

**GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**

**Gerente Regional :
Ing. Ciro Soldevilla Huayllani**



**VII
audiencia
pública
regional**

HUANCAVELICA



SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Sub Gerente : Ing. EDGAR DELGADO ORTEGA

EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

OBJETIVO: Mejorar los procesos de formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación estratégica y operativa



- Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2007 - 2010 del Gobierno Regional de Huancavelica (en revisión)
- Evaluación del Plan Operativo Institucional 2009 del Pliego 447 al II Semestre
- Evaluación del Plan Operativo Institucional 2010 del Pliego 447 al I Semestre
- Evaluación de los avances del Plan Estratégico Institucional Agrario 2007-2015 (DRA-Hvca)
- Actualización del Plan Vial Departamental 2010 - 2018 (Equipo Multisectorial) , en revisión

NUEVO MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS

Formulación del Plan Regional de Desarrollo de Capacidades del Gobierno Regional de Hvca (Sede Central, en revisión)

MARCO LEGAL:

- Ley N° 27783 Ley de bases de la Descentralización.
- Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
- D.S.N° 027-2007-PCM

OBJETIVO: Mejorar la gestión pública con un enfoque de resultados, eficiencia, eficacia y transparencia en el marco del proceso de descentralización y modernización del estado



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011

OBJETIVO: Desarrollar concertada y participativamente la programación y ejecución de los procesos participativos



- Elaboración y presentación de la Rendición de Cuentas del Presupuesto Participativo año 2009 y avances año 2010



- Capacitación a los Agentes Participantes de la Sociedad Civil (CCLs, Agentes Partic, Equipo Técnico y CVC)



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011

OBJETIVO: Desarrollar concertada y participativamente la programación y ejecución de los procesos participativos

- Desarrollo del Proceso del PP Regional año 2011

TALLER DE DIAGNOSTICO - IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES



TALLER DE FORMALIZACION DE ACUERDOS Y ELECCION DEL COMITÉ DE VIGILANCIA DEL PP REGIONAL



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011

OBJETIVO: Desarrollar concertada y participativamente la programación y ejecución de los procesos participativos

- Desarrollo del Proceso del PP Regional año 2011

NUMERO DE PROYECTOS PRIORIZADOS SEGÚN EJES AÑO 2011

SECTOR	PYS EJE TERRITORIAL	PYS EJE TEMATICO	TOTAL PYS
AGRICULTURA	0	3	3
EDUCACION	1	3	4
SALUD	1	0	1
TRANSPORTES	5	2	7
SANEAMIENTO	1	0	1
MULTISECTORIAL	1	1	2
ENERGIA	1	3	4
CAMELIDOS SUDAMERICANOS	1	3	4
TOTAL	11	15	26

DISTRIBUCION DEL TECHO REFERENCIAL DEL PP REGIONAL 2011

CONCEPTO	MONTO
PYS PRIORIZADOS	42,000,000.00
PYS DE CONTINUIDAD	19,472,930.75
PROCOMPITE	2,892,843.80
NUCLEOS EJECUTORES	4,339,265.70
ESTUDIOS PRE INVERSION	3,616,054.75
TOTAL	72,321,095.00

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011

Código SNIP	Proyectos Priorizados PP 2011	Costo Total	Monto Comprometido	Provincia
PROYECTOS TERRITORIALES			21,000,000.00	
123869	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LECCLESPAMPA, MANYACC, CHANQUIL, PATACANCHA Y PAMPA PUQUIO DE LA MICRO RED PAUCARA, RED ACOBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	3,095,261.00	3,000,000.00	ACOBAMBA
81039	CONSTRUCCION PUENTE DOBLE VIA - LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA	2,139,976.00	2,139,976.00	ANGARAES
94981	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL DE ANGARAES NORTE	3,771,246.00	860,024.00	ANGARAES
101953	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCALOMA - MOLINO - PATIBAMBA - YLLPE - VILLAMAYO - PALTAMARCA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMP DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA (2 DISTRITOS)	5,898,024.00	3,000,000.00	CHURCAMP
114863	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - SANTA CRUZ DE TOMACC - SAN JOSE DE YANAMA - SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO	3,294,963.00	3,000,000.00	HUAYTARÁ
62500	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCVELICA, PROVINCIA DE HUANCVELICA-HUANCVELICA	8,838,620.38	3,000,000.00	HUANCVELICA
120720	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN RURAL, CENTROS EDUCATIVOS Y CENTROS DE SALUD, DISTRITOS DANIEL HERNANDEZ, PAMPAS, AHUAYCHA Y ACRAQUIA.	1,356,747.00	1,356,747.00	TAYACAJA
29750	CONSTRUCCION CARRETERA HUAYO CURVA DE LA QUITARRA-LA COLPA (DANIEL HERNANDEZ)	9,532,997.00	202,300.00	TAYACAJA
88263	SISTEMA ELECTRICO RURAL 1ERA ETAPA DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA	3,999,242	1,440,953.00	TAYACAJA
7646	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA TANTARÁ - CASANCANCHA	2,249,502.00	2,249,502.00	CASTROVIRREYNA
109467	MEJORAMIENTO DE LA POBLACION Y CONSERVACIÓN DE LA VICUÑA	1,540,415.00	750,498.00	CASTROVIRREYNA

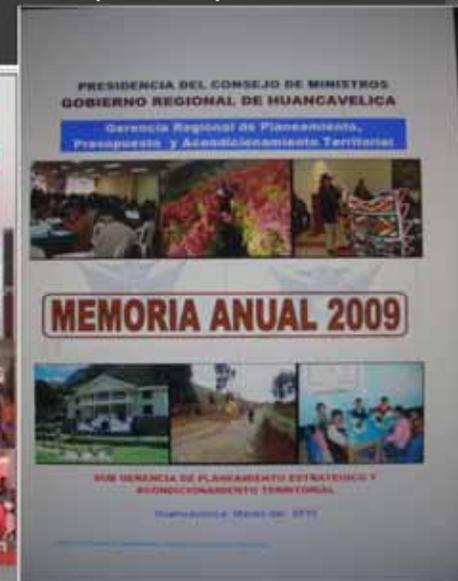
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011

