



GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 556 -2010/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 29 NOV. 2010

VISTO: El Informe N° 136-2010/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT con Proveído N° 139903-2010/GOB.REG.HVCA/GGR, el Informe N° 233-2010/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT, el Informe N° 028-2010/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 32° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que la Gestión del Gobierno Regional se rige por el Plan de Desarrollo Regional Concertado de mediano y largo plazo, así como el Plan Anual y el Presupuesto Participativo Regional, aprobados de conformidad con políticas nacionales y en cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente;

Que, mediante Ordenanza Regional N° 131-GOB.REG.HVCA/CR, de fecha 08 de enero del 2009, se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2007 – 2010, del Gobierno Regional Huancavelica, como instrumento orientador de la gestión institucional, formulado desde una perspectiva multianual, que toma en cuenta la visión de desarrollo, los objetivos estratégicos y acciones concertadas en el Plan de Desarrollo Estratégico, Concertado y Participativo de Huancavelica 2008-2015. Contiene, además, los objetivos institucionales y las acciones que le corresponde realizar al Gobierno Regional en el marco de sus competencias, a través de la priorización de acciones permanentes y temporales, y los recursos que éstas requieren para su implementación;

Que, constituyendo, el Planeamiento Estratégico Multianual, una herramienta que orienta la toma de decisiones para la asignación de recursos que realizan las instituciones públicas y que se enmarca en la búsqueda de la eficiencia de la gestión y la calidad de la prestación de los servicios públicos, resulta de vital importancia efectuar el seguimiento y la evaluación a los Planes Estratégicos Institucionales, el cual permitirá disponer de un instrumento efectivo para analizar los avances en el logro de los objetivos planteados, demostrar los resultados alcanzados, identificar desviaciones y limitaciones, y adoptar las medidas correctivas para mejorar la prestación de servicios; acciones, que en el presente caso, ha sido llevados a cabo por la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial, habiendo presentado el Informe de Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2007 – 2010 del Gobierno Regional de Huancavelica, documento de gestión que amerita su aprobación mediante el presente acto resolutivo;

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

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

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el Informe de Seguimiento y Evaluación del Plan "Estratégico Institucional 2007 – 2010 del Gobierno Regional de Huancavelica", documento de gestión que rubricado en cuarenta y dos (42) folios, forma parte integrante de la presente Resolución.





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

No. 556 -2010/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica,

ARTICULO 2°.- ENCARGAR a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a través de la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial, buscar los mecanismos que conlleven a la implementación de propuestas de solución, frente las dificultades presentadas en la elaboración del Informe del Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2007 – 2010 del Gobierno Regional de Huancavelica, debiendo coordinar permanentemente con el Despacho de la Gerencia General Regional, dichas acciones de implementación.

ARTICULO 3°.- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los Órganos competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, a la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial y a la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática para su publicación en el portal institucional.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Vicente D. Malasquez Gil
Eco. VICENTE D. MALASQUEZ GIL
GERENTE GENERAL REGIONAL



INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007-2010 DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

PRESENTACIÓN

El Planeamiento Estratégico Multianual, se constituye en una herramienta que orienta la toma de decisiones para la asignación de recursos que realizan las instituciones públicas y que se enmarca en la búsqueda de la eficiencia en la gestión y la calidad en la prestación de los servicios públicos. En este contexto, es de vital importancia el seguimiento y evaluación adecuada de los Planes Estratégicos Institucionales, ya que ello nos permitirá disponer de un instrumento efectivo para analizar los avances en el logro de los objetivos planteados, demostrar los resultados alcanzados, identificar desviaciones y limitaciones; y adoptar medidas correctivas para mejorar la prestación de servicios.

Por ello el presente Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional, se formula con la información de los logros alcanzados en el periodo 2007- a julio 2010 respecto a los objetivos trazados para el periodo 2007-2010 y su articulación al Plan de Desarrollo Concertado, Presupuesto Participativo, y el Presupuesto Institucional; toda vez que la articulación de estos instrumentos de planificación y presupuesto se dan a partir de la definición de la visión, objetivos estratégicos, Programas y prioridades del Plan de Desarrollo Concertado.

Esperamos que la presente evaluación aporte positivamente a los procesos de programación estratégica y operativa para los periodos posteriores.

La evaluación del PEI 2007-2010, se presenta en un esquema claro y sencillo que se compone de una I Parte, de Logros de Metas, Avances Físicos y Financieros por Programas y Sub Programas Programáticos, II. Cambios en la estructura Organizativa, III. Resultados de los Indicadores de Medición del Desempeño a nivel de Programas Programáticos y Breve Explicación de las desviaciones, IV. Programa Multianual de Inversión Pública 2007-2010, y V. Recursos Programados y Ejecutados del PIM por Categorías del Gasto, y su Relación con los Recursos Previstos del PEI.

I. LOGROS DE METAS, AVANCE FISICO Y FINANCIERO POR PROGRAMAS Y SUB PROGRAMAS PROGRAMATICOS

1.1. PRECISIONES

Para efectos de la presente evaluación, se ha considerado como punto de partida las metas programadas tanto de actividades y proyectos a nivel de Programas y Sub Programas de la Estructura Funcional Programática del Pliego, establecidas en el PEI 2007-2010, así como los indicadores planteados a nivel de Programas, haciendo un recuento de lo logrado en el cumplimiento de metas y objetivos mismos que se señalan a detalle en Anexo 01, de Cuadro de Indicadores, Avances y Productos.

Para el caso de proyectos, tanto para las cantidades de meta planteadas, así como los costos programados corresponden a la programación y ejecución real (PIM), establecida en los Programas de Inversión de la Región; caso contrario se estableció en el caso de las actividades, donde las cantidades de meta son las mismas que establecía el PEI, mientras la programación y ejecución presupuestal corresponde a lo realmente ejecutado (PIM).

Para la determinación del avance físico acumulado, solo se ha tomado en cuenta las metas concluidas, en ejecución y por iniciar, excluyendo los no programados y los que no cuentan con información, esto a fin de no alterar resultados.

El avance financiero de Programas y Sub Programas está dado en función a la programación y ejecución presupuestal que incluye los recursos de todas las Fuentes de Financiamiento, así como todas las Genéricas el Gasto.

1.2. RESULTADOS ALCANZADOS

Programa 1: Promoción de la Producción Agraria:

Tomando en cuenta el objetivo de “Mejorar los niveles de producción y rentabilidad agropecuaria, propiciando el desarrollo competitivo y exportable”, en el **Sub Programa Promoción y Extensión Agropecuaria**, se desarrollaron actividades y proyectos productivos que benefician a un aproximado de 35,000 productores; el avance promedio acumulado del Sub Programa es 96.37%, en función a las metas programadas, sumando productos en torno a transferencia tecnológica mediante instalación de parcelas demostrativas, asistencia técnica agropecuaria, prestación de servicios de maquinaria agrícola e inseminación artificial, fortalecimiento de capacidades con el desarrollo de eventos de capacitación en temas diversos asociados a la producción agropecuaria, y pasantías; control y asistencia sanitaria, actividades de forestación y reforestación, instalación de plantaciones de frutales, y promoción de la comercialización mediante desarrollo de eventos feriales, participación en eventos feriales nacionales, e identificación de mercados potenciales para cadenas productivas. Así mismo se atendieron 11 proyectos (78.57%) de los 14 proyectos productivos programados, estando culminados 07 de ellos, los proyectos se orientan al desarrollo de cadenas productivas, y del ganado vacuno, ovino y camélidos sudamericanos, el avance físico promedio de proyectos es de 90.45%. La ejecución presupuestal acumulada del Sub Programa suma a S/. 30,184,720.81

En el **Sub Programa Irrigación**, se priorizó la atención al incremento de áreas de cultivo bajo riego, con la ejecución de proyectos de infraestructura agrícola; en este sentido de los 21 proyectos programados, se han atendido 20 (95.24%) de los cuales 07 se encuentran concluidos, 09 en ejecución, 01 pendiente de inicio por ajustes del perfil de proyecto, y 03 proyectos excluidos de programación por tener que reevaluar sus perfiles. El proyecto que no tuvo programación fue el Túnel del Canal de Riego de Acobamba, observado por la DGPM.

Los productos que se sumarán a la conclusión de las obras es de 122.361 Km de canal construidos y 75.73 Km de canal mejorado. A julio del 2010 la inversión acumulada en los proyectos de riego asciende a S/. 30,818,501.16, y el avance físico promedio es de 63.63%.

Programa 2: Preservación de los Recursos Naturales Renovables

Para el **Sub Programa Protección de la Flora y Fauna**, se tuvieron programados 07 proyectos, atendiéndose 05 (71.43%) concluyéndose 03 de ellos, los proyectos corresponden a manejo integral de vicuñas (03), manejo de cuencas (01), y el estudio de zonificación económica ecológica como parte del Proyecto Fortalecimiento de Capacidades para el Ordenamiento Territorial de Hvca. Los proyectos no ejecutados corresponden a programas que se vienen atendiendo en proyectos independientes. El presupuesto ejecutado acumulado en el Sub Programa es de S/. 6,783,019.80, y el avance físico promedio es 74.80%.

En el **Sub Programa Reforestación** de atendieron 03 (75%) de los 04 proyectos programados, 02 en ejecución y 01 por iniciar; el proyecto no ejecutado corresponde al Programa Regional de Reforestación, que cuenta con 08 estudios de pre factibilidad en evaluación (08 cuencas). El presupuesto ejecutado acumulado en el Sub Programa es de S/. 6,871,576.17, y el avance físico promedio es 34.40%.

Programa 3: Transporte Terrestre:

En el **Sub Programa Conservación de Carreteras**, se programó la actividad conservación de Carreteras Departamentales que alcanzó un avance acumulado promedio de 107.98%, traducido en 1,119.66 Km de carreteras con mantenimiento y conservación, y 07 unidades de maquinaria pesada con servicios de mantenimiento recibido, propiedad de la Dirección Regional de Transportes. El presupuesto ejecutado acumulado en el Sub Programa es de S/. 13,071,809.56.

En el **Sub Programa Servicios de Transporte Terrestre**, se programó una sola actividad, Otorgamiento de Licencias de Transporte Terrestre, que muestra un avance acumulado de 94.93% en función a la meta planteada, la actividad se concentra en el otorgamiento de brevets nuevos, renovados, concesiones de ruta, autorizaciones para servicio de transporte terrestre y otros. El presupuesto acumulado ejecutado en la actividad es de S/. 578,944.28.

En los **Sub Programas Construcción y Mejoramiento de Carreteras, Caminos Rurales, y Mantenimiento Rutinario de Carreteras**, que contienen metas de inversión, se programaron 27 proyectos viales, atendiéndose presupuestalmente 21 de ellos (77.77%), se encuentran concluidos 06 proyectos, 17 en ejecución, 01 por iniciar y 01 retirado del programa de inversiones por estar financiado por FONCODES. De los 6 proyectos no ejecutados, 02 tuvieron presupuesto para elaboración de expediente técnico, pero a la fecha no se cuenta con información sobre los mismos, y 01 corresponde al asfaltado de la Carretera Imperial-Pampas cuyo estudio de factibilidad se encuentra en levantamiento de observaciones.

Los productos principales obtenidos son 143.898 Km de nuevas trochas carrozables construidas, 301.086 km de carreteras mejoradas, 339.50 Km de carreteras departamentales con mantenimiento periódico (financiamiento de PROVIAS Nacional), y 542.07 Km de carreteras vecinales con mantenimiento rutinario, con un aproximado de 112,780 habitantes beneficiarios. La ejecución presupuestal acumulada para estos Sub Programas asciende a S/. 41,819,498.22, y el avance físico promedio es de 69%.

Programa 4: Infraestructura Educativa:

En el **Sub Programa, Edificaciones Escolares**, se programó 32 proyectos, de los cuales se atendieron 27 (84.37%), se encuentran concluidos 19 proyectos, en ejecución 06, y con expedientes técnicos 02; a la conclusión de todos los proyectos atendidos se tendrá un total de 123 ambientes, y 82 nuevas aulas construidas, en 27 IEs, complementadas con servicios

higiénicos, cercos perimétricos, mobiliario escolar y lozas deportivas, con un aproximado de 2870 alumnos beneficiados; así mismo se construyeron 02 locales de UGELEs para Castrovirreyna y Angaraes y 01 CETPRO en Castrovirreyna. Por otro lado con cargo al Proyecto Regional de Equipamiento con Mobiliario escolar, se hizo posible disponer de 14,623 módulos de mobiliario escolar para los diferentes niveles educativos. El presupuesto ejecutado acumulado del programa es de S/. 27,117,194.16, y el avance físico promedio es de 86.74%.

Programa 5: Saneamiento:

En el Programa Saneamiento General, se atendió 08 (80%) de los 10 proyectos programados, se cuenta con 05 proyectos concluidos, y 03 en ejecución. La meta a lograr con la ejecución de los proyectos al 100% será de 899 conexiones domiciliarias de agua y desagüe instaladas, y el mejoramiento de las redes sanitarias y de agua de los sistemas instalados en las localidades de Lircay e Izcuchaca. La población beneficiaria es de aproximadamente 11,670 habitantes. El presupuesto ejecutado acumulado en obras de saneamiento básico es de S/. 11,898,647.75, y el avance físico promedio es de 84.35%.

Programa 6: Turismo:

En este Programa que se orienta a la Promoción del Turismo, se programó 07 proyectos, atendándose presupuestalmente 05 (71.43%) de ellos, 01 proyecto se encuentra en ejecución, 02 cuentan con expedientes técnicos observados y 02 fueron retirados de programación por tener que reformular sus perfiles. El presupuesto ejecutado acumulado en los proyectos es de S/. 177,201.65.

Programa 7: Promoción de la Producción Pesquera:

El programa presentó escasamente 03 proyectos, de los cuales solo se ejecutó 01(33.33%), mismo que se encuentra concluido y se orienta básicamente al fortalecimiento de capacidades para la cadena productiva de la trucha, con 39 productores formalizados y capacitados y que cuentan con 01 estudio de mercado. Los 02 proyectos no ejecutados no disponen de estudios viables. El presupuesto ejecutado acumulado del Programa es de S/.358,532.90.

Programa 8: Energía:

En el programa se atendieron 16 (80%) de los 20 proyectos energéticos programados, 8 se encuentran concluidos, 05 en ejecución, 01 por iniciar, y 02 con expedientes técnicos observados, postergándose su ejecución. Concluidos el total de proyectos atendidos se sumará un total de 7,155 conexiones domiciliarias de energía eléctrica logradas, con un aproximado de 35,775 habitantes beneficiarios. El presupuesto ejecutado acumulado en el programa es de S/. 14,381,117.84 que en su mayor parte corresponde al Shock de inversiones nacional y transferencias financieras del MINEM; el avance físico promedio de los proyectos es de 78.24%.

Programa 9: Promoción y Asistencia Social Comunitaria

El programa contó con 03 proyectos programados, de los que se atendieron 02 (66.66%), 01 concluido al 100% con 446 infraestructuras educativas y agrícolas afectadas rehabilitadas, y el otro orientado a la atención de emergencias por fenómenos naturales, que se atiende en función a las ocurrencias que se presentan, siendo por ello su avance físico relativo. Se cuenta con 54,045 habitantes beneficiarios. La inversión acumulada en el Programa es de S/.3,322,906.07.

Programa 10: Prevención y Atención de Desastres

El programa solo contó con 01 proyecto, la “Canalización del Río Colcabamba, Manejo de Cárcavas, Control de Taludes y Forestación de 10 Has. en la Sub Cuenca Millpo Pampas”, que se encuentra concluido al 100% logrando la reforestación de 10 Has y construcción de muros de canalización y contención como defensa ribereña, beneficiando a un total de 5,000 pobladores con un monto que asciende a S/. 2,206,573.68.

Programa 11: Salud Colectiva:

Con el objetivo de Promover la salud, prevención y reversión de riesgos y daños en la población huancavelicana, se establecieron metas en 04 Sub Programas desarrolladas por la DIRESA Hvca.

En el **Sub Programa Capacitación, Entrenamiento y Perfeccionamiento de Recursos Humanos**, el avance físico promedio es de 87.46% de las metas planteadas, sumando un total de 2,077 trabajadores de la salud capacitados, y 205 Serumistas con entrenamiento. La ejecución presupuestal acumulada del Sub Programa es de S/.3,367,532.25.

En el Sub Programa **Control de Riesgos y Daños para la Salud**, con 03 actividades programadas, se alcanzó un avance físico del 181.85%, mostrando la mayor cobertura de servicios orientados a la aplicación de campañas de salud integral y salud mental, controles de crecimiento y desarrollo en niños de la primera infancia, e información y difusión en la población de los riesgos y daños para la salud. El presupuesto ejecutado acumulado del Sub Programa es de S/. 2,530,815.18.

Por su parte el **Sub Programa Regulación y Control Sanitario**, alcanzó un 72.06% de las metas planteadas, consistentes en aplicación de controles e inspecciones sanitarias de comedores, negocios, IEs, farmacias, centros de abastos, centros de beneficio y otros. El presupuesto ejecutado acumulado del Sub Programa es de S/. 2,750,858.12.

En el **Sub Programa Control Epidemiológico**, el avance logrado es de 30.05% de las metas planteadas, el bajo porcentaje obedece en parte al sobredimensionamiento de metas y a la información parcial alcanzada por las Areas Ejecutoras; los logros están asociados a labores de evaluación de sistemas de agua, control de agua de consumo humano, campañas de detección de riesgos ocupacionales, controles y vigilancia epidemiológica y control de higiene alimentaria. La ejecución presupuestal acumulada del Sub Programa es de S/. 3,223,978.61.

Programa 12 Salud Individual :

En el Programa se establecieron 03 Sub Programas, el primero, **Atención Médica Especializada**, recoge las metas asociadas a la prestación de servicios especializados de la salud prestados por las diferentes Areas del Hospital Departamental de Huancavelica, y los Centros de Salud de DIRESA Hvca, no se registra avance físico acumulado por contar con información parcial (sólo del H.Dptal.Hvca); el gasto acumulado en el Sub Programa es de S/. 15,251,591.82.

En el **Sub Programa Atención Médica Básica**, encontramos tanto metas de actividad como de proyectos, contando con un avance físico promedio de 86.76%; en el caso de la actividad programada, el avance logrado alcanza el 72.46% en promedio, aunque a nivel de cada sub actividad los porcentajes varían entre el 4% al 295% evidenciándose que las metas programadas no fueron bien proyectadas. Las metas logradas están asociadas a la atención de emergencias y urgencias, hospitalizaciones, atención integral del niño, adolescente y adulto, control y tratamiento de casos de TBC, lepra, enfermedades zoonóticas, EDAS, IRAS y enfermedades de origen nutricional. La ejecución presupuestal acumulada en actividades es de S/. 47,010,248.

