



**GOBIERNO REGIONAL DE  
HUANCAVELICA  
CONSEJO REGIONAL**

## **ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 078-2008-GOB.REG.-HVCA/CR**

*Huancavelica, 02 de julio de 2008.*

**VISTO:**

El acta del Consejo Regional de Huancavelica de Sesión Ordinaria celebrada el 02 de Julio del año 2008, con el voto unánime de sus integrantes y;

**CONSIDERANDO:**

Que, los Gobiernos Regionales tienen autonomía política económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme dispone el artículo 191° de la Ley N° 27680 – Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el Artículo 31° de la Ley N° 27783 – Ley de Bases de Descentralización y con el Artículo 2° de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales;

Que, los Artículos 188° y 192° de la Ley N° 27680 – Ley de Reforma Constitucional, Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización, establecen que el objetivo fundamental de la descentralización como forma de organización democrática y de política permanente del Estado, es el desarrollo integral del país; debiendo los Gobiernos Regionales asumir competencias para promover el desarrollo social, político y económico en el ámbito regional;

Que, conforme dispone el Artículo 39° de la Ley N° 27367 – Ley Orgánica de gobiernos Regionales, los Acuerdos de Consejo Regional expresan la decisión de éste órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, ciudadano o institucional o declara la voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional.

En uso de sus atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de los Gobierno Regionales el Consejo Regional;

**ACUERDA:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APRUÉBESE** la Memoria Anual del Gobierno Regional de Huancavelica – 2007.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** La Memoria Anual que se aprueba mediante el presente Acuerdo de Consejo Regional, contiene Setenta y Dos (72) folios, divididos en Cinco (05) Capítulos.

**ARTÍCULO TERCERO.-** Déjese sin efecto las normas que se opongan al presente Acuerdo de Consejo Regional.

**Regístrese, Publíquese y Cúmplase.**

**GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA**

  
**MARIA ELIZABETH VILLAVICENCIO VALLE  
CONSEJERA DELEGADA**

**PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS**

**GOBIERNO REGIONAL DE HUANCÁVELICA**

*Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y  
Acondicionamiento Territorial*



# MEMORIA ANUAL 2007

**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO  
TERRITORIAL**

**Huancavelica, Marzo del 2008**

## INDICE

### PRESENTACION

#### I. DEL GOBIERNO REGIONAL

- 1.1. Base Legal
- 1.2. De su naturaleza y finalidad
- 1.3. Competencias exclusivas y compartidas
- 1.4. Misión
- 1.5. Visión
- 1.6. Lineamientos de Política Institucional
- 1.7. Estructura Orgánica
- 1.8. Organigrama Estructural
- 1.9. Recursos Humanos

#### II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO 2007

- 2.1. Acciones Legislativas, Fiscalización y Control.
- 2.2. Descentralización e Institucionalidad
- 2.3. Gerencia Regional de Desarrollo Económico
  - Dirección Regional de Agricultura
  - Dirección Regional de Producción
  - Dirección Regional de Comercio y Turismo
  - Dirección Regional de Energía y Minas
- 2.4. Gerencia Regional de Desarrollo Social
  - Dirección Regional de Educación
  - Dirección Regional de Salud
  - Dirección Regional de Vivienda
  - Dirección Regional de Trabajo y Promoción Social
- 2.5. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
- 2.6. Gerencia Regional de Infraestructura
  - Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
- 2.7. Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
- 2.8. Gerencias Sub Regionales
- 2.9. Acciones de Administración e Imágen.
- 2.10. Aldea Infantil San Francisco de Asís”

#### III. EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL PLIEGO

#### IV. SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 2007.

#### V. BALANCE GENERAL

## PRESENTACION

La Memoria del Gobierno Regional de Huancavelica, se presenta como un documento cuya finalidad es dar a conocer los logros de gestión institucional alcanzados en el año 2007, en su función esencial de fomentar el desarrollo integral y sostenible de huancavelica, en el marco de las políticas nacionales, sectoriales y regionales. Adicionalmente como marco orientador de las actividades desarrolladas, se tuvo los POAs trabajados por los diferentes Organos Estructurados del Pliego, bajo el enfoque de los objetivos de los Planes Estratégicos Sectoriales, Planes de Desarrollo Institucionales, y del Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado y Participativo 2007-2015.

La labor institucional se enmarcó en un trabajo compartido y concertado entre todos los órganos estructurados del Pliego, involucrando en la ejecución del presupuesto de inversiones a los gobiernos locales como parte de la política de descentralización, así mismo se fortaleció la gestión vía convenios interinstitucionales de diversa índole.

El lema de “Huancavelica Destino de Inversiones” encontró respuesta en el año 2007, pues de un Presupuesto Inicial de S/.70,161,679, se llegó al finalizar el año a la cifra récord de S/.173,617,994 como producto de la incorporación de los recursos del shock de inversiones otorgado por el gobierno nacional, los fondos recibidos por donaciones tanto internas como externas, y el incremento de las transferencias del canon, sobre canon y regalías mineras.

La ejecución del Programa de Inversiones 2007, muestra como resultado un gasto financiero de 50.67 % del presupuesto institucional modificado por toda fuente de financiamiento, con un avance promedio de metas físicas de 53.78%. La adecuación del gasto de inversiones al Sistema Nacional de Inversiones, sigue siendo una limitante en la ejecución de inversiones, por la aún reducida disponibilidad de profesionales con experiencia en elaboración de estudios de pre inversión de las Unidades Formuladoras de la región y del mercado local-regional.

Un hecho resaltante, es que el año 2007, también fue un año de atención de la ejecución de obras pendientes de años anteriores, principalmente del 2006 y 2005, mismas que por retrasos en la elaboración de POAS y Expedientes Técnicos, así como calendarizaciones en los últimos meses del año, y dificultades por los burocráticos procesos de contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios, no fueron ejecutados en su oportunidad.

Es importante resaltar que las actividades cumplidas y los logros de gestión alcanzados, no hubiera sido posible lograrlos sin el concurso y compromiso de funcionarios, directivos y trabajadores en pleno que conforman el Gobierno Regional de Huancavelica, mismos que continuarán trabajando con disciplina y compromiso, sin descuidar lo logrado.

La Memoria Anual 2007, hace un recuento resumido de los principales logros del Pliego, con especial relevancia en su relación con los objetivos planteados, presentándolos en una secuencia ordenada por Organos Estructurados; así mismo se presenta la Evaluación del Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos, el Balance Contable-Financiero General, y la Ejecución Física-Financiera del Programa de Inversiones 2007.

## I. DEL GOBIERNO REGIONAL

### 1.1. BASE LEGAL

Ley N°. 27783, Ley de Bases de la Descentralización  
Ley N°. 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales  
Ley N°. 27902, Ley que Modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales  
Ley N°. 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto  
Ley N°. 29142, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2006  
Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional, aprobado con Ordenanza Regional No. 08-2004-GOB.REG.-HVCA/CR.

### 1.2. DE SU NATURALEZA Y FINALIDAD

El Gobierno Regional de Huancavelica es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal.

Tiene por finalidad fomentar el desarrollo regional integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

### 1.3. COMPETENCIAS EXCLUSIVAS Y COMPARTIDAS

Son competencias exclusivas y compartidas del Gobierno Regional, según la Ley de Bases de la descentralización y Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, las siguientes:

#### **Exclusivas:**

- Planificar el desarrollo integral de su región, y ejecutar los programas socio-económicos correspondientes, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.
- Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos de ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversión privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades.
- Diseñar y ejecutar programas regionales de cuencas, corredores económicos y de ciudades intermedias.

- Promover la formación de empresas y unidades económicas regionales para concertar sistemas productivos y de servicios.
- Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la agricultura, la agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros sectores productivos, de acuerdo a sus potencialidades.
- Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes de desarrollo.
- Concretar acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo económico, social y ambiental.
- Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal.
- Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de demarcación territorial en su jurisdicción, conforme a la ley de la materia.
- Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad.

**Compartidas:**

- Educación: Gestión de los servicios educativos de nivel inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la formación para el desarrollo.
- Salud Pública.
- Promoción, gestión y regulación de actividades económicas y productivas en su ámbito y nivel correspondientes a los sectores agricultura, pesquería, industria, comercio, turismo, energía, hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones y medio ambiente.
- Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental.
- Preservación y administración de las reservas y áreas naturales protegidas regionales.
- Difusión de la cultura y potenciación de todas las instituciones artísticas y culturales regionales.
- Competitividad regional y la promoción de empleo productivo en todos los niveles, concertando los recursos públicos y privados.
- Participación ciudadana, alentando la concertación entre los intereses públicos y privados en todos los niveles.

**1.4. MISIÓN**

Organizar y Conducir con eficiencia y transparencia la gestión pública regional, conducente a lograr concertadamente el desarrollo integral y sostenido de la región, dentro de un marco democrático y de práctica de valores

**1.5. VISION**

La región Huancavelica es una organización moderna, proactiva y con identidad propia que lidera el desarrollo sostenible de la región, institucionalizando los valores humanos, generando condiciones para la competitividad integral y articulando la inversión pública y privada.

## 1.6. LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL

- Impulso del Desarrollo Económico Regional, incidiendo en la inversión de proyectos integrales de carácter productivo y viales
- Prioridad en la Atención de Programas de Desarrollo Social, con incidencia en la Mejora de la Calidad de los Servicios de Educación y Salud como pilares básicos del Desarrollo Humano.
- Lucha frontal contra la desnutrición infantil, la mortalidad materno infantil y el analfabetismo.
- Promoción de Programas de Protección y Conservación del Medio Ambiente, así como del uso racional y sostenible de los recursos naturales.
- Promoción y Fortalecimiento de la Gestión Pública Regional en un Marco de Democracia Participativa, e igualdad de oportunidades
- Fortalecimiento de la Articulación e Integración de las Direcciones Regionales Sectoriales, para la conformación de una sólida y competitiva Institución Regional
- Promoción de la Gestión Regional Descentralizada, incidiendo en la atención de las poblaciones rurales mas desfavorecidas y marginadas, con el apoyo de alianzas estratégicas con los gobiernos locales, organismos del gobierno nacional y la SC
- Impulso de la Modernización del aparato administrativo regional, tomando especial atención en la implementación de sistemas de información, y fortalecimiento de las capacidades de los recursos humanos

## 1.7. ESTRUCTURA ORGANICA

La Estructura Orgánica del Gobierno Regional de Huancavelica, es la siguiente:

### **ORGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR**

- Consejo Regional

### **ORGANO CONSULTIVO Y DE COORDINACIÓN**

- Consejo de Coordinación Regional

### **ORGANO EJECUTIVO**

- Presidencia Regional
- Vice Presidencia
- Gerencia General Regional

### **ORGANO DE CONTROL**

- Órgano de Control Institucional

### **ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL**

- Procuraduría Pública Regional

### **ORGANOS DE ASESORAMIENTO**

- Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
  - Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial
  - Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación
  - Sub Gerencia de Programación, Inversión Pública y Cooperación Técnica Internacional.
- Oficina Regional de Asesoría Jurídica
- Oficina de Supervisión y Liquidación

### **ORGANOS DE APOYO**

- Secretaría del Consejo Regional
- Oficina de Racionalización e Informática
- Oficina de Comunicación Social y Participación Ciudadana
- Oficina Regional de Administración
  - Oficina de Abastecimientos y Gestión Patrimonial
  - Oficina de Contabilidad
  - Oficina de Tesorería
  - Oficina de Personal

### **ORGANOS DE LÍNEA**

- Gerencia Regional de Desarrollo Económico.
  - Sub Gerencia de Gestión del Desarrollo Productivo.
  - Sub Gerencia de Promoción y Concertación de Inversiones
    - Dirección Regional Agraria.
    - Dirección Regional de la Producción
    - Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo.
    - Dirección Regional de Energía y Minas
- Gerencia Regional de Desarrollo Social
  - Sub Gerencia de Gestión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte.
  - Sub Gerencia Salud, Vivienda, Trabajo y Promoción del Empleo.
    - Dirección Regional de Educación
    - Dirección Regional de Salud
    - Dirección Regional de Saneamiento, Vivienda y Construcción
    - Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.
    - Instituto Peruano del Deporte
    - Instituto Nacional de Cultura
    - Oficina de Archivo General Regional
- Gerencia Regional de Infraestructura
  - Sub Gerencia de Estudios
  - Sub Gerencia de Obras
    - Dirección Regional de Transportes, Comunicaciones y Telecomunicaciones
- Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente
  - Sub Gerencia de Gestión Ambiental

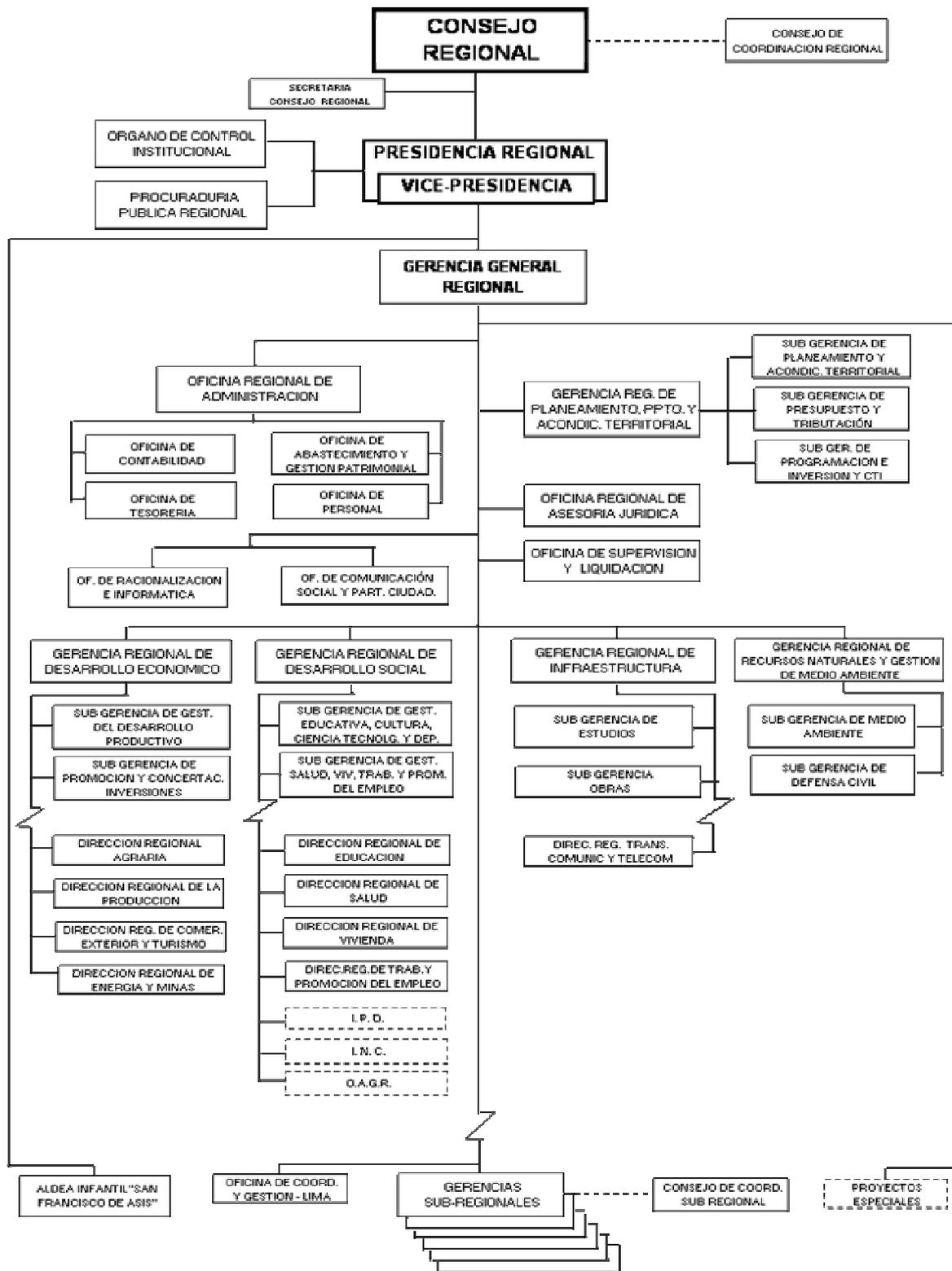
- Sub Gerencia de Defensa Civil

**ORGANOS DESCONCENTRADOS**

- Gerencias Sub Regionales
- Aldea Infantil “San Francisco de Asís”
- Proyectos Especiales
- Oficina de Coordinación y Gestión-Lima

## 1.8. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

(APROBADO CON ORDENANZA REGIONAL N° 019-GR-HVCA/CR)



## 1.9. RECURSOS HUMANOS

El personal activo con que cuenta actualmente el Gobierno Regional es de 9,812 trabajadores, entre Funcionarios y Directivos, personal Administrativo, Obreros, Docentes, Médicos y Profesionales de la Salud, nombrados y contratados por servicios personales: El cuadro siguiente muestra el detalle de la PEA según Grupos y Niveles Remunerativos.

PERSONAL ACTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA AÑO 2007

NIVEL	UNIDADES EJECUTORAS										TOTAL
	001	002	003	100	200	300	301	302	400	401	ACTIVOS
<b>ADMINISTRATIVOS</b>	185	16	16	135	49	555	193	120	109	23	1401
Funcionarios y Directivos	40	4	4	21	8	19	14	10	28	3	151
Profesionales	61	6	4	35	5	42	8	21	24	1	207
Técnicos	82	6	8	79	36	344	73	68	56	17	769
Auxiliares	2					150	98	21	1	2	274
<b>OBREROS</b>					151						151
<b>PROFESORADO</b>	0	0	0	0	0	3968	2330	1234	0	0	7,532
Niveles 1 al 5						3698	2127	1173			6,998
Niveles A a la E						270	203	61			534
<b>SALUD</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	533	195	728
Asistenciales de la salud									385	124	509
<b>Carrera Médica y Profes.Salud</b>									148	71	219
Médicos									79	23	102
Enfermeras									38	29	67
Obstetrices									17	6	23
Dentistas									14	3	17
Tecnólogos									0	10	10
<b>TOTAL</b>	185	16	16	135	200	4523	2523	1354	642	218	9812

FTE: EVALUACION PRESUPUESTARIA 2007

## II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

### 2.1. ACCIONES LEGISLATIVAS, FISCALIZACION y CONTROL

#### ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES EMITIDOS POR EL CONSEJO REGIONAL.

En el año 2007, se ha tenido una gran producción de ordenanzas y acuerdos regionales, entre los principales tenemos:

ORDENANZAS	DETALLE
Nº 086-GR-HVCA/CR	Otorgamiento de bonificación excepcional de 15 puntos sobre el promedio final obtenido, y adecuación de la clase magistral a una prueba escrita, para la contrata de docentes nacidos y con estudios en Hvca.
Nº 087-GR-HVCA/CR	Incorpora la atención de los proyectos por contingencias en la Región Hvca
Nº 088-GR-HVCA/CR	Dispone el inicio del Proceso de Presupuesto Participativo del Dpto. de Huancavelica para el año fiscal 2008.
Nº 089-GR-HVCA/CR	Declara de necesidad pública el control de la Fiebre Amarilla en el ámbito Regional.
Nº 090-GR-HVCA/CR	Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Regional de Salud Hvca.
Nº 091-GR-HVCA/CR	Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Regional de Agricultura Hvca
Nº 092-GR-HVCA/CR	Aprueba la creación de la Autoridad Autónoma Regional para el Manejo de los Recursos Hídricos en el ámbito Regional.
Nº 093-GR-HVCA/CR	Aprueba institucionalizar el Sistema Regional de Defensa Civil de Hvca.
Nº 094-GR-HVCA/CR	Aprueba el Plan de Competitividad Regional de Huancavelica, 2007-2017.
Nº 095-GR-HVCA/CR	Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Hvca
Nº 096-GR-HVCA/CR	Aprueba el Texto Unico Ordenado de Procedimientos Administrativos del Gobierno Regional de Hvca
Nº 097-GR-HVCA/CR	Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Regional de Educación Hvca
Nº 098-GR-HVCA/CR	Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de las UGELES de Huancavelica y Tayacaja.
Nº 099-GR-HVCA/CR	Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de las UGELES de Acobamba, Angaraes, Churcampa, Castrovirreyna y Huaytará.
Nº 100-GR-HVCA/CR	Aprueba la Memoria Anual 2006 del Gobierno Regional de Hvca.
Nº 101-GR-HVCA/CR	Institucionaliza la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural.
Nº 102-GR-HVCA/CR	Declara de interés regional la adopción de acciones orientadas a la modernización de la gestión pública del Gobierno Regional de Huancavelica
Nº 103-GR-HVCA/CR	Aprueba la Estrategia Intersectorial de instituciones educativas que promuevan salud en la Región Huancavelica
Nº 104-GR-HVCA/CR	Aprueba la nueva Estructura Orgánica del Gobierno Regional de Huancavelica.

ACUERDOS	DETALLE
Nº 002-GR-HVCA/CR	Aprueba el Cuadro de Comisiones Ordinarias para el Ejercicio 2007.
Nº 013-GR-HVCA/CR	Aprueba incorporación de S/. 11,314,970.00 en el Presupuesto Institucional Regional,

	para Proyectos de índole y efecto social, (Pys de electrificación) Fuente Fto.Donaciones.
Nº 014-GR-HVCA/CR	Aprueba incorporación de S/. 2,754,243.00 en el Presupuesto Institucional Regional, para Proyectos financiados por la Unión Europea. Fte.Fto.Donaciones.
Nº 015-GR-HVCA/CR	Aprueba incorporación de S/. 1,741,574.00 en el Presupuesto Institucional Regional, para Proyecto Pequeño Sistema Eléctrico Eje Acobambilla, Fte.Fto.Donaciones.
Nº 016-GR-HVCA/CR	Designa a Consejera por Hvca, como representante del C.R ante el Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de Concertación y Lucha Contra la Pobreza.
Nº 017-GR-HVCA/CR	Designan miembros invitados (alcaldes distritales y SC) para conformar el CCR 2007-2009.
Nº 019-GR-HVCA/CR	Declara en situación de emergencia el agro en el departamento de Hvca. Para la ejecución de obras de rehabilitación.
Nº 021-GR-HVCA/CR	Aprueba incorporación de S/. 176,346 en el Presupuesto Institucional Regional, para el Proyecto: Carretera Mejorada-Ccarhuanra-Checcocruz-Paucará Tramo I.
Nº 022-GR-HVCA/CR	Aprueba incorporación de S/. 1,281,000.00 en el Presupuesto Institucional Regional, para pago de docentes secundarios por "Hora Adicional", Fte.Fto. Donaciones.
Nº 023-GR-HVCA/CR	Aprueba incorporación de S/. 6,844,170 en el Presupuesto Institucional Regional, para la cobertura del SIS, en el ámbito departamental. Fte.Fto.Donaciones.
Nº 024-GR-HVCA/CR	Aprueba incorporación de S/. 15,495,640 en el Presupuesto Institucional para Pys del Shock de inversiones según Ley 28880. Fte. Recursos Ordinarios.
Nº 026-GR-HVCA/CR	Aprueban la realización de las sesiones ordinarias descentralizadas del C.R. en las capitales de provincia, a partir del mes de abril.
Nº 027-GR-HVCA/CR	Aprueba incorporación de S/. 4,500,000 en el Presupuesto Institucional Regional, para proyectos de inversión social financiados por la Comisión Europea. Fte.Fto.Donaciones.
Nº 031-GR-HVCA/CR	Aprueba la conformación de la Comisión Especial de Investigación de la Obra Irrigación Acobamba, Túnel 4.
Nº 033-GR-HVCA/CR	Aprueba incorporación de S/. 2,856,134 en el presupuesto institucional regional, para Proyectos de índole social (electrificación rural). Fte.Donaciones.
Nº 034-GR-HVCA/CR	Aprueba incorporación de S/. 1,673,400 en el presupuesto institucional para pago de facilitadores y supervisores del Programa Nacional de Alfabetización. Fte.Donaciones.
Nº 040-GR-HVCA/CR	Aprueba incorporación de S/. 269,906.00 en el presupuesto institucional, para desarrollo de Plan COPESCO. Fte.Donaciones.
Nº 041-GR-HVCA/CR	Aprueba incorporación de S/. 96,990.00 en el presupuesto institucional regional, para pago de bonificación extraordinaria a docentes que participaron en evaluación censal. Fte.Donaciones
Nº 042-GR-HVCA/CR	Aprueba conformación de Comisión Especial encargada del análisis y evaluación de la Ley 27867, para presentar proyecto de ley de modificación.
Nº 049-GR-HVCA/CR	Autoriza al Presidente Regional de Hvca, el inicio de acciones legales en el ámbito judicial y constitucional, contra los D.S. Nºs 021-2003 y 039-2006, para declaratoria de ilegalidad e inconstitucionalidad.
Nº 051-GR-HVCA/CR	Aprueba el plan de Mejoramiento Genético y Medio Ambiental de Alpacas Huacaya color blanco, a nivel de la Región Hvca.
Nº 068-GR-HVCA/CR	Declara en situación de emergencia el Sector Pecuario en la Región Hvca. Para la atención inmediata de los sectores afectados.
Nº 071-GR-HVCA/CR	Declara en situación de emergencia el Hospital Dptal. de Hvca, encargando a la Dirección Regional de Salud Hvca, la ejecución de acciones inmediatas.
Nº 076-GR-HVCA/CR	Incorpora el proyecto Mejoramiento Carretera Izcuchaca, Mejorada Paucará, Marcas, Allcomachay, al Proyecto Perú
Nº 078-GR-HVCA/CR	Aprueba incorporación de S/. 2,865,363 en el presupuesto institucional regional, para ejecución del Programa Caminos Departamentales. Fte.Donaciones
Nº 079-GR-HVCA/CR	Aprueba incorporación de S/. 7,000,000 en el presupuesto institucional regional, provenientes de la APCI, para la Construc.Carretera Andaymarca-Puerto San Antonio. Fte.Donaciones
Nº 082-GR-HVCA/CR	Aprueba conformación de Comisión Especial para elaborar proyecto de ley que modifica artículos pertinentes de la Ley 28411.respecto a la exclusividad de gasto de la fase de ejecución presupuestaria, sea considerada de forma bianual
Nº 089-GR-HVCA/CR	Aprueba incorporación de S/. 1,757,466 en el presupuesto institucional regional, para proyecto Mejoramiento y Construcción Sistema de agua potable y alcantarillado del

	Distrito de Cochaccasa. Fte.Donaciones
N° 090-GR-HVCA/CR	Aprueba incorporación de S/. 494,147 en el presupuesto institucional regional, para proyecto Saneamiento Básico Agua y desague del C.P.Tucuma. Fte.Donaciones
N° 091-GR-HVCA/CR	Aprueba incorporación de S/. 1,275,000 en el presupuesto institucional regional, para proyecto Mejoramiento del Sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Lircay. Fte.Donaciones
N° 094-GR-HVCA/CR	Solicitar a la PCM la realización de la Sesión de Consejo de Ministros Descentralizado en el Departamento de Huancavelica, con presencia del Presidente de la República.
N° 097-GR-HVCA/CR	Aprobar la incorporación del Gobierno Regional de Huancavelica a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.
N° 100-GR-HVCA/CR	Aprueba incorporación de S/. 2,799,850 en el presupuesto institucional regional, para pagos de supervisores y facilitadores del programa PRONAMA. Fte.Donaciones
N° 105-GR-HVCA/CR	Aprueba incorporación de S/. 2,455,782 en el presupuesto institucional regional, para proyectos de electrificación en Pilpichaca y Acostambo. Fte.Donaciones
N° 108-GR-HVCA/CR	Conforman Comisión Especial, para estudio de análisis y evaluación de contratos de servicios personales y por SNP 2007.
N° 113-GR-HVCA/CR	Destinar hasta el 5%)de los recursos de Canon y Sobre Canon y Regalía Minera, del año Fiscal 2008, para financiar estudios de Pre Inversión, en el marco del PDC Regional
N° 121-GR-HVCA/CR	Aprueba incorporación de S/. 1,752,800 en el presupuesto institucional regional, para habilitación de plazas para docentes excedentes del proceso de racionalización. Fte.Donaciones
N° 131-GR-HVCA/CR	Aprueba incorporación de S/. 266,200 en el presupuesto institucional regional, a favor de los docentes que en el Programa Nacional de Capacitación Permanente, aprobado por D.S.N° 007-2007-ED, logren un nivel suficiente o destacado.
N° 132-GR-HVCA/CR	Aprueba incorporación de S/. 12,657,800 en el presupuesto institucional regional, por mayor captación de recursos del Canon y Regalías Mineras.
N° 145-GR-HVCA/CR	Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura del Gobierno Regional de Hvca, para el año 2008.

## OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL

### PRINCIPALES ACTIVIDADES:

- Formulación de 04 Exámenes Especiales de la gestión 2007.
- Formulación de 03 Exámenes Especiales de la gestión 2006.
- Elaboración de 01 Informe del Seguimiento y Evaluación Anual de Medidas Correctivas y Procesos Judiciales 2006-CGR.
- Elaboración de 01 Informe del Seguimiento y Evaluación Anual de Medidas Correctivas y Procesos Judiciales 2007-En-Jun.
- Elaboración de 02 Informes de Evaluación de Normas de Disciplina, Racionalidad y Austeridad periodos Jul-dic 2006 y Enero-Junio 2007.
- Elaboración de 01 Informe al Consejo Regional Periodo 2005.
- Elaboración de 10 Informes de Control en diversas áreas de la gestión 2007.
- Participación en el operativo de control a las adquisiciones de vehículos.
- Evaluación de denuncias y documentación diversa del año 2007.

## 2.2. DESCENTRALIZACION E INSTITUCIONALIDAD

### CONFORMACION DEL CONSEJO DE COORDINACION REGIONAL PARA EL PERIODO 2007-2009.

Con la conducción de la S.G.P.y AT, en el mes de febrero, se llevó a cabo el proceso de selección de los nuevos miembros de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación Regional de Huancavelica (CCR) para el periodo Febrero 2007-Febrero 2009. Se integraron al CCR, como titulares, representantes del APROCASH-Hvca, FEDECLUMA, UNH, AJOHVIVP; y la F.D de Trabajadores Mineros Metalúrgicos de Huancavelica.



Juramentación de los representantes de la Sociedad Civil, como miembros del CCR.

### PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008

En el marco de la Ley del Presupuesto Participativo, la política regional de fortalecimiento de los espacios de concertación y participación ciudadana, y con la conducción de la GRPPyAT, entre los meses de junio y julio, se llevó a cabo el Proceso del Presupuesto Participativo para el año 2008. En dicho proceso se definió el Programa de Inversiones 2008, por un monto total de S/44,512,000.00, para la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios.



Taller del Presupuesto Participativo 2008



Elección de Miembros del Comité de Vigilancia

Así mismo, en el taller de Identificación y Priorización de Proyectos, del Presupuesto Participativo, se llevó a cabo la elección de miembros del *Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo para el periodo 2007-2008*, con un total de 17 miembros representantes de las 07 provincias.

### PROCESO DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS SECTORIALES

Como parte del proceso nacional de descentralización, y en el marco del D.S. Nº 036-2007-PCM, que dispone la culminación de las transferencias de funciones sectoriales hacia los gobiernos regionales, el Gobierno Regional de Huancavelica, preparó el trámite de la transferencia de 130 funciones, de las cuales 125 funciones multisectoriales se encuentran debidamente acreditadas, faltando la emisión de resoluciones de certificación de transferencias por parte de los pliegos ministeriales para concretizar los mismos; 05

funciones se encuentran en proceso de definición de destino de competencia dentro de los órganos estructurados del Gobierno Regional, para dar el trámite correspondiente. Se espera que para fines del mes de abril 2008, se cuente con todo el proceso de transferencia culminado, esperando se concreten las transferencias de recursos presupuestales, tal como se establecen en los Convenios Marcos Intergubernamentales suscritos.

### **“PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL MARCO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, PARA EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION”**

Con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales del Gobierno Regional y Gobiernos Locales, en el marco de la descentralización, y del **Convenio Específico MIMDES-CE 2004-2006**, la Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial desarrolló los siguientes eventos de capacitación.



Grupos de Trabajo de Tayacaja y Churcampa

#### **Capacitación en Gestión Municipal**

Eventos dirigidos a autoridades y profesionales de los gobiernos locales de todo el departamento de huancavelica, incluyendo temas básicos de planeamiento, gestión y evaluación del desarrollo local. Los eventos se desarrollaron en Tayacaja los días 08 y 09 de febrero, en Huaytará los días 19 y 20 de febrero; y en Huancavelica los días 26 y 27 de febrero 2007, se logró atender a un total de 173 participantes

#### **Jornada Informativa sobre la Gestión y Transferencia de los Servicios de los Programas Nacionales de Atención de Grupos Vulnerables:**

Evento desarrollado en la ciudad de Huancavelica, en abril 2007, con la finalidad de dar a conocer los servicios de apoyo a la población en riesgo y vulnerabilidad, a cargo de la Red PNWW, INABIF y PNCVFSC, así como para la previsión de acciones preparatorias para la transferencia de los mismos a las municipalidades provinciales, y la definición del rol de la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Huancavelica. Participaron autoridades y representantes municipales, FONCODES, PRONAA y Representantes de los Comités de Vaso de Leche y de Clubes de Madres de Hvca



Desarrollo del Taller Informativo

#### **Curso Taller Formulación y Gestión de Políticas Regionales de Seguridad Alimentaria:**

Evento desarrollado en Mayo del 2007, para revisión de los planes y políticas de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria (ENSA) y su articulación con los PDCs Regionales y Locales, y efectuar propuestas de la operativización de la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria (ERSA). Así mismo para hacer el Balance de las acciones desarrolladas por el Consejo Regional de Seguridad Alimentaria (CRSAN), y formular propuestas para mejorar los componentes de la ERSA. Participaron autoridades y representantes de gobiernos locales, representantes del Gobierno Regional y Organizaciones integrantes CRSAN-Hvca, con la ponencia de autoridades del PRONAA-MIMDES-Lima; habiéndose obtenido como resultado la actualización y mejoramiento de la ERSA.



