



VIII
audiencia
pública
regional descentralizada

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

Ing. **Ciro Soldevilla Huayllani**
Gerente Regional

ACTIVIDADES

SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 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 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
- 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



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 (CCR, 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	HUAYTARÁ
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)

Sesión	Tema	Nombre del Archivo	Tiempo Estimado (Minutos)	Descargar

El Presupuesto Participativo es:

- Transparencia y control ciudadano.
- Modernización y democratización de la gestión pública.
- Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática del país.
- Construcción de capital social.
- Participación ciudadana en la planificación y gestión pública.

Descargar guía del aplicativo

Acceso para la ciudadanía
INGRESAR

Acceso para los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
Usuario:
Clave de acceso:
INGRESAR

Acceso DNPP
Clave de acceso:
INGRESAR

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

MEMORIA ANUAL 2009

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Huancavelica, Marzo del 2010



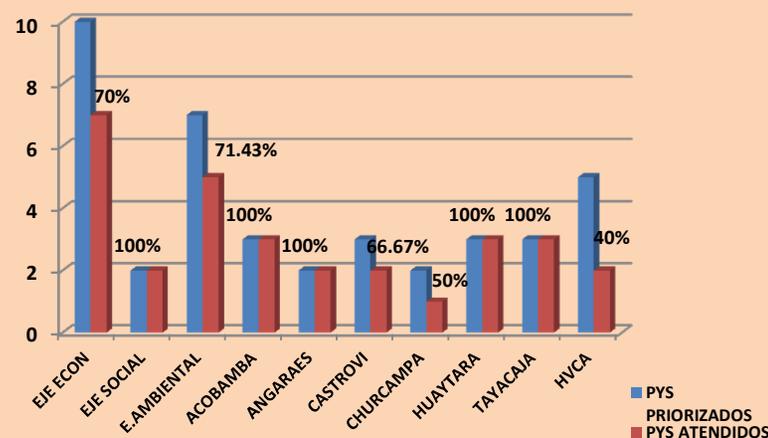
DOCUMENTOS INFORMATIVOS - TRANSPARENCIA

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

•SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010, AL MES DE OCTUBRE 2010

EJES TEMATICOS Y TERRITORIALES	PYS PRIORIZ.	CON PIA 2010	CON PTO A OCT-2010	% CUMPLIM. A OCT
PROYECTOS DEL EJE ECONOMICO	10	4	7	70.00
PROYECTOS DEL EJE SOCIAL	2	1	2	100.00
PROYECTOS DEL EJE AMBIENTAL TERRITORIAL	7	3	5	71.43
PROYECTOS ACOBAMBA	3	2	3	100.00
PROYECTOS ANGARAES	2	1	2	100.00
PROYECTOS CASTROVIRREYNA	3	2	2	66.67
PROYECTOS CHURCAMP	2	1	1	50.00
PROYECTOS HUAYTARA	3	2	3	100.00
PROYECTOS TAYACAJA	3	1	3	100.00
PROYECTOS HUANCVELICA	5	2	2	40.00
TOTAL	40	19	30	75.00

% DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCION DE PROYECTOS PRIORIZADOS DEL PP 2010



08 PROYECTOS NO PROGRAMADOS POR TENER PERFILES POR REFORMULAR (02), PERFILES RECHAZADOS POR LA DGPM (03), PROYECTOS QUE CUENTAN CON FTO. DE FONIPREL (1), PROYECTOS SIN EXPEDIENTE TECNICO (02), Y 02 PROGRAMADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL 2011.
DETALLE DE SITUACION A NIVEL DE PROYECTOS PUBLICADO EN LA WEB: REGIONHUANCVELICA.GOB.PE



DEMARCACIÓN TERRITORIAL

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.

ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO Y ZONIFICACION (EDZ's)

N°	DESCRIPCION	ESTADO ACTUAL	DOCUMENTO QUE LO APRUEBA
01	Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la provincia Churcampa	Estudio Culminado	Resolución Jefatural N°005-2004/PCM/DNTDT
02	Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la provincia Tayacaja	Estudio Culminado	Resolución Jefatural N°003-2007/PCM/DNTDT
03	Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la provincia Huancavelica	Estudio Culminado	Resolución Jefatural N°004-2010/PCM/DNTDT
04	Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la provincia Huaytara	En Elaboración	
05	Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la provincia Acobamba	En Elaboración	
06	Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la provincia Angaraes	En Elaboración	

Fuente: Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial

SANEAMIENTO DE LIMITES Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL (SOT's)

N°	DESCRIPCION	ESTADO ACTUAL	DOCUMENTO QUE LO APRUEBA
01	Saneamiento de Limites y Organización territorial de la provincia Churcampa	Proceso Culminado	Ley N° 29538, Ley de Demarcación y Organización Territorial de la provincia Churcampa. Esta Ley fue aprobada por el Congreso de la Republica el 07.06.2010.
02	Saneamiento de Limites y Organización territorial de la provincia Tayacaja	Actualmente el expediente viene siendo revisado por la DNTDT – PCM	
03	Saneamiento de Limites y Organización territorial de la provincia Huancavelica	Actualmente se está iniciando con el proceso	