En el caso de proyectos, se tiene un avance promedio acumulado de 94.33%, habiéndose atendido el 100% de los 19 proyectos programados, contando con 14 proyectos concluidos, 4 en ejecución y 01 excluido de programación por tener expediente técnico observado; se intervino en la mejora de la capacidad resolutoria de 06 Centro de Salud y 40 Puestos de Salud, considerando la construcción y mejoramiento de infraestructuras, adquisición de ambulancias, equipo médico, y fortalecimiento de capacidades del personal de la salud, así mismo se logró la reconversión del C.S de Pampas en Hospital, y la adquisición de 01 equipo de cirugía laparoscópica para el Hospital Departamental de Hvca, la población beneficiaria asciende a un

aproximado de 134,260 habitantes. La ejecución presupuestal acumulada en proyectos de inversión es de S/. 37,242,630.38,

Por su parte el **Sub Programa Servicios de Diagnóstico y Tratamiento**, muestra un avance físico acumulado del 87.5%, traducidos en la atención rutinaria de servicios de laboratorio, y diagnóstico por imágenes, con una ejecución presupuestal acumulada de S/. 4,557,697.64.

Programa 13 Nutrición Infantil:

El Programa asociado al Programa Estratégico Articulado Nutricional, contó con una programación de 03 actividades y 01 proyecto, el avance físico promedio obtenido es de 73.92%, aunque en este caso las metas programadas se consideran solo referenciales, toda vez que se ajustaron en coordinación con el MINSA; se desarrollaron componentes asociados a capacitaciones de Organizaciones que promueven prácticas saludables de alimentación y atención infantil, servicios de atención integral de niños incluyendo la suplementación nutricional, atención y control de madres gestantes, acciones de saneamiento básico asociados al programa y desarrollo de acciones de supervisión y evaluación del Programa. El Presupuesto ejecutado acumulado en el Programa, es de S/. 14,162,362.31.

El proyecto programado, “Reducción de la desnutrición en Hvca, a través de la Mejora de la seguridad Alimentaria” no fue ejecutado por tener su perfil inactivo

Programa 14 Salud Materno Neonatal:

El programa corresponde al programa estratégico materno Neonatal, contó con una programación de 04 actividades programáticas, alcanzando un avance físico acumulado promedio de 84.89%; al igual que el programa anterior las metas programadas se consideran solo como referenciales, pues sufrieron ajustes coordinados con el MINSA, sin embargo es de resaltar los logros alcanzados en lo referente a componentes como la capacitación de Organizaciones que promueven la salud sexual y reproductiva, acciones de control y atención integral de gestantes y el RN, y las acciones de supervisión y control del Programa. El presupuesto ejecutado acumulado en el programa es de S/. 11,836,187.05.

Para el análisis en el sector educación, las metas de atención de alumnos del año 2010, corresponden a número de matriculados y no incluyen la población estudiantil del CEM Colcabamba, que no ha reportado información a la DRE-Hvca; por otro lado la información corresponde sólo a las metas de la educación pública y suman el periodo 2007-2010.

El Programa Estratégico Logros del Aprendizaje (PELA), reporta metas a partir del año 2008

Programa 15 Educación Inicial:

El Programa alcanzó un 104.06% promedio de avance sobre las metas programadas, se compone de 02 Sub Programas, en el primero **Cunas**, alcanzó un avance físico promedio de 114.29% para el periodo evaluado, logrando una meta de atención de 208 niños de cunas atendidos, con un presupuesto acumulado de S/. 730,007.90.

En el **Sub Programa Jardines** asociado al Programa Estratégico (PELA), se tiene un avance físico promedio de 87.36%, para la atención en los PRONOEIs, con 30,411 niños atendidos, la educación inicial en jardines alcanzó una meta de atención del 94.15% frente a la meta planteada, coberturando a 64,021 niños con educación inicial; así mismo como parte de la meta “niños y niñas con competencias básicas al concluir el II Ciclo”, se alcanzó un avance físico del 100%, con 14,789 niños de educación inicial beneficiados, incluyendo 871 docentes con acompañamiento pedagógico y 848 I.Es. atendidas con recursos necesarios; por su parte la meta asociada a IES con mantenimiento correctivo, no cuenta con información disponible: El presupuesto ejecutado del Sub Programa es de S/.66,725,049.58.

Programa 16 Educación Primaria :

Programa que muestra un avance físico promedio de 64.98%, está asociado al programa estratégico PELA en la modalidad primaria menores; y ha ejecutado un presupuesto acumulado de S/. 286,400,254.10; las metas de atención logradas en el programa son, 1,951 adultos CEBA (101.14%) y 312,059 niños (81.76%) con educación primaria, 1641 docentes capacitados para el logro aprendizaje en comunicación integral y lógico matemática con acompañamiento pedagógico (12.03%) que incluye a 28,841 niños beneficiados y 1,448 I.Es con recursos necesarios: Para el caso de las metas del N° de familias que participan a favor de la educación, e IES con mantenimiento correctivo e inscritos en los registros públicos, no se cuenta con información disponible.

Programa 17 Educación Secundaria :

Programa compuesto por 02 Sub Programas, alcanzó un avance físico acumulado promedio de 103.17%, y un presupuesto ejecutado acumulado de S/. 197,611,428.60. En el **Sub Programa Formación General**, se lograron metas de atención de 2,942 adultos y 143,380 menores que recibieron educación secundaria, con un avance de meta de 70.69%, y 78.60% respectivamente, así mismo se logró un avance del 85.37% para la educación abierta a distancia con 1,651 alumnos.

En el **Sub Programa Formación Ocupacional**, la meta alcanzada es de 11,843 alumnos con educación superior ocupacional (CEOs, CETPROs), alcanzando una avance promedio de 128.12%

Programa 18 Educación Superior :

Programa orientado a la atención de la Educación Superior no Universitaria, contó con 02 actividades y 01 proyecto, muestra un avance físico promedio de 91.82%, con un presupuesto ejecutado acumulado de S/. 14,625,600.95, logrando metas de atención de 8,275 alumnos con instrucción superior tecnológica (106.34%), y 1,445 alumnos con educación técnica pedagógica (69.11%). La tendencia de la educación técnica pedagógica muestra una baja significativa en los últimos 03 años, evidenciando su elegibilidad un tanto relegada para los futuros profesionales.

Respecto al proyecto programado, se atendió al 100% la culminación de la “Construcción de Talleres de la Especialidad Mecánica de Producción del Instituto Superior Tecnológico de Hvca”

Programa 19 Educación Especial

El programa muestra un avance físico de 106.20%, y un presupuesto ejecutado acumulado de S/. 1,533,605.61, logrando la atención de 435 alumnos especiales con educación primaria y secundaria recibida, con enfoque de la educación inclusiva.

Programa 20 Cultura :

El Programa muestra un avance de 100%, en función a los 02 proyectos programados, uno orientado al rescate y revaloración de la Identidad Cultural Huancavelicana y otro a la promoción del turismo Cosmogónico, Histórico, y de Aventura, con un aproximado de 25,056 habitantes beneficiados y una inversión acumulada de S/. 2,265,303.39

Programa 21 Capacitación y Perfeccionamiento

En el programa se atendieron 02 (66.66%) de los 03 proyectos programados, con un avance acumulado del 57.5%, contándose con 01 proyecto culminado y 01 en ejecución (a concluir en el 2012), abordando temas de educación ambiental en el primer caso (3000 docentes capacitados, 10,000 guías distribuidas y CE sensibilizados), y la mejora del Hábitat en el segundo (100 viviendas prototipo y 100 talleres de construcción civil), con un aproximado de 54,566 habitantes beneficiados y un presupuesto ejecutado acumulado es de S/. 2,557,967.40.

Programa 22 Planeamiento Gubernamental

En el Sub Programa **Supervisión y Coordinación Superior**, se logró un avance físico del 74.10% en promedio, en función a las metas de las 02 actividades y 01 proyecto planteados; en las actividades se recoge los avances de metas de la Alta Dirección del Pliego, Oficinas Regionales de Asesoría Jurídica, Procuraduría, Consejo Regional y Gerencias Regionales de PPyAT, Desarrollo Económico y Social. En el caso de la Gerencia de Desarrollo Económico se recoge los avances de sus Direcciones Regionales de Turismo y Comercio, Energía y Minas, y Producción, mismas que no cuentan con cadenas programáticas propias dentro del presupuesto institucional. El gasto acumulado a nivel de actividades es de S/. 12,782,242.91.

En lo concerniente a proyectos, se ha atendido la elaboración de estudios de Pre Inversión en sus diferentes niveles de perfil, pre y factibilidad, así como la elaboración de expedientes técnicos y la evaluación de estudios de Pre Inversión, a cargo de la OPI regional; el gasto acumulado del proyecto es de S/. 16,166,546.56

En el Sub Programa **Organización y Modernización Administrativa**, no se registró avance alguno, toda vez que el proyecto programado no fue ejecutado, por no contar con estudio viable.

En el Sub Programa **Control Interno**, el avance físico logrado es de 84.65%, frente a la meta planteada, misma que suma las acciones de auditorías y control desarrolladas por las diferentes Areas de Control del Pliego Regional, la ejecución presupuestal acumulada del Sub Programa es de S/.1,542,910.39.

Programa 23 Administración:

Para el programa se plantearon 03 actividades y 01 proyecto, atendándose presupuestalmente los mismos al 100%; el avance físico promedio no pudo ser determinado por no contar con información de las actividades Mantenimiento de Establecimientos de Salud y Servicios Generales de Salud, sin embargo a nivel de la actividad de gestión administrativa, asociada al manejo de los sistemas administrativos de las diferentes Unidades Ejecutoras del Pliego, se ha registrado un avance del 270.49%. El presupuesto ejecutado acumulado para actividades, es de S/.98,987,833.58.

Por otro lado el avance logrado para el proyecto programado es de 83%, cumpliendo con la elaboración de estudios de Pre Inversión en sus diferentes niveles, evaluación de estudios y elaboración de expedientes técnicos. El gasto de inversión acumulado del proyecto es de S/. 16,715,884.01.

Programa 24 Igualdad de Oportunidades:

El programa no registró avance alguno, porque el proyecto programado “Programa de Igualdad de Oportunidades para las Familias Rurales de la Región de Huancavelica” no cuenta con estudio viable.

Programa 25Asistencia Solidaria:

El programa contempla la actividad, Desarrollo y Mantenimiento de Aldea Infantil, en la que se ha logrado un avance físico promedio del 95.38%, traducido en acciones asociadas a la atención integral de 62 niños y adolescentes de la Aldea Infantil San Fco.de Asís de Hvca, con una inversión acumulada de S/. 1,528,198.07

Programa 26 Previsión

En el programa se ha logrado un 89.58% de avance físico, traducido en la tarea puntual de elaboración y pago de planillas de cesantes y jubilados, así como de otros conceptos asociados a los mismos. La ejecución presupuestal acumulada del programa es de S/.56,901,351.35.

Programa 27 Desarrollo Urbano

Programa asociado a las actividades desarrolladas por la Dirección Regional de Vivienda, alcanzó un avance físico promedio de 42% (para el 2009 solo recoge avance del I semestre), en metas asociadas a elaboración de estudios de Pre Inversión de saneamiento y vivienda, eventos de capacitación, supervisión y seguimiento de proyectos y otros. La ejecución presupuestal acumulada del programa es de S/. 597,450.61.

1.3. LIMITACIONES Y DESVIACIONES:

- a. Existen actividades que no se reflejan diferenciadamente en la Estructura Programática Presupuestal del Pliego y el PEI, tal es el caso de las que corresponden a las Direcciones Regionales de Turismo y Comercio, Trabajo y Promoción Social, Energía y Minas; y Producción, por tanto no están consideradas dentro de la estructura del PEI, lo que no permite medir los logros de los mismos de forma diferenciada y solo pueden ser “sumadas” a los avances de las actividades Gestión Administrativa y Desarrollo Económico.
- b. Existe cierta variación en la determinación nominal y de metas entre los registros del PTI o POI, y la estructura programática presupuestal; lo que dificulta la consolidación de metas y avances relacionados a actividades.
- c. La implementación de la Nueva Estructura Orgánica de la Región, con la desactivación y creación de nuevas UEs, trajo como consecuencia la mayor desagregación de actividades y metas, a lo que se sumó el uso de diferentes expresiones y unidades de medida para determinar las mismas metas en las Unidades Ejecutoras del Pliego, lo que dificultó considerablemente la consolidación de metas ejecutadas, e hizo exigente en tiempo la tarea desarrollada.
- d. Las evaluaciones del PTI 2007, 2008 y POI 2009 y 2010 (al I semestre) recogen en algunos casos informaciones incompletas que alteran los avances físicos reales, disminuyendo los rangos logrados, que dan una apariencia de menor gestión.
- e. El planteamiento de indicadores de resultado a nivel de Programas no está bien establecido en algunos casos, lo que dificultó su medición y falta de registro en algunos programas.
- f. El PEI registra un sobredimensionamiento en la programación de metas de actividades de algunos Organos Estructurados (Sector Salud), lo cual desvirtúa los avances físicos logrados.
- g. La programación de proyectos en etapa de Idea y que no lograron su viabilidad en el periodo establecido por el PEI, determinó la falta de programación de los mismos, restando el grado de cumplimiento de las metas planteadas.
- h. Por otro lado, se dieron proyectos viables que en la etapa de elaboración de sus expedientes técnicos, mostraron la inconsistencia de sus estudios, obligando en algunos casos a la reformulación de los mismos, y en otros determinó su exclusión de la programación presupuestal.
- i. La programación de calendarios en Bienes y Servicios han mostrado cierto desequilibrio en la distribución, concentrándose mayoritariamente en los órganos de apoyo y asesoramiento y siendo limitados para los órganos de línea, restando el accionar de los mismos en el cumplimiento de metas.

- j. Las limitaciones tanto legales como presupuestales, no permitieron la cobertura de plazas de la nueva estructura orgánica de la región, sobre todo en las Nuevas Unidades Ejecutoras Descentralizadas, lo que de alguna manera ha restado los avances físicos de metas.
- k. El retraso en el reporte de informaciones solicitadas de los diferentes sectores, atrasó el periodo de elaboración de la presente evaluación del PEI 2007-2010.

1.4. PROPUESTAS DE SOLUCION:

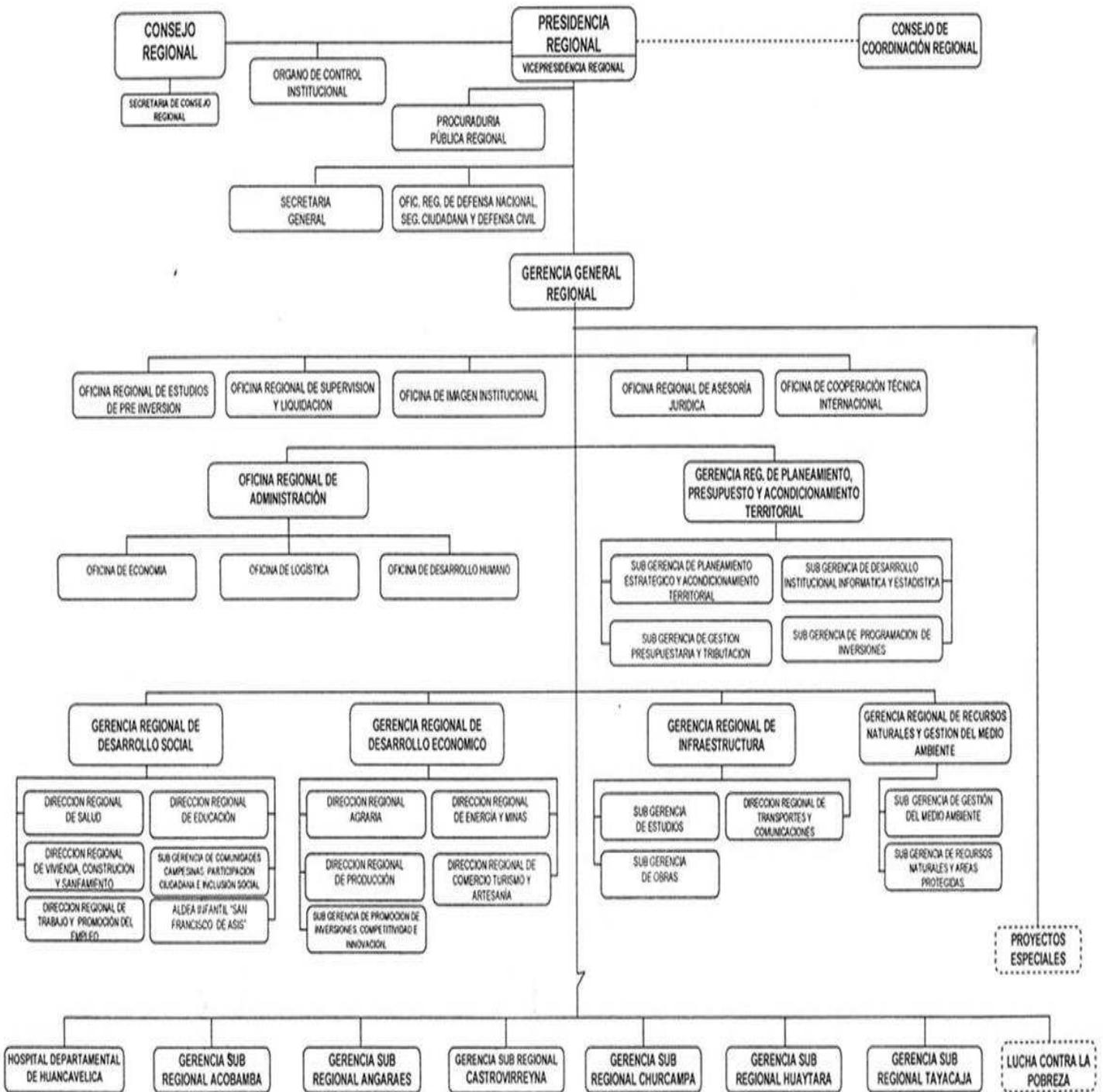
- a. Si el PEI 2011-2014 se estableciera en el mismo esquema del PEI evaluado, es menester, prever una mejor estructuración de las cadenas programáticas presupuestales, que incluyan el accionar de Direcciones Regionales Sectoriales tan importantes como trabajo, Turismo y Producción, de tal forma que se puedan establecer y medir sus metas de manera diferenciada.
- b. Se hace necesario coordinar con las Direcciones Regionales de Agricultura, Salud y Educación, a fin de establecer un esquema programático uniforme de actividades, metas y unidades de medida, por cada uno de ellos que se repliquen a nivel de todas las UEs, lo que permitirá consolidar y medir avances de metas con facilidad y exactitud.
- c. Debe establecerse a nivel de las Direcciones Regionales de Salud, Agricultura y Educación una Unidad Funcional u orgánica que se responsabilice de la centralización de información sectorial del avance físico de metas (POI y PPR)
- d. La evaluación del POI debe presentar información completa de los Organos Estructurados, para ello debe establecerse severas sanciones a los que incumplan con reportarla.
- e. Los indicadores de gestión a establecerse en el PEI deben ser claros y medibles, deben considerarse los factores Calidad, Cantidad y Tiempo, igualmente deben ser prácticos, verificables e independientes. Esto facilitará su medición
- f. La definición de la programación multianual de inversiones a establecerse en el PEI, debe estar basada en lo posible en proyectos viables, esto a fin de evitar desfases en la programación y ejecución de los mismos.
- g. La programación y distribución de calendarios de compromisos para Bienes y Servicios, deben contemplar la importancia de las “actividades de línea”, en la gestión institucional y su relación directa con el servicio a la ciudadanía.
- h. Gradualmente y con el trámite de ampliaciones presupuestales y excepciones a la normatividad vigente, se debe agotar las posibilidades de incrementar las plazas orgánicas de la región.

II. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

A partir del año 2009, se implementa la nueva estructura orgánica de la Región Huancavelica, entrando en funcionamiento 08 Unidades Ejecutoras, 06 provinciales descentralizadas, el Hospital Departamental de Hvca, y la Sede Central; las Ejecutoras descentralizadas suman en su composición una estructura completa al modelo del propio Gobierno Regional, y dentro del marco de descentralización de funciones y competencias. Por lo mismo la nueva estructura contempla un crecimiento de plazas orgánicas, acorde a las necesidades y competencias reales, pero que no puede ser implementada por limitaciones presupuestales y legales (prohibición de

nuevas contrataciones). Se presenta a continuación el Nuevo Organigrama Estructural del Gobierno Regional y de la Unidad Ejecutora Descentralizada

ANEXO N° 1
Organigrama Estructural del Gobierno Regional Huancavelica



Organigrama Estructural de una Gerencia Sub Regional



El ROF de la nueva estructura orgánica de la región, incluye las funciones y competencias transferidas por los Pliegos Ministeriales y del Gobierno Nacional, que suman a la fecha 177, según detalle del Cuadro siguiente:

SECTOR	Nº FUNC.
Agricultura	16
Energía y Minas	08
Salud	16
Transportes y Comunicaciones	13
Educación	21
Comercio Exterior y Turismo	35
Desarrollo Social e Igualdad Oportunidades	14
PCM, Defensa y Ambiente	14
Producción	15
Trabajo y Promoción Empleo	18
Vivienda Construc.y Saneamiento	07
TOTAL	177

Se encuentran en proceso de transferencia, 08 funciones, 03 que corresponden al ciclo 2007 y 05 al ciclo 2008.

Al cierre del año 2009, se contó con transferencias financieras por efectos de la transferencias de funciones por un monto de S/, 314,881.00 para funciones de salud y desarrollo social e igualdad de oportunidades, los que se suman a los S/. 7,931,399.00 recibidos en el periodo 2006-2008 y a los S/. 2,000,000.00 transferidos en el presente año 2010, haciendo un total de S/. 10,246,280.00.

III. RESULTADO DE LOS INDICADORES DE MEDICION DEL DESEMPEÑO A NIVEL DE PROGRAMAS PROGRAMATICOS Y BREVE EXPLICACIÓN DE LAS DESVIACIONES EN RELACION A LO PROGRAMADO.

Revisadas las metas de indicadores a nivel de los Programas Programáticos del PEI 2007-2010, se pudo observar que éstas en su mayor parte resultan “inmedibles” por no contar con líneas basales, no estar bien conceptualizadas y cuantificadas, y no contar con medios verificables, por lo que la evaluación de los mismos sólo han sido trabajados en forma parcial.

Cabe mencionar que las actividades y proyectos ejecutados como parte de los presupuestos Institucionales Modificados (PIM) de la Región para el periodo 2007-2010, son mayores a los que establece el PEI 2007-2010, sumándose al logro de los resultados de indicadores.

En algunos casos, las metas de indicadores han sido sobre-dimensionados en función a los comportamientos de base (Ejem. Mortalidad Neonatal), alterando el avance de los resultados logrados.

Se presenta a continuación el cuadro de evaluación de indicadores.

EVALUACION DEL PEI 2007-2010

CUADRO RESUMEN DE EVALUACION DE INDICADORES DE PROGRAMAS PROGRAMATICOS

INSTITUCIÓN: GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA

PROGRAMAS	Indicador	Meta Programada 2007-2010	% Logrado	Comentarios
Programa 1 : Promoción de la Producción Agropecuaria				
Objetivo : Mejorar los niveles de producción y rentabilidad agropecuaria, propiciando el desarrollo competitivo y exportable	Incremento de rendimiento y rentabilidad	20%	27.16%	Para el sector agrícola se ha determinado un crecimiento en los volúmenes de producción de 27.16% para los principales cultivos de arveja verde, cebada grano, haba verde, maíz amiláceo, maíz choclo, olluco, papa blanca, quinua y trigo, pasando de una producción de 205,750.20 TM para la campaña 2006-2007 a 261,628.50 para la campaña 2008-2009. En los rendimientos igualmente se muestra un incremento en general que van de 5.21 a 26.94%, siendo la excepción la quinua, que muestra una baja de su rendimiento del 78.83%. La mejora del comportamiento en general puede estar apoyado en la mayor inversión en infraestructura de riego y apoyo en técnicas mejoradas de producción que presta la región a través de la DRA.
		20%	27.78%	Para el sector pecuario, en las principales especies de vacunos, ovinos, alpacas y cuy, el volumen de producción de carne, muestra un crecimiento del 27.78% entre el año 2006 y 2009, (5450.15 TM-2006, y 6964.11 TM-2009); por su parte los rendimientos de carne (KG/cab) se han mejorado aunque no significativamente, mostrando para el vacuno 5.14% de incremento, 1.70% para el ovino, 13.85% para la alpaca y -0.29% para el cuy.
Objetivo : Fomentar la protección y utilización racional de recursos naturales y el medio ambiente	Mejorar las condiciones del uso y explotación de los recursos naturales	20%		El indicador no es claro en su orientación y no se cuenta con una línea basal del periodo anterior, por tanto no se ha efectuado su evaluación
Programa 3 : Transporte Terrestre				
Objetivo : Mejora de la articulación e integración territorial, y del acceso de la población a los servicios públicos y a los centros de mercado	Ampliación de la Red vial incorporada al sistema vial departamental	30%	25.97%	Para el periodo 2004-2006, el Gobierno Regional construyó 180.98 Km de nuevas trochas carrozables, al finalizar el periodo 2007-2010, se contará con otros 227.983 Km de carreteras, lo que muestra un crecimiento del 29.75% de nuevas carreteras que se incorporan a la red vial departamental, alcanzando el 86.57% de la meta programada. Para el caso solo se han tomado en cuenta las intervenciones en construcción
Programa 4 : Infraestructura Educativa				

PROGRAMAS	Indicador	Meta Programada 2007-2010	% Logrado	Comentarios
Objetivo : Promover las mejores condiciones para el servicio educativo, a través de la ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa	Mejora de la cobertura de infraestructura educativa y equipamiento	40%		No se cuenta con una línea basal de la demanda regional en cobertura de infraestructura y equipamiento, por tanto no se ha medido el indicador
Programa 5 : Saneamiento				
Objetivo : Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de saneamiento básico.	Disminución del déficit de servicio de agua potable y desagüe	20%	3.53%	La carencia de sistemas de agua y desagüe (dentro de la vivienda) para el 2007 era del 83.64% en promedio, proyectándose su disminución al 2010 a 80.11%, con 28,965 viviendas con agua potable y 15,302 viviendas con sistemas de desagüe, resultando una disminución porcentual de 3.53% promedio, frente al 20% planteado. Pese a la inversión creciente en obras de saneamiento la brecha es aún grande.
Programa 6 : Turismo				
Objetivo : Desarrollar una Oferta Turística Competitiva y Sostenible en el Departamento de Huancavelica.	Crecimiento en el flujo turístico hacia Hvc.	15%	11.32%	De 55,858 arribos para el año 2006, se incrementa a 62,180 arribos para el año 2010 (proyectado) mostrando un incremento del 11.32%; para los arribos nacionales se registra 11.70% de crecimiento, mientras los arribos extranjeros muestran un decrecimiento de 30.47% , haciéndose necesario desarrollar acciones más agresivas que promuevan el turismo internacional, como el turismo de aventura y vivencial.
Programa 7 : Promoción de la Producción Pesquera				
Objetivo : Promover la crianza y explotación de trucha con valor agregado y con participación de la inversión privada	Incremento de la producción truchícola	12%		Sin información disponible del sector e inexistencia de la línea basal
Programa 8 : Energía				
Objetivo : Ampliar la cobertura de electrificación en el ámbito regional.	Disminución del déficit de servicio	16%	29.55%	La carencia de energía eléctrica en las viviendas (conexiones domiciliarias) para el 2007 era del 55.85% en promedio, proyectándose su disminución al 2010 a 26.30%, con 82,015 viviendas con servicio, resultando una disminución porcentual de 29.55%, frente al 16% planteado. Inciden en el resultado, las mayores transferencias de recursos públicos para obras de saneamiento básico otorgadas por el gobierno nacional
Programa 9 : Promoción y Asistencia Social Comunitaria				
Objetivo : Atención de contingencias por fenómenos naturales y apoyo a la infraestructura económico social de Comunidades campesinas	Cobertura de la atención de contingencias presentadas	240%	240%	Considerando que la atención de contingencias y emergencias por fenómenos naturales son atendidas necesariamente en función a como se presentan, podemos considerar que se ha cumplido con la meta del indicador al 100%
Programa 10: Prevención y Atención de Desastres				

PROGRAMAS	Indicador	Meta Programada 2007-2010	% Logrado	Comentarios
Objetivo : Preveer la afectación de la población por casos de inundaciones	Atención de emergencias por inundaciones	5%		No se cuentan con registros al respecto
Programa 11 : Salud Colectiva				
Objetivo : Promoción de la salud, prevención y reversión de riesgos y daños en la población	Mejora de las acciones de promoción de la salud, y prevención de riesgos y daños contra la salud	24%		No se cuenta con línea basal, ni registros de calidad de las acciones de la salud establecidos en el indicador
Programa 12 : Salud Individual				
Objetivo : Recuperación y rehabilitación de la salud de las personas	Mejora de cobertura de servicios de atención de la salud de las personas	20%		No se cuenta con línea basal del periodo anterior, ni registros de información a nivel regional
Programa 13 : Nutrición Infantil				
Objetivo : Desarrollo de programas asociados a la atención de las causas determinantes de la desnutrición crónica infantil	Disminución del índice de desnutrición crónica infantil	15%	5%	Se ha tomado como referencia la información del SIEN de la DIRESA Hvca, en cuyo ámbito de influencia, de una tasa de 41.6% para el año 2006, se ha disminuido a 36.7% para el año 2010 (proyectado), para la tasa de desnutrición crónica infantil para la primera infancia (0-5 años), mostrando una disminución del 5%. Inciden en el indicador las labores que se viene desarrollando con cargo al PPR, PAN y EUROSPAN
Programa 14: Salud Materno Neonatal				
Objetivo : atención del binomio madre-niño para la reducción de la morbilidad materno infantil	Disminución del índice de morbilidad materno infantil	24%	3.80%	La tasa de muerte neonatal para el año 2006 fue de 15,22% (136 casos de 8,934 RN), para el año 2009 la tasa baja a 11,42% (85 casos de 7443 RN vivos), mostrando una rebaja del 3.80% de disminución de la tasa para el periodo, proyectando rebajar la misma a 10.16% para fines del 2010. Incide en el indicador las labores desarrolladas del PPR materno neonatal. El indicador programado no responde a una proyección coherente del mismo.
		24%	26.32%	La razón de muerte materna para el año 2006 fue de 212,67 por 100,000 NV (19 de 8934 NV), para el año 2009 la razón baja a 188,10/100,000 NV (14 de 7,443 NV), mostrando una baja de 24,57 puntos, y proyectando bajar 8 puntos mas para finalizar el 2010. Incide en el indicador las labores desarrolladas del PPR materno neonatal
Programa 15 : Educación Inicial				
Objetivo : Asegurar el acceso de niños y niñas de 0 a 5 años a una educación integral de calidad.	Incremento de la cobertura de la enseñanza inicial	16%	28.80%	Para el año 2007 la cobertura de la educación inicial fue de 48.2% en niños de 3-5 años, pasando a 77% para el 2010 (proyectado), logrando un incremento de 28.8%, superando la meta planteada en 12.8%

PROGRAMAS	Indicador	Meta Programada 2007-2010	% Logrado	Comentarios
Programa 16 : Educación Primaria				
Objetivo : Garantizar para los estudiantes una educación básica de calidad, con equidad y formación de valores	Ampliar la cobertura del servicio educativo primario	20%	3.10%	Para el año 2007 la cobertura de la educación primaria fue de 93.9% en niños de 6-11 años, pasando a 97% para el 2010 (proyectado), logrando un incremento de 3.10%, menor a la meta planteada, misma que resulta incoherente frente a la cobertura base.
Programa 17 : Educación Secundaria				
Objetivo : Promover la innovación, las investigaciones y la experimentación pedagógica en la educación secundaria	Mejorar la calidad del servicio educativo secundario	20%		No se cuenta con una línea basal, ni información sobre calidad de la educación secundaria que permita medir y evaluar el indicador
Programa 18 : Educación Superior				
Objetivo : desarrollar una formación profesional técnica pública que responda a las demandas del mercado laboral y del desarrollo regional	Incrementar la oferta de profesionales técnicos competitivos	20%	34.07%	Para el año 2007 se contaba 1861 profesionales técnicos egresados de Institutos superiores Tecnológicos, incrementándose a 2495 para el año 2010 (proyectado), mostrando un crecimiento de 34.07%, que supera la meta planteada, el resultado evidencia la opción alternativa de los IST para los egresados de la secundaria, ante el limitado número de vacantes para la universidad de Hvca
Programa 19 : Educación Especial				
Objetivo : garantizar que niños y adolescentes especiales, tengan acceso a una educación básica regular con enfoque inclusivo	Incremento de niños y adolescentes especiales instruidos	20%	38.38%	Para el periodo evaluado se tuvo un crecimiento del 38.38% de niños y adolescentes especiales que recibieron instrucción educativa, superando la meta planteada (99 matriculados en el 2007 y 137 en el 2010)
Programa 20 : Cultura				
Objetivo : Formular e implementar políticas de identidad cultural regional, en base a la diversidad cultural nacional	Recuperac.de la valoración y práctica de nuestra cultura regional	5%		No se cuenta con una línea basal, ni información sobre el tema
Programa 21 : Capacitación y Perfeccionamiento				
Objetivo : Fortalecer Capacidades a los recursos humanos sociales, para respuesta activa a los retos del proceso de desarrollo	Mejora el nivel de respuesta de la población a los programas estratégicos regionales	7%		No se cuenta con una línea basal, ni información sobre el tema
Programa 22 : Planeamiento Gubernamental				
Objetivo : Planificar, programar, ejecutar, controlar y evaluar la gestión del desarrollo regional, así como de las finanzas públicas del Gobierno Regional	Logro de la metas y objetivos institucionales anuales	400%	317.52%	Considerando los avances físicos de actividades inherentes a las Areas estructuradas involucradas en el Programa (Alta Direc, C.R, Procuraduría, GRPPyAT, ORAJ, ORCI), se tiene un avance acumulado promedio de 317.52% de metas programadas
Programa 23 : Administración				

PROGRAMAS	Indicador	Meta Programada 2007-2010	% Logrado	Comentarios
Objetivo : Garantizar una gestión administrativa eficiente, orientada al logro de las metas institucionales	Mejorar la gestión administrativa institucional, incidiendo en una mayor capacidad operativa	40%		No se cuenta con una línea basal, ni información sobre el tema
Programa 24 : Igualdad de Oportunidades				
Objetivo : Garantizar el pleno derecho a la igualdad de oportunidades y el establecimiento de una sociedad que excluya toda forma de discriminación	Mejorar la participación social y política de la población, y el acceso a servicios públicos sin discriminación	30%		No se cuenta con una línea basal, ni información sobre el tema
Programa 25 : Asistencia Solidaria				
Objetivo : Atención de necesidades básicas, desarrollo de la personalidad y la integración en la vida comunitaria de niños y adolescentes en estado de abandono.	Atención integral de niños y adolescentes de la Aldea Infantil	100%	100%	Dada la naturaleza del accionar de la Aldea Infantil en la atención integral del niño y adolescente albergado, se cumple con la misma al 100% según el número de albergados, por tanto consideramos 100% de meta lograda
Programa 26 : Previsión				
Objetivo : Asegurar los compromisos de asistencia al cesante y jubilado	Pensionistas atendidos	100%	100%	Al igual que el ítem anterior, el cumplimiento de pagos de planillas y beneficios de pensionistas, es una labor puntual, por lo que se considera 100% de meta lograda
Programa 27 : Desarrollo Urbano				
Objetivo : Promover el desarrollo urbano en base a un plan de ordenamiento territorial	Crecimiento equilibrado, ordenado y sostenible de centros poblados	12%		No se cuenta con una línea basal, ni información sobre el tema

IV. PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA 2007-2010

4.1. Situación respecto a lo planeado:

CUADRO N° 01

AVANCES FISICOS PROMEDIOS Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE PROGRAMAS CON METAS DE INVERSION

PROGRAMA PROGRAMATICO	Nº PYS PROGRAMADOS	Nº PYS ATENDIDOS	% AVANCE FISICO PROMED	Nº PYS CONCLUIDOS	PPTO EJECUTADO S/.	% PARTIC. EN PPTO. EJECUTADO
Promoción de la Producción Agraria	35	31	77.04	14	52,647,937.32	21.64
Preservación de Recursos naturales Renovables	11	8	48.87	3	13,654,595.97	5.61
Transporte Terrestre	27	21	69.00	6	41,819,498.22	17.19
Infraestructura Educativa	33	28	86.74	20	27,861,860.06	11.45
Saneamiento	10	8	84.35	5	11,898,647.75	4.89
Turismo	7	5	10.00	0	177,201.65	0.07
Promoc.de la Producción Pesquera	3	1	100.00	1	358,532.90	0.15
Energía	20	16	78.24	8	14,381,117.84	5.91
Previsión y Asistencia Social Comunitaria	3	2	76.00	1	3,322,906.07	1.37
Prevención y Atención de desastres	1	1	100.00	1	2,206,573.68	0.91
Salud Individual	19	19	94.33	14	37,242,630.38	15.31
Nutrición Infantil	1	0	0.00		0.00	0.00
Cultura	2	2	100.00	2	2,265,303.39	0.93
Capacitación y Perfeccionamiento	3	2	57.50	1	2,557,967.40	1.05
Planeamiento Gubernamental	1	1	72.00	1	16,166,546.56	6.65
Organiz. y Modernización Administrativa	1	0	0.00	0	0.00	0.00
Administración General	1	1	83.00	0	16,715,884.01	6.87
Igualdad de Oportunidades	1	0	0.00	0	0.00	0.00
TOTAL	179	146	75.80	77	243,277,203.20	100.00

El Programa Multianual de inversiones del Plan Estratégico Regional 2007-2010, estuvo integrado por un total de 179 proyectos programados, en los diferentes Programas Programáticos; de ellos se atendieron presupuestalmente 146, logrando un grado de cumplimiento de 81.56 %, aunque algunos proyectos a pesar de haber tenido programación, no pudieron ser ejecutados por darse inconsistencias de sus estudios a la elaboración de los expedientes técnicos, o superando sus niveles de sensibilidad tener que reformular los mismos, siendo excluidos de la programación.

