	12,790.22	75,660.00				
				EJECUTADO	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	161.00	100.00	2,764.67	2,764.67	3,238.67	5,499.19	4,013.59	11,372.59	5,390.48	4,880.48	3,188.48	14,051.48	5,705.48	12,789.28	75,659.06					
AOI0164300149 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	CAMPANA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,819.00	6,319.00				
				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,819.00	6,319.00				
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.10.01:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.10.01:												81,978.06										

AEI. 10.04 SERVICIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN Y SALUD SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA POBLACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
AOI0164300109 - SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,912.40	0.00	0.00	4,000.00	4,995.00	0.00	0.00	0.60	26,908.00				
				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,912.40	0.00	0.00	4,000.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00	26,907.40				
AOI0164300235 - SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS META 03 2.6 PP 068	Muy Alta	INTERVENCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,659.00	55,765.00	58,928.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00	13,158.00	204,150.00					
				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,659.00	55,765.00	58,928.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00	13,020.00	204,012.00				
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.10.04:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.10.04:												230,919.40										

OEI.11 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.

AEI.11.03 DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y DIRECTIVAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS ACTUALIZADOS; ESTANDARIZADOS E IMPLEMENTADOS EN LAS UES. DEL PLIEGO.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
AOI0164300148 - PAGO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	70,997.27	55,657.27	54,327.27	54,327.27	54,327.27	54,327.27	66,919.26	53,500.21	53,500.21	53,459.22	53,459.22	68,394.26	693,196.00				
				EJECUTADO	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	70,997.27	55,657.27	54,327.27	54,327.27	54,327.27	54,327.27	66,919.26	53,500.21	53,500.21	53,459.22	53,459.22	66,659.22	691,460.96				
AOI0164300222 - MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	6.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	8,843.12	12,869.94	12,216.44	12,131.44	12,546.44	10,911.44	14,236.44	13,076.44	12,416.30	109,248.00				
				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	8,843.12	12,869.94	12,216.44	12,131.44	12,546.44	10,911.44	14,236.44	13,076.44	11,903.11	108,734.81				
AOI0164300223 - FORTALECIMIENTO DE LAS UGEL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	6.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,934.12	6,200.96	6,200.96	6,774.29	6,200.96	6,200.96	6,200.96	6,200.96	6,802.78	65,810.00				
				EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,934.12	6,200.96	6,200.96	6,774.29	6,200.96	6,200.96	6,200.96	6,200.96	6,800.96	65,808.18					
AOI0164300234 - ASesoramiento y Apoyo META 033 2.3	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	45.45	0.00	2,573.00	3,326.00	2,153.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	10,152.00	10,152.00				
				EJECUTADO	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	45.45	0.00	2,573.00	3,326.00	2,153.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	10,152.00	10,152.00				
AOI0164300244 - GESTION DEL PROGRAMA META 60 2.3 18 150	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,849.00	2,326.00	5,901.46	8,607.50	327.00	0.00	7,595.04	33,606.00					
				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,849.00	2,326.00	5,901.46	8,607.50	327.00	0.00	7,595.04	33,606.00					
AOI0164300245 - GENERACION DE CONDICIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACION INICIAL DE EBR META 061 2.3 18 150	Muy Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	20,395.53	44,911.47	66,557.00					
				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	20,395.53	145.00	21,790.53				
AOI0164300246 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION META 32 2.3.18.9001	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	1,341.00					
				EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00					
AOI0164300247 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL META 32 2.3 9001	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	58.33	327.00	1,649.00	3,150.00	3,897.04	1,284.00	0.00	327.00	0.00	300.00	0.00	0.00	11,713.96	22,648.00					
				EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	58.33	327.00	1,649.00	3,150.00	3,897.04	1,284.00	0.00	327.00	0.00	300.00	0.00	0.00	11,700.00	22,634.04				
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.11.03:												88.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL.11.03:												947,891.48										

AEI.11.07 ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADOS EFICIENTEMENTE

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						



ejecutó S/1,315.00. AOI00164300232: DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE. La A.O. tuvo ejecución física anual de 0%, con una programación no acumulada física de 12 (doce) acciones; en lo ejecutado no se refleja el cumplimiento del avance de meta física por error de registro, en el seguimiento se registró la meta física en el último mes con ejecución financiera S/0.00. Financieramente se programó S/20,000.00 y se ejecutó S/20,000.00 lo que indica el cumplimiento financiero de la A.O. AOI00164300237: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO. La A.O. tuvo ejecución física anual de 0%, con una programación no acumulada física de 01 (un) local escolar; en lo ejecutado no se refleja el cumplimiento del avance de meta física por mala programación ya que el registro debió ser por 111 (ciento once) local escolar. Financieramente se programó S/109,211.00 y se ejecutó S/43,451.98, esta actividad corresponde al FED la diferencia financiera se ejecutará en el 2024 con Saldos de Balance 2023. DIRECCION AOI00164300234: ASESORAMIENTO Y APOYO. La A.O. tuvo ejecución física anual de 45.45%, con una programación no acumulada física de 12 (doce) acciones; en lo ejecutado se refleja el bajo cumplimiento del avance de meta física porque en el seguimiento se registró de acuerdo a los periodos en que se dio la ejecución financiera y no a lo programado. Financieramente se programó S/10,152.00 y se ejecutó S/10,152.00 lo que indica el cumplimiento financiero de la A.O. AGI AOI00164300247: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL. La A.O. tuvo ejecución físico anual de 58.33% con una programación no acumulada físico de 1 acción, en lo ejecutado se refleja el bajo cumplimiento de la meta física porque en el seguimiento se registró de acuerdo a los meses en que se dio la ejecución financiera, también en la programación debió registrarse 12 (doce) acciones. Financieramente se programó S/22,648.00 y se ejecutó S/22,634.04, la diferencia es por el tema de variación de precios al realizar las adquisiciones de bienes y/o servicios. .

**447 – GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA**



**REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL**

**1645 - RED DE SALUD TAYACAJA**

**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, ESTADÍSTICA  
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**

Huancavelica, marzo 2024

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

miércoles, 20 de marzo de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

UE: 001645 - GOB. REG. HUANCVELICA - RED DE SALUD TAYACAJA

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO			

OEI.01 DISMINUIR LA PREVALENCIA DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS.

AEI.01.01 CRED COMPLETO DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS.

AOI00164500324 - 3325509 - RECIEN NACIDO CON CONTROLES CRED COMPLETO	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	RECIEN NACIDO ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	367.00	66.00	4,103.00	381,060.53	354,942.05	369,429.72	355,814.05	318,583.56	284,800.82	383,611.80	372,737.72	353,073.77	321,351.68	443,814.67	712,167.63	4,651,388.00	
					EJECUTADO	349.00	337.00	399.00	325.00	319.00	330.00	282.00	305.00	266.00	292.00	301.00	283.00	3,788.00	381,060.53	354,942.05	369,429.72	355,814.05	318,583.56	284,800.82	383,611.80	372,737.72	353,073.77	321,351.68	443,814.67	570,447.86	4,509,668.23
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:												92.32	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:												4,509,668.23

AEI.01.02 SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO			
AOI00164500290 - 3325513 - NIÑO MENOR DE 5 AÑOS CON SUPLEMENTO DE VITAMINA A	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	NIÑO SUPLEMENTADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	125.00	125.00	125.00	55.00	55.00	125.00	125.00	55.00	125.00	55.00	120.00	120.00	1,210.00	2,579.56	2,579.56	2,579.56	2,579.56	6,107.56	5,519.56	4,775.56	39,229.56	10,997.56	4,771.56	11,909.96	96,620.44	190,250.00				
					EJECUTADO	124.00	144.00	140.00	152.00	162.00	142.00	142.00	141.00	145.00	156.00	167.00	137.00	1,752.00	2,579.56	2,579.56	2,579.56	2,579.56	6,107.56	5,519.56	4,775.56	39,229.56	10,997.56	4,771.56	11,909.96	59,504.85	153,134.41				
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:												153,134.41				

AEI.01.03 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA BACTERIOLÓGICAMENTE SEGURA PARA CONSUMO HUMANO EN LA POBLACIÓN GENERAL.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO			
AOI00164500392 - DESINFECTACION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	CENTRO POBLADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,989.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	240.20	84.80	3,566.00			

PARA EL CONSUMO HUMANO	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,989.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.20	0.00	3,481.20
AOI00164500406 - 5004428 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	PROGRAMADO	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	379.00	3,429.64	3,429.64	3,709.64	3,374.83	10,754.64	4,773.64	4,019.64	3,429.64	7,623.54	3,429.64	3,674.64	13,087.87	64,737.00		
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Muy Alta CENTRO POBLADO Acumulado Anual	EJECUTADO	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	379.00	100.00	3,429.64	3,429.64	3,709.64	3,374.83	10,754.64	4,773.64	4,019.64	3,429.64	7,623.54	3,429.64	3,674.64	13,034.55	64,683.68		
	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:														100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:													68,164.88	

AEI.01.04 NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON VACUNAS BÁSICAS COMPLETAS PARA SU EDAD.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AOI00164500387 - 3325401 VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	500.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	307.00	5,807.00	95.85	341,381.48	339,562.36	343,586.96	339,237.30	391,099.53	354,873.53	383,366.24	334,658.57	346,886.02	348,110.38	355,556.36	497,788.27	4,376,107.00		
					EJECUTADO	362.00	328.00	329.00	308.00	450.00	617.00	632.00	640.00	469.00	512.00	512.00	407.00	5,566.00		341,381.48	339,562.36	343,586.96	339,237.30	391,099.53	354,873.53	383,366.24	334,658.57	346,886.02	348,110.38	355,556.36	448,092.22	4,326,410.95		
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:														95.9	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:													4,326,410.95	