Código SNIP	Proyectos Priorizados PP 2011	Costo Total	Monto Comprometido	Provincia
PROYECTOS TEMATICOS				
89076	ELECTRIFICACION RURAL DE 25 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE AYAVI , TAMBO, SANTO DOMINGO DE CAPILLAS , SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO Y SANTIAGO DE CHOCORVOS DE LA PROVINCIA DE HUAYTARA	13,000,000.00	300,000.00	HUAYTARÁ
65786	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PONGOS GRANDE- PARCO ALTO - ALPACHACA - PAMPALCO - SANCAYPAMPA - HUARICHA (04 DIST)	4,235,128.00	1,000,000.00	ACOBAMBA Y ANGARAES
88181	ELECTRIFICACION RURAL DE LOS DISTRITOS DE CUSICANCHA, HUAYACUNDO ARMA, QUITO ARMA, HUAYTARA Y PILPICHACA	15,000,000.00	500,000.00	HUAYTARÁ
78385	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA DE DISTRITO DE TINTAYPUNCU AL CENTRO POBLADO DE SUNI	4,800,000.00	1,000,000.00	TAYACAJA
72464	INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CEREALES (CEBADA Y TRIGO) MEDIANTE LA EXTENSION Y FORTALEC. DE CAPACIDADES EN LAS ZONAS PRODUCTORAS DE LA REGION Hvca	1,477,301.00	1,477,301.00	ACOBAMBA, ANGARAES, CHURCAMPÁ,
89043	ELECTRIFICACION RURAL DE 21 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE CORDOVA, OCOYO, LARAMARCA, QUERCO Y SANTIAGO DE QUIRAHUARA	10,000,000.00	320,000.00	HUAYTARÁ
23317	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO QUINCHIHUA - HUAYANTO	4,835,325.00	3,803,000.00	HUAYTARA
81062	EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION PEDAGOGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EBR EN LAS PROVINCIAS DE ANGARAES, CASTROVIRREYNA Y HUAYTARA.	5,129,152.00	2,466,928.00	CASTROVIRREYNA, ANGARAES Y HUAYTARÁ
81326	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA EDUCACION BASICA, INICIAL Y PRIMARIA, EN LAS AREAS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL Y LOGICO MATEMATICA, EN LAS I.E FOCALIZADAS DEL QUINTIL 1 EN LA REGION HVCA	5,775,996.00	1,800,000.00	TODOS
81497	IMPLEMENTACION DE REDES EDUCATIVAS PARA EMPRENDER INVESTIGACIONES E INNOVACIONES EDUCATIVAS EN LA PROV.HVCA	2,032,480.00	2,032,480.00	HUANCAVELICA
70117	MEJORAMIENTO DE PRADERAS Y CONSERVACION DE SUELOS EN HUAYTARA Y CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA	8,622,062.00	2,618,000.00	CASTROVIRREYNA Y HUAYTARÁ
82288	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	2,451,681.00	1,136,818.00	TODOS
136965	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ALPACA EN EL, DISTRITO DE NUEVO OCCORO - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA	4,710,413.00	2,000,000.00	HUANCAVELICA
118150	FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS CRIADORES DE ALPACAS EN EL CONO NORTE DE Hvca, DISTRITO DE HUAYLLAHUARA - HVCA	950,899.29	368,973.00	HUANCAVELICA
140081	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL REPOBLAMIENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO DE ALPACAS EN COMUNIDADES ALTOANDINAS DE TINTAY PUNCU, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HVCA	2,761,015.00	176,500.00	TAYACAJA
			21,000,000.00	
TOTAL			42,000,000.00	

DOCUMENTOS INFORMATIVOS - TRANSPARENCIA

OBJETIVO: Garantizar la formulación de documentos informativos inherentes al área, para cumplir con los requerimientos normativos de entes rectores.

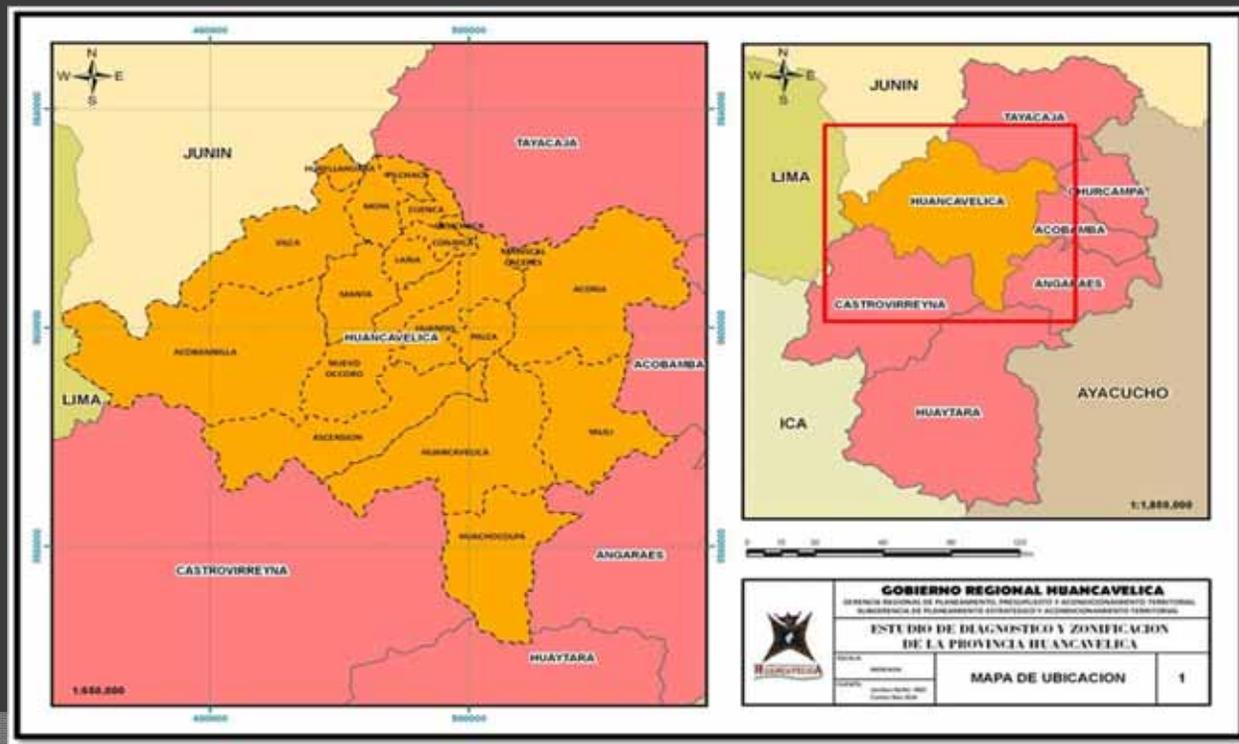
- Elaboración de la Memoria Anual 2009 del Gobierno Regional Hvca
- Formulación de la Rendición de Cuentas de Titulares de Pliego para la Contraloría General de la República
- Formulación del documento del Presupuesto Participativo Regional 2011 para el portal web del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)



DEMARCACIÓN TERRITORIAL

OBJETIVO: Ejecutar el proceso de saneamiento y organización territorial de las provincias, proyectado según el plan nacional de demarcación territorial del año 2008

- Elaboración del Estudio de Diagnóstico y Zonificación (EDZ) de la Provincia de Huancavelica



OBJETIVO: Lograr una configuración territorial racional y delimitada de la provincia Huancavelica y sus distritos, que sea el marco orientador para el análisis y tratamiento de las acciones de demarcación territorial a efectuarse

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

OBJETIVO: Ejecutar el Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades para el Ordenamiento Territorial

- Elaboración del Estudio de Meso - Zonificación Económica y Ecológica de Huancavelica (En proceso)

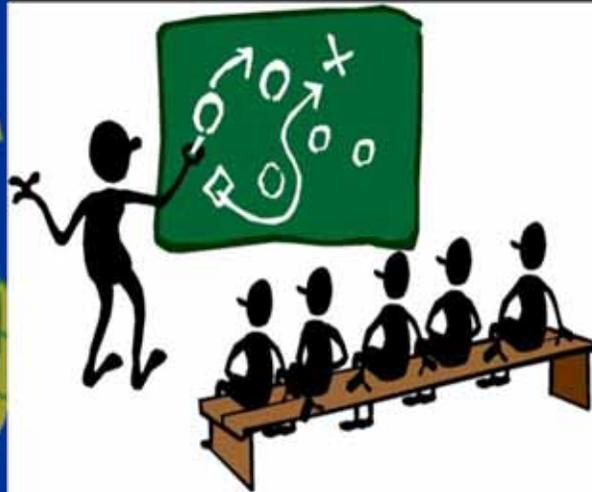


OBJETIVO: Identificar potencialidades y limitaciones de nuestro territorio, para asignar el mejor uso a nuestro territorio.

TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

- Seguimiento del Proceso de Transferencias de Funciones y Competencias, en el marco del proceso de descentralización nacional

Revisión de POAS de Actividades, inherentes a 32 Funciones transferidas que corresponden a 11 Sectores, que se financian en el año 2010, con la transferencia efectuada por el MEF por S/.2,000,000.00



SUB GERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y TRIBUTACIÓN

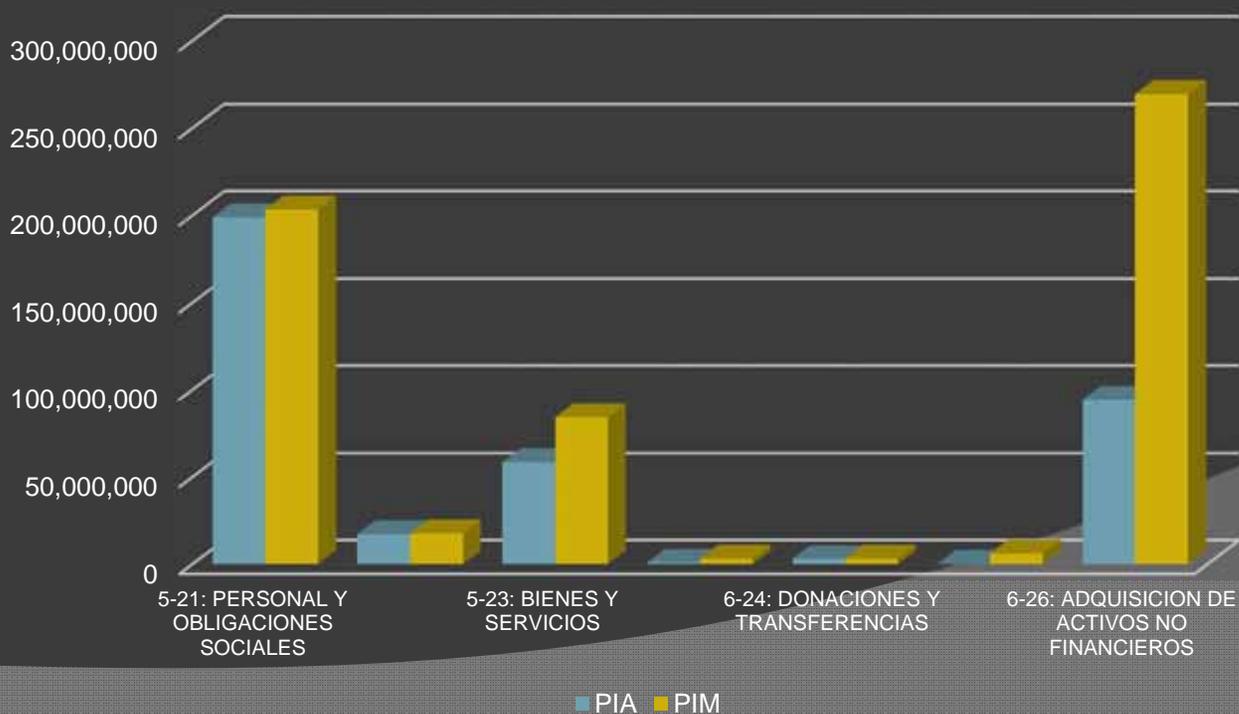
Sub Gerente : CPC. WILDER ESPINOZA OCHOA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2010

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
PRESUPUESTO GLOBAL
 Fuente: Por toda Fuente de Financiamiento

Genérica	PIA	PIM	Ejecución			Avance %
			Compromiso	Devengado	Girado	
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	198,757,262	203,238,453	145,616,014	145,611,234	144,907,363	71.65%
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	17,111,916	17,497,888	12,059,509	12,059,509	12,024,613	68.92%
5-23: BIENES Y SERVICIOS	58,264,556	84,112,876	45,085,392	40,456,746	37,704,218	53.60%
5-25: OTROS GASTOS	813,000	3,113,522	1,944,091	1,944,091	1,931,920	62.44%
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,745,911	3,148,943	2,938,296	2,709,470	1,738,170	93.31%
6-25: OTROS GASTOS	0	5,975,028	5,975,028	5,975,028	5,058,314	100.00%
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	94,066,364	269,200,031	140,155,763	118,844,530	78,932,076	52.06%
TOTAL PRESUPUESTO GOB.REG.HVCA	371,759,009	586,286,741	353,774,093	327,600,608	282,296,674	55.88%

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2010



PRESUPUESTO EN INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA

Genérica: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (INVERSIONES)

Fuente: Recursos Ordinarios

Incluye Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Ejecución			Avance %
			Compromiso	Devengado	Girado	
SEDE CENTRAL	54,836,057	67,844,022	41,557,698	36,159,349	16,556,308	61.25%
TAYACAJA	4,350,669	4,051,657	317,055	281,055	278,860	7.83%
CHURCAMP	2,255,343	5,096,476	1,174,833	1,174,108	1,174,108	23.05%
CASTROVIRREYNA	1,380,314	2,794,273	758,781	629,409	528,273	27.15%
HUAYTARA	6,181,524	3,842,905	1,342,879	1,331,955	1,331,955	34.94%
ACOBAMBA	1652546	5,514,073	2,647,883	1,435,166	1,383,014	48.02%
ANGARAES	2,658,897	7,117,573	2,723,507	2,638,641	1,813,228	38.26%
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA	200,000	710,799	0	0	0	0.00%
TOTAL INVERSIONES - GOB.REG.HVCA	73,515,350	96,971,778	50,522,636	43,649,683	23,065,746	52.10%

GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA

Genérica: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (INVERSIONES)

Fuente: Recursos Determinados

Incluye Actividades y Proyectos

Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Ejecución			Avance %
			Compromiso	Devengado	Girado	
SEDE CENTRAL	20,311,014	74,618,206	39,826,094	28,816,085	18,705,297	53.37%
TAYACAJA	0	25,732,080	19,682,969	17,862,317	10,599,887	76.49%
CHURCAMP	0	15,561,004	8,729,568	8,612,863	8,498,928	56.10%
CASTROVIRREYNA	0	5,014,918	2,373,900	2,211,845	1,613,104	47.34%
HUAYTARA	0	10,347,670	2,478,199	2,346,393	2,335,158	23.95%
ACOBAMBA	0	8,951,941	5,410,951	4,665,223	3,798,108	60.44%
ANGARAES	0	16,477,778	9,546,840	9,102,374	8,818,162	57.94%
TOTAL INVERSIONES - GOB.REG.HVCA	20,311,014	156,703,597	88,048,521	73,617,100	54,368,644	56.19%

Inversiones Ejecutadas por Sector - Gobierno Regional de Huancavelica
Por toda fuente de financiamiento - Incluye Actividades y Proyectos