De los 146 proyectos atendidos, se concluyeron 77 (52.74 %), se encuentran en ejecución 55 (37.67%), 6 proyectos por iniciar en el presente año 2010 (4.11%), y 08 proyectos fueron retirados (5.48%). El avance físico promedio alcanzado es de 76.36% en metas de inversión, esto sin considerar los programas que no registraron programación alguna.

El presupuesto ejecutado en el Programa Multianual de Inversiones, en el periodo comprendido de enero 2007 a julio 2010, asciende a un total de S/.243,277,203.20 por toda Fuente y Rubro de Financiamiento, concentrándose los mayores márgenes de recursos en los Programas: Promoción de la Producción Agraria con 21.64%, con proyectos productivos y de infraestructura agrícola, luego el Programa Transporte Terrestre, con 17.19%, con proyectos viales en sus diferentes formas de intervención, seguido del Programa Salud Individual con 15.31%, considerando proyectos de ampliación y mejora de infraestructura de Establecimientos de Salud, luego el Programa Infraestructura Educativa con 11.45% de participación, considerando proyectos de ampliación, mejoramiento y rehabilitación de Centros Educativos; por otro lado los programas con menor participación fueron: Turismo con 0.07% (los proyectos programados tienen estudios por reformular), Prevención y Atención de Desastres con 0.91%, Promoción de la Producción Pesquera con 0.15% y Capacitación y Perfeccionamiento con 1.05% (Ver Cuadro N° 01 que antecede)

El Programa Multianual de Inversiones del PEI, ha resultado menor a la programación real (PIM) de las inversiones para el periodo 2007-2010; tanto en monto de inversión, como número de proyectos; en el siguiente cuadro N° 02, podemos ver que la ejecución presupuestal acumulada del presupuesto institucional de inversiones es de S/. 415,784,572.93, para el periodo evaluado (Enero 2007 a Julio 2010), mientras que el monto ejecutado para proyectos contemplado en el PEI, es S/. 243,277,203.20 (Cuadro N° 01), representando solo el 58.51% de la ejecución real; el hecho de haber superado ampliamente las proyecciones del PEI obedecen principalmente a las mayores asignaciones otorgadas por el Gobierno Nacional, como parte de su política económica y plan anticrisis (Shock de inversiones, FORSUR y transferencias financieras de Programas Ministeriales)

CUADRO N° 02
PIA, PIM Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES (A TODA FTE)

AÑOS	PIA	PIM	EJECUCION
2007	70,161,679.00	173,617,994.00	87,982,122.89
2008	124,338,927.00	205,354,888.00	130,708,519.59
2009	103,892,192.00	176,746,837.00	105,753,132.29
2010	92,632,109.00	263,658,429.00	91,340,798.16
TOTAL	391,024,907.00	819,378,148.00	415,784,572.93

Fte: Memorias Anuales, Registros SIAF-SGGPYT

4.2. Principales Desviaciones y Problemas:

- a. Los proyectos programados y ejecutados en el periodo 2007-2010, evidencian una gran concentración de proyectos de competencia local, como consecuencia de la distribución territorial del presupuesto en los procesos del Presupuesto Participativo, y la limitada oferta de proyectos de impacto regional.
- b. No existe una programación coordinada y articulada de los estudios de Pre Inversión, perdiendo el enfoque de las competencias regionales, al asumirse la determinación independiente de los estudios, a nivel de las Gerencias Regionales, Sub Regionales y otros órganos estructurados de la región.
- c. No existe una labor de evaluación ex post de los proyectos de inversión, lo que limita verificar los resultados de los objetivos planteados, y hace peligrar su sostenibilidad en el tiempo.
- d. Los retrasos en la elaboración de expedientes técnicos, la necesidad de reevaluar perfiles por su inconsistencia y la demora de los procesos de adquisiciones, alargaron

los cronogramas de ejecución de los proyectos, determinando serios retrasos en su culminación e incremento de costos.

- e. Las Unidades formuladoras de estudios de Pre Inversión, cuentan con un número limitado de personal, sobre todo las unidades ejecutoras descentralizadas.
- f. El otorgamiento de “encargos” en la ejecución de proyectos, a las municipalidades distritales y provinciales, si bien permitieron avanzar en la ejecución del gasto de inversiones de la región, se fueron “amarrando” por la impuntualidad y falta de rendiciones de cuenta.

4.3. Propuestas de solución:

- a. El Programa Multianual de Inversiones, debe ser trabajado de forma oportuna y coordinada por la Alta Dirección y las Gerencias Regionales y Sub Regionales, tomando en cuenta los proyectos prioritarios que establecen los diferentes Planes de Desarrollo Regional, las competencias exclusivas y compartidas en materia de inversiones, y los proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo.
- b. Deben establecerse con claridad los niveles de responsabilidad y decisión en materia de definición y autorización para elaboración de estudios de Pre Inversión de la región, de tal forma que los mismos se orienten a conformar un banco de proyectos mas productivo en materia de impacto, y acorde a las competencias regionales.
- c. Debe establecerse desde la definición misma de funciones del ROF, las Areas que tengan la responsabilidad de realizar las evaluaciones ex post de los proyectos de inversión
- d. A fin de evitar postergaciones y atrasos en la programación y ejecución de los proyectos, debe preverse la elaboración anticipada de los expedientes técnicos o POAs de los mismos, siendo lo recomendable tenerlos listos antes del inicio del año de ejecución.
- e. Las Unidades formuladoras de estudios de Pre Inversión, deben ser implementadas con el personal necesario y capacitado con eventos de capacitación periódica.
- f. Ante la prohibición legal actual de la modalidad de ejecución de proyectos por “encargo”, es necesario reforzar la capacidad operativa de las Gerencias Sub Regionales, Direcciones Regionales y Sub Gerencia de Obras, para asumir la ejecución de proyectos por Administración Directa, o conformar un Staff de empresas de garantía para la ejecución de proyectos por contrata.

V. RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR CATEGORIA DEL GASTO PERIODO 2007-2010 (PIM ANUALES), Y SU RELACION CON LOS RECURSOS PREVISTOS DEL PEI.

En el siguiente Cuadro N° 03, vemos que tanto para las Categorías del Gasto Corriente, como para Gasto de Capital, la programación real del PIM, supera a los recursos previstos establecidos en el PEI, mostrando el mayor margen de crecimiento los Gastos de Capital con 67.37%, seguido de los Gastos Corrientes con un crecimiento de 17.91%; inciden en el crecimiento de los Gastos Corrientes, las transferencias del MEF y Pliegos Ministeriales para atenciones del SIS, pago de incremento de AETAS, asignaciones excepcionales e incremento de haberes de docentes, bono especial por crecimiento económico, mantenimiento y reposición de equipamiento de Establecimientos de salud, incremento de plazas docentes, pago de deudas

judiciales, contratación temporal de docentes en la Zona del VRAE, transferencias para financiamiento de los programas estratégicos de salud y educación etc.etc.

En el caso de los gastos de capital, los conceptos principales del crecimiento de recursos, se han señalado en el ítem 5.1. Párrafo cuatro.

CUADRO N° 3
COMPARATIVO DE RECURSOS PREVISTOS DEL PEI Y PROGRAMACION REAL (PIM) 2007-2010 POR CATEGORIA DEL GASTO Y A TODA FUENTE DE FTO

CATEG.GTO/AÑOS	PROGRAMADO REAL		PROGRAMADO PEI	% VARIAC. PROG REAL/PROG. PEI
	PIM	EJECUCION		
GASTO CORRIENTE				
2007	233,533,968.00	226,385,750.69	210,332,584.00	11.03
2008	260,327,104.00	244,784,801.94	232,188,077.00	6.35
2009	276,144,073.00	265,313,114.16	236,829,499.00	4.10
2010	315,782,538.00	188,740,124.22	241,556,430.00	67.32
S.TOTAL G.CTE	1,085,787,683.00	925,223,791.01	920,906,590.00	17.91
GASTO DE CAPITAL				
2007	181,029,283.00	95,002,874.89	138,527,518.00	30.68
2008	217,813,984.00	141,194,859.70	113,859,527.00	91.30
2009	204,083,546.00	130,359,215.78	125,304,806.00	62.87
2009	269,990,364.00	123,503,915.57	143,869,162.00	87.66
S.TOTAL G.CAPIT	872,917,177.00	490,060,865.94	521,561,013.00	67.37
TOTAL GENERAL	1,958,704,860.00	1,415,284,656.95	1,442,467,603.00	35.79

Fte: Memorias Institucionales 2007, 2008, 2009 y reportes SIAF – SGGPYT 2010, PEI 2007-2010

ANEXOS

ANEXO 01 - EVALUACION DEL PEI 2007-2010
CUADRO DE INDICADORES, AVANCES Y PRODUCTOS

INSTITUCIÓN: GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA

Programas, Sub Programas, Actividades y Proyectos	Indicador	Meta Programada 2007-2010	% Avance Físico 2007-2010 (&)	Presupuesto 2007-2010			Productos y servicios Obtenidos	Cobertura
				Pto.Programado	Ejecutado (*)	% Avance		
Programa 1 : Promoción de la Producción Agropecuaria			80.00%	67,824,339.78	61,003,221.97	89.94		
Subprograma 1.1 Promoción y Extensión Agropecuaria			96.37%	32,617,571.00	30,184,720.81	92.54		
Actividad : Desarrollo de la Producción Agropecuaria	Acciones de apoyo integral a productores agropecuarios cumplidos	336	114.76%	9,527,215.00	7,999,467.31	83.96	5211.55 Has de cultivos atendidos, 9807.94 TM de produc.pecuaria y 1019.95 TM de produc.agrícola comercializada, instalación de 220 parcelas demostrativas, 563,629 cabezas de ganado con asistencia sanitaria, 1058.55 Has de plantaciones forestales definitivas, 58.46 Has de plantaciones definitivas de frutales, 5183.15 Has de pastos atendidos, 08 postas de inseminación artificial instaladas, atención del friaje 2008-2009 con 47,000 productores que recibieron semillas y fertilizantes y 75,000 cabezas de ganado con asistencia sanitaria; 8,125 productores agropecuarios con asistencia técnica.	Regional
Proyecto Principal : Rehabilitación y Reconstrucción Fenómeno del Niño (Atención a Emergencia agropec. en Huancavelica)	Has recuperadas de cultivos	23,368	99%	10,416,816.00	10,416,815.10	100.00	23134 Has recuperadas, y 541,590 animales afectados tratados	Regional
Proyecto Principal : Diagnóstico de la oferta exportable	Documento elaborado	1	-	0.00	0.00	0.00	No programado	Regional
Actividad : Promoción de Cadenas Productivas	Acciones de Promoc.de cadenas productivas cumplidas	48	90%	421,461.00	355,817.34	84.42	435 Organiz.cadeneras de cultivos y crianzas constituidas y capacitadas, 115 en actividad, desarrollo de eventos feriales e identificación de mercados potenciales, 01 diagnóstico situac.de Grupos Organizados de Productores con 314 Asociaciones identificadas , 02 mesas técnicas de la papa conformadas para su inserción en mercado	Regional
Proyecto Principal : Apoyo a campesinos pastores de altura PRO ALPACA	Introducción de reproductores mejorados	240	100%	3,826,197.00	3,826,196.09	100.00	Adq.5 Mód.manejo de empadre, 5 mód.de producción textil. Instal.12 rebaños multiplicadores, capacitaciones y otros	Multiprov
Proyecto Principal : Mejoramiento Genético de vacunos por CEPROFOVAC en Dist.de Hvca. (continuid)	Programa Integral de mejoramiento Genético cumplido	0.7	100%	663,085.00	663,082.00	100.00	581 vacas inseminadas y manejo de pastos	Multidistrital
Proyecto Principal : Desarrollo Integral de Vacunos Sinto Esmeralda-Castrovirreyna	Modulo de crianza instalado	1	100%	243,891.00	243,720.00	99.93	01 Módulo instalado y equipado	Distrital
Proyecto Principal : Instalac.Cercos Permanentes con repoblamiento de Vicuñas, Ccochatay-Huaracopata-Angaraes	Cerco instalado	1	100%	1,087,583.00	1,005,676.72	92.47	22.39 km de cerco de malla, 1 Puesto de manejo, 2 casetas control, equipam. y capacitación	Distrital

Programas, Sub Programas, Actividades y Proyectos	Indicador	Meta Programad 2007-2010	% Avance Fisico 2007-2010 (&)	Presupuesto 2007-2010			Productos y servicios Obtenidos	Cobertura
				Pto.Programado	Ejecutado (*)	% Avance		
Proyecto Principal : Mejoramiento Genético y Desarrollo de la Crianza de Alpacas en el Distrito de Ascensión, Hvca.	Módulos instalados	1	100%	1,416,060.00	1,346,533.00	95.09	4 botiquines, 4 mod.esquila, introduc.80 reproductores y 120 hembras, 100 Has de cerco, mód.de empadre y 4 cobertizos.	Distrital
Proyecto Principal : Desarrollo de Capacidades para el Mejoramiento de la competitividad de la Cadena Productiva de Lácteos en la Prov.de Huaytará	Programa capacitación cumplido	1	70%	2,218,167.00	1,687,122.00	76.06	2000 vacunos inseminados, 8 postas de inseminación adquiridas, manejo de pastos y capacit.productores.	Multidistrital
Proyecto Principal: Fortalecimiento y Desarrollo de la Cadena Productiva de la Quinua en el Departamento de Huancavelica.	Programa de fortalecimiento cumplido	1	100%	564,850.00	564,820.65	99.99	75 Has instaladas, y 70 Tm, cosechadas.	Multiprovincial
Proyecto Principal: Fortalecimiento de las Capacidades Competitivas de las Cadenas Productivas de Lácteos, Alcachofa, Papa Nativa y Frijol de la Provincia de Tayacaja.	Programa de fortalecimiento cumplido	1	62%	202,996.00	201,736.00	99.38	10 organizaciones cadeneras organizadas y capacitadas.	Multidistrital
Proyecto Principal: Instalac.campos semilleros de Quinua, Kiwicha, Tarwi, Arveja, Haba y Maiz Amiláceo en el Dpto.Hvca	Has de semilleros instalados	71	90%	891,896.00	880,038.48	98.67	71 Has semilleros, 42 cursos de capacit, 15 Asoc.product. Organizados.	Multiprovincial
Proyecto Principal: Fortalecimiento de Capacidades Competitivas del Productor de papa Nativa en el Dpto.Hvca	Acciones desarrolladas	23	73%	1,137,354.00	993,696.12	87.37	76 Has de semillas básica y 38 Has de semilla garant.05 cursos capacit. 2 pasantías, festival de la papa nativa, y estudio de mercado.	Multiprovincial
Proyecto Principal: Asistencia Técnica a Productores Agrícolas Organizados para la Elaboración y Utilización de Abonos Orgánicos (Humus y Compost) en el Distrito de Acobamba	Programa de asistencia cumplido	1	-	0.00	0.00	0.00	No programado	Provincial
Proyecto Principal: Programa Integral de Desarrollo Ganadero en el Departamento	Programa Integral ejecutado	1	-	0.00	0.00	0.00	No programado	Regional
Sub Programa 1.3 Irrigación			63.63	35,206,768.78	30,818,501.16	87.54		
Proyecto Principal : Sostenimiento Definitivo de Túnel No 04 de Irrigación Acobamba.	Túnel subterráneo construido	1	-	0.000	0.000	0.000	No programado, por perfil rechazado	Distrital
Proyecto Principal : Mejoramiento Irrigación Lircay	Km de canal mejorado	21.43	100%	4,095,406.78	4,083,406.78	99.71	21,43 Km de canal, capacitac. 605 Has con riego.	Distrital
Proyecto Principal : Irrigación Allcaccocha - Huando	Km de canal construido	12	83%	8,808,600.00	8,808,501.35	100.00	12 Km canal y represa de mas de 4,000 m3. 2500 Has bajo riego	Distrital
Proyecto Principal : Construcción Sistema Irrigación Churcampa-La Merced -Mayocc.	Km de canal construido	6.4	95%	3,080,790.00	3,080,787.12	100.00	5,70 Km construido, 6,40 Km canal rehabilitado, paralizado	Distrital
Proyecto Principal : Mejoramiento Canal de Riego Pumamachay Andaymarca-Intivilca, Colcabamba	Km de canal mejorado	14.5	55%	1,166,290.00	1,166,288.08	100.00	14,50 Km de canal principal, reservorio de 1685 m3,	Distrital
Proyecto Principal : Gestión Social Concertada del Agua en 4 Distritos de Angaraes sur	Sistemas de riego construidos	11	100%	915,480.00	915,473.00	100.00	11 sistemas de riego, 11 parcelas demost, riego tecnificado,módulos de vacunos,cuyes, plantones de frutales y botiquines veterinarios.	Multidistrital
Proyecto Principal : Fortalecimiento de Capacidades de Gestión de Pequeños Sistemas de Riego Angaraes Sur	Sistemas de riego construidos	26	100%	1,275,950.00	1,275,916.06	100.00	26 sistemas de riego, parcelas demostrativ.vacunos, cuyes, frutales, capacitac.y riego tecnificado.	Multidistrital
Proyecto Principal : Construcción Sistema de Riego Ataccocha-Rayusca, Churcampa	Km de canal construido	8	100%	911,619.00	911,616.51	100.00	8 km de canal entubado, 4 reservorios nocturnos, y captacit.	Distrital