AEI.01.05 ATENCIÓN DE SALUD CON ÉNFASIS EN LAS ENFERMEDADES PREVALENTES; DE MANERA INTEGRAL; DEL NIÑO MENOR DE 5 AÑOS Y SU ENTORNO.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AOI00164500243 - VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.00	0.00	179.36	0.00	780.00	0.00	1,028.18	718.46	5,514.00		
					EJECUTADO	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	2,808.00	0.00	179.36	0.00	780.00	0.00	1,028.18	717.99	5,513.53		
AOI00164500244 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518.64	0.00	0.00	0.00	2,100.00	163.80	217.00	3,246.56	8,246.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,518.64	0.00	0.00	0.00	2,100.00	163.80	217.00	2,825.97	7,825.41		
AOI00164500248 - INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS QUE ALMACENAN, PREPARAN Y/O DISTRIBUYEN ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	9.00	39.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,368.12	0.00	0.00	303.45	1,171.43	4,843.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	10.00	0.00	12.00	9.00	58.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,368.12	0.00	0.00	303.45	1,170.00	4,841.57				
AOI00164500255 - ACTORES SOCIALES CAPACITADOS PARA LA PROMOCION DEL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES DEL DISTRITO	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	30.00	50.00	50.00	100.00	0.00	20.00	20.00	30.00	20.00	40.00	50.00	410.00	85.37	0.00	0.00	0.00	1,300.00	370.46	2,966.91	5,388.27	1,944.00	8,362.00	0.00	0.00	1.36	20,333.00		
					EJECUTADO	0.00	10.00	12.00	98.00	68.00	32.00	15.00	30.00	15.00	30.00	20.00	20.00	350.00		0.00	0.00	0.00	1,300.00	370.46	2,966.91	5,388.27	1,944.00	8,362.00	0.00	0.00	0.00	20,331.64		
AOI00164500268 - PARASITOSIS INTESTINAL	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00	39.62	15,722.17	15,845.72	15,620.91	15,846.41	17,267.48	12,087.88	13,287.88	12,087.88	12,077.98	11,930.51	12,165.69	22,335.49	176,276.00		
					EJECUTADO	18.00	22.00	18.00	17.00	16.00	15.00	15.00	16.00	25.00	31.00	31.00	28.00	252.00		15,722.17	15,845.72	15,620.91	15,846.41	17,267.48	12,087.88	13,287.88	12,087.88	12,077.98	11,930.51	12,165.69	22,334.64	176,275.15		
AOI00164500298 - 3331201 - EDA ACUOSA NO COMPLICADA	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	50.00	16.00	1,916.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,931.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,577.00	0.56	6,509.00		
					EJECUTADO	161.00	164.00	181.00	169.00	162.00	160.00	221.00	217.00	147.00	121.00	200.00	180.00	2,083.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,931.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,577.00	0.00	6,508.44		
AOI00164500297 - 3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	364.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,364.00	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.60	0.00	0.00	61.00	0.40	1,190.00		
					EJECUTADO	524.00	474.00	745.00	947.00	1102.00	1079.00	742.00	729.00	761.00	626.00	667.00	649.00	9,045.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.60	0.00	0.00	61.00	0.00	1,189.60		
AOI00164500302 - 3331402 - ATENCION EDA CON DESHIDRATACION GRAVE SIN Y CON SHOCK	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	17.00	82.35	0.00	0.00	0.00	879.80	0.00	0.00	2,654.00	0.00	0.00	1,170.00	420.00	3,680.20	8,804.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	2.00	1.00	4.00	0.00	0.00	2.00	14.00		0.00	0.00	0.00	879.80	0.00	0.00	2,654.00	0.00	0.00	1,170.00	420.00	3,512.00	8,635.80		
AOI00164500307 - 4427602 - MONITOREO DEL	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	6.00	83.33	4,087.42	4,021.65	5,974.42	4,294.07	4,087.42	7,678.42	8,753.42	23,256.96	11,775.85	14,410.46	7,025.42	144,983.49	240,349.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	6.00		4,087.42	4,021.65	5,974.42	4,294.07	4,087.42	7,678.42	8,753.42	23,256.96	11,775.85	14,410.46	7,025.42	144,983.49	240,349.00		





INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR	INTEGRAL DE SALUD					PROGRAMADO	40.00	50.00	30.00	30.00	30.00	60.00	60.00	85.00	83.00	80.00	60.00	60.00	668.00		167,741.28	169,385.22	160,076.94	154,959.99	147,976.12	141,259.12	230,999.20	187,328.67	182,488.48	164,967.68	116,230.00	147,475.30	1,970,888.00										
AOI00164500339 - 3329501 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS Y ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	PARTO NORMAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	50.00	30.00	30.00	30.00	60.00	60.00	85.00	83.00	80.00	60.00	60.00	668.00	87.87	167,741.28	169,385.22	160,076.94	154,959.99	147,976.12	141,259.12	230,999.20	187,328.67	182,488.48	164,967.68	116,230.00	147,475.30	1,970,888.00											
					EJECUTADO	39.00	47.00	40.00	37.00	35.00	33.00	34.00	57.00	71.00	72.00	67.00	55.00	587.00	0.00	167,741.28	169,385.22	160,076.94	154,959.99	147,976.12	141,259.12	230,999.20	187,328.67	182,488.48	164,967.68	116,230.00	147,475.30	1,970,883.55											
AOI00164500415 - ATENCION DE LA MUJER GESTANTE	OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS Y ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	1,070.00											
					EJECUTADO	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	0.00											
AOI00164500158 - 3341201 - FAMILIAS DE LA GESTANTE Y PUERPERA QUE RECIBEN CONSEJERIA EN EL HOGAR A TRAVES DE LA VISITA DOMICILIARIA PARA PROMOVER PRACTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DURANTE LA VISITA DOMICILIAR	OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS Y ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20.00	20.00	30.00	20.00	30.00	20.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	500.00	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.61	3,960.00	0.00	358.90	0.00	0.00	843.75	4,995.74	11,182.00											
					EJECUTADO	21.00	22.00	16.00	34.00	28.00	9.00	15.00	38.00	5.00	21.00	87.00	45.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.61	3,960.00	0.00	358.90	0.00	0.00	843.75	4,994.98	11,181.24												
AOI00164500418 - 3341204 - DOCENTES CAPACITADOS REALIZAN EDUCACION SEXUAL INTEGRAL DESDE LA INSTITUCION EDUCATIVA	OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS Y ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	216.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051.00	1,849.40	202.35	120.00	0.00	0.00	540.00	240.25	5,003.00											
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	66.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051.00	1,849.40	202.35	120.00	0.00	0.00	540.00	240.00	5,002.75											
AOI00164500289 - 0087901 - ADOLESCENTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS Y ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	1,990.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	2,905.00	2,961.30	0.70	8,999.00											
					EJECUTADO	238.00	286.00	397.00	526.00	317.00	343.00	170.00	122.00	264.00	182.00	74.00	60.00	2,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	2,905.00	2,961.30	0.00	8,998.30											
AOI00164500310 - 3330401 - REFERENCIA DE FONP / FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES PRIMARIAS	OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS Y ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	60.00	70.00	65.00	61.00	71.00	87.00	46.00	84.00	91.00	87.00	87.00	106.00	915.00	100.00	202,542.88	195,292.30	194,472.43	175,502.73	185,293.54	190,126.05	210,074.86	221,077.31	192,569.30	217,695.26	208,682.47	276,513.87	2,469,843.00											
					EJECUTADO	60.00	70.00	65.00	61.00	71.00	87.00	46.00	84.00	91.00	87.00	87.00	106.00	915.00	0.00	202,542.88	195,292.30	194,472.43	175,502.73	185,293.54	190,126.05	210,074.86	221,077.31	192,569.30	217,695.26	208,682.47	276,469.66	2,469,798.79											
AOI00164500317 - 4427702 - MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS Y ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	4,294.38	4,294.38	4,735.38	4,693.38	4,640.09	6,301.38	6,238.38	4,378.38	4,735.38	5,174.88	4,672.38	18,795.61	72,954.00											
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4,294.38	4,294.38	4,735.38	4,693.38	4,640.09	6,301.38	6,238.38	4,378.38	4,735.38	5,174.88	4,672.38	18,794.28	72,952.67											
AOI00164500337 - 3329404 - AMENAZA DE PARTO PREMATURO	OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS Y ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	48.00	67.00	45.00	53.00	54.00	55.00	57.00	60.00	41.00	37.00	33.00	600.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.46	117.00	39,257.54	43,525.00										
					EJECUTADO	50.00	48.00	67.00	45.00	53.00	54.00	55.00	57.00	60.00	41.00	37.00	33.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.46	117.00	39,220.00	43,487.46										
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:																				87.7		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:																				5,025,168.70	

AEI.02.02 ATENCIÓN INTEGRAL; OPORTUNA; PERIÓDICA Y CONTINÚA A LOS RECIÉN NACIDOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic													
AOI00164500305 - 3330501 - ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS Y ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	50.00	60.00	30.00	30.00	30.00	60.00	85.00	83.00	80.00	60.00	60.00	668.00	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	8,218.80	16,791.84	0.00	0.00	175.00	136.00	5,260.36	30,782.00											
					EJECUTADO	39.00	47.00	40.00	37.00	34.00	33.00	34.00	57.00	71.00	72.00	67.00	55.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	8,218.80	16,791.84	0.00	0.00	175.00	136.00	1,027.00	26,548.64												
AOI00164500309 - 3317201 - ATENCION A LA GESTANTE	OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS Y ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	GESTANTE CONTROLADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	90.00	50.00	50.00	50.00	90.00	91.00	100.00	100.00	100.00	100.00	320.00	1,241.00	73.09	157,428.19	155,814.81	158,683.40	155,267.63	153,130.32	197,185.94	193,755.33	180,883.21	208,443.36	262,847.11	204,580.99	312,450.71	2,340,471.00												
					EJECUTADO	83.00	75.00	65.00	76.00	64.00	78.00	80.00	69.00	81.00	90.00	66.00	80.00	907.00	0.00	157,428.19	155,814.81	158,683.40	155,267.63	153,130.32	197,185.94	193,755.33	180,883.21	208,443.36	262,847.11	204,580.99	242,572.48	2,270,592.77											
AOI00164500336 - 3330601 - ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS Y ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	8,615.00											
					EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	8,615.00											
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:																				86.9		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:																				2,305,756.41	

OEI.03 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAMELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.

AEI.03.01 ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAMELICA.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA /	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		

















CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	7,303.46	4,623.27	4,623.27	4,623.27	4,623.27	7,381.10	8,203.46	16,048.44	16,048.44	16,048.44	16,048.44	17,771.29	123,346.15						
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL10.03:	100.0																	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL10.03:	123,346.15

AEI.10.04 SERVICIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN Y SALUD SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA POBLACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
AOI00164500220 - 5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00	3,751.46	0.00	45,600.00	1,445.50	6,682.04	62,459.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00	0.00	3,751.46	0.00	45,600.00	1,445.50	6,682.00	62,458.96	
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL10.04:	100.0																	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL10.04:	62,458.96

OEI.11 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA.

AEI.11.07 ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADOS EFICIENTEMENTE

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
AOI00164500319 - CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS ORGANOS ADSCRITOS DE SU DEPENDENCIA, EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD VICENTE PARA LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	455,347.61	537,117.91	801,217.66	495,416.09	518,281.97	514,957.57	535,898.83	486,747.82	518,564.09	487,219.45	527,292.72	711,374.28	6,589,436.00			
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	455,347.61	537,117.91	801,217.66	495,416.09	518,281.97	514,957.57	537,233.83	486,747.82	518,564.09	487,219.45	527,292.72	737,111.84	6,616,508.56	
AOI00164500320 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BASICOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	0.00	33,335.00	3,138.00	945.00	79,456.00	118,209.00					
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	0.00	33,335.00	3,138.00	945.00	79,456.00	37,418.00			
AOI00164500391 - INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	988.00	17,614.00	1,500.00	1,713.52	732.31	5,800.00	27,725.00	23,890.00	75,092.00	51,813.17	206,468.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	12.00	100.00	0.00	0.00	988.00	17,614.00	1,500.00	1,713.52	732.31	5,800.00	27,725.00	23,890.00	75,092.00	51,812.20	206,467.03			
AOI00164500393 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	173,570.27	171,274.57	166,306.56	167,722.67	168,558.97	232,303.41	269,922.36	271,557.60	271,624.59	268,495.67	271,027.94	301,973.39	2,734,338.00				
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	173,570.27	171,274.57	166,306.56	167,722.67	168,558.97	232,303.41	269,922.36	271,557.60	271,624.59	268,495.67	271,027.94	299,117.44	2,731,482.05		
AOI00164500413 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	168.00	882.00	147.00	750.33	0.00	327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662.71	4,938.00				
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	168.00	882.00	147.00	750.33	0.00	327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.00	4,057.29		
AOI00164500414 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	168.00	0.00	828.40	294.00	87.04	0.00	276,493.00	84.00	401,294.00	266,879.56	946,128.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	168.00	0.00	828.40	294.00	87.04	0.00	276,493.00	84.00	401,294.00	266,204.94	945,453.38		
AOI00164500419 - PAGO DE PENSIONES.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,797.01	7,297.01	5,797.01	5,797.01	5,797.01	5,797.01	5,797.01	7,297.94	43,580.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,797.01	7,297.01	5,797.01	5,797.01	5,797.01	5,797.01	5,797.01	7,297.01	43,579.07		
AOI00164500420 - PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACION ECONOMICA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,400.00	137,400.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00	136,800.00	
																EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL11.07:	100.0																	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL11.07:	10,721,765.38

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	85.3
MEDIANA DEL AV% DEL POI	100.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	42,858,192.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	41,969,125.92
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	136
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.  
(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:  
a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.  
b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.  
c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.  
(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:  
a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) \*100  
b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) \*100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.  
c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.

(iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.

(v) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEl son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:

a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."

b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.R."

(vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen			
Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	1	7	7
Actividades Operativas (Ejecución física)	24	22	90

ALERTAS IDENTIFICADAS

Normal **B** *I* U ~~S~~ **A**

La U.E. Red de Salud Tayacaja en el año 2023 tuvo 136 actividades operativas, alcanzando un avance físico promedio de 84.40%. Se tuvieron 26 A.O. con avances de metas físicas inferiores al 75%, debido a recortes presupuestales en los meses de febrero, abril y noviembre, así como las constantes renunciaciones de personal por la baja remuneración que perciben y la lejanía de las IPRESS, además de contar con una brecha de recursos humanos que impide dotar de personal a las IPRESS para el cumplimiento de las actividades. Existen actividades como: VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION, PARASITOSIS INTESTINAL, SOB/ASMA, ANEMIA, que tuvieron bajos porcentajes de avance físico, por la entrega parcial del paquete integral del niño: suplementación y tratamiento, parasitosis, vacuna, nutrición, a niños entre 0 hasta 59 meses de edad, dándose limitaciones en el seguimiento al consumo de los suplementos por parte de los niños con diagnóstico de anemia; requiriendo fortalecer el trabajo conjunto de agentes comunitarios, personal de salud, y coordinadores distritales, responsables de la vigilancia de los niños y sus familias. AOs relativas a las atenciones psicológicas como TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON PRIMER EPISODIO, REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL y otros, presentaron también bajos resultados físicos, debido principalmente a que los paquetes de atenciones son muy extensos, dándose el abandono de los pacientes a su tratamiento.

Ultima actualización 20/02/2024 17:30:06

**447 – GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA**



**REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL**

**1646 - RED DE SALUD ACOBAMBA**

**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, ESTADÍSTICA  
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**

Huancavelica, marzo 2024

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

miércoles, 20 de marzo de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA  
 UE: 001646 - GOB. REG. HUANCAMELICA - RED DE SALUD ACOBAMBA  
 CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
OEI.01 DISMINUIR LA PREVALENCIA DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS.																																			
AEI.01.01 CRED COMPLETO DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS.																																			
AOI00164600276 - 3325510 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES CRED COMPLETO PARA SU EDAD	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	NIÑO CONTROLADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	168.00	150.00	185.00	166.00	130.00	130.00	105.00	123.00	163.00	146.00	146.00	146.00	1,758.00	100.00	122,841.26	133,831.31	117,572.94	116,030.81	112,311.09	138,187.83	133,158.26	132,687.37	142,248.57	156,308.68	87,199.60	253,841.28	1,646,219.00			
						EJECUTADO	168.00	150.00	185.00	166.00	130.00	130.00	105.00	123.00	163.00	138.00	168.00	150.00	1,776.00	100.00	122,841.26	133,831.31	117,572.94	116,030.81	112,311.09	138,187.83	133,158.26	132,687.37	142,248.57	156,308.68	87,199.60	226,244.40	1,618,622.12		
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:												100.00	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:												1,618,622.12				
AEI.01.02 SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS.																																			

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
AOI00164600268 - 3325513 - NIÑO MENOR DE 5 AÑOS CON SUPLEMENTO DE VITAMINA A	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	NIÑO SUPLEMENTADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	260.00	206.00	187.00	193.00	128.00	61.00	64.00	64.00	64.00	30.00	30.00	30.00	1,317.00	100.00	81,947.02	52,960.21	71,178.35	67,017.96	71,536.55	71,141.12	73,697.23	64,698.29	88,532.05	77,520.45	64,820.66	98,412.11	883,462.00			
						EJECUTADO	260.00	206.00	187.00	193.00	128.00	61.00	135.00	150.00	140.00	81.00	133.00	88.00	1,762.00	100.00	81,947.02	52,960.21	71,178.35	67,017.96	71,536.55	71,141.12	73,697.23	64,698.29	88,532.05	77,520.45	64,820.66	82,256.41	867,306.30		
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:												100.00	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:												867,306.30				
AEI.01.03 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA BACTERIOLÓGICAMENTE SEGURA PARA CONSUMO HUMANO EN LA POBLACIÓN GENERAL.																																			

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
AOI00164600323 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN	Muy Alta	CENTRO POBLADO	No Acumulado	PROGRAMADO	12.00	11.00	13.00	14.00	13.00	14.00	15.00	13.00	14.00	15.00	15.00	167.00	97.78	2,579.09	2,579.09	2,504.90	2,579.09	2,579.09	24,330.11	2,731.38	3,360.40	4,889.09	3,087.57	1,607.19	40,919.00	93,746.00				
						EJECUTADO	12.00	11.00	13.00	14.00	13.00	14.00	15.00	13.00	14.00	15.00	15.00	167.00	97.78	2,579.09	2,579.09	2,504.90	2,579.09	2,579.09	24,330.11	2,731.38	3,360.40	4,889.09	3,087.57	1,607.19	40,919.00	93,746.00			
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:												100.00	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:												93,746.00				



CODIGO	DESCRIPCION	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
AEI.01.06	SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO DE NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE ANEMIA.					55.00	42,785.40	40,189.25	37,721.89	36,897.53	38,364.87	39,412.67	42,665.19	37,953.83	36,982.03	35,297.15	26,854.77	65,666.96	480,791.54													
AOI00164600353 - 0000300	BRINDAR ATENCION INTEGRAL AL INFANTE	Muy Alta	ATENCIÓN	No Acumulado	PROGRAMADO	150.00	280.00	360.00	385.00	523.00	575.00	632.00	863.00	949.00	343.00	343.00	338.00	4,111.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	3,945.00	3,950.00	1,700.00	5,565.00	3,450.00	0.00	1,550.00	21,360.00
					EJECUTADO	150.00	280.00	360.00	385.00	523.00	575.00	632.00	863.00	949.00	807.00	450.00	220.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	3,945.00	3,950.00	1,700.00	5,565.00	3,450.00	0.00	1,550.00	21,360.00
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:												94.9	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:												4,486,113.28	

AEI.01.06 SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO DE NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE ANEMIA.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
AOI00164600274 - 3331501 - ANEMIA	OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS Y ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	62.00	56.00	68.00	65.00	42.00	58.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	1,359.00	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	2,320.00	600.00	1,896.96	692.22	1,508.00	8,415.00	36,898.82	53,131.00
					EJECUTADO	62.00	56.00	68.00	65.00	42.00	58.00	25.00	38.00	25.00	25.00	15.00	4.00	483.00		0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	2,320.00	600.00	1,896.96	692.22	1,508.00	8,415.00	23,995.20	40,227.38
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.06:												35.5	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.06:												40,227.38	

OEI.02 REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL; GESTANTES Y LOS RECIÉN NACIDOS.  
 AEI.02.01 ATENCIÓN INTEGRAL; OPORTUNA; PERIÓDICA Y CONTINUA A GESTANTES Y PUÉRPERAS.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
AOI00164600139 - 4427702 - MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS Y ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00	0.00	8.00	100.00	0.00	0.00	1,176.00	441.00	1,155.00	5,069.66	168.00	2,043.42	0.00	200.00	0.00	8,040.92	18,294.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	9.00		0.00	0.00	1,176.00	441.00	1,155.00	5,069.66	168.00	2,043.42	0.00	200.00	0.00	8,040.00	18,293.08	
AOI00164600149 - 5000201 - POBLACION INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA	OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS Y ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	250.00	310.00	365.00	342.00	479.00	526.00	526.00	938.00	457.00	254.00	254.00	254.00	4,955.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	6,900.00	
					EJECUTADO	250.00	310.00	365.00	342.00	479.00	526.00	578.00	938.00	457.00	531.00	267.00	452.00	5,495.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	6,900.00	
AOI00164600150 - 5000502 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS Y ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	ADOLESCENTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	106.00	174.00	300.00	458.00	156.00	46.00	452.00	543.00	776.00	224.00	224.00	144.00	3,603.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,888.39	0.00	396.13	2,145.00	0.00	0.00	739.48	10,169.00	
					EJECUTADO	106.00	174.00	300.00	458.00	156.00	46.00	452.00	543.00	776.00	275.00	339.00	10.00	3,635.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6,888.39	0.00	396.13	2,145.00	0.00	0.00	739.00	10,168.52	
AOI00164600152 - 3329107 - METODOS DE BARRERA	OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS Y ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	151.00	154.00	140.00	132.00	154.00	154.00	185.00	196.00	184.00	180.00	180.00	1,990.00	99.10	62,208.97	58,018.29	63,375.56	63,849.70	57,953.85	58,616.53	58,962.63	56,715.08	58,894.97	83,211.04	74,075.24	88,647.14	784,529.00	
					EJECUTADO	151.00	154.00	140.00	132.00	154.00	154.00	185.00	196.00	184.00	181.00	182.00	159.00	1,972.00		62,208.97	58,018.29	63,375.56	63,849.70	57,953.85	58,616.53	58,962.63	56,715.08	58,894.97	83,211.04	74,075.24	88,633.47	784,515.33
AOI00164600153 - 3329202 - CAPTACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR	OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS Y ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	98.00	139.00	210.00	144.00	289.00	291.00	252.00	457.00	483.00	500.00	500.00	500.00	3,863.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.67	0.00	286.64	13.77	154.00	1,945.00	862.92	5,265.00	
					EJECUTADO	98.00	139.00	210.00	144.00	289.00	291.00	252.00	457.00	483.00	550.00	730.00	640.00	4,283.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.67	0.00	286.64	13.77	154.00	1,945.00	844.90	5,246.98	
AOI00164600154 - 3329417 - OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZO	OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS Y ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	5.00	14.00	29.00	20.00	23.00	15.00	57.00	62.00	60.00	60.00	60.00	414.00	100.00	0.00	0.00	0.00	77,350.00	43,350.00	50,823.60	14,170.00	10,750.00	380.00	69,700.00	0.00	99,650.40	366,174.00
					EJECUTADO	9.00	5.00	14.00	29.00	20.00	23.00	15.00	16.00	62.00	92.00	115.00	69.00	469.00		0.00	0.00	0.00	77,350.00	43,350.00	50,823.60	14,170.00	10,750.00	380.00	69,700.00	0.00	95,400.00	361,923.60
AOI00164600363 - 2521646 - ADQUISICION DE MAQUINA DE ANESTESIA, MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA ELECTRICA, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL Y GRUPO ELECTROGENO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) 3917 HOSPITAL PROVINCIAL DE ACOBAMBA DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA ACOBAMBA	OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS Y ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	EQUIPO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	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	
					EJECUTADO	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	
AOI00164600163 - 3341201 - FAMILIAS DE LA GESTANTE Y PUERPERA QUE RECIBEN CONSEJERIA EN EL HOGAR ATRAVÉS DE LA VISITA	OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS Y ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	32.00	27.00	34.00	36.00	25.00	18.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00	5.00	217.00	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,169.00	0.00	5,626.23	7,084.00	30.00	0.00	2,405.77	20,315.00





OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
AOI00164600165 - 4395002 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH-SIDA	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00		4.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.68	0.00	1,749.54	378.00	147.00	2,700.00	3,850.78	10,185.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00		4.00	100.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.68	0.00	1,749.54	378.00	147.00	2,700.00	3,550.00	9,884.22
AOI00164600166 - 4396201 - IDENTIFICACIÓN Y EXAMEN DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	128.00	120.00	130.00	100.00	110.00	96.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00		1,074.00			9,008.26	12,390.04	11,079.62	9,723.28	10,762.69	10,973.28	11,586.97	10,053.35	6,404.66	6,457.85	12,864.61	10,245.39	121,550.00		
						EJECUTADO	128.00	120.00	130.00	100.00	110.00	96.00	265.00	133.00	58.00	202.00	72.00	88.00		1,502.00	100.00			9,008.26	12,390.04	11,079.62	9,723.28	10,762.69	10,973.28	11,586.97	10,053.35	6,404.66	6,457.85	12,864.61	10,243.50
AOI00164600167 - 4396301 - ATENCIÓN DE CONTACTOS	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	7.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00		16.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	7.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00		15.00	93.75			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
AOI00164600168 - 4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00		8.00			50,282.00	45,629.71	48,752.36	47,431.10	59,338.37	47,647.22	48,577.57	37,176.03	37,559.00	61,180.74	56,038.45	89,448.45	629,061.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6.00	75.00			50,282.00	45,629.71	48,752.36	47,431.10	59,338.37	47,647.22	48,577.57	37,176.03	37,559.00	61,180.74	56,038.45	89,443.60
AOI00164600169 - 4397301 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VIH/SIDA	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	
						EJECUTADO	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	2,420.00	0.00	0.00	0.00
AOI00164600173 - 4397701 - FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METABÓLICAS	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	15.00	8.00	10.00	17.00	8.00	12.00	6.00	15.00	15.00	4.00	3.00		113.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	1,265.84	778.00	0.00	924.00	0.16	3,368.00	
						EJECUTADO	0.00	15.00	8.00	10.00	17.00	8.00	12.00	6.00	9.00	1.00	15.00	38.00		139.00	100.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	1,265.84	778.00	0.00	924.00	0.00
AOI00164600366 - 5001563 - ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	UNIDAD DE ADMINISTRACION	Alta	ATENCIÓN	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,972.00	79,972.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	100.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,682.20
AOI00164600356 - 0000298 - BRINDAR ASISTENCIA MEDICA	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	ATENCIÓN	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		12.00			0.00	0.00	0.00	14,542.00	36,377.04	62,578.43	41,910.72	4,585.00	5,981.60	26,733.00	10,089.14	59,453.07	262,250.00	
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		0.00	100.00			0.00	0.00	0.00	14,542.00	36,377.04	62,578.43	41,910.72	4,585.00	5,981.60	26,733.00	10,089.14	34,002.12
AOI00164600358 - 0001018 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	SERVICIO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,696.00	9,696.00		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	100.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00164600359 - 0000299 - BRINDAR ATENCIÓN BASICA DE SALUD	UNIDAD DE ADMINISTRACION	Muy Alta	ATENCIÓN	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		10.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,233.38	38,031.50	351.12	0.00	6,856.00	0.00	12,381.00	135,853.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		0.00	100.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,233.38	38,031.50	351.12	0.00	6,856.00	0.00	4,400.00
AOI00164600361 - ATILACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	UNIDAD DE ADMINISTRACION	Muy Alta	ATENCIÓN	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		10.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,387.70	0.00	1,029.09	0.00	691.50	0.00	2,133.71	8,242.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00		0.00	90.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,387.70	0.00	1,029.09	0.00	691.50	0.00	0.00
AOI00164600362 - 0000271 - ATENCIÓN ESPECIALIZADA	UNIDAD DE ADMINISTRACION	Muy Alta	ATENCIÓN	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		9.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.00	0.00	880.00	1,526.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00		3.00	88.89			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.00	0.00
AOI00164600364 - ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL; EN EL(LA) EESS PAUCARA - PAUCARA DISTRITO DE PAUCARA, PROVINCIA ACOBAMBA	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	EQUIPO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	399,000.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	100.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00
AOI00164600338 - 3324401 - VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00		12.00			25.18	15,024.14	12,731.00	8,944.59	5,452.18	10,091.06	9,496.17	10,857.37	10,463.36	10,488.68	5,098.18	701.09	99,373.00		
						EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00		0.00	100.00			25.18	15,024.14	12,731.00	8,944.59	5,452.18	10,091.06	9,496.17	10,857.37	10,463.36	10,488.68	5,098.18	700.85
AOI00164600339 - 4427602 - MONITOREO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	INFORME	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		4.00			0.00	0.00	1,176.00	588.00	0.00	6,277.27	400.00	5,422.71	2,276.00	1,682.82	1,446.00	43,114.20	62,383.00	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		1.00	75.00			0.00	0.00	1,176.00	588.00	0.00	6,277.27	400.00	5,422.71	2,276.00	1,682.82	1,446.00	10,435.47
AOI00164600348 - 5005902 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	ATENCIÓN	No Acumulado	PROGRAMADO	56.00	59.00	50.00	48.00	54.00	73.00	70.00	64.00	50.00	50.00	90.00	91.00		694.00			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
						EJECUTADO	56.00	59.00	50.00	48.00	54.00	73.00	70.00	64.00	53.00	54.00	59.00	46.00		0.00	94.18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00164600349 - 5005903 - ATENCIÓN DE	OFICINA DE GESTIÓN DE	Muy Alta	ATENCIÓN	No Acumulado	PROGRAMADO	8.00	8.00	11.00	10.00	15.00	7.00	15.00	13.00	10.00	10.00	10.00		149.00	100.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	86.00	





A0100164600236 - 4396801 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL (ITS) QUE RECIBE TRATAMIENTO	Integral de Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	36.00	79.00	103.00	76.00	70.00	34.00	72.00	79.00	80.00	80.00	80.00	69.00	858.00	100.00	46,128.49	44,175.87	41,775.72	39,795.58	21,129.26	37,663.70	27,327.89	34,438.26	40,439.82	28,705.29	132,549.05	33,344.07	527,473.00
					EJECUTADO	36.00	79.00	103.00	76.00	70.00	34.00	78.00	96.00	104.00	82.00	87.00	60.00	905.00	46,128.49	44,175.87	41,775.72	39,795.58	21,129.26	37,663.70	27,327.89	34,438.26	40,439.82	28,705.29	132,549.05	33,340.86	527,469.79	
A0100164600238 - 4397503 - EVALUACION PROGRAMA DE METAENXICAS Y ZOONOSIS	Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.74	0.00	343.71	180.00	526.00	0.00	1,579.55	3,764.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.74	0.00	343.71	180.00	526.00	0.00	1,578.60	3,763.05
A0100164600239 - 4398502 - MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRANSMISIBLES	Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,959.29	0.00	44.60	1,510.00	168.00	930.00	0.11	4,612.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,959.29	0.00	44.60	1,510.00	168.00	930.00	0.00	4,611.89
A0100164600244 - 5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	64.00	65.00	61.00	58.00	69.00	80.00	85.00	77.00	75.00	75.00	70.00	854.00	95.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.72	300.00
					EJECUTADO	64.00	65.00	61.00	58.00	69.00	80.00	85.00	77.00	62.00	69.00	66.00	61.00	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
A0100164600245 - 5005138 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	400.00	0.00	480.00	9,264.00	10,480.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	400.00	0.00	480.00	9,264.00	10,480.00	
A0100164600247 - 5005145 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	44.46	0.00	168.00	84.00	0.54	375.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	44.46	0.00	168.00	84.00	0.00	374.46
A0100164600221 - 0070625 - ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA	Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Muy Alta	COMUNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	3,964.77	3,964.77	3,964.77	3,964.77	5,856.67	8,239.01	6,234.80	5,589.82	4,892.57	2,165.92	9,785.14	2,110.99	60,734.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	3,964.77	3,964.77	3,964.77	3,964.77	5,856.67	8,239.01	6,234.80	5,589.82	4,892.57	2,165.92	9,785.14	2,110.00	60,733.01	
A0100164600226 - 5005201 - SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	104.00	292.00	763.00	649.00	828.00	319.00	0.00	210.00	3,167.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.67	400.00	419.60	0.00	0.00	350.00	44.73	1,750.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	104.00	292.00	763.00	649.00	828.00	319.00	292.00	0.00	0.00	3,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.67	400.00	419.60	0.00	0.00	350.00	44.00	1,749.27
A0100164600229 - 5005202 - SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS	Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	2.00	148.00	434.00	387.00	258.00	451.00	0.00	210.00	1,892.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.23	0.00	520.04	0.00	0.00	500.00	31.73	1,186.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	2.00	148.00	434.00	387.00	258.00	451.00	244.00	0.00	0.00	1,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.23	0.00	520.04	0.00	0.00	500.00	31.00	1,185.27
A0100164600231 - 0070601 - MADRES, PADRES Y CUIDADORES/AS CON APOYO EN ESTRATEGIAS DE CRIANZA Y CONOCIMIENTOS SOBRE EL DESARROLLO INFANTIL	Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	256.00	147.00	93.00	62.00	170.00	52.00	72.00	80.00	80.00	68.00	68.00	1,216.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	48.00	640.00	0.00	888.00	
					EJECUTADO	256.00	147.00	93.00	62.00	170.00	52.00	12.00	138.00	184.00	190.00	115.00	10.00	1,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	48.00	640.00	0.00
A0100164600232 - 0070603 - AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD REALIZAN VIGILANCIA CIUDADANA PARA REDUCIR LA VIOLENCIA FISICA CAUSADA POR LA PAREJA	Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Muy Alta	COMUNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2.00	10.00	12.00	6.00	125.00	35.00	2.00	0.00	7.00	7.00	7.00	220.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.26	0.00	270.00	13.74	846.00	
					EJECUTADO	2.00	10.00	12.00	6.00	125.00	35.00	2.00	0.00	7.00	8.00	20.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.26	0.00	270.00	0.00
A0100164600234 - 0081801 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	18,562.82	17,337.83	15,979.85	14,060.72	13,832.50	13,781.46	14,124.46	13,524.46	14,794.46	22,145.68	24,326.32	13,187.44	195,658.00	
					EJECUTADO	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	18,562.82	17,337.83	15,979.85	14,060.72	13,832.50	13,781.46	14,124.46	13,524.46	14,794.46	22,145.68	24,326.32	13,185.30
A0100164600210 - 0136006 - PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	15.00	2.00	368.00	3.00	2.00	56.00	23.00	5.00	50.00	40.00	50.00	617.00	91.41	13,586.40	12,788.40	11,093.78	12,963.70	13,034.64	13,400.98	11,641.50	10,708.95	11,151.20	11,256.20	8,232.70	15,954.55	145,813.00
					EJECUTADO	3.00	15.00	2.00	368.00	3.00	2.00	56.00	23.00	5.00	45.00	0.00	42.00	564.00	13,586.40	12,788.40	11,093.78	12,963.70	13,034.64	13,400.98	11,641.50	10,708.95	11,151.20	11,256.20	8,232.70	15,953.76	145,812.21	
A0100164600212 - 0215073 - CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	9.00	30.00	178.00	176.00	187.00	221.00	260.00	267.00	400.00	400.00	608.00	400.00	3,136.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.45	630.00	0.00	24.50	0.00	0.00	30.05	1,939.00	
					EJECUTADO	9.00	30.00	178.00	176.00	187.00	221.00	255.00	262.00	435.00	818.00	856.00	1721.00	5,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.45	630.00	0.00	24.50	0.00	0.00	29.40	1,938.35
A0100164600215 - 5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SINDROME PSICOTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA	Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	3.00	2.00	13.00	76.92	14,513.56	14,513.56	15,817.60	12,141.47	16,011.88	72,002.68	35,269.81	21,078.95	28,727.25	29,449.71	34,964.74	67,592.79	362,084.00	
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	3.00	0.00	1.00	10.00	14,513.56	14,513.56	15,817.60	12,141.47	16,011.88	72,002.68	35,269.81	21,078.95	28,727.25	29,449.71	34,964.74	67,586.00	362,077.21	
A0100164600216 - 0215078 - TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	Oficina de Gestión de Servicios y Atención Integral de Salud	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	59.00	174.00	213.00	103.00	82.00	71.00	146.00	167.00	100.00	100.00	50.00	17.00	1,282.00	100.00	17,504.81	16,763.24	16,967.74	16,558.72	16,454.34	16,612.87	17,725.21	18,600.21	16,612.87	18,379.11	14,422.46	21,022.42	207,624.00
					EJECUTADO	59.00	174.00	213.00	103.00	82.00	71.00	146.00	167.00	150.00	215.00	173.00	109.00	1,662.00	17,504.81	16,763.24	16,967.74	16,558.72	16,454.34	16,612.87	17,725.21	18,600.21	16,612.87	18,379.11	14,422.46	21,021.24	207,622.82	
A0100164600217 - 5005196 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO EN HOSPITA																																