EJECUCION EN INVERSIONES POR SECTORES

SECTOR	2007	2008	2009	2010*	TOTAL
EDUCACIÓN Y CULTURA	15,054,779	22,158,299	26,001,243	48,620,960	111,835,280
SALUD Y SANEAMIENTO	5,989,854	35,845,506	28,815,618	33,970,230	104,621,208
AGRARIA	27,224,249	30,988,948	23,574,733	10,600,313	92,388,243
TRANSPORTE	20,737,599	26,346,419	22,656,840	19,653,029	89,393,887
ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	11,485,073	2,292,769	8,012,772	17,204,912	38,995,527
ADMINISTRACIÓN Y PLANEAMIENTO	3,187,166	10,748,482	6,220,646	4,997,279	25,153,573
INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS	38,220	298,573	833,641	3,879,279	5,049,712
PROTECCIÓN Y PREVISIÓN SOCIAL	2,612,036	686,414	22,441	355,150	3,676,041
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	1,542,673	1,302,856	74,283	1,848	2,921,660
PESCA	110,474	40,254	23,500	51,091	225,319
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		0	6,500	91,200	97,700
TOTAL GOBIERNO REGIONAL HVCA	87,982,123	130,708,520	116,242,216	139,425,292	474,358,150

*Datos al 05-10-2010

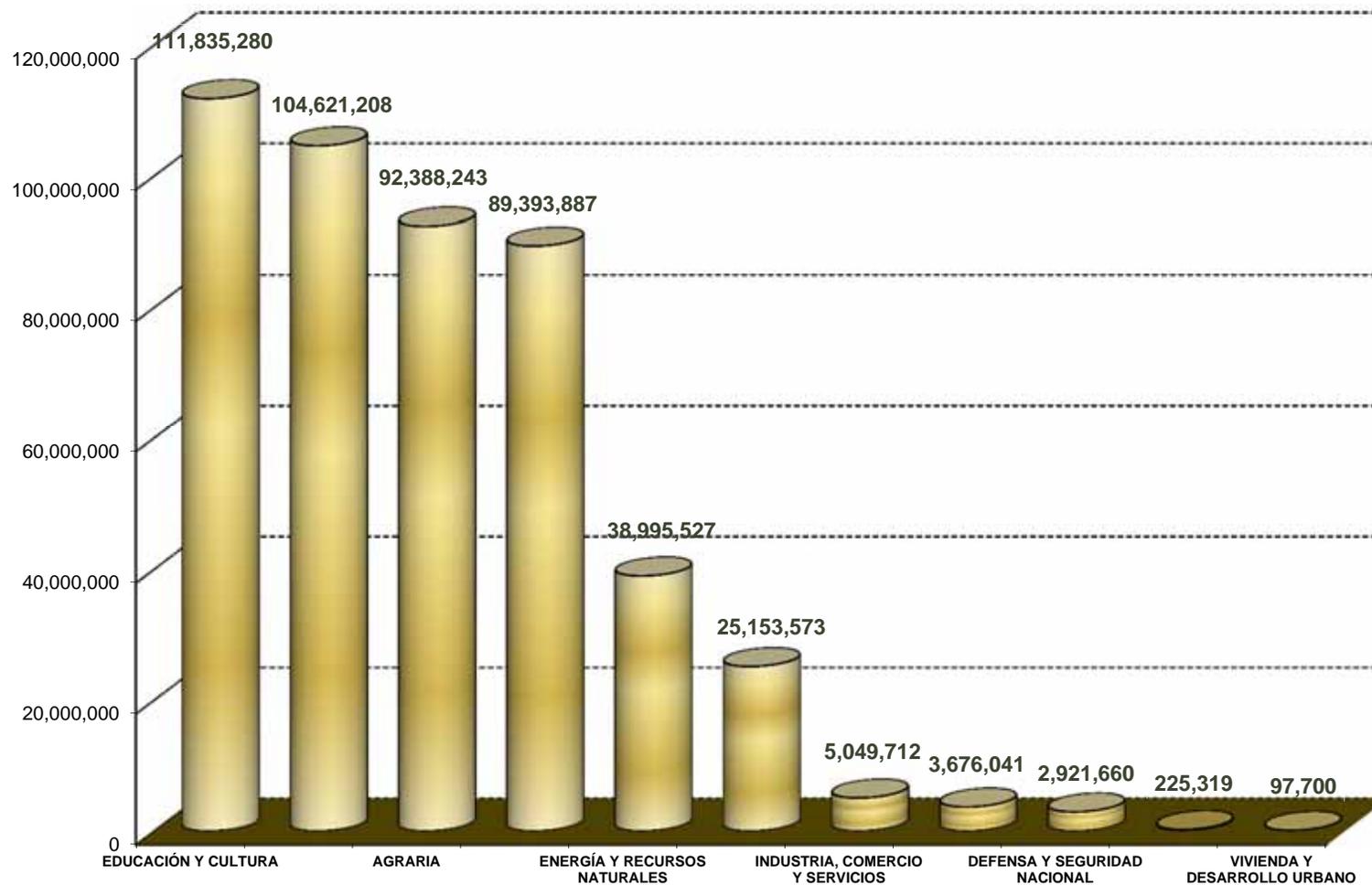
Inversiones Ejecutadas por Provincia - Gobierno Regional de Huancavelica
Por toda fuente de financiamiento - Incluye Actividades y Proyectos

