



**GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA**

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 252 -2016/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 13 ABR 2016

VISTO: El Informe N° 095-2016/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT con N° Doc. 57374 y N° Exp. 46324, el Informe N° 047-2016/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT y el Informe N° 018-2016/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT/SGPEyAT-jljq; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, modificado por 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 la Descentralización, el Artículo 2° de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Artículo Único de la Ley N° 30305, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Artículo 12° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, establece que el Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional se organiza en Gerencias Regionales coordinadas y dirigidas por una Gerencia General. Por su parte, el Artículo 27° de la citada norma, precisa que el Gerente General Regional coordina la acción de los diferentes Gerentes Regionales;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 684-2015/GOB.REG.HVCA/GGR, de fecha 17 de setiembre del 2015, se aprobó, en vías de regularización, el Consolidado del Plan Operativo Institucional (POI) 2015 de la Unidad Ejecutora: 001 Región Huancavelica – Sede Central;

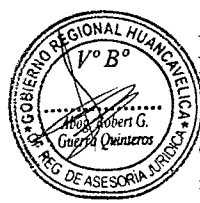
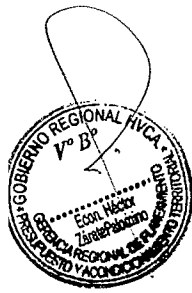
Que, para informar los resultados de la Gestión Regional durante el Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015 y conocer el avance de la programación física como financiera, se faculta a la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial, a efectuar la evaluación del Plan Operativo Institucional, de conformidad al ítem 6.4 de la Directiva N° 011-2013/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGDIEI: “Directiva para la Formulación, Aprobación y Evaluación del Plan Operativo Institucional Basado en Resultados del Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica”;

Que, siendo así, la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial, ha realizado el análisis y el consolidado de los informes de Evaluación de los Planes Operativos al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015 presentados por cada uno de los órganos y unidades orgánicas que conforman la Unidad Ejecutora 001 Sede Central, informes de evaluación que son tomados como ciertos de acuerdo al inciso 42.1 del Artículo 42° de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, siendo de absoluta responsabilidad de los responsables el contenido de la información proporcionada;

Que, además, la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial, advierte que la Aldea Infantil “San Francisco de Asís”, no cumplió con presentar la Evaluación de su Plan Operativo Institucional, por consiguiente no forma parte de la presente Resolución, omisión que corresponde ser deslindada a través de la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Sancionador del Gobierno Regional de Huancavelica; asimismo informa que, la Secretaría General presentó la evaluación de sus actividades fuera de plazo, siendo necesario se realicen los correctivos necesarios al respecto;

Estando a lo informado; y,

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





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 252 -2016/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 13 ABR 2016

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, modificado por la Ley N° 27902 y la Ley N° 30305;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR la Evaluación del Plan Operativo Institucional al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015 de la Unidad Ejecutora: 001 Región Huancavelica – Sede Central del Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica, documento que consta de noventa y cinco (95) folios y que en calidad de anexo rubricado forma parte integrante de la presente Resolución.

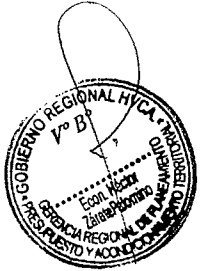
ARTICULO 2°.- ENCARGAR a la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Sancionador del Gobierno Regional Huancavelica, efectuar la investigación preliminar y precalificar los hechos cometidos por la Directora de la Aldea Infantil por el incumplimiento de no realizar la Evaluación de su Plan Operativo Institucional - POI al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015, según señala el Informe N° 018-2016/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT/SGPEyAT-jljq.

ARTICULO 3°.- RECOMENDAR a la Secretaría General poner mayor celeridad en el cumplimiento de sus funciones, debiendo para lo sucesivo presentar en forma oportuna la Evaluación de su Plan Operativo Institucional – POI, bajo responsabilidad.

ARTICULO 4°.- NOTIFICAR la presente Resolución a los órganos competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, a la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial y a la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática para su publicación en la página web.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
.....
Ing. Luis Alberto Sánchez Camac
GERENTE GENERAL REGIONAL





Gobierno Regional
HUANCAVELICA

**PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE
HUANCAVELICA**

**Evaluación del Plan Operativo
Institucional 2015
al IV Trimestre
001 – SEDE CENTRAL**

**Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial**

Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Acondicionamiento Territorial

Huancavelica, Marzo del 2016

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	3
I. GENERALIDADES.....	5
II. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.....	5
III. BASE LEGAL	5
IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES.....	6
V. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.....	6
VI. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE 2015	10
VII. PRINCIPALES LIMITACIONES AL IV TRIMESTRE 2015	14
VIII. PRINCIPALES MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O SUGERENCIAS.	15
IX. PRINCIPALES LOGROS POR UNIDAD ORGÁNICA AL IV TRIMESTRE 2015	15
X. FORMATOS DE EVALUACIÓN.....	32



PRESENTACIÓN

El Gobierno Regional de Huancavelica, de conformidad con la Constitución Política vigente; es un organismo público de gobierno descentralizado, democrático y desconcentrado del Estado Peruano. Que emana de la voluntad popular y tiene personería jurídica de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, en el Pliego Presupuestal 447: GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA. El Plan Operativo Institucional – El POI es el documento de gestión que toma como base la información generada en el Plan Estratégico Institucional. Este documento desagrega las acciones estratégicas identificadas en el PEI, y desarrolla actividades para un periodo determinado. Esta información contribuye a la gestión de la entidad para el logro de sus objetivos estratégicos. Asimismo, la acción estratégica debe vincularse con el Sistema de Presupuesto Público. El POI es la herramienta que permite poner en marcha las estrategias institucionales.

El Plan Operativo Institucional 2015, de la Sede Central fue aprobado mediante Resolución Gerencia General Regional N° 684-2015/GOB.REG.-HVCA/GGR, como documento normativo que refleja la programación de actividades a ser desarrolladas por cada una de las unidades orgánicas que la conforman.

La presente evaluación, es el resultado de los informes emitidos por cada una de las unidades orgánicas sobre el cumplimiento anual de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2015.

La evaluación de los Planes Operativos Instituciones permite realizar una medición de los resultados obtenidos y el análisis de las variaciones físicas y presupuestales, con relación a lo programado, considerando esta premisa el presente documento elaborado por la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial, tiene el propósito de mostrar los niveles de avance y el grado de cumplimiento de las metas planteadas al IV Trimestre del 2015, a través de la realización de actividades, por los diferentes órganos estructurados de la Sede Central.

Cabe indicar, que el presente documento está elaborado principalmente con información correspondiente a la ejecución de actividades, financiadas con cargo a gastos corrientes o de funcionamiento, en su mayoría en la fuente de financiamiento 1 - Recursos Ordinarios.

El grado de avance en la ejecución de actividades programadas se muestra a través del formato 6, donde se observa en términos absolutos y porcentuales el nivel de ejecución físico y financiero alcanzados en el desarrollo de actividades por cada unidad orgánica, sobre los cuales se ha elaborado los cuadros y gráficos comparativos de programación y ejecución presupuestal con información del POI, PIA y PIM los que permitirán entender con mayor facilidad los niveles de avance, asimismo, el presente consolidado también consta de un resumen, descripción de logros, dificultades y medidas correctivas identificadas por las unidades orgánicas.





En definitiva, si bien existe un procedimiento metodológico para la formulación y evaluación de los Planes Operativos Institucionales, este aún no se ha logrado articular adecuadamente entre los diferentes instrumentos de gestión, continúa la heterogeneidad de criterios para la definición de objetivos, identificación de indicadores, programación de actividades, etc., por ello es necesario implementar nuevos mecanismos que permitan programar y evaluar objetivamente la ejecución de actividades, y en lo posterior subsanar las posibles limitaciones del presente documento.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

AL IV TRIMESTRE

I. GENERALIDADES.

❖ Naturaleza

El Gobierno Regional de Huancavelica emana de la voluntad popular, con personería jurídica de derecho público, autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal.

❖ Finalidad

El Gobierno Regional de Huancavelica tiene por finalidad esencial, fomentar el desarrollo regional integral 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.

II. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Misión

“Organizar y Conducir con eficacia, eficiencia y transparencia la gestión pública regional; en el marco de las políticas nacionales y sectoriales; concertando el esfuerzo del Gobierno Nacional, Local y de la Sociedad Civil; y promoviendo, orientando y articulando la inversión pública y privada para contribuir con el desarrollo integral y sostenido de la región”

Visión

“El Gobierno Regional de Huancavelica es una organización modelo para la gestión pública Regional, que ha liderado el desarrollo integral y sostenible de la región.”

III. BASE LEGAL

El desarrollo de la presente evaluación se encuentra establecido en el marco legal siguiente:

- ❖ Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatorias.
- ❖ Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización.
- ❖ Ordenanza Regional N° 295- GOB.REG.-HVCA/CR, que aprueba la Estructura Orgánica del Gobierno Regional Huancavelica.
- ❖ Ordenanza Regional N° 293- GOB.REG.-HVCA/CR, que aprueba el Plan Desarrollo Regional Concertado Huancavelica al 2021.
- ❖ Ordenanza Regional N° 235- GOB.REG.-HVCA/CR, que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2013-2016.
- ❖ Resolución Gerencia General Regional N° 684-2015/GOB.REG.-HVCA/GGR, que aprueba el Plan Operativo Institucional 2015 – Sede Central.
- ❖ Directiva N° 011 - 2013/GOB.REG.-HVCA/GRPPyAT-SGDlel, “Directiva para la formulación, aprobación y evaluación del Plan Operativo Institucional basado en resultados del pliego 447 - Gobierno Regional de Huancavelica”.



IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

- ❖ Mejorar el acceso universal a los servicios integrales de salud con calidad.
- ❖ Mejorar el acceso equitativo a una educación integral.
- ❖ Fomentar la igualdad de oportunidades e inclusión social.
- ❖ Promover el acceso al trabajo y el empleo digno y productivo.
- ❖ Lograr la competitividad de la actividad agropecuaria.
- ❖ Lograr el desarrollo de los camélidos sudamericanos.
- ❖ Mejorar la competitividad de la producción acuícola, agroindustrial y artesanal.
- ❖ Desarrollar la infraestructura de vivienda, construcción y saneamiento.
- ❖ Brindar apoyo integral a niños y adolescentes en abandono moral y material para que hagan frente a los desafíos de la vida en forma digna.
- ❖ Formular y ejecutar políticas y acciones a favor de las personas con discapacidad.
- ❖ Mejorar el abastecimiento de energía eléctrica y promover la minería responsable en la región Huancavelica.
- ❖ Lograr el desarrollo de la competitividad empresarial productiva y la inversión privada en la región.
- ❖ Lograr el desarrollo competitivo del turismo, artesanía y comercio.
- ❖ Desarrollar el transporte y las comunicaciones.
- ❖ Prevenir y mitigar riesgos y efectos para la población producidos por desastres naturales y entrópicos y Seguridad Ciudadana.
- ❖ Garantizar la existencia de ecosistemas saludables, mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
- ❖ Mejorar la calidad de la Gestión.

V. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El Gobierno Regional de Huancavelica tiene la siguiente estructura orgánica aprobada con Ordenanza Regional N° 295-GOB.REG.HVCA/CR y se rige por su Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

Órgano Normativo y Fiscalizador

- Consejo Regional
 - Secretaría del Consejo Regional

Órgano Consultivo y de Coordinación

- Consejo de Coordinación Regional

Órgano Ejecutivo Regional

- Presidencia Regional
- Vicepresidencia



Órganos de Apoyo

- Secretaria General
- Oficina de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil

Órgano de Dirección

- Gerencia General Regional

Órganos de Control y Defensa Judicial

- Oficina de Control Institucional
- Procuraduría Pública Regional

Órganos de Asesoramiento

- Oficina Regional de Asesoría Jurídica
- Oficina de Cooperación Técnica Internacional
- Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
 - Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial
 - Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación
 - Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática.
 - Sub Gerencia de Programación de Inversiones

Órganos de Apoyo

- Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión
- Oficina Regional de Supervisión y Liquidación
- Oficina de Imagen Institucional
- Oficina Regional de Administración
 - Oficina de Economía
 - Oficina de Logística
 - Oficina de Desarrollo Humano

Órganos de Línea

- Gerencia Regional de Desarrollo Social
 - Dirección Regional de Salud
 - Dirección Regional de Educación
 - Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
 - Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
 - Sub Gerencia de Comunidades Campesinas, Participación Ciudadana e Inclusión Social
 - Aldea Infantil "San Francisco de Asís"



- Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad.
- Gerencia Regional de Desarrollo Económico.
 - Dirección Regional Agraria
 - Dirección Regional de Energía y Minas
 - Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía
 - Dirección Regional de Producción
 - Sub Gerencia de Promoción de Inversiones, Competitividad e Innovación
 - Dirección Regional de Camélidos Sudamericanos
- Gerencia Regional de Infraestructura
 - Sub Gerencia de Estudios
 - Sub Gerencia de Obras
- Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
- Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.
 - Sub Gerencia de Gestión del Medio Ambiente
 - Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Protegidas.

Órganos Desconcentrados

- Hospital Departamental de Huancavelica
- Gerencia Sub Regional Acobamba
- Gerencia Sub Regional Angaraes
- Gerencia Sub Regional Castrovirreyna
- Gerencia Sub Regional Churcampa
- Gerencia Sub Regional Huaytará
- Gerencia Sub Regional Tayacaja.

Órganos Descentralizados

- Proyectos Especiales
- Lucha contra la Pobreza



VI. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE 2015

En el ejercicio fiscal 2015 el otorgamiento del certificado de crédito presupuestal para la ejecución de actividades por las diversas unidades orgánicas se efectuó en mérito al formato N° 5 de los Planes Operativos Institucionales 2015; en ese sentido, las unidades orgánicas realizaron el procedimiento respectivo para la obtención de la certificación de crédito presupuestal.

A través del cuadro N° 1, elaborado con información de los Planes Operativos Institucionales y su evaluación al IV trimestre, podemos observar que la Sede Central tuvo en promedio de avance de ejecución presupuestal de 106% respecto a lo programado, siendo relativamente superior debido a los incrementos presupuestales para el pago de personal en las diferentes unidades orgánicas; asimismo, el promedio de ejecución física de actividades fue de 86%. Sin embargo, existen unidades orgánicas que alcanzaron avances del 100%, principalmente en aquellas unidades orgánicas que sus actividades no resultan en productos, sino son consideradas como acciones comunes, sin embargo hay unidades orgánicas que han ejecutado un mayor porcentaje de lo programado, debido a que sean ejecutado mayor número de las actividades programadas, logrando ejecutar metas superiores a lo programado inicialmente.

También cabe indicar, que durante el ejercicio fiscal 2015 las unidades orgánicas de la Sede Central han efectuado modificaciones en sus Planes Operativos Institucionales, en la programación de sus actividades y presupuestos, pero sobre todo a nivel de específicas de gastos, producto de una inadecuada codificación de la específica de gastos y requerimiento de bienes y servicios no programados inicialmente, previsiones que debieron efectuarse en función a las actividades programadas, dichas modificaciones limitaron la ejecución de las actividades en los plazos previstos, así como retrasos en la adquisición de bienes y servicios. En caso de la Sub Gerencia de Promoción de Inversiones, Competitividad e Innovación, esta sub gerencia ha realizado una reestructuración total de su POI – 2015, consignando nuevas actividades las cuales están descritas en los formatos F-6 y F-8.

Entre los problemas más resaltantes y frecuentes identificados por las diversas unidades orgánicas tenemos, que existe una gran debilidad en el personal de las diferentes unidades orgánicas en la identificación y formulación de los indicadores, unidades de medida y metas, es por ello que muchas de estas muestran limitaciones para realizar la evaluación de sus planes operativos, es por ello la necesidad de realizar capacitaciones para la adecuada formulación y evaluaciones de los Planes Operativos Institucionales, así mismo la existencia de una gran carga administrativa en los órganos de línea, debiendo de buscar orientarse a la contratación de personal especializado en las funciones a desarrollar.

Las principales limitaciones son: Limitados recursos presupuestales y recursos humanos para el ejercicio de funciones, retrasos en los procesos de adquisición de bienes y servicios (oficina



de Logística) que limita el cumplimiento de metas, Equipos de cómputo, obsoletos que no permiten el desarrollo y procesamiento adecuado de la información, Falta de sensibilización de la sociedad en general por la atención y trato de los adultos mayores y de las personas con discapacidad, orientación del mayor porcentaje a la contrata de personal perjudica en el cumplimiento de metas por contar con un presupuesto mínimo insuficiente para la ejecución de las actividades, demora en la remisión de información de carácter técnico y administrativo por parte de los diferentes órganos estructurados del Gobierno Regional, Infraestructura inadecuada para el buen desarrollo de las actividades (Ambientes alquilados, hacinamiento), Falta de capacitación al personal nombrado y contratado en temas relacionados a la materia de su competencia, Demora en la convocatoria del personal CAS, no permite cumplir adecuadamente las actividades.

CUADRO N° 01
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2015

ÓRGANO ESTRUCTURADO/UNIDAD ORGÁNICA	EJECUCIÓN FÍSICA (%)	EJECUCIÓN FINANCIERA (%)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO
1. ALTA DIRECCIÓN				
1.1. GOBERNACIÓN REGIONAL (*)	100%	102%	500,000	522,470
1.2. VICE GOBERNACIÓN REGIONAL (*)	100%	111%	105,000	126,461
1.3. PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL (*)	74%	306%	200,000	527,457
1.4. OFICINA DE ENLACE LIMA (*)	100%	100%	70,000	151,076
1.5. OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL (***)	100%	100%	70,000	93,000
2. SECRETARÍA DE CONSEJO REGIONAL	78%	100%	300,000	300,000
3. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	107%	104%	270,000	303,931
4. GERENCIA GENERAL REGIONAL (*)	100%	100%	371,000	394,701
4.1. OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA (*)	96%	175%	220,000	385,970
4.2. OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL	60%	63%	70,000	44,087
4.3. OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	42%	100%	160,000	150,000
4.4. OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL (*)	105%	148%	160,000	217,336
4.5. OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIONES	60%	110%	722,000	864,388
5. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (**)	100%	91%	170,000	147,771
5.1. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, ESTADÍSTICA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	65%	76%	229,000	215,205
5.2. SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMÁTICA	96%	108%	230,000	241,973
5.3. SUB GERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y TRIBUTACIÓN	100%	129%	441,536	554,445
5.4. SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES	67%	66%	440,000	337,800
6. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN (*)	100%	96%	200,000	186,475
6.1. OFICINA DE ECONOMÍA	87%	119%	400,000	586,144
6.2. OFICINA DE LOGÍSTICA	79%	131%	700,000	920,746
6.3. OFICINA DE DESARROLLO HUMANO	84%	140%	150,000	228,329
7. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL(**)	54%	96%	120,000	110,993
7.1. OFICINA REGIONAL DE APOYO A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD – OREDIS	81%	45%	78,300	69,955
7.2. SUB GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INCLUSIÓN SOCIAL	71%	93%	100,000	94,484
7.3. SUB GERENCIA DE JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTE	33%	53%	50,000	33,374



ÓRGANO ESTRUCTURADO/UNIDAD ORGÁNICA	EJECUCIÓN FÍSICA (%)	EJECUCIÓN FINANCIERA (%)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO
7.4. PROGRAMAS SOCIALES MINDES	111%	82%	83,334	68,398
7.5. DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	57%	73%	70,000	42,182
7.6. DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	101%	111%	130,000	153,275
8. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO (**)	142%	100%	90,000	90,000
8.1. DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS	100%	99%	60,000	59,093
8.2. DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN	32%	123%	81,000	101,000
8.3. DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANÍA	99%	104%	149,400	156,921
8.4. SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES, COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN.	60%	92%	115,833	109,202
8.5. DIRECCIÓN REGIONAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS	124%	121%	215,313	176,388
9. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (**)	100%	98%	120,000	117,922
9.0 CREET	483%	99%	1,000,000	992,260
9.1. SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	100%	60%	80,000	80,000
9.2. SUB GERENCIA DE OBRAS	67%	86%	80,000	118,567
10. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (**)	100%	122%	116,000	111,351
10.1. SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS PROTEGIDAS	100%	103%	30,000	29,834
10.2 SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTA (Atendido por Transferencia de Funciones)				

(*) Estas Unidades orgánicas, ejecutan principalmente actividades que no resultan en productos, siendo consideradas como acciones comunes.

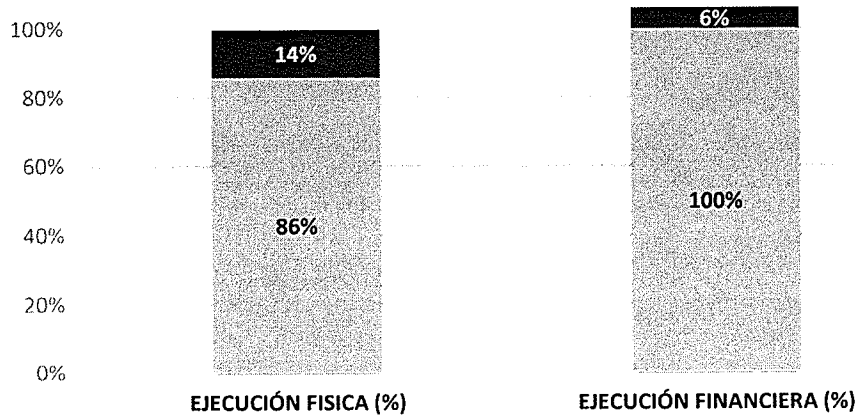
(**) En el caso de las Gerencia Regionales, sus actividades principalmente se basan en el monitoreo y seguimiento de las actividades de sus órganos adscritos.