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NIVEL DE PRIORIDAD	CATEGORÍA	ESTADO	FÍSICO												FINANCIERO																		
					PROGRAMADO	EJECUTADO	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	AVANCE ACUMULADO		
AOI00164600187 - 4398402	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD - DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS DE RABIA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	19.00	4.00	201.00	23.00	23.00	302.00	100.00	3,429.02	3,429.02	3,429.02	3,429.02	3,429.02	8,451.62	9,008.62	6,839.22	1,739.44	84.00	5,703.38	2,093.62	51,065.00	
					EJECUTADO	23.00	23.00	24.00	23.00	0.00	0.00	30.00	19.00	4.00	201.00	0.00	1.00	348.00			3,429.02	3,429.02	3,429.02	3,429.02	3,429.02	8,451.62	9,008.62	6,839.22	1,739.44	84.00	5,703.38	2,093.00	51,064.38		
AOI00164600188 - 5001703	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD - PACIENTE DIABÉTICO NO COMPLICADO CONTROLADO	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4.00	6.00	5.00	5.00	1.00	2.00	2.00	6.00	3.00	5.00	2.00	2.00	43.00	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	
					EJECUTADO	4.00	6.00	5.00	5.00	1.00	2.00	2.00	6.00	3.00	5.00	1.00	1.00	41.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00		
AOI00164600174 - 4397703	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD - COMUNIDADES PRIORIZADAS EN EL DISTRITO QUE ESTÁN IMPLEMENTANDO LA VIGILANCIA COMUNITARIA ASOCIADA A ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOO NOTICAS	Muy Alta	COMUNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	7.00	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.07	0.00	56.51	280.00	0.00	0.00	0.00	18.42	495.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.00			0.00	0.00	0.00	0.00	140.07	0.00	56.51	280.00	0.00	0.00	17.90	494.48			
AOI00164600175 - 5001102	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD - EVALUACIÓN Y DESPISTAJE DE CATARATA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	200.00	273.00	163.00	71.00	59.00	117.00	194.00	169.00	150.00	209.00	218.00	1,873.00	89.11	5,939.12	12,159.12	3,866.26	3,866.26	7,793.96	6,936.07	3,845.11	5,147.63	3,245.88	21,471.82	26,020.59	12,624.18	112,916.00			
					EJECUTADO	50.00	200.00	273.00	163.00	71.00	59.00	117.00	194.00	169.00	183.00	152.00	38.00	1,669.00			5,939.12	12,159.12	3,866.26	3,866.26	7,793.96	6,936.07	3,845.11	5,147.63	3,245.88	21,471.82	26,020.59	12,621.53	112,913.35		
AOI00164600177 - 4398002	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD - POBLACION INFORMADA SOBRE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOO NOTICAS POR MEDIOS ALTERNATIVOS	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	150.00	280.00	325.00	423.00	352.00	457.00	594.00	1,180.00	344.00	452.00	633.00	5,190.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00	0.00	0.00	257.00	
					EJECUTADO	0.00	150.00	280.00	325.00	423.00	352.00	457.00	594.00	1,188.00	1,544.00	452.00	633.00	6,398.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00	0.00	0.00	257.00		
AOI00164600178 - 5001302	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD - EVALUACIÓN DE ERRORES REFRACTIVOS EN NIÑOS (AS) DE 3 A 11 AÑOS	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	244.00	261.00	318.00	1,532.00	156.00	132.00	180.00	180.00	180.00	250.00	250.00	200.00	3,883.00	97.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.20	0.00	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00	270.81	1,900.00		
					EJECUTADO	244.00	261.00	318.00	1,532.00	156.00	132.00	156.00	165.00	154.00	367.00	168.00	123.00	3,776.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.20	0.00	129.99	0.00	0.00	0.00	270.00	1,899.19		
AOI00164600179 - 4398102	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD - VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISIÓN DE MALARIA CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA	Muy Alta	VIVIENDAS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	6.00	2.00	2.00	26.00	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	140.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1,892.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	22.00			0.00	0.00	0.00	252.00	140.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1,892.00				
AOI00164600180 - 5001502	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD - PERSONAS DE 18 A 29 AÑOS CON VALORACION CLINICA DE FACTORES DE RIESGO	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	162.00	815.00	1,094.00	768.00	1,429.00	496.00	432.00	569.00	665.00	400.00	606.00	400.00	7,836.00	95.65	1,714.51	1,714.51	1,714.51	1,714.51	1,920.61	2,659.51	2,014.51	1,714.51	2,470.51	2,825.21	4,388.38	2,031.72	26,883.00			
					EJECUTADO	162.00	815.00	1,094.00	768.00	1,429.00	496.00	432.00	569.00	665.00	426.00	439.00	200.00	7,495.00			1,714.51	1,714.51	1,714.51	1,714.51	1,920.61	2,659.51	2,014.51	1,714.51	2,470.51	2,825.21	4,388.38	2,031.72	26,883.00		
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01: 84.9												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01: 9,838,177.52											

**AEI.03.02 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCVELICA.**

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO												FINANCIERO																	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO			
AOI00164600328 - 3331502 - SOB/ASMA	UNIDAD DE ADMINISTRACION	Alta	CASO TRATADO	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	3,982.50	0.00	0.00	4,866.50	12,279.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00			0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	3,982.50	0.00	0.00	7,412.50				
AOI00164600342 - 0315290 - INTERVENCION DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES FRENTE AL COVID-19	OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS Y ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	INTERVENCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	584.87	1,070.00	38.50	237.63	2,507.00			
					EJECUTADO	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	576.00	584.87	1,070.00	38.50	180.00	2,449.37			
AOI00164600360 - PREVENCIÓN, CONTROL Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS	UNIDAD DE ADMINISTRACION	Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	12.00	75.00	0.00	0.00	0.00	252.00	4,990.50	68,560.61	152,610.00	1,800.00	6,191.25	60,110.67	957.00	101,811.97	397,284.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	9.00			0.00	0.00	0.00	252.00	4,990.50	68,560.61	152,610.00	1,800.00	6,191.25	60,110.67	957.00	49,709.47	345,181.50			
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02: 58.3												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02: 355,043.37											

**OEI.10 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO.**

**AEI.10.01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPORTUNA Y EFICIENTE EN GRD Y CAMBIO CLIMÁTICO; PARA LA POBLACIÓN.**

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FÍSICO												FINANCIERO															
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AOI00164600228 - 5005583 - ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN	OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS Y ATENCION	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,488.60	3,044.80	0.00	240.00	1,001.60	8,775.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,488.60	3,044.80	0.00	240.00	1,001.00	8,774.40









- c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo esté entre enero a diciembre.
- (iv) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (v) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
  - a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
  - b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."
- (vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen			
Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	3	5	8
Actividades Operativas (Ejecución física)	21	36	93

**ALERTAS IDENTIFICADAS**

Normal ↕ **B** *I* U ~~S~~ **A** ☰ ☷

LA AO 3331501.- AVANCE DE 35.54 %, NO LLEGAN A SER RECUPERADOS LOS NIÑOS DIAGNOSTICADOS DE ANEMIA. LA AO 3325104.- AVANCE DE 68.59%, POR NO REGISTRAR ACTIVIDADES EN EL CEPLAN EN EL I SEMESTRE, MAYOR COMPROMISO POR EL RESPONSABLE. LA AO 2521646.- AVANCE 0% POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO. LAS AOS 5005193, 5005194, 5005196, 5005197, AVANCE 0% NO SE CUENTA CON TERAPISTA OCUPACIONAL Y NO CUENTA CON AMBIENTES. LAS AOS 0081601, 0067302, 0081801, 0315290, AVANCE 0% NO SE PRESENTARON CASOS

Ultima actualización 13/02/2024 15:42:41

# **447 – GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA**



## **REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

### **1647 - RED DE SALUD ANGARAES**

**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, ESTADÍSTICA  
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**