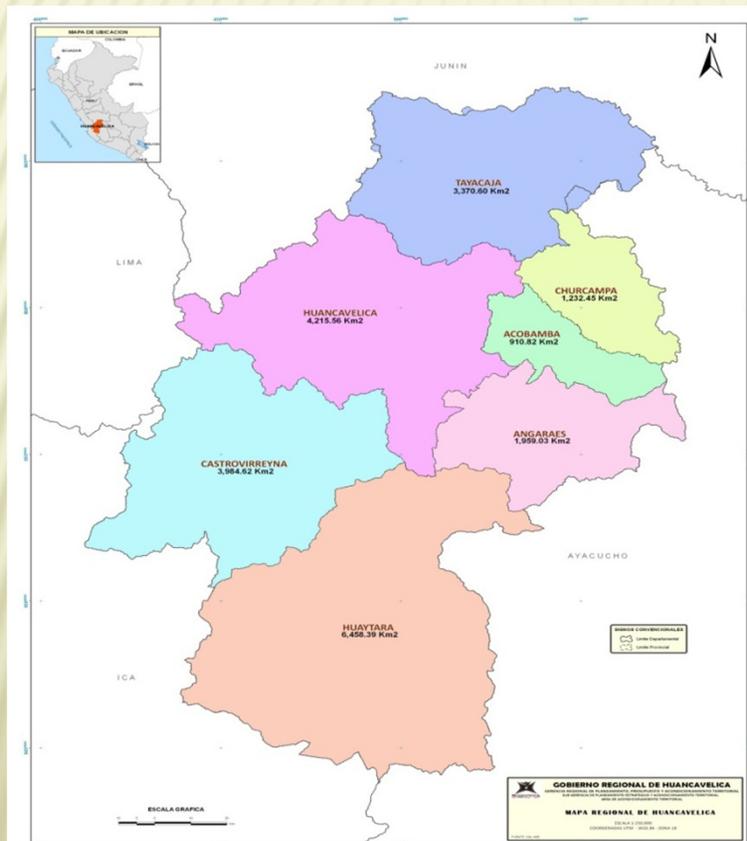
Fuente: Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial



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.

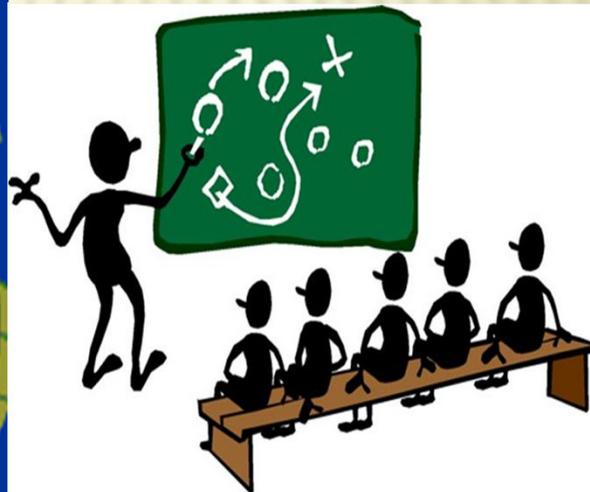


TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

OTRAS ACTIVIDADES

- 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





TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

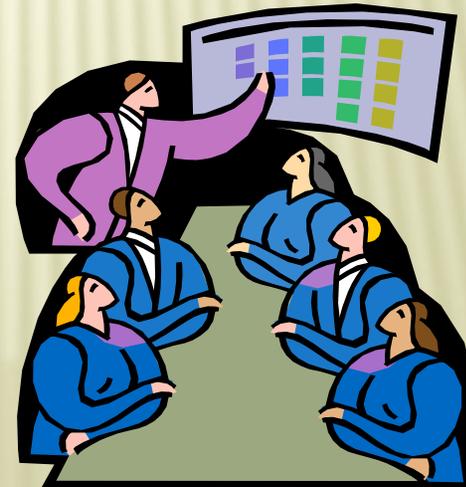
OTRAS ACTIVIDADES

- 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



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 permite 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.

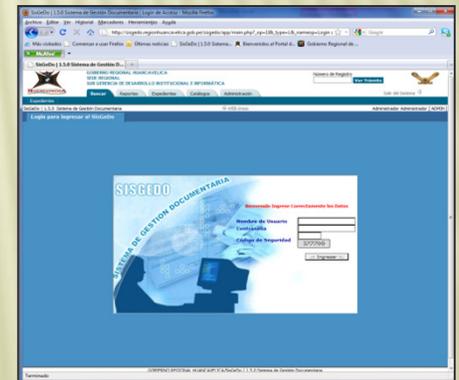


Implementación de Sistemas de Información

- 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).



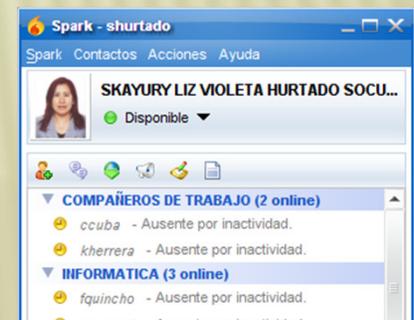
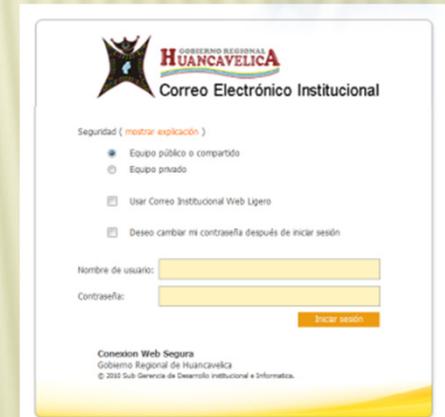
Implementación de Sistema de Mensajería Institucional

- 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 App)
- 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.



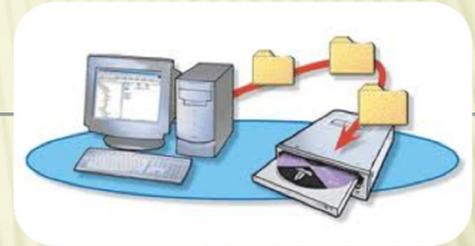
BENEFICIOS:

- 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.