(***) La evaluación realizada de la Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, no considera las actividades y metas del Programa Presupuestal 0068 - PREVAED

Respecto a la evaluación realizada la ejecución presupuestal promedio de la Sede Central fue de 86% de avance físico y 106% de ejecución financiera, siendo la unidad orgánica que logró mayor ejecución presupuestal es la Procuraduría Pública Regional, la cual alcanzo una ejecución de 309% respecto a lo aprobado inicialmente, esto debido a que el pago del personal solo fue previsto para los primeros tres meses, solicitando un demanda adicional para cubrir el pago total del personal de la unidad, por otra parte la Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad, solo logro un 45% de ejecución presupuestal, esto debido principalmente a la demora en el proceso de contratación CAS, sin embargo logro un 81% de ejecución de sus actividades.

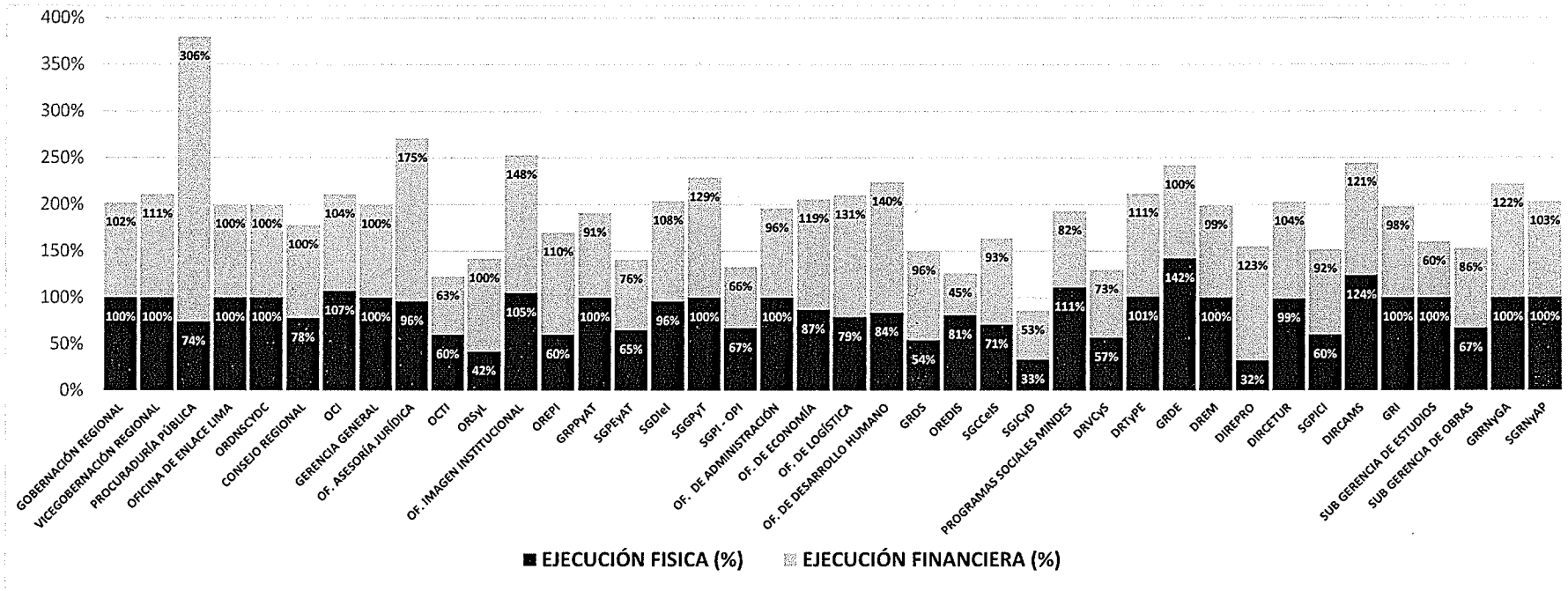


PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2015





Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 - IV Trimestre



VII. PRINCIPALES LIMITACIONES AL IV TRIMESTRE 2015

- ❖ Limitados recursos presupuestales y recursos humanos para el ejercicio de funciones.
- ❖ Retrasos en los procesos de adquisición de bienes y servicios (oficina de Logística) que limita el cumplimiento de metas.
- ❖ Equipos de cómputo, obsoletos que no permiten el desarrollo y procesamiento adecuado de la información.
- ❖ Falta de sensibilización de la sociedad en general por la atención y trato de los adultos mayores y de las personas con discapacidad.
- ❖ Limitación de profesionales especialistas para la certificación de personas con discapacidad.
- ❖ Carencia de software actualizado y original para diseño y edición de audio y video, entre otros.
- ❖ El Organigrama estructural aprobado de la Dirección Regional de Camélidos Sudamericano; no responde a la funcionalidad que viene operando actualmente.
- ❖ Asignación presupuestal de manera histórica.



Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 – IV Trimestre

- ❖ Orientación del mayor porcentaje a la contrata de personal perjudica en el cumplimiento de metas por contar con un presupuesto mínimo insuficiente para la ejecución de las actividades.
- ❖ Débil participación y organización de las comunidades apláquelas para llevar a cabo el proceso de la campaña de acopio de la fibra de alpaca.
- ❖ La cobertura del Sistema de Gestión Administrativa (SIGA) esta inoperativa, perjudicándonos en el desarrollo de nuestros pedidos de manera oportuna.
- ❖ La Certificación de Recursos Directamente Recaudados se ve trabada por los múltiples embargos que sufren las cuentas, lo que limita la programación de Actividades.
- ❖ Demora en la remisión de información de carácter técnico y administrativo por parte de los diferentes órganos estructurados del Gobierno Regional.
- ❖ Infraestructura inadecuada para el buen desarrollo de las actividades (Ambientes alquilados, hacinamiento).
- ❖ Falta de capacitación al personal nombrado y contratado en temas relacionados a la materia de su competencia.
- ❖ Demora en la convocatoria del personal CAS, no permite cumplir adecuadamente las actividades.
- ❖ Inadecuado trabajo en equipo por parte de las diferentes unidades orgánicas, quienes interviene en una misma actividad.

VIII. PRINCIPALES MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O SUGERENCIAS.

- ❖ Asignación presupuestal de acuerdo a las actividades y metas consignadas en el Plan Operativo Institucional.
- ❖ Mejorar los niveles de coordinación entre el personal y los jefes inmediatos en cada una de las unidades orgánicas.
- ❖ Realizar capacitación para la formulación y evaluación de Planes Operativos Institucionales (identificación de objetivos, actividades, indicadores, unidades de medida y metas)
- ❖ Desarrollar un Plan de Fortalecimiento de capacidades para las diferentes unidades orgánicas.
- ❖ Realizar un proceso de mejorar en la Oficina de Logística, para una mejor y oportuna adquisición de los bienes y servicios.
- ❖ Mejorar la articulación y coordinación con cada una de las instancias del Gobierno Regional.
- ❖ Desarrollar un Plan de reposición de equipos desfasados u obsoletos.
- ❖ Mejorar en la infraestructura institucional, ambientes adecuados para el desarrollo de las funciones.

IX. PRINCIPALES LOGROS POR UNIDAD ORGÁNICA AL IV TRIMESTRE 2015

1. ALTA DIRECCIÓN

1.1 GOBERNACIÓN REGIONAL

Está representado por el Gobernador Regional, quien es la máxima autoridad jurisdiccional, es el representante legal y titular del pliego presupuestal del Gobierno Regional de Huancavelica, cuya función principal es la de dirigir y supervisar la marcha de Gobierno Regional y de sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos.



Resultados y logros alcanzados

- ❖ En el ejercicio fiscal 2015 se logró la ejecución presupuestal al 96% (en actividades y proyectos).
- ❖ En el ejercicio fiscal 2015 se logró la ejecución presupuestal al 94.9% (en proyectos).

1.2 VICEPRESIDENCIA REGIONAL

La Vice gobernación Regional reemplaza a la Gobernación Regional en casos de licencia concebida por el Consejo Regional, con las prerrogativas y atribuciones propias del caso. Cumple las funciones de coordinación y aquellas que expresamente delegue el Gobernador.

Resultados y logros alcanzados

- ❖ En el ejercicio fiscal 2015 se logró la ejecución presupuestal al 96% (en actividades y proyectos)
- ❖ En el ejercicio fiscal 2015 se logró la ejecución presupuestal al 94.9% (en proyectos)



1.3 PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL

La Procuraduría Pública, es el órgano encargado de la defensa judicial de los derechos e intereses del Gobierno Regional. Tiene plena representación del en juicio y ejerce su defensa en todos los procesos y procedimientos en los que actué como demandante, demandado, denuncia o parte civil.

Resultados y logros alcanzados

- ❖ Fortalecimiento del Sistema de Defensa Jurídica del Gobierno Regional de Huancavelica.
- ❖ Evaluación y análisis de denuncias públicas;
- ❖ Contestación de demandas y seguimiento procesal en materia de Conciliación y Arbitraje.
- ❖ Contestación de demandas de Procesos Contenciosos Administrativo, Civil, Constitucionales, Laborales y Tributarios.
- ❖ Interposición de recursos y remedios judiciales en los diferentes Niveles de la Administración de Justicia.
- ❖ Seguimiento de procesos e intervención en audiencias programadas y monitoreo de procesos a nivel de la Región.
- ❖ Supervisión permanente a las labores que se realiza en Defensa Jurídica de los intereses del Gobierno Regional de Huancavelica.
- ❖ Implementación de mecanismos que permitan la mejoría continua y constante de la labor de la Procuraduría Regional.

1.4 OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL

Es la encargada de implementar las políticas nacionales y proponer las regionales en materia de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil en la jurisdicción regional



Resultados y logros alcanzados

- ❖ Se viene desarrollando un trabajo articulado con las instituciones rectoras de la gestión de riesgos de desastres – INDECI y CENEPRED.
- ❖ Se ha realizado la respuesta oportuna ante la ocurrencia de desastres en el departamento
- ❖ En el marco del Programa presupuestal 0068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres –PREVAED, se ha venido monitoreando a las comunidades y brindando ayuda humanitaria a fin de mitigar los daños y pérdidas ocurridas por la presencia de una emergencia y/o desastre.

1.5 OFICINA DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN – LIMA

Asegurar la entrega oportuna de la documentación remitida por Gobierno Regional Huancavelica y sus Unidades Ejecutoras ante las Instituciones del Gobierno Central, Entidades Públicas y Privadas y viceversa. Asistir al Presidente Regional en las reuniones programadas a llevarse a cabo en la Oficina.

Resultados y logros alcanzados

- ❖ En el año 2015 se ha tramitado el 100% de los documentos presentados.
- ❖ En el 2015 se ha organizado y participado en los diferentes eventos y actividades realizadas por el Gobierno Regional.

2. SECRETARÍA DE CONSEJO REGIONAL

Es la unidad orgánica encargada de ordenar el trabajo y apoyar el cumplimiento de las funciones de Consejo Regional

Resultados y logros alcanzados

- ❖ En el 2015, se ha logrado la emisión de 119 Acuerdos de Consejo Regional y 30 Ordenanzas Regionales, los mismos que fueron aprobados en sesiones ordinarias y Extraordinarias respectivamente.
- ❖ Se han notificado y tramitado los acuerdos y ordenanzas regionales, por medio de oficios a las instancias y entidades correspondientes, así como la publicación en la página web institucional.
- ❖ Se ha sistematizado la información desarrollada en las sesiones ordinarias y extraordinarias, los cuales se reflejan en las actas de sesiones de Consejo Regional





3. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

El Órgano de Control Institucional es el responsable de realizar el control de las actividades de gestión, administración, economía y finanzas, de los recursos y bienes de la región, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

Resultados y logros alcanzados

- ❖ En el año 2015, se ejecutó 05 servicios de control posterior, 18 denuncias, 24 orientaciones por parte del personal de control institucional.
- ❖ Se ha cumplido con los objetivos del Plan Anual de Control para el año 2015.
- ❖ Respecto a la actividad de atención a los encargos emitidos por la Contraloría General de la República, al IV trimestre no se ha realizado ningún encargo.