Huancavelica, marzo 2024





GESTION SANITARIA - METAS																																														
AOI00164700184 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS - SALDOS DE BALANCE 2023 - META 0160	UNIDAD DE SEGUROS PÚBLICOS Y PRIVADOS	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00																				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00														
AOI00164700185 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS - R.J. N 032-2023/SIS - META 0156	UNIDAD DE SEGUROS PÚBLICOS Y PRIVADOS	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.88	42,446.00																		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	42,445.12														
AOI00164700186 - ATENCIÓN DE LA MUJER GESTANTE - R.J. N 032-2023/SIS - META 0157	UNIDAD DE SEGUROS PÚBLICOS Y PRIVADOS	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303.00	2,303.00																		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303.00	2,303.00														
AOI00164700187 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD BÁSICAS - R.J. N 032-2023/SIS - META 0154	UNIDAD DE SEGUROS PÚBLICOS Y PRIVADOS	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,553.28	97,561.00																	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,553.00	97,560.72														
AOI00164700188 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS - SALDOS DE BALANCE 2020 META 140	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,216.00	6,216.00																	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,216.00	6,216.00												
AOI00164700189 - HOSPITAL PROVINCIAL DE LIRCAY - META 146	HOSPITAL PROVINCIAL DE LIRCAY	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	60,900.00																
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	60,900.00													
AOI00164700178 - PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO - SALDOS DE BALANCE 2022 - META 0136	UNIDAD DE SEGUROS PÚBLICOS Y PRIVADOS	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,105.80	0.00	5.20	18,111.00																	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,105.80	18,105.80													
AOI00164700179 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	UNIDAD DE SEGUROS PÚBLICOS Y PRIVADOS	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	30,431.70	8,133.05	5,480.00	8,523.25	105,568.00														
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	30,431.70	8,133.05	5,480.00	7,108.40	104,153.15								
AOI00164700180 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS - SALDOS DE BALANCE 2022 - META 0138	UNIDAD DE SEGUROS PÚBLICOS Y PRIVADOS	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,004.40	49,483.02	25,565.40	8,142.60	10,491.80	6,019.50	10,249.00	27,632.28	179,588.00										
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,004.40	49,483.02	25,565.40	8,142.60	10,491.80	6,019.50	10,249.00	27,545.93	179,501.65				
AOI00164700181 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS - SALDOS DE BALANCE 2022 - META 0139	UNIDAD DE SEGUROS PÚBLICOS Y PRIVADOS	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	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	81.00	81.00									
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	81.00							
AOI00164700182 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS - R.J. N 032-2023/SIS - META 0158	UNIDAD DE SEGUROS PÚBLICOS Y PRIVADOS	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	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	1,811.60	632.40	2,444.00							
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811.60	632.40	2,444.00					
AOI00164700183 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS - R.J. N 032-2023/SIS - META 0159	UNIDAD DE SEGUROS PÚBLICOS Y PRIVADOS	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	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	3,500.00	1,046.25	13.75	15,246.00						
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	1,046.25	0.00	15,232.25				
AOI00164700172 - PAGO DE PLANILLAS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	12.00	260,530.51	257,847.83	247,145.02	241,125.29	237,861.01	281,038.65	325,743.69	322,625.56	345,821.79	316,524.15	308,872.58	351,571.92	3,496,708.00																	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	260,530.51	257,847.83	247,145.02	241,125.29	237,861.01	281,038.65	325,743.69	322,625.56	345,821.79	316,524.15	308,872.58	351,536.43	3,496,672.51															
AOI00164700173 - ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD - R.J. N 008-2023-SIS	UNIDAD DE SEGUROS PÚBLICOS Y PRIVADOS	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	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	2,485.00	152,620.72	26,607.00	21,760.48	49,462.58	8,919.34	752.40	271.70	251.78	263,131.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.00	152,620.72	26,607.00	21,760.48	49,462.58	8,919.34	752.40	271.70
AOI00164700174 - PREVENCIÓN, CONTROL,	UNIDAD DE SEGUROS	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,454.25	0.00	18,109.44	8,692.40	1,500.00	1,752.50	252.50	2,823.91	118,585.00		





Tabla Resumen			
Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	5	6	2
Actividades Operativas (Ejecución física)	58	24	93

**ALERTAS IDENTIFICADAS**

Un total de 05 AEIs y 58 AOs obtuvieron al finalizar el año 2023, evances porcentuales menores al 75%, determinando en parte por los retrasos logísticos en la adquisición de bienes y Servicios, limitación en disponibilidad de personal asistencial y de algunos equipos, influyeron también la menor presencia e incidencia de cuadros clínicos en niños, como casos de EDAs, IRAs y parasitosis; en adultos casos de cáncer, alteraciones de salud mental, TBC, VIH, SIDA, enfermedades no transmisibles etc, sumándose la menor demanda en caso de cesáreas, y emergencias quirúrgicas, así como los retrasos en la disponibilidad pptal para algunas AOs como las P.P. 0068. Se propone mejorar para el siguiente año en curso 2024 y se desarrollará estrategias para mayores captaciones de usuarios.

Ultima actualización 16/02/2024 14:40:43

# **447 – GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA**



**REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL**

## **1648 - RED DE SALUD HUANCVELICA**

**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, ESTADÍSTICA  
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**

Huancavelica, marzo 2024

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

miércoles, 20 de marzo de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

UE: 001648 - GOB. REG. HUANCVELICA - RED DE SALUD HUANCVELICA

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO			
OEI.01 DISMINUIR LA PREVALENCIA DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS.																																			
AEI.01.01 CRED COMPLETO DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS.																																			
AOI00164800539 - 3325510 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES CRED COMPLETO PARA SU EDAD	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	NIÑO CONTROLADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	463.00	463.00	464.00	464.00	464.00	464.00	464.00	463.00	90.00	63.00	40.00	4,366.00	99.91	416,127.96	466,626.99	437,596.05	437,567.50	487,332.18	449,598.77	502,826.34	460,588.46	390,725.34	218,474.16	106,830.84	561,232.41	4,935,527.00				
					EJECUTADO	389.00	348.00	360.00	369.00	376.00	356.00	363.00	366.00	335.00	352.00	382.00	366.00	4,362.00	99.91	416,127.96	466,626.99	437,596.05	437,567.50	487,332.18	449,598.77	502,826.34	460,588.46	390,725.34	218,474.16	106,830.84	540,193.69	4,914,488.28			
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:												99.9	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:												4,914,488.28					
AEI.01.02 SUPLEMENTACIÓN CON HIERRO DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS.																																			

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO			
AOI00164800535 - 3325512 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y OTROS MICRONUTRIENTES	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	NIÑO SUPLEMENTADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	234.00	235.00	235.00	230.00	232.00	230.00	2,796.00	99.14	76,970.27	82,099.53	80,083.19	91,805.75	73,261.54	68,859.61	77,532.56	81,597.48	51,810.31	44,322.81	93,263.47	145,465.48	967,072.00				
					EJECUTADO	221.00	177.00	185.00	189.00	137.00	186.00	363.00	269.00	376.00	254.00	126.00	289.00	2,772.00	99.14	76,970.27	82,099.53	80,083.19	91,805.75	73,261.54	68,859.61	77,532.56	81,597.48	51,810.31	44,322.81	93,263.47	120,922.15	942,528.67			
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:												99.1	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:												942,528.67					
AEI.01.03 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA BACTERIOLÓGICAMENTE SEGURA PARA CONSUMO HUMANO EN LA POBLACIÓN GENERAL.																																			

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO			
AOI00164800330 - 3330801 - PRACTICAS EN TECNICAS SEGURAS DE DESINFECTACION	UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL	Muy Alta	CENTRO POBLADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,070.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	430.00	0.00	11,130.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,070.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	430.00	0.00	11,130.00				



AOI00164800511 - 3331502 - SOB/ASMA	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	9.00	6.00	9.00	58.00	21,979.05	23,068.96	18,084.29	20,623.51	33,635.07	23,967.80	16,328.66	19,938.36	5,029.67	17,749.92	38,770.36	20,676.35	259,852.00
					EJECUTADO	6.00	3.00	5.00	5.00	9.00	14.00	2.00	3.00	4.00	1.00	0.00	0.00	52.00	21,979.05	23,068.96	18,084.29	20,623.51	33,635.07	23,967.80	16,328.66	19,938.36	5,029.67	17,749.92	38,770.36	19,570.02	258,745.67
AOI00164800512 - 4427602 - MONITOREO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	46,442.46	44,810.54	42,603.04	39,389.00	40,475.92	37,209.55	19,955.53	19,300.36	22,937.40	32,494.44	16,383.00	125,225.76	487,227.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	46,442.46	44,810.54	42,603.04	39,389.00	40,475.92	37,209.55	19,955.53	19,300.36	22,937.40	32,494.44	16,383.00	112,398.97	474,400.21	
AOI00164800513 - 3331201 - EDA ACUOSA NO COMPLICADA	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	190.00	200.00	200.00	200.00	190.00	190.00	190.00	190.00	180.00	190.00	180.00	2,100.00	10,993.40	16,329.80	15,860.10	26,204.10	15,160.70	9,738.45	11,310.84	27,216.65	29,728.40	16,063.14	17,278.42	23,887.00	219,771.00	
					EJECUTADO	87.00	71.00	131.00	115.00	118.00	136.00	246.00	230.00	194.00	170.00	164.00	1,826.00	10,993.40	16,329.80	15,860.10	26,204.10	15,160.70	9,738.45	11,310.84	27,216.65	29,728.40	16,063.14	17,278.42	23,887.00	219,771.00	
AOI00164800514 - 3325104 - FAMILIAS CON NIÑOS - DE 36 MESES Y GESTANTES RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACION DE ALIMENTOS	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	139.00	139.00	140.00	139.00	139.00	139.00	803.00	743.00	400.00	470.00	260.00	35.00	3,546.00	9,532.23	11,286.74	9,912.89	10,151.69	10,126.79	67,696.98	12,939.45	9,854.40	13,096.00	12,295.73	10,931.42	17,723.68	195,548.00
					EJECUTADO	139.00	139.00	140.00	155.00	767.00	803.00	748.00	0.00	0.00	0.00	300.00	350.00	3,541.00	9,532.23	11,286.74	9,912.89	10,151.69	10,126.79	67,696.98	12,939.45	9,854.40	13,096.00	12,295.73	10,931.42	17,721.91	195,546.23
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:																	83.1	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:										4,813,652.73			

AEI.01.06 SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO DE NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE ANEMIA.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
AOI00164800476 - 3331501 - ANEMIA	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	230.00	230.00	158.00	230.00	230.00	231.00	230.00	230.00	230.00	215.00	230.00	210.00	2,654.00	80.41	0.00	0.00	0.00	2,464.75	0.00	3,300.00	0.00	8,200.00	1,202.40	0.00	9,096.00	31,989.85	56,253.00		
					EJECUTADO	134.00	131.00	158.00	178.00	143.00	159.00	172.00	131.00	250.00	247.00	241.00	190.00	2,134.00	0.00	0.00	0.00	2,464.75	0.00	3,300.00	0.00	8,200.00	1,202.40	0.00	9,096.00	31,739.29	56,002.44			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.06:																	80.4	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.06:										56,002.44						

OEI.02 REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL; GESTANTES Y LOS RECIÉN NACIDOS.

