

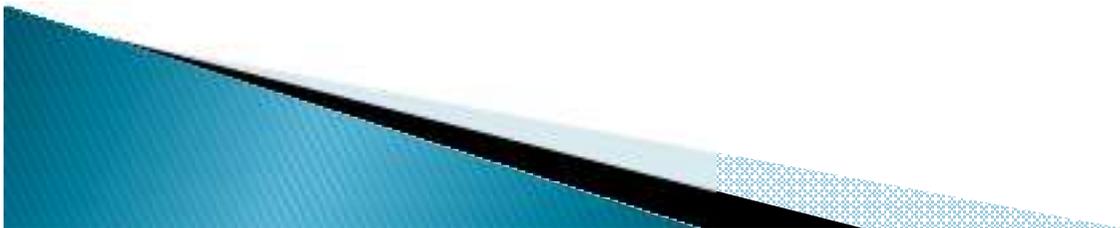


GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Econ. RAUL E. ORDOÑEZ VALLADOLID
Gerente

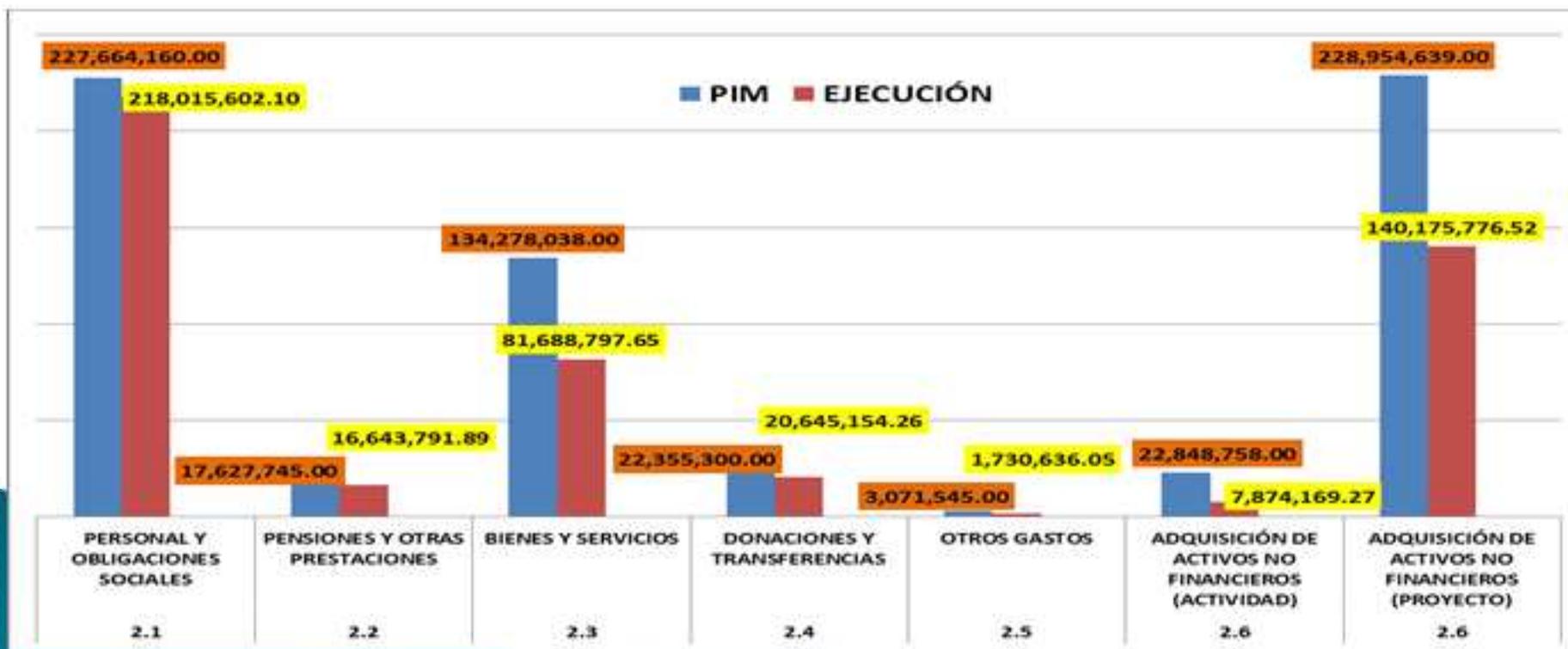
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN

Ing. Econ. Max H. Alvarado Anampa
Sub Gerente



EJECUCION DE GASTO POR GENERICA DEL PLIEGO 447

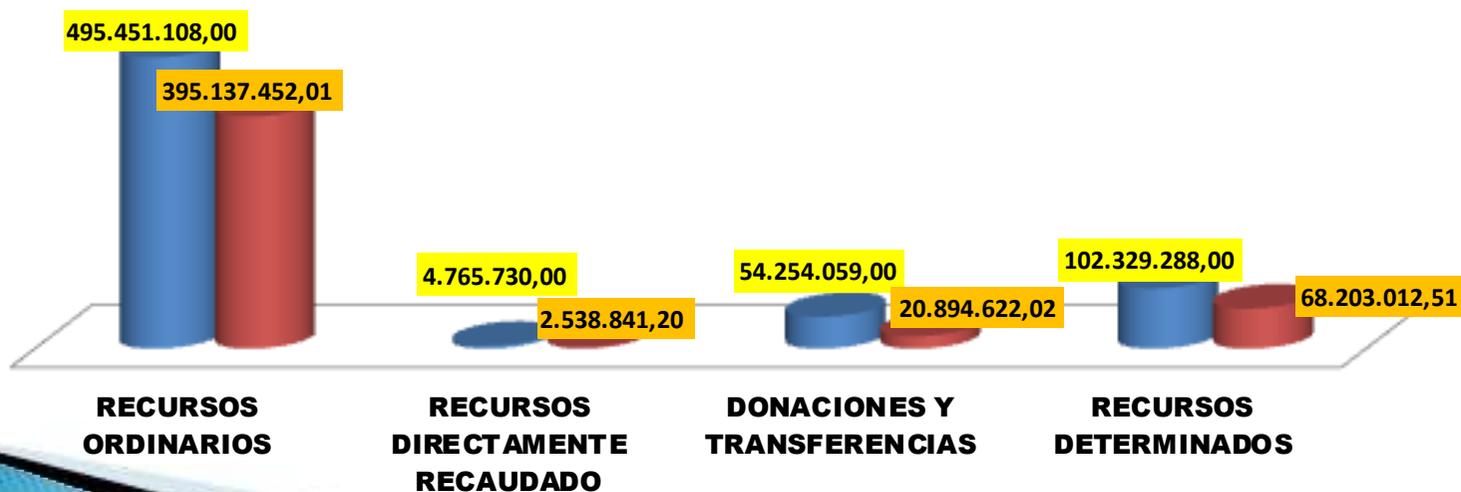
COD. GENERICA	CONCEPTO GENERICA	PIM	EJECUCION	SALDO	%
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	227,664,160.00	218,015,602.10	9,648,557.90	95.76%
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	17,627,745.00	16,643,791.89	983,953.11	94.42%
2.3	BIENES Y SERVICIOS	134,278,038.00	81,688,797.65	52,589,240.35	60.84%
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	22,355,300.00	20,645,154.26	1,710,145.74	92.35%
2.5	OTROS GASTOS	3,071,545.00	1,730,636.05	1,340,908.95	56.34%
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (ACTIVIDAD)	22,848,758.00	7,874,169.27	14,974,588.73	34.46%
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (PROYECTO)	228,954,639.00	140,175,776.52	88,778,862.48	61.22%
TOTAL PLIEGO		656,800,185.00	486,773,927.74	170,026,257.26	74.11%