4. GERENCIA GENERAL REGIONAL

La Gerencia General Regional es el órgano responsable de dirigir, supervisar y evaluar el sistema administrativo regional, encargado de coordinar, supervisar, monitorear y evaluar la ejecución de los programas y proyectos regionales, velando por el adecuado y oportuno cumplimiento de los objetivos y metas previstas en los planes y programas del Gobierno Regional.

Resultados y logros alcanzados

- ❖ En el ejercicio fiscal 2015 se logró la ejecución presupuestal al 96% (en actividades y proyectos).
- ❖ Ejecución del 99.3% en inversiones, en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios (S/ 169 millones)
- ❖ Se destrabó los convenios observados con FONIPREL desde el año 2008, para acceder al financiamiento de dos proyectos por S/ 23 millones.
- ❖ Cumplimiento de los indicadores del convenio ATI- MEF, obteniendo la asignación de \$ 3.5 millones de dólares.
- ❖ Se logró ejecutar el mayor porcentaje en inversiones en relación al 2014 (1.7% más).
- ❖ Culminación de 40 obras, las que se encontraban en abandono y otras por falta de asignación presupuestal estuvieron paralizadas y a la fecha se encuentran obras mínimas por continuidad las que se regularizaran en el presente año.
- ❖ Regularización de 70 expedientes técnicos las cuales según meta del año 2015 se contrata con proyección de 40 expedientes técnicos desactualizados que fueron importantes para dar lanzamiento de todas las obras pendientes del MINEDU desde el año 2014.

4.1 OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Esta encargada de programar, opinar, ejecutar y supervisar los asuntos de carácter técnico legal y jurídico del Gobierno Regional de Huancavelica.





Resultados y logros alcanzados

- ❖ La Oficina de Asesoría Jurídica ha logrado brindar asesoramiento jurídico y oportuno a los diferentes órganos estructurados del Gobierno Regional dentro de los plazos establecidos por la Ley.
- ❖ Respecto al Consejo Regional de Calificaciones se han atendido las solicitudes presentadas sobre indemnizaciones excepcionales y pensión de sobrevivientes.
- ❖ Se ha propiciado la unidad de criterio en los asuntos relacionados a la aplicación de la normatividad vinculada al Gobierno Regional.

4.2. OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

La Oficina de Cooperación Internacional es la encargada de programar coordinar y viabilizar las actividades relacionadas con los agentes cooperantes de la comunidad nacional e internacional, buscando materializar el apoyo financiero o técnico que consolide los planes y programas de desarrollo regional.

Resultados y logros alcanzados

- ❖ Se ha realizado la publicación de las invitaciones a través del portal institucional de las diferentes becas que ofrecen los diferentes países a través de sus embajadas en coordinación con el APCI.
- ❖ Se convocó a los diferentes organismos de la sociedad civil y las ONGs para la actualización del nuevo Plan de Cooperación Internacional 2016 – 20121.
- ❖ Se ha emitido opiniones favorables a las diferentes organizaciones No Gubernamentales, ENIEX y adscripción de expertos voluntarios, quienes realizaron su intervención dentro del departamento.

4.3. OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

Es el órgano responsable de supervisar, evaluar, liquidar y transferir las obras ejecutadas por el Gobierno Regional, conforme a la normatividad vigente sobre esta materia, las sub gerencia tiene ámbito regional, a fin de dar cumplimiento a las acciones de monitoreo y seguimiento a la ejecución de las obras.

Resultados y logros alcanzados

- ❖ Se ha realizado la liquidación del 30% de obras.
- ❖ Se realizó la transferencia de 90 obras a los entes beneficiarios.
- ❖ Se realizó los informes de monitoreo y supervisión de las obras que se vienen ejecutando bajo la modalidad de contrata, así como las elaboraciones de las liquidaciones.





4.4. OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

Esta encargada de las acciones de comunicación de las actividades y proyectos desarrollados por el Gobierno Regional.

Resultados y logros alcanzados

- ❖ Como resultado de las ampliaciones presupuestales certificadas, se logró la cobertura de un 95 % de las necesidades de apoyo en la elaboración de trípticos dípticos, afiches boletines, banners, edición de videos y spot radiales, de las diferentes áreas del pliego,
- ❖ Cobertura periodística de actividades no programadas en el POI, como es la Maratón, el Rali Automovilísticos y otras requeridas por las diferentes áreas del pliego.
- ❖ 942 visitas a los link de los videos de obras culminadas y entrega de tractores por PROCOMPITE publicados por la Oficina de Imagen Institucional, lográndose que tengan un alcance de 1,100 reproducciones y de 4,509 reproducciones a la ruta Huancavelica Cañete "Carretera Tipiccocha", como resultado de la visita de los periodistas del diario la Republica.

4.5. OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIONES

La oficina tiene la responsabilidad de formular proyectos de carácter macro regional en concordancia con los lineamientos de política dictados por la instancia nacional o regional correspondiente, en el que se enmarca el proyecto de inversión pública.

Resultados y logros alcanzados

- ❖ El 2015 se logró la aprobación de 12 estudios de pre inversión en sus diferentes tipologías.
- ❖ El 2015, se elaboraron y aprobaron planes de trabajo y/o términos de referencia, para los PIPs considerados como megaproyectos.
- ❖ Se elaboró el PIP de emergencia "Instalación del servicio de protección para reducir el riesgo de embalse del rio Mantaro, localidades de Huayllapampa y Casma de los distritos de Cuenca y Acostambo – Huancavelica.

5. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Es la encargada de ejercer funciones en materia de planificación estratégica, estadística y acondicionamiento territorial, gestión presupuestaria, tributación, programación de inversiones, desarrollo institucional, racionalización, sistemas y servicios informáticos.

Resultados y logros alcanzados

- ❖ En el ejercicio fiscal 2015 se logró la ejecución presupuestal al 96% (en actividades y proyectos)





Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 - IV Trimestre

- ❖ Se logró ejecutar el 99.3% en inversiones, en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios (S/ 169 millones)
- ❖ Al 2015 se tiene un avance promedio del 45% en el saneamiento de límites territoriales (a nivel departamental e interdepartamental).
- ❖ Se Fortaleció al personal del Gobierno Regional en el uso y manejo del Software presupuestal “Melisa”.

5.1 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, ESTADÍSTICA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

La Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial, es la responsable de conducir el proceso de planeamiento regional, demarcación y acondicionamiento territorial.

Resultados y logros alcanzados

- ❖ Se culminó el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Regional Concertado Huancavelica al 2021, aprobado mediante Ordenanza Regional 293-GOB.REG.-HVCA/CR.
- ❖ Se cumplió con elaborar la memoria anual 2014
- ❖ Se desarrolló adecuadamente cada uno de las etapas del Proceso de Presupuesto Participativo Regional 2016, en el cual se priorizaron 10 proyectos de impacto regional, con participación activa de la Sociedad Civil.
- ❖ Se elaboró las carteras estratégicas de la Pre inversión e inversión 2015-2018, aprobadas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 196-2015/GOB.REG.-HVCA/GGR.
- ❖ Se realizó la evaluación del Plan Estratégico Institucional 2013-2016.

5.2 SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMÁTICA

La Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática, es el órgano encargado de programar, organizar, aplicar y conducir los procesos técnicos del sistema de racionalización e Informática, utilizando óptimamente las tecnologías de información con que cuenta la entidad.

Resultados y logros alcanzados

- ❖ Se actualizo el Organigrama Estructural y el Reglamento de Organización y Funciones de la sede central del Gobierno Regional de Huancavelica, aprobado mediante la Ordenanza Regional N° 295/GOB.REG.HVCA/CR.
- ❖ Se revisó el Organigrama Estructural y el Reglamento de Organización y Funciones de las 12 unidades orgánicas, los mismos que fueron aprobados mediante Ordenanza Regional.
- ❖ Se actualizo el Cuadro de Asignación de Personal de la sede Central, aprobándose mediante Ordenanza Regional N° 295/GOB.REG.-HVCA.





Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 - IV Trimestre

- ❖ Se realizó la revisión del Cuadro de Asignación de Personal de las 13 unidades orgánicas, los cuales fueron aprobados mediante ordenanza regional, así mismo se realizó la revisión del Manual de Procedimientos de 10 unidades orgánicas, siendo aprobadas mediante Resoluciones Gerenciales.
- ❖ Se formularon, actualizaron y/o revisaron 17 directivas internas de los cuales 14 fueron aprobados y 03 se encuentran en proceso de aprobación.
- ❖ Se implementó y capacito al personal de la sede central en el uso y manejo del SISGEDO 2.0.

5.3 SUB GERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y TRIBUTACIÓN

La Sub Gerencia de Gestión Presupuestaria y Tributación es la responsable de la programación, implementación y coordinación del Sistema de Presupuesto Público en el Gobierno Regional, así como de la recaudación y administración de los tributos regionales establecidos por ley.

Resultados y logros alcanzados

- ❖ Se realizó la emisión de 2000 certificaciones presupuestales, para el desarrollo de actividades y proyectos.
- ❖ Se participó de manera activa en la formulación de directivas para un mejor manejo de las certificaciones, en coordinación con el ATI-MEF.

5.4 SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

La Sub Gerencia de Programación de Inversiones es el órgano encargado de conducir el Sistema Nacional de Inversión Pública en el Gobierno Regional, en el marco de los lineamientos de política nacional y regional.

Resultados y logros alcanzados

- ❖ 100% de informes de evaluación realizados a los proyectos y planes de trabajo presentados.
- ❖ 43% de Proyectos de Inversión Pública Viabilizados

6. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

La Oficina Regional de Administración, es el órgano, responsable de ejecutar y evaluar las actividades necesarias para asegurar la unidad, racionalidad y eficiencia de los sistemas administrativos a nivel del Pliego Región Huancavelica; relacionadas con las funciones de: logística, contabilidad, tesorería, personal, administración de bienes muebles, conforme a la disposiciones legales que correspondan.





Resultados y logros alcanzados

- ❖ Se realizó una adecuada gestión administrativa Institucional a través del seguimiento y monitoreo a cada una de las áreas para una adecuada, transparente y racional administración de recursos humanos, materiales y financieros.
- ❖ Se han atendido 13,240 órdenes de servicio y compra en el año 2015.

6.1. OFICINA DE ECONOMÍA

La Oficina de Economía es la encargada de ejecutar acciones relacionadas con los procesos de contabilidad y tesorería a nivel de la sede central, así como de integrar, a nivel de pliego, la información financiera de las unidades presupuestales.