Gerente Regional de Planeamiento, Inaugurando el evento

### **Diplomado de Especialización en Gestión Administrativa Regional y Local, en la modalidad de distancia-presencial.**

Diplomado de 96 horas lectivas, dirigido a los trabajadores, directivos y funcionarios del Pliego Regional de Huancavelica y Municipalidades Provinciales de Huancavelica, en temas relacionados a la gestión local y regional, así como descentralización, articulación de planes y otros. El desarrollo del diplomado estuvo a cargo de la Escuela Mayor de Gestión Municipal de Lima, en la modalidad de clases presenciales y a distancia. Se contó con 65 alumnos aprobados de un total de 90.



**Grupos de Trabajo en Curso Presencial**

### **Formulación del Plan de Desarrollo Económico, y Plan de Desarrollo Institucional de la Asociación de Municipalidades de Angaraes Sur (AMDAS)**

Como parte de la política regional de promoción del asociativismo municipal, y del fortalecimiento del proceso de planeamiento del desarrollo local, se suscribió un Acta de Compromiso entre el Gobierno Regional y el AMDAS (integrado por los distritos de Secclla, S.Tomás de Pata, S.A Antaparco, Julcamarca, Chincho, y Congalla) para la elaboración de los Planes de Desarrollo Económico (PDE 2007-2020) y Plan de Desarrollo Institucional (PDI 2007-2010), a cargo de un consultor externo, bajo la supervisión de la S.G.P y AT. Los planes se encuentran en la etapa de revisión.

### **Evaluación y Consolidación de los procesos Participativos**

Con la finalidad de establecer mecanismos de sostenibilidad para los procesos participativos vinculados a la elaboración de Planes de Desarrollo Concertado, y Presupuestos Participativos de Gobiernos Locales intervenidos en el marco del Convenio MIMDES-CE, se dispuso efectuar vía Consultoría Externa: La Evaluación y Consolidación de los Procesos Participativos 2004-2006, a fin de evaluar su impacto en los procesos del desarrollo local y de los espacios de participación y concertación ciudadana. Los resultados del Estudio de Evaluación, deben estar listos para el mes de abril 2008, previéndose posteriormente su difusión y distribución.

### **EJECUCION DE OBRAS POR CONVENIO CON GOBIERNOS LOCALES**

Como parte de la gestión compartida y descentralizada durante el año 2007, el Gobierno Regional de Huancavelica asignó un 33% de proyectos de inversión regional por la modalidad de encargo a los gobiernos locales tanto provinciales y distritales; mientras que los proyectos dados por contrato suman al 13% y los ejecutados y en ejecución por administración directa el 54%.

### **REUNIONES DESCENTRALIZADAS DEL CONSEJO REGIONAL**

Por acuerdo de Consejo, se establece a partir del mes de abril 2007, la realización de las Reuniones Descentralizadas de Consejo Regional en las Capitales de Provincia. En este marco se realizaron las Sesiones de Consejo en las 07 Provincias del Departamento.

### **TRANSPARENCIA EN LA INFORMACION Y RENDICION DE CUENTAS**

#### **AUDIENCIAS PUBLICAS**

Como parte de la gestión democrática y transparente, y en cumplimiento a las normas vigentes, el Gobierno Regional de Huancavelica efectuó 02 Audiencias Públicas y de Rendición de Cuentas, una en la provincia de

Huancavelica, en el mes de setiembre del 2007, y el otro en la provincia de Acobamba en el mes de enero del 2008; dando cuenta a la población de los avances y resultados de la gestión.

#### **PAGINA WEB REGIONAL**

En el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a través de su página web, el Gobierno Regional de Huancavelica ha cumplido con brindar información a la ciudadanía de forma completa y actualizada. A nivel nacional, huancavelica logró un honroso tercer puesto en la evaluación de portales de transparencia, efectuada por el Grupo Propuesta Ciudadana en el año 2007.

## **2.3. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO**

### **GERENCIA REGIONAL**

#### **ACTIVIDADES**

##### **Elaboración del Plan de Competitividad Regional**

Elaborado como instrumento de gestión, que permitirá mejorar el nivel de competitividad de las actividades económicas de la región, especialmente de las que tienen potencial de exportación, buscando el concurso articulado del sector público y privado.

- Formulación del perfil de proyecto: Fomento de la Producción de Avena en las provincias de Hvca, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja.
- Formulación del perfil de proyecto: Mejoramiento y Ampliación de la Cadena Productiva de la Quinua en el Dpto. de Huancavelica.
- Formulación del perfil de proyecto: Promoción de desarrollo de la Competitividad de la Artesanía Textil en los Distritos de Hvca, Palca, Yauli y Paucará.
- Apoyo en eventos feriales promocionales: Exposiciones en la Feria del Turismo Región Centro, presentación de la cadena productiva de la quinua en el III Festiagro-Hvca, y Feria Agropecuaria de Huanaspampa.
- Elaboración de Boletín sobre Alcances de la Ley de Promoción de Inversión Descentralizada Ley 28059, y difusión vía página Web del Gobierno Regional.
- Elaboración de la Propuesta Metodológica para promover la Asociatividad Empresarial y Formación de Clúster, y su correspondiente socialización en los I.S.T. de Hvca, Tayacaja y Acobamba.

### **DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA**

#### **PRINCIPALES PROYECTOS**

##### **Recuperación del Medio Ambiente de la Cuenca del Mantaro**

Proyecto de continuidad, con ámbito en las provincias de Huancavelica, Tayacaja, Acobamba, y Churcampa, que busca la recuperación del medio ambiente a través de un trabajo integral de conservación de suelos, con forestación, implementación de terrazas,

zanjas de infiltración, y viveros; en el 2007 la meta ejecutada fue de 120 Has de instalación de terrazas de absorción, instalación de 32 viveros de tara para exportación, y 600 Has. de terrazas de formación lenta, con una inversión de S/.1,174,274.



### Mejoramiento Genético de Vacunos a través de CEPROFOVAC

Proyecto de continuidad, consiste en el mejoramiento genético del ganado, a través de un programa integral de sanidad, alimentación, inseminación artificial, y capacitación de promotores y beneficiarios del Py; todo ello a partir del establo piloto de la DRA. El 2007 se han logrado 581 vacas inseminadas, 374 preñadas y 190 terneros mejorados con cruce de raza Brown Swiss; en el CEPROFOVAC se obtuvieron 77 inseminaciones, 50 crías y 34 vacas preñadas, a partir de ellos se estará mejorando el ganado de los distritos de Yauli, Ascensión, Acoria y Hvca.

### Fortalecimiento y Desarrollo de la Cadena Productiva de la Quinua



Cultivos de quinua orgánica

Proyecto en continuidad, que busca el incremento de áreas y volúmenes de producción de la quinua, para disminuir los niveles de pobreza, buscando la mejora de rendimientos y superficies de cultivo, así como desarrollando capacidades productivas y comerciales de los productores; en la campaña 2006-2007, se instaló 62.53 Has., con una producción de 48.05 TM de quinua orgánica en las provincias de Tayacaja y Huancavelica, con un rendimiento promedio de 2.08/Ha, superior al promedio departamental. Para la campaña 2007-2008, el ámbito del proyecto se localizará en 5 distritos de la provincia de Acobamba.

### Recuperación de la Capacidad Productiva de Cultivos y Ganado afectados por el Friaie.

En respuesta a los graves efectos de las heladas sufridas, el Gobierno Regional obtuvo un crédito suplementario de S/. 10,416,816 destinado a la adquisición de semillas, cultivos, antibióticos y vitaminas, la meta ejecutada fue de 16,258 Has de cultivos recuperados, y 752,032 animales tratados en el ámbito departamental, con un total de 47,313 familias



Damnificados de heladas

beneficiarias; quedando pendiente la entrega para la campaña 2007-2008.

### OTROS PROYECTOS

- Desarrollo Integral de Vacunos en Sinto, Esmeralda-Castrovirreyna, obteniendo un rendimiento promedio de producción de leche de 5 Lt/ordeño en el hato intervenido, con 315 familias beneficiadas.
- Control de plagas de roedores en las provincias de Castrovirreyna y Huaytará, habiendo capacitado a 500 productores agropecuarios.

### ACTIVIDADES MAS RELEVANTES

- Apoyo integral a las Cadenas Productivas Agrícolas: 102 organizaciones con su plan de Desarrollo Empresarial operando, 1870.2 Has agrícolas atendidas, 9807.94 Tm de producción comercializada, 1069 productores que comercializan su producción con apoyo de la DRA.
- Apoyo integral a las Cadenas Productivas Pecuarias: 132 organizaciones con su plan de Desarrollo Empresarial operando, 5183.15 Has de pastos atendidos, 19,918.81 TM. de producción pecuaria comercializada, y 3157 productores que comercializan su producción con apoyo de la DRA.
- Manejo y conservación de los recursos naturales: 218.28 Has. de plantones forestales logrados, 22.42 Has de plantones de frutales logrados, plantación de 10545 plantones de especies vegetales en extinción y 94 eventos de difusión de normas ambientales.
- Apoyo a la innovación tecnológica y capacitación en seguridad alimentaria: 235 eventos de capacitación agropecuaria, 2911 productores agropecuarios con asistencia técnica, 42 eventos feriales y festivos agropecuarios desarrollados, 205 servicios de inseminación artificial, 96 terneros mejorados logrados, 78 parcelas demostrativas logradas, 612 charlas técnicas desarrolladas, y 1895.49 horas de servicio de maquinaria agrícola prestada.
- Información agraria para la competitividad: 59 informantes calificados capacitados, 01 sistema de información actualizado, 137 boletines informativos formulados.
- Servicio de Créditos Agrarios: 280 sacos de insumos otorgados.
- Alianzas estratégicas para la gestión: 15 convenios interinstitucionales suscritos y ejecutados, resaltando los convenios con municipalidades distritales para la apertura de nuevas agencias agrarias, formulación de 03 proyectos de pre inversión.
- Declaratoria de emergencia del agro huancavelicano.



Convenios con Municipalidades distritales para apertura de Nuevas Agencias Agrarias



Festival de Lácteos en Hvca

## DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION

### PROYECTOS

#### **Fortalecimiento y Desarrollo de la Cadena Productiva de la Trucha**

Proyecto de continuidad concluido, consistente en un trabajo integral que incluye la formalización de 39 centros piscícolas a nivel departamental, con distribución de alevinos, capacitación sobre manejo y comercialización; y estudios de mercado y fuentes financieras.

### ACTIVIDADES PRINCIPALES

#### **Actualización del Plan de Desarrollo Industrial**

Con fines de determinar los Programas Estratégicos para el desarrollo del sector industrial en huancavelica, se llevó a cabo la actualización del Plan de Desarrollo Industrial, estando pendiente su edición y publicación.

- Elaboración del Diagnóstico Ambiental Regional: medición de impactos de los residuos sólidos originados por la actividad industrial, y su repercusión en el medio ambiente, se editó 08 ejemplares.
- Difusión de la Política, Plan y Agenda Ambiental: 43 exposiciones de sensibilización dirigida a grupos civiles, empresariado y estudiantes.
- Desarrollo de Capacitaciones vía Alianzas con Instituciones Públicas: 02 eventos sobre elaboración de yogurt y 01 evento de Tecnología Metálica.
- Desarrollo de Eventos Promocionales y FERIALES vía Alianzas con Instituciones Públicas: Feria Regional Agraria, Concurso de Platos Típicos y Expo Feria Agropecuaria-Ambiental.
- Capacitación para apoyo a Cadenas Productivas: 02 eventos de Prácticas Manufactureras en Lácteos, desarrollado en el C.P. de Ayacocha, con 400 productores beneficiados, complementado con capacitación empresarial.
- Elaboración de 200 Boletines para Micro Empresarios, con orientaciones y lineamientos de Política Sectorial y registro de actividades industriales en el sistema RPIN e IQF.
- Conformación del Comité de Coordinación Regional de Insumos Químicos Fiscalizados, con participación de la D.R. Prod, PNP y Ministerio Público.
- Capacitación para productores truchícolas: 05 eventos, 50 piscicultores capacitados.
- Evaluación e Inventario de Recursos Hídricos de la Región: 21 evaluaciones ejecutadas en ríos y lagunas, para la crianza de truchas, ranas y camarones.
- Inspecciones Técnicas de Recursos Hídricos: 13 Inspecciones realizadas para emisión de resoluciones de concesión.
- Expedición de 52 Resoluciones de autorización y concesión a productores de trucha .
- Apoyo con la desinfección de 525,000 ovas embrionadas en 03 piscigranjas, Acoria, Lircay y Palca.
- Conformación de 8 Comités de Vigilancia y Protección, para la extracción racional de truchas, en ríos y lagunas del departamento.
- Inspección Técnica de Impacto Ambiental de contaminación, en la Laguna de Choclococha, con participación del Ministerio de la Producción

- Programa de desayunos escolares en base a pescado: 12,000 desayunos ofrecidos a niños de Lircay, Anchonga, Paucarbamba, Hvca y Churcampa.
- Desarrollo de Festivales de la Pota, a fin de promocionar su consumo en la dieta huancavelicana.
- Formulación del Exp.Técnico “Instalac.en Jaulas Flotantes para la producción intensiva de Truchas en las lagunas de Minacocha y Tanserococcha”



Curso Taller de Industria Metal Mecánica



Curso Taller de elaboración de Yogurt

## DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO Y TURISMO

### PRINCIPALES ACTIVIDADES

#### Organización de la Semana Santa en Huancavelica

Evento cultural religioso desarrollado en la capital de departamento, que comparte las muy reconocidas procesiones nocturnas de las imágenes santas, con los concursos de alfombras, carrera de caballos y festival de platos típicos. El evento convocó la presencia de visitantes nacionales e internacionales.

#### Participación en Ferias Nacionales

Con la finalidad de promover los circuitos turísticos de la región huancavelica, la DIRCETUR Hvca, conjuntamente con promotores y operadores turísticos, participó en la Feria Turismo Perú y Feria Macro Región Centro 2007, realizada en la ciudad de Huancayo, obteniendo el primer lugar en “Mejor Atención”, “Mejor Decoración” y “Mejor Stand”.

#### Encuentro Nacional de Promotores de la Artesanía, PROMOARTESANIA 2007

Evento macroregional realizado en mayo del 2007, con el objetivo de contar con nuevos instrumentos de articulación “Turismo, Artesanía, Industria y Cultura Local” para mejorar la competitividad en el mercado turístico.



Charlas de sensibilización Turística



Feria Macro Región Centro-Hyo



Artesanía Huancavelicana

### Otras actividades

- Supervisión a establecimientos de servicios turísticos, con el objeto de mejorar la calidad y la prestación de servicio a los visitantes: 100 supervisiones de hospedajes, y restaurantes.
- Elaboración de información turística: 03 afiches promocionales de circuitos turísticos, de semana santa y el Hatun Puckllay.
- Desarrollo de charlas turísticas: 06 eventos de sensibilización de la cultura turística, dirigida a alumnos de centros educativos primarios y secundarios.
- Capacitación Turística: 03 eventos de capacitación dirigido a prestadores y operadores turísticos, “Técnicas de Atención al Cliente”, “Rol y Calidad de los Servicios Turísticos”, y “Técnicas de Comercialización” .
- Elaboración de la página Web de la Oferta Artesanal de la Región Huancavelica, trabajo compartido con los productores artesanos de APCARHUA, la página a visitar es: [www.regionhuancavelica.gob.pe/artesania/index.html](http://www.regionhuancavelica.gob.pe/artesania/index.html).
- Capacitación en Gestión Artesanal: 4 eventos de capacitación de artesanos en líneas de crédito.
- Participación en la reestructuración del Comité Ejecutivo Regional Exportador (CERX)
- Participación en Ferias: Participación de artesanos en 06 eventos feriales, tanto nacionales como departamentales.
- Desarrollo del FORO de difusión de la Ley Artesanal.
- Elaboración del Perfil de Proyecto “Puesta en Valor y Restauración de los Circuitos de la Mina Santa Bárbara”, avance 75%.

## DIRECCION REGIONAL ENERGIA Y MINAS

### PRINCIPALES PROYECTOS

#### Pequeño Sistema Eléctrico Huancavelica Norte, Eje Acobambilla

Proyecto concluido con financiamiento por contrapartida del Fondo Italo-Peruano, consistente en la dotación de servicio eléctrico, logrando la ampliación de la Sub Estación Elevadora El Machu, con un transformador de potencia de 315 kVA, instalación de 125 Km de línea primaria, instalación de redes primarias en 34 localidades de los distritos de Acobambilla, Manta y Vilca, con 1800 suministros instalados, y con un total de 7,500 habitantes beneficiarios.



Cableado de redes primarias

#### Electrificación del Departamento de Huancavelica Sector I

Proyecto en ejecución, con avance promedio del 75.33%, que permitirá suministrar energía eléctrica de forma permanente a 37 localidades ubicadas en los distritos de Surcubamba, Salcabamba, Salcahuasi y Huachocolpa de la provincia de Tayacaja, beneficiando un total de 1,660 familias.



### Electrificación del Departamento de Huancavelica Sector II

Proyecto en ejecución, con 50.05% de avance físico, que suministrará energía eléctrica permanente a localidades de los distritos de Acoria, Ayaví, Acostambo, Anta, Anco, Paucará, Santiago de Chocorvos, S.Fco.Sangayaico y Yauli, con una población beneficiaria de 3312 familias usuarias.

### Electrificación del Departamento de Huancavelica Sector III

Proyecto en ejecución, con 83.82% de avance, que suministrará energía eléctrica permanente a localidades ubicadas en los distritos de Chupamarca, Lircay, Huanca Huanca, Sto.Dgo.Capillas y Yauli, con una población total beneficiaria de 1,240 familias.



Redes Secund.Puitoc-Huarihamba

### Otros Proyectos.

- Electrificación Cono Sur Acostambo II Etapa, Líneas y Redes Primarias A 13.2 KV y Redes Secundarias 440/220v. Obra financiada por iniciar, que proveerá de energía eléctrica a 12 localidades del distrito de Acostambo, beneficiando a un total de 1400 usuarios.

### ACTIVIDADES:

- Formulación del Proyecto de Identificación de recursos hidroenergéticos.
- Actualización del Plan Regional de Electrificación Rural.
- Elaboración de 05 estudios de Pre Inversión en electrificación rural.
- 01 Evento de Capacitación a comercializadores de hidrocarburos.
- Evaluación de 23 expedientes para la emisión de constancia de registro.
- Capacitación sobre los beneficios de la minería: dirigido a pobladores de Comunidades Campesinas, 10 eventos desarrollados.
- Capacitación a productores mineros. 05 eventos.
- Inspecciones mineras en los C.M. de Caudalosa y Mina Santa Beatriz.
- Fiscalización en seguridad e Higiene Minera a centros mineros de producción artesanales: 07 fiscalizaciones desarrolladas.
- Evaluación y aprobación de PAMAS, EIAs y DIAs del sector minero energético: 31 evaluaciones desarrolladas, tanto a centros de producción minera como grifos.
- Desarrollo de Talleres informativos previos a los estudios Ambientales de proyectos mineros y energéticos: 19 talleres.
- Fiscalización de la repercusión de las actividades de los pequeños mineros y mineros artesanales en el medio ambiente: 10 fiscalizaciones.

## **2.4. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL**

### **PRINCIPALES PROYECTOS**

#### **Fortalecimiento de la Identidad Cultural en la Región Huancavelica**

Proyecto en ejecución, que tiene por objetivo el fortalecimiento de espacios y mecanismos de difusión, así como la disponibilidad literaria y audiovisual de la cultura y folcklore de la Región Huancavelica, habiéndose desarrollado durante el 2007 concursos de danzas (08 eventos) y gastronomía (08 eventos), así como 07 reuniones con alcaldes provinciales y distritales para la sensibilización y asunción de responsabilidades en la gestión del patrimonio cultural y difusión de la cultura; por otro lado se firmaron 05 convenios con organizaciones culturales nacionales y ONGs, para la promoción y difusión de la cultura huancavelicana. Queda pendiente la implementación del material didáctico de los diferentes géneros de la cultura huancavelicana, así como la implementación del INC y Casas de la Cultura, y el fortalecimiento del Consejo Regional de Cultura.

#### **Mejoramiento Unidades Familiares, Productivas, Económica Sociales en las C.C. afectadas por el Fenómeno Social Político en la Región Hvca**

Se ha iniciado con el Proyecto, aplicando el 16.03% de fichas de beneficiarios para dotación de ganado, 10.68% de fichas para apoyar con materiales para construcción de cobertizos; desarrollo de 08 reuniones de coordinación con afectados, y elaboración de propuesta de convenio con UNH, para apoyo con practicantes de la Facultad de Zootecnia, para apoyo en asistencia técnica del proyecto. Su conclusión esta programada para el año 2008.

#### **Atención a la Población Afectada por la Violencia Política en el Departamento de Huancavelica.**

Proyecto con presupuesto 2006 concluído, se acreditó a 1500 víctimas de la violencia a nivel de la región, se desarrolló el fortalecimiento del COREPIR y el CORECAV, Formalización de 10 Asociaciones de Víctimas de la Violencia Política, 01 evento de capacitación de organizaciones sociales, 10 talleres en salud mental, implementación de 80 Módulos Productivos de Cuyes en los distritos de Daniel Hernández y Chincho, refacción de 40 viviendas en el distrito de Chincho, y el otorgamiento de 40 bonos para refacción de viviendas en el distrito de Daniel Hernández.

#### **Acción Concertada para el Logro de Una Maternidad Segura y Saludable en el Departamento de Huancavelica.**

Proyecto 2006 concluído; para el año 2007 se editó el diagnóstico de la Línea de Base del proyecto, llevando a cabo la publicación y la difusión del mismo en 03 eventos desarrollados, así mismo se llevó a cabo la liquidación del proyecto.

#### **Proyecto Integral de Desarrollo Humano y Crecimiento Económico para las Personas con Discapacidad en la Región Huancavelica.**

Proyecto 2006 concluido; en el año 2007 se desarrolló 01 curso de capacitación en talabartería, 03 eventos de fortalecimiento de las Asociaciones con discapacidad en provincias, impresión de 2000 afiches y la liquidación del proyecto.

## **ACTIVIDADES**

### **Sub Gerencia de Gestión Educativa, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte**

- Implementación del Proyecto: Mejoramiento de la Calidad de Gestión Educativa en la Región Hvca:
  - Capacitación a los Directores de UGELs, Especialistas y Directores, Docentes, Autoridades Comunales, Alcaldes, y miembros de CONEI, en el marco del Proyecto Educativo Regional (PER), 08 eventos.
  - Elaboración de la propuesta curricular, gestión y plan de capacitación con la consultora AGORAH, en el marco del PER, estando pendiente su revisión por los especialistas de la DREH.
  - Instalación de 19 invernaderos en los C.E. Pilotos del PER.
- Elaboración participativa de la propuesta del ROF y CAP de la DREH.
- Evaluación de la gestión de los directores de UGELEs: 06 Informes.
- Visitas Técnicas y transferencia del proyecto (texto) “Mejora de la Educación Básica para la Seguridad Alimentaria en la Región Hvca”.
- Capacitación a Directores para la presentación de proyecto de innovación con participación de FONDEP-MED.
- Implementación del Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización (PRONAMA), la misma que se realiza por convenio.
- Elaboración del Texto “Gabicho en la Escuela” en quechua y castellano, para niños de 1er grado, con la Asociación GSV, pendiente de edición.
- Firma de Convenio con el programa PROEDUCA-GTZ, para capacitación y seguimiento de la implementación del PER en el marco de la propuesta curricular y de gestión.
- Elaboración del POA del proyecto Fortalecimiento de la Identidad Cultural en el Dpto.de Hvca.

### **Sub Gerencia de Gestión de Salud, Vivienda, Trabajo y Promoción del Empleo.**

- Realización coordinada con la DIRESA de la Campaña de Salud para personas de menores recursos económicos, con médicos peruanos residentes en EE.UU y Canadá.
- Firma de 04 Convenios multisectoriales para favorecer la salud colectiva en la Región Huancavelica.
- Formulación del Plan Regional de Promoción del Empleo.
- Colocación laboral de 12 personas con discapacidad, adultos mayores y afectados por la violencia política.
- Elaboración de 02 documentos con políticas públicas desde los consejos regionales a favor de niños y adolescentes, jóvenes, adulto mayor, discapacitados y afectados por la violencia política.
- Diseño del Plan Regional de Saneamiento.

- Desarrollo de 04 campañas de salubridad y conductas saludables.
- Firma de 02 convenios para la promoción de viviendas saludables
- Realización de 03 campañas multisectoriales en salud integral.
- Seguimiento de los proyectos sociales en ejecución.

## DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

### ACTIVIDADES PRINCIPALES

#### **Inspección, Higiene y Seguridad Ocupacional, Registro y Negociaciones Laborales:**

- Realización de 75 inspecciones laborales, 15 actas de investigación laboral a pedido de parte y 46 actas de reinspección.
- Formulación de 11 notificaciones de autos y resoluciones Sub Directorales.
- Expedición de 21 constancias de cese en caso de abandono y negativa.
- Formulación de 03 actas de solución de conflictos extraprocesales y 02 informes legales.
- Atención de 5 pliegos de negociación colectiva, a nivel de empresas, y 02 pliegos de reclamos solucionados.
- Registro de 02 convenios colectivos de trabajo.

#### **Conciliaciones, Liquidaciones, Defensa Gratuita y Asesoría del Trabajador**

- Atención de 412 consultas.
- Atención de 120 Autos Admisorios a Conciliaciones.
- Atención de 38 acciones de defensa legal gratuita.
- Atención de asesoramiento a trabajadores (12)
- Registro de 2075 contratos sujetos a modalidad, 03 juntas directivas, y 11 entidades empleadoras que desarrollan actividades de alto riesgo.

#### **Promoción del Empleo, Formación Profesional y de la Micro y Pequeña Empresa**

- Emisión de 03 resoluciones de comunicación de apertura de sucursales, oficinas, centros de trabajo y otros.
- Presentación de 08 expedientes de contrataos de locación de servicios celebrados con las empresas usuarias, y 22 expedientes de información estadística trimestral de las entidades que realizan actividades de intermediación laboral.
- Registro y prórroga de 48 convenios de prácticas profesionales y 67 convenios de capacitación laboral juvenil.
- Incorporación en el régimen laboral de Micro y Pequeña Empresa de 6 Mypes.
- Redacción de 45 minutas del Programa de Autoempleo y Micro Empresa, y 05 eventos de capacitación y difusión del programa.
- Colocación de 160 personas por el programa PROEMPLEO.
- Información y orientación vocacional, con 02 charlas efectuadas y aplicación de 110 pruebas aplicadas.

**Acciones Administrativas:**

- Elaboración del ROF, CAP y PAP de la Dirección Regional, en función a la nueva estructura establecida por la PCM.
- Implementación de la Dirección Regional con escritorios, módulo de equipo PAD completo, cámara fotográfica y filmadora.

**DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y  
SANEAMIENTO DE HUANCAVELICA**

**ACTIVIDADES PRINCIPALES**

- Desarrollo de 01 taller de difusión de Normas sectoriales de Vivienda y Urbanismo.
- Elaboración del Plan Regional de Vivienda, con 50% de avance, con el cual se busca plasmar la carencia de viviendas en las zonas de extrema pobreza, propendiendo a un crecimiento ordenado de las mismas.
- Desarrollo de 03 talleres sobre saneamiento básico, que expone las formas de vivencia en los distritos y centros poblados.
- Desarrollo del Forum Desarrollo Urbano Regional, buscando el acondicionamiento urbano y ordenado en los diferentes distritos y centros poblados.
- Organización del taller participativo para la implementación de los Planes de Desarrollo Urbano “Plan de Paz y Desarrollo”.
- Desarrollo de 04 talleres sobre “Mejorando mi Pueblo”, donde se expuso sobre los criterios para la priorización de proyectos.
- Presentación de alternativas de financiamiento para el Programa Techo Propio del Fondo MI VIVIENDA, dirigido a 200 personas.
- Elaboración de 06 perfiles de proyecto del ámbito sectorial.
- Reformulación de 02 proyectos sectoriales.
- Implementación con 01 plóter, fotocopiadora, impresora láser, Lap Top, retroproyector, 01 cámara y 01 filmadora.
- Conformación del Comité Interinstitucional sobre Educación Sanitaria y Ambiental, con el cual se realizó un diagnóstico sobre la educación sanitaria y ambiental en Huancavelica.

**PROYECTOS**

**Mejoramiento de la Capacidad de Gestión de los Gobiernos Locales para la Implementación de los Planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano en la Región Huancavelica.**

Proyecto de continuidad concluido, en el 2007 se desarrollaron 05 talleres provinciales, donde se orientó para la elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Regional, y sobre la importancia de contar con este instrumento de desarrollo urbano y rural.



Taller de Gestión del Territorio en Huaytará



Taller de Capacitación Programa "Mejorando Mi Pueblo" Acobamba

## HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

### ACTIVIDADES PRINCIPALES

#### **Epidemiología y Salud Ambiental:**

- Formulación de 01 estudio de investigación epidemiológica
- Evaluación sanitaria de 6 sistemas de agua, y mantenimiento, limpieza y desinfección de 03 sistemas de agua.
- Campañas de educación sanitaria sobre saneamiento básico para 1120 personas, y educación sanitaria sobre zoonosis para 2,208 personas.
- Atención de 80 personas mordidas y vigilancia y control de 105 animales mordedores.
- Expedición de 342 carnets sanitarios, e inspección sanitaria de 264 establecimientos de alimentos y 41 locales comerciales.

#### **Areas de Medicina, Cirugía y Odonto-Estomatología:**

- Atención de 1037 intervenciones quirúrgicas de casos diversos.
- Atención integral del parto y del recién nacido, con un total de 4,366 atenciones.
- Desarrollo de actividades diversas para el control y tratamiento de ETS y SIDA, con un total de 1215 casos tratados.
- Atención de 4500 casos de emergencia médica diversa.
- Atención de 600 casos de nebulizaciones.
- Hospitalización de 355 pacientes de pediatría y 1500 pacientes jóvenes y adultos.
- Atención de 358 exámenes odontológicos y 205 extracciones, en pacientes de 1 a 19 años.
- Atención de 910 exámenes odontológicos y 524 extracciones, en pacientes de 19 a mas años.
- Atención de 664 casos de rehabilitación física.
- Atención de 70 casos de pacientes ambulatorios sobre nutrición, y 90 evaluaciones nutricionales de escolares.
- Desarrollo de 12 Jornadas de sensibilización por la salud.
- 300 casos de seguimiento de adolescentes gestantes.
- 1134 beneficiarios inscritos en el SIS, y 560 visitas domiciliarias por el SIS.
- 911 casos tratados de salud mental, 600 exámenes psicosomáticos atendidos, 80 atenciones en psicoterapia familiar y 1500 casos individuales.

**Area de Planeamiento Estratégico:**

- Formulación del Diagnóstico de Salud en huancavelica
- Formulación de documentos de gestión. ROF, CAP, PAP y MOF.
- Formulación de información estadística 2007.

**Area de Capacitaciones:**

- Desarrollo de eventos de capacitación para personal administrativo y asistencial.
- Desarrollo de 34 campañas de cuidado y protección de la salud, orientado a la comunidad huancavelicana.
- Asistencia de personal de enfermería a 03 pasantías.
- Producción de 03 videos educativos y 2500 trípticos educativos



Atención especializada del paciente



Intervención quirúrgica

**DIRECCION REGIONAL DE SALUD**

**PROYECTOS PRINCIPALES**

**Mantenimiento de Puestos y Centros de Salud de Hvca**

Proyecto Ejecutado con la finalidad de garantizar el buen estado físico de la infraestructura de la salud, se ejecutó el mantenimiento de 34 Puestos de Salud y 01 Centro de Salud, en diferentes Distritos y Centros Poblados de las provincias de Angaraes, Huancavelica, Tayacaja, Castrovirreyna y Huaytará, con una inversión total de S/. 895,775.45 financiado por el Programa JUNTOS y S/. 182,024 financiados por el Proyecto AMARES, beneficiando a un total de 36,941 pobladores.

- Construcción del Centro de Capacitación de la DIRESA Hvca, con financiamiento del proyecto AMARES (S/.107,799).
- Terminación del Tercer Nivel del Local Institucional de la DIRESA Hvca, con financiamiento del Proyecto AMARES y el Gobierno Regional.
- Ampliación del Centro Materno Infantil de Cochaccasa, con financiamiento del PASA/CE (S/.667,148.47)

**ACTIVIDADES**

**Prevención y Control de Emergencias y Desastres**

- Implementación con Kids de medicamentos para manejo de IRAS, por la temporada de frío en los centros poblados de Ambato, Ayaccocha, Anccapa, S.M.Acobambilla, Huachocolpa, Nuevo Occoro, Manta, Pallalla, Tinyaclla y Chupaca, para un total de 918 beneficiarios.
- Implementación con frazadas de 45 C.S y 75 P.S. por la temporada de lluvias.
- Evaluación de daños y análisis de necesidades, y atención médica por el terremoto del 15 de agosto, a los distritos de San Juan de Castrovirreyna, Tantarà, Villa de Arma, Córdova, Huaytarà y C.P. de Suytupampa.
- Desarrollo del Curso “Proceso de Selección para Brigadistas de Intervención Inicial”, con 41 personas capacitadas y aptas para intervención
- Activación del Centro de Operación de Emergencia del Sector Salud.