AEI.02.01 ATENCIÓN INTEGRAL; OPORTUNA; PERIÓDICA Y CONTINUA A GESTANTES Y PUÉRPERAS.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
AOI00164800318 - 5000201 - POBLACION INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA	UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,177.00	2,177.00	2,177.00	2,177.00	2,177.00	2,177.00	2,177.00	2,177.00	2,177.00	2,177.00	2,615.00	2,615.00	27,000.00	99.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		
					EJECUTADO	3276.00	2101.00	1918.00	3820.00	2208.00	2720.00	2500.00	2400.00	2300.00	760.00	1400.00	1400.00	26,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
AOI00164800319 - 3341201 - FAMILIAS DE LA GESTANTE Y PUÉRPERA QUE RECIBEN CONSEJERÍA EN EL HOGAR ATRAVÉS DE LA VISITA DOMICILIARIA PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DURANTE LA VISITA DOMICILIAR	UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	401.00	401.00	401.00	401.00	401.00	401.00	401.00	401.00	401.00	401.00	401.00	4,812.00	97.98	0.00	13,015.08	13,015.08	17,550.42	17,200.88	12,953.39	32,836.52	13,715.53	12,483.35	8,390.08	11,987.84	19,586.83	172,735.00			
					EJECUTADO	156.00	801.00	584.00	99.00	400.00	522.00	488.00	559.00	225.00	581.00	150.00	150.00	4,715.00	0.00	13,015.08	13,015.08	17,550.42	17,200.88	12,953.39	32,836.52	13,715.53	12,483.35	8,390.08	11,987.84	19,585.92	172,734.09			
AOI00164800320 - 3341204 - DOCENTES CAPACITADOS REALIZAN EDUCACION SEXUAL INTEGRAL DESDE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	70.00	620.00	99.19	12,926.45	1,620.53	0.00	439.20	5,676.93	28,316.67	17,084.45	9,986.00	8,928.60	15,746.00	103,245.10	5,730.07	209,700.00			
					EJECUTADO	20.00	50.00	40.00	40.00	9.00	16.00	60.00	70.00	55.00	80.00	85.00	90.00	615.00	12,926.45	1,620.53	0.00	439.20	5,676.93	28,316.67	17,084.45	9,986.00	8,928.60	15,746.00	103,245.10	5,728.09	209,698.02			
AOI00164800355 - 4427702 - MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	8.00	100.00	50,474.12	46,354.14	47,659.85	45,856.58	43,945.34	44,290.24	43,924.54	95,325.29	92,000.49	60,828.67	421,183.36	75,855.38	1,067,698.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	8.00	50,474.12	46,354.14	47,659.85	45,856.58	43,945.34	44,290.24	43,924.54	95,325.29	92,000.49	60,828.67	421,183.36	75,852.58	1,067,695.20			
AOI00164800356 - 5000502 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	ADOLESCENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	309.00	356.00	601.00	0.00	60.00	120.00	1,000.00	2,100.00	3,270.00	2,281.00	3,286.00	2,250.00	15,633.00	99.43	77,356.80	83,002.43	77,223.92	81,293.36	81,047.07	75,268.38	83,822.28	74,595.56	93,555.58	28,283.04	29,604.32	114,689.26	899,742.00		
					EJECUTADO	309.00	356.00	601.00	893.00	1103.00	1572.00	33.00	2100.00	2282.00	2219.00	2325.00	1751.00	15,544.00	77,356.80	83,002.43	77,223.92	81,293.36	81,047.07	75,268.38	83,822.28	74,595.56	93,555.58	28,283.04	29,604.32	114,638.86	899,691.60			
AOI00164800357 - 0087901 - ADOLESCENTE CON SUPLENTE DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	169.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	1,000.00	250.00	900.00	397.00	604.00	4,340.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	808.00	4,814.00			
					EJECUTADO	362.00	391.00	709.00	633.00	637.00	413.00	198.00	445.00	178.00	210.00	147.00	57.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	807.64	4,813.64		

CODIGO	DESCRIPCION	NIVEL DE PRIORIDAD	CATEGORIA	TIPO DE ATENCION	ESTADO	EJECUCION FISICA POR AEL 02.01:												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	EJECUCION FINANCIERA POR AEL 02.01:												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
AOI00164800364 - 3329801	INTEGRAL DE SALUD OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS Y ATENCION INTEGRAL DEL PUERPERIO	Muy Alta	ATENCION PUERPERAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	125.00	122.00	125.00	128.00	1,492.00	92.96	26,949.61	30,160.68	28,287.22	32,734.63	29,008.79	42,026.46	27,014.88	17,823.43	10,512.72	25,552.67	38,815.73	31,823.18	340,710.00
					EJECUTADO	107.00	124.00	122.00	120.00	111.00	134.00	115.00	116.00	123.00	115.00	103.00	97.00	1,387.00		26,949.61	30,160.68	28,287.22	32,734.63	29,008.79	42,026.46	27,014.88	17,823.43	10,512.72	25,552.67	38,815.73	31,521.84	340,408.66
AOI00164800366 - 3330401	OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS Y ATENCION INTEGRAL DE SALUD REFERENCIA DE FONP / FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES PRIMARIAS	Muy Alta	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	96.00	75.00	85.00	63.00	83.00	50.00	78.00	70.00	62.00	60.00	94.00	65.00	881.00	83.77	67,510.13	68,951.40	66,857.98	73,919.69	97,376.73	65,513.48	123,151.73	135,457.90	115,038.97	142,817.60	139,954.59	103,439.80	1,199,990.00
					EJECUTADO	70.00	43.00	56.00	61.00	52.00	42.00	54.00	38.00	79.00	97.00	65.00	81.00	738.00		67,510.13	68,951.40	66,857.98	73,919.69	97,376.73	65,513.48	123,151.73	135,457.90	115,038.97	142,817.60	139,954.59	99,856.32	1,196,406.52
AOI00164800358 - 3317211	OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS Y ATENCION INTEGRAL DE SALUD VACUNACION A LA GESTANTE	Muy Alta	GESTANTE CONTROLADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	155.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	10.00	0.00	10.00	604.00	1,871.00	48.00	470,542.23	447,285.68	433,963.92	459,062.53	429,667.92	422,659.49	587,458.69	463,893.60	441,530.02	326,138.24	215,476.46	523,774.22	5,221,453.00
					EJECUTADO	109.00	77.00	58.00	67.00	72.00	57.00	60.00	92.00	79.00	82.00	78.00	67.00	898.00		470,542.23	447,285.68	433,963.92	459,062.53	429,667.92	422,659.49	587,458.69	463,893.60	441,530.02	326,138.24	215,476.46	509,122.89	5,206,801.67
AOI00164800577 - 3329107	OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS Y ATENCION INTEGRAL DE SALUD METODOS DE BARRERA	Muy Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	478.00	4,724.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,736.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
					EJECUTADO	269.00	363.00	388.00	367.00	409.00	378.00	418.00	457.00	385.00	420.00	437.00	433.00	4,724.00		0.00	0.00	0.00	0.00	27,736.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
AOI00164800360 - 3329201	OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS Y ATENCION INTEGRAL DE SALUD ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Muy Alta	PAREJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	1,699.00	1,699.00	1,699.00	1,699.00	23,596.00	89.26	3,236.48	3,766.49	3,356.49	8,494.16	3,356.49	5,876.49	3,656.49	3,356.49	3,215.19	3,356.49	27,339.85	3,745.89	72,757.00
					EJECUTADO	1962.00	2230.00	2508.00	2115.00	2343.00	2099.00	1980.00	1771.00	1006.00	1268.00	1191.00	588.00	21,061.00		3,236.48	3,766.49	3,356.49	8,494.16	3,356.49	5,876.49	3,656.49	3,356.49	3,215.19	3,356.49	27,339.85	3,745.01	72,756.12
AOI00164800361 - 3329404	OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS Y ATENCION INTEGRAL DE SALUD AMENAZA DE PARTO PREMATURO	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	135.00	135.00	135.00	135.00	136.00	136.00	136.00	136.00	139.00	136.00	170.00	98.00	1,627.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.00	252.00	15,900.00	9,900.00	80,057.00	20,408.00	15,216.00	0.00	142,227.00
					EJECUTADO	184.00	160.00	150.00	185.00	128.00	113.00	166.00	154.00	167.00	136.00	137.00	142.00	1,822.00		0.00	0.00	0.00	0.00	494.00	252.00	15,900.00	9,900.00	80,057.00	20,408.00	15,216.00	0.00	142,227.00
AOI00164800362 - 3329501	OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS Y ATENCION INTEGRAL DE SALUD ATENCION DEL PARTO NORMAL	Muy Alta	PARTO NORMAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	124.00	124.00	124.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	10.00	0.00	10.00	480.00	1,497.00	53.17	142,285.28	239,264.75	180,377.37	223,425.82	195,568.73	190,663.39	204,973.26	193,663.02	197,017.77	157,634.00	51,198.12	222,289.49	2,198,361.00
					EJECUTADO	69.00	49.00	54.00	57.00	62.00	61.00	89.00	88.00	69.00	67.00	65.00	66.00	796.00		142,285.28	239,264.75	180,377.37	223,425.82	195,568.73	190,663.39	204,973.26	193,663.02	197,017.77	157,634.00	51,198.12	222,038.12	2,198,109.63
AOI00164800363 - 3329601	OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS Y ATENCION INTEGRAL DE SALUD TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL	Muy Alta	PARTO COMPLICADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	13.00	12.00	12.00	13.00	146.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					EJECUTADO	27.00	8.00	12.00	17.00	12.00	17.00	16.00	7.00	16.00	11.00	7.00	18.00	168.00		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
EJECUCION FISICA POR AEL 02.01:																90.2	EJECUCION FINANCIERA POR AEL 02.01:												11,545,842.15			

AEI.02.02 ATENCION INTEGRAL; OPORTUNA; PERIODICA Y CONTINUA A LOS RECIEN NACIDOS.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
AOI00164800525 - 3330501	OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS Y ATENCION INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	RECIEN NACIDO ATENDIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	50.00	68.00	65.00	50.00	777.00	80.69	116,731.81	147,699.84	126,913.61	133,085.09	114,180.47	116,270.88	42,192.63	75,783.63	70,007.07	38,348.00	19,721.70	168,013.27	1,168,948.00
					EJECUTADO	70.00	50.00	54.00	56.00	61.00	64.00	55.00	54.00	39.00	35.00	38.00	51.00	627.00		116,731.81	147,699.84	126,913.61	133,085.09	114,180.47	116,270.88	42,192.63	75,783.63	70,007.07	38,348.00	19,721.70	167,989.69	1,168,924.42
EJECUCION FISICA POR AEL 02.02:																80.7	EJECUCION FINANCIERA POR AEL 02.02:												1,168,924.42			

OEI.03 GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAMELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.