Resultados y logros alcanzados

- ❖ Se atendieron 17,468 expedientes de pago durante el año 2015, los cuales fueron atendidos al 100%.
- ❖ Se elaboró los estados financieros para la presentación al Ministerio de Economía Y Finanzas, se cuenta con un avance al 75%.
- ❖ Se realizaron las declaraciones y pagos mensuales en los programas de declaración telemática PDTs, 601 PLAME, 602 IGV- Renta Mensual y Retenciones del IGV.

6.2. OFICINA DE LOGÍSTICA

La Oficina de Economía es la encargada de ejecutar acciones relacionadas con los procesos de contabilidad y tesorería a nivel de la sede central, así como de integrar, a nivel de pliego, la información financiera de las unidades presupuestales.

Resultados y logros alcanzados

- ❖ En el 2015, se han atendido y emitido 9,730 Órdenes de Servicio de las diferentes unidades orgánicas del Gobierno Regional de Huancavelica, así mismo se han emitido 3,151 Órdenes de Compra y 359 Órdenes de Servicio (valorizaciones de obras) emitidos.
- ❖ Se ha elaborado 3,033 Pecosas emitidas en el 2015.
- ❖ Se realizó el inventario de los bienes del Gobierno Regional 100% de bienes inventariados.
- ❖ Se realizó mantenimiento al 100% Vehículos y Equipos operativos.





6.3. OFICINA DE DESARROLLO HUMANO

La Oficina de Desarrollo Humano es la encargada de administrar las actividades relacionadas con el sistema de personal.

Resultados y logros alcanzados

- ❖ Elaboración del proyecto del Plan de Desarrollo de Personas (PDP) quinquenal 2016-2021.
- ❖ Elaboración de planilla para el personal CAS, personal activo, obreros eventuales, pensionistas, practicantes.
- ❖ Elaboración de los aportes al FONAVI de 1979 al 1998.
- ❖ Control adecuado de la permanencia y puntualidad del personal del Gobierno Regional.

7. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Es el órgano de línea, con dependencia jerárquica de la Gerencia General Regional, encargada de promover, ejecutar, monitorear y apoyar proyectos y actividades con el propósito de elevar la calidad de vida; prioritariamente de los grupos humanos vulnerables, así como de aquellos tradicionalmente excluidos, comunidades rurales, y personal con capacidades diferentes.

La Gerencia Regional de Desarrollo Social, en su rol agente de cambio y facilitador de procesos sociales regionales, cobra importancia en el contexto regional actual, por cuanto Huancavelica presenta los más altos índices de desnutrición crónica infantil, de pobreza y extrema pobreza, de anemia, y entre los más bajos niveles de comprensión lectora y lógico matemática en estudiantes de la EBR, entre otros indicadores sociales; en ese sentido, se promoverá la mejora de los servicios sociales a la población, tanto en calidad como en la oportunidad y eficiencia de su provisión, además de la inclusión de la población a los procesos de desarrollo local y regional. Asimismo, orienta sus actividades al monitoreo de los programas y servicios sociales.

Resultados y logros alcanzados

- ❖ Se realizó el seguimiento y monitoreo de las diferentes áreas estructuradas adscritas, así como la atención de los actos resolutivos inherentes a las mismas.
- ❖ El avance físico y financiero alcanzado al IV Trimestre para las Areas dependientes de la GRDS (CC, Poblaciones Vulnerables, OREDIS,), así como la propia Gerencia fue de 64.5% y 84.98% respectivamente. Los avances físicos se vieron limitados por los recortes presupuestales de algunas metas, así como por el sobredimensionamiento de metas de productos como en el Área Legal de la GRDS.





9.1. OFICINA REGIONAL DE JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTE

La Oficina Regional de la Juventud, Cultura y Deporte, es la responsable de coordinar con las instituciones públicas y privadas, en el desarrollo, ejecución y evaluación de programas, proyectos y servicios que promueven la igualdad y equidad de oportunidades y el desarrollo de la juventud, cultura y deporte; así como efectuar la vigilancia y cumplimiento de la Ley y su reglamento, en la materia correspondiente.

Resultados y logros alcanzados

- ❖ Promoción del emprendimiento de los jóvenes con Eventos de Empleabilidad y Emprendimiento y el FORO Regional.
- ❖ Promoción del deporte con el desarrollo de la Marathón "Tierra del Mercurio" con el concurso de destacados deportistas nacionales y extranjeros.

9.2. OFICINA REGIONAL DE APOYO A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD – OREDIS

La Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad, es la instancia creada por la Ley N° 27050, es la responsable de coordinar con las instituciones públicas y privadas, en el desarrollo, ejecución y evaluación de programas, proyectos y servicios que promueven la igualdad y equidad de oportunidades y el desarrollo de las personas con discapacidad; así como efectuar la vigilancia y cumplimiento de la Ley y su reglamento, existiendo los alcances sociales, integradores e inclusivos en la región.

Resultados y logros alcanzados

- ❖ Se logró el registro y acreditación de 290 Personas con discapacidad, para poder posibilitar su acceso a los programas de beneficios, así como la colocación de 29 PCD en empleos temporales, 92 docentes de CEBEs PRITEs y SAANEE capacitados en metodologías de la educación inclusiva; colocación de 08 PCD en empleos temporales.

9.3. SUB GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INCLUSIÓN SOCIAL

La Sub Gerencia de Comunidades Campesinas, Participación Ciudadana e Inclusión Social es la responsable de coordinar, programar, formular y ejecutar las actividades necesarias para la atención de las demandas de las Comunidades Campesinas, teniendo en cuenta la normatividad nacional y las necesidades regionales. Así mismo es la encargada de formular políticas, planes y estrategias para lograr implementar medios viables y fluidos de participación ciudadana. También tiene a su cargo la responsabilidad de promover, monitorear y apoyar actividades que busquen realizar y otorgar el nivel que les corresponde en la sociedad, tanto a jóvenes, como a hombres y mujeres abandonadas, discapacitados y marginados, así como propiciar la equidad de género, en la región.





Resultados y logros alcanzados

- ❖ Se viene brindando apoyo a las Comunidades Campesinas para el fortalecimiento de capacidades en gestión y liderazgo de sus Autoridades, así como la entrega de reglamentos actualizados, en el 2015 se intervino en 25 comunidades campesinas.
- ❖ Acreditación y certificación de 220 personas afectadas por la violencia política, para el acceso a programas de beneficios.
- ❖ La implementación de las Redes Multisectoriales (GTMPPT), en las provincias de Huancavelica, Tayacaja y Churcampa, para la lucha contra la trata de personas, así como el desarrollo de talleres y campañas de sensibilización y difusión es este tema.
- ❖ El apoyo a la población de adultos mayores, con eventos de sensibilización y socialización, 02 encuentros de saberes productivos con PAM en alianza con el programa JUNTOS que buscan revalorar a la población de adultos mayores y recuperar los saberes ancestrales.

9.4. DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

La Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento es la responsable de coordinar, programar y formular normas regionales de índole sectorial en vivienda, construcción y saneamiento, teniendo en cuenta la normatividad nacional y las necesidades regionales.

Resultados y logros alcanzados

- ❖ Asistencia Técnica a 250 participantes de las Áreas Técnicas Municipales de Saneamiento (ATMS) y Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS).
- ❖ Instalación de 133 módulos temporales de vivienda en marco de reubicación temporal en localidades de Carampa - Sachacarampa-Distrito de Pazos-Tayacaja.
- ❖ Instalación de 28 módulos en la localidad de Cuenca y 04 en localidad de Mariscal Cáceres, provincia de Huancavelica.
- ❖ Instalación de 68 módulos en las localidades de Ccachos y Ccohama del distrito de Locroja - Churcampa.

9.5. DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo es la encargada de fomentar y promover el desarrollo socio laboral en la Región, estableciendo mecanismos adecuados de coordinación y supervisión de las políticas laborales.

Resultados y logros alcanzados

- ❖ Desarrollo de 350 inspecciones a centros laborales a nivel regional, cautelando por los derechos de los trabajadores.
- ❖ Registro de 7,200 contratos de trabajo en sus diferentes modalidades, para garantizar los beneficios sociales del trabajador ante cualquier arbitrariedad que pueda darse.
- ❖ Se Atendieron 750 consultas gratuitas en Materia Laboral





Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 – IV Trimestre

- ❖ 06 eventos de Capacitación en Temas de Emprendimiento laboral
- ❖ 250 Asesorías en Búsqueda del Empleo (ABE), a nivel regional.
- ❖ Servicio de Vinculación Laboral con 34 personas colocadas en centros laborales de Huancavelica y Pampas.
- ❖ Formulación y difusión de Información de los índices de variación mensual de Trabajo (Empleo, Sub Empleo, Desempleo).
- ❖ Servicio de orientación Vocacional e información ocupacional (SOVIO) con 1,400 test aplicados en II.EEs en la provincia de Huancavelica, buscando proveer de información de carreras profesionales que cuentan con mayor demanda en mercado.

8. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico, es el órgano de línea del Gobierno Regional, encargado de coordinar e impulsar las políticas sectoriales de su competencia, identificar los proyectos de inversión regionales y macro-regionales en materia económica, crea los mecanismos para promover la inversión privada nacional y extranjera orientada al desarrollo económico y sostenible de la región.

Resultados y logros alcanzados

- ❖ Durante el periodo de evaluación se ha monitoreado 2 ferias de carácter local (Castrovirreyna) e interregional (Huánuco), donde participaron productores agropecuarios, entidades públicas (PRODERN, GOB. TEG HVCA, MINAG), privadas (IDMA, CEDES, FOVIDA) y asociaciones de productores agroecológicos.
- ❖ Se efectuaron 06 acciones de seguimiento y monitoreo a los proyectos que vienen ejecutando las Direcciones Regionales de Camélidos Sud Americanos y el Fondo Concursable PROCOMPITE; estos seguimientos se realizaron con el propósito de velar el cumplimiento de las metas de los componentes y actividades de los proyectos que se vienen ejecutando en el ámbito de la Región Huancavelica así como dar cumplimiento al mecanismo de reposición por pérdidas de alpacas ante eventos climáticos adversos en el marco del D.S. N° 005-2014-MINAGRI.



8.1. DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

La Dirección Regional de Energía y Minas es el órgano responsable de la conducción de la política en materia de electricidad, minería e hidrocarburos de la región, ejecutando acciones de coordinación, supervisión, evaluación y de control de las actividades de hidrocarburos, electricidad y minería; promoviendo su competitividad y el desarrollo mediante el uso racional de los recursos y la protección del medio ambiente, contribuyendo al desarrollo sostenible de la región.

Resultados y logros alcanzados

- ❖ Se realizó las gestiones a ELECTROCENTRO S.A., para el suministro de energía eléctrica trifásica en el sector Troncoso, para la ejecución del Hospital Regional, Escuela PNP y Colegio de Alto Rendimiento.