Programas, Sub Programas, Actividades y Proyectos	Indicador	Meta Programada 2007-2010	% Avance Físico 2007-2010 (&)	Presupuesto 2007-2010			Productos y servicios Obtenidos	Cobertura
				Pto.Programado	Ejecutado (*)	% Avance		
Proyecto Principal : Construcción Canal de Riego Illahuasi-Huirpachanca., Huaytará	Km de canal construido	17	5%	1,212,807.00	1,000,000.00	82.45	17 Km de canal entubado y capacitación, paralizado por reformulac.exp.téc.	Distrital
Proyecto Principal : Construcción Irrigación Antarumi Huamatambo, castrov	Km de canal construido	16	-	29,500.00	29,500.00	100.00	No programado, por tener Perfil por reformular	Distrital
Proyecto Principal : Instalación Sistema de Riego Angaraes Norte	Sistemas de riego construidos	14	100%	2,184,890.00	2,184,883.32	100.00	14 sistemas de riego (65,36 Km canal) y otros.	Multidistrital
Proyecto Principal : Construcción Canal de Irrigación La Viuda-Sacsaquero -Huaytará	Km de canal construido	12.2	8.29%	1,493,590.00	1,493,583.00	100.00	Paralizado por controversias, resoluc.contrato	Distrital
Proyecto Principal : Construc.Sistema de Riego Yacutincu-Ccotomolle Distrito Huanca-Huanca, Angaraes.	Reservorio construido	1	-	1,396,839.00	0.00	0.00	Programado 2008, no ejecutado , por reformular perfil	Distrital
Proyecto Principal : Mejoramiento Canal riego Sonccopuro - Tongos, Tayacaja	Km de canal mejorado	6.8	100%	975,695.00	975,692.71	100.00	6.8 km de canal y capacitaciones	Distrital
Proyecto Principal : Mejoramiento Sistema de riego Ancoquichca-Huaytará	Presa construida	1	S/I	234,248.00	234,248.00	100.00	Exp.Téc.elaborado, la obra es ejecutada por la Munic.Huaytará con Fondos FONIPREL	Distrital
Proyecto Principal : Mejoramiento Canal de Riego Santa Rosa - Tantará	Km de canal mejorado	3	55%	351,250.00	351,240.90	100.00	3 Km de canal y capacitaciones, paralizado por problemas presupuestales	Distrital
Proyecto Principal : Construcción canal de Irrigación Huachocolpa	Km de canal mejorado	4	-	731,028.00	0.00	0.00	Programado 2008, no ejecutado , por perfil observado	Distrital
Proyecto Principal : Construcción Sistema de Riego Rosas Pampa-Acobamba	Km de canal construido	4.451	100%	308,710.00	308,706.56	100.00	4.451 Km de canal y capacitaciones	Distrital
Proyecto Principal : Construcción Canal Irrigación Choccechaca-Quercu, Huaytará	Km de canal construido	12	15%	1,719,070.00	1,719,067.65	100.00	12 Km de canal y capacitaciones, obra paralizada	Distrital
Proyecto Principal : Mejoramiento de la Irrigación Tintocc-Pacomarca - Huaytará	Km de canal mejorado	26	0%	2,216,816.00	2,216,805.22	100.00	Ampliac.de 7 km y mejoram. de 19 km. En proceso de reformulación Exp.Técnico	Distrital
Proyecto Principal : Construcción Sistema de Riego en la Comunidades alto Andinas de Pachamarca	Km de canal construido	20.31	1.45%	2,098,190.00	62,784.90	2.99	20.31 Km decanal y capacitaciones, iniciado en 2010, financiado con Fideicomiso	Distrital
Proyecto Principal : Programa de Rehabilitación Canales de Riego, e Implementación de Sistemas de Riego Tecnificado en el Departamento	Programa ejecutado	1	-	0.00	0.00	0.00	No programado	Regional
Programa 2 : Preservación de los Recursos Naturales Renovables			48.87%	17,180,843.00	13,654,595.97	79.48		
Sub Programa 2.1 Protección de la Flora y Fauna			74.80%	7,880,844.00	6,783,019.80	86.07		
Proyecto Principal : Protección, Conservación y Aprovechamiento de Vicuñas en el distrito de Huachocolpa.	Km de Cerco construido	21.15	100%	288,879.00	288,869.00	100.00	Cercos instalados, oficina Adm.y caseta de vigilancia construidos	Distrital
Proyecto Principal : Fortalecimiento de la Competitividad Comunal para el Manejo y Conservación de la Vicuña en la Región de Huancavelica.	Acciones cumplidas	6	72%	1,446,751.00	1,367,797.55	94.54	24.5 Km de cercos,,47 planes de manejo, 01 censo de vicuñas, 40 módulos de guardaparques, 04 pasantías.	Multiprovincial
Proyecto Principal : Recuperación del Medio Ambiente en la Cuenca del Río Mantaro-Huancavelica.	Has de plantaciones definitivas instaladas	2168	100%	3,548,990.00	3,522,784.34	99.26	2137 Has de TFL, 522 Has de T.Abs, 691 Has de Zanjas Infiltrac, plantaciones definitivas 2,168 Has,	Multiprovincial

Programas, Sub Programas, Actividades y Proyectos	Indicador	Meta Programada 2007-2010	% Avance Físico 2007-2010 (&)	Presupuesto 2007-2010			Productos y servicios Obtenidos	Cobertura
				Pto.Programado	Ejecutado (*)	% Avance		
Proyecto Principal : Instalación de Cerco Permanente Para la protección y Conservación de Vicuñas-Comunidad C.San José Acobambilla	Km de cerco instalado	30.59	100%	937,960.00	937,952.42	100.00	30,594,26 ML de cerco, local de manejo, 2 casetas de vigilancia y capacitaciones,	Distrital
Proyecto Principal : Repoblamiento de Especies Forestales nativas en el Dpto.Hvca	Has reforestadas	1000	0.0%	0.00	0.00	0.00	No programado	Regional
Proyecto Principal : Programa Regional de Manejo de Recursos Naturales Alto Andinos-Camélidos Sudamericanos y Praderas de la Región Huancavelica	Programa ejecutado	1	0.0%	0.00	0.00	0.00	No programado	Regional
Proyecto Principal : Estudio de Zonificación Ecológica y Económica	Estudio ejecutado	1	2%	1,658,264.00	665,616.49	40.14	Se Ejecuta en Py Desarrollo de Capacidades para el Ordenamiento Territorial en el Dpto. Continúa para el 2011	Regional
Sub Programa 2.2 Reforestación			22.93%	9,299,999.00	6,871,576.17	73.89		
Proyecto Principal : Forestación y Reforestación en la Zona Intermedia Microcuena: Sicra y Opamayo.	Has de plantaciones definitivas instaladas	1290	64%	2,798,010.00	2,475,272.65	88.47	1290 Has de plantac. 405 Has forestal.con protección, 18 cursos de capacitación, y asistencia técnica.	Distrital
Proyecto Principal : Forestación en la Cuenca del Rio Grande del Dpto. de Hvca	Has de plantaciones definitivas instaladas	1440	0%	3,215,229.00	1,786,362.35	55.56	1440 Has de plantaciones, y capacitaciones, continúa en 2011	Multidistrital
Proyecto Principal : Forestac.y Reforestac. Con Obras Mecánicas estructurales en los Distritos de extrema Pobreza del dpto de Hvca.	Has de plantaciones definitivas instaladas	1783.85	4.80%	3,286,760.00	2,609,941.17	79.41	1,783.85 Has de plantac. protecc. de 1783,5 Has, cerco perimétrico y 26 eventos de capacitac.Continúa 2011	Regional
Proyecto Principal : Programa Regional de Forestación Y Reforestación de la Región Huancavelica	Programa ejecutado	1	-	0.00	0.00	0.00	En estudio de Pre factibilidad por 08 cuencas independientes	Regional
Programa 3 : Transporte Terrestre			82.00	85,217,018.61	55,470,252.06	65.09		
Sub Programa 3.1 Conservación de Carreteras			107.99	16,220,698.00	13,071,809.56	80.59		
Actividad : Conservación de Carreteras departamentales	Red vial conservada	965.5	115.97%	16,220,698.00	13,071,809.56	80.59	1,119.66 Km de carretera de la red vecinal de Hvca, con conservac.y manten.	Regional
	Maquinaria y Equipos con mantenimiento	11	100%				07 unidades de maquinaria pesada y 04 camionetas con servicios de mantenimiento.	Regional
Sub Programa 3.2 Servicios de Transporte Terrestre			94.93	833,638.00	578,944.28	69.45		
Actividad : Otorgamiento de Licencias de Transporte Terrestre.	Licencias otorgadas	7100	94.93%	833,638.00	578,944.28	69.45	6740 licencias otorgadas, 3,770 nuevas y 2970 recategorizadas	
Sub Programa 3.3 Construcción y Mejoramiento de Carreteras			76.07	42,233,141.61	22,617,328.68	53.55		
Proyecto Principal : Construcción Carretera Lillinta-San Juan de Dios.	Km de carretera construida	16.08	82.46%	1,841,080.00	1,841,075.99	100.00	16,80 Km de carretera y 05 puentes.	Distrital
Proyecto Principal : Mejoramiento Carretera Rumichaca - Ancapa	Km de carretera mejorada	43.78	S/I	25,000.00	24,951.60	99.81	Con expediente en elaboración	Distrital
Proyecto Principal : Construcción Carretera Istay Muchca, Provincia de Tayacaja-Huancavelica.	Km de carretera construida	10.8	76%	1,288,134.61	1,221,530.25	94.83	10.8 Km de carretera	Distrital
Proyecto Principal : Mejoramiento de Carretera Corerac-San Miguel de Curis-San Isidro de Huirpachanca-Tambo Cruz.	Km de carretera mejorada	32.3	96.46%	4,035,220.00	4,035,216.25	100.00	Carret.vecinal tipo 3 afirmada	Distrital

Programas, Sub Programas, Actividades y Proyectos	Indicador	Meta Programada 2007-2010	% Avance Físico 2007-2010 (&)	Presupuesto 2007-2010			Productos y servicios Obtenidos	Cobertura
				Pto.Programado	Ejecutado (*)	% Avance		
Proyecto Principal : Mejoramiento de Carretera Repartición Quispiñicas-Carampa-Pichus, Tayacaja	Km de carretera mejorada	29.56	80%	1,567,135.00	1,567,132.45	100.00	29.560 Km. De carretera mejorada	Distrital
Proyecto Principal : Mejoramiento del Camino Departamental Ccarhuaranra-Patacocha-Palmira Alta, acobamba	Km de carretera mejorada	22.046	100%	2,125,000.00	2,124,999.40	100.00	22.046 Km de carretera mejorada	Multidistrital
Proyecto Principal : Construcción Puente Carrozables Llaetas, Castrovirreyna	Puente construido	1	S/I	35,000.00	35,000.00	100.00	Sin información	Distrital
Proyecto Principal : Mejoramiento carretera Huancavelica-Yauli-Ccasapata-Paucará	Carretera mejorada	1	100%	0.00	0.00	0.00	Ejecutado año 2006	Multidistrital
Proyecto Principal : Construcción Carretera Andaymarca-Puerto San Antonio	Km de carretera construida	58.42	6.36%	8,984,447.00	2,960,887.62	32.96	58.42 Km de carretera construida, obra paralizada	Multidistrital
Proyecto Principal : Construcción Carretera Parisa-Cancapampa	Km de carretera construida	13.147	100%	1,063,345.00	1,063,341.89	100.00	13,147 Km de carret.categ.CV-3	Multidistrital
Proyecto Principal : Construcción Carretera Urpay-Patahuasi-Huayllabamba-Chachas	Km de carretera construida	17.3	58%	1,198,608.00	997,083.58	83.19	17.30 Km trocha carrozable	Distrital
Proyecto Principal : Construcción y Mejoramiento Carretera Tantará-Casacancha	Km de carretera construida	26	-	0.00	0.00	0.00	No programado	Distrital
Proyecto Principal : Mejoramiento Carretera Acobamba-Pomacocha-Caja Espiritu-Marcas-Allcomachay	Km de carretera mejorada	66	0%	12,614,313.00	174,906.51	1.39	66 Km de carretera, financia FONIPREL, por iniciar	Multidistrital
Proyecto Principal : Mejoramiento Carretera Laccanpampa-Chopccapampa-Tirquerccasa-Yuraccyacu	Km de carretera mejorada	33.6	65.75%	2,385,069.00	2,407,858.00	100.96	33.6 Km de carretera.	Distrital
Proyecto Principal : Construcción Carretera Chiricmachay-Piccahuasi, Huaytará	Km de carretera construida	12.4	-	907,436.00	0.00	0.00	Programado en 2008, no ejecutado porque ejecuta FONCODES	Distrital
Proyecto Principal : Construcción Trocha Carrozable Pancan-Ccellorumi, Acoria	Km de carretera construida	11.431	100%	1,004,930.00	1,004,929.44	100.00	11.431 Km de carretera construida	Distrital
Proyecto Principal : Mejoramiento Carretera Imperial - Pampas (meta parcial)	Km de carretera mejorada	16	-	0.00	0.00	0.00	En levantamiento de observaciones del estudio de factibilidad.	Multiprovincial
Proyecto Principal : Mejoramiento Carretera Huancavelica, Lircay	Km de carretera con mantenim. periodico	37.5	100%	525,889.00	525,882.93	100.00	Parte del Pg. mantenimiento periodico de carreteras PROVIAS	Multiprovincial
Proyecto Principal : Mejoramiento Carretera Churcampa Mayocc	Km de carretera mejorada	5.9	-	0.00	0.00	0.00	No programado	Multiprovincial
Proyecto Principal : Mejoramiento Carretera Lircay Julcamarca	Km de carretera con mantenimiento periodico	70	100%	2,632,535.00	2,632,532.77	100.00	Parte del Pg. mantenimiento periodico de carreteras PROVIAS	Multidistrital
Sub Programa 3.4 Caminos Rurales			59.74	9,418,667.00	9,418,657.43	100.00		
Proyecto Principal : Mejoramiento del Camino Departamental: Palmira Alta-Checcocruz (Paucará)-Puca Cruz-Acobamba.	Km de Carretera mejorada	39	52%	3,208,979.00	3,208,976.64	100.00	39,00 Km de carretera	Multiprovincial
Proyecto Principal : Mejoramiento y Construc.Carretera Sinto-Quishuarpampa (incluye construc.Puente Sinto)	Km de Carretera mejorada	34	S/I	880,000.00	880,000.00	100.00	34 Km de carretera, no se cuenta con información de avance físico	Multidistrital
Proyecto Principal : Mejoramiento y Construcción de la Carretera Cocas-Chivincuri.	Km de Carretera construida	16	60.85%	1,799,110.00	1,799,108.55	100.00	1.2 km mejorados y 16 km construidos,	Multidistrital
Proyecto Principal : Mejoramiento carretera Lircay-Anchonga-Pucacruz (Paucará)	Km de Carretera mejorada	44.58	66.37%	3,530,578.00	3,530,572.24	100.00	Incluye tramo I y II del proyecto	Multiprovincial

Programas, Sub Programas, Actividades y Proyectos	Indicador	Meta Programada 2007-2010	% Avance Físico 2007-2010 (&)	Presupuesto 2007-2010			Productos y servicios Obtenidos	Cobertura
				Pto.Programado	Ejecutado (*)	% Avance		
Sub Programa 3.5 Mantenimiento Rutinario de Carreteras			71.13	16,510,874.00	9,783,512.11	59.25		
Proyecto Principal : Programa de caminos Departamentales	Km de carretera con mantenim. periódico	471	49.25%	11,878,484.00	5,150,473.68	43.36	232 Km de carretera a nivel departamental atendidos con Fto de PROVIAS	Multiprovincial
Proyecto Principal : Mantenimiento de caminos departamentales	Km de carretera con mantenim. Rutinario	581.63	93%	4,632,390.00	4,632,338.43	100.00	542.07 Km de redes vecinales de la región atendidas, con asociac.civiles	Multiprovincial
Proyecto Principal : Mantenimiento Periódico de la Carretera Lachocc Cusibamba Villa de Arma	Proyecto ejecutado	1	-	0.00	700.00	0.00	No programado	Distrital
Programa 4 : Infraestructura Educativa			86.74	29,082,824.00	27,117,194.16	93.24		
Sub Programa 4.1: Edificaciones Escolares			86.74	29,082,824.00	27,117,194.16	93.24		
Proyecto Principal : Mejoramiento de Servicio Educativo en la Institución Educativa La Victoria de Ayacucho-Ascensión.	Infraestructura mejorada	1	100%	2,373,250.00	2,373,245.84	100.00	Const.9 ambientes y 2 talleres.	Distrital
Proyecto Principal : Sustitución Aula y Ampliac.Infraestruct.Complejo Educativo Yacuraquina de Pampas Tayacaja	Ambientes construidos	15	100%	2,018,990.00	2,018,940.37	100.00	15 ambientes, 03 aulas, SS.HH, y otros.	Distrital
Proyecto Principal : Sustitución y mejoramiento de Aulas en la Institución Educativa Técnico Agropecuario Daniel Alcides Carrión, Chanquil-EI Rosario-Acobamba.	Aulas construidas	5	100%	735,990.00	735,980.01	100.00	5 aulas, 2 ambientes, SS.HH, losa deportiva.	Distrital
Proyecto Principal : Mejoramiento y Construc. De la IE N° 36205 de Pampa Puquio Paucará	Infraestructura mejorada	1	95%	638,350.00	638,315.14	99.99	2 aulas, 3 ambientes, SS.HH, losa deportiva	Distrital
Proyecto Principal : Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Educativa de la I.E. No. 36241 de la Localidad de Jatumpata-Lircay.	Infraestructura mejorada	1	100%	668,460.00	668,423.55	99.99	3 aulas, 3 amb, SSHH, loza deportiv, mobiliario.	Distrital
Proyecto Principal : Sustituc.Aula Institución Educativa del Nivel Secundario Jorge Basadre de Ayaccocha	Aulas construidas	8	100%	713,580.00	713,564.15	100.00	8 aulas, 6 ambientes	Distrital
Proyecto Principal : Sustitución de Aulas en la IE 36569 Nueva Esperanza de Chonta- Churcampa.	Aulas construidas	4	100%	622,050.00	622,023.88	100.00	04 aulas, 1 ambientes, cerco.perimétrico.	Distrital
Proyecto Principal : Construcción CETPRO Gil Rivera Plaza Castrovirreyna.	Infraestructura construida	1	100%	618,820.00	618,799.00	100.00	Local construido e implementado	Distrital
Proyecto Principal : Construcción e Implementación de la I.E. Mx.Andrés Avelino Cáceres Cochamarca-Aurahúa	Aulas construidas	5	100%	466,210.00	466,204.10	100.00	5 aulas, SS.HH y mobiliario	Distrital
Proyecto Principal : C onstrucción de la UGEL Angaraes	Ambientes construidos	26	100%	1,630,000.00	1,629,317.25	99.96	Módulo de 3 niveles, 26 ambientes, SS.HH	Distrital
Proyecto Principal : Construc.Infraestructura educativa y Equipamiento I.E.La Esmeralda de Anco	Aulas construidas	6	70%	1,485,850.00	1,485,828.85	100.00	6 aulas, 2 ambientes, y mobiliario, paralizado	Distrital
Proyecto Principal : C onstruc.Infraestruct.UGEL Castrovirreyna	Ambientes construidos	12	100%	1,173,380.00	1,173,311.20	99.99	12 ambientes administ.equipamiento y mobiliario.	Distrital
Proyecto Principal : Equipamiento con mobiliario Escolar a las Instituciones Educativas, en los Diferentes Niveles del ámbito de la Pza Huaca	Módulos de mobiliario adquirido y entregado	14624	100%	1,541,577.00	1,406,924.51	91.27	1147 Módulos para Nivel inicial, 7993 para nivel primario y 5483, para nivel secundario.	Regional
Proyecto Principal : Mejoramiento del S.Educativo en la I.E.Católico Biligue Isolina Clotet de Fernandini-Santa.Bárbara Hvca	Ambientes construidos	36	39.66%	3,090,096.00	1,967,355.08	63.67	36 ambientes, SS.HH.	Distrital