AEI.03.01 ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAMELICA.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ANUAL	FINANCIERO												
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
AOI00164800321 - 4395203	UNIDAD DE PROMOCION DE LA SALUD	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	100.00	90.00	560.00	98.39	3,148.32	2,954.87	2,725.45	836.76	11,150.69	14,079.08	237.27	3,834.15	12,309.30	227.55	979.56	3,816.00	56,299.00
					EJECUTADO	37.00	37.00	67.00	24.00	37.00	42.00	48.00	22.00	44.00	28.00	85.00	80.00	551.00		3,148.32	2,954.87	2,725.45	836.76	11,150.69	14,079.08	237.27	3,834.15	12,309.30	227.55	979.56	3,816.00	56,299.00
AOI00164800322 - 4395801	UNIDAD DE PROMOCION DE LA SALUD	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,182.00	2,186.00	26,188.00	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494.00	0.00	0.00	0.00	1,494.00	
					EJECUTADO	3276.00	2101.00	1918.00	1520.00	2208.00	2720.00	2500.00	2700.00	2500.00	1580.00	1400.00	1400.00	25,823.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494.00	0.00	0.00	0.00	1,494.00	

AD00164800323 - 4398001 - POBLACION INFORMADA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION	UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	10.00	5.00	10.00	11.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	4,500.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00	10.00	20.00	40.00	20.00	20.00	10.00	129.00	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	4,500.00	
AD00164800324 - 4398701 - POBLACION INFORMADA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION	UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2,191.00	2,191.00	2,191.00	2,191.00	2,191.00	2,191.00	2,191.00	2,192.00	2,192.00	2,194.00	2,193.00	2,193.00	26,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	1,620.07	6,110.00		
					EJECUTADO	3276.00	2101.00	1918.00	1520.00	2208.00	2720.00	2500.00	2100.00	2300.00	1886.00	1950.00	1440.00	25,919.00	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	1,620.00	6,109.93	
AD00164800325 - 0215071 - FUNCIONARIOS MUNICIPALES SENSIBILIZADOS PARA LA PROMOCIÓN DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	9.00	9.00	9.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147.00	0.00	0.00	6,065.00	1,096.70	0.00	0.30	8,309.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	10.00	6.00	4.00	2.00	7.00	11.00	11.00	57.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147.00	0.00	0.00	6,065.00	1,096.70	0.00	0.00	8,308.70	
AD00164800326 - 5005200 - PREVENCIÓN FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES	UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	21.00	54.00	98.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	14.00	10.00	15.00	8.00	2.00	53.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	
AD00164800570 - ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SALUD	UNIDAD ASEGURAMIENTO Y PRESTACIONES	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	320.00	280.00	300.00	430.00	519.00	609.00	470.00	3,228.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	1,317.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	15.00	504.00	320.00	253.00	430.00	416.00	519.00	372.00	470.00	3,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	
AD00164800571 - OTRAS ATENCIONES BASICAS DE SALUD BASICA	UNIDAD ASEGURAMIENTO Y PRESTACIONES	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	260.00	214.00	196.00	1,270.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,845.79	122,584.41	134,232.32	42,013.09	42,839.81	54,882.56	16,953.87	70,320.15	527,672.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	89.00	1.00	100.00	100.00	123.00	216.00	236.00	214.00	196.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,845.79	122,584.41	134,232.32	42,013.09	42,839.81	54,882.56	16,953.87	26,528.90	483,880.75	
AD00164800572 - PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADA	UNIDAD ASEGURAMIENTO Y PRESTACIONES	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00	300.00	95.00	108.00	110.00	1,098.00	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,469.40	71,114.40	108,203.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	141.00	1.00	95.00	160.00	130.00	133.00	153.00	136.00	109.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,619.20	0.00	30,469.40	45,719.80	82,808.40
AD00164800575 - 0070604 - LIDERES ADOLESCENTES PROMUEVEN LA SALUD MENTAL EN SU COMUNIDAD	UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	128.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	24.00	16.00	23.00	26.00	11.00	10.00	12.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
AD00164800584 - ATENCIÓN MEDICA BASICA	UNIDAD ASEGURAMIENTO Y PRESTACIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,247.00	178,247.00		
					EJECUTADO	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		
AD00164800548 - PLANIFICACION, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS PROMOCIONALES	UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,092.23	656.22	504.00	882.00	0.00	320.00	0.00	1,500.00	0.55	5,955.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	2,092.23	656.22	504.00	882.00	0.00	320.00	0.00	1,500.00	0.00	5,954.45		
AD00164800555 - CONDUCCION ORIENTACION Y SUPERVISION DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES	OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	34,932.51	35,012.17	31,735.37	36,169.04	34,174.29	28,180.27	39,006.27	31,662.86	36,118.85	44,660.48	13,793.26	32,041.63	397,487.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	34,932.51	35,012.17	31,735.37	36,169.04	34,174.29	28,180.27	39,006.27	31,662.86	36,118.85	44,660.48	13,793.26	32,041.00	397,486.37	
AD00164800559 - 0290682 - PROMOCION DE DECISIONES SEGURAS Y BUSQUEDA DE AYUDA (EMPODERAMIENTO PARA MEJORAR INDEPENDENCIA ENMUJERES BAJO VIOLENCIA) EN ESTABLECIMIENTO Y SERVICIOS PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA	OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	960.00	960.00	360.00	406.00	420.00	300.00	3,706.00	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	22,440.40	46,800.97	35,641.67	18,900.76	127,897.25	28,195.95	282,547.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.00	353.00	359.00	475.00	458.00	326.00	227.00	2,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	22,440.40	46,800.97	35,641.67	18,900.76	127,897.25	24,983.43	279,334.48		
AD00164800561 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	UNIDAD ASEGURAMIENTO Y PRESTACIONES	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,543.43	60,298.12	235,007.85	104,566.85	74,468.27	181,647.81	39,902.06	58,623.61	1,302,058.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,543.43	60,298.12	235,007.85	104,566.85	74,468.27	181,647.81	39,902.06	22,761.84	1,266,196.23	
AD00164800568 - ATENCIÓN BASICA DE SALUD - SIS	UNIDAD ASEGURAMIENTO Y PRESTACIONES	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,933.55	167,772.93	85,043.00	47,601.00	72,363.50	98,542.64	10,281.00	32,498.38	771,036.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,933.55	167,772.93	85,043.00	47,601.00	72,363.50	98,542.64	10,281.00	30,957.80	769,495.42		
AD00164800569 - ATENCIÓN DE LA MUJER GESTANTE	UNIDAD ASEGURAMIENTO Y PRESTACIONES	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	21.00	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00	1,330.00	0.00	750.00	0.00	0.00	6,394.00	12,244.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	3.00	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00	1,330.00	0.00	750.00	0.00	0.00	4,270.00	10,120.00		
AD00164800471 - 5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	
AD00164800498 - 4397701 - FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS	OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	FAMILIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	30.00	40.00	16.00	24.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	150.00	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	0.00	125.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	5,100.00	
					EJECUTADO	10.00	10.00	0.00	10.00	20.00	30.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	0.00	125.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	5,100.00		
AD00164800500 - 4397703 - COMUNIDADES PRIORIZADAS EN EL DISTRITO QUE ESTAN IMPLEMENTANDO LA VIGILANCIA COMUNITARIA ASOCIADA A ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	OFICINA DE GESTION DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	COMUNIDAD	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	14.00	19.00	21.00	16.00	0.00	10.00	20.00	1															













AEI.10.04 SERVICIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN Y SALUD SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA LA POBLACIÓN

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO				
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb					
						PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO			
AOI00164800341 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	UNIDAD DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	INTERVENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,277.90	11,990.00	0.00	0.00	65,700.00	39,250.00	0.10	132,218.00
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.04:												100.0				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.04:												132,217.90				

OEI.11 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA.

AEI.11.03 DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y DIRECTIVAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS ACTUALIZADOS; ESTANDARIZADOS E IMPLEMENTADOS EN LAS UES. DEL PLIEGO.

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO			
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb				
						PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO		
AOI00164800521 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES DE LA RED DE SALUD HUANCAMELICA	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	162,778.80	78,281.40	74,841.70	70,284.10	72,031.97	73,152.24	89,281.40	76,759.10	78,682.40	83,197.70	76,871.19	936,162.00
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.03:												100.0				EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.03:												931,391.01			

AEI.11.07 ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADAS EFICIENTEMENTE

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ANUAL		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb								
						PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO						
AOI00164800427 - PLANEAMIENTO, ORGANIZACION, EVALUACION Y CONTROL DE LAS ACCIONES COMPRENDIDAS EN LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	6,508.86	6,514.64	8,788.56	9,493.94	8,403.14	26,270.14	9,331.14	6,224.97	5,294.00	6,179.69	17,821.60	102,118.32	212,949.00				
						EJECUTADO												12.00				EJECUTADO												210,928.17							
AOI00164800431 - GESTIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE DESARROLLAN LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN EJECUTIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	10,455.67	12,173.82	10,476.95	17,415.70	14,495.56	12,427.65	11,908.79	14,887.88	21,437.70	12,172.05	8,031.23	26,084.00	171,967.00				
						EJECUTADO												12.00				EJECUTADO												171,795.76							
AOI00164800432 - CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS ORGANOS ADSCRITOS DE SU DEPENDENCIA, EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	4,390.17	7,464.99	9,765.71	11,406.39	11,191.28	6,924.56	8,162.76	5,964.74	9,781.10	11,886.88	10,310.09	15,024.33	112,273.00				
						EJECUTADO												12.00				EJECUTADO												112,271.32							
AOI00164800434 - DIGITACION Y ACUMULACION DE DATOS HIS MNSA	UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	6,505.86	6,422.48	6,516.20	6,447.38	6,506.24	6,831.14	7,924.79	6,518.72	0.00	1,876.00	4,789.52	16,888.55	77,226.88				
						EJECUTADO												12.00				EJECUTADO												70,912.53							
AOI00164800435 - OPERATIVIDAD FUNCIONAL Y ADMINISTRATIVA DE LA INFORMACION	UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	4,046.48	0.00	4,004.97	490.00	2,583.08	3,752.00	1,876.00	7,861.00	6,132.59	2,464.00	5,000.00	38,210.12				
						EJECUTADO												12.00				EJECUTADO												44,101.12							
AOI00164800437 - PROMOCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	32,700.00
						EJECUTADO												12.00				EJECUTADO												32,700.00							
AOI00164800576 - MONITOREO Y SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE - JOVEN	OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	336.00	1,146.00	100.00	420.00	644.00	888.70	2,398.00	350.00	1,107.30	7,390.00				
						EJECUTADO												4.00				EJECUTADO												7,305.30							
AOI00164800585 - OTORGAMIENTO DE UN BONO PARA LA REACTIVACION	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	243,000.00		
						EJECUTADO												0.00				EJECUTADO												243,000.00							









b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."  
 (vi) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.

Tabla Resumen			
Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas		6	10
Actividades Operativas (Ejecución física)	34	22	94

ALERTAS IDENTIFICADAS

Normal **B** **I** U ~~S~~ **A**  

La Unidad Ejecutora 406 –Red de Salud Huancavelica, para el año 2023 contó con un total de 150 Actividades Operativas en programación, con una Ejecución Financiera de S/ 51,871,411.00 soles, alcanzando un de 84.20% de avance físico PEOMEDIO, Asimismo, el Reporte del Seguimiento Anual del POI 2023 de la U.E. Red de Salud Hvca, muestra que ninguna AEI, tiene promedios de avances físicos menores al 75%, evidenciando un buen desempeño de la U.E; sin embargo 32 AOs obtuvieron avances físicos menores al 75%; de éstas la mayor parte por su propia naturaleza evidencian buenos resultados pese a sus bajos resultados, dado que evidencian una menor incidencia de ciertos casos clínicos como las IRAS no complicadas, EDAs con deshidratación, parasitosis en niños, casos de cáncer, Salud Mental, VIH, SIDA TBC,y Enfermedades no Trasmisibles etc. Incidieron también en algunos resultados, los retrasos logísticos en la adquisición de bienes y Servicios, limitación en disponibilidad de personal asistencial y de algunos equipos. Para el año 2024, se espera desarrollar acciones para acelerar los procesos logísticos, la contrata de personal, mayores captaciones de usuarios, y mejorar la programación física en algunas AOs.

Ultima actualización 19/02/2024 12:37:58