ASIGNACION DE RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

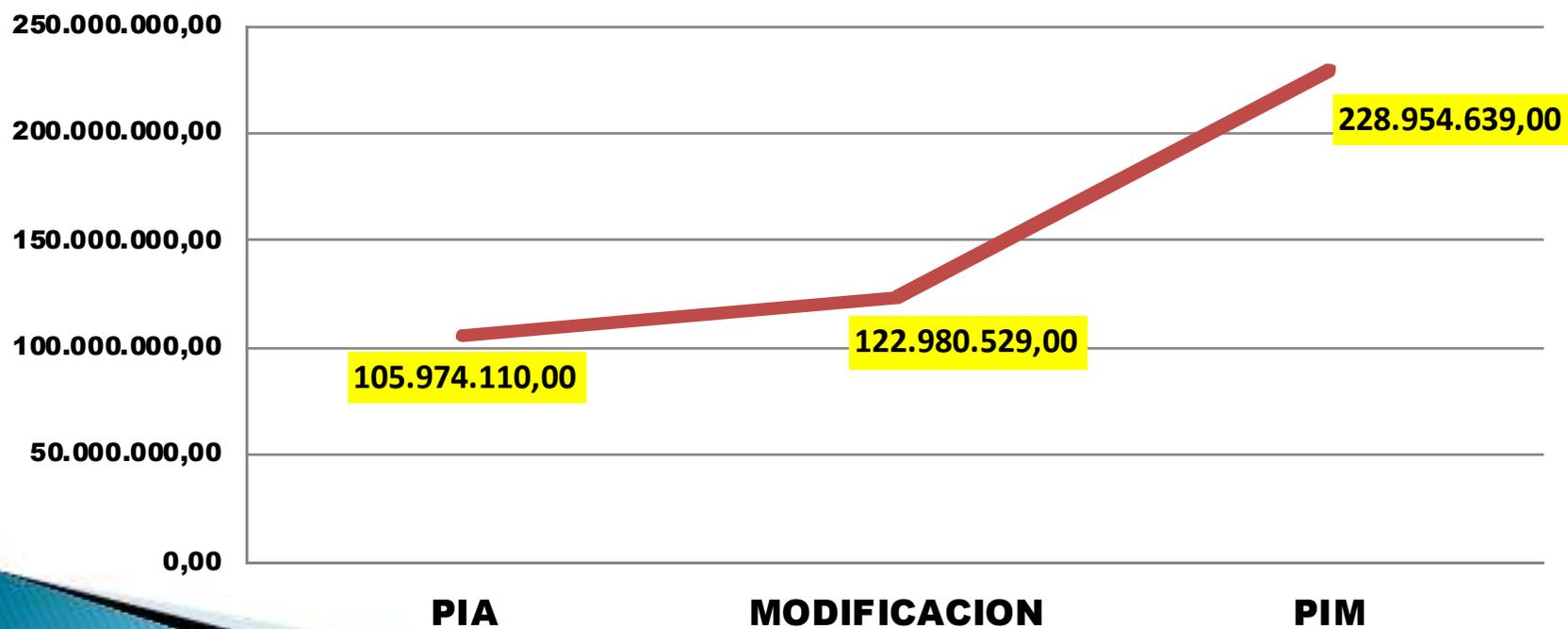
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCION	SALDO	%
RECURSOS ORDINARIOS	495,451,108.00	395,137,452.01	100,313,655.99	79.75%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO	4,765,730.00	2,538,841.20	2,226,888.80	53.27%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	54,254,059.00	20,894,622.02	33,359,436.98	38.51%
RECURSOS DETERMINADOS	102,329,288.00	68,203,012.51	34,126,275.49	66.65%
TOTAL PLIEGO	656,800,185.00	486,773,927.74	170,026,257.26	74.11%