Participantes del Curso de Brigadistas



Campaña para el buen Uso de Medicamentos



Atención Integral de la Salud

### Medicamentos, Insumos y Drogas

- Desarrollo de 04 campañas para el buen uso de los medicamentos, prevención del comercio ilegal, y publicidad engañosa de los fármacos.

### Atención Integral de Salud AIS Adolescente, Adulto y Adulto Mayor

- Atención integral de 34,075 adolescentes en establecimientos pilotos del MAIS, y desarrollo de Concejería Integral de 26,802 jóvenes.
- Firma de 01 convenio con el Movimiento Manuela Ramos, para la implementación de los proyectos: Ayudando a Mejorar la Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes y Jóvenes Rurales del Perú, y Fortaleciendo ciudadanía desde las casas del bienestar provinciales.
- Desarrollo de 01 campaña de despistaje de diabetes-HTA, en población de adultos, 02 reuniones técnicas de implementación de la etapa de vida adulto mayor, y 01 campaña preventiva y distribución gratuita de medicamentos a 200 adultos.

### Atención Integral de Salud AIS Salud Sexual y Reproductiva, Alimentación y Nutrición.

- Desarrollo de 45 campañas de ecografías en las 03 redes de salud de Hvca, con un total de 7058 ecografías realizadas.
- Capacitación y Acreditación de 18 facilitadores para la implementación de guías regionales.
- Capacitación de 120 profesionales en métodos anticonceptivos, y atención de 4,623 personas con servicios de salud sexual y reproductiva.

- Capacitación de 10 profesionales para la estandarización antropométrica de niños, y 76 responsables de Comités de Vasos de Leche capacitados para la elaboración de la ración del vaso de leche.
- Desarrollo de 70 sesiones demostrativas para madres gestantes, y madres de niños de 0 a 5 años.



Formulación Estrategia Sanitaria de Salud Bucal



Control de Residuos Biocontaminados



Operativo de control de expendio de carnes

### Atención Integral de Salud AIS Estrategias Sanitarias y Salud Bucal

- Lanzamiento de la Campaña de Estrategias Sanitarias de ITS y VIH SIDA.
- Desarrollo de 01 reunión de coordinación con las redes de salud, para manejo de pacientes con TBC.
- Desarrollo de 01 campaña de lucha contra la rabia.
- Capacitación y actualización de 45 Odontólogos, para mejorar la estrategia de salud bucal.
- Desarrollo de 01 campaña preventiva de salud bucal, con 300 personas atendidas.

### Actividades de Promoción de la Salud y Epidemiología

- Elaboración del PEI 2007-2015 de la red Regional de Municipios y Comunidades Saludables, integrando un total de 32 municipalidades; y cuyo objetivo es su propio fortalecimiento y la erradicación de la pobreza extrema y el hambre.
- Conformación y Fortalecimiento de la Comisión Multisectorial Regional y de los Comités Técnicos Provinciales de I.Es. que promueven la salud: se conformó el Comité Regional y 02 Comités Provinciales con 171 Instituciones Educativas incluidas; su objetivo es contribuir al desarrollo integral del educando y de la comunidad.
- Aprobación mediante Ordenanza Regional de La Estrategia Intersectorial de Instituciones Educativas que promueven la Salud en la Región Huancavelica, misma que promoverá en los educandos el auto cuidado de su salud, propiciando cambios de actitudes habilidades y destrezas para una vida saludable.
- Desarrollo del Programa de Viviendas de Familias Saludables, con 760 familias beneficiadas de distritos intervenidos por el Programa JUNTOS, trabajando los ejes temáticos de promoción de la salud, alimentación y nutrición, higiene y ambiente, actividad física, salud sexual y reproductiva, salud mental y cultura de paz.
- Fortalecimiento de 94 organizaciones distritales para trabajo articulado y estratégico contra los efectos de las temporadas de frío.
- Lanzamiento de la Estrategia CRECER, con participación de representantes de 76 distritos de la región, con la finalidad de disminuir la tasa de desnutrición crónica infantil en 10.9 puntos.

- Implementación de 46 Equipos de Alerta Respuesta ante brotes, desastres y emergencias sanitarias con medicamentos, equipos de laboratorio y vestuario.
- Desarrollo de Talleres de Capacitación para personal de los EES en: Captación, Notificación y tratamiento de IRAS y Neumonías, Eventos Adversos a la Vacunación o Inmunización, Vigilancia Epidemiológica e Investigación de Brotes de Influenza, y Notificación Centinela de Neumonías.
- Capacitación de 05 profesionales de la salud en temas como: Vigilancia Sindrómica Centinela, Prevalencia de Infecciones Intrahospitalarias, Vigilancia Post Desastre, y Evaluación de VIH SIDA.

### **Actividades de Protección del Ambiente y Salud Ocupacional**

- Evaluación de la calidad de los recursos hídricos, con un total de 17 monitoreos de parámetros de campo físico químicos y bacteriológicos en 09 Ríos y 05 lagunas de las provincias de Churcampa, Huancavelica, Castrovirreyna, Tayacaja y Angaraes; y 11 monitoreos en recursos hídricos del área de influencia del proyecto Camisea.
- Inspección Sanitaria de autorización de vertimientos de aguas residuales industriales a empresas vertedoras, con un total de 4 inspecciones a las unidades de Recuperada y Julcani de la Cia Minas Buenaventura, Unidad Cobriza de la DOE RUN, y Unidad Marta de la Cia Minera Barbastro SAC, con un total de 83,935 pobladores beneficiados.
- Vigilancia de gestión de residuos sólidos hospitalarios en los EES de Hvca: incluye el Hospital Dptal, ESSALUD, 14 C.S, y 09 P.S, determinando una gestión deficiente generalizada y señalando las medidas correctivas.
- Capacitación de 100 responsables de salud ambiental de los EES, en manejo adecuado de residuos sólidos hospitalarios.
- Vigilancia de riesgos ocupacionales en centros laborales de la región: con 25 vigilancias aplicadas de factores de riesgo como ruidos, iluminación, ventilación, riesgo químico, biológico y ergonómico.
- Formulación del Inventario de emisiones de Fuentes Fijas de la Cuenca Atmosférica de la Provincia de Hvca, (Hvca, Yauli, Huando, Izcuchaca, Huachocolpa, Acoria y Ascensión) determinando un aporte de 73.58 Tn/Año de fuentes puntuales y 4.26 Tn/Año de fuentes de área.

### **Vigilancia Entomológica, Control Vectorial y Zoonosis**

- Rociamiento residual, control focal químico y físico de viviendas: viviendas de 46 localidades vigiladas y controladas en las redes de Hvca, Acobamba y Tayacaja, con un total de 4170 pobladores beneficiados.
- Desratización de viviendas de 40 localidades de las redes de Huancavelica, Acobamba y Tayacaja, con un total de 18,356 pobladores beneficiados.
- Desarrollo de 02 operativos a centros de crianza y faenamiento de animales, para control de crianza en condiciones insalubres, en las ciudades de Lircay y Hvca .
- Desarrollo de 18 operativos a centros de comercialización de carnes, y 15 operativos de centros de faenamiento de carnes en Hvca, Pampas, Lircay y Pilpichaca, para garantizar consumo de carne sana para la población consumidora.
- Desarrollo de 06 eventos de capacitación en tenencia responsable de animales de compañía, dirigidos a instituciones educativas primarias y superiores.

- Capacitación de 74 trabajadores de las EES de Hvca, en temas de prevención y control de zoonosis.

#### **Acciones de Higiene Alimentaria**

- Inspección para habilitación sanitaria de proveedores de desayunos escolares, con un total de 23 inspecciones y 55,000 niños beneficiarios.
- Vigilancia sanitaria de 150 comedores populares, con un total de 12,000 personas beneficiadas.
- Vigilancia sanitaria de 44 establecimientos que procesan alimentos y bebidas, y 84 restaurantes, para garantizar el consumo sano de un aproximado de 36,500 pobladores.
- Operativos de control a establecimientos de expendio de alimentos del distrito de Hvca, con un total de 71 fiscalizaciones, para decomisos de alimentos y bebidas adulteradas

#### **Vigilancia Sanitaria de Emergencias y Desastres**

- Vigilancia sanitaria de 22 localidades afectadas por el terremoto del 15 de agosto, en las provincias de Huaytará y Castrovirreyna, priorizando la calidad del agua y beneficiando a 13.500 pobladores.

#### **Programa de Vigilancia de la calidad de Agua de Consumo Humano y la intervención del Programa JUNTOS**

- Evaluación de 751 sistemas de agua, en localidades priorizadas por el Programa JUNTOS, permitiendo actualizar la información del estado situacional de la infraestructura del sistema de agua.
- Análisis bacteriológico de 159 muestras de agua, y análisis físico químico de 23 muestras de agua, en las redes de Huancavelica, Acobamba y Tayacaja, para calificar la calidad de agua de consumo humano.
- Distribución de 3,938 envases de hipoclorito de sodio, para tratamiento intradomiciliario en familias de alto riesgo, para garantizar la calidad de agua segura para un total de 75,010 pobladores de las redes de Tayacaja y Huancavelica.
- Capacitación de 190 trabajadores de salud y juntas administradoras de agua, para la elaboración de planes de trabajo, estableciendo cronogramas para la operación, desinfección y mantenimiento de los sistemas de agua.
- Implementación con equipo PAD, y equipos portátiles para análisis de agua.

#### **Vigilancia sanitaria de la gestión Municipal de Residuos Sólidos**

- Vigilancia sanitaria de la gestión de residuos sólidos en 40 distritos del departamento, detectando que 39 distritos a excepción de Pampas, presentan riesgo sanitario alto y muy alto.

#### **Otras actividades**

- Implementación con equipo médico de los EES de la Red de Tayacaja, equipo adquirido con el proyecto AMARES.
- Atención integral de salud en poblaciones dispersas y excluidas, con un total de 77 intervenciones.

- Distribución de material médico a EES de 10 distritos del departamento, y el Hospital Departamental, donados por “The Corporation of the Presiding Bishop Of the Church Of Jesús Crist of Alter Day Saints” de EE.UU.
- Adquisición de 5 ambulancias para las EES de Hvca.
- Dotación de 46 materiales de bioseguridad a los responsables de la red de laboratorios.
- Inclusión del Presupuesto por indicadores de resultado para el año 2007.
- Elaboración del Reglamento del Comité Técnico de Inteligencia Sanitaria de la DIRESA Hvca.
- Diseño y programación de un software reporteador del sistema HIS

## **DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION**

### **ACTIVIDADES PRINCIPALES:**

- Atención de la Enseñanza Educativa en la Región Huancavelica: para el año 2007, se atendieron las siguientes metas de alumnos:
  - Atención de 44 niños de Educación Pre Escolar-Cunas.
  - Atención de la enseñanza de 8447 niños en PRONOEIs.
  - Atención de la enseñanza de 16158 niños en Educación Inicial.
  - Atención de la enseñanza de 91566 alumnos de educación Primaria Menores.
  - Atención de la enseñanza de 462 alumnos de educación Primaria Adultos
  - Atención de la enseñanza de 43605 alumnos de educación Secundaria Menores
  - Atención de la enseñanza de 460 alumnos de Educación Abierta a Distancia.
  - Atención de la enseñanza de 996 alumnos de educación Secundaria Adultos.
  - Atención de la enseñanza de 2244 alumnos de Educación Laboral y Técnica
  - Atención de la enseñanza de 1861 alumnos de Educación Superior Técnica.
  - Atención de la enseñanza de 500 alumnos en Formación Docente.
  - Atención de la enseñanza de 99 alumnos de Educación Especial.
- Evaluación y sustentación de plazas para el nivel Superior No Universitario.
- Ejecución de la racionalización de educación básica regular (inicial, primaria, y secundaria)
- Evaluación de plazas docentes y administrativas, para determinar las necesidades y excedencias a nivel de región.
- Desarrollo de 01 Taller de Descentralización de Instancias de Gestión del Sistema Educativo.
- Actualización y consolidado del padrón de II.EEs 2007.
- Desarrollo del Censo de Docentes 2007.
- Capacitación de 1,500 docentes en el manejo y tratamiento de DCN, en todos los niveles educativos, CETPRO, CEOs y CEBA, del ámbito regional.
- Fortalecimiento del Consejo Participativo Regional de Educación (COPARE)

### **UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACION HVCA:**

#### **Sede Sectorial:**

#### **Area de Educación Inicial y Especial:**

- Elaboración del Sistema Regional de Monitoreo a las UGELs e II.EEs: Se ejecutaron 07 sistemas de monitoreo.
- 19 Acciones de Monitoreo y Acompañamiento en Gestión Pedagógica a II.EEs
- Desarrollo de 02 Talleres de Capacitación en Fortalecimiento de Capacidades Participación de los CONOEIs, 02 Talleres de Organización y Funcionamiento de las Redes Educativas., y Taller de Implementación y Diversificación del Diseño Curricular Nacional en el I y II Ciclo de Educación Inicial y Especial.
- Implementación de 01 Centro de Recursos de Material Educativo.
- Desarrollo de 01 Feria de Materiales Educativos del Nivel Inicial, y 01 evento de Juegos Recreativos de Educación Inicial.

**Area de Educación Primaria:**

- Formulación y Aprobación de las Políticas Pedagógicas Regionales.
- Diversificación del Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular.
- Desarrollo de la Medición y Evaluación de la calidad Educativa
- Fortalecimiento de 07 CONOEIs y 07 Redes Educativas.
- Implementación del Plan Lector en las 07 Provincias del departamento.
- Desarrollo de 02 Talleres de Uso y Manejo de los materiales Educativos, 02 Talleres de Capacitación para Especialistas, Docentes y Directores.
- Desarrollo de 01 Taller Regional de Generalización de la Educación Intercultural Bilingüe.
- Desarrollo de 02 talleres de Consolidación de la Programación Concéntrica en escuelas Uni Docentes y Multigrados.
- Desarrollo de 69 eventos de Seguimiento y Monitoreo de las acciones educativas.

**Area de Educación Secundaria:**

- Desarrollo de 05 eventos de capacitación a Directivos en Gestión Educativa y 05 eventos capacitación de docentes en Estrategias Metodológicas y Evaluación Educativa.
- Organización y puesta en funcionamiento de 274 CIMCAES.
- Desarrollo de 118 visitas de asesoramiento de docentes, implementación de la DCN de EBR, y evaluación de la gestión educativa.
- Desarrollo de 07 visitas de supervisión a especialistas de AGP de UGELES.
- Edición de la Revista Semestral Pedagógica de la DREH, 1997 ejemplares.
- Desarrollo de 01 Prueba Objetiva Regional sobre Calidad Educativa en Matemática y Comunicación.
- Desarrollo de 02 Talleres de Estudio y Propuesta de las Opciones Ocupacionales en Educación para el Trabajo.

**Area de Educación Superior Tecnológica y Pedagógica:**

- Desarrollo de 02 eventos de Capacitación en Educación Superior Tecnológica.
- Publicación de la Revista “La Educación Superior y su Rol en el Desarrollo Regional”.
- Desarrollo de 08 visitas de supervisión y monitoreo de los Institutos Superiores.

**Area de Programas de Promoción, Proyección Social y Pys de Investigación:**

- Desarrollo de 01 Taller de Capacitación para Especialistas en Educación Básica Alternativa, y 01 Taller de capacitación para Especialistas en Innovación CETPRO.
- Desarrollo de 03 Olimpiadas Nacionales Escolares de Matemática
- Desarrollo de 03 eventos de Feria Escolar de Ciencia y Tecnología, 03 eventos de Concurso de Argumento y Dibujo; 03 eventos de Juegos Florales y 03 Concursos de Redacción
- Desarrollo de 02 Seminarios de Capacitación para Auxiliares de Educación sobre Violencia Escolar, y 02 Seminarios de Escuelas de Padres y Municipios Escolares.
- Desarrollo de 09 visitas para asesoramiento y evaluación de proyectos del FONDEP.
- Edición de 03 series de la revista de Innovaciones de la región Huancavelica.
- Formulación de 03 perfiles para equipamiento de la DRHE y UGELs.
- Desarrollo de 03 Talleres de Importancia de las TICs en el proceso educativo.
- Desarrollo de 04 Talleres sobre emergencia educativa, 03 Talleres de Fortalecimiento de los CIMCAES, 03 Talleres de Capacitación para Auxiliares en Educación, 02 Talleres de Capacitación para Directores, 02 Talleres para Responsables de Centros de Recursos, y 02 Talleres de capacitación sobre COPARE, COPALE y CONEIs.
- Desarrollo de 02 Cursos de Capacitación para fortalecer Redes Educativas.
- Desarrollo de 08 eventos de Juegos Nacionales Deportivos Escolares.

#### **Area de Gestión Institucional:**

- Elaboración del Plan Estratégico Institucional del Sector Educación
- Formulación de documento sobre oferta y demanda educativa, priorización de incrementos y creaciones.
- Desarrollo de 90 visitas de monitoreo y supervisión del cumplimiento de horas lectivas en la II.EEs de Dpto.
- Actualización de la Carta Educativa.
- Elaboración del Boletín Estadístico consolidado de la DREH.
- Formulación de Documentos de Gestión Actualizados, ROF, CAP, MOF y TUPA.
- Levantamiento de Información sobre demandas y necesidades de infraestructura de la II.EEs, a nivel regional.
- Elaboración de 05 perfiles de proyectos educativos.
- Desarrollo de 12 eventos de capacitación en Mantenimiento y Conservación de Infraestructura Educativa.
- Desarrollo de 30 Acciones de supervisión de obras de infraestructura educativa.
- Desarrollo de 13 acciones de implementación del Plan de Contingencias de Seguridad en Defensa Civil en las II.EEs de la región.

#### **UGEL Huancavelica:**

##### **Gestión Pedagógica:**

- Capacitación de 1804 docentes en temas de Planificación, Gestión y Evaluación de la enseñanza Pre Escolar.
- Capacitación de 955 docentes en temas de Planificación, Gestión y Evaluación de la enseñanza en PRONOEIs.
- Formulación de 01 proyecto de innovación educativa inicial.

- Desarrollo del Encuentro de Experiencias Exitosas por la Semana de la Educación Inicial, con 129 I.EEs, y 120 PRONOEIs.
- Desarrollo de Campaña de sensibilización de Escuelas Limpias y saludables, con 130 I.EEs participantes y 119 PRONOEIs.
- Desarrollo de 01 proyecto de innovación educativa, para el nivel inicial.
- Monitoreo, acompañamiento y supervisión pedagógica en 09 I.EEs de primaria de menores y 15 de primaria adultos.
- Verificación de uso de textos, horas efectivas de clases, y proyectos de innovación, en 10 I.EEs de primaria menores y 4 de primaria adultos.
- Capacitación de docentes del nivel primario, en temas de Planificación, Gestión y Evaluación de la enseñanza educativa.
- Desarrollo de 01 Concurso en Innovación Pedagógica de Educación Ambiental, y 01 Feria Pedagógica de Experiencias Exitosas en el Nivel primario.
- Monitoreo, acompañamiento y supervisión pedagógica de 9 I.EEs Bilingües.
- Verificación del cumplimiento de uso de textos, horas efectivas de clase y proyectos de innovación de 11 I.EEs biligues.
- Capacitación de docentes de Educación Bilingüe, en temas de Planificación, Gestión y Evaluación de la enseñanza educativa.
- Desarrollo de 01 concurso de comprensión lectora en EBI, y 01 Feria de experiencias exitosas en aulas EBI.
- Verificación de la Gestión y Acción Educativa de 79 Directivos, y verificación del Desarrollo Curricular en el Proceso de Aprendizaje de 131 docentes de I.EEs de educación secundaria.
- Supervisión, monitoreo y evaluación del desempeño de docentes del nivel secundario adultos, en 18 I.EEs;
- Capacitación de docentes en temas de Planificación, Gestión y Evaluación de la enseñanza educativa del nivel secundario.
- Desarrollo de 03 Olimpiadas de matemáticas del nivel Secundario, y 03 Ferias de Actividades Productivas de I.EEs secundarios.
- Supervisión y Monitoreo de acciones pedagógicas y administrativas a 110 I.EEs de Educación Técnico Productivo.
- Capacitación de 146 docentes del Nivel Técnico Productivo, en temas de normatividad, inter aprendizaje, actualización de metodologías, y lineamientos de conversión de los CEOS en CETPROS.
- Desarrollo de Feria Pedagógica en diferentes opciones laborales, con 216 I.EEs Técnicos Productivos participantes.
- Seguimiento del desarrollo curricular en el proceso de aprendizaje, y evaluación del desempeño docente de 47 y 28 docentes respectivamente, de Educación Especial.
- Capacitación de 38 docentes de Educación Especial en adaptaciones curriculares, diseño y elaboración de material educativo, y estrategias de enseñanza a estudiantes con discapacidad severa.
- Desarrollo de 08 Mesas de Trabajo con psicólogos, terapeutas de lenguaje y terapeutas físicos.
- Seguimiento y monitoreo de 297 I.EEs del Proyecto Huascarán y docentes del aula de innovación.

- Seguimiento, monitoreo y supervisión a 250 I.EEs del Sistema del Educando del Proyecto Huascarán.
- Supervisión, monitoreo y seguimiento a docentes del área de Educación Física en 510 I.EEs.
- Capacitación de 1000 docentes de RED en Estrategias, Promoción y Aprendizaje Deportivo y Cultural.
- Capacitación de 1000 docentes de RED en Taller de Inter Aprendizaje de Experiencias Pedagógicas Innovadoras en los Programas de Arte y Deporte.
- Desarrollo de los Juegos Nacionales Deportivos Escolares, con participación de 517 I.EEs.
- Monitoreo y Asesoría a Municipios Escolares de 355 I.EEs de los Niveles Primaria y Secundaria.
- Capacitación de 1,000 docentes en Elaboración de Materiales de Señalización, Evacuación y Defensa Civil; y 513 docentes en Prevención de la Salud y Medio Ambiente, Escuelas Saludables y Municipios Escolares.

**Area de Gestión Institucional:**

- Elaboración del PEI, POI, PAT, y RIN.
- Conformación, Monitoreo y Evaluación de funcionamiento de CONEIS de 06 I.EEs.
- Actualización de la Carta Educativa.
- Determinación de la oferta y demanda educativa en 04 I.EEs.
- Verificación de metas de atención, ocupación y mobiliarios para racionalización, en 05 I.EEs, y verificación de metas de atención, ocupación e infraestructura para la autorización de 03 CEGECOMs.
- Monitoreo de redes educativas en 03 I.EEs y conformación de 01 red educativa.
- Formulación de la directiva para conformación de redes Educativas.
- Actualización de la Estadística Básica y de los Censos escolares de la UGEL.

**UGEL Angaraes:**

**Area de Gestión Institucional:**

- Desarrollo de 02 eventos de Capacitación para directores y administrativos.
- Desarrollo de acciones de supervisión de cumplimiento de horas lectivas, en 225 C.E.
- Elaboración del PEI de la UGEL.
- Desarrollo de 05 eventos para la formulación de instrumentos de gestión de I.EEs.
- Desarrollo de acciones de Promoción de funcionalidad de 300 CONOEIs
- Elaboración de la Estadística Básica y actualización de la Carta Educativa.
- Actualización de documentos de gestión institucional, ROF, CAP, MOF y TUPA.
- Elaboración de 03 Informes de I.EEs con déficit.

**Area de Gestión Pedagógica:**

- Desarrollo de 04 campañas de movilización por la lectura y escritura.
- Desarrollo de 02 eventos de capacitación para supervisores de alfabetización, 04 eventos de capacitación en Tutoría y Previsión Integral, y 02 eventos de capacitación para EBA, Nivel secundario.
- Edición de 300 ejemplares del Boletín Informativo de ETP, y 200 Boletines de EBA.

- Desarrollo de 01 evento de Feria Escolar de Ciencia y Tecnología, nivel secundario.
- Supervisión y Monitoreo de Programas OTUPI y EBA en 158 IIEEs, y programas ETP, ASEC, RED, y Huascarán en 157 IIEEs.
- Desarrollo de 04 eventos de Capacitación Pedagógica para docentes del nivel secundario
- Conformación de 10 redes de los grupos CIAs y CIMCAEs.
- Desarrollo de Monitoreo y Supervisión según plan, de 480 IIEEs.
- Desarrollo de 01 Olimpiada de matemáticas, para el nivel primario.
- Desarrollo de 01 evento de Capacitación para Docentes, 01 Concursos de Pintura y Dibujo, y 02 eventos de comprensión de textos.
- Desarrollo de 02 acciones de medición de calidad de aprendizaje, y 30 acciones de monitoreo de IIEEs. del nivel primario.
- Desarrollo de 02 eventos de capacitación Pedagógica y 02 eventos de capacitación administrativa, para el nivel inicial.
- Desarrollo de acciones de monitoreo y acompañamiento de la IIEEs para 50 docentes de Educación Inicial, y 4 docentes de PRONOEIs.
- Desarrollo de 03 Ferias de Materiales Educativos y 03 eventos de Tusuyti Tincuy.
- Desarrollo de 02 Talleres con escuela de padres, e Implementación de juegos al aire en 35 IIEEs del nivel inicial.
- Desarrollo de 6 talleres de Inter aprendizaje (Guias y Redes), nivel inicial.
- Implementación de 10 proyectos productivos en IIEEs y PRONOEI.

### **UGEL Acobamba:**

#### **Area de Gestión Institucional:**

- Actualización de documentos de gestión institucional, PEI, CAP, PAP y TUPA.
- Elaboración de Informe de IIEEs, con déficit de local, mobiliario escolar y plazas orgánicas.
- Elaboración de Informe Técnico de IIEEs, sujetos a racionalización de plazas docentes y administrativos.
- Elaboración de la Estadística Básica 2007.
- Desarrollo de 02 eventos de Capacitación para directores y administrativos.
- Desarrollo de 03 eventos de capacitación y actualización en la función pública.

#### **Area de Gestión Pedagógica:**

- Desarrollo de 04 eventos de capacitación de docentes, 12 talleres de experiencias metodológicas.
- Desarrollo de 15 talleres de uso y aplicación del Proyecto Educativo regional.
- Desarrollo de 08 Talleres de Innovación Pedagógica, y 7 talleres de mejoramiento de los PRONOEIs.
- Desarrollo de 4 acciones de supervisión y monitoreo de PRONOEIs y 99 de IIEEs.
- Desarrollo de 12 talleres de capacitación sobre Diversificación y Programación Curricular.
- Desarrollo de 8 talleres de capacitación en comprensión lectora y 08 eventos de lógico matemático.
- Desarrollo de Concursos Provinciales de Matemática y Comunicación Integral; y Argumentación y Redacción.

- Desarrollo de 02 talleres de Orientación Metodológica de Educación Rural.

### **UNIDAD EJECUTORA 301 TAYACAJA CHURCAMP**

#### **Area De Gestión Institucional:**

- Supervisión y verificación de la infraestructura de 58 I.EEs.
- Formulación del estudio de demandas de ocupación docente de I.EEs públicas.
- Formulación de documentos de gestión institucional: PEI, ROF, MOF, MPA, TUPA, POI, PEE PEL, y PC.
- Verificación de metas de atención y cumplimiento de horas efectivas de 107 I.EEs
- Elaboración del boletín y padrón estadístico.
- Registro de 60 CONOEs.

#### **Area de Gestión Pedagógica:**

- Supervisión y verificación del desarrollo curricular y cumplimiento de horas lectivas de 249 I.EEs.
- Formulación de 501 Directivas Técnico Pedagógicas.
- Desarrollo de 20 Talleres de inter aprendizaje, y conformación de 05 Comisiones de evaluación de personal y programas educativos.
- Formulación de 23 planes de Articulación de las Herramientas de Gestión de los Niveles inicial, primaria, secundaria, ocupacional, adultos y programas educativos.
- Desarrollo de 94 Actividades Técnico Pedagógicas diversas, para el desarrollo de la enseñanza en los diferentes niveles educativos.

### **UNIDAD EJECUTORA 302 CASTROVIRREYNA-HUAYTARA**

#### **Area de Gestión Pedagógica:**

- Desarrollo de 10 Talleres de capacitación diversa para docentes del nivel inicial.
- Organización de 06 Redes educativas del nivel inicial.
- Monitoreo, supervisión y asesoramiento de 43 I.EEs del nivel inicial.
- Desarrollo de 02 eventos de Tecnología Educativa, 02 eventos sobre Planificación, Diversificación y PCD; y 01 evento sobre Evaluación de Capacidades, para el nivel primario.
- Monitoreo, supervisión y asesoramiento de 280 I.EEs del nivel primario.
- Desarrollo de 04 eventos de capacitación integral para docentes del nivel secundario.
- Desarrollo de Concursos provinciales de Argumentación y Redacción, Matemáticas y Educación para el Trabajo, en el nivel secundario
- Desarrollo de 01 Feria Escolar de Ciencia y Tecnología para el nivel secundario.
- Supervisión, monitoreo y asesoramiento de 26 I.EEs del nivel secundario.

#### **Area de Gestión Institucional:**

- Formulación de documentos de gestión: CAP, PAP, PEI, POI, TUPA, y PAT.
- Formulación de la estadística educativa actualizada.
- Verificación y monitoreo de metas de atención y ocupación, con 58 visitas a I.EEs.
- Elaboración de 24 Informes sobre déficit de plazas en las I.EEs.
- Desarrollo de 04 eventos de capacitación sobre Acciones de Racionalización.
- Actualización de la PEA de la UGEL.

- Construcción de 06 II.EEs en la provincia de Huaytará, con el apoyo de EDUCA.

## 2.5. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

### SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

#### ACTIVIDADES PRINCIPALES:

- Monitoreo y evaluación de cumplimiento de los PAMAS y EIAs en 03 Cias Mineras, en coordinación con las D.R.Salud y Energía.
- Conformación de la Comisión Regional de Agro Biodiversidad.
- Desarrollo del Taller “Políticas y Desarrollo de Herramientas para la Promoción de la Agro biodiversidad”, con el fin de crear una zona de agro biodiversidad.
- Revisión y opinión de 09 estudios de impacto ambiental y 01 estudio de regadío.
- Desarrollo de Campaña Integral de Sensibilización por el Día Mundial del Medio Ambiente.
- Difusión y socialización de Revista de la Política Ambiental Regional, Agenda y Plan de Acción Ambiental Regional.
- Revisión y opinión de impacto ambiental de 03 proyectos viales.
- Actividades de .Emergencia Ambiental de la Cuenca del Rio Mantaro-Ley 28082: Elaboración de 01 Plan Operativo de Descontaminación Ambiental, visita a 05 Cias Mineras para diagnóstico de impactos; Reunión de trabajo con G.R.Ayacucho, Junín y Pasco para acuerdos conjuntos; conformación del Grupo Técnico Regional para la Descontaminación del Rio Mantaro, conformación de las Comisiones Ambientales de Huancavelica y Churcampa.
- Supervisión de 01 proyecto de vicuñas y 01 proyecto de manejo de cuenca.

#### PROYECTOS:



Capacitación de docentes

#### **Mejoramiento de la Educación Ambiental en el Departamento de Huancavelica:**

Proyecto del año 2006 culminado, comprende el desarrollo de capacitaciones y talleres en temas ambientales, dirigido a docentes seleccionados de las 07 provincias, para la elaboración de Unidades Didácticas de EBR incorporando los temas ambientales. Se capacitó a un total de 639 docentes, elaborándose 309 Unidades Didácticas.

**Programa de Apoyo a Campesinos Pastores de Altura:**

Proyecto de largo plazo en ejecución, su meta 2007 es un trabajo integrado de infraestructura, equipamiento para el manejo de recursos naturales alto andinos, mejoramiento de los sistemas de crianza, mejoramiento de los sistemas de transformación y comercialización y fortalecimiento de los actores del sector de camélidos, en 80 C.C. de las provincias de Hvca, Huaytará, Castrovirreyna y Angaraes, presenta un avance de 54.15% de las metas 2007, y tendrá 2272 beneficiarios directos y 3781 indirectos con la ejecución de la meta total.



Entrega de Botiquines Veterinarios

**Fortalecimiento de la Competitividad Comunal para el Manejo y Conservación de la Vicuña en la Región Huancavelica:**

Proyecto integral concluido, localizado en 5 provincias, integra metas de Fortalecimiento de Comités Comunales, reparación de cercos, asistencia técnica, acciones de prevención contra caza furtiva, equipamiento y capacitación de guardaparques, implementación de módulos de captura y esquila, en 40 CC. de las provincias de Hvca, Castrovirreyna y Huaytará, e implementación de centro de acopio para comercialización de fibra; beneficia a un total de 1434 productores.

**OTROS PROYECTOS:**

- Fortalecimiento de Capacidades de Gestión de Pequeños Sistemas de Riego Angaraes Sur: Obra de continuidad a ejecutar por el AMDAS, meta 2007 sin inicio por problemas de lluvias. Meta 2006 con avance del 95%.
- Gestión Concertada del agua en 4 distritos de Angaraes Sur: Obra de continuidad a ejecutar por el AMDAS, meta 2007 sin inicio por problemas de lluvias. Meta 2006 con avance del 95%
- Protección, Conservación y Aprovechamiento de Vicuñas en el Distrito de Huachocolpa-Hvca: Proyecto concluido, en Convenio con la Municipalidad de Huachocolpa, se instalaron 21.15 Km de cercos perimétricos en Teccranccapampa y Huanacopampa, y se construyó una oficina de administración y caseta de vigilancia, se beneficia a 1561 productores.

**SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL:****ACTIVIDADES PRINCIPALES:**

- Formulación del Plan de Contingencias frente a las lluvias.
- Elaboración de 01 Plan de Capacitación en Defensa Civil, 01 Plan de Prevención y Atención de Desastres de Hvca, y 01 Plan de Contingencias frente a la sequía.
- Conformación del Comité Regional en Defensa Civil de Huancavelica.
- Atención de 172 casos de emergencias de familias afectadas y damnificadas, por fenómenos naturales y antrópicos.
- Elaboración de 06 fichas técnicas para proyectos de emergencia.