GASTO EN INVERSIONES POR PROVINCIA

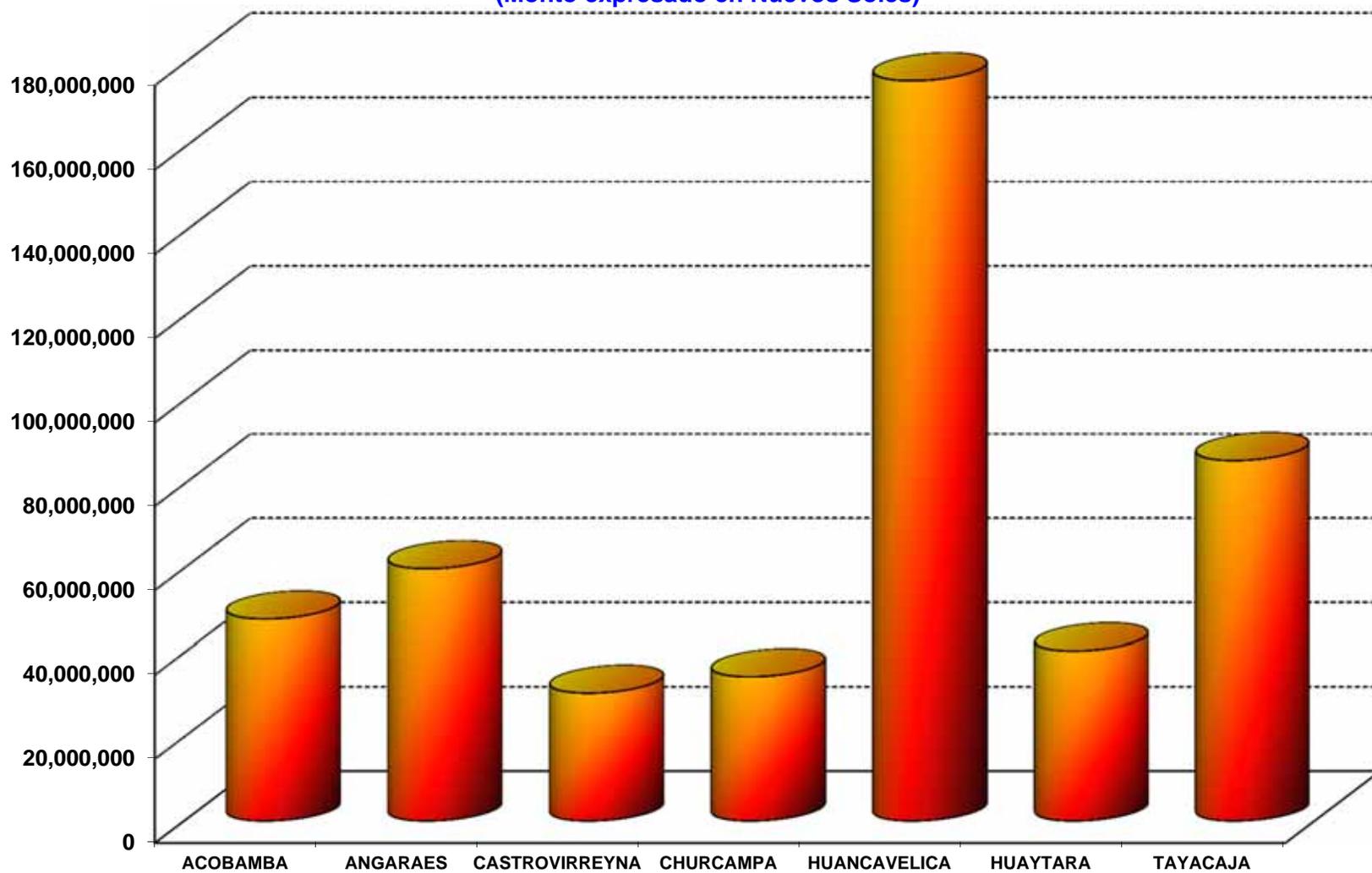
PROVINCIA	2007	2008	2009	2010*	TOTAL
ACOBAMBA	8,172,042	17,948,663	8,858,476	12,949,948	47,929,130
ANGARAES	10,803,102	22,056,794	11,552,079	15,465,421	59,877,395
CASTROVIRREYNA	9,424,132	6,095,110	8,250,133	6,647,838	30,417,213
CHURCAMP	6,791,076	9,329,429	5,791,945	12,394,716	34,307,167
HUANCAVELICA	31,677,662	48,424,276	47,847,363	47,895,547	175,844,848
HUAYTARA	6,896,348	9,177,018	7,806,077	16,524,375	40,403,818
TAYACAJA	14,217,759	17,677,229	26,136,143	27,547,448	85,578,579
TOTAL GOBIERNO REGIONAL HVCA	87,982,123	130,708,520	116,242,216	139,425,292	474,358,150

*Datos al 05-10-2010

**GASTO EN INVERSIONES - PERIODO 2007- 2010 (Setiembre), POR SECTORES
(Monto expresado en Nuevos Soles)**



**INVERSIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO 2007-2010 (Setiembre), POR PROVINCIA
(Monto expresado en Nuevos Soles)**

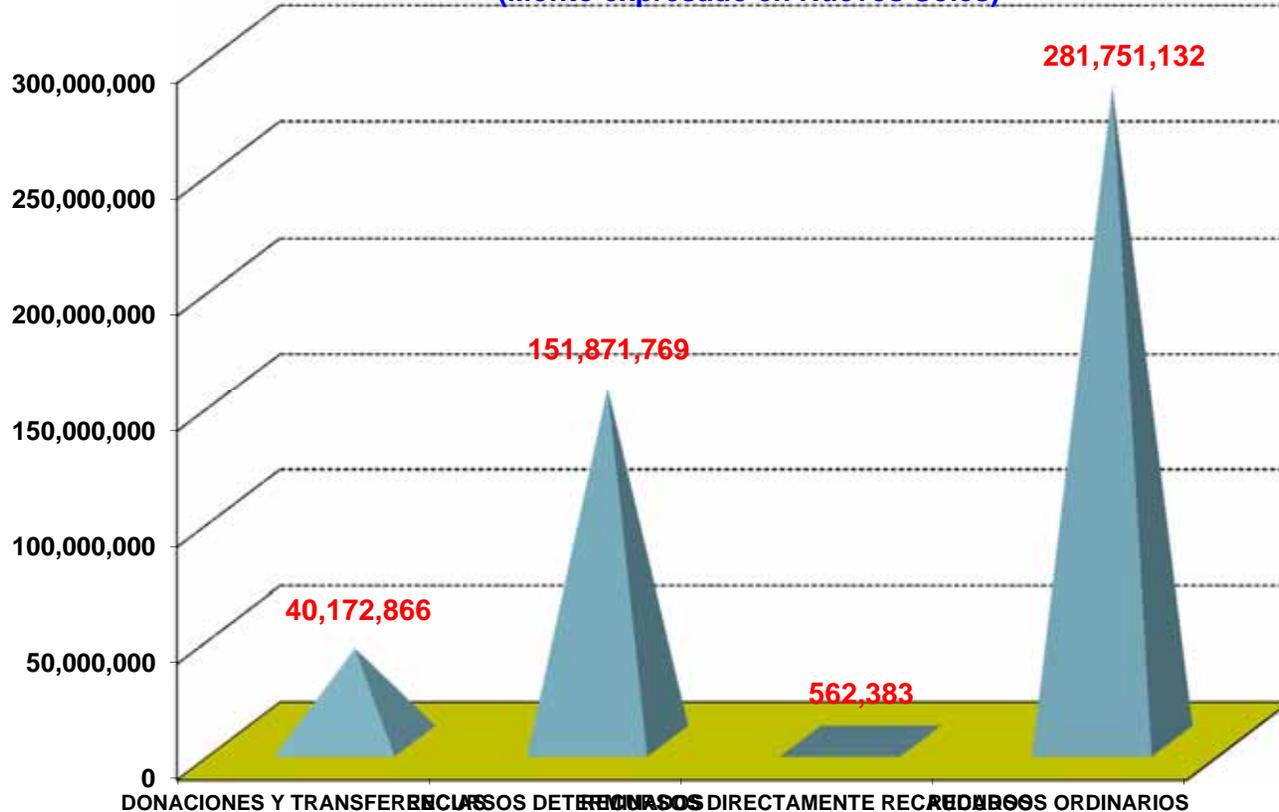


GASTO EN INVERSIONES SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2007	2008	2009	2010*	TOTAL
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	20,319,192	15,753,123	2,746,850	1,353,702	40,172,866
RECURSOS DETERMINADOS	15,592,557	21,790,534	26,208,550	88,280,128	151,871,769
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			334,361	228,022	562,383
RECURSOS ORDINARIOS	52,070,375	93,164,863	86,952,455	49,563,439	281,751,132
TOTAL GOBIERNO REGIONAL HVCA	87,982,123	130,708,520	116,242,216	139,425,292	474,358,150