Programas, Sub Programas, Actividades y Proyectos	Indicador	Meta Programada 2007-2010	% Avance Físico 2007-2010 (&)	Presupuesto 2007-2010			Productos y servicios Obtenidos	Cobertura
				Pto.Programado	Ejecutado (*)	% Avance		
Proyecto Principal : Sustitución Construc.Implementac.Aulas, laboratorios, Serv. Higiénicos, Areas Activas y Recreativas I.E.Andrés A. Cáceres de Cosme	Ambientes construidos	8	100%	1,119,460.00	1,119,452.00	100.00	5 aulas, 2 ambientes, cerco perimétrico y mobiliario.	Distrital
Proyecto Principal : Mejoramiento del servicio Educativo en la I.E N° 36214 Bellavista-Lircay	Aulas construidas	11	100%	996,770.00	996,720.44	100.00	11 aulas, 1 biblioteca, C.Cómputo,S.H.y otros	Distrital
Proyecto Principal : Intervención en la Infraestructura del C.E.Mx.Francisco Bolognesi, Tinyaclla, Huando	Ambientes construidos	10	100%	1,595,710.00	1,595,699.31	100.00	6 aulas,4 ambientes, SH, patio, cerco perimétrico	Distrital
Proyecto Principal : Sustitución y Rehabilitac. de Aulas en la Institución Educativa San Miguel del Distrito de Moya-Hvca	Ambientes construidos	6	100%	990,871.00	990,870.05	100.00	3 aulas, 3 ambientes.	Distrital
Proyecto Principal : Mejoramiento del servicio Educativo en la I.E. Coras-Pomacancha-Caja	Ambientes construidos	19	99%	1,906,119.00	1,906,118.16	100.00	10 aulas, 5 ambientes, SH, loza deportiva y equipamiento	Distrital
Proyecto Principal : Sustitución de Aulas en la institución Educativa 1° de Mayo de Cochaccasa, Angaraes	Ambientes construidos	10	100%	1,401,200.00	1,401,104.34	99.99	06 aulas, 4 ambientes, SH, cerco perimétrico	Distrital
Proyecto Principal : Construc. y Rehabilitación de infraestructura de la I.E. Mx. Cesar vallejo Mendoza de Aurahuá.	Aulas construidas	6	S/I	10,475.00	10,471.00	99.96	En elaborac.Exp técnico, sin Información	Distrital
Proyecto Principal : Sustitución de aulas en la Institución Educativa Mixto Miguel Grau Seminario de Tinquercasa, Acobamba	Expediente elaborado	1	0%	16,334.00	0.00	0.00	En el 2010 Solo se programó para Exp Técnico	Distrital
Proyecto Principal : Sustitución de aulas en la Institución Educativa Dos de Mayo de Laria	Ambientes construidos	9	100%	556,715.00	556,713.69	100.00	2 aulas, 7 ambientes, mobiliario, equipo PAD, loza deportiva	Distrital
Proyecto Principal : Construcción de aulas de la Institución Educativa José Galvez Egúsqiza de Puerto San Antonio, Distrito de Tintay Punco, Tavecía	Ambientes construidos	6	100%	380,351.00	380,351.00	100.00	6 ambientes, y SH.	Distrital
Proyecto Principal : Sustitución de Ambientes de la I.E. 31096 de San Antonio de Salcahuasi	Ambientes construidos	6	100%	597,480.00	597,477.56	100.00	3 aulas, 3 amb.SS.HH y patio.	Distrital
Proyecto Principal : Construc. de infraestructura en la I.E. Técnico Agropecuario Artesanal Lillinta, Huaytará	Infraestructura construida	1	43.12%	1,136,078.00	942,198.38	82.93	6 ambientes, equipamiento y capacitación	Distrital
Proyecto Principal : Construc. e implementación del Centro de Educación Técnico Productiva N° 34014 de San Cristóbal Huancavelica	Aulas construidas	5	-	0.00	0.00	0.00	No programado	Distrital
Proyecto Principal : Construc. Del colegio Mixto José maria Arguedas de Huamatambo	Aulas construidas	5	-	0.00	0.00	0.00	No programado	Distrital
Proyecto Principal : Sustitución y Ampliación de Infraestructura en las Instituciones Educativas de la Localidad de Llactas, Ticrapo	Aulas construidas	6	-	0.00	0.00	0.00	No programado	Distrital
Proyecto Principal : Sustitución de aulas y Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la I.E. N° 428 Mariscal Cáceres, Daniel Hernández	Aulas construidas	4	-	0.00	0.00	0.00	No programado	Distrital
Proyecto Principal : Sustitución de Aulas de la I.E N° 36372 de Ccaccabamba	Aulas construidas	4	-	0.00	0.00	0.00	No programado	Distrital
Proyecto Principal : Mejoramiento de la Infraestructura Educativa Pública San Antonio de Padua Huanca Huanca	Aulas mejoradas	5	8.53%	598,658.00	101,785.30	17.00	03 amb, cerco, SH y equipamiento. Financiado por FIDEICOMISO	Distrital
Programa 5 : Saneamiento			84.35	12,673,737.88	11,898,647.75	93.88		

Programas, Sub Programas, Actividades y Proyectos	Indicador	Meta Programada 2007-2010	% Avance Físico 2007-2010 (&)	Presupuesto 2007-2010			Productos y servicios Obtenidos	Cobertura
				Pto. Programado	Ejecutado (*)	% Avance		
Sub Programa 5.1: Saneamiento General			84.35	12,673,737.88	11,898,647.75	93.88		
Proyecto Principal : Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de agua potable y Alcantarillado de las Localidades de Izcucho, Tellería, Larmenta y Tambillo Hvca	Km de redes instaladas	10.4	84.94%	2,022,356.00	2,022,336.00	100.00	Red de agua 7.90 Km, desague 2.50 Km.	Distrital
Proyecto Principal : Mejoramiento y Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Cochassa	ML de redes de agua y alcantarillado instalados	15,900	84.87%	2,057,096.33	2,054,950.04	99.90	15,900 ML de redes instaladas, 285 conexiones Domiciliarias	Distrital
Proyecto Principal : Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Ampliación del Sistema de Alcantarillado en la Localidad de Lircay.	Proyecto ejecutado	1	5%	4,074,869.00	4,074,864.24	100.00	Const.cámara filtro, cerco, reservorio 120 m3 y ampliación de redes	Distrital
Proyecto Principal : Mejoramiento y Ampliac.Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del anexo de Choclococha-Distrito Santa Ana, castrov.	Proyecto ejecutado	1	100%	1,535,993.55	763,102.69	49.68	Construc. Y ampliación de Redes de agua y desague.	Distrital
Proyecto Principal : Mejoram.y Ampliac.Sistema de Agua Potable, Instalac. Sistema Alcantarillado en el C.P.San isidro de Acobamba, S. Marcos de Rocchac	Km de redes instaladas	8,641	100%	924,750.00	924,747.56	100.00	8,641 Km de redes, 125 conexiones domiciliarias.	Distrital
Proyecto Principal : Mejoram.y Ampliac.Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Localidad de Ticrapo	Sistema mejorado y ampliado	1	-	0.00	0.00	0.00	No programado	Distrital
Proyecto Principal : Ampliación y Mejoramiento de agua Potable e instalación Sistema de Alcantarillado en la C.C. de Montecolpa de San Marcos de Rocchacc	Km de redes instaladas	2.5	100%	294,568.00	294,565.02	100.00	79 empalmes domiciliarios de agua y 79 de alcantarilla.	Distrital
Proyecto Principal : Ampliación y Mejoramiento de Agua potable y Construc. Sistema de Desague de Tintay Punco	Km de redes instaladas	1.99	100%	456,805.00	456,804.96	100.00	1,99 Km de redes, 42 conexiones domicil. 90 instalac.de desague.	Distrital
Proyecto Principal : Mejoram.y Ampliac.Sistema de Agua Potable, Desague y Construc. De Letrinas en el Distrito de Anta	Sistema mejorado y ampliado	1	-	0.00	0.00	0.00	No programado	Distrital
Proyecto Principal : Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Huachocolpa-Hvca	ML de redes instaladas	7,762	100%	1,307,300.00	1,307,277.24	100.00	Agua 3891,7 ML. y alcantarillado 3870 ML, con 270 conexiones domiciliarias.	Distrital
Programa 6 : Turismo			10%	177,220.00	177,201.65	99.99		
Sub Programa 6.1 : Promoción del Turismo			10%	177,220.00	177,201.65	99.99		
Proyecto Principal : Puesta en Valor del Complejo Arqueológico Inca Huasi y Templo Inca de Huaytará.	Complejo mejorado	1	-	26,460.00	26,451.00	99.97	No se ejecuta por Perfil rechazado	Distrital
Proyecto Principal : Complejo Turístico Baños termales de Coris	Complejo mejorado	1	-	40,090.00	40,086.63	99.99	Con Exp Técnico observado	Distrital
Proyecto Principal : Construc.y Acondicionamiento Complejo Ecoturístico Laguna de Choclococha	Complejo construido	1	-	29,700.00	29,700.00	100.00	No se ejecuta por Perfil rechazado	Distrital
Proyecto Principal : Restauración Equipamiento y Puesta en valor Iglesia Santísima Trinidad del Distrito de Conayca	Templo restaurado	1	-	14,170.00	14,170.00	100.00	Con Exp Técnico observado	Distrital
Proyecto Principal : Puesta en valor y Restauración del Circuito Turístico Santa Bárbara	Circuito Turístico puesto en Valor	1	-	0.00	0.00	0.00	No programado, estudio en evaluación	Distrital
Proyecto Principal : Puesta en valor del circuito Turístico Acobamba-Allpas-Choclococha-Killamachay	Circuito construido	1	10%	66,800.00	66,794.02	99.99	628,17 M2 const.de atrio de ingreso y 366,82 M2 de senderos de piedra, suspendido	Distrital

Programas, Sub Programas, Actividades y Proyectos	Indicador	Meta Programada 2007-2010	% Avance Físico 2007-2010 (&)	Presupuesto 2007-2010			Productos y servicios Obtenidos	Cobertura
				Pto.Programado	Ejecutado (*)	% Avance		
Proyecto Principal : Fortalecimiento de Capacidades Técnicas de los prestadores de Servicios Turísticos del Departamento de Hvca.	Prog.Capacitación y Promoción ejecutados	1	-	0.00	0.00	0.00	No programado	Distrital
Programa 7 : Promoción de la Producción Pesquera			100%	358,535.00	358,532.90	100.00		
Sub Programa 7.1: Desarrollo de la Pesca			100%	358,535.00	358,532.90	100.00		
Proyecto Principal : Fortalecimiento y Desarrollo de la Cadena Productiva de la Trucha en el Departamento de Huancavelica.	Acciones desarrolladas	2	100%	358,535.00	358,532.90	100.00	39 piscicultores formalizados y capacitados, y 01 estudio mercado	Multiprovincial
Proyecto Principal : Apoyo al desarrollo Truchicola en las Comunidades de Tinquercasa, Padre Rumi y Pumarana, Paucará, Acobamba	Programa de apoyo integral cumplido	1	-	0.00	0.00	0.00	No programado, por no tener estudio viable	Multidistrital
Proyecto Principal : Apoyo al desarrollo de la Actividad de Truchas en la Comunidad de Huayanay, Paucará, Acobamba	Programa de apoyo integral cumplido	1	-	0.00	0.00	0.00	No programado, por no tener estudio viable	Distrital
Programa 8 : Energía			78.24	17,011,871.00	14,381,117.84	84.54		
Sub Programa 8.1: Electrificación Rural			78.24	17,011,871.00	14,381,117.84	84.54		
Proyecto Principal : P equeño Sistema Eléctrico Huancavelica Norte Eje Acobambilla	Red eléctrica primaria instalada	1	100%	5,689,424.00	5,633,410.10	99.02	2044 conexiones domiciliarias instaladas	Distrital
Proyecto Principal : Eelectrificación de las Localidades del Distrito de Salcabamba	Red eléctrica primaria instalada	1	100%	845,625.00	731,056.52	86.45	345 conexiones domiciliarias instaladas, con ampliacion.metas para el 2010	Distrital
Proyecto Principal : A mpliac.Mejoramiento Sistema Eléctrico de la Localidad de Paucará y Barrios Periféricos	Red eléctrica primaria instalada	1	82.57%	958,122.00	630,955.65	65.85	625 conexiones domiciliarias instaladas	Distrital
Proyecto Principal : E lectricación Rural de 16 Localidades del Distrito de Anta-Huancavelica	Red eléctrica primaria instalada	1	76.61%	1,100,779.00	950,166.70	86.32	530 conexiones domiciliarias instaladas	Distrital
Proyecto Principal : E lectricación de 18 localidades del distrito de Anta	Red eléctrica primaria instalada	1	79.55%	1,440,128.00	1,051,830.18	73.04	511 conexiones domiciliarias instaladas	Distrital
Proyecto Principal : E lectricación Rural Localidades de Matibamba, Manchay, Pilata y Yananaco del Distrito de Salcahuasi	Red eléctrica primaria instalada	1	100%	829,476.00	439,339.19	52.97	193 conexiones domiciliarias instaladas	Distrital
Proyecto Principal : Instalación de electrificación Rural en 16 Localidades de Huaribamba-Provincia.	Red eléctrica primaria instalada	1	100%	1,739,107.00	1,529,754.15	87.96	689 conexiones domiciliarias instaladas	Distrital
Proyecto Principal : E lectricación Cono Sur Acostambo II Etapa Lineas y redes primarias a 13.2 Kv y redes Secundarias 440/220v.	Red eléctrica primaria instalada	1	100%	1,268,534.00	1,119,602.77	88.26	332 conexiones domiciliarias instaladas, con ampliacion.metas para el 2010	Distrital
Proyecto Principal : E lectricación C.P. 7 de Junio Expansión Pampalca San Pedro de Coris	Red eléctrica primaria instalada	1	-	0.00	518.76	0.00	No programado	Distrital
Proyecto Principal : E lectricación de Bellavista, Santa Lucia y Yayanyacc del distrito de Surcubamba	Red eléctrica primaria instalada	1	100%	449,660.00	317,461.10	70.60	213 conexiones domiciliarias instaladas	Distrital
Proyecto Principal : E lectricación del barrio San Juan, Llaco y Machoera, Sector Añancusi, Distrito Acoria	Red eléctrica primaria instalada	1	73.08%	589,096.00	345,082.52	58.58	203 conexiones domiciliarias instaladas	Distrital
Proyecto Principal : E lectricación Rural de Localidades de la margen izquierda del Distrito de Acoria-Hvca	Red eléctrica primaria instalada	1	83.48%	752,630.00	752,620.21	100.00	542 conexiones domiciliarias instaladas	Distrital