- Conformación de 94 Centros de Operaciones de Emergencia Provincial y distrital.
- Atención de la población damnificada de Huaytará y Castrovirreyna por el sismo del 15 de agosto, distribuyendo medicinas, alimentos y ropa.
- Elaboración de directiva de simulacro de sismo.



Atención por friaje



Distribución de ropa y alimentos a damnificados

### PROYECTOS:

#### **Mejoramiento de las Atenciones de Rehabilitación de la Infraestructura Económica, Social y Productiva de la Región Huancavelica (Programa Apoyo a Comunidades Campesinas)**

Proyecto concluido, con cobertura en 05 provincias del departamento y 450 C.C., se han rehabilitado un total de 446 locales educativos, de salud, sanitarios, agrícolas y sociales, beneficiando a un total de 28,614 habitantes.

## 2.6. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

### SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES

#### PRINCIPALES ACTIVIDADES:

- Supervisión técnica concurrente de obras y proyectos sociales: 210 supervisiones aplicadas.
- Supervisión administrativa de obras y proyectos sociales: 115 supervisiones aplicadas.
- Liquidación de obras financiadas por el PASA-CE: 05 liquidaciones.
- Liquidación de obras año 2003: 14 liquidaciones.
- Liquidaciones de obras año 2004: 10 liquidaciones.
- Liquidaciones de obras año 2005: 02 liquidaciones.

### SUB GERENCIA DE OBRAS

#### PROYECTOS PRINCIPALES

#### **Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. "La Victoria de Ayacucho" III Etapa**

Proyecto en ejecución, avance físico del 91.62%, comprende la refacción general de los pabellones del nivel secundario, y la construcción del cerco perimétrico, beneficiará a un total de 2476 alumnos.

### **Construcción Sistema de Riego Churcampa-La Merced-Mayocc-I Etapa**

Proyecto concluido en su primera etapa, la meta ejecutada fue de 350 ML de muro de concreto para la presa, la obra continuará en la II etapa el año 2008, beneficiará a un total de 5,995 habitantes.

### **Canalización del Rio Colcabamba, Manejo de Cárcavas, Control de Taludes y Forestación de 10 Has, en la Sub Cuenca Millpo-Pampas-Colcabamba-Tayacaja:**

Obra en ejecución se cuenta con 550 ML de canal avanzado, la obra incluirá además 01 pontón, 10 Has de forestaciones, y 08 cursos talleres para garantizar la sostenibilidad del proyecto, se beneficiará a un total de 3,062 habitantes.



Muro perimetral del CE L.V.Ayacucho



Muro de concreto S.Riego Churcampa  
La Merced Mayocc I Etapa



Colocado de base de canal Millpo Pampa  
Py Canalización Rio Colcabamba

- Saneamiento Aulas C.E.Mx San Juan Bautista de Vilcas: obra 2006 concluida, comprende la construcción de 05 aulas pedagógicas, 01 laboratorio, 01 sala de cómputo, 01 dirección, loza deportiva, caja escalera y SS.HH., beneficia a un total de 150 alumnos.

### **ACTIVIDADES**

- Operación y mantenimiento de Antena y TV-Huancavelica: 12 meses de operación.
- Desarrollo de trabajos de mecánica de suelos: 100 ensayos ejecutados, atención a nivel regional.

## **DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

### **ACTIVIDADES PRINCIPALES**

#### **Dirección de Circulación Terrestre:**

- Edición de 02 Revistas informativas para usuarios.
- Expedición de 1143 Licencias de conducir, y 1351 licencias recategorizadas y revalidadas.
- Expedición de 03 permisos resolutiveos de operación de transporte de carga y 04 permisos excepcionales.
- Desarrollo de 12 inspecciones programadas y 08 inopinadas del Plan Tolerancia Cero.

- 06 Inspecciones a agencias de transporte y Terminal terrestre
- Desarrollo de 24 charlas sobre Educación Vial.
- Expedición de 34 permisos para circular, y desarrollo de 11 peritajes de habilitación vehicular.
- Distribución de 7,000 folletos y afiches educativos.
- Entrega de 200 certificados de habilitación vehicular y genérica.

### **Planificación y Presupuesto:**

- Actualización y aprobación del CAP y MOF.
- Formulación y aprobación del TUPA.
- Formulación de 12 informes estadísticos sectoriales.
- Formulación de 03 perfiles de proyectos viales.

### **Dirección de Caminos:**

- Mantenimiento y conservación rutinaria Carretera Mejorada Checcacruz Acobamba: habiendo intervenido en un total de 90 km, con bacheo, limpieza de cunetas y obras de drenaje, se beneficia a un aproximado de 1850 familias.
- Mantenimiento y conservación rutinaria Carretera Cunyacc-Pucapampa-Paucará: se intervino en 48 km, con 3850 familias beneficiadas.
- Mantenimiento y conservación rutinaria Carretera Santa Inés Pilpichaca-Puente Rumichaca: se intervino en 30km, con 1340 familias beneficiadas.
- Mantenimiento y conservación rutinaria Carretera Huancavelica-Lircay: se intervino en 75 Km, con 3240 familias beneficiarias.
- Formulación del inventario Vial del Departamento.
- Liquidación físico financiero de 02 proyectos viales.

### **PROYECTOS:**

#### **Mejoramiento Carretera Lircay-Anchonga-Pucacruz Tramos I y III:**

Obra en ejecución, cuya meta es el mejoramiento de 27.58 Km. de carretera, construcción de 11 alcantarillas, obras de arte, drenaje, señalización y afirmado del tramo, la obra conectará a las provincias de Acobamba y Churcampá, con la provincia de Angaraes, beneficiará un total de 11,840 familias.

#### **Mantenimiento de Caminos Departamentales:**

Proyecto consistente en el mantenimiento rutinario de carreteras, a cargo de Micro empresas, se atendieron un total de 117.43 Km: Tramos Quispicancha-Seclla, Lircay-Dv Quispicancha, Seclla-Julcamarca, C.Espiritu-Marcas-Allccomachay, Chilcapite-C.Espirtu, Acobamba-Chilcapite, Chaulisma-Ayaví, Ayavi-Hualas-Reyes-Tambo, Pucará-Lacho Chico

- Elaboración de 03 Perfiles de proyectos: Mejoramiento Carretera Ancapa-Rumichaca, Mejoramiento Carretera Izcuchaca (viable), Allapata-Pacchapata-Acraquia-Pampas y Mejoramiento Carretera Izcuchaca-Cuenca-Pilchaca-Rumichaca, los 2 últimos presentados para su evaluación.



Mantenimiento Rutinario Carretera Cunyac,  
Pucapampa, Paucará



Mejoramiento Carretera Lircay Anchonga Puca  
Cruz Tramo I

## 2.7. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.

### PRINCIPALES ACTIVIDADES.

- Formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2007-2010 del Gobierno Regional de Huancavelica.
- Desarrollo del Proceso de Presupuesto Participativo Regional 2008.
- Elaboración de la Memoria Institucional de la Región Huancavelica Año 2006.
- Formulación en 50% del Anuario Estadístico Regional 2006.
- Culminación definitiva del Estudio de Diagnóstico y Zonificación Territorial de la provincia de Tayacaja.
- Elaboración del Expediente Técnico de Saneamiento y Organización Territorial de la Provincia de Tayacaja.
- Elaboración del estudio de Diagnóstico y Zonificación Territorial de la provincia de Huancavelica.
- Elaboración de 12 mapas temáticos a nivel departamental.
- Declaratoria de Zona de Administración Común de la Represa de Tablachaca (ubicada entre los distritos de Colcabamba y Pampas de la provincia de Tayacaja y el distrito de Acoria de la provincia de Huancavelica)
- Elaboración del Anuario Geográfico en un 60%, debiendo concluirse en abril del 2008.
- Revisión y Evaluación de Estudios de Pre Inversión a nivel Regional: Formulación de 350 Informes de Evaluación.
- Elaboración de Informes Técnicos de Aprobación de Estudios de Pre Inversión: 98 Informes (98 Proyectos declarados viables)
- Elaboración de Informes de Opinión para inscripción y renovación de ONGDs ante la Agencia de Cooperación Técnica Internacional (APCI): 05 Informes de Inscripción, y 08 de Renovación.
- Formulación de 21 Informes de Opinión sobre proyectos de ONGDs de Hvca, para su canalización a la APCI.

- Desarrollo de actividades de apoyo al proceso de descentralización, descritas en el Item “Descentralización” de la presente memoria.

## 2.9. GERENCIAS SUB REGIONALES

### GERENCIA SUB REGIONAL DE HUAYTARA

#### PROYECTOS PRINCIPALES

##### **Mejoramiento Integral de los Establecimientos de la Micro Red Querco**

Obra concluida, consistente en la mejora de la infraestructura del Centro de Salud de Querco y construcción del Puesto de Salud de Pacamarca, incluyendo el equipamiento de los mismos; la obra beneficiará a un total de 500 familias.

##### **Culminación de la Obra Construcción de Carretera Tarapata, Cacre, Huaraje Huachaje**

Obra del año 2006, se construyó 12 km de carretera, 4 badenes y 8 alcantarillas, la obra se ejecutó en convenio con la municipalidad provincial de Huaytará, y beneficiará a un total de 300 familias.

##### **Sustitución de Aulas I.E. N° 22223 de Tintocc, Ullpac**

Obra del año 2006 concluida, consiste en la construcción de 01 Módulo que incluye 02 aulas, áreas académica, administrativa y de servicios, batería de SS.HH y cerco perimétrico; la obra albergará un total de 60 alumnos.



Centro de Salud Huaytará



Construc. I.E. N° 22223 Tintocc Ullpac



Carretera Huaytaccasa Vizcapalca

#### **Otros Proyectos.**

- Estudios de Pre Inversión Huaytará: 03 estudios en evaluación y 8 en formulación.
- Mejoramiento Sistema de Riego Chacarumi-Vichuri: Obra en ejecución, con meta de 5 Km de canal y 01 reservorio, avance logrado 40%.
- Construcción Carretera Huaytaccasa Vizcapalca III Etapa: Obra en ejecución, con una meta de 7 Km de afirmado y obras de arte, se avanzó con el 80% de las obras de arte.
- Mejoramiento Carretera Corerac San Miguel de Curis, San Isidro de Huirpacancha-Tambo Cruz: Obra por iniciar, meta de 40 Km de rehabilitación y obras de arte; se adquirieron materiales.

- Construcción Canal de Riego Illahuasi Huirpacancah: Obra por iniciar en convenio con Municipalidad de S.I.Huirpacancah, meta de 17 Km de canal y 01 represa, se cuenta con materiales.
- Intervención en la Infraestructura de la UGEL Huaytará: Obra en ejecución, con 56% de avance, la meta es de 01 Módulo de 3 plantas, se cuenta con el casco de los 2 primeros niveles, con 14 ambientes y 02 baterías de SS.HH.

### Implementación con Maquinaria y Equipo

Con cargo a gastos de inversión, se adquirió para la Gerencia Sub Regional 01 camioneta Hailux Toyota 4x4.

## GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA

### PROYECTOS PRINCIPALES

#### Construcción de Sala de Usos Múltiples y Cerco Perimétrico I.E.N° 22006 Castrovirreyna

Obra con avance físico del 95%, consistente en la construcción de 01 sala de usos múltiples y cerco perimétrico de la institución educativa, beneficia a 255 alumnos.



Sala de Usos Múltiples de la I.E.22006



Construcción CEPRO Gil Rivera Plaza

#### Construcción Carretera Cocha Patacorral Pampalanya II Etapa

Obra del año 2006 concluida, comprende la apertura de trocha y afirmado de 18 Kilómetros de carretera, y construcción del puente Cocha.

- Mejoramiento Integral de los Establecimientos de Salud de la Micro Red de Huachos: Obra iniciada en diciembre 2007 (4.98%), su meta es la rehabilitación de 03 Puestos de Salud, el equipamiento de los mismos y capacitación del personal.
- Mejoramiento y Construcción Carretera Cocas Chivincuri: Obra en ejecución (12%), a cargo de la Municipalidad de Cocas, su meta es 16.699 Km. Beneficiará a un total de 1,500 habitantes.
- Construcción Carretera Chanchahuasi San José de Chocoro: Obra iniciada, a cargo de la Municipalidad de Aurahuá, su meta es 3.788 Km. Beneficiará a un total de 1,200 habitantes.
- Construcción CETPRO Gil Rivera Plaza Castrovirreyna: Obra en ejecución, con 35% de avance físico, ejecuta la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna, albergará a un total de 150 alumnos.

- Construcción e Implementación de la I.E.Mx. Andrés Avelino Cáceres Cochamarca-Aurahuá: Obra con 19.58% de avance físico, a cargo de la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna, su meta es 05 aulas, ambiente administrativo, servicio higiénico y loza deportiva.
- Elaboración de 12 perfiles de proyecto.
- Construcción Carretera Cocha Patacorral Pampalanya II Etapa: Obra del año 2006 concluida, comprende la apertura de trocha y afirmado de 18 Kilómetros de carretera, y construcción del puente Cocha
- Sustitución de Aulas de la I.E.N° 22047 de Ticrapo: Obra del año 2006, con 98% de avance a cargo de la municipalidad de Ticrapo, incluye cerco perimétrico del C.E y Batería de SS.HH.
- Mejoramiento y Construcción del Canal de Irrigación Cocas III Etapa : Obra del año 2006, que ejecuta la Municipalidad de Cocas, su meta es de 1.58 Km, con 78% de avance físico.
- Sustitución Aulas en la I.E.Mx. San Juan Bautista de Capillas: Obra de continuidad concluido, consta de 03 aulas.
- Atención de 10 Proyectos de Emergencia por Rehabilitación, Sustitución y Mejoramiento de Centros Educativos de la Provincia.

## GERENCIA SUB REGIONAL DE ACOBAMBA

### PROYECTOS PRINCIPALES

#### **Sustitución 2 aulas CEI N° 538 Tinquerccasa**

Obra con 99% de avance físico, consiste en la construcción de 02 aulas, 01 dirección, SSHH, cocina, juegos infantiles y cerco perimétrico.

#### **Construcción SSHH para I.S.T.P. Manuel Scorza Torre de Acobamba:**

Obra de continuidad con 99.5% de avance, consta de 01 batería de SSHH, de 3 ambientes diferenciados, varones, mujeres y docentes.

#### **Sustitución Aulas de la I.E.N° 36413 Vista Alegre Anta:**

Obra de continuidad con 99% de avance, consta de 04 aulas, 1 laboratorio equipado, 1 centro de cómputo, 1 loza deportiva, SSHH y pozos percoladores.

**Intervención en la Infraestructura de la UGEL Acobamba:** Obra con 99.22% de avance, consta de una sala de usos múltiples, equipamiento de mobiliarios y equipos informáticos, y programas de capacitaciones para el personal de la UGEL.

- Sustitución Infraestructura I.E. Mariscal Cáceres de Villa Rica, Acobamba: En ejecución, con avance del 83.89%, incluye 5 aulas, B.SSHH, pozo percolador y tanque séptico, 1 loza deportiva e implementación con mobiliarios.
- Mejoramiento y Construcción de la I.E.N° 36205 de Pampapuquio-Paucará: Tiene un avance del 73.32%, incluye 05 aulas, B.SSHH, pozo percolador, pozo séptico, 01 loza deportiva y cerco perimétrico.

- Sustitución y Mejoramiento de Aulas de la I.E.Técnico Agropecuario Daniel A.Carrión-Chanquil, Rosario: obra en ejecución con 58.74% de avance, incluye 5 aulas, equipamiento con mobiliario escolar, 01 SSHH, equipamiento con 20 equipos PAD y cerco perimétrico.

## GERENCIA SUB REGIONAL DE ANGARAES

### PROYECTOS PRINCIPALES

#### **Mejoramiento y ampliación de la Infraestructura Educativa N° 36241 de Jatumpata:**

Obra concluida, que incluye 03 aulas construidas, 03 aulas mejoradas, 03 ambientes administrativos, cerco perimétrico, servicios higiénicos, y loza deportiva, beneficia a un total de 102 alumnos.

#### **Rehabilitación Camino Rural Seclla-Congalla-H.Huanca-Callanmarca-Huayllay Grande-Lircay, Tramo Congalla Seclla:**

Obra del año 2006, ejecutada y concluida en el 2007, se trabajó un total de 20 kilómetros de carretera de la progresiva 71+00 al 91+200 a nivel de afirmado y obras de arte, la obra beneficia a un total de 613 habitantes.



C.E.36241 Jatumpata



Avance de la Irrigación Lircay



Colegio José Ma. Arguedas-Lircay

- Sustitución Aulas del Colegio Estatal Mx.Túpac Amaru de Buenavista Lircay: Obra con 35% de avance físico, ejecutado en convenio con la municipalidad provincial de Angaraes, incluye 05 aulas, 01 dirección, loza deportiva y servicios higiénicos.
- Mejoramiento Sistema de Agua Potable y Ampliac.Sistema de Alcantarillado en la Localidad de Lircay: Obra por contrata sin inicio, por problemas de lluvias, beneficiará un total de 6106 habitantes.
- Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del C.S.Seclla Red Acobamba-Hvca: Obra en ejecución con 49% de avance, incluirá el equipamiento con equipo biomédico, beneficiará a 520 habitantes.
- Construcción Carretera Llillinta-San Juan de Dios de Cochaccasa: Obra en ejecución, se construirá un total de 16.80 Km y 05 puentes, se avanzó con la construcción de 02 puentes; la obra beneficiará a 593 habitantes.
- Sustitución de Aulas Colegio de Varones José Maria Arguedas: Obra en ejecución, con 36.7% de avance, se construye 06 ambientes y mejora los SS.HH, beneficiará a 512 alumnos.

- Mejoramiento Irrigación Lircay: Obra en ejecución, se mejora un total de 21.43 Km de canal, se avanzó 3.5 Km, la obra beneficiará a un total de 605 Has de tierras y 2935 habitantes.
- Elaboración de 12 perfiles de proyectos, se cuenta con 01 perfil aprobado.

## GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMP

### PROYECTOS PRINCIPALES

#### **Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la UGEL Churcampa:**

Obra de continuidad concluida, que consiste en la construcción de la infraestructura en tres niveles, con un total de 15 ambientes y azotea, en material noble.

#### **Instalación de Jaulas Flotantes para la Producción de Truchas:**

Obra del año 2006 concluida, se instaló 02 módulos de Jaulas Flotantes en las Lagunas de Callhuarcchocha y Chinchicocha, incluyendo el equipamiento y su implementación, hasta el proceso de comercialización; el proyecto beneficia a un total de 2,000 habitantes.

- Elaboración de 15 Estudios de Pre Inversión, estando 05 en etapa de evaluación por OPI regional, y 10 en formulación.
- Sustitución de Aulas en la I.E.Nº 36569 de Nueva Esperanza de Chonta: En ejecución con 50% de avance físico, en convenio con la Municipalidad Provincial de Churcampa, incluye 08 ambientes y equipamiento con mobiliario escolar, beneficiará a un total de 260 estudiantes.
- Construc.Sistema de Riego Atacocha Rayusca El Cármen: En inicio, su meta es 8 km de canal entubado y construcción de 04 reservorios nocturnos, beneficiará a 2,300 habitantes.
- Sustitución Construc.Implementación de Aulas y otros de la I.E.Andrés A.Cáceres de Cosme: Obra por iniciar en convenio con la Municipalidad de Anco, incluye 5 aulas, 2 ambientes administrativos, equipamiento con mobiliario, SSHH y muro perimétrico, beneficiará a 150 estudiantes.
- Ampliac.de infraestructura Educativa del I.S.T.P.de Churcampa: En inicio, incluye tres bloques para áreas administrativas, pedagógicas y talleres con un total de 12 ambientes, beneficiará a 300 estudiantes.



Infraestructura UGEL-Churcampa



Jaulas Flotantes en Laguna Chinchicocha

## GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

### PROYECTOS PRINCIPALES

#### **Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Puesto de Salud de Occoro, Micro Red Colcabamba, Red Tayacaja:**

Obra concluida, consistente en el mejoramiento integral de un módulo de 06 ambientes, incluyendo el equipamiento del Puesto de Salud y la Capacitación del Personal Asistencial. Beneficia a un total de 964 habitantes.

#### **Sustitución de Aulas, Laboratorios y Equipamiento del I.S.T. de Pampas:**

Obra con un avance del 90%, consta de 06 aulas, un centro de cómputo, 04 laboratorios, auditorium y equipamiento. Beneficia a un total de 210 alumnos.

#### **Sustitución de Aulas del Complejo Educativo N° 31047 de Rundo, Daniel Hernández:**

Obra de continuidad concluida en el 2007, consta de 06 aulas, cerco perimétrico, caja escalera y SS.HH. Beneficia a un total de 350 alumnos.



Complejo Educativo I.E.N° 31047 Rundo

#### **Sustitución de Ambientes del Nivel Primario de la I.E. N° 31315 Santa Rosa de Mallma, Colcabamba:**

Obra de continuidad concluida en el 2007, consta de 04 aulas, dirección, sala de cómputo y biblioteca, patio de honor y loza deportiva, SS.HH, equipamiento con mobiliario escolar y equipo PAD. Beneficia a un total de 160 alumnos.

#### **Sustitución Aulas Colegio Estatal Mujeres Nuestra Señora de Lourdes de Pampas:**

Obra de continuidad concluida en el 2007, consta de 05 aulas y SS.HH . Beneficia a un total de 180 alumnos.

- Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. José María Arguedas de Acraquia: Obra del año 2005 con un avance del 90%, consta de 06 aulas, sala de cómputo, SS.HH, y cerco perimétrico.
- Sustitución y Rehabilitac.I.E. Sebastián Lorente Ibáñez de Santa María de Huachocolpa: Obra 2006 con un avance del 95%, consta de 06 aulas, cerco perimétrico y SS.HH.
- Elaboración de 12 Perfiles de Proyecto de Inversión, que se encuentran en revisión y absolución de observaciones de la OPI Regional.

## PROGRAMA AGORAH

### PROYECTOS PRINCIPALES

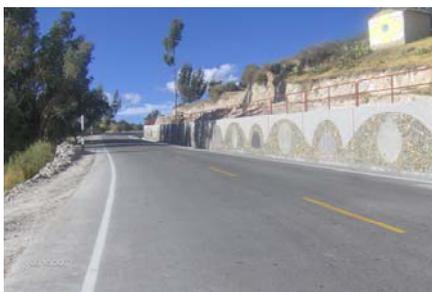
#### Mejoramiento Carretera Izcuchaca – Huancavelica:

Proyecto de continuidad concluido e inaugurado, consiste en el asfaltado del tramo nacional Izcuchaca-Huancavelica, la meta total es de 75.5 kilómetros, beneficia a gran parte de la población huancavelicana y constituye la vía mas importante del departamento.

- Mejoramiento Carretera Lircay-Licapa: Obra del año 2006 por concluir, se cuenta con un avance del 90% de un total de 67.24 Km de carretera afirmada, la obra beneficiará a 30,000 habitantes.
- Mejoramiento Carretera Mejorada-Acobamba, Tramo I Mejorada Ccarhuanra, con 27 kilómetros de Carretera afirmada, ampliada y obras de arte, beneficia a un total de 20,000 habitantes.

#### ACTIVIDADES:

- Seguimiento y Monitoreo de consultorías de Fortalecimiento Institucional del gobierno Regional: 15 consultorias desarrolladas por consultores externos, entregados a AGORAH Lima.



Asfaltado Izcuchaca - Hvca



Carretera Lircay Licapa

## 2.9. ACCIONES DE ADMINISTRACION y DESARROLLO INSTITUCIONAL

### OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

#### ACTIVIDADES MAS RELEVANTES:

- Implementación con personal de las diferentes Oficinas Administrativas de la Sede Central del Pliego.
- Equipamiento de las Oficinas Administrativas con Equipo PAD y muebles.
- Inicio del Proyecto de Informatización de los procedimientos administrativos del Pliego, suscribiendo convenio de Cooperación con el Gobierno Regional de Lambayeque para la sesión en uso de programas informáticos.

- Conciliación de las cuentas corrientes del Pliego Regional, determinando los saldos al 31-12-2007.
- Implementación de un Aplicativo de Control de Ordenes de Servicio, Compras y Otros para una adecuada información de los proveedores, SNP y otros.
- Implementación de un Aplicativo de Control de Convenios con Gobiernos Locales y otras instituciones públicas, para mejorar el control de las transferencias.
- Reorganización de auxiliares de habilitaciones de ejercicios anteriores, manejados por la Unidad de Caja.
- Desarrollo de 17 procesos de selección por licitación pública, 5 concursos públicos, 19 adjudicaciones directas públicas, 117 adjudicaciones directas selectivas y 644 adjudicaciones de menor cuantía.
- Implementación de un aplicativo informático para elaboración de planillas de remuneraciones.
- Desarrollo de eventos culturales y de capacitación para los trabajadores.
- Atención puntual de pagos mensuales de remuneraciones y pensiones de la sede central.
- Implementación de aplicativos informáticos en las Unidades de Afectación Presupuestal y Tributación de la Oficina de Contabilidad, para la celeridad de trámites.
- Registro del SIAF-SP, y elaboración oportuna de estados financieros (Balance de Comprobación, Constructivo HT-1 y Estados Financieros y Presupuestarios al Cierre del Ejercicio Fiscal 2007).

## **OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**

### **ACTIVIDADES MAS RELEVANTES:**

- Formulación de la Propuesta de Estructura Orgánica del Gobierno Regional de Huancavelica.
- Consolidación del Plan de Trabajo Institucional 2007 del Pliego Gobierno Regional de Huancavelica.
- Evaluación del PTI Regional al Primer Semestre 2007.
- Formulación y Actualización de 13 Directivas internas del Gobierno Regional.
- Revisión de Documentos de Gestión actualizados de las Direcciones Regionales de Salud, Educación, Agricultura, Comercio Exterior y Turismo, Producción, Energía y Minas; y Transportes (Estructura Orgánica, ROF, CAP, MOF)
- Actualización del Texto Unico de Procedimientos Administrativos del Gobierno Regional de Huancavelica.
- Administración y actualización de la página web del Gobierno Regional.

## **2.11. ALDEA INFANTIL**

### **PRINCIPALES ACTIVIDADES**

- Atención integral de niños y adolescentes.

- Evaluación de la salud integral de la población aldeana: se realizaron 54 acciones de evaluación por parte profesionales del policlínico de las Fuerzas Armadas.
- Desarrollo del Taller Comunicación y Liderazgo: a cargo de profesionales del INABIF-Hvca.
- Desarrollo del Curso Taller Educando con Valores: dirigido a madres y tias sustitutas de la Aldea infantil.
- Desarrollo de Talleres para infantes de 5 a 12 años.
- Atención permanente del Taller de zapatería, con entrenamiento de los niños.
- Implementación de galpones productivos, para cuyes y conejos, con apoyo de CARITAS.
- Habilitación de parcelas de hortalizas y pastos.
- Arborización de, perímetro de la Aldea Infantil, con plantones de ceticio.
- Manejo de invernaderos y viveros para la producción de consumo y comercialización de hortalizas.
- Construcción de porquerizas y áreas verdes, con el Programa a Trabajar Urbano y cofinanciamiento de la municipalidad de Ascensión.
- Desarrollo del curso Capacitación Agropecuaria para Menores abandonados, dictado por personal de CARITAS-Hvca.

### III. EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

#### MARCO PRESUPUESTAL INICIAL Y MODIFICADO, EJECUCION DE GASTOS POR RUBROS CATEGORIAS Y G.G. AÑO 2007 (En Nuevos Soles)

**RUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOS**
**CUADRO 1**

CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ANUAL	% VARIAC. PIM/PIA	% EJEC/PIM
<b>5 GASTO CORRIENTE</b>	<b>210,003,100</b>	<b>213,352,260</b>	<b>211,071,871</b>	<b>1.59</b>	<b>98.93</b>
1 Personal y Obligaciones Sociales	180,420,598	180,261,789	179,827,019.10	-0.09	99.76
2 Obligaciones Previsionales	15,343,826	15,595,036	15,412,673.55	1.64	98.83
3 Bienes y servicios	13,130,788	16,264,329	14,802,806.94	23.86	91.01
4 Otros Gastos Corrientes	1,107,888	1,231,106	1,029,370.94	11.12	83.61
<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>54,191,035</b>	<b>92,675,491</b>	<b>52,787,648</b>	<b>71.02</b>	<b>56.96</b>
5 Inversiones	53,656,035	91,888,121	52,070,374.65	71.25	56.67
7 Otros Gastos de Capital	535,000	787,370	717,272.96	47.17	91.10
<b>TOTAL</b>	<b>264,194,135</b>	<b>306,027,751</b>	<b>263,859,518</b>	<b>15.83</b>	<b>86.22</b>

**RUBRO: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**
**CUADRO 2**

CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ANUAL	% VARIAC. PIM/PIA	% EJEC/PIM
<b>5 GASTO CORRIENTE</b>	<b>2,872,367</b>	<b>3,346,284</b>	<b>2,648,245.14</b>	<b>16.50</b>	<b>79.13988</b>
1 Personal y Obligaciones Sociales	350,786	352,000	274,541.28	0.35	77.99468
3 Bienes y servicios	2,521,581	2,994,284	2,373,703.86	18.75	79.27451
<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>400,280</b>	<b>578,385</b>	<b>326,545.04</b>	<b>44.50</b>	<b>56.45808</b>
7 Otros Gastos de Capital	400,280	578,385	326,545.04	44.50	56.45808
<b>TOTAL</b>	<b>3,272,647</b>	<b>3,924,669</b>	<b>2,974,790.18</b>	<b>19.92</b>	<b>75.80</b>

**RUBRO: 13 DONACIONES Y  
TRANSFERENCIAS**
**CUADRO 3**

CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ANUAL	% VARIAC. PIM/PIA	% EJEC/PIM
<b>5 GASTO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>16,355,424</b>	<b>12,307,457.71</b>		<b>75.25</b>
1 Personal y Obligaciones Sociales	0	1,589,876	887,186.70		55.80

3 Bienes y servicios	0	14,765,548	11,420,271.01		77.34
<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>47,530,022</b>	<b>20,330,591.66</b>		<b>42.77</b>
5 Inversiones	0	47,450,022	20,319,191.66		42.82
7 Otros Gastos de Capital	0	80,000	11,400.00		14.25
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>63,885,446</b>	<b>32,638,049.37</b>		<b>51.09</b>

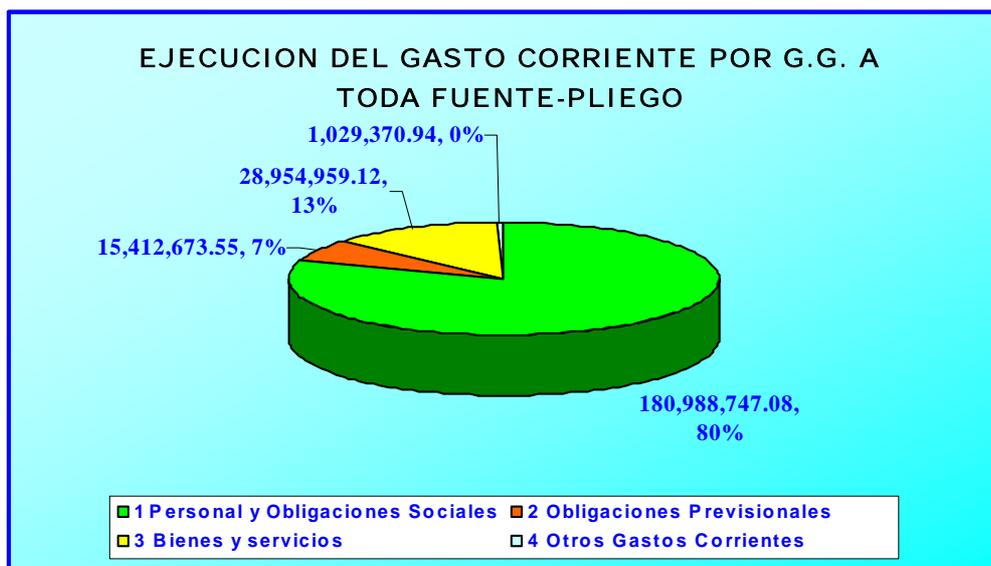
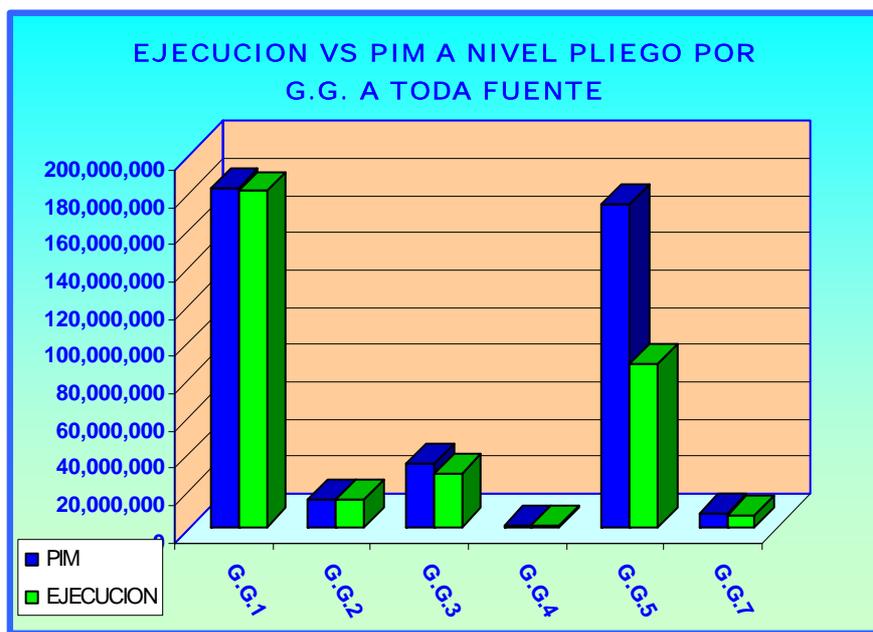
**RUBRO: 18 CANON SOBRECANON, REGALIAS MINERAS CUADRO 4**

CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ANUAL	% VARIAC. PIM/PIA	% EJEC/PIM
<b>5 GASTO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>480,000</b>	<b>358,177.31</b>		<b>74.62</b>
3 Bienes y servicios	0	480,000	358,177.31		74.62
<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>18,796,204</b>	<b>40,245,385</b>	<b>21,558,090.58</b>	<b>114.11</b>	<b>53.57</b>
5 Inversiones	16,505,644	34,279,851	15,592,556.58	107.69	45.49
7 Otros Gastos de Capital	2,290,560	5,965,534	5,965,534.00	160.44	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>18,796,204</b>	<b>40,725,385</b>	<b>21,916,267.89</b>	<b>116.67</b>	<b>53.81</b>

**RUBRO: A TODA FUENTE CUADRO 5**

CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION ANUAL	% VARIAC. PIM/PIA	% EJEC/PIM
<b>5 GASTO CORRIENTE</b>	<b>212,875,467</b>	<b>233,533,968</b>	<b>226,385,750.69</b>	<b>9.70</b>	<b>96.94</b>
1 Personal y Obligaciones Sociales	180,771,384	182,203,665	180,988,747.08	0.79	99.33
2 Obligaciones Previsionales	15,343,826	15,595,036	15,412,673.55	1.64	98.83
3 Bienes y servicios	15,652,369	34,504,161	28,954,959.12	120.44	83.92
4 Otros Gastos Corrientes	1,107,888	1,231,106	1,029,370.94	11.12	83.61
<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>73,387,519</b>	<b>181,029,283</b>	<b>95,002,874.89</b>	<b>146.68</b>	<b>52.48</b>
5 Inversiones	70,161,679	173,617,994	87,982,122.89	147.45	50.68
7 Otros Gastos de Capital	3,225,840	7,411,289	7,020,752.00	129.75	94.73
<b>TOTAL</b>	<b>286,262,986</b>	<b>414,563,251</b>	<b>321,388,625.58</b>	<b>44.82</b>	<b>77.52</b>

Fte: Cierre y Conciliación Presupuestaria 2007-Reportes SIAF-Actas de Conciliación DNPP-MEF- SGPYT





Para el año 2007, el Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica, contó con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) por toda Fuente y Rubro de Financiamiento de S/. 286,262,986.00, del cual el 74.36% correspondía a Gasto Corriente, y el 25.64% a Gasto de Capital. En el transcurso del ejercicio el Presupuesto Institucional se incrementa a S/. 414,563,251.00, el Gasto Corriente crece en 9.7% y el Gasto de Capital en 146.67 %.