*Datos al 05-10-2010

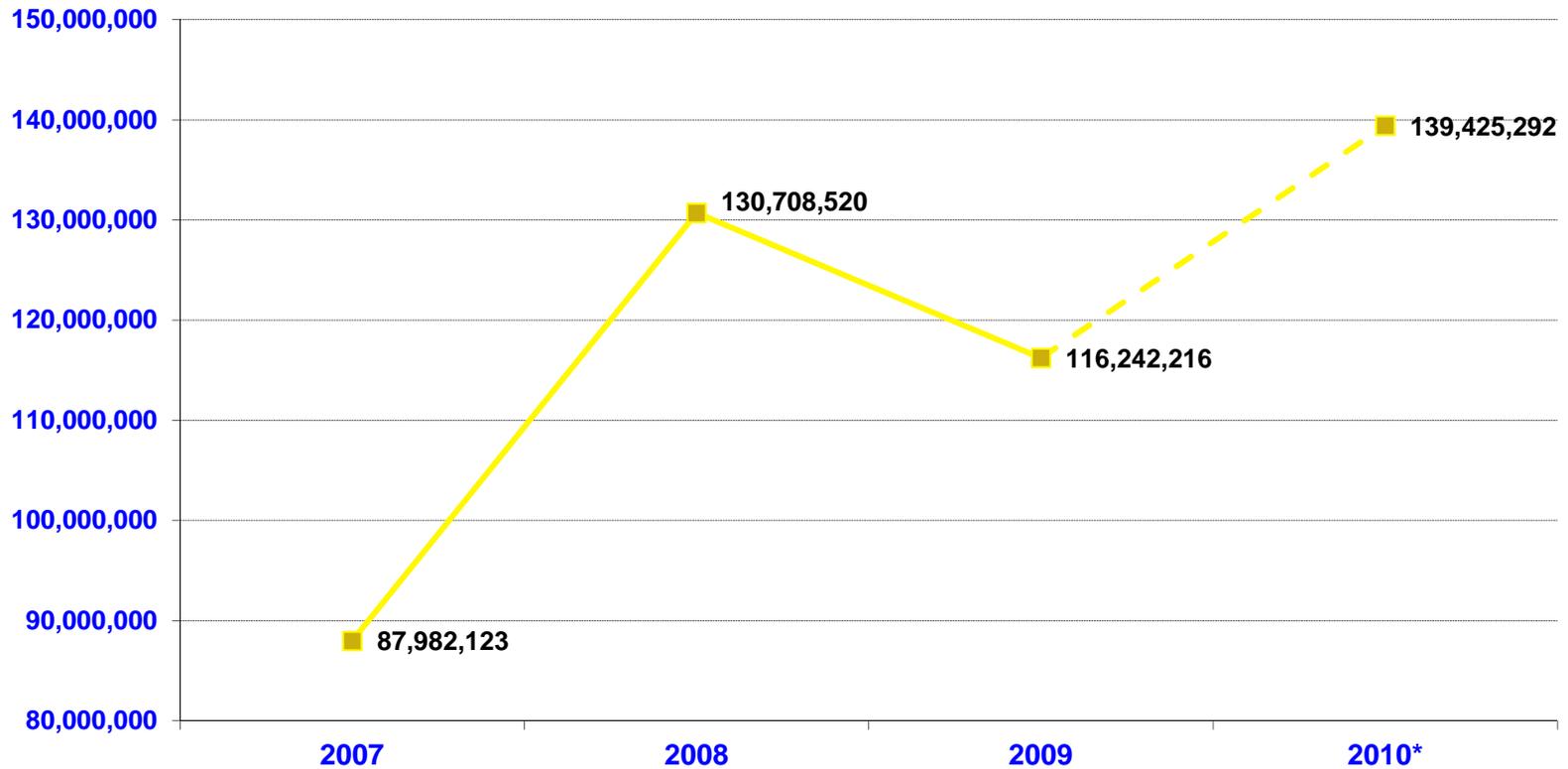
INVERSIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO 2007-2010 (Setiembre), POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Monto expresado en Nuevos Soles)



PROYECCION DE EJECUCION DEL GASTO EN INVERSIONES

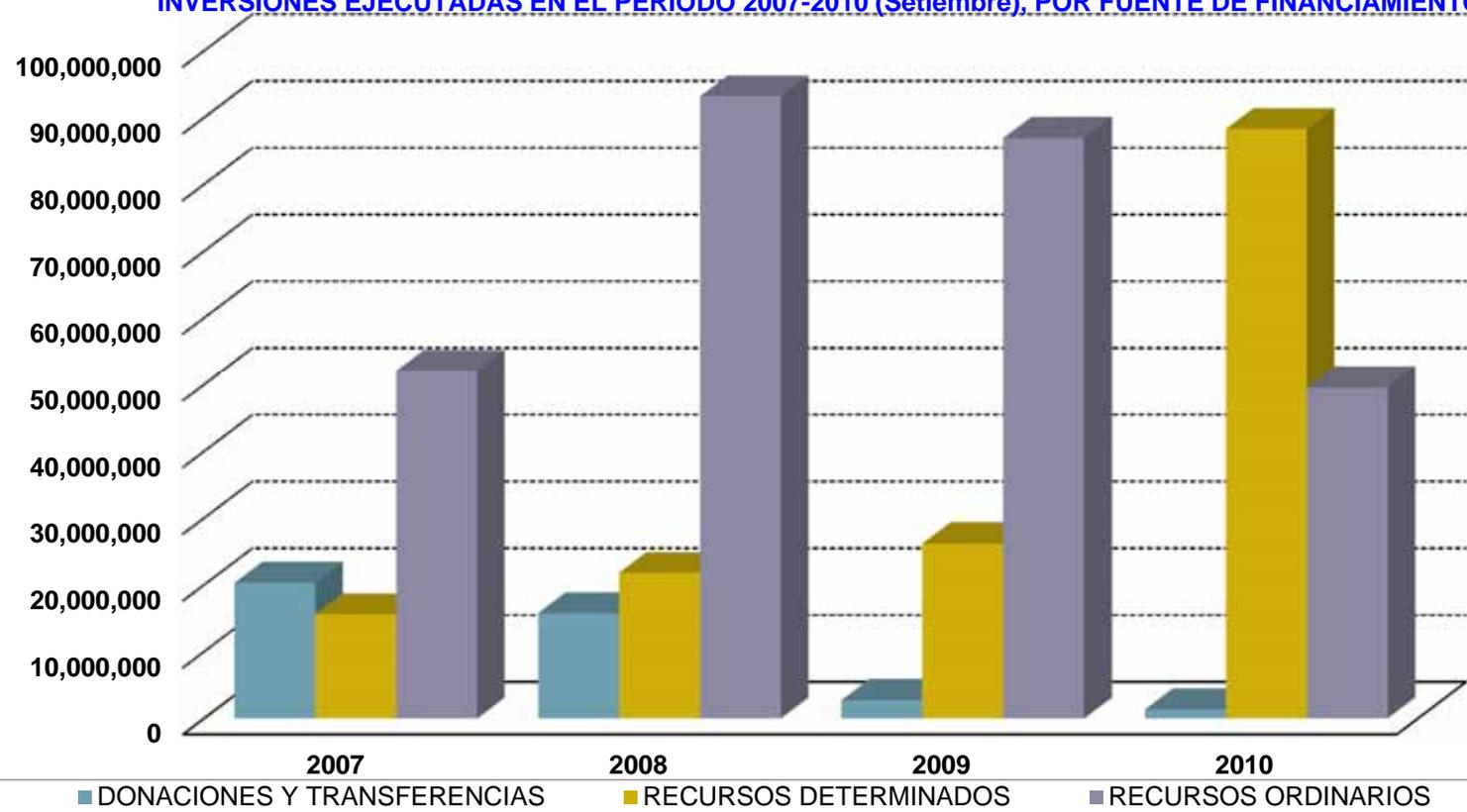
	2007	2008	2009	2010*	TOTAL
EJECUCION ANUAL	87,982,123	130,708,520	116,242,216	139,425,292	474,358,150
<i>* Gasto en Inversiones AL 05-10-2010</i>		48.56%	-11.07%	19.94%	19.15%

INVERSIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO 2007-2010*
(Monto expresado en Nuevos Soles)



GASTO EN INVERSIONES SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2007	2008	2009	2010*	TOTAL
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	20,319,192	15,753,123	2,746,850	1,353,702	40,172,866
RECURSOS DETERMINADOS	15,592,557	21,790,534	26,208,550	88,280,128	151,871,769
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			334,361	228,022	562,383
RECURSOS ORDINARIOS	52,070,375	93,164,863	86,952,455	49,563,439	281,751,132
TOTAL GOBIERNO REGIONAL HVCA	87,982,123	130,708,520	116,242,216	139,425,292	474,358,150
<i>*Datos al 05-10-2010</i>					

INVERSIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO 2007-2010 (Setiembre), POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMÁTICA

Sub Gerente : Ing. EDGAR PAREJAS MORA

Implementación de solución de telefonía IP e interconexión inalámbrica de voz y datos

- Se concluyó con la implementación de la Solución de Telefonía IP para la sede central y anexos de las diversas Gerencias y Sub Gerencias de la ciudad de Huancavelica (Etapa I), y la Interconexión Inalámbrica de voz y datos entre el local de la Sede Central con Gerencias y Sub Gerencias del Gobierno Regional de Huancavelica ubicadas en la ciudad de Huancavelica.
- Implementación de 01 Central de Telefonía IP Cisco CallManager 7.0 con capacidad de hasta 1000 anexos, con 100% de redundancia, mensajería de Voz para 25 Anexos, 10 Faxes-ATA, Software de Administración, Control y Tarificación de Llamadas, 222 Teléfonos IP distribuidos en todo Hvca.
- Interconexión Inalámbrica de voz y datos entre locales del GRH: 05 Enlaces Punto a Punto (Equipos inalámbricos 2.4GHz, torres, sistemas de pararrayos y pozo a tierra) .



BENEFICIOS:

- La telefonía IP permite el aumento de la productividad, reducción significativa de costos en telefonía, tráfico de llamadas.
- El gobierno optimiza recursos a través del uso de una misma red para la transmisión de datos y de voz y mejora su productividad con la utilización de aplicaciones posibles con la Telefonía IP.
- La telefonía IP permite una menor inversión en infraestructura.



Ampliación de la Infraestructura Informática

- Se realizó la implementación del Cableado Estructurado Categoría 6 en los siguientes locales de la sede del Gobierno Regional (incluyen sus respectivos equipos de comunicación. Todo el servicio se realizó de acuerdo a los estándares internacionales y con la certificación correspondiente):

Dirección de Caminos : 26 puntos.

Dirección de Circulación Terrestre : 20 puntos.

BENEFICIOS:

- Ampliación de la red informática y acceso a los servicios y beneficios de la red, mediante un cableado estructurado se pone disposición de los usuarios las aplicaciones existentes.
- Permite la transmisión de altas velocidades para redes de área local.
- El sistema de cableado estructurado implementado va a permitir la aplicación de otros servicios que tiene como requisito el contar con un cableado estructurado, tales como telefonía IP. Se facilita y agiliza las labores de mantenimiento.



Implementación de Sistemas de Información

- Implementación del Sistema de Gestión Documentario SISGEDO, mejora el acceso a la información y disminuye los tiempos de atención a la ciudadanía. El sistema utiliza la tecnología web y software libre. El SISGEDO permite al ciudadano conocer el estado del trámite que ha iniciado todo expediente que ingrese o se genere en cualquiera de las entidades que conforman el Gobierno Regional de Huancavelica, facilitando su seguimiento y garantizando su atención.
- Implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA, a nivel de usuario final, para realizar la ejecución del gasto desde la nota de pedido hasta la entrega del bien o servicio.
- Capacitación al personal del Gobierno Regional en el uso de los nuevos sistemas implementados: SISGEDO, SUP, SIGA, SIGEP, correo electrónico institucional, administración del portal web, manejo físico e instalación de los servidores.

BENEFICIOS:

- Optimización de los procesos administrativos con adecuados mecanismos de gestión en la institución. Los sistemas de información son herramientas que están siendo utilizadas para las tareas de almacenamiento, consulta, planeamiento y gestión institucional, beneficiando a la institución en la eficiencia y optimización funcional, así como en la veracidad, no duplicidad y reducción del tiempo en la realización de las tareas del personal que labora en la Institución, de esta manera se está mejorando la calidad de atención al ciudadano.
- El sistema SISGEDO ha generado un servicio en línea a la ciudadanía, seguimiento del estado de un trámite documentario (gestión de expedientes).



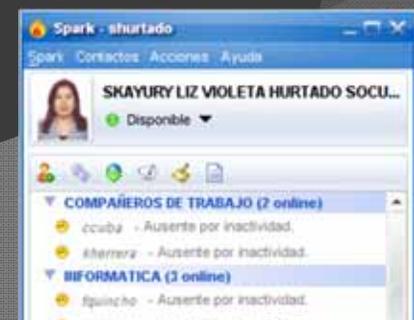
Implementación de Sistema de Mensajería Institucional

- Para optimizar las herramientas de comunicación mediante el uso de las tecnologías de la información, se implementó la plataforma de correo electrónico institucional, que permite la agilización de la comunicación interna y externa de la institución. El sistema de correo cuenta con una interfaz amigable ya sea por cliente Outlook o vía web OWA (Outlook Web Access)
- Creación de 742 cuentas de correo institucional con capacidad de almacenamiento de 2,28 Gb por cada cuenta.
- Implementación del Sistema de Mensajería Instantánea Spark, el cual permite realizar conversaciones mediante pestañas con los compañeros de trabajo, transferencias de archivos, conferencias y llamadas de voz.



BENEFICIOS:

- Mejoramiento sustancial y agilización de la comunicación interna y externa con soluciones y herramientas de última generación y vigentes en el mercado tecnológico actual, contamos con una solución de correo institucional que está considerado en el mercado tecnológico como el más rápido, eficiente y fiable. Dado que el correo es ahora una función crítica en el entorno de la entidad y una gran cantidad de gestiones y comunicaciones se realiza ahora por correo electrónico, disponemos de un servicio de correo que a las funcionalidades generales que brinda se adicionan una serie de otras aplicaciones que puede ser utilizadas para incrementar la productividad, eficiencia y eficacia de las labores encomendadas como empleados públicos.