Programas, Sub Programas, Actividades y Proyectos	Indicador	Meta Programada 2007-2010	% Avance Físico 2007-2010 (&)	Presupuesto 2007-2010			Productos y servicios Obtenidos	Cobertura
				Pto. Programado	Ejecutado (*)	% Avance		
Proyecto Principal : Electrificación de Loma Baja, Loma Alta, Huamanmarca y Potrero Distrito de Salcahuasi.	Red eléctrica primaria instalada	1	100%	542,420.00	301,264.40	55.54	421 conexiones domiciliarias instaladas	Distrital
Proyecto Principal : Electrificación de Totorillas, San Felipe y Santa Rosa de Chaupi, Pilpichaca	Red eléctrica primaria instalada	1	S/I	3,026.00	3,026.00	100.00	Exp.Técnico en elaboración	Distrital
Proyecto Principal : Electrificación de 09 Localidades del distrito de Pilpichaca, Huaytará	Red eléctrica primaria instalada	1	S/I	8,760.00	8,758.00	99.98	Exp.Técnico en elaboración	Distrital
Proyecto Principal : Electrificación de 06 Localidades del Distrito de Salcahuasi	Red eléctrica primaria instalada	1	100%	516,624.00	287,811.59	55.71	421 conexiones domiciliarias instaladas	Distrital
Proyecto Principal : Electrificación de Anccomarca y Manyacc del distrito de Anta	Red eléctrica primaria instalada	1	-	0.00	0.00	0.00	No programado	Distrital
Proyecto Principal : Electrificación de Localidades del Distrito de Palca	Red eléctrica primaria instalada	1	-	0.00	0.00	0.00	No programado	Distrital
Proyecto Principal : Electrificación de Pueblo Libre y Barrios Aledaños del distrito de Huando	Red eléctrica primaria instalada	1	0%	278,460.00	278,460.00	100.00	85 conexiones domiciliarias instaladas, por iniciar obra	Distrital
Proyecto Principal : Programa Integral de Electrificación Rural	C.P beneficiarios	50	-	0.00	0.00	0.00	No programado, se maneja por proyectos independientes	multi provincial
Programa 9 : Promoción y Asistencia Social Comunitaria			76.00	3,494,620.00	3,322,906.07	95.09		
Sub Programa 9.1: Promoción y Asistencia Social			76.00	3,494,620.00	3,322,906.07	95.09		
Proyecto Principal : Atención Obras de Emergencia Dpto.de Hvca	Emergencias Atendidas	25	52%	450,000.00	275,286.59	61.17	13 Infraestructuras en emergencia rehabilitadas	Multi provincial
Proyecto Principal : Mejoramiento de las atenciones de Rehabilitación de la Infraestructura Económica, Social y Productiva en la región Huancavelica	Locales rehabilitados	446	100%	3,044,620.00	3,044,619.48	100.00	C.E, EE.Ss y canales de riego rehabilitados	Multi provincial
Proyecto Principal : Fortalecimiento de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Infraestructura Económica, Social y Productiva en Comunidades campesinas de HUCA	Programa de Apoyo a C.C cumplidos	1	-	0.00	3,000.00	0.00	No programado	Multi provincial
Programa 10: Prevención y Atención de Desastres			100	2,206,575.00	2,206,573.68	100.00		
Sub Programa 10.1: Defensa contra Inundaciones			100	2,206,575.00	2,206,573.68	100.00		
Proyecto Principal : Canalización del Río Corcabamba, manejo de Carcavas, Control de Taludes y Forestación de 10 Has. en la Sub Cuenca Millo Demoso	ML de canalización instalada	625	100%	2,206,575.00	2,206,573.68	100.00	625 ML de canalización, construc.50 muros y 10 Has de plantac. Forest.	Distrital
Programa 11 : Salud Colectiva			92.86	13,879,065.77	11,873,184.16	85.55		
Sub Programa 11.1: Capacit.Entrenam.y Perfecc.de Recursos Humanos			87.46	3,454,517.00	3,367,532.25	97.48		
Actividad: Capacitación y Perfeccionamiento	Personas capacitadas	2541	81.74%	681,273.40	646,476.36	94.89	2077 Personal de la salud capacitado en temas asociados a sus actividades	Regional
Actividad: Especialización y Perfeccionamiento	Personal Serumista entrenado	220	93.18%	2,773,243.60	2,721,055.89	98.12	205 SERUMISTAS regionales entrenados, se sumaron a ellos 1000 serumistas nacionales pagados por el MINSa	Regional
Sub Programa 11.2: Control de Riesgos y Daños para la Salud			181.85	2,943,798.00	2,530,815.18	85.97		

Programas, Sub Programas, Actividades y Proyectos	Indicador	Meta Programada 2007-2010	% Avance Físico 2007-2010 (&)	Presupuesto 2007-2010			Productos y servicios Obtenidos	Cobertura
				Pto. Programado	Ejecutado (*)	% Avance		
Actividad: Prevención de Riesgos y Daños para la Salud	Campañas de salud integral desarrolladas	86	S/I	2,428,248.00	2,015,273.15	82.99	No se cuenta con información	Regional
	Beneficiarios capacitados	500,000	S/I			0.00	No se cuenta con información	Regional
	controles de CRED aplicados	21,200	263.66%			0.00	55895 casos de control de CRED atendidos en niños de 0 a 4 años	Regional
Actividad: Control de Enfermedades no Transmisibles	Atenciones de control de salud mental aplicadas	7,400	155.34%	315,490.00	315,486.75	100.00	11495 casos de violencia fam, sexual, depresión, alcohol y drogas atendidos	Regional
Actividad: Educación, Información y Comunicación de Salud	Población informada sobre riesgos y daños	10,000	126.54%	200,060.00	200,055.28	100.00	12654 pobladores con información sobre riesgos y daños para la salud	Regional
Sub Programa 11.3 : Regulación y Control Sanitario			72.06	3,798,616.77	2,750,858.12	72.42		
Actividad: Control Sanitario	Inspecciones y acreditaciones sanitarias aplicadas	18,000	72.06%	3,798,616.77	2,750,858.12	72.42	12970 casos de control aplicados a I.Es, centros de abastos, farmacias, fábricas, comedores y otros.	Regional
Sub Programa 11.4: Control Epidemiológico			30.05	3,682,134.00	3,223,978.61	87.56		
Actividad: Vigilancia de los riesgos para la Salud	Control de riesgos ocupacionales aplicados.	200	52.50%	3,682,134.00	3,223,978.61	87.56	105 campañas de detección de riesgos ocupacionales aplicados	Regional
	Casos de vigilancia y control de agua aplicados	72,000	6.05%				1149 evaluaciones de sistemas de agua, 3210 casos de control de agua de consumo humano aplicados, la meta lograda es parcial por faltar información	Regional
	Casos de control de medio ambiente aplicados	600	36.33%				218 controles de afectación del medio ambiente aplicados	Regional
	Casos de control epidemiológico aplicados	11,600	36.78%				4266 casos de control epidemiológico aplicados	Regional
	Casos de control de higiene alimentaria aplicados	10,000	18.60%				1860 casos de control de higiene alimentaria aplicados	Regional
Programa 12 : Salud Individual			87.13	124,144,546.00	104,062,168.77	83.82		
Sub Programa 12.1: Atención Médica Especializada				17,068,522.00	15,251,591.82	89.36		
Actividad: Atención Especializada de la Salud	Atenciones especializadas aplicadas	288000	S/I	17,068,522.00	15,251,591.82	89.36	33612 atenciones impartidas en los diferentes dptos del Hospital Dptal de Hvca. Información parcial, no incluye avances de EE.SS de DIRESA	Regional
Sub Programa 12.2: Atención Médica Básica			86.76	101,281,056.00	84,252,879.31	83.19		
Actividad: Atención Básica de Salud	Consultas externas atendidas	426,556	42.55%	63,658,461.00	47,010,248.93	73.85	181,498 consultas externas atendidas en el ámbito regional	Regional
	Emergencias u urgencias atendidas	21,464	295.22%				63,366 casos de emergencias y urgencias diversas atendidos	Regional
	Casos de hospitalización atendidas	325,120	4.51%				14,654 casos de hospitalización atendidos en diferentes dptos, y EE.SS	Regional

Programas, Sub Programas, Actividades y Proyectos	Indicador	Meta Programada 2007-2010	% Avance Físico 2007-2010 (&)	Presupuesto 2007-2010			Productos y servicios Obtenidos	Cobertura
				Pto.Programado	Ejecutado (*)	% Avance		
	Atenciones integrales de niño, adolescente y adulto aplicadas	864,084	13.30%				18,580 atenciones niños, 48,309 de adolescentes, 31,167 de adultos y 16,870 de adultos mayores	Regional
	Atenciones por programa Juntos aplicados	600,000	13.11%				22257 atenc dentales niños, 56103 aplicac.fluor, 317 sist agua evaluados	Regional
	Casos de TBC y lepra atendidos	1,000	143.70%				No se dieron casos de lepra, 1437 casos de TBC atendidos y controlados	Regional
	Casos de enfermedades zoonóticas atendidas	10,000	11.13%				1113 atenciones de casos de enfermedades zoonóticas atendidas	Regional
	Casos de enfermedades nutricionales atendidos	6,000	17.05%				1023 casos de enfermedades nutricionales atendidos	Regional
	Casos de EDAS e IRAS atendidos	60,760	111.58%				36,132 casos de EDAS, y 31,662 casos de IRAS detectados y atendidos	Regional
Proyecto Principal: Mejoramiento y Conversión de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Pampas en Hospital, Red de Salud Tayacaja - Huancavelica	Hospital constituido e instalado	1	100%	10,523,215.00	10,523,212.19	100.00	15 ambientes construid, equipam. y 01 ambulancia Adquirida	Distrital
Proyecto Principal: Mejoramiento de la Capacidad de Resolución del Centro de Salud Seccla Red Acobamba, Angaraes.	C.S con capacidad resolutiva mejorada	1	100%	1,928,320.00	1,928,318.54	100.00	10 ambientes, equipam. biomédico y capacitación.	Distrital
Proyecto Principal: Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los servicios de salud materno infantiles del primer nivel de atención en la Micro Red Seccla de la DIRESA -Hvca.	Microred con capacidad resolutiva mejorada	1	S/I	17,020.00	17,020.00	100.00	Sin información, se tenía exp.téc en elaboración	Distrital
Proyecto Principal: Implementación del Sistema de referencia y Contrareferencia en la DIRESA Hvca (continuid)	Sistema implementado	1	100%	1,995,835.00	1,995,833.00	100.00	Adquisic.3 ambulancias, 16 radios con panel solar y 6 radios sin panel para los C.S y P.S.	Distrital
Proyecto Principal: Mejoramiento de los Establecimientos de Salud de la Microred de Huachos.	EE.SS con nueva infraestructura	6	100%	2,230,690.00	2,230,681.00	100.00	Const.y equip.C.S Huachos, P.S. Huajintay, Pichutapampa, Capillas Norte, Cajamarca y Marcas.	Distrital
Proyecto Principal: Mejoramiento de la capacidad Resolutiva de los servicios de salud materno Infantiles del Primer Nivel de atención en los EE.SS de Pilpichaca, Santa Inés, Ingahuasi y Carhuancho de la Micro red Castrovirreyna-DIRESA Hvca.	EE.SS intervenidas	4	90%	1,999,750.00	1,660,060.79	83.01	Const.C.S Pilpichaca, Equip.y mobiliario P.S.Carhuancho, Santa Inés e Ingahuasi; y capacitaciones	Distrital
Proyecto Principal: Mejoramiento Capacidad Resolutiva del C.S.Daniel Hernández Micro red Pampas Red III Tayacaja	C.S con capacidad resolutiva mejorada	1	100%	1,801,484.00	1,761,912.59	97.80	15 ambientes, equipamiento del C.S. y capacitación.	Distrital
Proyecto Principal: Fortalecim.Capacidad resolutiva de los servicios Materno Infantiles en los EE.SS. P.S.San José de Puituco, C.S.Viñas, C.S.Moya y P.S.Chaquicocha, Micro Red Moya , DIRESA-Hvca	EE.SS con nueva infraestructura	4	100%	2,046,996.00	2,046,994.30	100.00	Construc. de 4 EE.SS, y capacitaciones	Distrital
Proyecto Principal: Fortalecim.red Obstetrica Neonatal e Infantil en los P.S. Pantachi Norte, Pantachi Sur, Chucellaccasa, Sta Rosa de Chopcca, Castillpata, Ambato y San Juan de Ccarhuacc-Distrito de Yauli -Hvca	EE.SS con nueva infraestructura	7	81.96%	2,154,995.00	2,154,992.76	100.00	7 EE.SS construidas, equipamiento y capacitaciones	Distrital
Proyecto Principal: Mejoramiento Capacidad Resolutiva de los servicios de Salud Materno Infantiles del Primer Nivel de atención de los EE.SS Chuñunupamapa de la Micro Red Yauli y Tinquerccasa, Chopccapampa y Huancapite de la Micro red Paucará, DIRESA-Hvca	EE.SS con nueva infraestructura	4	100%	2,116,669.00	2,116,664.71	100.00	04 EE.SS. Construidos y equipados, incluye capacitaciones	Distrital

Programas, Sub Programas, Actividades y Proyectos	Indicador	Meta Programada 2007-2010	% Avance Físico 2007-2010 (&)	Presupuesto 2007-2010			Productos y servicios Obtenidos	Cobertura
				Pto.Programado	Ejecutado (*)	% Avance		
Proyecto Principal : Mejoramiento Capacidad Resolutiva de los servicios de Salud Materno Infantiles del Primer Nivel de la Micro red Paucará, DIRESA-Hvca	EE.SS con nueva infraestructura	3	100%	1,815,000.00	1,814,333.75	99.96	3 P.S.construidos y equipados, capacitaciones y pasantías	Distrital
Proyecto Principal : Mejoramiento Capacidad Resolutiva de los servicios materno Infantiles del Primer Nivel de Atención en los P.S.Pachamarca, Piopachamarca, San cristóbal de Ccocha y Huaribambilla de la Microred Paucarbamba-DIRESA Hvca	EE.SS con nueva infraestructura	4	100%	2,319,506.00	2,319,505.65	100.00	4 P.S.construidos y equipados, incluye capacitaciones	Distrital
Proyecto Principal : Mejoramiento Capacidad Resolutiva del Hospital Regional de Hvca	Equipo laparoscópico adquirido	1	100%	300,000.00	300,000.00	100.00	01 equipo laparoscópico de cirugía adquirido	Regional
Proyecto Principal : Mejoramiento Accesos a servicios de salud Materno Infantil de los establecimientos de salud del Distrito de Caja Espiritu y Pomacocha de la M.R.Acobamba-Hvca	EE.SS con nueva infraestructura	4	100%	2,253,330.00	2,253,328.31	100.00	04 EE.SS construidos y equipados, capacitaciones	Multidistrital
Proyecto Principal : Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud Materno infantiles del primer Nivel de atención en los EE.SS Antaymisa, Ccarhuanra, Ccosnipuquio, Chupaca, Chaynapampa y Conchan del distrito de Acoria, DIRESA Hvca	EE.SS con nueva infraestructura	6	100%	2,329,060.00	2,329,051.45	100.00	06 EE.SS construidos y equipados, capacitaciones	Distrital
Proyecto Principal : Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del puesto de Salud de Tintay Puncu, Micro Red de San Isidro de Acobamba, Red Tayacaja, DIRESA Hvca	EE.SS con nueva infraestructura	1	100%	414,829.00	414,826.66	100.00	01 P.S construido	Distrital
Proyecto Principal : Mejoramiento de la Calidad de atención de los servicios del P.S. de Alfapata de la Micro red Izcuchaca, Red de Salud Hvca	EE.SS con nueva infraestructura	1	31.65%	545,655.00	545,655.00	100.00	P.S.de 12 ambientes construido.	Distrital
Proyecto Principal : Construcción y Equipamiento del Puesto de Salud Huaribambilla-Paucarbamba	P.S.construido	1	-	0.00	0.00	0.00	Obra incluida en proyecto integral en ejecución.	Distrital
Proyecto Principal : Mejoramiento de la calidad de atención de los Servicios del Puesto de salud de Chahuarma	EE.SS con nueva infraestructura	1	100%	830,241.00	830,239.68	100.00	P.S. construido y equipado.	Distrital
Sub Programa 12.3: Servicios de Diagnóstico y Tratamiento			87.5	5,794,968.00	4,557,697.64	78.65		
Actividad : Servicios de Diagnóstico y Tratamiento	Casos de Dx aplicados	400%	350%	5,794,968.00	4,557,697.64	78.65	313,363 servicios diversos de diagnósticos aplicados	Regional
Programa 13 : Nutrición Infantil			73.92	26,758,365.43	14,162,362.31	52.93		
Sub Programa 13.1 Nutrición infantil			73.92	26,758,365.43	14,162,362.31	52.93		
Actividad : Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses	Org.que promueven prácticas saludables de alimentación y atención infantil	43,248	5.76%	15,682,277.00	7,435,845.50	47.42	2490 organizaciones entre, familiares y municipalidades entrenadas	Regional
	Atención integral de niños aplicadas	57,075	49.95%			0.00	28510 atenciones integrales de niños de 0-4 años, y 92,848 dosis de suplementos de sulfato ferroso, vitamina A y otros nutrientes a niños de 0-36 meses	Regional

Programas, Sub Programas, Actividades y Proyectos	Indicador	Meta Programada 2007-2010	% Avance Físico 2007-2010 (&)	Presupuesto 2007-2010			Productos y servicios Obtenidos	Cobertura
				Pto.Programado	Ejecutado (*)	% Avance		
	atención y control de madres gestantes	12,000	143.06%			0.00	17167 casos de control y atención de gestantes aplicadas, 6002 madres de niños de 0-2 años con consejería nutricional	Regional
Actividad : Reducción de la morbilidad en IRA, EDA y Otras Enfermedades Prevalentes	Acciones de saneamiento básico asoc.al programa cumplidos	400%	87.50%	7,421,998.00	3,942,650.77	53.12	3116 acciones de control de saneamiento básico y educación sanitaria aplicados	Regional
Actividad : Conducción de la gestión de la estrategia	Acciones de supervis. evaluac. y control del Programa cumplidos	300	83.33%	3,654,090.43	2,783,866.04	76.18	100 acciones de seguimiento y control del programa por año	Regional
Proyecto Principal : Reducción de la desnutrición en Hvca, a través de la Mejora de la seguridad Alimentaria	Acciones integrales cumplidas	6	-	0.00	0.00	0.00	No programado, Su perfil esta inactivo	Regional
Programa 14: Salud Materno Neonatal			84.89	14,519,709.00	11,836,187.05	81.52		
Sub Programa 14.1: Salud Materno Neonatal			84.89	14,519,709.00	11,836,187.05	81.52		
Actividad : Poblac.con conocimiento en salud sexual y reproductiva que accede a métodos de planificación familiar	Organizac.que promueven la salud sexual y reproductiva	44,325	S/I	3,254,388.00	2,599,645.74	79.88	No se cuenta con información, se han capacitado a IES, Municipios y familias	Regional
Actividad : Reducción de la morbilidad y mortalidad materna	Acciones de control y atención integral de gestantes cumplidas	300	83.33%	8,519,049.00	7,147,134.73	83.90	17167 controles de gestantes aplicadas, atención de 7,816 partos institucionales, 17012 madres con suplementación nutricional. Actividad inicia en 2007	Regional
Actividad : Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal	RN con acceso a servicios de atención de calidad	21,114	88.00%	1,165,246.00	758,216.03	65.07	18580 RN con atención integral recibida	Regional
Actividad : Conducción de la gestión de la estrategia	Acciones de superv. evaluac. y control del Programa cumplidos	72	83.33%	1,581,026.00	1,331,190.55	84.20	24 acciones de seguimiento y control del programa por año	Regional
Programa 15 : Educación Inicial			104.065	76,949,524.00	67,455,057.48	87.66		
Sub Programa 15.1 Cunas			114.29	835,142.00	730,007.90	87.41		
Actividad : Desarrollo de la Educación para niños de 0 a 3 años	Niños atendidos	182	114.29	835,142.00	730,007.90	87.41	208 niños menores de 3 años atendidos en cunas	Regional
Sub Programa 15.2 Jardines			93.84	76,114,382.00	66,725,049.58	87.66		
Actividad : Desarrollo de la educación Pre-Escolar	Niños adiestrados de PRONOEI	34,811	87.36	15,795,682.00	15,737,616.54	99.63	30,411 niños adiestrados en el Programa No Escolarizado de Educación Inicial	Regional
	Niños con instrucción inicial	67,999	94.15				64,021 niños que recibieron educación inicial	Regional
Actividad : Niños y niñas con competencias básicas al concluir el II Ciclo	Niños beneficiados con el PELA	14,789	100.00	59,499,111.00	50,247,159.87	84.45	Actividad agregada, 14,789 niños beneficiados, 871 docentes con acompañamiento y 848 I.E. atendidas con recursos necesarios	Regional
Actividad : Atención integral de infraestructura educativa en educación inicial	IE s atendidas con mantenimiento correctivo	0	S/I	819,589.00	740,273.17	90.32	Actividad agregada, no se cuenta con información	Regional
Programa 16 : Educación Primaria			64.98	322,031,478.00	286,400,254.10	88.94		
Subprograma 16.1 Enseñanza Primaria			64.98	322,031,478.00	286,400,254.10	88.94		