Para el Gasto Corriente el incremento obedece al otorgamiento de transferencias financieras de los Pliegos Ministeriales Salud y Educación, para gastos del SIS, incremento de haberes de docentes y gastos por alfabetización, del mismo modo incide en el incremento de la categoría, la mayor recaudación de recursos directamente recaudados y la incorporación de saldos de balance de los Rubros RDR y Donaciones. Para el caso de Gasto de Capital, el incremento se sustenta en el otorgamiento de créditos suplementarios por transferencias financieras de los Ministerios de Energía, Transportes y Vivienda, y FONCODES, así como los créditos por el Shock de Inversiones del Gobierno Nacional, los fondos de donación del Fondo Italo Peruano, y finalmente la incorporación de los saldos de balance de los rubros Canon, RDR y Donaciones.

Como se aprecia en el Cuadro N° 5 que antecede, la mayor participación en el gasto de la categoría Gasto Corriente lo tiene el pago de planillas del personal activo con 79.94%, sumándose a ello el 6.81% de los gastos en planillas de pensiones, dejando un escaso 13.25% para gastos de bienes y servicios y otros gastos corrientes, evidenciando la reducida disponibilidad de fondos para el desarrollo de actividades de “línea” de las diferentes Ejecutoras del Pliego.

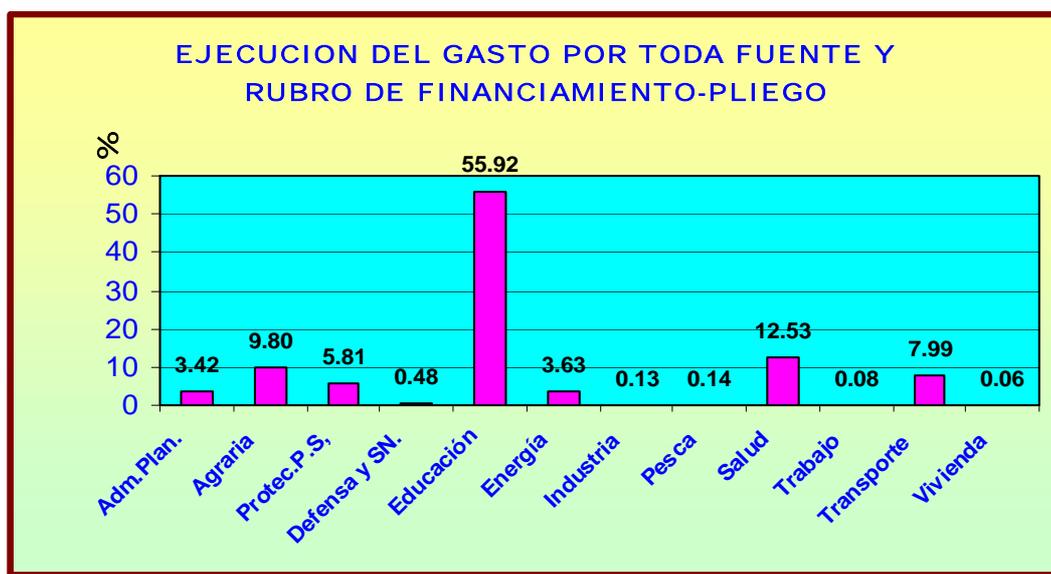
En la ejecución anual de gastos que se aprecia en el Cuadro N° 5, se evidencia que la categoría Gasto Corriente tiene una ejecución acumulada del 96.94% frente al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), mientras que los Gastos de Capital tienen una ejecución del 52.48% frente al PIM, en el primer caso inciden en el resultado porcentual, las menores asignaciones trimestrales del Ministerio de Economía y Finanzas, y en el segundo caso por

la menor ejecución de las asignaciones de inversiones ocasionados por el retraso en la declaratoria de viabilidad de proyectos y formulación de expedientes técnicos.

**EJECUCION DEL GASTO TOTAL DEL PLIEGO A NIVEL DE FUNCIONES PROGRAMATICAS- A TODA FUENTE (S/.)**

**CUADRO N° 6**

<b>FUNCION</b>	<b>EJECUCION ANUAL</b>	<b>% Partic/Total</b>
03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO	11,000,332.20	3.42
04 AGRARIA	31,511,119.11	9.80
05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL	18,676,053.83	5.81
07 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	1,542,672.67	0.48
09 EDUCACION Y CULTURA	179,721,196.06	55.92
10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES	11,658,264.06	3.63
11 INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS	421,957.01	0.13
12 PESCA	449,767.87	0.14
14 SALUD Y SANEAMIENTO	40,271,923.53	12.53
15 TRABAJO	262,220.64	0.08
16 TRANSPORTE	25,671,951.02	7.99
17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	201,167.58	0.06
<b>TOTAL</b>	<b>321,388,625.58</b>	<b>100.00</b>

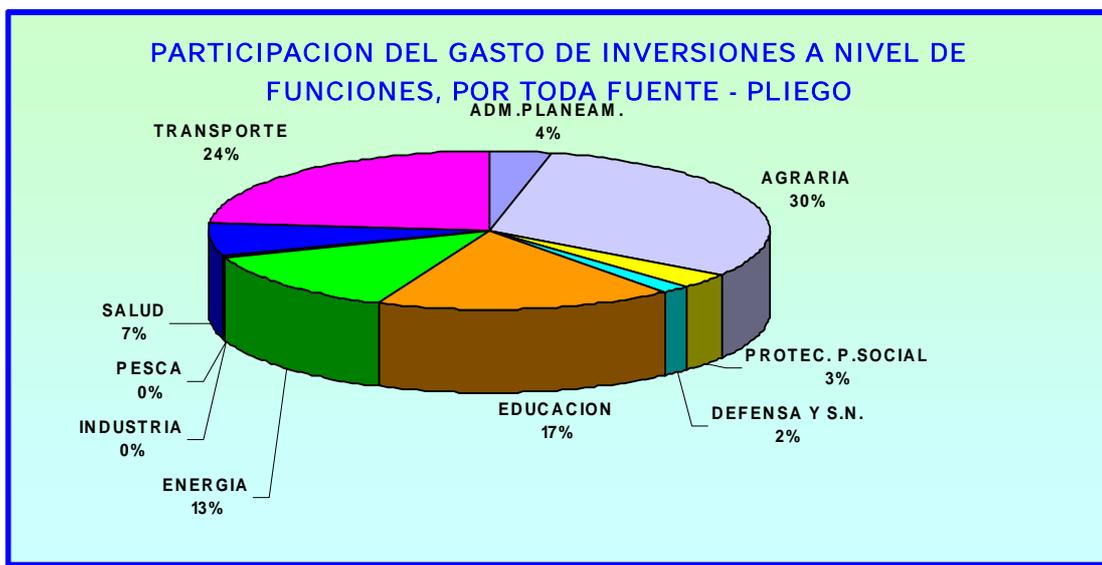


En la ejecución Total de gasto a nivel de Pliego por Funciones Programáticas, que se señala en el cuadro N° 6, se puede observar que la Función Educación tiene una participación del 55.92%, seguido de salud con 12.53%, siendo los mas representativos dentro del gasto, como producto de la incidencia del gasto de planillas de las Direcciones Regionales de Salud y Educación. Por su parte las Funciones con menor participación, són Trabajo y Vivienda, con 0.08% y 0.06% respectivamente, representadas por su Gasto Corriente, toda vez que los gastos de inversiones de las mismas, se registran por su naturaleza en otras Funciones.

**EJECUCION DEL GASTO DE INVERSIONES DEL PLIEGO A NIVEL DE FUNCIONES PROGRAMATICAS- A TODA FUENTE (S/.)**

CUADRO N° 7

FUNCION	EJECUCION ANUAL	% Partic/Total
03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO	3,187,165.82	3.62
04 AGRARIA	27,224,249.30	30.94
05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL	2,612,036.07	2.97
07 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	1,542,672.67	1.75
09 EDUCACION Y CULTURA	15,054,778.85	17.11
10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES	11,485,073.08	13.05
11 INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS	38,220.00	0.04
12 PESCA	110,473.80	0.13
14 SALUD Y SANEAMIENTO	5,989,854.13	6.81
16 TRANSPORTE	20,737,599.17	23.57
<b>TOTAL</b>	<b>87,982,122.89</b>	<b>100.00</b>



En el Cuadro N° 7, de Ejecución de Gastos de Inversión por Funciones Programáticas a nivel de Pliego, vemos que las funciones con mayor participación, son Agraria y Transportes, con 30.94% y 23.57% respectivamente, seguidos por Educación y Cultura con 17.11% y Energía con 13.05%, evidenciando la prioridad de los mismos en la orientación del gasto regional de inversiones, que responde a los Objetivos Primordiales del Pliego.

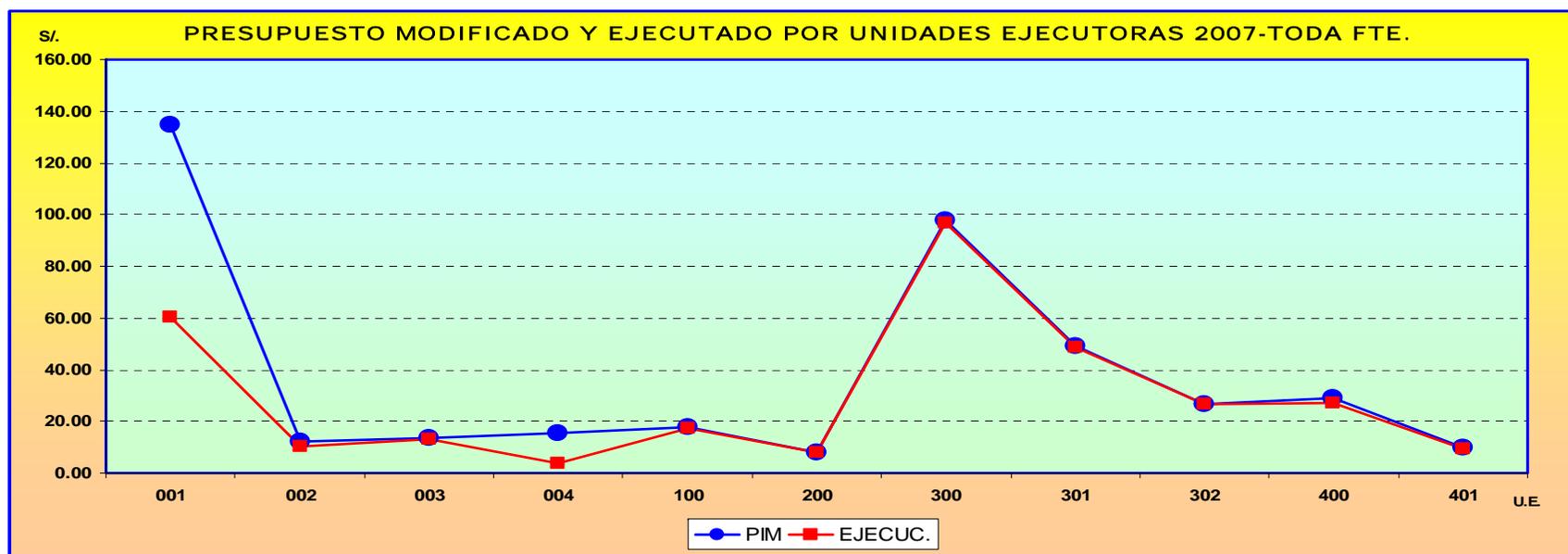
Las Funciones con menor participación en el gasto de inversiones, son Pesca, e Industria, Comercio y Servicios, con 0.13% y 0.04% respectivamente, esto por falta de propuestas de Programas Integrales de Desarrollo para dichos sectores, y por la prioridad de proyectos viales y agropecuarios en el Eje Económico para el corto plazo, que se toman en cuenta en la definición de los presupuestos participativos.

## EJECUCION DEL GASTO CONTRA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO, A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO

**CUADRO N° 8**

UNIDADES EJECUTORAS	RUBROS DE FINANCIAMIENTO									
	R.O		R.D.R.		Donac.y Transferencias		Canon y S. Reg.y Partic.		Presupuesto Modificado Total	Presupuesto Ejecutado Total
	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado		
001 Sede Huancavelica	67,865,987.00	27,739,934.31	450,470.00	345,400.10	34,268,945.00	16,369,117.53	32,379,809.00	15,834,989.20	134,965,211.00	60,289,441.14
002 Tayacaja-Churcampa	8,456,082.00	7,613,966.09	27,032.00	7,106.00	218,965.00	215,493.00	3,661,397.00	2,558,977.40	12,363,476.00	10,395,542.49
003 Castrovirreyna-Huaytará	11,510,286.00	11,195,627.40	0.00	0.00	26,767.00	26,759.85	2,018,164.00	1,960,950.50	13,555,217.00	13,183,337.75
004 AGORAH	36,010.00	36,000.00	0.00	0.00	14,400,182.00	3,727,771.28	1,090,500.00	0.00	15,526,692.00	3,763,771.28
100 Agricultura Huancavelica	16,574,912.00	16,204,496.75	503,116.00	482,263.58	0.00	0.00	765,321.00	751,199.79	17,843,349.00	17,437,960.12
200 Transportes Huancavelica	7,033,693.00	6,995,299.50	250,561.00	169,110.66	2,563.00	2,550.00	678,194.00	678,151.00	7,965,011.00	7,845,111.16
300 Educación Huancavelica	90,795,784.00	90,650,864.91	390,738.00	186,451.44	6,814,216.00	6,104,224.77	0.00	0.00	98,000,738.00	96,941,541.12
301 Educ.Tayacaja-Churcampa	48,341,264.00	48,288,686.97	89,648.00	88,035.96	551,600.00	414,683.93	0.00	0.00	48,982,512.00	48,791,406.86
302 Educ.Castrov.-Huaytará	26,314,013.00	26,291,973.07	29,526.00	29,463.00	145,000.00	127,318.00	0.00	0.00	26,488,539.00	26,448,754.07
400 Salud Huancavelica	20,781,458.00	20,528,797.41	1,151,257.00	1,025,979.34	6,915,830.00	5,224,181.01	132,000.00	132,000.00	28,980,545.00	26,910,957.76
401 Hospital Departamental Hvca	8,318,262.00	8,313,871.73	1,032,321.00	640,980.10	541,378.00	425,950.00	0.00	0.00	9,891,961.00	9,380,801.83
<b>TOTAL</b>	<b>306,027,751.00</b>	<b>263,859,518.14</b>	<b>3,924,669.00</b>	<b>2,974,790.18</b>	<b>63,885,446.00</b>	<b>32,638,049.37</b>	<b>40,725,385.00</b>	<b>21,916,267.89</b>	<b>414,563,251.00</b>	<b>321,388,625.58</b>

Fuente: Reportes Cierre y Conciliación del Presupuesto del Sector Público Año 2007- SGPYT.

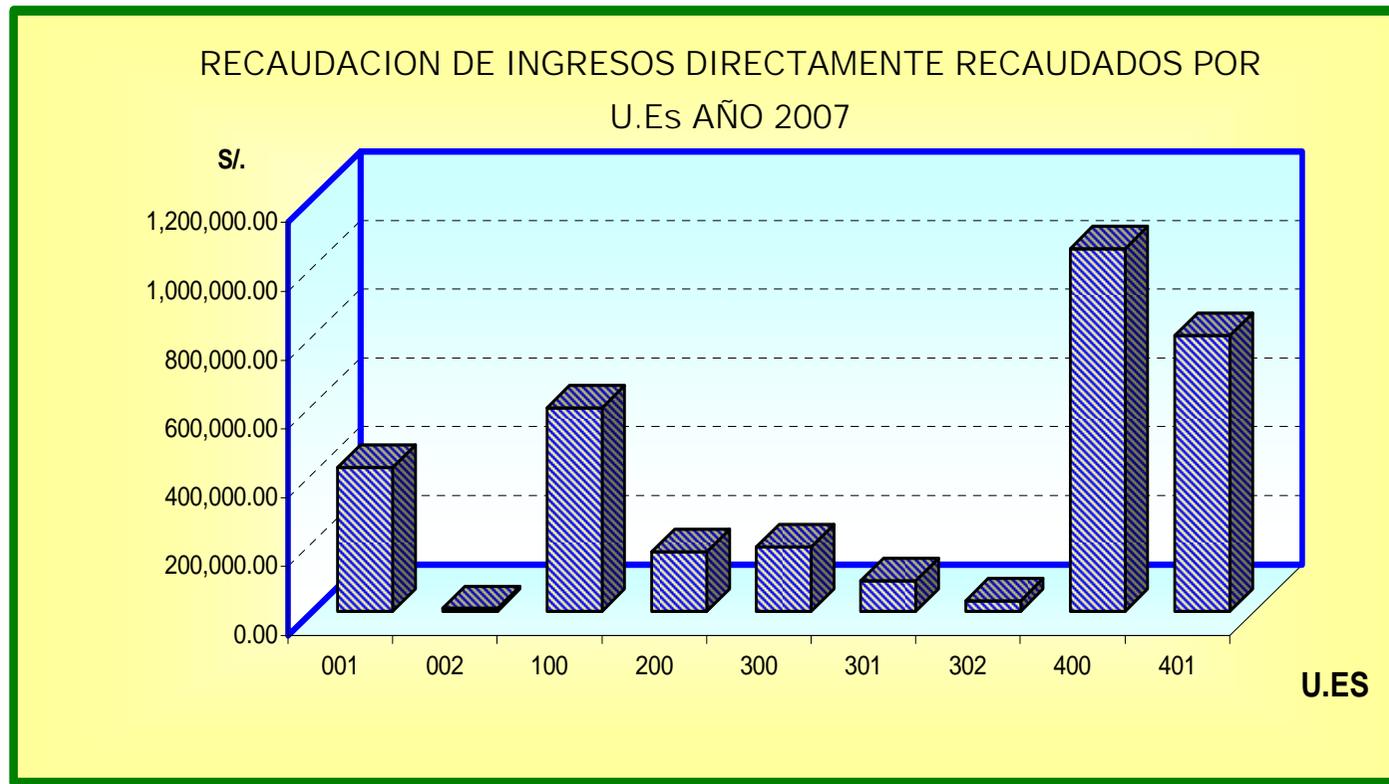


**CAPTACION DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (INGRESOS PROPIOS) POR GENERICAS DEL INGRESO Y UNIDADES EJECUTORAS - 2007 (S/.)**

CUADRO N° 9

CATEGORIA Y GENERICA DEL GASTO	CAPTACION DE RECURSOS AL 31-12-2007									TOTAL DEL PLIEGO
	SEDE CENTRAL	TAYACAJA CHURCAMPA	AGRICULTURA	TRANSPORTES	EDUCACION HVCA	EDUCACION TAYACAJA CHURCAMPA	EDUCACION CASTROV. HUAYTARA	SALUD	HOSPITAL	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>364,686.00</b>	<b>7,374.19</b>	<b>375,931.29</b>	<b>166,664.82</b>	<b>154,568.24</b>	<b>73,388.22</b>	<b>25,937.49</b>	<b>801,094.61</b>	<b>569,066.42</b>	<b>2,538,711.28</b>
IMPUESTOS										
TASAS	110,044.36		24,982.00	130,029.06	42,956.80	13,133.61	1,418.92	4,013.27	15,995.50	342,573.52
CONTRIBUCIONES										0.00
VENTA DE BIENES	183,429.16	7,374.19	97,960.41	5,033.00				651,728.20	143,043.88	1,088,568.84
PRESTACION DE SERVICIOS	13,058.15			6,165.82	111,611.44	60,254.61	24,518.57	145,353.14	410,027.04	770,988.77
RENTAS DE LA PROPIEDAD	55,937.49		91,541.88	8,866.17						156,345.54
MULTAS, SANCIONES Y OTROS	2,216.84									2,216.84
OTROS INGRESOS CORRIENTES			161,447.00	16,570.77						178,017.77
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,579.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,579.80</b>
VENTA DE ACTIVOS AMORTIZACION POR PRESTAMOS OTROS INGRESOS DE CAPITAL			154,831.00							154,831.00
			748.80							748.80
										0.00
<b>TRANSFERENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
TRANSFERENCIA										0.00
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>52,470.02</b>	<b>784.86</b>	<b>59,363.56</b>	<b>5,229.39</b>	<b>31,892.90</b>	<b>14,647.74</b>	<b>3,526.37</b>	<b>252,356.88</b>	<b>231,750.34</b>	<b>652,022.06</b>
OPERACIONES DE CREDITOS SALDOS DE BALANCE	52,470.02	784.86	59,363.56	5,229.39	31,892.90	14,647.74	3,526.37	252,356.88	231,750.34	652,022.06
										0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>417,156.02</b>	<b>8,159.05</b>	<b>590,874.65</b>	<b>171,894.21</b>	<b>186,461.14</b>	<b>88,035.96</b>	<b>29,463.86</b>	<b>1,053,451.49</b>	<b>800,816.76</b>	<b>3,346,313.14</b>
<b>% PARTICIPACION</b>	<b>12.47</b>	<b>0.24</b>	<b>17.66</b>	<b>5.14</b>	<b>5.57</b>	<b>2.63</b>	<b>0.88</b>	<b>31.48</b>	<b>23.93</b>	<b>100.00</b>

FUENTE: Cierre y Conciliación del Sector Público Año Fiscal 2007 -Reportes SIAF-SGPYT.

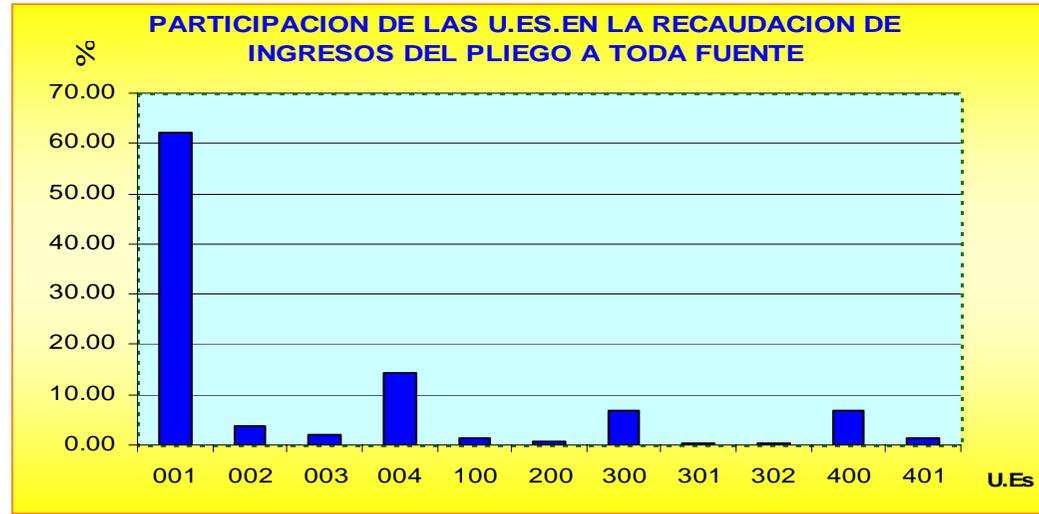


**RECAUDACION DE INGRESOS 2007 POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO Y UNIDADES EJECUTORAS (S/.)**

**CUADRO N° 10**

UNIDADES EJECUTORAS	RUBROS DE FINANCIAMIENTO						TOTALES		
	R.D.R.		Donac.y Transferencias		Canon y S. Reg.y Partic.		Presupuesto Modificado	Recaudación	% Partic. U.Es Recaud.Tot
	Presupuesto Modificado	Recaudación	Presupuesto Modificado	Recaudación	Presupuesto Modificado	Recaudación			
001 Sede Huancavelica	452,470.00	417,156.02	34,268,945.00	23,594,916.83	40,217,122.00	38,563,175.16	74,938,537.00	62,575,248.01	62.01
002 Tayacaja-Churcampa	27,032.00	8,159.05	218,965.00	219,234.50	449,024.00	3,661,397.08	695,021.00	3,888,790.63	3.85
003 Castrovirreyna-Huaytará	0.00	0.00	26,767.00	26,767.00	59,230.00	1,960,951.38	85,997.00	1,987,718.38	1.97
004 AGORAH	0.00	0.00	14,400,182.00	14,400,182.00	0.00	0.00	14,400,182.00	14,400,182.00	14.27
100 Agricultura Huancavelica	343,116.00	590,874.65	0.00	0.00	1.00	760,531.00	343,117.00	1,351,405.65	1.34
200 Transportes Huancavelica	250,561.00	171,894.21	2,563.00	2,563.00	8.00	678,194.00	253,132.00	852,651.21	0.84
300 Educación Huancavelica	390,738.00	186,461.14	6,814,216.00	6,688,265.21	0.00	0.00	7,204,954.00	6,874,726.35	6.81
301 Educ.Tayacaja-Churcampa	89,648.00	88,035.96	551,600.00	414,684.00	0.00	0.00	641,248.00	502,719.96	0.50
302 Educ.Castrov.-Huaytará	27,526.00	29,463.86	145,000.00	145,051.00	0.00	0.00	172,526.00	174,514.86	0.17
400 Salud Huancavelica	1,311,257.00	1,053,451.49	6,915,830.00	5,767,331.19	0.00	132,000.00	8,227,087.00	6,952,782.68	6.89
401 Hospital Departamental Hvca	1,032,321.00	800,816.76	541,378.00	557,700.64	0.00	0.00	1,573,699.00	1,358,517.40	1.35
<b>TOTAL</b>	<b>3,924,669.00</b>	<b>3,346,313.14</b>	<b>63,885,446.00</b>	<b>51,816,695.37</b>	<b>40,725,385.00</b>	<b>45,756,248.62</b>	<b>108,535,500.00</b>	<b>100,919,257.13</b>	<b>100.00</b>

Fuente: Cierre y Conciliación del Presupuesto del Sector Público año 2007-Reportes SIAF-Acta de Conciliación DNPP-MEF, SGPyT.



La Recaudación Total de Ingresos del Pliego, registrados en el año 2007 a toda fuente, ascendió a un total de S/. 100,919,257.13 monto que representa el 92.98% del PIM de ingresos; vemos en el cuadro N° 10, que la Unidad Ejecutora 001 Sede Central contó con la mayor participación de ingresos del Pliego con un 62.01%, seguido de la Unidad Ejecutora 004 AGORAH, con un 14.27%, esto por influencia de las transferencias y créditos suplementarios obtenidos, así como la incorporación de saldos de balance del ejercicio 2006, en los rubros Donaciones y Transferencias, y Canon, Sobre Canon, Regalías Mineras y Participaciones, mismos que se concentraron en estas UEs para la ejecución de proyectos de inversión. En el caso de las UEs 400 Salud y 300 Educación Huancavelica, contaron con una participación del 6.89 y 6.81% respectivamente, siendo determinante en los mismos las transferencias recibidas en el rubro Donaciones y Transferencias de sus Pliegos Ministeriales, para coberturar gastos de incremento de haberes de docentes, pago de alfabetizadores, y atención del programa SIS.

En el Cuadro N° 9, se detalla los principales conceptos de recaudación de ingresos del Pliego, para el rubro de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, en los que se aprecia que la mayor participación corresponde a las genéricas Venta de Bienes , Prestación de Servicios, y Saldos de Balance, con 32.53%, 23.04% y 19.48% respectivamente, en un total recaudado anual de S/. 3,346,313.14. A nivel de Unidades Ejecutoras las mayores recaudadoras del rubro son las UEs 400 Salud, 401 Hospital, 100 Agricultura y 001 Sede Central, con una participación de 31.48%, 23.93%, 17.66% y 12.47% respectivamente, siendo contrariamente las menores recaudadoras las UEs 302 Educación Castrovirreyna Huaytará, y la 002 Tayacaja Churcampa con una participación del 0.88 y 0.24% respectivamente.

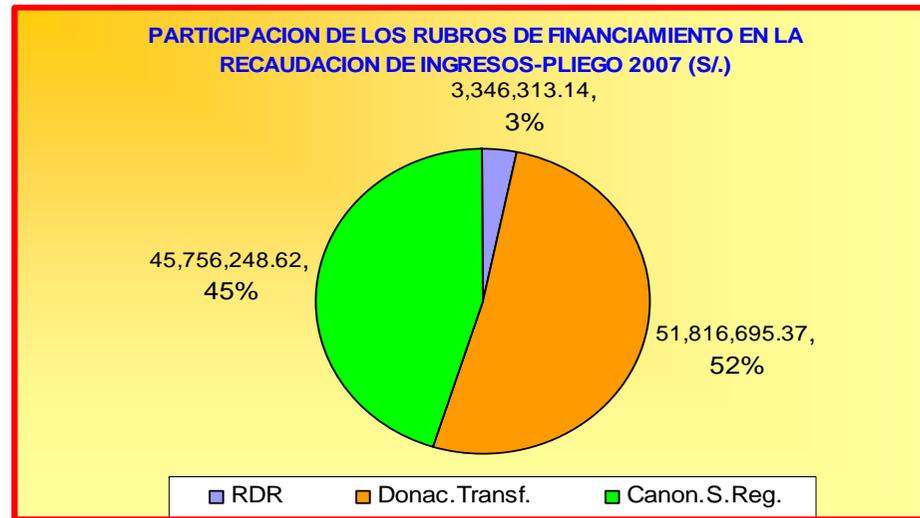
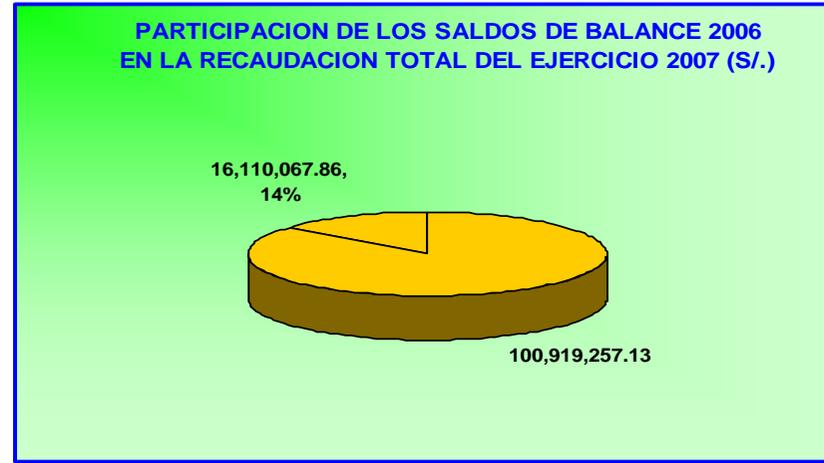
**PARTICIPACION DE LOS SALDOS DE BALANCE 2006, EN LA RECAUDACION DE INGRESOS DEL PLIEGO PARA EL AÑO 2007 POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO (S/.)**

**CUADRO N° 11**

UNIDADES EJECUTORAS	RUBROS DE FINANCIAMIENTO						TOTALES		
	R.D.R.		Donac.y Transferencias		Canon y S. Reg.y Partic.		Recaudación Total	Saldos Balance	% Partic. S.Balan/Recaud.Tot
	Recaudación Total	Saldos Balance	Recaudación Total	Saldos Balance	Recaudación Total	Saldos Balance			
001 Sede Huancavelica	417,156.02	52,470.02	23,594,916.83	2,829,158.12	38,563,175.16	11,763,117.46	62,575,248.01	14,644,745.60	23.40
002 Tayacaja-Churcampa	8,159.05	784.86	219,234.50	219,234.50	3,661,397.08	449,024.08	3,888,790.63	669,043.44	17.20
003 Castrovirreyna-Huaytará	0.00	0.00	26,767.00	26.77	1,960,951.38	59,230.38	1,987,718.38	59,257.15	2.98
004 AGORAH	0.00	0.00	14,400,182.00	0.00	0.00	0.00	14,400,182.00	0.00	0.00
100 Agricultura Huancavelica	590,874.65	59,363.56	0.00	0.00	760,531.00	1.00	1,351,405.65	59,364.56	4.39
200 Transportes Huancavelica	171,894.21	5,229.39	2,563.00	2,563.00	678,194.00	0.00	852,651.21	7,792.39	0.91
300 Educación Huancavelica	186,461.14	31,892.90	6,688,265.21	42,675.50	0.00	0.00	6,874,726.35	74,568.40	1.08
301 Educ.Tayacaja-Churcampa	88,035.96	14,647.74	414,684.00	0.00	0.00	0.00	502,719.96	14,647.74	2.91
302 Educ.Castrov.-Huaytará	29,463.86	3,526.37	145,051.00	4,511.00	0.00	0.00	174,514.86	8,037.37	4.61
400 Salud Huancavelica	1,053,451.49	252,356.88	5,767,331.19	0.00	132,000.00	0.00	6,952,782.68	252,356.88	3.63
401 Hospital Departamental Hvca	800,816.76	231,750.34	557,700.64	88,503.99	0.00	0.00	1,358,517.40	320,254.33	23.57
<b>TOTAL</b>	<b>3,346,313.14</b>	<b>652,022.06</b>	<b>51,816,695.37</b>	<b>3,186,672.88</b>	<b>45,756,248.62</b>	<b>12,271,372.92</b>	<b>100,919,257.13</b>	<b>16,110,067.86</b>	<b>15.96</b>

Fuente: Cierre y Conciliación del Presupuesto del Sector Público año 2007-Formato C-1 y Reportes SIAF- SGPYT.