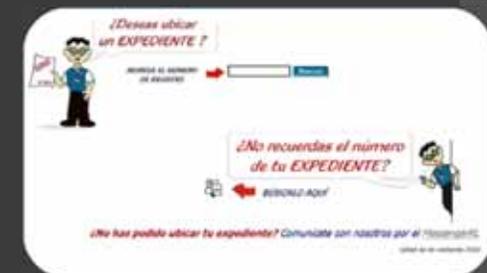


Fortalecimiento de la Página Web del Gobierno Regional de Huancavelica

- Fortalecimiento y actualización diaria del Portal Institucional, la plataforma en línea creada permite la actualización descentralizada por parte del personal de las Gerencias Sub Regionales y otras unidades orgánicas.
- Se cuenta con un portal completo y actualizado diariamente con capacidades de búsqueda, links y personalización de la información para los ciudadanos, que promueve la transparencia de la gestión.
- Ofrece servicios en línea a la ciudadanía, seguimiento del estado de un trámite documentario (gestión de expedientes) y consultas en línea del estado situación de un proyecto de inversión.

BENEFICIOS:

- El nuevo portal permite incorporar nuevos servicios en línea para los ciudadanos tales como consultas del estado situacional de los documentos, información de proyectos y obras, remuneraciones, denuncias y quejas.
- Somos uno de los Gobierno Regionales que lideramos en Transparencia y Participación Ciudadana a nivel nacional, el Grupo Propuesta Ciudadana considera a Huancavelica en el primer lugar en Transparencia en el reporte de balance anual 2009, asimismo la Defensoría del Pueblo en su balance anual 2009 nos considera en el segundo lugar a nivel nacional.



Otras actividades

- Implementación de (suite) de seguridad para la red local de datos, servidores y clientes
- En seguridad informática se logró implementar 01 Sistema de Alimentación Ininterrumpida UPS y 01 equipo de baterías en la sala de servidores de la Sede del Gobierno Regional de Huancavelica.
- Hubo muy buena producción en la elaboración de 64 informes previos de evaluación de software, 32 informes de especificaciones técnicas para la adquisición de equipos informáticos y contratación de servicios informáticos, 44 informes de conformidad de entrega de equipos informáticos y otros técnicos de carácter informático



Avances del Área de Desarrollo Institucional

- Elaboración y consolidación del Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA del Gobierno Regional de Huancavelica, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 152-GOB.REG-HVCA/CR, el 17 de febrero del 2010.
- Elaboración del Cuadro para Asignación de Personal - CAP del Gobierno Regional de Huancavelica, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 153-GOB.REG-HVCA/CR, el 13 de abril del 2010.
- Elaboración de Directivas Internas, en un número de 12 proyectos, de las cuales fueron aprobados 09 mediante Resolución Gerencial General Regional.
- Elaboración del Manual de Organización y Funciones – MOF de la Sede del Gobierno Regional y de las Gerencias Sub regionales del Gobierno Regional de Huancavelica, los cuales se encuentran en proceso de aprobación.
- Elaboración del Manual de Procedimientos Archivísticos del Gobierno Regional de Huancavelica, el cual se encuentra en proceso de aprobación.



SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

Sub Gerente : Arq. INTY DAVID PINTO MENDOZA

Sub Gerencia de Programación e Inversiones:

CONTENIDO

- Estudios de pre inversión aprobados y declarados viables en el marco del SNIP.
- Revisión y evaluación de Planes Operativos.
- Elaboración de la Programación Multianual de Inversión Pública (PMIP)
- Verificación de Viabilidad de proyectos de Inversión Pública
- Proyectos aprobados y declarados viables de mayor presupuesto

ESTUDIOS DE PREINVERSION APROBADOS Y DECLARADOS VIABLES POR SECTORES I SEMESTRE 2010

SECTOR	TOTAL	
	PROYECTOS	PRESUPUESTO
SANEAMIENTO	39	9.887.741,00
EDUCACION	13	17.536.067,00
SALUD	10	20.854.997,00
AGRICULTURA	9	5.691.816,00
TRANSPORTES	7	14.040.109,00
ENERGIA	5	21.045.553,00
VIVIENDA	4	1.829.760,00
MEDIO AMBIENTE	2	2.607.302,00
PCM	1	486.965,00
TURISMO	1	1.253.831,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	1	3.104.417,00
TOTAL	92	98.338.558,00

ESTUDIOS DE PREINVERSION APROBADOS Y DECLARADOS VIABLES POR PROVINCIAS I SEMESTRE 2010

PROVINCIA	TOTAL	
	PROYECTOS	PRESUPUESTO
HUANCAVELICA	49	40.088.058,00
ACOBAMBA	16	6.511.908,00
ANGARAES	7	9.919.214,00
CASTROVIRREYNA	7	13.740.421,00
CHURCAMPA	6	6.188.292,00
HUAYTARA	3	14.840.655,00
TAYACAJA	2	6.039.332,00
MULTIPROVINCIAL	2	1.010.678,00
TOTAL	92	98.338.558,00

PLANES OPERATIVOS

- Revisión y Evaluación de los Planes Operativos Anuales de PIP sociales y productivos (POAs) (estudios definitivos o expedientes técnicos de proyectos no referidos a la construcción de infraestructura).
- Se logró revisar y evaluar un total de 15 Planes Operativos Anuales (POAs) de diferentes proyectos sociales y productivos.

Sub Gerencia de Programación e Inversiones

PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA (PMIP)

En cumplimiento de lo dispuesto por la Directiva N° 005 2007-EF/68.01, aprobado con Resolución Directoral N° 012-2007-EF/68.01, **se elaboró el Programa Multianual de la Inversión Publica 2011-2013**, la misma que fue presentado y **aprobado** por el Consejo Regional del Gobierno Regional de Huancavelica **con Acuerdo de Consejo Regional N° 069-2010-GOB.REG-HVCA/CR**, de fecha 08 de junio del 2010.

Sub Gerencia de Programación e Inversiones

VERIFICACION DE VIABILIDAD DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

Se ha realizado la “**verificación de viabilidad**” de un total de **12 PIP**, presentadas por parte de las correspondientes Unidades Ejecutoras cuyo resultado se plasmó en los correspondientes Informes Técnicos de Verificación de viabilidad.

PROYECTOS DECLARADOS VIABLES CON MAYOR PRESUPUESTO

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	Costo Total (S/.) según PIP declarado viable
1	Forestación con Fines de Protección Ambiental en la Provincia de Huancavelica	5,609.447
2	Construcción de la Carretera Cotay - Tipicocha	4.757.467
3	Construcción de Sistema de Riego Rumichurco, Pantachi Sur, Ccarhuacc, Pucaccasa y Paltamachay en el Distrito de Yauli - Provincia de Huancavelica - Región Huancavelica	5.166.953
4	Ampliación de Áreas Forestales con Fines Ambientales en 70 Comunidades de la Provincia de Tayacaja y Churcampa, Región Huancavelica	5.887.229
5	Establecimiento de Plantaciones Forestales con Fines Ambientales en las Provincias de Castrovirreyna, Huaytará, Angaraes y Acobamba, en la Región Huancavelica	5,849,009
6	Desarrollo de Capacidades Competitivas de la Cadena Productiva de Derivados Lácteos en las Provincias de Huancavelica y Angaraes	3.104.417
7	Construcción Sistema de Riego Quinchihua - Huayanto	4.835.325

GRACIAS

Ing. Ciro Soldevilla Huayllani

**GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL**

csoldevilla@regionhuancavelica.gob.pe