Otras actividades

- Inventario de licencias del Gobierno Regional de Huancavelica, inventario de sistemas informáticos y bases de datos, inventario de computadoras personales, servidores y portátiles, inventario de telefonía IP.
- 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.
- Reproducción de copias de seguridad (backups) de las principales bases de datos y sistemas informáticos para el resguardo de la información de los sistemas informáticos que administra el Gobierno Regional.
- Hubo muy buena producción en la elaboración de 176 informes previos de evaluación de software, 124 informes de especificaciones técnicas para la adquisición de equipos informáticos y contratación de servicios informáticos, 159 informes de conformidad e inconformidades de entrega de equipos informáticos y 223 informes diversos 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 13 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 del Gobierno Regional de Huancavelica, el cual se encuentra en proceso de aprobación.
- Elaboración de 03 reglamentos internos, mediante el cual se regula las obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los trabajadores, en relación con sus labores, permanencia y acciones en la entidad.



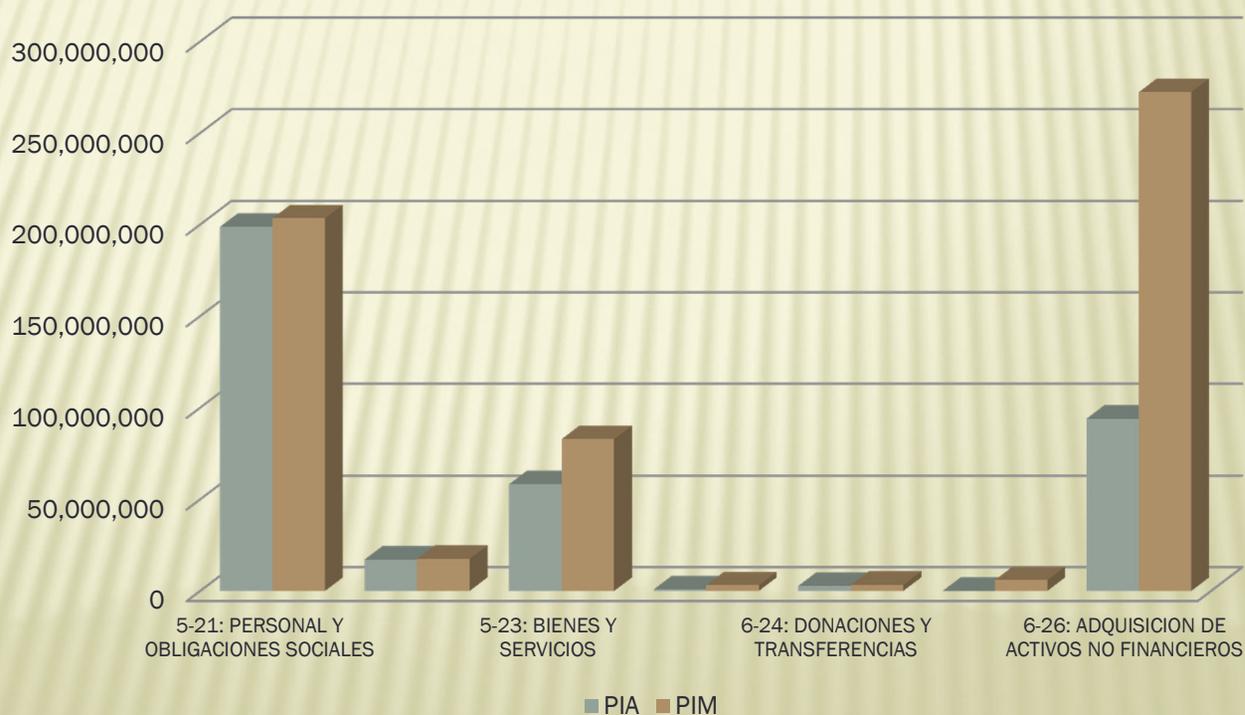
SUB GERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y TRIBUTACIÓN

Sub Gerente : CPC. WILDER ESPINOZA OCHOA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2010

Genérica	PIA	PIM	Ejecución			Avance %
			Compromiso	Devengado	Girado	
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	198,757,262	203,435,988	179,062,443	179,056,753	178,324,887	88.02%
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	17,111,916	17,497,890	14,608,551	14,560,681	14,527,743	83.49%
5-23: BIENES Y SERVICIOS	58,264,556	82,889,991	59,719,764	53,326,910	51,701,997	72.05%
5-25: OTROS GASTOS	813,000	3,113,522	2,067,163	2,067,163	2,017,107	66.39%
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,745,911	3,314,344	2,874,871	2,874,871	2,874,871	86.74%
6-25: OTROS GASTOS	0	5,975,028	5,975,028	5,975,028	5,884,106	100.00%
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	94,066,364	272,373,041	173,862,116	134,611,430	117,255,685	63.83%
TOTAL PRESUPUESTO GOB.REG.HVCA	371,759,009	588,599,804	438,169,936	392,472,836	372,586,396	66.68%

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2010



PRESUPUESTO EN INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

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	66,803,952	44,858,063	30,092,337	24,608,012	67.15%
TAYACAJA	4,350,669	6,262,208	644,974	520,144	480,595	10.30%
CHURCAMPA	2,255,343	5,528,415	4,316,057	4,131,808	3,721,746	78.07%
CASTROVIRREYNA	1,380,314	2,953,180	1,199,560	876,405	693,590	40.62%
HUAYTARA	6,181,524	3,530,133	2,004,092	1,888,052	1,888,052	56.77%
ACOBAMBA	1652546	5,514,073	3,923,374	2,216,819	2,117,221	71.15%
ANGARAES	2,658,897	7,063,719	4,164,362	3,381,752	2,766,801	58.95%
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA	200,000	710,799	165,218	165,218	165,218	23.24%
TOTAL INVERSIONES - GOB.REG.HVCA	73,515,350	98,366,479	61,275,700	43,272,535	36,441,235	62.29%