■ PIM ■ EJECUCION



COMPORTAMIENTO DE INVERSIONES

PIA	MODIFICACION	PIM
S/. 105,974,110.00	S/. 122,980,529.00	S/. 228,954,639.00

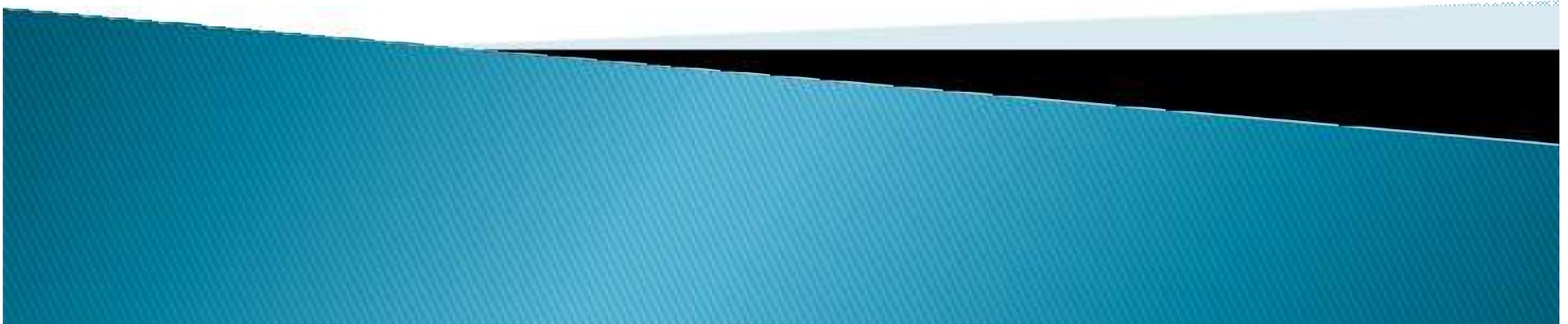


PRESUPUESTO EJECUTADO POR SECTORES DE PROYECTOS DE INVERSION – 2011

COD. SECTOR	NOMBRE SECTOR	PIM	EJECUCION	SALDO	%
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	14,856,124.00	5,527,904.64	9,328,219.36	37.21%
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	4,728,491.00	347,191.19	4,381,299.81	7.34%
09	TURISMO	357,908.00	264,035.68	93,872.32	73.77%
10	AGROPECUARIO	23,361,708.00	11,184,918.23	12,176,789.77	47.88%
11	PESCA	278,294.00	55,311.18	222,982.82	19.88%
12	ENERGIA	4,878,416.00	2,334,846.39	2,543,569.61	47.86%
15	TRANSPORTE	72,155,992.00	40,391,018.13	31,764,973.87	55.98%
16	COMUNICACIONES	734,008.00	531,884.78	202,123.22	72.46%
17	MEDIO AMBIENTE	12,953,792.00	11,094,875.79	1,858,916.21	85.65%
18	SANEAMIENTO	8,029,085.00	6,371,762.40	1,657,322.60	79.36%
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	63,020.00	0.00	63,020.00	0.00%
20	SALUD	27,634,037.00	17,228,096.55	10,405,940.45	62.34%
21	CULTURA Y DEPORTE	70,876.00	10,000.00	60,876.00	14.11%
22	EDUCACION	58,835,492.00	44,833,931.56	14,001,560.44	76.20%
23	PROTECCION SOCIAL	17,396.00	0.00	17,396.00	0.00%
TOTAL PLIEGO		228,954,639.00	140,175,776.52	88,778,862.48	61.22%