La participación de los saldos de balance del año 2006, dentro de la recaudación registrada por el Pliego para el año 2007, ha tenido un margen importante del 15.96%, tal como se aprecia en el Cuadro N° 11. A nivel de rubros de financiamiento el rubro Canon y Sobre Canon cuenta con una mayor participación de saldos, con un 26.82% frente a su recaudación, mientras que el rubro RDR registró 19.48% y el rubro Donaciones y Transferencias un 6.15%, frente a sus recaudaciones respectivamente.



## IV. SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

El Programa de Inversiones del Año 2007, contó inicialmente con un Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 70,161,679 por toda Fuente, incrementándose en el transcurso del ejercicio a un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 173,617,994, que significa un crecimiento de 147.45%. Como parte del PIM, para el Rubro de Financiamiento Recursos Ordinarios se contó con S/. 91,888,121 (52.93%), para Donaciones y Transferencias con S/. 47,450,022 (27.33%) y por Canon, Sobre Canon, Regalías y Participaciones con S/. 34,279,851 (19.745).

La ejecución presupuestal anual de inversiones por toda fuente, ascendió a un total de S/. 87,982,122.89, que representa el 50.68% del total asignado; a nivel de Rubros de financiamiento la ejecución presupuestal ascendió a 56.67% para Recursos Ordinarios, 42.82% para Donaciones y Transferencias y de 45.49% para Canon, Sobre Canon, Regalías y Participaciones.

La distribución programática del presupuesto de inversiones se estructuró en 10 Funciones Sectoriales, Administración, Agraria, Protección y Previsión Social, Defensa y Seguridad Nacional, Educación y Cultura, Energía y Recursos Minerales, Industria, Comercio y Servicios, Pesca, Salud y Saneamiento; y Transportes, con una participación porcentual en el orden listado de 3.62%, 30.94%, 2.97%, 1.75%, 17.11%, 13.05%, 0.04%, 0.13%, 6.81%, y 23.57% respectivamente; siendo notorio la mayor participación de las Funciones Agraria, Transportes, Educación y Energía, donde se concentraron la mayor parte de proyectos.

El Programa de Inversiones se abrió con un total de 56 proyectos, creciendo posteriormente a un total de 203 proyectos, como producto de las siguientes circunstancias:

- Proyectos incorporados como efecto de las transferencias y créditos suplementarios otorgados por los Pliegos Ministeriales, como parte de Programas Sectoriales de Inversión y el Shock de Inversiones del Gobierno Nacional, así mismo por transferencias de FONCODES y las donaciones del FIP que fueron gestionadas por el Pliego.
- La necesaria incorporación de Proyectos de años anteriores, para su conclusión correspondiente.

- Incorporación de proyectos para financiar el costo de elaboración de expedientes técnicos.

De los 203 proyectos registrados en el Programa Modificado de Inversiones, se ejecutaron un total de 173 proyectos, quedando pendientes las restantes por falta de viabilidad del proyecto en algunos casos, aprobación de expedientes técnicos en el último mes del año, en el caso de otros, que no permitió su programación oportuna, dejando pendiente la ejecución de obras para el año 2008, mediante la incorporación de saldos de balance y la reprogramación de los Recursos Ordinarios no ejecutados en el presupuesto 2008 dispuesto por la Ley de Presupuesto de dicho año; en otros casos se dieron proyectos de continuidad no calendarizados por haberse concluido con presupuesto 2006.

Los sectores atendidos con prioridad en el gasto de inversiones 2007, fueron:

**Agraria:** con proyectos de Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación de Canales de Riego, como soporte principal para la producción agropecuaria, así como proyectos ambientales, cadenas productivas y desarrollo de camélidos sudamericanos.

**Transporte:** con proyectos viales de construcción, mejoramiento, conservación y rehabilitación de carreteras departamentales y vecinales.

**Educación:** con proyectos de construcción y mejoramiento de centros educativos, equipamiento con mobiliario escolar, equipo PAD y de laboratorio.

**Energía:** Con proyectos de electrificación rural, con redes primarias y secundarias.

El avance físico promedio del Programa de Inversiones fue del 53.78% a nivel de Pliego, estando pendiente la culminación de obras en el ejercicio 2008, principalmente de aquellos que se ejecutan vía convenios con los gobiernos locales.

La relación de proyectos, los avances físicos y financieros de cada uno de ellos se aprecia en el Cuadro del Programa de Inversiones 2007 adjunto.

**EVALUACION FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2007**

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

FUNCION / PROYECTO	LOCALIZACION	RBRO FTO	PIA	PIM	PPTO EJECUTADO	UNIDAD MEDIDA	META PROGR	META EJECUTAD	% Avance Financier	% Avance Físico	Proyecto Pto.Partici	OBSERVACIONES
<b>03 ADMINISTRACION</b>			<b>3,325,973</b>	<b>6,511,398</b>	<b>3,187,165.82</b>				<b>48.95</b>	<b>75.81</b>		
		<b>00</b>	<b>2,437,973</b>	<b>4,956,534</b>	<b>1,926,391.76</b>				<b>38.87</b>			
		<b>18</b>	<b>888,000</b>	<b>1,554,864</b>	<b>1,260,774.06</b>				<b>81.09</b>			
Fortalecimiento Institucional Integral UGEL Acobamba	Acobamba	91	0	212,349	205,187.45	Obra	1	0.90	96.63	90.00		Obra en ejecución, construc.de 02 niveles
		00	0	90,080	88,284.64							
		18	0	122,269	116,902.81							
Intervención en la Infraestructura de la UGEL Huaytará	Huaytará	18	678,000	0	0.00	Módulo	0					Programado en función educación
		91	2,360,973	2,917,546	1,590,031.51				54.50	60.36		
		00	2,260,973	2,004,952	954,109.14						SI	
		18	100,000	912,594	635,922.37							
Gestión de Proyectos Sede Central	Dptal	91	0	1,339,952	339,478.25	Estudio	50	S/I	25.34			
		00	0	1,314,952	332,678.25							
		18	0	25,000	6,800.00							
Estudios Pre Inversión Hvca	Hvca	91	0	1,339,952	339,478.25	Estudio	50	S/I	25.34			
		00	0	1,314,952	332,678.25							
		18	0	25,000	6,800.00							
Evalución de Estudios Pre Inversión (OPI)		18	0	191,723	174,134.01	Informe	250	350	90.83	140.00		Informes de evaluación de perfiles, se declararon viables 98.
Estudios Pre Inversión Angaraes		00	0	520,000	503,002.02	Estudio	13	5	96.73	38.46	SI	
Mejoramiento Carretera Ccochatay, Azafran, Soropata, San Miguel Lircayccasa					12,900.00	Estudio	1	0.5				Perfil observado
Mejoram.Const.Carretera Puente Romero, Cullupite P.Huasi					11,900.00	Estudio	1	0.5				Perfil observado
Construc.Sistema Irrigac. San Miguel, Lircayccasa, Chaynabamba, Congalla					17,496.00	Estudio	1	0.5				Perfil observado
Mejoram.Carretera Antamachay, Cuticsa, S.Tomás Pata					17,496.00	Estudio	1	1				Perfil aprobado
Construc.Sistema Irrigación Suytucococha-Seclla					19,683.00	Estudio	1	0.5				Perfil en absolución observaciones
Ampliac.Infraest.Equipam.II.EEs Nivel Inicial, distrito Lircay, Barrio Buena Vista, Pueblo Viejo, Jatunpata y Pueblo Nuevo					10,260.00	Estudio	1	0				Perfil en Formulación
Mejoramiento Trochas Carrozables en las C.C.de San Juan de Dios, Lircay					12,825.00	Estudio	1	0				Perfil en evaluación
Mejoramiento y Construc.Carretera Pongos Gde, Parco Alto, Alapachaca, Pampalco, Sancaypamapa-Warichaca					12,429.81	Estudio	1	0.5				Perfil en evaluación
Forestac.Reforestac.Zona Intermedia Micro Cuenca Sicra Opamayo					7,000.00	Estudio	1	0.5				Estudio Pre Factibilid. en evaluación
Const.Mejoram.Equipamiento, Estadio Alberto Vargas Lircay					8,497.50	Estudio	1	0				Perfil en Formulación
Mejoram.Capacidad Resolutiva de Servicios del 1er Nivel Atención en el E.Salud de Lircay, Micro Red Hvca					9,900.00	Estudio	1	0.5				Perfil en evaluación
Const.Aulas, SS.HH, cerco perimétrico, loza deportiva, cerco perimétrico y otros I.E.Secundario A.Quintana de Yanaututo					10,000.00	Estudio	1	0				Perfil en Formulación
Mejoramiento Carretera Hvca-Lircay					347,386.00	Estudio	1	0.5				Perfil aprobado, paso a nivel pre factibilidad
Estudios Pre Inversión Acobamba		00		170,000	118,428.87	Estudio	15	7.5	69.66	50.00	SI	
Sistema de Riego Mozobamba Inchuna					0.00	Estudio	1	0				Revisión primer Borrador
Mejoram.Carretera Calicanto-Huancapite-Andabamba-Anco-Acobamba					7,000.00	Estudio	1	0.5				En evaluación de OPI
Mejoramiento y Ampliac.Carretera Anta-Lecclespampa-Puca Cruz					12,000.00	Estudio	1	1				Viable

**EVALUACION FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2007**

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

FUNCION / PROYECTO	LOCALIZACION	RBRO FTO	PIA	PIM	PPTO EJECUTADO	UNIDAD MEDIDA	META PROGR	META EJECUTAD	% Avance Financiero	% Avance Físico	Proyecto Pto.Partici	OBSERVACIONES
. Ampliac.Puesto de Salud Puca Cruz-Rosario Acobamba					5,000.00	Estudio	1	0.5				En evaluación de OPI
. Sustituc.Infraestructura I.E.Nivel Primario Secundario en 6 anexos del distrito de Anta					6,000.00	Estudio	1	0.5				En evaluación de OPI
. Fortalecimiento Institucional Red de Salud II Acobamba					3,000.00	Estudio	1	1				Viable
. Mejoramiento y Ampliac.Sistema Agua Potable en 10 CC del Distrito de Acobamba					8,182.18	Estudio	1	0				Revisión primer Borrador
. Sustitución de la Infraestructura de la I.E. Nivel Primario y Secundario en 08 anexos del Distrito de Paucará					8,000.00	Estudio	1	0				Revisión primer Borrador
. Sustituc.y Ampliac. I.E.Nivel Primario Secundario en 04 Anexos del Distrito de Pomacocha					5,000.00	Estudio	1	0.5				En evaluación de OPI
. Sistema de Irrigación Chopccapampa					5,000.00	Estudio	1	0.5				Observado por OPI
. Fortestac.y Reforestac.en las Cuencas Hidrográficas de la Provincia de Acobamba					7,500.00	Estudio	1	0.5				En evaluación de OPI
. Mejoramiento y Construc.Carretera Minabamba Mayunmarca-Andabamba.					10,000.00	Estudio	1	1				Viable
. Mejoram.y Construc.Carretera Repartición Villa Mantaro Utcuñi Rosario					7,500.01	Estudio	1	0.5				En evaluación de OPI
. Mejoramiento y Construcción Carretera Laccanpampa-Tinquerccasa					0.00	Estudio	1	0.5				Observado por OPI
. Mejoramiento y Ampliación Sistema de Abastecimientos de Agua Potable Lecclespampa.					0.00	Estudio	1	0.5				En evaluación de OPI
. <i>Estudios Pre Inversión Eje RR.NN.y Medio Ambiente</i>		18		128,000	0.00	Estudio						
. <b><i>Estudios Pre Inversión Eje Desarrollo Humano Social</i></b>		18		191,573	126,074.59	Estudio	5	0.8	65.81	16.00	SI	
. Igualdad oportunidades para familias Rurales en la Región Huancavelica						Estudio	1	0.5				Perfil en evaluación por OPI
. Fortalecimiento del Proyecto Educativo Regional.						Estudio	1	0.3				En registro en banco de proyectos
. Mejoramiento de la Oferta de la Mano de Obra calificada, para Recuperación del Patrimonio Arquitectónico Monumental del Dpto Hvca						Estudio	1	0				En formulación
. Fortalecimiento en la Orientación Vocacional en Formación Ocupacional en el Dpto.Hvca						Estudio	1	0				En formulación
. Implementación del Observatorio Laboral Regional de Hvca						Estudio	1	0				En formulación
. <b><i>Estudios Pre Inversión Eje Desarrollo Económico</i></b>		18		270,000	237,451.23	Estudio	3	1.5	87.94	50.00	SI	
. Fomento a la Produc.Avena, en las Prov.Hvca, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja						Estudio	1	0.5				Perfil observado
. Mejoramiento y Ampliac. Cadena Productiva de la Quinoa en el Dpto Hvca						Estudio	1	0.5				Perfil observado
. Promoción del Desarrollo de la Competitividad de la artesanía Textil en los distritos de Hvca, Palca, Yauli y Paucará						Estudio	1	0.5				Perfil presentado
. <i>Estudios Pre Inversión Programa Apoyo C.C.</i>		18		106,298	91,462.54	Estudio	1	1	86.04	100.00		Viable
Gestión de Proyectos Tayacaja Churcampa		00	75,000	370,000	318,534.05	Estudio	27	8.5	86.09	31.48	SI	
<b><i>Gestión de Proyectos Tayacaja</i></b>	Tayacaja		0	200,000	148,534.05	Estudio	12	6	74.27	50.00		
. Construc.Infraestructura de la UGEL Tayacaja						Estudio	1	0.5				Estudio en revisión de OPI Regional

EVALUACION FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2007

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

FUNCION / PROYECTO	LOCALIZACION	RBRO FTO	PIA	PIM	PPTO EJECUTADO	UNIDAD MEDIDA	META PROGR	META EJECUTAD	% Avance Financiero	% Avance Físico	Proyecto Pto.Partici	OBSERVACIONES
. Constr.Infraest.Equipamiento del Colegio San Pedro del distrito de Surcubamba						Estudio	1	0.5				Estudio en revisión de OPI Regional
. Construc.Sistema de Riego San cristóbal de Antacay-Santa Cruz de Istay						Estudio	1	0.5				En absolución de observaciones de OPI
. Construc.Sistema de Riego Trancapampa-Acobamba						Estudio	1	0.5				En absolución de observaciones de OPI
. Construc.Canal Riego Ticoncc-San José						Estudio	1	0.5				En absolución de observaciones de OPI
. Construc.Canal Irrigación Lambras-Uchuysihuis						Estudio	1	0.5				Estudio en revisión de OPI Regional
. Construc.Canal Irrigación Cuenca Tocas.						Estudio	1	0.5				En absolución de observaciones de OPI
. Construc.Canal Riego Chilche Urpay						Estudio	1	0.5				En absolución de observaciones de OPI
. Reforestación de la Zona Nor Oriental de la Provincia de Tayacaja						Estudio	1	0.5				En absolución de observaciones de OPI
. Construc.Trocha Carrozable Vista Alegre-Palca, Distrito de Surcubamba						Estudio	1	0.5				Estudio en revisión de OPI Regional
. Const.Implementación Infraestruc.Complejo Educativo Inicial, primaria y secundaria C.P.Mantacra						Estudio	1	0.5				Estudio en revisión de OPI Regional
. Mejoram.Construc.Trocha Carrozable Pichus a Chicchicancha-Distrito de Huaribamba						Estudio	1	0.5				Estudio en revisión de OPI Regional
<b>Estudios Pre Inversión Churcampa</b>	Churcampa		0	170,000	170,000.00	Estudio	15	2.5	100.00	16.67		
. Mejoramiento Sistema de Riego Socococha-Los andes-San Antonio-Yaureccan, Lacroja.						Estudio	1	0.5				En evaluación por OPI
. Construc.Mejoramiento Riego Cosme-Llacua-Antacalla-Cotay, Anco						Estudio	1	0.5				En evaluación por OPI
. Construc.Sistema de Riego Zona Alto Andina del Distrito de Paucarbamba						Estudio	1	0.5				En evaluación por OPI
. Construc.Sistema de Riego Relave Suso-Anco.						Estudio	1	0				En formulación
. Construc.Sistema Irrigación Churcampa-La Merced-S.Miguel Mayocc-Cuenca Rio del Mantaro.						Estudio	1	0				En formulación
. Producción de Semillas de Papa Nativa de alta Calidad Genética, en la Zona Alto Andina de la Prov.Churcampa						Estudio	1	0				En formulación
. Construc.e instalación de Viveros Forestales y Frutales en la Provincia de Churcampa.						Estudio	1	0				En formulación
. Instalación y Producción de Cuyes en la Provincia de Churcampa						Estudio	1	0				En formulación
. Construcción Sistema de Riego San Miguel de Arma-Sirihuasi-Lambrasniyucc-Piques						Estudio	1	0				En formulación
. Construc.Sistema de Riego santa Rosa de Cuyocc-Santa Catalina.						Estudio	1	0				En formulación
. Construc.C.S.Perinatal de Churcampa						Estudio	1	0				En formulación
. Construc.Infraestructura de la Casa del Maestro de churcampa						Estudio	1	0				En formulación
. Construc.Albergue Infantil para Afectados de la violencia Política en churcampa						Estudio	1	0				En formulación
. Mejoramiento Carretera Puente Integración Anco-Andabamba-Anco-Manzanayocc-La Victoria-Tucuccasa						Estudio	1	0.5				En evaluación por OPI
. Mejoramiento Carretera Tucuccasa-Paucarbamba-Chinchihuasi-Pachamarca.						Estudio	1	0.5				En evaluación por OPI

**EVALUACION FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2007**

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

FUNCION / PROYECTO	LOCALIZACION	RBRO FTO	PIA	PIM	PPTO EJECUTADO	UNIDAD MEDIDA	META PROGR	META EJECUTAD	% Avance Financier	% Avance Físico	Proyecto Pto.Partic	OBSERVACIONES
Gestión de Proyectos Castrovirreyna Huaytará		00	102,000	326,985	326,871.15	Estudio	25	14.5	99.97	58.00	SI	
<b>Estudios Pre Inversión Castrovirreyna</b>	Castrovirreyna			139,983	139,871.15	Estudio	12	7.5	99.92	62.50		Perfiles de Proyecto elaborados
Construcción Puente Llastas					18,804.43	Estudio	1	0.5				Pasa a pre factibilidad
Construcción Carretera Ccaccachaca-Huarangacancha					11,503.09	Estudio	1	0.5				Pasa a pre factibilidad
Electrif.Rural 8 Localidades Distrito de Arma					8,357.52	Estudio	1	1				Estudio Rechazado
Electrif.Rural 7 Localidades Distrito de Ticrapo					8,357.52	Estudio	1	1				Estudio viable
Rehabilitación y construcción Canal Irrigación Ticrapo					11,491.59	Estudio	1	0.5				Estudio observado
Construc.2 Represas y construc.Canal Irrigación Pauranga					47,011.07	Estudio	1	1				Estudio viable
Mejoramiento y Const.Integral I.E.CC.PP Chanchahuasi					6,268.14	Estudio	1	0.5				Estudio presentado
Const.Rehabilitac.Agua y desague Distrito Huamatambo					5,223.45	Estudio	1	0.5				Estudio presentado
Mejoram.Infraestructura I.S.T.P.					5,223.45	Estudio	1	0.5				Estudio presentado
Mejoram.Infraestructura I.E.Mixta Los libertadores-Ticrapo					5,223.45	Estudio	1	0.5				Estudio observado
Mejoramiento y Const.Carretera Chiris-Villoco					6,268.14	Estudio	1	0.5				Estudio en evaluación
Construc.Infraestructura GSR-Castrovirreyna					6,268.14	Estudio	1	0.5				Estudio en evaluación
<b>Estudios Pre Inversión Huaytará</b>	Huaytará			187,002	187,000.00	Estudio	13	7	100.00	53.85		
Mejoramiento Sistema de Riego Ancoquiccha					40,278.98	Estudio	1	1				Estudio aprobado
Construc.Sistema de Riego Chuco Machocruz-Sañuilca Sta.Rosa de Olaya					12,278.98	Estudio	1	0.5				En evaluación por OPI
Construc.Sistema de Riego Atamamcca-Chillhuapampa-San Miguel Curis-Coreracc					18,268.98	Estudio	1	1				Estudio aprobado
Construc.Sistema de Riego Paccha-Huirpacanca					10,362.13	Estudio	1	0.5				En absoluc.observaciones de OPI
Construc.Sistema de Riego Seco-Quirahuará					10,278.98	Estudio	1	0.5				En absoluc.observaciones de OPI
Construc.Sistema de Riego Ucrustambo-Acora-Challaca					12,146.37	Estudio	1	0.5				En evaluación por OPI
Mejoram.Ampliac.Sistema Riego Huanchao-Taquiza-Lupali					10,146.37	Estudio	1	0.5				En evaluación por OPI
Mejoram.Ampliac.Sistema Riego Quichua-Querco					9,587.19	Estudio	1	0.5				En absoluc.observaciones de OPI
Mejoram.Sistema Riego Chaquijocha-Ayavi					9,644.26	Estudio	1	0.5				En absoluc.observaciones de OPI
Const.Mejoramiento Carretera Ramadillas-Sangayaico-Betania					18,278.97	Estudio	1	0.5				En evaluación por OPI
Const.Mejoramiento Carretera Laramarca-Querco-Quirahuará					17,323.19	Estudio	1	0.5				En absoluc.observaciones de OPI
Construcción Carretera Carhuáz-Casacancha					14,126.63	Estudio	1	0.5				En 2da revisión de OPI
Desarrollo Capacid.Mejoramiento Competitividad,Cadena Productiva de Lásteos en la Prov.Huaytará					4,278.97	Estudio	1	0.5				En 2da revisión de OPI
Gestión de Proyectos UE. Agricultura		00	0	6,800	6,800.00	Estudio	1	1	100.00	100.00		POA de Py Instal. de Campos Semilleros en el Dpto de Hvca
Gestión de Proyectos UE. Transportes		00	0	115,008	114,995.50	Estudio	3	2	99.99	66.67		
Estudio Pre Inver.Mejoramiento Carretera Ancapca-Rumichaca	Multiprov			45,006	44,995.50	Estudio	1	1				Estudio de Pre Factibilidad aprobado
Estudio Pre Inver.Mejoram.Construc.Carretera Izcuchaca-Allapata-Pachapata-Acraquia-Ahuaycha-Pampas	Tayacaja			35,001	35,000.00	Estudio	1	0.5				Perfil de proyecto presentado a OPI Regional
Estudio Pre Invers. Mejoramiento Construc.Carretera Izcuchaca, Cuenca-Pilchaca-Rumichaca	Hvca			35,001	35,000.00	Estudio	1	0.5				Perfil de proyecto presentado a OPI Regional
Gestión de Proyectos UE. Salud	Hvca	18	0	132,000	132,000.00	Estudio	1	1	100.00	100.00		Estudio Pre Factibilidad Hospital Dptal Hvca
Delimitación y Redelimitación Territorial	Dptal	18	60,000	60,000	47,948.88	Expediente	2	2	79.91	100.00		Exp. Saneamiento de Tayaca y Estudio de Zonificación de la Prov de Hvca.
Promoción y Fortalecimiento de la Partic.Ciudadana en Procesos de Planeamiento Local	Dptal	18	50,000	0	0.00				0	0		No programado

EVALUACION FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2007

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

FUNCION / PROYECTO	LOCALIZACION	RBRO FTO	PIA	PIM	PPTO EJECUTADO	UNIDAD MEDIDA	META PROGR	META EJECUTAD	% Avance Financiero	% Avance Físico	Proyecto Pto.Partici	OBSERVACIONES
Fortalecimiento Institucional Gobierno Regional de Hvca	Hvca	00	0	1,999,078	73,166.28	Estudio	1	S/I	3.66			No se cuenta con información
<b>04 AGRARIA</b>		<b>91</b>	<b>34,538,112</b>	<b>37,408,798</b>	<b>27,224,249.30</b>				<b>72.77</b>	<b>43.49</b>		
		<b>00</b>	<b>30,720,240</b>	<b>29,640,587</b>	<b>22,291,793.63</b>				<b>75.21</b>			
		<b>13</b>	<b>0</b>	<b>2,291,140</b>	<b>1,544,317.42</b>				<b>67.40</b>			
		<b>18</b>	<b>3,817,872</b>	<b>5,477,071</b>	<b>3,388,138.25</b>				<b>61.86</b>			
Construcción Canal Irrigación Acobamba	Acobamba	00	1,000,000	0	0	Km			0	0		No programado
Construcción Irrigación Viñas-Pallpapampa	Hvca	13	0	678,875	0	Km			0	0	SI	No programado
		00	603,000	0	0				0	0		
Construc. Canal de Riego Allcaccocha Huando	Hvca	00	2,334,339	963,193	963,191.73	Presa	1	0	100.00	0.00	SI	En trámite de adquisiciones, se ejecuta con contrapartida del Fondo Italo Peruano.Contr.
Fortalecimiento Capacidades Gestión Pequeños Sistemas de Riego Angaraes Sur	Angaraes	00	750,000	514,473	514,473.00	Obras	9	0	100.00	0.00	SI	Py en Cv con Distrito de Secla, sin inicio por problemas de lluvias
Gestión Social Concertada del Agua en 4 Distritos de Angaraes Sur	Angaraes	00	750,000	915,838	915,838.00	Obras	2	0	100.00	0.00	SI	Py en Cv con Distrito de Secla, sin inicio por problemas de lluvias
Mejoramiento Irrigación Lircay	Angaraes	00	0	3,607,730	3,000,189.78	Km	21.43	3.5	83.16	16.33		Obra en ejecución, mejorará 605 Has de tierras y beneficiará a 2935 productores
		18	1,150,000	0	0.00							
Construc.Sistema Irrigación Churcampa-La Merced-Mayocc I Etapa	Churcampa	91	1,225,000	2,824,230	895,916.19	ML	350	350	31.72	100.00	SI	obra concluida, 5995 habitantes beneficiados
		00	1,225,000	1,265,980	851,373.75							
		18	0	1,558,250	44,542.44							
Terminación Irrigación Acobamba	Acobamba	00	20,523,901	1,522,635	0.00	Km			0.00	0.00		No programado
Mejoramiento del Canal de Riego Echocan-Huacho, San Juan	Castrovirreyna	13	0	613,335	580,134.90	Km	14	0	94.59	0.00		En convenio Munic.San Juan, Exp.Técnico en reformulación.
Construcción Canal de Riego Huayarqui, Huaribamba	Tayacaja	13	0	998,930	964,182.52	Km	5	25%	96.52	25.00		En ejecución, ejecuta Municip.Huaribamba
Construcción Sistema de Riego Ccochamarca-Mayunamarca, Andabamba	Acobamba	00	0	543,291	508,330.15	Km	4.9	4.94%	93.56	4.94		En ejecución, canal abierto y entubado + 3 reservorios, obra por contrata.
Construcción de Irrigación La Viuda - Sacsacero	Hvca	00	0	13,000	13,000.00	Expediente	1	1	100.00	100.00		Se elaboró expediente técnico
Construcción Sistema de Riego Rosaspampa, Hvca	Hvca	00	0	16,200	16,200.00	Expediente	1	1	100.00	100.00		Se elaboró expediente técnico
Mejoramiento y Ampliación Canal Riego Pumarana-Matibamba, Salcabamba	Tayacaja	91	0	401,031	169,819	Km	5.9	0%	42.35	0.00		En reformulac.de Exped.Técnico
		00	0	1,029	1,028.75							
		18	0	400,002	168,789.81							
Construcción Sistema de Riego Atacocha-Rayuscca El Cármen	Churcampa	00	0	911,619	911,616.51	Km	8	0.3	100.00	3.75		En inicio, incluye 8 km de canal entubado, 4 reservorios nocturnos, captac.y obras arte
Mejoramiento Canal de Riego Pumamachay-Andaymarca-Intivilca, Colcabamba	Tayacaja	00	0	1,131,702	962,269.38	Km	14	15%	85.03	15.00		En ejecución, en convenio con Municipalidad de Colcabamba
Construcción Irrigación Ichu	Hvca	00	300,000	0	0.00	Estudio	1		0.00	0.00	SI	No programado
Mejoramiento Canal Irrigación Maraypata-Acco	Churcampa	00	0	1,877	1,877.00	Global	1	1	100.00	100.00		Se elaboró liquidación de obra
Mejoramiento Sistema de Riego San Cristóbal Colcabamba	Tayacaja	91	0	317,787	207,337	Km	5.8	55%	65.24	55.00		En ejecución, const.1.8 km, mejoram.4 Km y const.de 02 reservorios.