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

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	75,611,364	48,129,741	37,730,782	31,781,092	63.65%
TAYACAJA	0	25,732,080	21,622,576	15,956,441	14,044,665	84.03%
CHURCAMPA	0	15,561,004	12,105,497	11,796,694	11,331,820	77.79%
CASTROVIRREYNA	0	5,014,918	3,928,010	2,437,642	1,922,386	78.33%
HUAYTARA	0	10,347,670	2,969,344	2,958,874	2,929,684	28.70%
ACOBAMBA	0	8,951,941	7,138,524	5,549,748	4,983,820	79.74%
ANGARAES	0	16,477,778	13,649,603	12,617,085	11,663,854	82.84%
TOTAL INVERSIONES - GOB.REG.HVCA	20,311,014	157,696,755	109,543,295	89,047,266	78,657,321	69.46%

*Datos al 06-12-2010

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

PRESUPUESTO EN INVERSIONES POR SECTORES

SECTOR	2007	2008	2009	2010**	TOTAL
TRANSPORTE	43,284,874	43,556,208	49,866,278	62,903,497	199,610,857
SALUD Y SANEAMIENTO	17,902,720	49,378,366	39,403,808	60,169,951	166,854,845
EDUCACIÓN Y CULTURA	21,621,242	29,181,103	35,144,261	77,136,714	163,083,320
AGRARIA	37,408,798	39,301,241	33,383,771	20,792,091	130,885,901
ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	18,606,208	11,085,166	13,631,268	34,003,825	77,326,467
ADMINISTRACIÓN Y PLANEAMIENTO	6,511,398	24,294,180	9,935,308	10,025,412	50,766,298
PROTECCIÓN Y PREVISIÓN SOCIAL	25,304,759	6,289,987	1,006,903	1,365,229	33,966,878
INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS	309,595	382,394	3,595,207	5,655,581	9,942,777
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	2,506,700	1,817,621	2,697,417	1,848	7,023,586
PESCA	161,700	51,226	23,500	223,693	460,119
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		17,396	48,858	95,200	161,454
TOTAL GOBIERNO REGIONAL HVCA	173,617,994	205,354,888	188,736,579	272,373,041	840,082,502

*Datos al 03-12-2010

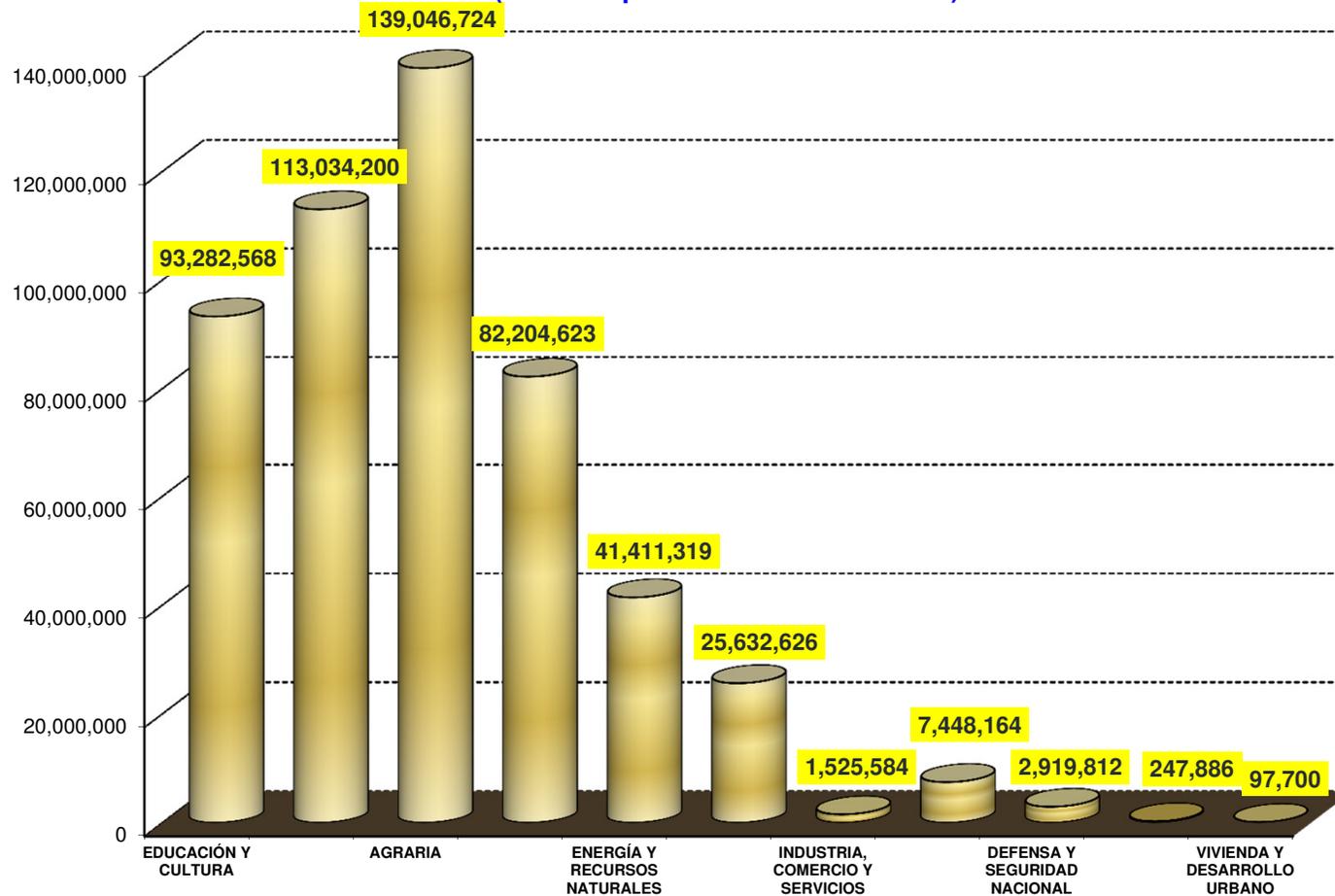
Inversiones Ejecutadas por Sector - Gobierno Regional de Huancavelica
Por toda fuente de financiamiento - Incluye Actividades y Proyectos