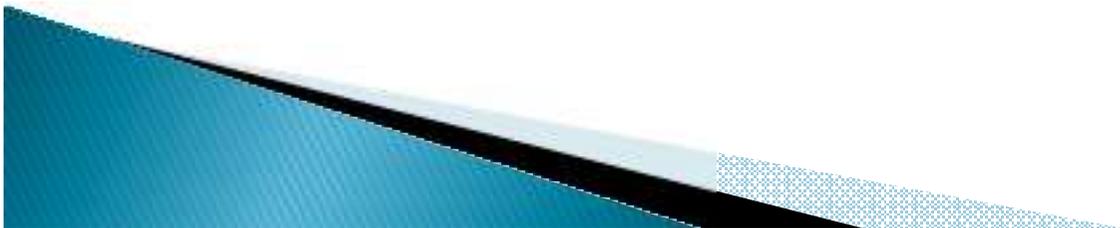
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Bach. Eco. RAFAEL MARIO HUAMÁN JURADO
Sub Gerente



CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL 2011 – 2013

- Elección y conformación del consejo de coordinación regional 2011 – 2013 conformado por 13 miembros plenos y 12 miembros invitados, presidido por el Presidente Regional.
- El Consejo de Coordinación Regional es una instancia máxima que entre una de sus funciones es llevar a cabo proceso de Presupuesto Participativo, donde se realiza la priorización de los proyectos de inversión a ejecutarse en el ejercicio fiscal 2012



Proceso de Presupuesto Participativo 2012

Distribución del Techo Presupuestal para el Presupuesto Participativo Regional 2012

Fte. Fto. RECURSOS ORDINARIOS

CONCEPTO	% DEDUCCION	MONTO S/.
PIA 2011		54,477,518.00
DEDUCCIONES		31,012,459.60
Proyectos de Continuidad para el año 2012		22,840,831.90
Deducción para Estudios de Pre Inversión	5%	2,723,875.90
Deducción para Financiamiento de PROCOMPITE, Ley N° 29337	10%	5,447,751.80
TECHO REFERENCIAL PARA EL PP 2012 (*)		23,465,058.40

Proyectos Priorizados por Ejes de Desarrollo

Ejes de Desarrollo	N° Proyectos Priorizados con Fto.	Monto Asignado para 2012 S/.
Económico	3	9,386,023.36
Social	25	9,425,160.28
Ambiental	3	3,519,758.76
Institucional	1	1,134,116.00
TOTAL	32	23,465,058.40

- **Capacitación a los Miembros del Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo** (Soc. Federico Amillas Lafert - Presidente Nacional de la MCLCP)

- **Transferencia de Funciones**

El Gobierno Nacional, viene asignando fondos para la atención de las funciones transferidas; en el 2010 se asignó un monto de **2,000,000.00** para **30** funciones, en el 2011 se asignó un monto **2,908,004.00** para un total de **45** funciones transferidas. Haciendo un total de 180 funciones transferidas.

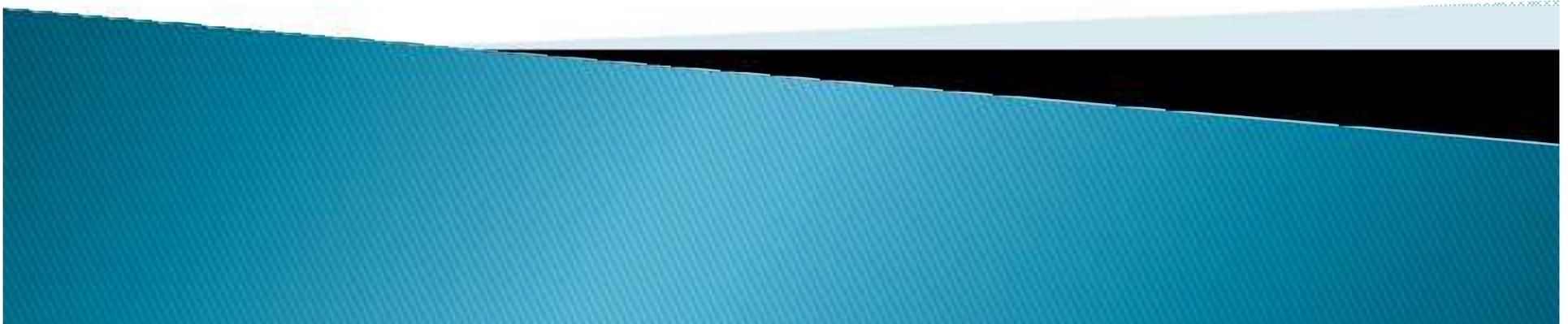
- **ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**

Elaboración de Estudio Diagnóstico y Zonificación (EDZ) en las provincias de Angaraes y Huaytara.