- ❖ Elaboración de 04 Términos de referencia para la elaboración de proyectos de electrificación.
- ❖ Seguimiento y monitoreo de 07 proyectos de electrificación rural que se encuentran en proceso de evaluación por la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas.
- ❖ Se realizó 22 Supervisiones y Fiscalizaciones de las Unidades Mineras de la Pequeña Minería y Minería Artesanal en la Región Huancavelica.
- ❖ 15 Evaluaciones y aprobaciones de expedientes para emisión de Certificados de Operación Mineras (COM) de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, 05 Evaluaciones y aprobaciones de Certificado de Operación Minera Excepcional (COME), 19 Fiscalizaciones en Seguridad y Salud Ocupacional Minera de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, 26 Evaluaciones y Aprobación de Planes de Minado para inicio y/o reinicio de actividades de exploración y explotación de concesiones metálicas y no metálicas de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, 03 Capacitación a Comunidades Campesinas y participación en las Asambleas comunales en tema Mineros, Ambientales y Sociales.
- ❖ Se realizó 07 Intervenciones a las actividades de la Minería ilegal, 16 Evaluaciones de Declaraciones de Impacto Ambiental de los proyectos de exploración y explotación de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, 27 Supervisiones Ambientales de las actividades de los Pequeños Productores Mineros y de los Productores Mineros Artesanales, 02 Evaluaciones Técnica Inicial del Plan de Cierre de las concesiones mineras de Pequeña Minería, 10 Evaluaciones de las Declaraciones de Impacto Ambiental de las Instalaciones de Grifos Rurales, Estaciones de Servicios, Grifos de Instalaciones de Gasocentro de GLP, 08 Evaluaciones de Declaración de Impacto Ambiental de los Proyectos de Sistema de Electrificación Rural, Capacitaciones a Comunidades Campesinas en Temas Mineros, Ambientales y Sociales de la Región Huancavelica.



8.2. DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN

La Dirección Regional de Producción es el órgano responsable de ejecutar y supervisar las políticas aplicables a las actividades extractivas, productivas y de transformación de los sectores industria, pesquería, MYPES y Cooperativas, en el ámbito regional.

Resultados y logros alcanzados

- ❖ Fortalecimiento a pequeños empresarios productivos (Área de Acuicultura 150, Área, Industria 420, Área Seguimiento, Control y Vigilancia 160, Área de MYPE y Cooperativas 230) en el año 2015.
- ❖ Seguimiento y monitoreo a las diferentes áreas estructuradas de la Dirección Regional de Producción.

8.3. DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANÍA

La Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía es el órgano responsable de la implementación y ejecución de las políticas nacionales y regionales en materia promoción de inversiones, comercio, turismo, artesanía y de en el ámbito regional; promueve, orienta y regula la actividad turística, con el fin de impulsar su desarrollo sostenible, incluyendo la promoción, orientación y regulación de la artesanía, en el ámbito regional.



Resultados y logros alcanzados

- ❖ Promoción de Semana Santa Huancavelica – 2015: evento que cuenta con declaratoria del Ministerio de Cultura como Patrimonio Cultural de la Nación según Resolución Viceministerial N° 074-2013-VMPCIC-MC, del 25-10-2013, la festividad revaloriza las tradiciones y costumbres huancavelicanas con fines de conservación, que concitan el interés de los visitantes; a razón de lo cual se incide en su promoción en forma conjunta con las instituciones y población general.
- ❖ Se desarrolló el TOURs promocional “TREN MACHO Aventura sobre Rieles”, para la promoción turística de los circuitos existentes.
- ❖ Fortalecimiento de capacidades a prestadores de servicios, para una mejor atención del turista.
- ❖ Se recibió en donación 01 coche de tren para acondicionamiento de museo,
- ❖ Desarrollo de capacitaciones periódicas (mensuales) de los viernes de exportadores, actividad cofinanciada con la Oficina Macro Regional de Comercio Exterior Centro – PROMPerú.
- ❖ 730 artesanos capacitados en Innovación y Competitividad de Productos Artesanales de acuerdo a las Tendencias del Mercado Internacional, Nacional y Regional.

8.4. SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES, COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN.

La Sub Gerencia de Promoción de Inversiones, Competitividad e Innovación es el órgano encargado incentivar, apoyar, promover la inversión privada, y la competitividad en el ámbito regional en concordancia a la normatividad, potencialidades y necesidades de la Región.

Resultados y logros alcanzados

- ❖ Elaboración de planes de trabajo 03 proyectos de inversión pública, los cuales se encuentran aprobados.
- ❖ Se formuló 02 planes de negocio, los cuales fueron presentados a AGRORURAL. Los cuales beneficiaría a 60 productores de manera directa.
- ❖ Se brindó apoyo a los productores que participaron en el CENTRO EXPORTE 2015, así mismo se desarrolló la primera feria de maquinarias y tecnología, como parte de la expo feria regional 2015.

8.5. DIRECCIÓN REGIONAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS

La Dirección Regional de Camélidos Sudamericanos es un órgano de línea, responsable de ejecutar, orientar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y regionales de Camélidos Sudamericanos.

Resultados y logros alcanzados

- ❖ 180 Productores capacitados en normatividad de gestión de Camélidos Sudamericanos Silvestres y Conservación actual de la vicuña. Captura y esquila de 1290 vicuñas.





Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 - IV Trimestre

- ❖ 8,202 Kg. de fibra de vicuña para comercialización
- ❖ 1,185.42 quintales de fibra de camélidos sudamericanos acopiados en 21 comunidades registradas.
- ❖ 78.98 quintales de fibra de alpaca comercializadas a proveedores extra regionales.
- ❖ Formación de 40 maestros categorizadores y clasificadores de fibra de alpaca (directivos y productores alpaqueros organizados).

9. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

La Gerencia Regional de Infraestructura, es el órgano de línea, que ejerce funciones específicas en materia de estudios definitivos (Expedientes Técnicos) y ejecución de obras, así como también ejerce funciones en materia de transportes, comunicaciones para tal efecto coordina, dirige, ejecuta, supervisa e impulsa las políticas en las referidas materias.

Resultados y logros alcanzados

- ❖ Las Comisión Regional de Evaluación de Expedientes Técnicos (CREET), ha evaluado 162 expedientes en el 2015, de los cuales 53 expedientes técnicos se encuentran observados, 58, se encuentran aprobados mediante resolución regional.
- ❖ Se han desarrollado las actividades de seguimiento y monitoreo a las unidades adscritas a la gerencia.

9.1 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

La Sub Gerencia de Estudios es la responsable de ejecutar los estudios definitivos (expedientes técnicos), conforme al marco normativo existente, a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional, al Presupuesto Participativo y por acuerdo de la alta dirección del Gobierno Regional Huancavelica; igualmente, tiene la responsabilidad de formular proyectos de carácter macro regional en concordancia con los lineamientos de política dictados por la instancia nacional o regional correspondiente, en el que se enmarca el proyecto de inversión pública.

Resultados y logros alcanzados

- ❖ En el 2015, se elaboraron 25 expedientes técnicos, los cuales fueron aprobados el 100%.

9.2 SUB GERENCIA DE OBRAS

La Sub Gerencia de Obras es la responsable de ejecutar procesos técnicos de la ejecución de obras según el programa de inversiones, conforme al marco normativo existente, a las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Regional, al Presupuesto Participativo y por acuerdo de la alta dirección del Gobierno Regional Huancavelica.





Resultados y logros alcanzados

- ❖ Se culminaron 18 proyectos en el 2015.
- ❖ Seguimiento y evaluación de los proyectos que ejecuta la Sub Gerencia de Obras.
- ❖ Se ha elaborado los requerimientos técnicos mínimos para la ejecución de las obras por contrata y otros procedimientos administrativos correspondientes al área.

10. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental es el órgano, responsable de la protección del medio ambiente y de los recursos naturales de la región; para ello coordina, dirige, ejecuta, supervisa e impulsa las políticas en materia de su competencia

Resultados y logros alcanzados

- ❖ El presupuesto asignado en el PIM 2015 - Recursos Ordinarios- Gasto Corriente, a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental se orienta al cumplimiento de acciones y metas del despacho de la Gerencia de RRNN y de la Sub Gerencia de Recurso Naturales y Áreas Protegidas, con un presupuesto total anual de S/. 242,690.40 soles; correspondiendo al despacho de la GRRNN la suma de S/. 212,690.40 soles y a la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Protegidas el monto de S/. 30,000.00 soles.
- ❖ El presupuesto que corresponde al despacho de la GRRNN contó con una ampliación presupuestal de S/. 96,690.40 soles para el cumplimiento del objetivo específico: "Conservación y uso sostenible de los recursos naturales", especificando 03 actividades, cuyo resultado de las mismas al final del año son inconclusas (formato 6-observaciones).
- ❖ No se encuentra ningún logro, la información de la evaluación se encuentra incompleta

10.1 SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

La Sub Gerencia de Gestión Ambiental es el órgano responsable de la administración de las actividades relacionadas a la gestión de la calidad ambiental con el objetivo de mejorar la calidad de vida y el desarrollo sostenible de la Región Huancavelica

10.2 SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS PROTEGIDAS

La Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Protegidas es el órgano encargado de la ejecución de las políticas, programas y proyectos relacionados a la administración de los recursos naturales con que cuenta la Región Huancavelica.

Esta sub gerencia solo conto con presupuesto por transferencia de Funciones.





Resultados y logros alcanzados

- ❖ Los objetivos específicos planteados no tienen relación con el objetivo estratégico y los indicadores planteados se relacionan más a los resultados de las actividades.
- ❖ Las actividades planteadas para su ejecución en la Sub Gerencia de Recursos Naturales están dirigidas más a la responsabilidad del Sub Gerente (02 actividades.)mas no al cumplimiento de tareas del personal técnico, por lo que el planteamiento de actividades deben ser precisas a las tareas a cumplir por los técnicos.
- ❖ No se encuentra ningún logro, la información de la evaluación se encuentra incompleta

X. FORMATOS DE EVALUACIÓN

1.1 FORMATO N° 06 – EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

1.2 FORMATO N° 08 – EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS



ALTA DIRECCIÓN
GOBERNACIÓN REGIONAL
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FÍSICO (7.2)		
Mejorar la eficacia de la gestión Institucional	Conducir la gestión institucional del Gobierno Regional de Huancavelica y supervisar las actividades de sus órganos ejecutivo, administrativo y técnico	Acciones	12	12	12	312,060.00	312,060.00	334,530.00	100%	107%	107%	100%	R.O.	Se realizó la ampliación de presupuesto para la adquisición de bienes y el pago de servicios, que contribuyeron de seguimiento al Programa de Inversiones Regional
	Dirigir y supervisar la ejecución de proyectos a cargos de las unidades ejecutoras del Gobierno Regional, en el marco de los lineamientos de política regional	Acciones	12	12	12	81,934.00	81,934.00	81,934.00	100%	100%	100%	100%	R.O.	
	Coordinar con el Gobierno Nacional y Gobiernos Locales la implementación de políticas gubernamentales en el ámbito regional y promover la suscripción de convenios y contratos interinstitucionales	Acciones	12	12	12	70,226.00	70,226.00	70,226.00	100%	100%	100%	100%	R.O.	
	Asistir oficialmente a ceremonias, actos protocolares, reuniones y demás eventos de coordinación a nivel nacional, regional y local entre entidades públicas y/o privadas sobre los temas de interés institucional	Acciones	12	12	12	35,780.00	35,780.00	35,780.00	100%	100%	100%	100%	R.O.	
						500,000.00	500,000.00	522,470.00						