EJECUCIÓN EN INVERSIONES POR SECTORES

SECTOR	2007	2008	2009	2010**	TOTAL
EDUCACIÓN Y CULTURA	15,054,779	22,158,299	26,001,243	30,068,247	93,282,568
SALUD Y SANEAMIENTO	5,989,854	35,845,506	28,815,618	42,383,222	113,034,200
AGRARIA	27,224,249	30,988,948	23,574,733	57,258,794	139,046,724
TRANSPORTE	20,737,599	26,346,419	22,656,840	12,463,765	82,204,623
ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	11,485,073	2,292,769	8,012,772	19,620,704	41,411,319
ADMINISTRACIÓN Y PLANEAMIENTO	3,187,166	10,748,482	6,220,646	5,476,332	25,632,626
INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS	38,220	298,573	833,641	355,150	1,525,584
PROTECCIÓN Y PREVISIÓN SOCIAL	2,612,036	686,414	22,441	4,127,274	7,448,164
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	1,542,673	1,302,856	74,283	0	2,919,812
PESCA	110,474	40,254	23,500	73,658	247,886
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		0	6,500	91,200	97,700
TOTAL GOBIERNO REGIONAL HVCA	87,982,123	130,708,520	116,242,216	171,918,347	506,851,205

**Datos al 03-12-2010

GASTO EN INVERSIONES - PERIODO 2007- 2010 (al 03 de Diciembre), POR SECTORES
(Monto expresado en Nuevos Soles)



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	18,539,938	53,519,119
ANGARAES	10,803,102	22,056,794	11,552,079	21,280,003	65,691,978
CASTROVIRREYNA	9,424,132	6,095,110	8,250,133	8,562,914	32,332,289
CHURCAMP	6,791,076	9,329,429	5,791,945	18,086,590	39,999,042
HUANCVELICA	31,677,662	48,424,276	47,847,363	56,805,767	184,755,068
HUAYTARA	6,896,348	9,177,018	7,806,077	17,457,562	41,337,005
TAYACAJA	14,217,759	17,677,229	26,136,143	31,185,572	89,216,703
TOTAL GOBIERNO REGIONAL HVCA	87,982,123	130,708,520	116,242,216	171,918,347	506,851,205

***Datos al 03-12-2010*

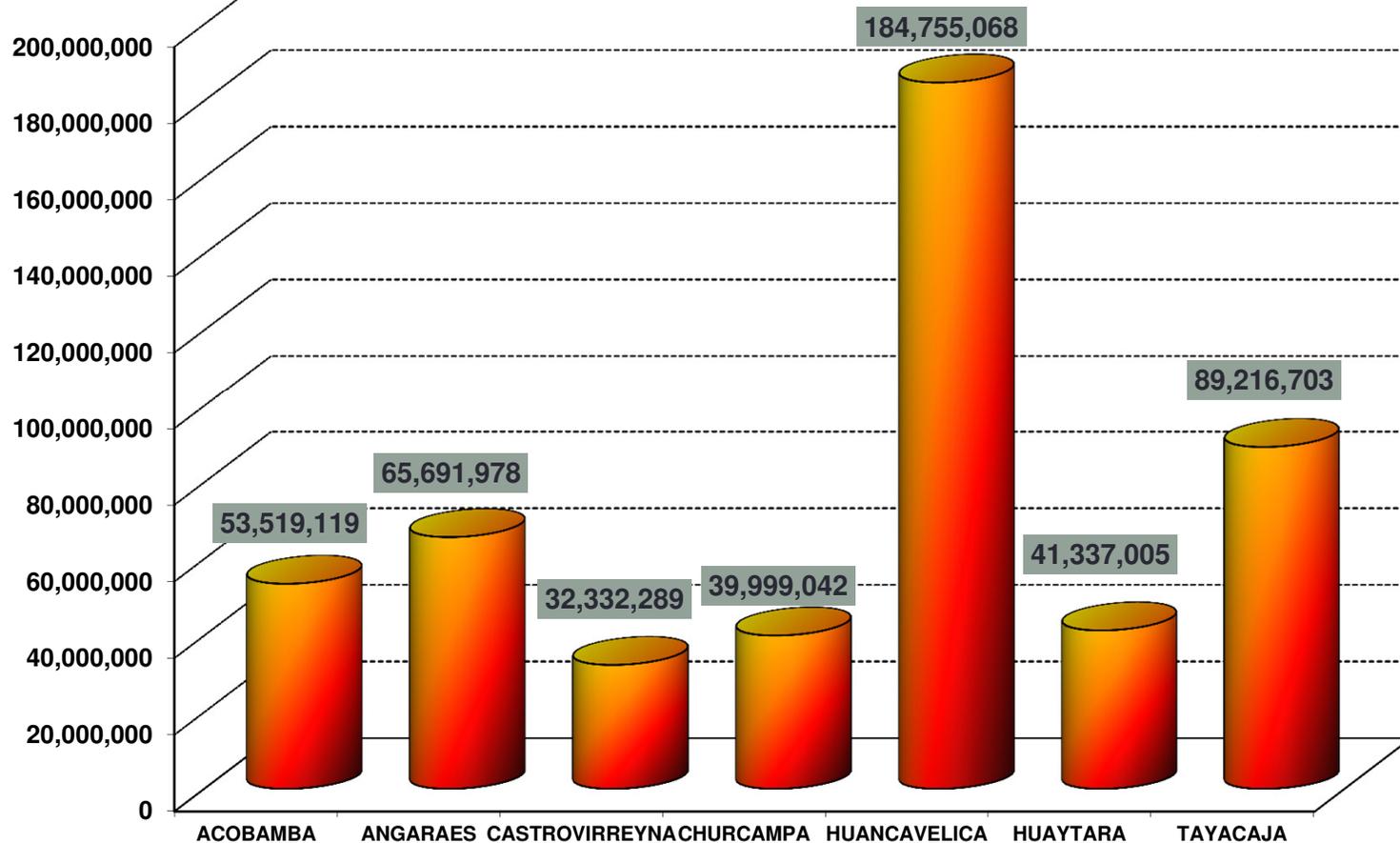
Presupuesto en Inversiones por Provincia - Gobierno Regional de Huancavelica
Por toda fuente de financiamiento - Incluye Actividades y Proyectos