Programas, Sub Programas, Actividades y Proyectos	Indicador	Meta Programada 2007-2010	% Avance Físico 2007-2010 (&)	Presupuesto 2007-2010			Productos y servicios Obtenidos	Cobertura
				Pto.Programado	Ejecutado (*)	% Avance		
Actividad : Desarrollo de la Educación Primaria de Adultos	Alumnos promovidos	1,929	101.14	5,994,478.00	5,816,435.05	97.03	1951 adultos que recibieron instrucción primaria (CEBA)	Regional
Actividad : Desarrollo de la Educación Primaria de Menores	Alumnos promovidos	381,663	81.76	300,734,903.00	268,274,565.12	89.21	312,059 niños que recibieron instrucción primaria	Regional
Actividad : Docentes 1°y2° Eficaces para el logro aprendizaje en comunicación integral y lógico matemática	Docentes capacitados	13,636	12.03	10,276,801.00	7,346,335.04	71.48	1641 docentes con acompañamiento, 28,841 niños beneficiados y 1448 I.Es con recursos necesarios	Regional
Actividad : Gestión Educativa orientada al logro de aprendizajes	Nº familias que participan a favor de la educación	0	S/I	3,342,919.00	3,300,940.64	98.74	Actividad agregada, contó con pto años 2008 y 2009, no existe datos sobre meta ejecutada	Regional
Actividad : Atención integral de infraestructura educativa en Primaria	C.E inscritos en registros públicos	3,292	S/I	1,682,377.00	1,661,978.25	98.79	No se cuenta con información disponible	Regional
	C.E.con mantenimiento correctivo atendido	465	S/I				No se cuenta con información disponible	Regional
Programa 17 : Educación Secundaria			103.17	228,925,936.00	197,611,428.60	86.32		
Sub Programa 17.1 Formación General			78.22	216,413,001.00	188,497,158.96	87.10		
Actividad : Desarrollo de la Educación Secundaria de Adultos	Alumnos promovidos	4,162	70.69	9,221,248.00	8,537,886.59	92.59	2942 adultos que recibieron instrucción secundaria	Regional
Actividad : Desarrollo de la Educación Secundaria de Menores	Alumnos promovidos	182,425	78.60	206,333,921.00	179,239,819.56	86.87	143,380 niños y adolescentes que recibieron instrucción secundaria	Regional
Actividad : Educación Abierta a Distancia	Alumnos promovidos	1,934	85.37	857,832.00	719,452.81	83.87	1651 alumnos que recibieron instrucción secundaria a distancia	Regional
Sub Programa 17.2 Formación Ocupacional			128.12	12,512,935.00	9,114,269.64	72.84		
Actividad : Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica	Alumnos con formac.ocupacional	9244	128.12	12,512,935.00	9,114,269.64	72.84	11,843 alumnos que recibieron instrucción superior ocupacional	Regional
Programa 18 : Educación Superior			91.82	16,786,196.00	14,625,600.95	87.13		
Sub Programa 18.1 Superior no Universitaria			91.82	16,786,196.00	14,625,600.95	87.13		
Actividad : Desarrollo de la Educación Técnica	Alumnos con formación técnica culminada	7,782	106.34	11,970,832.00	10,436,437.85	87.18	8275 alumnos que recibieron educación técnica superior no universitaria	Regional
Actividad : Desarrollo de la Formación de Docentes	Alumnos con formación Docente culminada	2,091	69.11	4,070,694.00	3,444,497.20	84.62	1445 alumnos que recibieron educación técnica superior pedagógica	Regional
Proyecto Principal : Construc.Talleres de la Especialidad Mecánica de produc. Instituto Superior Tecnológico de Hvca	Obra construida	1	100%	744,670.00	744,665.90	100.00	04 ambientes construidos y equipados	Distrital
Programa 19 : Educación Especial			106.62	1,732,441.00	1,533,605.61	88.52		
Sub Programa 19.1 Educación Compensatoria			106.62	1,732,441.00	1,533,605.61	88.52		
Actividad : Desarrollo de la Educación Especial	Alumnos especiales con formación escolar	408	106.62	1,732,441.00	1,533,605.61	88.52	435 alumnos especiales que recibieron instrucción primaria y secundaria	Regional
Programa 20 : Cultura			100	2,265,343.00	2,265,303.39	100.00		
Sub Programa 20.1 Difusión Cultural			100	2,265,343.00	2,265,303.39	100.00		

Programas, Sub Programas, Actividades y Proyectos	Indicador	Meta Programada 2007-2010	% Avance Físico 2007-2010 (&)	Presupuesto 2007-2010			Productos y servicios Obtenidos	Cobertura
				Pto.Programado	Ejecutado (*)	% Avance		
Proyecto Principal : Fortalecimiento de la Identidad Cultural en el Dpto.de Huancavelica.	Acciones desarrolladas	3	100%	600,243.00	600,243.00	100.00	7 Casas de la Cultura implementadas, 04 Videos producidos 2,000 DVDs distribuidos, 3,000 textos, 5,000 afiches y 5,000 postales distribuidos; desarrollo de 14 concursos gastronómicos y de danzas.	Regional
Proyecto Principal: Desarrollo del Turismo Cosmogónico, Histórico, Artístico de Aventura y Eco Agrario-Angaraes	Casona histórica restaurada	1	100%	1,665,100.00	1,665,060.39	100.00	Casona rehabilitada y equipada, cerco.perimét. talleres de capacitac, pasantías, manejo de bosques y jardines.	Distrital
Programa 21 : Capacitación y Perfeccionamiento			57.5	3,707,285.00	2,557,967.40	69.00		
Sub Programa 21.1 : Capacitación, Entrenamiento y Perfeccionamiento de los Recursos Humanos.			57.5	3,707,285.00	2,557,967.40	69.00		
Proyecto Principal: Mejoramiento del Hábitat en el Departamento de Hvca (Contin)	Acciones desarrolladas	5	15%	3,108,195.00	1,958,896.71	63.02	Meta total, 100 viviendas prototipo, 100 talleres de construc.civil, manejo adecuado de cocina, corrales y forestación, continua 2011	Regional
Proyecto Principal: Mejoramiento de Educación Ambiental en el Dpto. de Huancavelica (continuidad)	Docentes capacitados	3000	100%	599,090.00	599,070.69	100.00	capacitac.de 3,000 docentes de C.E, elaborac. Unidades Didácticas, desarrollo de 3,000 campañas de sensibilización en II.EEs, elaboración de 10,000 Guías Ambientales,10,000 beneficiarios.	Regional
Proyecto Principal: Recuperación de la Dignidad de las Personas Afectadas por la Violencia Política en el Departamento de Huancavelica.	Programa de recuperación cumplido	1	-	0.00	0.00	0.00	No programado	Regional
Programa 22 : Planeamiento Gubernamental			79.38	36,378,391.00	30,491,699.86	83.82		
Sub Programa 22.1 Supervisión y Coordinación Superior			74.1	34,502,239.00	28,948,789.47	83.90		
Actividad : Conducción Superior y Asesoramiento Técnico Jurídico.	Acciones cumplidas	192	78.94%	17,342,781.00	11,867,938.62	68.43	151.56 acciones inherentes a la Alta Direc.GRPPyAT, Ases Jurídica,y Procuraduría, cumplidas. % promedio avance 2007-2009, 89.59%	Regional
Actividad : Desarrollo Económico Social y Regional	Acciones de desarrollo económico cumplidas	144	83.47%	992,908.00	914,304.29	92.08	120.19 acciones inherentes a la GRDE y DR cumplidas . % promedio avance 2007-2009, 101.55%	Regional
	Acciones de desarrollo social cumplidas	144	61.98%				89.25 acciones inherentes a la GRDS y Sub Gerencias cumplidas . % promedio avance 2007-2009, 64.97%, 2009 solo suma avance al I semestre	Regional
Proyecto Principal: Gest.Proyectos//Elaborac. Estudios de Pre Inversión	Estudios elaborados	300	72%	16,166,550.00	16,166,546.56	100.00	216 estudios elaborados, elaboración de Exp Técnicos, y Evaluación de perfiles.	Regional
Sub Programa 22.2 Organización y Modernización Administrativa				0.00	0.00	0.00		
Proyecto Principal: Fortalecimiento institucional Gob.Reg-Hvca	Programa ejecutado	1	-	0.00	0.00	0.00	No programado	Distrital
Sub Programa 22.3 Control Interno			84.65	1,876,152.00	1,542,910.39	82.24		

Programas, Sub Programas, Actividades y Proyectos	Indicador	Meta Programada 2007-2010	% Avance Físico 2007-2010 (&)	Presupuesto 2007-2010			Productos y servicios Obtenidos	Cobertura
				Pto. Programado	Ejecutado (*)	% Avance		
Actividad : Supervisión y control del gasto público y la gestión pública a través de auditorías y exámenes a nivel regional	Acciones de control y auditoría cumplidas	48	84.65%	1,876,152.00	1,542,910.39	82.24	40.63 acciones inherentes al área de control interno y auditorías desarrolladas	Regional
Programa 23 : Administración			176.75	140,736,411.44	115,703,717.59	82.21		
Sub Programa 23.1 Administración General			176.75	140,736,411.44	115,703,717.59	82.21		
Actividad : Desarrollo de Gestión Administrativa Institucional del Pliego Regional de Hvca	Acciones de sistemas administrativos cumplidos	400%	270.49%	118,559,833.00	96,214,485.73	81.15	Acciones inherentes a los diferentes sistemas administrativos desarrollados. % avance promedio 2007-2009, 95.78%. 2009 no registra avance de sede central	Regional
Actividad : Mantenimiento de establecimientos-salud	Servicios de mantenimiento y reparación cumplidos	200	S/I	728,900.44	572,406.44	78.53	Mantenimiento de las infraestructuras de las EE.SS a nivel dptal	Regional
Actividad : Servicios Generales-Salud	Acciones de apoyo a la salud cumplidos	336	S/I	2,209,864.00	2,200,941.41	99.60	Registra gastos solo 2007 y 2008	Regional
Proyecto Principal: Gestión de proyectos	Estudios de Pre inversión elaborados	500	83%	19,237,814.00	16,715,884.01	86.89	415 perfiles de proyecto elaborados, 1188 estudios evaluados, 145 expedientes técnicos elaborados	Regional
Programa 24 : Igualdad de Oportunidades				0.00	0.00	0.00		
Sub Programa 24.1 Participación Social, Política y Ciudadana y acceso a servicios en igualdad de oportunidades				0.00	0.00	0.00		
Proyecto Principal: Programa de Igualdad de Oportunidades para las Familias Rurales de la Región de Huancavelica	Programa ejecutado	1	-	0.00	0.00	0.00	No programado	Regional
Programa 25 : Asistencia Solidaria			95.38	1,734,548.00	1,528,198.07	88.10		
Sub Programa 25.1 Asistencia al Niño y al Adolescente			95.38	1,734,548.00	1,528,198.07	88.10		
Actividad : Desarrollo y Mantenimiento de Aldea Infantil	Niños atendidos integralmente	65	95.38%	1,734,548.00	1,528,198.07	88.10	62 niños y adolescentes atendidos anualmente	Regional
Programa 26 : Previsión			89.58	65,360,897.00	56,901,351.35	87.06		
Sub Programa 26.1 Previsión Social al Cesante y Jubilado			89.58	65,360,897.00	56,901,351.35	87.06		
Actividad : Obligaciones Previsionales - Pliego Regional	Planillas pagadas	48	89.58%	65,360,897.00	56,901,351.35	87.06	12 planillas de pensionistas elaboradas y pagadas anualmente	Regional
Programa 27 : Desarrollo Urbano			42.00	714,473.00	597,450.61	83.62		
Sub Programa 27.1 Planeamiento Urbano			42.00	714,473.00	597,450.61	83.62		
Actividad : Planeamiento Urbano	Acciones Técnicas cumplidas	96	42.00%	714,473.00	597,450.61	83.62	Elaborac.de perfiles y exp técnicos de saneamiento , vivienda, capacitaciones y otros. Para el año 2009 el avance % físico es solo del I semestre	Regional

Programas, Sub Programas, Actividades y Proyectos	Indicador	Meta Programada 2007-2010	% Avance Físico 2007-2010 (&)	Presupuesto 2007-2010			Productos y servicios Obtenidos	Cobertura
				Pto.Programado	Ejecutado (*)	% Avance		
TOTAL DE INVERSION DEL PLIEGO				1,311,852,193.907	1,109,195,781.353	84.55		
GASTO CORRIENTE				1,023,883,364.640	865,918,578.150	84.57		
GASTO DE CAPITAL				287,968,829.267	243,277,203.203	84.48		

(*) La ejecución presupuestaria y avance financiero corresponde al acumulado del periodo 2007 al mes de julio del 2010.,

(&) El avance físico corresponde al acumulado 2007 al mes de junio 201

FTE: Informe 692-2010/G.R-Hvca/GGR-ORSyLO, Memo 154-2010/G.R-Hvca/GRPPyAT-SGGPyT, Infor.021-2010/DRTC-OGA/ABA-PAT, reportes SIAF Ejecuc.Pptal SGGPyT, Memorias Anuales 2007-2009, Evaluación del PTI 2007 y 2008, Evaluac.POI 2009 y 2010 (I semestre

ANEXO 02
RESUMEN DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROGRAMAS Y SUB PROGRAMAS PEI
2007-2010

Programas y Sub Programas	Av.Fisico Prom.%	PIM	Ejecución Acumulada 2007-Julio 2010	% Av.Finac.Pr om.
Promoción de la Producción Agropecuaria	80.00	67,824,339.78	61,003,221.97	89.94
<i>Promoción y Extensión Agropecuaria</i>	96.37	32,617,571.00	30,184,720.81	92.54
<i>Irrigación</i>	63.63	35,206,768.78	30,818,501.16	87.54
Preservación de los Recursos Naturales Renovables	48.87	17,180,843.00	13,654,595.97	79.48
<i>Protección de la Flora y Fauna</i>	74.80	7,880,844.00	6,783,019.80	86.07
<i>Reforestación</i>	22.93	9,299,999.00	6,871,576.17	73.89
Transporte Terrestre	82.00	85,217,018.61	55,470,252.06	65.09
<i>Conservación de Carreteras</i>	107.99	16,220,698.00	13,071,809.56	80.59
<i>Servicios de Transporte Terrestre</i>	94.93	833,638.00	578,944.28	69.45
<i>Construcción y Mejoramiento de Carreteras</i>	76.07	42,233,141.61	22,617,328.68	53.55
<i>Caminos Rurales</i>	59.74	9,418,667.00	9,418,657.43	100.00
<i>Mantenimiento Rutinario de Carreteras</i>	71.13	16,510,874.00	9,783,512.11	59.25
Infraestructura Educativa	86.74	29,082,824.00	27,117,194.16	93.24
Saneamiento	84.35	12,673,737.88	11,898,647.75	93.88
Turismo	10.00	177,220.00	177,201.65	99.99
Promoción de la Producción Pesquera	100.00	358,535.00	358,532.90	100.00
Energía	78.24	17,011,871.00	14,381,117.84	84.54
Promoción y Asistencia Social Comunitaria	76.00	3,494,620.00	3,322,906.07	95.09
Prevención y Atención de Desastres	100.00	2,206,575.00	2,206,573.68	100.00
Salud Colectiva	92.86	13,879,065.77	11,873,184.16	85.55
<i>Capacit. Entrenam. y Perfecc. de Recursos Humanos</i>	87.46	3,454,517.00	3,367,532.25	97.48
<i>Control de Riesgos y Daños para la Salud</i>	181.85	2,943,798.00	2,530,815.18	85.97
<i>Regulación y Control Sanitario</i>	72.06	3,798,616.77	2,750,858.12	72.42
<i>Control Epidemiológico</i>	30.05	3,682,134.00	3,223,978.61	87.56
Salud Individual	87.13	124,144,546.00	104,062,168.77	83.82
<i>Atención Médica Especializada</i>	0.00	17,068,522.00	15,251,591.82	89.36
<i>Atención Médica Básica</i>	86.76	101,281,056.00	84,252,879.31	83.19
<i>Servicios de Diagnóstico y Tratamiento</i>	87.50	5,794,968.00	4,557,697.64	78.65
Nutrición Infantil	73.92	26,758,365.43	14,162,362.31	52.93
Salud Materno Neonatal	84.89	14,519,709.00	11,836,187.05	81.52
Educación Inicial	104.07	76,949,524.00	67,455,057.48	87.66
<i>Cunas</i>	114.29	835,142.00	730,007.90	87.41
<i>Jardines</i>	93.84	76,114,382.00	66,725,049.58	87.66
Educación Primaria	64.98	322,031,478.00	286,400,254.10	88.94
Educación Secundaria	103.17	228,925,936.00	197,611,428.60	86.32
<i>Formación General</i>	78.22	216,413,001.00	188,497,158.96	87.10
<i>Formación Ocupacional</i>	128.12	12,512,935.00	9,114,269.64	72.84
Educación Superior	91.82	16,786,196.00	14,625,600.95	87.13
Educación Especial	106.62	1,732,441.00	1,533,605.61	88.52
Cultura	100.00	2,265,343.00	2,265,303.39	100.00
Capacitación y Perfeccionamiento	57.50	3,707,285.00	2,557,967.40	69.00
Planeamiento Gubernamental	79.38	36,378,391.00	30,491,699.86	83.82
<i>Supervisión y Coordinación Superior</i>	74.10	34,502,239.00	28,948,789.47	83.90
<i>Organización y Modernización Administrativa</i>	0	0.00	0.00	0.00
<i>Control Interno</i>	84.65	1,876,152.00	1,542,910.39	82.24
Administración	176.75	140,736,411.44	115,703,717.59	82.21
Igualdad de Oportunidades	0	0.00	0.00	0.00
Asistencia Solidaria	95.38	1,734,548.00	1,528,198.07	88.10
Previsión	89.58	65,360,897.00	56,901,351.35	87.06
Desarrollo Urbano	42	714,473.00	597,450.61	83.62
TOTAL PLIEGO		1,311,852,193.91	1,109,195,781.35	84.55