**EVALUACION FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2007**

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

FUNCION / PROYECTO	LOCALIZACION	RBRO FTO	PIA	PIM	PPTO EJECUTADO	UNIDAD MEDIDA	META PROGR	META EJECUTAD	% Avance Financier	% Avance Físico	Proyecto Pto.Partic	OBSERVACIONES
Mejoramiento Sistema de Riego San Cristobal-Coicabamba	Tayacaja	00	0	494	493.27							
		18	0	317,293	206,843.40							
Mejoramiento y Ampliación Canal Irrigación Chocorvos Arma-Colccapampa	Castrovirreyna	00	365,000	0	0.00				0	0	SI	No programado
Construc.Canal Irrigación Allpamachay-Cusicancha		00	309,000	0	0.00				0	0	SI	No programado
Construcción Canal Riego Illahuasi Huirpacancha, San Isidro	Huaytará	00	0	1,212,807	1,000,000.00	Km	17	0	82.45	0.00		A ejecutar por Munic.Huirpacancha, adq.mat.
Construcción Canal Riego San Juan Tambo	Huaytará	18	0	20,599	0.00	Km	0.5		0.00	0.00		No programado
Mejoramiento Pequeño Sistema de Riego Chacarumi Vichuri, Ocoyo	Huaytará	18	0	214,701	213,003.18	Km	5	2	99.21	40.00		En ejecución, la obra beneficiará a 50 familias
Fortalecimiento y Desarrollo de la Cadena Productiva de la Quinua en el Dpto	Multiprov	00	200,000	200,001	199,999.00	Ha	60	62.53	100.00	104.22	SI	se logro superar la meta
Fortalec.Capacidades Competitivas Cadenas Productivas de Lácteos, Alcachofa, Papa Nativa y frijol	Tayacaja	00	0	328,484	0.00	Familia			0.00	0.00	SI	No programado
Apoyo a Campesinos Pastores de Altura en los Dptos de Ayacucho, Apurímac y Hvca	Multiprov	91	2,000,000	4,014,405	2,018,323.73	Acción	4	54.15%	50.28	54.15		Proyecto en ejecución, 2272 beneficiarios directos
		00	0	2,013,500	38,502.30							
		18	2,000,000	2,000,905	1,979,821.43							
Mejoramiento Genético de Vacunos a través del CEPROFOVAC en los Distritos de Hvca,	Hvca	18	667,872	667,873	653,949.13	Cabeza	600	581	97.92	96.83		En ejecución, 581 vacas inseminadas
Desarrollo Integral de Vacunos Sinto Esmeralda	Castrovirreyna	00	240,000	243,891	243,720.00	Lt/vaca	8	5	99.93	62.50	SI	se logró obtener un rendimiento de 5Lt/V
Recuperación Medio Ambiente en Cuenca Rio Mantaro	Multiprov	00	1,328,000	1,202,508	1,174,274.09	Ha	700	600	97.65	85.71	SI	En ejecución, meta ejecutada 600 Has de TFL y 120 TA.
Protección, Conservación y Aprovechamiento de Vicuñas en el Distrito de Huachocolpa	Hvca	00	492,000	343,783	288,869.00	Km	21.15	21.15	84.03	100.00	SI	Instalación de cercos y construc.oficina de Adm.y caseta de vigilancia
Fortalecimiento de la Competitividad Comunal para el Manejo y Conservación de la Vicuña en la Región Hvca	Multiprov	91	300,000	459,723	283,658.02	Acción	3	3	61.70	100.00	SI	Proyecto concluido, incluye metas de Fortalec.Comunal, prevención y conservación de vicuñas y fortalec.de produc.de fibra
		00	300,000	259,723	259,719.82							
		18	0	200,000	23,938.20							
Instalación Cerco Permanente para la Protección y Conservación de Vicuñas-C.C.San José Acobambilla	Hvca	00	0	3,213	3,213.00	Expediente	1	1	100.00	100.00		se elaboró expediente técnico
Forestación y Reforestación en la Zona Intermedia Microcuencas Sicra y Opamayo	Angaraes	00	0	2,000,000	0.00	Hectárea	1419000		0.00	0.00		No programado
Control de Plaga de Roedores en las Provincias de Castrovirreyna y Huaytará	Multiprov	18	0	97,448	97,250.66	Product	1551	500	99.80	32.24		500 Productores capacitados
Rehabilitación y Reconstrucción Fenómeno el Niño (Recuperac.Cultivos)	Multiprov	00	0	10,416,816	10,416,815.10	Ha	23368	16258	100.00	69.57		16258 Has recuperadas de cultivos afectados por las heladas, y 541,590 animales tratados
<b>05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL</b>			<b>0</b>	<b>25,304,759</b>	<b>2,612,036.07</b>				<b>10.32</b>	<b>57.52</b>		
		00	<b>0</b>	<b>11,025,297</b>	<b>52,182.93</b>				<b>0.47</b>			
		13	<b>0</b>	<b>848,152</b>	<b>47,258.85</b>				<b>5.57</b>			
		18	<b>0</b>	<b>13,431,310</b>	<b>2,512,594.29</b>				<b>18.71</b>			
Atención Obras de Emergencia Hvca	Hvca	00	0	973,113	0.00	Obra			0.00	0.00		No programado
		13	0	794,926	0.00				0.00	0.00		
		18	0	10,254,477	0.00				0.00	0.00		

**EVALUACION FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2007**

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

FUNCION / PROYECTO	LOCALIZACION	RBRO FTO	PIA	PIM	PPTO EJECUTADO	UNIDAD MEDIDA	META PROGR	META EJECUTAD	% Avance Financiero	% Avance Físico	Proyecto Pto.Partici	OBSERVACIONES
Atención Obras de Emergencia Acobamba	Acobamba	13	0	5,960	0.00	Obra			0.00	0.00		No programado
		18	0	4,530	0.00				0.00	0.00		
Atención Obras de Emergencia Churcampa	Churcampa	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>88,799</b>	<b>88,799.00</b>	Obra	1	0.3	100.00	30.00		
. Mejoramiento Sistema de Riego Pirhuacocha, Churcampa		13	0	20,499	20,499.00							En ejecuc.reservorio 300m <sup>3</sup> , captac.y canal.
		18	0	68,300	68,300.00							
		<b>91</b>	<b>0</b>	<b>147,066</b>	<b>112,148.45</b>	Atención	10	10	76.26	100.00		Concluidas al 100%
<b>Atención Obras de Emergencia Castrovirreyna</b>	Castrovirreyna	13	0	26,767	26,759.85							
		18	0	120,299	85,388.60							
Rehabilitac.Aulas I.E.Nº 22481 Esmeralda	Castrovirreyn				26,759.85	Obra	1	1	100.00			Concluido, rehabilitac.integral de la I.E
Ampliac.Infraestruc.I.E.Niño Jesús-Ciutay	Castrovirreyn				800.00	Obra	1	1	100.00			Concluido, cobertura de techo y otros
Sustituc.Cerco Perimétrico de la I.E.Nº 22077-Cochapampa	Castrovirreyn				6,983.00	Obra	1	1	100.00			Concluido, cimiento y muro
Rehabilitac.C.E.O.Nº 34029 Pacochoca	Castrovirreyn				3,488.20	Obra	1	1	100.00			Concluido, cobertura calamina y otros
Mejoramiento Infraestructura I.S.T.P.Aurahúa	Castrovirreyn				13,350.00	Obra	1	1	100.00			Concluido, tarrajeo muros, piso y vereda
Mejoramiento del Comedor Infantil-Yanarumi	Castrovirreyn				550.00	Obra	1	1	100.00			Concluido, mejoramiento integral
Ampliación Infraestructura I.E.Nº 36596-Yanarumi	Castrovirreyn				15,218.90	Obra	1	1	100.00			Concluido, cielo raso, muros, piso y otros
Mejoramiento Infraestruct.PRONOEI Cebadapampa 333 Cocas	Castrovirreyn				9,500.00	Obra	1	1	100.00			Concluido, cobertura techo, muros, pisos y otros.
Mejoramiento Infraestructura Educativa Nº 22120 Totorá	Castrovirreyn				12,420.00	Obra	1	1	100.00			Concluido, cobertura techo, cumbreras, zócalos, puertas y otros
Construc.e Implementac.del PRONOEI Vischincha 333 Cocas	Castrovirreyn				23,078.50	Obra	1	1	100.00			Concluido, cobertura techo, cumbreras, zócalos, puertas y otros
Mejoram.Unidades Familiares Productivas, Eco.y Sociales en las Comunidades Afectadas por el Fenómeno Socio Político en la Región Hvca	Multiprov	00	0	52,184	52,182.93	Global	1	0.07%	100.00	0.07		En ejecución, 16.03% de fichas de benef.para dotación de ganado, 10.68% de fichas para apoyar con materiales para construc.de cobertizos y otros.Continua 2008
Mejoram.Atenciones de Rehabilitación de la Infraestructura Económica, Social y Productiva de la Región Huancavelica	Multiprov	18	0	2,983,704	2,358,905.69	Local	446	446	79.06	100.00		Concluido, rehabilitac.locales educativos, de salud, agrícolas, sanitarios y sociales.
<b>Rehabilitación y Reconstrucción por Sismo</b>	Multiprov	00	0	<b>10,000,000</b>	0.00	Atención			0.00	0.00		
. Atención de Urgencias y Emergencias Castrovirreyna	Castrovirreyna	00		5,000,000	0.00	Atención						No programado
. Atención de Urgencias y Emergencias Huaytará	Huaytará	00		5,000,000	0.00	Atención						No programado
<b>07 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL</b>			<b>0</b>	<b>2,506,700</b>	<b>1,542,672.67</b>				<b>61.54</b>	<b>21.96</b>		
Canalización del Río Colcabamba, Manejo de Cárcavas, Control de Taludes y Forestación de 10 Has	Tayacaja	00	0	2,206,700	1,242,672.67	ML	1252	550	56.31	43.93		En ejecuc.incluye un pontón, 10 Has de forestac.y 8 cursos de capacitación
Construcción e Implementac.Comisaría PNP Castrovirreyna	Castrovirreyna	00	0	300,000	300,000.00	Obra	1	0	100.00	0.00		Obra en inicio, a cargo de la Municipalidad de Castrovireyna
<b>09 EDUCACION Y CULTURA</b>			<b>5,476,961</b>	<b>21,621,242</b>	<b>15,054,778.85</b>				<b>69.63</b>	<b>58.82</b>		
		00	<b>4,809,856</b>	<b>17,627,227</b>	<b>11,176,116.59</b>				<b>63.40</b>			
		13	<b>0</b>	<b>198,466</b>	<b>194,994.00</b>				<b>98.25</b>			
		18	<b>667,105</b>	<b>3,795,549</b>	<b>3,683,668.26</b>				<b>97.05</b>			

**EVALUACION FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2007**

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

FUNCION / PROYECTO	LOCALIZACION	RBRO FTO	PIA	PIM	PPTO EJECUTADO	UNIDAD MEDIDA	META PROGR	META EJECUTAD	% Avance Financiero	% Avance Físico	Proyecto Pto.Partici	OBSERVACIONES
Construcción de Talleres de Especialidad Mecánica de Producción del I.S.T.P. Hvca	Hvca	91	667,105	747,179	734,681.60	Obra	1	55.17%	98.33	55.17		En ejecución, incluye 2 aulas, 2 SSHH, 01 almacén y laboratorio.
		00	0	68,174	55,676.60							
		18	667,105	679,005	679,005.00							
Mejoramiento Calidad de Gestión Educativa en Región Hvca.	Multiprov	00	500,000	0	0.00	Global			0	0	SI	No programado
Mejoramiento de Educación Ambiental en el Departamento de Hvca	Multiprov	00	380,000	380,000	0.00	Eventos			0	0	SI	No programado
Mejoramiento del Habitat en el Dpto de Huancavelica	Multiprov	00	500,000	3,417,518	0.00	Acción			0	0	SI	No programado
Recuperación de la Dignidad de las Personas Afectadas por la Violencia Política en el Dpto de Hvca	Multiprov	00	1,025,297	0	0.00	Acción			0	0	SI	No programado
Fortalecimiento de la Identidad Cultural en el Dpto de Huancavelica	Multiprov	00	0	416,271	416,269.64	Acción	12	5	100.00	41.67		Proyecto en ejecución, se debe culminar en abril 2008
Desarrollo del Turismo Cosmogónico, Histórico, Artístico de Aventura y Eco Agrario-Angaraes	Angaraes	00	0	1,757,249	0.00	Acción			0	0		No programado
Sustitución Aulas C.E.Mx San Juan Bautista de Vilca	Hvca	00	0	35,000	0.00	Acción			0	0		No programado
Mejoramiento Servicio Educativo en la I.E.La Victoria de Ayacucho	Hvca	00	700,000	1,604,944	1,475,182.78	Obra	1	91.62%	91.91	91.62	SI	Incluye Refac.Gnal.de Pabellones nivel Sec.y construc.cerco perimétrico
Construc.Infraestructura de las I.E.Nivel Primario o Secundario de Cotac, Arma	Castrovirreyna	00	0	361,390	361,390.00	Aula	6	0	100.00	0.00		En convenio con Munic.Arma, por iniciar en abril 2008
Sustitución Aulas y Ampliac.Infraestructura del Complejo Educativo Yacuraquina de Pampas	Tayacaja	18	0	2,062,127	1,990,027.03	Obra	1	0.52	96.50	52.00		Obra continuidad, en ejecución,Convenio Munic.Prov.Tayacaja. Const.complejo educativo en sus 3 niveles educativos.
Sustitución Aulas de la I.E.Nº 36413 Vista Alegre-Anta	Acobamba	18	0	41,014	39,013.99	Obra	1	0.99	95.12	99.00		Obra al 99% avance, 04 aulas, laboratorio equipado, centro de cómputo, loza dep.SH.
Sustitución 2 Aulas C.E.I.Nº 538 Tinquerccasa	Acobamba	18	0	55,721	54,788.93	Obra	1	0.99	98.33	99.00		Obra al 99% avance, 02 aulas, 1 dirección, 01 SH, cocina, cerco y juegos infantiles.
Mejoramiento Infraestructura en el I.S.T.P.Manuel Scorza Torre	Acobamba	18	0	5,768	3,831.00	Obra	1	0.99	66.42	99.00		Obra de continuidad al 99.5% avance, 01 SSHH de 3 ambientes.
Ampliac.y Mejoram.Infraestructura Educativa Nuestra Señora de la Candelaria	Acobamba	00	375,000	0	0.00	Obra			0.00	0.00		No programado
Mejoramiento y Construc. De la I.E.Nº 36205 Pampapuquio-Paucará	Acobamba	00	517,559	550,449	434,835.72	Obra	1	73.32%	79.00	73.32		En ejecución, 05 aulas, S.HH, loza deportiva, cerco perimétrico, pozo séptico y percolador.
Sustitución y Mejoramiento Aulas en I.E.Tecnico Agropecuario Daniel A.Carrión Chanquil, Rosario	Acobamba	00	0	446,698	446,693.83	Obra	1	58.74%	100.00	58.74		En ejecución, 5 aulas, 1 S.H, equipam.centro cómputo, mobiliario escolar y cerco perim.
Mejoramiento y Ampliac.de la infraestructura de la I.E.Nº 36241 de la localidad de Jatumpata, Lircay	Angaraes	00	0	579,903	443,987.66	Aula	3	3	76.56	100.00		Concluido, 03 aulas construidas, 03 aulas mejoradas, 3 ambientes administrativos, loza deportiva, SS.HH y cerco perimétrico.
Sustitución Aulas Colegio Estatal Mixto Túpac Amaru-Buena Vista Lircay	Angaraes	00	0	421,426	403,272.70	Aula	5	35%	95.69	35.00		Incluye 01 dirección, loza deportiva y SS.HH, ejecuta Munic. Prov.Angaraes.
Sustitución infraestructura de la I.E.Mariscal Cáceres Villa Rica-Acobamba	Acobamba	00	0	431,519	342,713.15	Obra	1	83.89%	79.42	83.89		En ejecución, 5 aulas, 1 SSHH, loza deport. mobiliarios, pozo percolador y tanque séptico
Construc.Rehabilitación Aulas de la I.E. Nº 36121 del C.P.Castillapata-Yauli	Hvca	18	0	200,000	200,000.00	Obra	1	S/I	100.00			No se cuenta con información de supervis.Obra en convenio con Municipalidad
Sustitución Aulas Colegio de Varones Jose Maria Arguedas-Lircay	Angaraes	00	0	419,441	117,147.31	Ambiente	6	36.70%	27.93	36.70		Obra en ejecución, incluye mejoram.SS.HH
Construc.Aulas de la I.E. Jose Galvez Egúzquiza de Puerto San Antonio, Tintay Punco	Tayacaja	00	0	392,832	380,351.00	Obra	1	0.15	96.82	15.00		Incluye 6 ambientes, se ejecuta en Conv.Municipalidad Tintay punco

**EVALUACION FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2007**

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

FUNCION / PROYECTO	LOCALIZACION	RBRO FTO	PIA	PIM	PPTO EJECUTADO	UNIDAD MEDIDA	META PROGR	META EJECUTAD	% Avance Financiero	% Avance Físico	Proyecto Pto.Partici	OBSERVACIONES
Construc.Infraestructura Unidad de Gestión Educativa Local Castrovireyna	Castrovireyna	00	0	22,986	22,984.30	Expediente	1	0	99.99	0.00		Expediente técnico en revisión
Construc.Rehabilitación Infraestructura de la I.E.Mx.Cesar Abraham Vallejo Mendoza, Aurahuá	Castrovireyna	00	0	10,471	10,471.00	Expediente	1	0.5	100.00	50.00		Expediente técnico en elaboración
Equipamiento con Mobiliario Escolar a las I.E.en los diferentes Niveles de la Región Huancavelica	Multiprov	00	1,000,000	14,873	14,872.80	Expediente	1	1	100.00	100.00	SI	Se elaboró expediente técnico
Intervenc.Infraestructura del C.E.Mx.Francisco Bolognesi, Tinyaccla-Huando	Hvca	00	0	30,811	30,809.58	Obra	1	0	100.00	0.00		Pendiente de inicio
Mejoramiento Servicio Educativo en la I.E.Católico Bilingue Isolina Clotet de Fernandini	Hvca	00	0	17,193	17,192.40	Expediente	1	0	100.00	0.00		Expediente técnico observado
Sustitución Ambientes de la I.E. Nivel Primario N° 31096 de San Antonio-Salcahuasi	Tayacaja	00	0	583,678	583,677.56	Obra	1	0.15	100.00	15.00		Construc.Complejo educativo, en convenio con Municp.de Salcahuasi, incluye 8 amb.
Sustitución Aulas en la Instit.Educativa 1º Mayo de Cocchaccasa	Angaraes	00	0	9,900	9,900.00	Expediente	1	0	100.00	0.00		Expediente técnico en elaboración
Sustitución y Rehabilitac.Aulas en la Instit.Educativa San Miguel del Distrito de Moya	Hvca	00	0	969,866	969,865.40	Obra	1	0	100.00	0.00		Pendiente de inicio
Mejoramiento Capacidad Operativa de la UGEL Churcampa	Churcampa	00	0	50,431	50,431.00	Obra	1	1	100.00	100.00		Concluido, incluye 15 ambientes en 3 niveles
Mejoramiento Equipamiento Infraestructura en el C.E.Mixto 7 de Junio San Marcos Rocchac	Tayacaja	00	0	344,988	344,987.50	Obra	1	0.15	100.00	15.00		En ejecución, incluye 6 aulas,C.cómputo, auditorium y equipamiento. Conv.Municipalidad S.M.Rocchacc
Sustitución 12 Aulas, Serv.Administrativos y Complementarios C.E.Micaela Bastidas, Colcabamba	Tayacaja	00	0	2,099	0.00	Aula			0.00	0.00		No programado
Sustitución Aulas Taller, laboratorio y Equipamiento del I.S.T.Pampas	Tayacaja	00	0	145,323	116,060.48	Obra	1	96%	79.86	96.00		En ejecución, incluye 6 aulas,C.cómputo, auditorium y equipamiento A.D..
Ampliación Infraestructura I.Educativa Alejandro Toledo Manrique de Quishuar	Tayacaja	00	0	2,374	0.00	Aula	2		0.00	0.00		No programado
Sustitución Aulas Institución Educativa N° 31521 de Pampas	Tayacaja	00	0	5,195	0.00	Aula	2		0.00	0.00		No programado
Sustitución Aulas Colegio Estatal Mixto San Francisco de Paucarbamba	Churcampa	00	0	11,722	11,721.26	Global	1	1	99.99	100.00		Se pagó deudas pendientes de obra año ant.
Construc.Infraestructura Unidad de la I.E.San Miguel-Distrito San Miguel de Mayocc	Churcampa	00	0	7,397	7,396.50	Global	1	1	99.99	100.00		Se pagó deudas pendientes de obra año ant.
		13	0	3,472	0.00							
Sustitución Aulas Colegio Estatal Mujeres Nstra.Señora de Lourdes de Pampas	Tayacaja	00	0	54,768	52,308.00	Obra	1	1	95.51	100.00		Obra de continuidad culminada, incluye 5 aulas, 1 BSH
Mejoramiento Serv.Educativo en la I.E.José María Arguedas Altamirano de Acraquia	Tayacaja	00	0	44,999	44,998.85	Obra	1	0.75	100.00	75.00		Obra de continuidad paralizada, incluye 6 aulas, sala de cómp.S.H y cerco perimét.AD
Sustituc.y Rehabilitac. I.E.Sebastián Lorente Ibáñez de Santa María, Huachocolpa	Tayacaja	00	0	16,014	16,013.06	Obra	1	0.95	99.99	95.00		Obra de continuidad, incluye 5 aulas C.cómputo, loza deportiva y otros.A.D.
Ampliación Infraestructura I.Educativa N° 31028 de Tocllacuri, Colcabamba	Tayacaja	00	0	4,206	0.00	Aula			0.00	0.00		Programado en el año 2006
Sustitución Ambientes del Nivel Primario de la I.E.N° 31315 Santa Rosa de Mallma, Colcabamba	Tayacaja	00	192,000	10,000	10,000.00	Obra	1	1	100.00	100.00	SI	Obra de continuidad culminada, incluye 4 aulas, dirección, C.Cómp.biblioteca y otros
Sustitución Aulas I.E.Nivel Secundario Jorge Basadre de Ayaccocha, Salcabamba	Tayacaja	18	0	713,587	678,676.59	Obra	1	0.25	95.11	25.00	SI	Obra de continuidad paralizada, ejecuta Municp.Prov.Tayacaja, incluye 8 ambientes.
Sustitución Aulas Complejo Educativo N° 31047 Anexo Rundo del Distrito de Daniel Hernández	Tayacaja	00	0	14,608	14,402.60	Obra	1	1	98.59	100.00	SI	Obra de continuidad culminada, incluye 6 aulas, SS.HH y cerco.perimétrico A.D.

**EVALUACION FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2007**

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

FUNCION / PROYECTO	LOCALIZACION	RBRO FTO	PIA	PIM	PPTO EJECUTADO	UNIDAD MEDIDA	META PROGR	META EJECUTAD	% Avance Financiero	% Avance Físico	Proyecto Pto.Partici	OBSERVACIONES
Sustituc.y Rehabilitac.Aulas I.E.Jorge Chávez Dartnell de Sachacoto, Surcubamba	Tayacaja	13	0	194,994	194,994.00	Obra	1	0.45	100.00	45.00	SI	En ejecución, Conv.Munic.Prov.Tayacaja, incluye pozo séptico, caja escalera, SS.HH, loza deportiva
Ampliación Infraestructura Educativa e Implementación I.S.T.P.Churcampa	Churcampa	00	0	993,019	993,018.40	Bloque	3	0.2	100.00	6.67		En inicio, incluye 12 ambientes en 3 bloques
Sustitución Aulas en la I.E.Nº 36569 Nueva Esperanza de Chonta, Paucarbamba	Churcampa	00	0	538,026	538,023.88	Obra	1	0.5	100.00	50.00		En ejecución, incluye 8 ambientes, ejecuta en convenio Munic.Prov.Churcampa
Sustitución Construc.Implementación Aulas, laboratorios, SS.HH.Instituc.Educa.Andres A.Cáceres de Cosme	Churcampa	00	0	1,119,452	1,119,452.00	Ambiente	8	0	100.00	0.00		Por iniciar, incluye 5 aulas, 2 ambientes adm, equipamiento, S.H,muro perimétrico.
Sustitución Aulas en la I.E. Nº 30947 de Pichccapuquio-Colcabamba	Tayacaja	00	0	14,611	14,611.00	Obra	1	0.88	100.00	88.00		Obra de continuidad paralizada, incluye 6 aulas, 2 S.H.mobiliario, pozo séptico y otros.
Construc.Implementación de la I.E. Mixto Andrés A.Cáceres Cochamarca, Aurahuá	Castrovirreyna	00	0	466,205	466,204.10	Aula	5	19.58%	100.00	3.92		En ejecución por convenio con Municipio Provincial Castrovirreyna
Construc.Sala de Usos Múltiples y Cercado Perimétrico de la I.E. 22006 Castrovirreyna	Castrovirreyna	00	0	270,830	270,826.53	Obra	1	95%	100.00	95.00		Por concluir 01 auditorium y cerco perimétrico.
Construcción CETPRO Gil Rivera Plaza-Castrovirreyna	Castrovirreyna	00	0	618,799	618,799.00	Obra	1	35%	100.00	35.00		En ejecución por convenio con Municipio Provincial Castrovirreyna
Intervención en Infraestructura de la UGEL Huaytará	Huaytará	18	0	328,001	328,000.00	Obra	1	56%	100.00	56.00		obra paralizada por terremoto de agosto 2007, se cuenta con casco de 03 plantas, 14 ambientes y 2 B.S.H.
Sustitución Aulas en el CE Mx.San Juan Bautista de Capillas	Castrovirreyna	18	0	38,327	38,325.72	Obra	1	1	100.00	100.00		Obra de continuidad culminado, 03 aulas
<b>10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES</b>			<b>500,000</b>	<b>18,606,208</b>	<b>11,485,073.08</b>				<b>61.73</b>	<b>66.05</b>		
		00	<b>500,000</b>	<b>123,893</b>	<b>74,785.00</b>				<b>60.36</b>			
		13	<b>0</b>	<b>18,368,460</b>	<b>11,299,060.99</b>				<b>61.51</b>			
		18	<b>0</b>	<b>113,855</b>	<b>111,227.09</b>				<b>97.69</b>			
Pequeño Sistema Eléctrico Huancavelica Norte, Eje Acobambilla	Hvca	91	0	1,855,429	1,203,033.43	Conexión	34	34	64.84	100.00		proyecto concluido e inaugurado
		13	0	1,741,574	1,091,806.34							
		18	0	113,855	111,227.09							
Electrificación de la Localidades de Changuleta, Mutuyyata e Islay, Salcabamba	Tayacaja	13	0	391,693	221,393.28	Conexión	157	72.86%	56.52	72.86		En ejecución
Electrificación de las Localidades del Distrito de Salcabamba	Tayacaja	13	0	983,166	568,944.52	Conexión	345	76.82%	57.87	76.82		En ejecución
Electrificación Rural de la Margen Derecha del Rio Acora, S.Fco.Sangayaico	Huaytará	13	0	239,010	239,009.12	Conexión	170	58.57%	100.00	58.57		En ejecución
Electrificación Rural de 10 Localidades C.Ps.San Isidro de Cocha y Los Angeles Suytupampa, Huachos	Castrovirreyna	13	0	661,988	340,965.95	Conexión	301	0%	51.51	0.00	SI	Por iniciar
		00	500,000	0	0.00							
Electrificación Rural de Localidades de la C.C.Ambato, Distrito Yauli	Hvca	13	0	133,245	113,197.38	Conexión	93	94.18%	84.95	94.18		En ejecución
Electrificación de Carapa, Chaupiorco y Tastabamba, Distrito H.Huanca	Angaraes	13	0	267,279	264,958.69	Conexión	74	93.96%	99.13	93.96		En ejecución
Electrificación de Bellavista, Santa Lucía y Yayanyacc Distrito Surcubamba	Tayacaja	13	0	449,660	248,708.18	Conexión	213	69.85%	55.31	69.85		En ejecución
Instalación o Electrificación de la Localidad de Pueblo Libre, Distrito Surcubamba	Tayacaja	13	0	218,344	121,732.97	Conexión	58	72.56%	55.75	72.56		En ejecución

EVALUACION FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2007

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

FUNCION / PROYECTO	LOCALIZACION	RBRO FTO	PIA	PIM	PPTO EJECUTADO	UNIDAD MEDIDA	META PROGR	META EJECUTAD	% Avance Financiero	% Avance Físico	Proyecto Pto.Partic	OBSERVACIONES
Ampliac. Y Mejoramiento del sistema Eléctrico de la Localidad de Paucará y Barrios Periféricos.	Acobamba	13	0	958,122	622,622.17	Conexión	625	40.46%	64.98	40.46		En ejecución
Electrificación Rural de 02 Barrios del CPM Vista Alegre Sachapite-Yauli	Hvca	13	0	155,752	155,751.76	Conexión	159	68.93%	100.00	68.93		En ejecución
Electrificación Rural de 16 Localidades Distrito Anta	Acobamba	13	0	1,100,779	913,122.67	Conexión	530	61.30%	82.95	61.30	SI	En ejecución
Electrificación Barrio San Juan, Llacco y Machoera, Sector Añancusi, Acoria	Hvca	13	0	589,195	344,886.98	Conexión	203	55.47%	58.54	55.47		En ejecución
Electrificación Rural de Localidades Margen Izquierda Distrito Acoria	Hvca	13	0	746,644	738,927.40	Conexión	542	70.81%	98.97	70.81		En ejecución
Electrificación Rural de 04 Localidades Distrito Stgo.de Chocorvos	Huaytará	13	0	321,465	309,559.76	Conexión	106	66.04%	96.30	66.04		En ejecución
Electrificación Rural de Localidades CPM Carhuapata, Lircay	Angaraes	13	0	359,476	354,703.01	Conexión	166	79.88%	98.67	79.88		En ejecución
Electrificación de 5 Localidades Distrito de Ayaví	Huaytará	13	0	227,729	186,370.05	Conexión	73	54.87%	81.84	54.87		En ejecución
Electrificación de Loma Baja, Loma Alta, Huamanmarca y Potrero, Distrito Salcahuasi. (*)	Tayacaja	13	0	542,420	283,441.40	Conexión	421	82.91%	52.25	82.91		En ejecución
Electrificación de 6 localidades del Distrito Salcahuasi.(*)	Tayacaja	13	0	516,624	271,237.59	Conexión			52.50			(*) En ejecución, como un solo proyecto
Electrificación de 4 Barrios Distrito Huachocolpa	Tayacaja	13	0	314,730	195,588.82	Conexión	165	85.57%	62.14	85.57		En ejecución
Electrificación de las Localidades del Distrito Santo Domingo de Capillas	Huaytará	13	0	247,215	230,069.49	Conexión	112	74.87%	93.06	74.87		En ejecución
Electrificación de 4 Localidades de Chupamarca	Castrovirreynd	13	0	231,789	197,926.99	Conexión	106	66.50%	85.39	66.50		En ejecución
Electrificación de 18 Localidades del Distrito Anco	Churcampa	13	0	1,440,128	1,046,965.95	Conexión	511	60.70%	72.70	60.70		En ejecución
Electrificación de Alfapata y Empedrado de Acostambo	Tayacaja	13	0	112,860	89,877.90	Conexión	82	63.44%	79.64	63.44		En ejecución
Electrificación Línea Primaria, Red Primaria y Red Secundaria, Localidad de Sambucachi y Rumichaca, Surcubamba	Tayacaja	13	0	237,467	133,529.50	Conexión	71	76.22%	56.23	76.22		En ejecución
Electrificación Línea Primaria, Red Primaria y Red Secundaria, Localidad de Chinchipampa, surcubamba	Tayacaja	13	0	139,677	67,763.19	Conexión	37	63.25%	48.51	63.25		En ejecución
Electrificación Rural de Localidades de Matibamba, Manchay, Pilata y Yananaco del Distrito de Salcabamba	Tayacaja	13	0	829,476	399,392.39	Conexión	193	77.94%	48.15	77.94		En ejecución
Instalación Electrificación Rural en 16 Localidades de Huaribamba	Tayacaja	13	0	1,739,107	1,529,754.15	Conexión	689	93.54%	87.96	93.54		En ejecución
Mejoramiento, Ampliación Sistema Electrificación en la Comunidad de Parccacancha, Distrito Yauli	Hvca	13	0	16,064	10,180.39	Conexión	10	0%	63.37	0.00		Por iniciar
Electrificación de 9 localidades del Distrito de Pilpichaca	Huaytará	91	0	766,160	8,758.00	Km	1	S/I	1.14			No se cuenta con información
		00	0	5,300	5,300.00							
		13	0	760,860	3,458.00							
Electríf.Cono Sur Acostambo II Etapa Lineas y Redes Primarias a 13.2 KV y Redes Secundarias	Tayacaja	91	0	1,273,765	7,046.00	Localidad	12	0	0.55	0.00		obra por iniciar, tendra 332 abonados
		00	0	5,231	4,614.00							
		13	0	1,268,534	2,432.00							
Electrificación Totorillas, San Felipe y Santa Rosa de Chaupi, Pilpichaca	Huaytará	91	0	428,632	2,444.00	Km	1	S/I	0.57			No se cuenta con información
		00	0	2,244	1,661.00							
		13	0	426,388	783.00							
Ampliac.Línea Primaria en 7.62 KV y Red Secundaria en 440/220 V, anexo Tulturi, Moya	Hvca	00	0	7,413	0.00	Expediente	0		0.00	0.00		No programado

**EVALUACION FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2007**

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

FUNCION / PROYECTO	LOCALIZACION	RBRO FTO	PIA	PIM	PPTO EJECUTADO	UNIDAD MEDIDA	META PROGR	META EJECUTAD	% Avance Financiero	% Avance Físico	Proyecto Pto.Partici	OBSERVACIONES
Electrificación de Localidades del Distrito de Palca	Hvca	00	0	15,777	0.00	Expediente	0		0.00	0.00		No programado
Electrificación Rural de 6 Localidades del Distrito de Caja	Acobamba	00	0	7,121	0.00	Expediente	0		0.00	0.00		No programado
Electrificación de Anccamarca y Manyacc del Distrito de Anta	Acobamba	00	0	17,597	0.00	Expediente	0		0.00	0.00		No programado
Electrificación Lumayoc y Miraflores Distrito Santiago de Chocorvos	Huaytará	00	0	57,210	57,210.00	Localidad	2	0	100.00	0.00		Obra por iniciar, se cuenta con materiales
Electrificación 03 Localidades del Distrito de Huaytará	Huaytará	00	0	6,000	6,000.00	Expediente	1	1	100.00	100.00		Se reevaluará perfil de proyecto
<b>11 INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO</b>			<b>203,973</b>	<b>309,595</b>	<b>38,220.00</b>				<b>12.35</b>	<b>50.00</b>		
		00	<b>203,973</b>	<b>39,689</b>	<b>38,220.00</b>				<b>96.30</b>			
		13	<b>0</b>	<b>269,906</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>			
Puesta en Valor del complejo Arqueológico Inca Huasi y Templo Inca de Huaytará	Huaytará	00	203,973	26,469	25,000.00	Expediente	1	1	94.45	100.00	SI	Se reevaluará perfil de proyecto
Mejora de la orientación Turística Nacional Mediante una Señalización Estandarizada	Multiprov	13	0	269,906	0.00	Informe			0.00	0.00		No programado
Restauración, Equipamiento y Puesta en Valor de la Iglesia Santísima Trinidad Distrito de Conayca	Hvca	00	0	13,220	13,220.00	Expediente	1	0	100.00	0.00		Expediente técnico en revisión
<b>12 PESCA</b>			<b>161,700</b>	<b>161,700</b>	<b>110,473.80</b>				<b>68.32</b>	<b>100.00</b>		
Fortalecimiento de la Cadena Productiva de la Trucha en el Dpto.Hvca	Multiprov	00	161,700	161,700	110,473.80	C.P.	39	39	68.32	100.00	SI	Py concluido, se formalizaron 39 centros piscícolas.
<b>14 SALUD Y SANEAMIENTO</b>			<b>8,052,293</b>	<b>17,902,720</b>	<b>5,989,854.13</b>				<b>33.46</b>	<b>34.24</b>		
		00	<b>8,052,293</b>	<b>12,495,788</b>	<b>5,595,870.22</b>				<b>44.78</b>			
		13	<b>0</b>	<b>5,378,055</b>	<b>393,983.91</b>				<b>7.33</b>			
		18	<b>0</b>	<b>28,877</b>	<b>0.00</b>				<b>0</b>			
Mejoramiento Sistema Agua Potable y Ampliación Sistema de Alcantarillado en la Localidad Lircay	Angaraes	00	1,225,000	1,299,344	814,403.00	Obra	1	0	62.68	0.00		Obra por contrata, sin inicio por problemas de lluvias
Saneamiento Básico Agua y Desague del Centro Poblado Menor de Tucuma	Tayacaja	13	0	494,147	6,132.94	ML	2900	145	1.24	5.00	SI	Obra de continuidad y prosigue para el 2008
Ampliac.Mejoramiento Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de las Localidades de Izcuchaca, Tenería, Quicos,Larmenta y Tambillo	Hvca	13	0	1,851,442	385,831.57	Km	7.9	0	20.84	0.00		En proceso de contrataciones y adquisiciones, obra por contrata
Mejoramiento y Construc. Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Cocchaccasa	Angaraes	13	0	1,757,466	2,019.40	ML	1419	0	0.11	0.00		Por iniciar, 1419 ML de conducción, 8 captaciones,6 cámaras de reunión y otros.
Mejoramiento Capacidad Resolutiva Servic.Atención P.S.Chuya-Micro Red Moya, Red Hvca	Hvca	00	300,000	0	0.00	Obra			0.00	0.00	SI	No programado
Mejoramiento Capacidad Resolución del C.S.Seclla, Red Acobamba-Hvca	Angaraes	00	0	722,638	722,632.99	Obra	1	49%	100.00	49.00		Obra en ejecución, incluye equipamiento del C.S.con equipos biomédicos básicos.
Mejoramiento Capacidad Resolutiva de los Servicios de Atención en el P.S. de Chuya Micro Red Moya, Vilca	Hvca	00	0	396,476	308,570.00	Atención	1	49.2%	77.83	49.20		En ejecución, incluye cerco perimétrico, tanque séptico y pozo de percolación
Mejoramiento y Conversión de la Capacidad Resolutiva del C.S.Pampas en Hospital	Tayacaja	00	5,088,293	6,283,725	20,968.58	Expediente	1	1	0.33	100.00	SI	Expediente Técnico cofinanciado con Municipalidad Provincial Tayacaja