PRESUPUESTO EN INVERSIONES POR PROVINCIA

PROVINCIA	2007	2008	2009	2010**	TOTAL
ACOBAMBA	12,684,547	23,273,886	25,859,148	31,699,196	93,516,777
ANGARAES	24,820,358	26,616,989	14,145,289	28,691,738	94,274,374
CASTROVIRREYNA	15,693,730	12,894,722	12,750,046	12,472,487	53,810,985
CHURCAMP	9,460,410	15,055,650	12,618,453	27,411,794	64,546,307
HUANCVELICA	68,355,605	77,465,642	70,029,665	89,149,006	304,999,918
HUAYTARA	14,336,307	14,255,553	18,617,271	34,948,714	82,157,845
TAYACAJA	28,267,037	35,792,446	34,716,707	48,000,106	146,776,296
TOTAL GOBIERNO REGIONAL HVCA	173,617,994	205,354,888	188,736,579	272,373,041	840,082,502

***Datos al 03-12-2010*

**INVERSIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO 2007-2010 (al 03 de Diciembre), POR PROVINCIA
(Monto expresado en Nuevos Soles)**

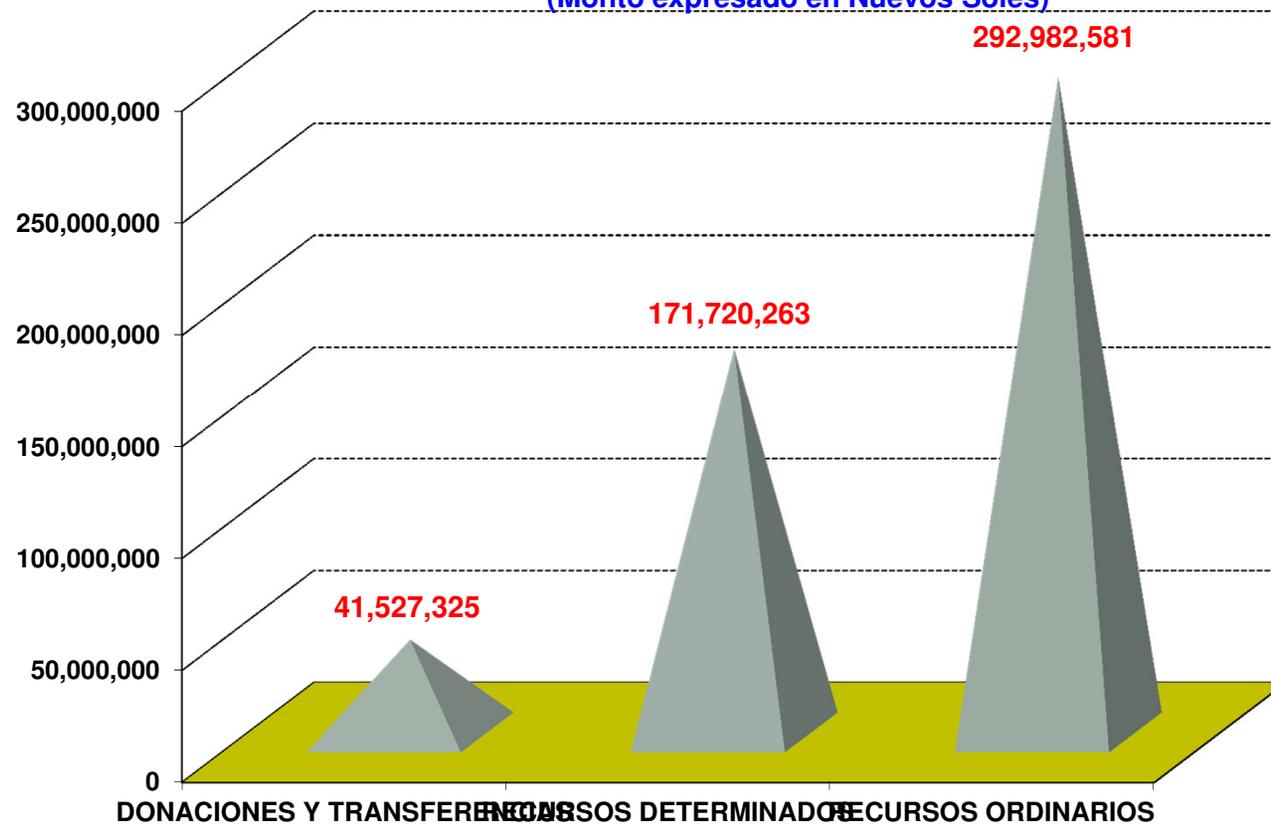