- Saneamiento y Organización Territorial (SOT) de la Provincia de Huancavelica (Límites saneados)
- Se suscribió 02 Actas de Acuerdo de Límites:
 - Acta de Acuerdo de Límites entre el Departamento de Huancavelica y el Departamento de Junín.
 - Acta de acuerdo de Límites entre el Departamento de Huancavelica y el Departamento de Ica.

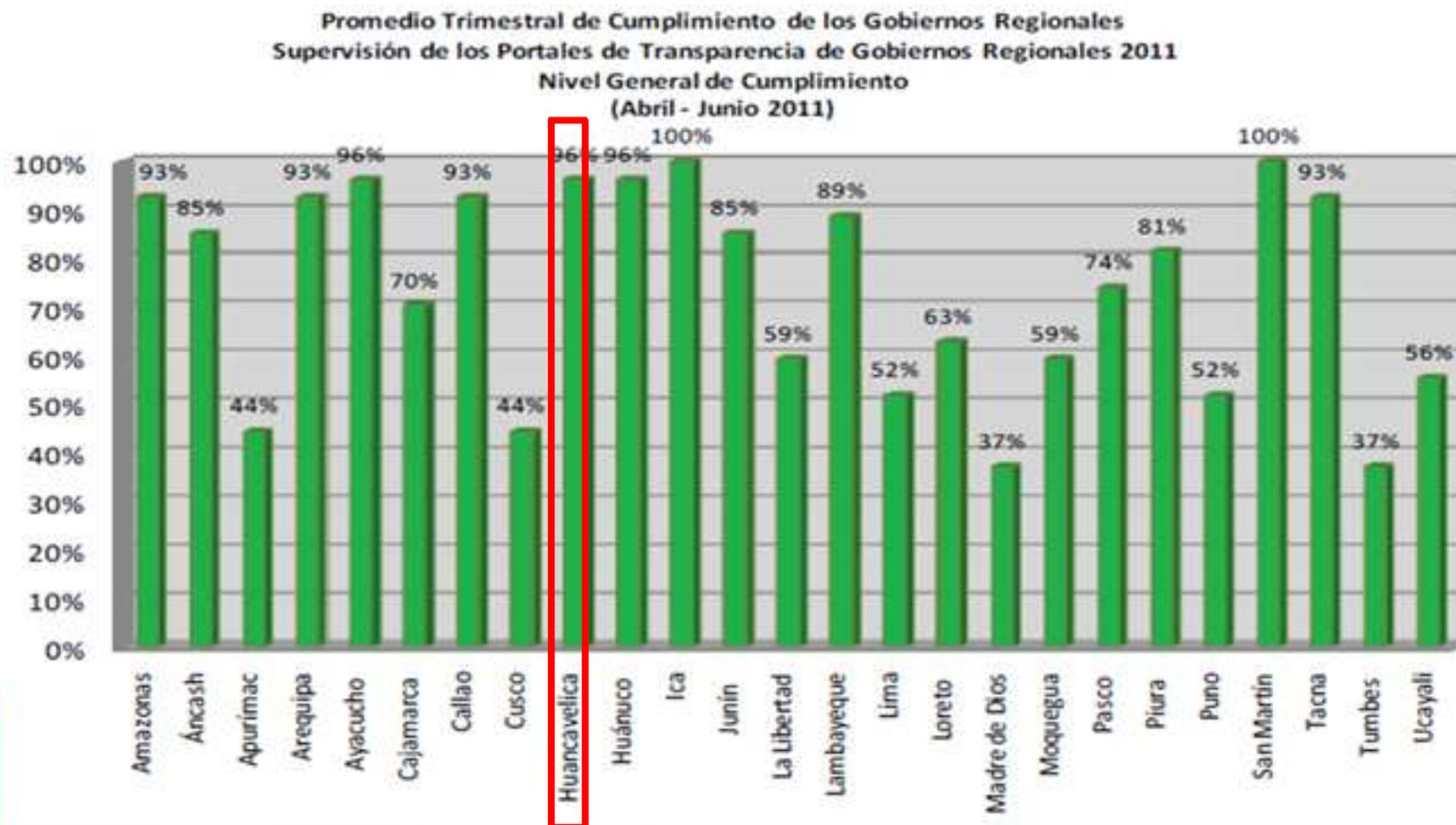
SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA

**Ing. Cesar Jorge ALTAMIRANO FLORES
Sub Gerente**



Primeros en transparencia

Según la Supervisión de Portales de Transparencia de los Gobiernos Regionales elaborado por la Defensoría del Pueblo, el Gobierno Regional de Huancavelica se ubica en el segundo lugar en comparación a otras regiones del ámbito nacional.



Portal Electrónico Renovado

- ▶ Se ha rediseñado el Portal Electrónico del Gobierno Regional, el nuevo sistema, permite mayor comunicación con los usuarios.
- ▶ El nuevo portal ofrece servicios en línea a la ciudadanía, a través del sistema de gestión documentaria (SISGEDO), que permite el seguimiento en línea del estado de un trámite documentario.



Documentos de Gestión

- Se ha modificado el Cuadro para Asignación de Personal – CAP de la Sede Central y de las Gerencias Sub Regionales, incorporando al personal nombrado de la DIRESA. Avance 100%.
- Formulación, elaboración y actualización de 18 directivas; 10 directivas se encuentran aprobadas y 08 en proceso de aprobación.
- Se revisaron y actualizaron 04 reglamentos internos los cuales se encuentran aprobados
- Se revisaron y viabilizaron el Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la Direcciones Regionales Sectoriales para su aprobación mediante Ordenanza Regional.



SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

FAUSTO PRIALE ILLESCA
Sub Gerente



PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

El Programa Multianual de Inversión Pública (PMIP), fue ejecutada al 100%, siendo aprobado el PMIP 2012-2014 y remitido a la DGPI en los plazos oportunos de acuerdo a Ley.

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Según el Banco de Proyectos del SNIP del Gobierno Regional de Huancavelica, registra un total de 212 estudios de pre inversión ingresados en el periodo enero-Diciembre del 2011.

NIVEL DE ESTUDIOS	N°
Estudios Aprobados	55
Estudios Rechazados	6
Estudios Observados	108
Estudios en Evaluación	43

El monto total de los **Estudios Aprobados** asciende a un monto de **S/. 118,143,520.00**

EVALUACIÓN DE PLANES DE TRABAJO Y TÉRMINOS DE REFERENCIA:

Conforme a la Directiva N° 003-2011-EF/68.01, Incorpora como actividad la aprobación de los Planes de Trabajo y/o Términos de Referencia para la elaboración y/o contratación de los Estudios de Pre inversión.

Al mes de Diciembre se recepcionó un total de 199 planes de trabajo y 141 términos de referencia

Del total de iniciativas de inversión presentadas, se logró

PLANES DE TRABAJO			%	TERMINOS DE REFERENCIA (TDRs)			%
PLANES APROBADOS	68	34	TDR APROBADOS	66	47		
PLANES OBSERVADOS	111	56	TDR OBSERVADOS	62	44		
PLANES RECHAZADOS	14	7	TDR RECHAZADOS	9	6		
PLANES EN EVALUACIÓN	6	3	TDR EN EVALUACIÓN	4	3		
TOTAL DE PLANES DE TRABAJO	199	100	TOTAL TDRs	141	100		