**EVALUACION FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2007**

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

FUNCION / PROYECTO	LOCALIZACION	RBRO FTO	PIA	PIM	PPTO EJECUTADO	UNIDAD MEDIDA	META PROGR	META EJECUTAD	% Avance Financier	% Avance Físico	Proyecto Pto.Partic	OBSERVACIONES
Implementación del Sistema de Referencia y Contrareferencia en la DIRESA Hvca	Hvca	00	700,000	700,000	700,000.00	Global	100%	0%	100.00	0.00	SI	Proyecto de continuidad, en proceso de selección para adquisic. Se programa adquirir 03 ambulancias, 16 radios con panel solar y 6 radios sin panel para los C.S y P.S.
Fortalec.Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Infantiles en los EE.SS. P.S.San José Puituco	Hvca	00	0	13,227	13,226.60	Expediente	1	0	100.00	0.00		Expediente Técnico en revisión
Mejoram.Calidad Atención de los Servic. P.S.Alfapata de la Micro Red Izcuchaca, Red Salud Hvca	Hvca	00	0	9,282	9,282.00	Expediente	1	1	100.00	100.00		Se elaboró expediente técnico
Mejoramiento de la Calidad de Atención de los Servic. del P.S. Chahuarma	Angaraes	00	0	11,000	11,000.00	Expediente	1	1	100.00	100.00		Se elaboró expediente técnico
Mejoram.Capacidad Resolutiva Servicios Materno Infantiles del Primer Nivel Atención en la Micro Red Paucará	Acobamba	00	0	19,973	19,972.86	Expediente	1	0.5	100.00	50.00		Expediente técnico en revisión
Mejoram.Capacidad Resolutiva Servicios Materno Infantiles del Primer Nivel Atención Micro Red Secla	Angaraes	00	0	22,000	4,980.00	Expediente	1	1	22.64	100.00		Se elaboró expediente técnico
Mejoram.Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Infantiles del Primer Nivel Atención en los EE.SS de Pilpichaca, Santa Inés, Ingahuasi	Huaytará	00	0	13,387	13,387.00	Expediente	1	0	100.00	0.00		Expediente técnico en revisión
Mejoram.Capacidad Resolutiva de los Servicios Materno Infantiles del Primer Nivel Atención en los EE.SS de Chuñunapampa de la Micro Red Yauli	Hvca	00	0	34,180	34,179.80	Expediente	1	0	100.00	0.00		Expediente técnico en revisión
Mejoramiento de los Accesos a Servicios de Salud Materno Infantil de los Establecimientos de Salud Distrito Caja Espiritu y Pomacocha	Acobamba	00	0	9,632	9,631.64	Expediente	1	0	100.00	0.00		Expediente técnico en revisión
Construcción P.S.Centro Poblado Santa Rosa de Paccay, Churcampa	Churcampa	18	0	28,877	0.00	Establecim	2		0	0		No programado
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del P.S.Occoro, Micro Red Colcabamba	Tayacaja	00	0	538,323	491,042.75	Obra	1	0.95	91.22	95.00		Obra concluida, incluye equipamiento y capacitación. A.D.
Mejoramiento Integral Establecimientos de Salud de la Micro Red de Querco.	Huaytará	00	359,000	359,002	359,000.00	Módulo	2	2	100.00	100.00	SI	Construidos C.S.Querco y P.S.Pacomarca
Mejoramiento Integral Establecimientos de Salud de la Micro Red de Huachos	Castrovirreyna	00	0	2,063,599	2,063,593.00	Obra	1	4.98%	100.00	4.98		Obra en ejecución, su meta Rehabilitac.03 P.S.equipamiento y capacitación.
<b>16 TRANSPORTE</b>			<b>17,902,667</b>	<b>43,284,874</b>	<b>20,737,599.17</b>				<b>47.91</b>	<b>29.96</b>		
		00	<b>6,770,000</b>	<b>13,310,706</b>	<b>9,261,868.05</b>				<b>69.58</b>			
		13	<b>0</b>	<b>20,095,843</b>	<b>6,839,576.49</b>				<b>34.03</b>			
		18	<b>11,132,667</b>	<b>9,878,325</b>	<b>4,636,154.63</b>				<b>46.93</b>			
Mejoramiento Carretera Huancavelica-Yauli-Ccasapata-Paucará	Multiprov	00	500,000	0	0.00	Km			0	0	SI	No programado
Construc.Carretera Palmira Alta Ccheccocruz Pucacruz Acobamba	Acobamba	00	500,000	139,854	139,852.43	Km	48	0	100.00	0.00	SI	Por iniciar, 48 km de carretera afirmada, y ensanchada, alcantarillas y pontones.
Construc.y Mejoramiento Camino Vecinal Yanamina, Pallcapampa-Chunumayo, Huachocolpa	Hvca	13	0	1,578,931	1,516,289.28	Km	29.25	50.27%	96.03	50.27	SI	En ejecución.
		00	500,000	0								
Construcción Puente Carrozable Llactas, Ticrapo	Castrovirreyna	00	<b>1,250,000</b>	<b>881,295</b>	<b>35,000.00</b>	Puente	1	S/I	3.97			No se cuenta con información
		00	0	846,295	0.00							
		18	1,250,000	35,000	35,000.00							

**EVALUACION FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2007**

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

FUNCION / PROYECTO	LOCALIZACION	RBRO FTO	PIA	PIM	PPTO EJECUTADO	UNIDAD MEDIDA	META PROGR	META EJECUTAD	% Avance Financiero	% Avance Físico	Proyecto Pto.Partici	OBSERVACIONES	
Mejoramiento Carretera Laccanpampa-Chopccapampa-Tinquerccasa-Yuraccyacu	Acobamba	18	1,250,000	0	0.00	Km			0	0		No programado	
Mejoramiento Carretera Quispiñicas-Carampa-Pichus, Pazos	Tayacaja	18	1,250,000	1,250,000	851,080.62	km	29.95	0	68.09	0.00		Exp.téc.en reformulación.	
Construcción Carretera Lillinta San Juan de Dios, Cochaccasa	Angaraes	00	0	1,467,309	775,284.09	Km	16.8	0	52.84	0.00		En ejecución, se construyó 02 puentes.	
Asfaltado Carretera Huancavelica-Santa Inés-Rumichaca	Hvca	00	300,000	0	0.00	Estudio			0	0		No programado	
		18	50,000	0	0.00				0	0			
Mejoramiento Carretera Rumichaca-Ancapa	Hvca	00	837,000	0	0.00	Km			0	0	SI	No programado	
Construcción Carretera Parisa-Cancapampa	Acobamba	00	0	14,029	14,027.77	Km	140	0	99.99	0.00		obra por contrata, por iniciar	
Mejoramiento y Construc.Carretera Acobamba-Anta-Illanca (Pauará)	Acobamba	91	0	2,754,992	834,543.00	Km	31	0	30.29	0.00		obra en Convenio con Municip.Anta, por iniciar.	
		00	0	2,269,693	385,620.00								
		18	0	485,299	448,923.00								
Programa de Caminos Departamentales	Multiprov	91	4,015,964	6,167,587	731,139.45				11.85				
		13	0	2,805,363	340,893.19								
		18	4,015,964	3,362,224	390,246.26								
. Mant. Periódico Carretera Acobamba, Chilcapite Caja Espiritu Marcas Allcomachay	Acobamba	91	0	1,748,521	302,988.51	Km	65.50	10	17.33	15.27		En ejecución por convenio comprende el afirmado.	
		13	0	760,605	151,494.26								
		18	0	987,916	151,494.25								
. Mant. Periódico Carretera Lircay Desvio Quispicancha Seclla-Julcamarca	Angaraes	91	0	2,136,742	425,493.46	Km	70.00	5	19.91	7.14		En ejecución por convenio comprende el afirmado.	
		13	0	815,850	189,398.93								
		18	0	1,320,892	236,094.53								
. Mant.Periódico Carretera Chaulisma-Ayavi-Huaylas-Reyes-Tambo	Huaytará	13	0	367,132	0.00	Km			0	0		No programado	
		18	0	426,988	0.00				0	0			
. Mant.Periódico Carretera Pucará-Tayaccasa-Lacho Chico, Pampas	Tayacaja	13	0	313,170	0.00	Km			0	0		No programado	
		18	0	373,664	0.00				0	0			
. Supervisión del Mantenimiento Periódico de Carreteras G.R-Hvca	Multiprov	18	0	4,000	2,657.48	Global	1	1	66.44	100.00			
. Estudios de Pre Inversión para proyectos de Mantenimiento	Multiprov	13	0	368,065	0.00				0	0		No programado	
. Supervisión Manten.Carretera Acobamba, Chilcapite Caja Espiritu Marcas, Allcomachay	Acobamba	13	0	60,848	0.00	Global			0.00	0.00		No programado	
		18	0	79,034	0.00								
. Supervisión Manten.Carretera Lircay Desvio Quispicancha Seclla Julcamarca	Angaraes	13	0	65,268	0.00	Global			0.00	0.00		No programado	
		18	0	105,672	0.00								
. Supervisión Manten.Carretera Chaulisma Ayavi Huaylas Reyes Tambo	Huaytará	13	0	29,371	0.00				0.00	0.00		No programado	
		18	0	25,576	0.00								
. Supervisión Manten.Carretera Pauará Tayaccasa Lacho Chico, Pampas	Tayacaja	13	0	25,054	0.00				0.00	0.00		No programado	
		18	0	38,482	0.00								

**EVALUACION FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2007**

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

FUNCION / PROYECTO	LOCALIZACION	RBRO FTO	PIA	PIM	PPTO EJECUTADO	UNIDAD MEDIDA	META PROGR	META EJECUTAD	% Avance Financiero	% Avance Físico	Proyecto Pto.Partici	OBSERVACIONES
Mantenimiento de Caminos Departamentales	Angaraes	91	2,066,703	680,757	680,701.00	Km	192.76	177.43	99.99	92.05		Obras de mantenimiento rutinario, ejecutados por Mypes
		13	0	2,563	2,550.00							
		18	2,066,703	678,194	678,151.00							
Mejoramiento Carretera Ascensión-Anccapa, Ascensión	Hvca	13	0	1,308,804	1,252,072.74	Km	39.5	33.23%	95.67	33.23		En Ejecución
Mejoramiento Carretera Lircay-Anchonga-Pucacruz (Pauará) Tramo I y III	Multiprov	91	0	2,007,031	1,730,527.42	Km	27.58	20.5	86.22	74.33		En ejecución, incluye const.18 alcantarillas, obras de arte, drenaje y señalización y afirm.
		18	0	284,000	7,700.77							
		00	0	1,723,031	1,722,826.65							
Construcción Puente de Integración Anco Andabamba	Churcampa	18	0	378,533	378,533.00	Metro	80	24.28%	100.00	24.28		En ejecución, obra convenio MIMDES-CE
Construcción Trocha Carrozable Ccasancca-Chilcapite	Acobamba	18	0	170,000	0.00	Km			0	0		No programado
Construc.Carretera Huayo-Curva La Guitarra-La Colpa-D.Hernández	Tayacaja	00	2,258,000	0	0.00	Km			0	0	SI	No programado
Construcción Carretera Palca Ampurco, Salcahuasi	Tayacaja	00	0	13,562	0.00	M2			0	0		No programado
Mejoramiento y Construcción Carretera Villena Cosme Manzanayoc, Anco, Tramo Socos-Manzanay. II Etapa	Churcampa	00	0	288,469	288,469.00	Km	13	0	100.00	0.00		Por iniciar, con la meta se concluirá II etapa, beneficiará a 2,000 habitantes
Mejoramiento Carretera Churcampa-Challhuan y Construc. Puente Challhuán	Churcampa	91	1,250,000	271,978	12,190.00	Km	2	S/I	4.48			No se cuenta con información
		00	0	29,640	12,190.00							
		18	1,250,000	242,338	0.00							
Construcción Carretera Chinchihuasi-Antaccaca-Callos-Pacra, Chinchihuasi	Churcampa	91	0	675,913	620,199.78	Km	2	S/I	91.76			No se cuenta con información
		00	0	34,913	34,912.80							
		18	0	641,000	585,286.98							
Construcción Carretera Istay Mucha, Salcabamba	Tayacaja	00	0	1,222,130	727,017.76	Km	20	0	59.49	0.00		En convocat.servic.maquinaria, ejecuta Municip. de Salcabamba
Construcción Carretera Huaytaccasa Vizcapalca, Pilpichaca III Etapa	Huaytará	91	645,000	645,719	645,713.00	Km	7	10%	100.00	10.00	SI	En ejecución, obras de arte 80%
		00	645,000	295,715	295,713.00							
		18	0	350,004	350,000.00							
Mejoramiento Carretera Corerac-San Miguel de Curis-San Isidro Huirpachanca-Tambo Cruz, Stgo.Chocorvos	Huaytará	00	0	3,417,572	3,317,461.00	Km	40	0	97.07	0.00	SI	Se adquirió materiales, suspendido por lluvias
Construcción Carretera Ccaccachaca Huarangacancha		00	1,230,000	0	0.00	Km					SI	No programado
Mejoramiento y Construc.Carretera Cocas-Chivincuri	Castrovirreyna	00	0	1,535,994	1,535,993.55	Km	16.699	12%	100.00	12.00		Convenio con Municipalidad de Cocas
Construcción Carretera Yana Orcco-Paria Pelapata, Pilpichaca	Huaytará	00	0	12,500	12,500.00	Expediente	1	1	100.00	100.00		Se concluye la reevaluación de perfil
Construcción Carretera Chanchahuasi-San José de Chocoro, Aurahuá	Castrovirreyna	18	0	911,233	911,233.00	Km	3.78	0	100.00	0.00		Convenio con Municipalidad de Aurahuá
Mejoramiento Carretera Mejorada-Acobamba, Tramo I Mejorada-Ccarhuanra	Acobamba	13	0	176,350	176,346.00	Km	27	27	100.00	100.00		Obra de continuidad concluido, beneficia 20,000 habitantes
Rehabilitación y Mejoramiento Carretera Izcuchaca Hvca	Hvca	13	0	2,843,808	89,563.00	Km	75.5	75.5	3.15	100.00		Obra concluida e unaugurada
Mejoramiento Carretera Mejorada-Acobamba, Tramo II Ccarhuanra-Palmira Alta	Acobamba	13	0	1,784,681	1,784,680.00	Km	22	0	100.00	0.00		En proceso de contratac.y adquisiciones
Mejoramiento Construc.Carretera Sinto Quishuarpampa (incluye Puente Sinto)	Castrovirreyna	13	0	880,005	880,000.00	Km	34	0	100.00	0.00		En proceso de contratac.y adquisiciones
Construcción Carretera Andaymarca-Puerto San Antonio	Tayacaja	13	0	6,999,988	797,182.28	Km	58.7	0	11.39	0.00		En proceso de contratac.y adquisiciones

**EVALUACION FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2007**

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

FUNCION / PROYECTO	LOCALIZACION	RBRO FTO	PIA	PIM	PPTO EJECUTADO	UNIDAD MEDIDA	META PROGR	META EJECUTAD	% Avance Financiero	% Avance Físico	Proyecto Pto.Partici	OBSERVACIONES
Mejoramiento Carretera Lircay Carhuapata Licapa, Lircay	Angaraes	13	0	1,715,350	0.00	Km			0.00	0.00		No programado
		18	0	1,090,500	0.00							
<b>TOTALES POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO</b>												
RECURSOS ORDINARIOS		00	53,656,035	91,888,121	52,070,374.65				56.67			
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		13	0	47,450,022	20,319,191.66				42.82			
CANON SOBRE CANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES		18	16,505,644	34,279,851	15,592,556.58				45.49			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>70,161,679</b>	<b>173,617,994</b>	<b>87,982,122.89</b>				<b>50.68</b>	<b>53.78</b>		

Fte: Reportes de Cierre y Conciliación Presupuestal 2007-SIAF-SGPyT, Oficio N° 106-2008-G.R-Hvca/GSRCH/G, Oficio 070-20087G.R-Hvca/GSRC/G, Oficio N° 071-2008/G.R-Hvca/GSRA/G, Informe N° 96-2008/G.R-Hvca/GRI-SGO.

Of.112-2008/G.R-Hvca/GSRA-A/G, Of.102-2008/G.R-Hvca/GSRH/G, Of.223-2008/DHD-Hvca, Inf.148-2008/G.R-Hvca/GRPPyAt-SGPyT, Inf.011-2008/G.R-Hvca/GRI-DRTC, Of.036-2008/G.R-Hvca/AGORAH.Of.048-2008/G.R-Hvca/Al-SFA.

Inf.027-2008/G.R-Hvca/GRRNyMA, Of.427-08/DIRESA-Hvca, Inf.022-08/G.R-Hvca/GRDE/DIRCETUR, Of.088-08/G.R-Hvca/GRDS/DRVCS, Memo.034-08/G.R-Hvca/ORAJ, Of.703-08/G.R-Hvca/JAP-DGI/DREH.Of.157-08/G.R-Hvca/GRDE/DRA.

Of.155-08/G.R-Hvca/GRDE-DREM, Memo.134-08/G.R-Hvca/GRDE, Of.1079-08/G.R-Hvca/DGI-DREH/ME, Inf.032-08/G.R-Hvca/ORAJ, Formato 02-OPI, Inf.049-08/G.R-Hvca/GRDS, Of.151-08/G.R-Hvca/OCI, Memo.29-08/G.R-Hvca/PPR,

Inf.170-2008/G.R-Hvca/GGR-OSyL/zpr, Memo.268-2008/G.R-Hvca/GGR-OSyL.Inf.036-2008/G.R-Hvca/ORAJ-OC.Oficio 193-2008/G.R.Hvca/GSRT-CH.G

NOTA: Consigna avance físico hasta el mes de marzo 2007

**PROYECTOS EJECUTADOS CON PRESUPUESTO DE LOS AÑOS 2005 Y 2006**

PLIEGO : 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

FUNCION / PROYECTO	LOCALIZACION	Unidad Medida	Meta Programada	Meta Ejecutada	Observaciones
<b>04 AGRARIA</b>					
Mejoramiento Sistema de Riego Alahuayque Ccoñe, Laramarca	Huaytará	Km	7	3.00	Obra en ejecución, en convenio con municipio prov
Construc.Canal Irrigación Allpamachay-Cusicancha	Huaytará	Km	12	6.00	En ejecución, en convenio con municipio de Cusicancha
Mejoramiento y Construc.Canal Irrigación Cocas II Etapa	Castrovirreyn	Km	1.58	78%	Obra en ejecución, a cargo de Municipalidad de Cocas
Fortalecimiento Capacidades Gestión Pequeños Sistemas de Riego Angaraes Sur	Angaraes	Obra	8	95%	Obra en Conv. con Municipalidad de Seclla, concluida en abril 2008
Gestión Social Concertada del Agua en 4 Distritos de Angaraes Sur	Angaraes	Obra	7	95%	Obra en Conv. con Municipalidad de Seclla, concluida en abril 2008
Construcción Canal irrigación Chiara-Vilcapata	Tayacaja	Km	12	24.8%	Obra paralizada, S/I razones
Mejoramiento Canal irrigación Pichos II Etapa	Tayacaja	Km	7.2	86.8%	En ejecución
Mejoramiento Canal Riego Escarpado San Isidro de Aurahuá	Castrovirreyn	Km	12	84.9%	En ejecución
Ampliac.Construc.Canal Riego San Juan de Tambo	Huaytará	Km	7	41.18%	En ejecución
Construc.Canal Riego Allcaccoccha Huando I Etapa	Hvca	Bocatoma	1	72.5%	Paralizada, falta de maquinaria pesada
Mejoramiento Irrigación Maraypata Acco	Churcampa	Km		S/I	Paralizada, no existe información supervisor
Construc.Sistema Riego Churcampa-La Merced-Mayocc, Afianzamiento Hídrico III Etapa	Churcampa	Presa	1	0.3	En ejecución, presa de 500,000 m3, y 17 km de canal por construir y rehabilitar.
Represamiento y trasvase Laguna Chinchicoccha	Churcampa	Obra	1	0	En estudios complement.1600 mts de túnel para llevar agua a quebrada Quishuar e incorporac.a Riego Churcampa. 5,000 habitantes beneficiarios.
<b>05 PROTECCION Y ASISTENCIA SOLIDARIA</b>					
Atención a Población Afectada por la Violencia Política en el Departamento de Huancavelica	Departamental	Global	1	1.00	Proyecto 2006 concluido.
Proyecto Integral Desarrollo Humano y Crecimiento Eco.para Personas con Discapacidad en la Reg.Hvca	Departamental	Global	1	1.00	Proyecto 2006 concluido.
<b>09 EDUCACION</b>					
Sustitución Aulas I.E.Nº 22223 de Tintocc-Ullpacc	Huaytará	Módulo	1	1.00	Módulo de 3 plantas concluido
Sustitución Aulas y SS.HH.Cerco Perimétrico de la IE Nº 22047 Ticrapo	Castrovirreyn	Aulas	6	98%	Ejecutada por la municipalidad de Ticrapo.
Mejoramiento de Educación Ambiental en el Departamento de Hvca	Multiprov	Evento	7	7.00	Proyecto 2006 concluido, se capacitó 639 docentes y se elaboró 309 Unidades didácticas
Saneamiento Aulas C.E.Mx.San Juan Bautista de Vilca	Huancavelica	Aulas	5	5	Obra 2006 concluida, incluye adicionalmente 3 ambientes administrativos, loza deportiva y SSHH.
Mejoramiento de la calidad del servicio Educativo en la I.E:Sergio Quijada Jara de Curimaray	Acobamba	Obra	1	71.89%	paralizada por falta de presupuesto

**PROYECTOS EJECUTADOS CON PRESUPUESTO DE LOS AÑOS 2005 Y 2006**

PLIEGO : 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

<b>FUNCION / PROYECTO</b>	<b>LOCALIZACION</b>	<b>Unidad Medida</b>	<b>Meta Programada</b>	<b>Meta Ejecutada</b>	<b>Observaciones</b>
Sustitución de Aulas Colegio Estatal San Fco de Paucarbamba	Churcampa	Aulas	5	64.26%	reiniciada en feb.2007, En ejecución
Fortalecimiento Institucional Integral UGEL Acobamba	Acobamba	Obra	1	90%	En ejecución
Intervención en la Infraestruc.de la UGEL de Huaytará	Huaytará	Obra	1	80%	En ejecución
Mejoramiento Capacidad Operativa UGEL Churcampa	Churcampa	Obra	1	91.04%	En ejecución
Ampliación Infraestructura I.E.Nº 31028 Tocllacuri	Tayacaja	Aulas	6	89.37%	Obra paralizada, 6 aulas y caja escalera
<b>10 ENERGIA</b>					
Electrif.Rural 10 Localidades CC.PP. San Isidro Cocha y los Angeles de Sutupampa	Castrovirreyn	Localidad	10	83.62%	En ejecución
<b>12 PESCA</b>					
Instalación Jaulas Flotantes para la produc.de truchas en la Laguna de Ccallhuarcoccha y Chinchicoccha	Churcampa	Módulo	2	2	Culminado, 2 Módulos de jaulas, equipamiento y apoyo en comercialización
<b>14 SALUD Y SANEAMIENTO</b>					
Ampliac.y Rehabilitac.Agua potable y alcantarillado Castrovirreyna	Castrovirreyn	Global	1	88.14%	En ejecución
Mejoram.Ampliac.Sistema Agua Potable y Alcantarillado Localidad Huando I Etapa	Hvca	Global	1	99.34%	paralizada, exámen de arbitraje con emp.contratista
Construcción P.S de santa Rosa de Pacay	Churcampa	Obra	1	72.29%	En ejecución
Acción Concertada para el Logro de una Maternidad Segura y Saludable en el Dpto.Hvca	Dptal	Global	1	1.00%	Proyecto 2006 concluido
<b>16 TRANSPORTES</b>					
Construc.Carretera Tarapata Cacre Huaraje Huachaje	Huaytará	Km	12	12.00	Obra concluída, convenio con Municipal. Provincial
Rehabilitac.Camino Rural Secclla-Congalla-H.Huanca Callanmarca-Huayllay Grande-Lircay, tramo Congalla Seclla	Angaraes	Km	20.38	100%	Obra 2006 concluida, carretera afirmada y obras de arte, 613 habitantes beneficiados
Carretera Cocha Patacorral Pampalanya II Etapa	Castrovirreyn	Km	18	100%	Obra concluida, incluye puente Cocha
Mejoramiento Carretera Lircay-Licapa	Angaraes	Km	67.24	90%	incluye 114 alcantarillas, 14 badenes y 04 pontones.
Mejor.Carretera Hvca-Yauli Ccasapata Paucará Tramo II Maticapana Pucapampa	Hvca	Km	15	64.09%	Obra 2005 paralizada por incumplimiento de convenio de U.E
Mejoramiento Carretera Lacchoc Villa de Arma-Chincha Tramo Huancha Palca	Castrovirreyn	Km	10.07	67.41%	en ejecución
Mejoramiento Carretera Pultocc Santa Ana Santa Rosa	Castrovirreyn	Km	27.5	47.14%	Paralizada, convenio resuelto, a retomar por la SGC
Mejoramiento Carretera Churcampa, Chalhuán y Puente Chalhuán	Churcampa	Km	21	90.16%	Paralizado, municipalidad incumplió convenio
Construc.Trocha Carrozable San pedro de la Puente Quinche	Huaytará	Km	12	19.46%	en ejecución

**PROYECTOS EJECUTADOS CON PRESUPUESTO DE LOS AÑOS 2005 Y 2006**

PLIEGO : 447 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELICA

<b>FUNCION / PROYECTO</b>	<b>LOCALIZACION</b>	<b>Unidad Medida</b>	<b>Meta Programada</b>	<b>Meta Ejecutada</b>	<b>Observaciones</b>
Construc.Carretera San Carlos Chuya	Hvca	Km	8.28	74.40%	En ejecución
Construc.Carretera Mejorada Ccarhuanranra Chupaca Ccosnupuquio	Hvca	Km	12	57.89%	En ejecución
Construc.Mejoram.Carretera Andabamba-Mayunmarca-Alhuara II Etapa	Acobamba	Obra	1	100.00%	Culminado
Mejoramiento Carretera Lircay-Anchonga-Puca Cruz (Paucará) Tramo II	Angaraes	Km	17	64.01%	En ejecución
Construcción Carretera Chinchihuasi-Antaccacca-Callos-Pacra	Churcampa	Km	19	59.34%	En ejecución
Construcción Carretera Palca Salcahuasi II Etapa	Tayacaja	Km	2.70	65.20%	En ejecución, en convenio con Munic.Provincial de Tayacaja



V. BALANCE GENERAL

**BALANCE GENERAL**

Al 31 de diciembre del 2007 y 2006

(En Nuevos Soles)

Pliego: 447 Gobierno Regional de Huancavelica

EF-1

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

	2007	2006
--	------	------

Caja y Bancos  
valores Negociables  
Cuentas por cobrar (Neto)  
Otras Clas. Por cobrar (Neto)  
Existencias (Neto)  
Gastos Pagados por anticipado

**NOTAS Nº**

NOTAS Nº	2007	2006
3	64,214,717.98	36,480,549.92
4	0.00	0.00
5	0.00	0.00
6	6,304,957.68	6,763,854.20
7	7,787,009.74	9,032,896.42
8	30,931,400.45	26,157,040.37

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

<b>109,238,085.85</b>	<b>78,434,340.91</b>
-----------------------	----------------------

**ACTIVO NO CORRIENTE**

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo  
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo  
Inversiones (Neto)  
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)  
Infraestructura Pública (neto)  
otras cuentas del activo (Neto)

9	0.00	0.00
10	0.00	0.00
11	0.00	0.00
12	317,665,125.37	46,342,511.20
13	81,705,651.30	305,903,763.63
14	66,917,327.95	41,175,950.22
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>466,288,104.62</b>	<b>393,422,225.05</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>575,526,190.47</b>	<b>471,856,565.96</b>

Cuentas de Orden

30	<b>273,308,211.56</b>	<b>240,853,267.79</b>
----	-----------------------	-----------------------

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORRIENTE**

Obligaciones Tesoro Público  
Sobregiros Bancarios  
Cuentas por pagar  
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo  
Parte Cte. Prov.para Benef.Sociales  
Otras Cuentas del Pasivo

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

**PASIVO NO CORRIENTE**

Deuda a largo plazo  
Prov.para Benef.Sociales y Obligac.Prev.  
Ingresos diferidos  
Otras cuentas del pasivo  
otras provisiones

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

**TOTAL PASIVO**

**PATRIMONIO**

Hacienda Nacional  
Hacienda Nacional Adicional  
Reservas  
resultados acumulados

**TOTAL PATRIMONIO**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

Cuenta de Orden

	2007	2006
--	------	------

**NOTAS Nº**

NOTAS Nº	2007	2006
15	9,969,132.41	6,899,580.39
16	0.00	10,727.49
17	51,286,100.90	33,846,955.00
18	0.00	0.00
19	0.00	0.00
20	7,534,130.41	3,248,186.61
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>68,789,363.72</b>	<b>44,005,449.49</b>

21	0.00	0.00
22	128,840,338.97	121,302,942.61
23	23,234.24	9,030.32
24	0.00	940,276.96
25	598.66	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>128,864,171.87</b>	<b>122,252,249.89</b>

<b>197,653,535.59</b>	<b>166,257,699.38</b>
-----------------------	-----------------------

26	2,596,184,326.11	2,570,002,525.24
27	96,914,933.03	26,173,372.87
28	0.00	0.00
29	-2,315,226,604.26	-2,290,577,031.53
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>377,872,654.88</b>	<b>305,598,866.58</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>575,526,190.47</b>	<b>471,856,565.96</b>

30	<b>273,308,211.56</b>	<b>240,853,267.79</b>
----	-----------------------	-----------------------



**ESTADO DE GESTION**

Por los años terminados el 31 de diciembre del 2007 y 2006  
(En Nuevos soles)

Pliego: 447 Gobierno Regional de  
Huancavelica

**EF-2**

		<b>2007</b>	<b>2006</b>
	NOTAS		
	Nº		
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos Tributarios	31	342,621.52	363,275.35
Menos.Liber.Inc.y Dev.Tributarias	32	-48.00	0.00
Ingresos No Tributarios	33	17,795,484.54	17,267,615.89
Transferencias Corrientes Recibidas	34	206,899,504.01	207,056,730.32
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>225,037,562.07</b>	<b>224,687,621.56</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
Costo de Ventas	35	-2,377,859.38	-2,043,553.31
Gastos Administrativos	36	-25,580,178.11	-19,494,004.64
Gastos de Personal	37	168,407,905.85	158,957,788.28
Provisiones del Ejercicio	38	-31,423,161.52	-34,427,454.92
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>227,789,104.86</b>	<b>214,922,801.15</b>
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>		<b>-2,751,542.79</b>	<b>-9,764,820.41</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
Ingresos Financieros	39	238,961.59	0.00
Ingresos Diversos de Gestión	40	39,269.03	625,885.39
Gastos Div.de Gestión y Subv.Otorgadas	41	-16,209,332.52	-13,234,950.53
Gastos Financieros	42	-4,829.68	0.00
Transferencias Ctes.otorgadas	43	0.00	-24,780.00
Ingresos extraordinarios	44	2252663.26	2724667.83
Gastos extraordinarios	45	-2284110.03	-1986761.88
Ingresos de ejercicios anteriores	46	10784075.42	10077538.19
Gastos de ejercicios anteriores	47	-16706299.01	-3854368.28
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>-21,889,601.94</b>	<b>-5,672,769.28</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>		<b>824,641,144.73</b>	<b>4,092,051.13</b>