GASTO EN INVERSIONES SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

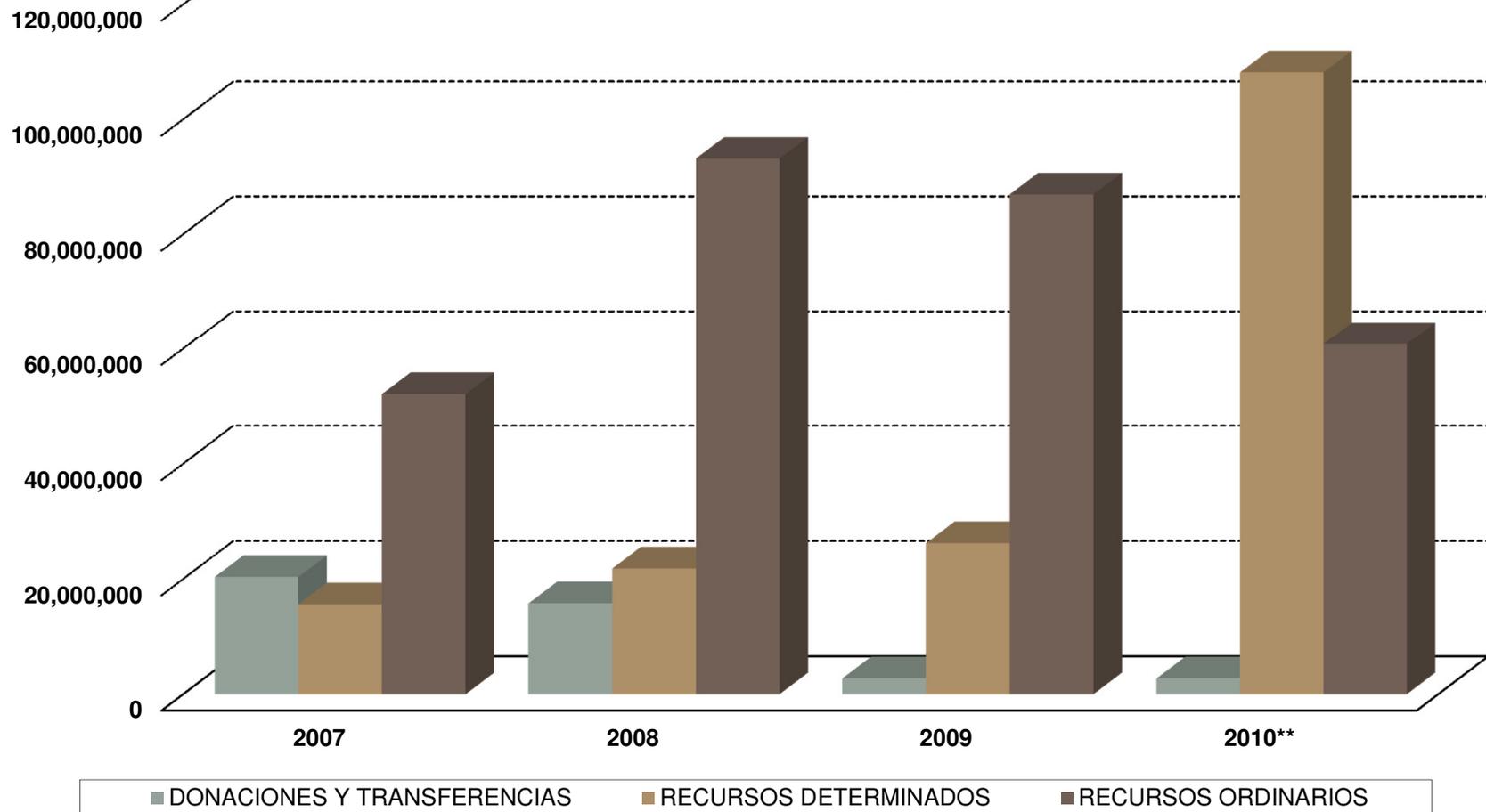
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2007	2008	2009	2010**	TOTAL
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	20,319,192	15,753,123	2,746,850	2,708,161	41,527,325
RECURSOS DETERMINADOS	15,592,557	21,790,534	26,208,550	108,128,622	171,720,263
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			334,361	286,674	621,035
RECURSOS ORDINARIOS	52,070,375	93,164,863	86,952,455	60,794,889	292,982,581
TOTAL GOBIERNO REGIONAL HVCA	87,982,123	130,708,520	116,242,216	171,918,347	506,851,205

**Datos al 03-12-2010

INVERSIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO 2007-2010 (al 03 de Diciembre), POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Monto expresado en Nuevos Soles)



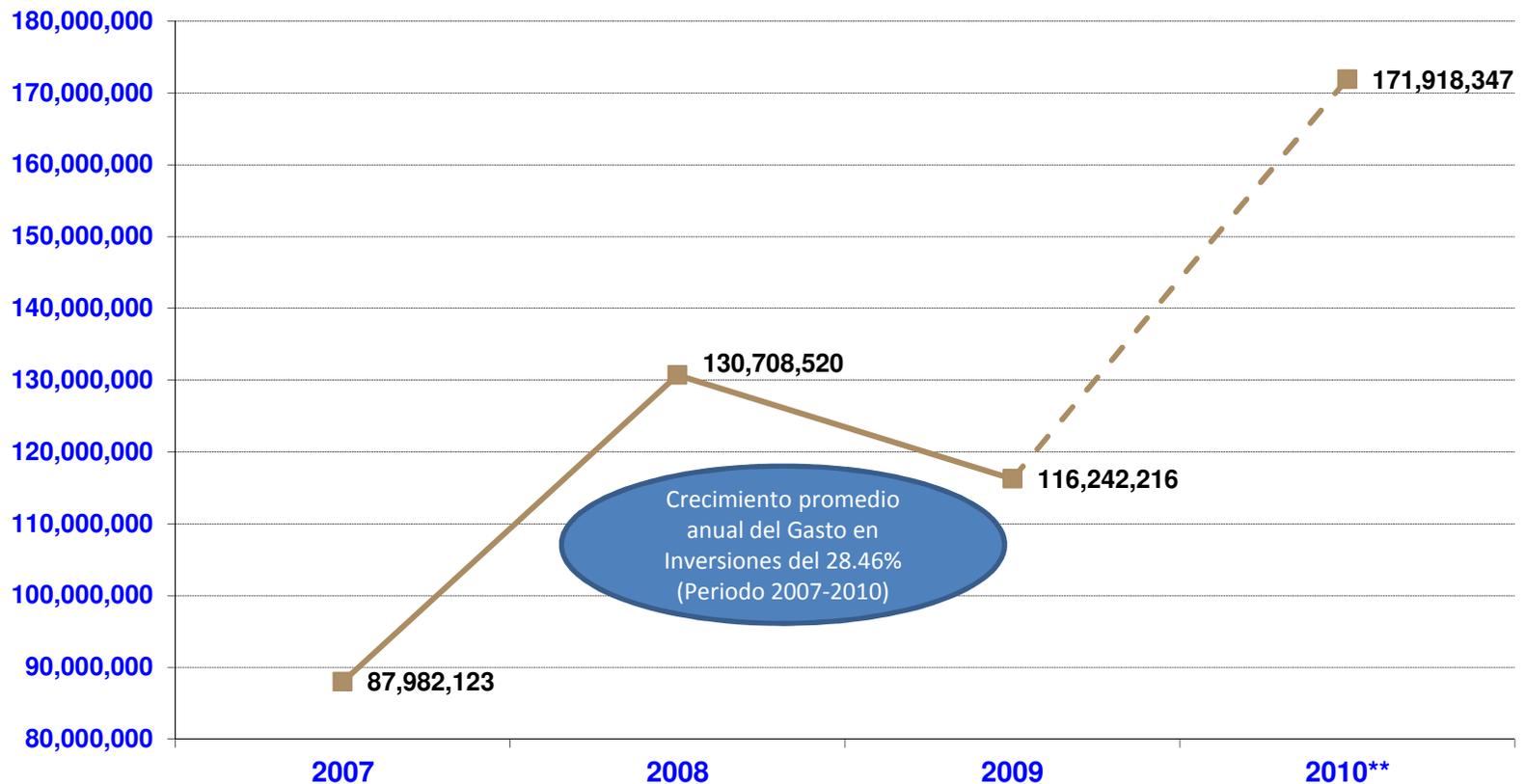
INVERSIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO 2007-2010 (al 03 de Diciembre), POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN DEL GASTO EN INVERSIONES

	2007	2008	2009	2010**	TOTAL
EJECUCIÓN ANUAL	87,982,123	130,708,520	116,242,216	171,918,347	506,851,205
** Ejecución y Presupuesto al 03-12-2010		48.56%	-11.07%	47.90%	28.46%

INVERSIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO 2007-2010 (al 03 de Diciembre)
(Monto expresado en Nuevos Soles)



SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIÓN

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.
- Verificación de Viabilidad de proyectos de Inversión Pública.
- Proyectos aprobados y declarados viables de mayor presupuesto.
- Proyectos aprobados, que pasan a otro nivel de estudio

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

SECTOR	TOTAL	
	PROYECTOS	PRESUPUESTO
EDUCACION	37	40,242,208.00
SALUD	9	12,119,537.00
AGRICULTURA	5	15,802,622.00
TRANSPORTES	5	9,130,746.00
ENERGIA	6	5,761,001.00
MEDIO AMBIENTE	1	2,474,363.00
PCM	2	1,811,071.00
TURISMO	1	440,605.00
MIMDES	1	81,002.00
TOTAL	67	87,863,155.00

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

PROVINCIA	TOTAL	
	PROYECTOS	PRESUPUESTO
HUANCAVELICA	28	30,058,198.00
ACOBAMBA	5	5,597,613.00
ANGARAES	11	11,056,516.00
CASTROVIRREYNA	3	2,094,139.00
CHURCAMPA	9	13,885,159.00
HUAYTARA	5	10,220,449.00
TAYACAJA	2	5,602,363.00
MULTIPROVINCIAL	4	9,348,718.00
TOTAL	67	87,863,155.00

SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

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 16 Planes Operativos Anuales (POAs) de diferentes proyectos sociales y productivos.

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 03 Proyectos de Inversión Pública, presentadas por parte de las correspondientes Unidades.

PIP DECLARADOS VIABLES DE MAYOR ENVERGADURA

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	Costo Total (S/.) según PIP declarado viable
1	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA INGAHUASI - AGUA DULCE-TOTORA	3,038,957.00
2	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO IRRIGACION PACHAMACHAY -RUDIOPAMPA - PALLPAPAMPA	7,269,405.00
3	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SALUD COMUNITARIA EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	5,724,290.00
4	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAMANI - LARAMARCA - CHIRCANTE , DISTRITO DE LARAMARCA - HUAYTARA - HUANCVELICA	3,335,144.00
5	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA MEDIANTE RIEGO TECNIFICADO EN LA MICROCUENCA DE ARMAHUAYCCO - DISTRITO DE EL CARMEN - PROVINCIA DE CHURCAMPAMPA - HUANCVELICA	5,493,938.00

PIP APROBADOS QUE PASAN A OTRO NIVEL DE ESTUDIO

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	Costo Total (S/.) de PIP aprobado	Nivel de Estudio Aprobado	Nivel de Estudio recomendado para viabilidad
1	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO LOS ANGELES DE CCARAHUASA	17,147,656	Pre Factibilidad	Factibilidad
2	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO RONDAY - CONDORAY - TOTORA - QUERCO - HUAYTARA	6,175,118	Perfil	Pre Factibilidad

GRACIAS