VICEGOBERNACIÓN REGIONAL
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FÍSICO (7.2)		
Mejorar la eficacia de la gestión Institucional	Impulsar el desarrollo y el avance de las obras mediante el seguimiento y monitoreo	Acción	12	12	12	39,611.00	39,611.00	39,611.00	100%	100%	100%	100%	R.O.	
	Seguimiento en la elaboración y aprobación de perfiles y expedientes técnicos	Acción	12	12	12	589.00	589.00	589.00	100%	100%	100%	100%	R.O.	
	Representar oficialmente al presidente regional en ceremonias, eventos de coordinación, reuniones de trabajo y demás actos protocolares a nivel nacional	Acción	12	12	12	64,800.00	64,800.00	86,261.00	100%	133%	133%	100%	R.O.	Se realizó la ampliación de presupuesto para la adquisición de bienes y el pago de servicios, que contribuyeron al logro de los objetivos institucionales
						105,000.00	105,000.00	126,461.00						



PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FÍSICO (7.2)		
Mejorar la eficiencia y eficacia en la Representación y Defensa Jurídica de los intereses del Gobierno Regional de Huancavelica en sede Judicial (Penal, Civil, laboral, constitucional), Arbitral, Tribunal Constitucional, Órganos Administrativos e instancias de similar naturaleza arbitrajes y conciliaciones	Gestión Administrativa - técnica y actualización de la base de datos de los procesos civiles, penales, arbitrales, conciliaciones y otros	Documentos atendidos	5200	5200	5,625	69,660.00	69,660.00	110,380.50	108%	158%	158%	108%	R.O. R.D.R.	
	Elaboración, absolución, apelación, contradicción, revisión y lectura, subsanación de escritos y otros actos procesales en los procesos civiles, constitucionales, tributarios, laborales, coactivos y contencioso administrativo y otros de similar naturaleza	Escritos	9700	9700	7,275	69,092.00	69,092.00	182,622.00	75%	264%	264%	75%	R.O. R.D.R.	
	Proyección, formulación y seguimiento de Denuncias Penales ante el Ministerio Público	Escritos	2400	2400	1,800	4,000.00	4,000.00	5,235.00	75%	131%	131%	75%	R.O.	
	Atención, Investigación y Seguimiento de Procesos Penales ante el Órgano Jurisdiccional	Escritos	5600	5600	4,200	28,316.00	28,316.00	112,942.00	75%	399%	399%	75%	R.O. R.D.R.	
	Atención de Denuncias Públicas e Investigación	Informes	800	800	600	10,200.00	10,200.00	58,300.00	75%	572%	572%	75%	R.O. R.D.R.	
	Evaluación, elaboración de escritos y participación en los Procesos de Conciliación y Arbitraje con terceros	Escritos	3000	3000	1,125	18,732.00	18,732.00	57,977.00	38%	310%	310%	38%	R.O. R.D.R.	
						200,000.00	200,000.00	527,456.50						



Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 – IV Trimestre

OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FÍSICO (7.2)		
Operativizar la Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil	Operativizar el funcionamiento con personal la Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil con Capacidad Administrativa para el Cumplimiento de las Metas Designadas para el año 2015	Acciones	12	12	12	65,981.95	65,981.95	65,981.95	100%	100%	100%	100%	R.O.	
		Acciones	2	2	2	0.00	23,000.00	23,000.00	100%	100%	100%	100%	R.O.	
Promover la operatividad de los comités de Seguridad Ciudadana, Regional y Locales para la Conformación de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana a nivel de Departamento	Elaborar el Plan Regional de Seguridad Ciudadana Contempladas en el Marco de la Ley N° 27933	Reunión	4	4	4	4,018.05	4,018.05	4,018.05	100%	100%	100%	100%	R.O.	
						70,000.00	93,000.00	93,000.00						

OFICINA DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN - LIMA
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FÍSICO (7.2)		
Asegurar la entrega oportuna de la documentación remitida por Gobierno Regional Huancavelica y sus Unidades Ejecutoras ante las Instituciones del Gobierno Central, Entidades Públicas y Privadas y viceversa	Programar y dirigir las actividades administrativas propias de la Unidad de Coordinación y Gestión Lima	Acciones	12	12	12	47,672.00	47,672.00	128,748.00	100%	270%	270%	100%	R.O.	
	Coordinar y asistir al Presidente Regional y Funcionarios en reuniones de trabajo, presentaciones, conferencias, etc., según disposición	Informe	200	200	200	17,028.00	17,028.00	17,028.00	100%	100%	100%	100%	R.O.	
	Selección, trámite y seguimiento de la documentación proveniente del Gobierno Regional, ante el Gobierno Central, Empresas Pública y Privadas; de igual modo aquel proveniente del Gobierno Central, Empresas Público y Privadas ante el Gobierno Regional	Documento	1920	1920	1920	5,300.00	5,300.00	5,300.00	100%	100%	100%	100%	R.O.	
						70,000.00	70,000.00	151,076.00						



SECRETARÍA DE CONSEJO REGIONAL
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
Elevar la calidad de la gestión normativa y garantizar una mayor y eficaz fiscalización en concordancia con la normatividad vigente	Brindar apoyo técnico administrativo al Consejo Regional y a los Consejeros a fin que ejerzan sus funciones normativas y fiscalizadoras eficientemente	Acciones	16	16	16	75,466.60	75,466.60	75,466.60	100%	100%	100%	100%	RO	
	Mantener actualizado el Libro de Actas de Sesiones del Consejo Regional	Actas	12	12	9	2,301.48	2,301.48	2,301.48	75%	100%	100%	75%	RO	
	Emisión de Acuerdos Regionales	Acuerdos	180	180	130	272.35	272.35	272.35	72%	100%	100%	72%	RO	
	Emisión de Ordenanzas Regionales	Ordenanzas	45	45	24	272.35	272.35	272.35	53%	100%	100%	53%	RO	
	Asistencia técnica y Asesoramiento a los Consejeros y Comisiones del Consejo Regional	Informes	12	12	9	196,740.50	196,740.50	196,740.50	75%	100%	100%	75%	RO	
	Notificación de Citaciones de Sesiones Ordinarias, Extraordinarias y Descentralizadas	Citaciones	24	24	18	760.00	760.00	760.00	75%	100%	100%	75%	RO	
	Redactar documentos, comunicación Interno y Externo. (Informes, Memorandums, Oficios y otros)	Documentos	900	900	670	484.60	484.60	484.60	74%	100%	100%	74%	RO	
	Elaboración y seguimiento a los requerimientos de bienes y servicios para la operatividad del Consejo Regional	Documentos	96	96	72	270.00	270.00	270.00	75%	100%	100%	75%	RO	
	Realización de Sesiones Ordinarias, Extraordinarias desarrollarse en la sede del Gobierno Regional	Documentos	35	35	29	702.10	702.10	702.10	83%	100%	100%	83%	RO	
Realización de Sesiones Ordinarias Descentralizadas en las siete Provincias	Sesiones	7	7	7	22,730.02	22,730.02	22,730.02	100%	100%	100%	100%	RO		
						300,000.00	300,000.00	300,000.00						



ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
Evaluar el grado de cumplimiento, eficiencia y eficacia de la gestión de la ejecución del presupuesto en relación a las disposiciones y el cumplimiento de metas establecidas	Servicio de control posterior N.° 01	Informe	1.00	1	1	21,606.56	21,606.56	21996.07	100%	102%	102%	100%	R.O	
	Servicio de control posterior N.° 02	Informe	1.00	1	1	21,654.56	21,654.56	21,679.38	100%	100%	100%	100%	R.O	
Implementación a las recomendaciones para el mejoramiento en sus sistemas administrativos de gestión, y de control interno desarrollando mecanismos preventivos, correctivos y de sanción	Servicio de control posterior N.° 03	Informe	1.00	1	1	18,791.62	18,791.62	24,081.30	100%	128%	128%	100%	R.O	
	Servicio de control posterior N.° 04	Informe	0.00	1	1	21,291.62	21,291.62	22,814.30	100%	107%	107%	100%	R.O	
Fortalecimiento del control preventivo, honestidad y transparencia a fin de coadyuvar en la gestión de la entidad	Servicio de control posterior N.° 05	Informe	1.00	1	1	21,654.56	21,654.56	22,550.58	100%	104%	104%	100%	R.O	
	Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales (Jul.-Dic.2014 y Ene-Jun.2015)	Informe	2.00	2	2	6,558.04	6,558.04	6,559.97	100%	100%	100%	100%	R.O	
	Evaluación de Denuncias	Denuncias evaluadas	5.00	10	8	28,390.04	28,390.04	9,467.97	80%	33%	33%	80%	R.O	
	Informe Anual Consejo Regional 2014	Informe	4.00	1	1	3,654.04	3,654.04	3,655.97	100%	100%	100%	100%	R.O	
	Participación en la Comisión Especial de Cautela (Art. 8° R.C. N° 063-2007-CG)	Informe	1.00	1	1	3,654.04	3,654.04	3,655.97	100%	100%	100%	100%	R.O	
	Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno	Informe	1.00	1	1	3,654.04	3,654.04	3,655.97	100%	100%	100%	100%	R.O	
	Verificar Cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Ley N° 27806, D.S. N° 043-2003-PCM)	Informe	4.00	4	4	12,466.04	12,466.04	12,467.97	100%	100%	100%	100%	R.O	
	Verificar el Cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo	Informe	12.00	12	12	17,757.10	17,757.10	17,761.92	100%	100%	100%	100%	R.O	
	Gestión Administrativa de la Oficina del OCI	Gestión Administrativa	1.00	1	1	52,712.44	52,712.44	95,312.12	100%	181%	181%	100%	R.O	
	Desarrollo de acción simultánea	Informe	12.00	12	12	3,954.04	3,954.04	3,955.97	100%	100%	100%	100%	R.O	



Desarrollo de visita de control	Informe	4.00	8	8	13,626.10	13,626.10	15,002.92	100%	110%	110%	100%	R.O	
Desarrollo de orientación de oficio	Informe	10.00	10	24	4,354.04	4,354.04	4,459.97	240%	102%	102%	240%	R.O	
Atención de encargos de la Contraloría General de la República	Informe	12.00	1	1	7,351.08	7,351.08	7,980.73	100%	109%	109%	100%	R.O	
Verificación de Registros de INFOBRAS	Informe	2.00	2	2	6,870.04	6,870.04	6,871.95	100%	100%	100%	100%	R.O	
					270,000.00	270,000.00	303,931.03						



GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA GENERAL
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
Mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión institucional	Dirigir y monitorear las actividades técnicas administrativas de los órganos de apoyo, asesoramiento y de línea del Gobierno Regional	Acciones	12	12	12	243,511.00	243,511.00	267,212.00	100%	110%	110%	100%	R.O.	
	Realizar seguimiento y monitoreo de la ejecución de proyectos de inversión pública a nivel Pliego, en concordancia con los planes de desarrollo y políticas	Acciones	12	12	12	125,145.00	125,145.00	125,145.00	100%	100%	100%	100%	R.O.	
	Convocar y presidir las reuniones de trabajo a nivel de Directorio de Gerentes, Gerentes Sub Regionales y Directores Regionales, e informar a la Presidencia Regional sobre el desarrollo de actividades y ejecución de proyectos	Reuniones	24	24	24	2,344.00	2,344.00	2,344.00	100%	100%	100%	100%	R.O.	
						371,000.00	371,000.00	394,701.00						

OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDADES DE MEDIDA (3)	METAFÍSICA (3)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL(4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
	Consultas y/o Asesoramiento Jurídico a las diferentes Organos Estructurados	Accion	800	800	800	19,018.00	19,018.00	23,710.00	100%	125%	125%	100%	R.O.	Se incremento el presupuesto par la contrata de un Abogado especialista en Contrataciones
	Elaboracion de Opiniones Legales, Implementacion en Op.Leg. De subsidio, sepelio y luto 20, 25 y 30 años	Documento	800	800	1,524	9,245.00	9,245.00	21,151.00	191%	229%	229%	191%	R.O.	Se incremento el monto de servicios
	Elaboracion de Informes Legales y otros que implemente lo opinado	Documento	500	500	817	11,402.00	11,402.00	27,802.00	163%	244%	244%	163%	R.O.	Se supera las opiniones por reconocimiento de credito de devengados
	Elaboracion y Evaluación del POI	Documento	1	1	1	2,938.00	2,938.00	2,938.00	100%	100%	100%	100%	R.O.	
	Elaboracion de Convenios con Entidades Financieras, Boticas, Framacias entre otros	Convenios	30	30	30	20,142.00	20,142.00	39,830.00	100%	198%	198%	100%	R.O.	Se incremento el presupuesto par la contrata de un Abogado especialista en Contrataciones



Prestar una adecuada asesoría técnico legal y jurídico de los órganos estructurados a nivel Pliego	Emitir opinión legal respecto a Recursos de Apelación al amparo del D.L. 1017 Ley de Contratación del Estado	Documento	100	100	120	51,174.00	51,174.00	67,500.00	120%	132%	132%	120%	R.O.	
	Revisar los documentos de gestión institucional y los técnicos normativos, a fin de que los mismos se encuentren acorde con la normatividad legal que rige para los efectos	Documento	800	800	950	1,848.00	1,848.00	45,265.00	119%	2449%	2449%	119%	R.O.	Se incremento el presupuesto par la contrata de un Abogado especialista en Contrataciones
	Organizar, proponer y supervisar las labores de Asesoría Jurídicas a nivel de las Gerencias Sub Regionales	Documento	100	100	85	5,396.00	5,396.00	33,398.00	85%	619%	619%	85%	R.O.	
	Revisar los aspectos legales de los contratos, convenios y addenda que celebra el organo ejecutivo	Accion	800	800	100	45,048.00	45,048.00	15,396.00	13%	34%	34%	13%	R.O.	
	Revisión Expedientes Consejo Regional de Calificaciones	Accion	400	400	40	9,374.00	9,374.00	22,874.00	10%	244%	244%	10%	R.O.	
	Elaboración de Resoluciones Presidenciales del Consejo Regional de Calificaciones	Documento	30	30	15	21,811.00	21,811.00	23,335.00	50%	107%	107%	50%	R.O.	
	Realizar talleres de Capacitación con los Asesores Jurídicos de cada Unidad Ejecutora	Taller	20	20	20	6,944.00	6,944.00	32,944.00	100%	474%	474%	100%	R.O.	Se incremento el presupuesto par la contrata de un Abogado especialista en Contrataciones
	Formato en los Procesos de Contratación y Adquisición desde la etapa de ejecución contractual hasta la Resolución de Controversia	Accion	30	30	30	15,660.00	15,660.00	29,827.00	100%	190%	190%	100%	R.O.	
						220,000.00	220,000.00	385,970.00						

OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
Promover los procesos de gestión eficiente de los actores involucrados en el CINR	Campaña de difusión de programas nacionales de Cooperación Internacional no Reembolsable	Evento	8	8	4	7,955.36	7,955.36	4,786.56	50%	60%	60%	50%	R.O.	
	Reuniones de evaluación de los resultados e impactos en la región de la Cooperación Técnica Internacional	Evento	4	4	3	10,334.87	10,334.87	5,523.67	75%	53%	53%	75%	R.O.	
	Taller para la actualización del Plan Regional de Cooperación Internacional no Reembolsable	Evento	1	1	0	15,657.86	15,657.86	617.09	0%	4%	4%	0%	R.O.	No se llevó a cabo por no tener lineamientos del APCI
	Evaluación y monitoreo de intervenciones en cumplimiento de tiempo y objetivo	Documento	10	10	8	12,749.86	12,749.86	16,834.89	80%	132%	132%	80%	R.O.	



Fortalecer el desarrollo de la gestión pública y gobernabilidad en la región a fin de promover el desarrollo de la región	Implementación de Disposiciones emanados por la APCI (declaraciones anuales.	Documento	5	5	4	5,959.36	5,959.36	3,224.09	80%	54%	54%	80%	R.O.	
	Lineamientos y procedimientos básicos para la identificación, Formulación y Evaluación de Programas y Proyectos de Cooperación	Documento	40	40	30	17,342.68	17,342.68	13,100.71	75%	76%	76%	75%	R.O.	
						70,000.00	70,000.00	44,086.99						

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
Proponer la implementación de guías y manuales de procedimientos para llevar a cabo el monitoreo técnico-financiero a la liquidación de los proyectos educativos hasta su liquidación y transferencia	Elaborar y proponer la actualización de normas regionales para su aprobación : directivas, instructivos o manuales de procedimientos para la inspección y/o supervisión, monitoreo, recepción, liquidación y transferencia de obras y proyectos ejecutados en sus diversas modalidades	Norma	2	2	2	1,493.00	1,493.00	1,493.00	100%	100%	100%	100%	R.O.	
Garantizar la calidad de ejecución de las obras de infraestructura y proyectos de inversión ejecutados por la Unidad Ejecutora 001 Sede Central, que tienen continuidad y por iniciarse, teniendo en cuenta los expedientes técnicos y planes operativos aprobados	Elaboración de informes de: compatibilidad, supervisión/inspección de obras nuevas y de continuidad, conformidad de informes finales de obra/proyecto, monitoreo de PIPs ejecutados por la Sede Central por toda modalidad de ejecución	Informes técnicos	700	700	200	74,954.00	74,954.00	74,954.00	29%	100%	100%	29%	R.O.	
Lograr la liquidación y transferencia de obras de infraestructura y proyectos de inversión, concluidos en el ejercicio 2015 y años anteriores, que estuvieron a cargo de la Unidad Ejecutora Sede Central y a partir del 2012 de las Direcciones Regionales que tienen condición de Unidades Ejecutoras	Emitir informes de liquidación técnica financiera de las obras de infraestructura y proyectos de inversión concluidos el 2015 y años anteriores, incluye las liquidaciones de los contratos de consultorías teniendo en cuenta la normatividad nacional y regional vigente	Resolución Actas	200	200	20	68,748.00	68,748.00	68,748.00	10%	100%	100%	10%	R.O.	



Optimizar las funciones de monitoreo a las obras de infraestructura y proyectos de inversión a cargo de las 06 Gerencias Sub Regionales y obras transferidas a Gobiernos Locales	Realizar el monitoreo a las labores de supervisión, seguimiento, liquidación y transferencia de las obras de infraestructura y proyectos de inversión en las 06 Gerencias Sub Regionales	Informes técnicos	14	14	4	4,805.00	4,805.00	4,805.00	29%	100%	100%	29%	R.O.	
						150,000.00	150,000.00	150,000.00						

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL.
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
Posicionar al Gobierno Regional de Huancavelica como la entidad de mayor liderazgo y promoción del desarrollo en el departamento.	Diseño, publicidad y difusión de las diversas actividades del Gobierno Regional de Huancavelica y sus unidades ejecutoras para informar a la población de la región y externos	Servicio	180	180	185	121,578.00	121,578.00	151,307.00	103%	124%	124%	103%	R.O.	Incorporación de edición de videos, spot radiales, y televisivo solicitados por las diferentes areas del Pliego
	Organización y coordinación de eventos oficiales y protocolares internos/externos, del Gobierno Regional de Huancavelica y sus unidades ejecutoras para una atención adecuada	Servicio	40	40	43	38,422.00	38,422.00	66,029.00	108%	172%	172%	108%	R.O.	Se supero la meta por el apoyo a otros eventos que no fueron programados, ejemplo desarrollo, la maton, rally 2015 y Dia Internacional de la Mujer
						160,000.00	160,000.00	217,336.00						

ACTIVIDAD NO PROGRAMADA

Posicionar al Gobierno Regional de Huancavelica como la entidad de mayor liderazgo y promoción del desarrollo en el departamento	I Curso Taller Huancavelica Hacia un Modelo de Desarrollo Regional	Curso	1	1	1	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100%	100%	100%	100%	R.O.	
	Seguimiento y Cobertura de las Actividades de Presidencia, Gerencias, Direcciones entre otros	Servicio	1	1	1	32,500.00	32,500.00	32,500.00	100%	100%	100%	100%	R.O.	
						160,000.00	160,000.00	217,336.00						



OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIONES
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
Lograr la articulación de la Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión con las gerencias regionales, gerencias sub regionales a través de la Gerencia General Regional para propiciar y elaborar proyectos enmarcados en los lineamientos de Política regional y nacional	Identificación de los estudios de pre inversión de alcance regional que se encuentren enmarcados en los lineamientos de política regional; para su elaboración y su respectiva priorización	Estudios de pre inversión	60	60	60	10,138.00	10,138.00	10,138.00	100%	100%	100%	100%	R.D.	
Elaborar estudios de pre inversión a nivel de perfil, en los diversos sectores en concordancia a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP, y la normatividad complementaria aplicable a cada sector en estudio. Proyectos aprobados	Elaborar y reformular estudios de pre inversión a nivel de perfil, en los diversos sectores en concordancia a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública -(SNIP). Los proyectos que se elaboren serán por Administración Directa	Estudios de pre inversión a Nivel de Perfil	60	60	12	711,862.00	711,862.00	854,250.00	20%	120%	120%	20%	R.D.	
						722,000.00	722,000.00	864,388.00						



GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
 GERENCIA
 F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
Mejorar la eficacia de la Gestión Institucional	Programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión del proceso presupuestario del pliego	Informes	4	4	4	35,583.00	35,583.00	13,354.00	100%	38%	38%	100%	R.O	
	Organización, consolidación, verificación y presentación de la información presupuestal ante la dgpp e instancias pertinentes	Informes	24	24	24	28,947.00	28,947.00	28,947.00	100%	100%	100%	100%	R.O	
	Formular y diseñar los instrumentos de gestión	Directivas / manuales / doc. Gest	3	3	3	23,373.00	23,373.00	23,373.00	100%	100%	100%	100%	R.O	
	Asistencia técnica y capacitación en materia presupuestal e inversión pública	Informes	4	4	4	16,400.00	16,400.00	16,400.00	100%	100%	100%	100%	R.O	
	Monitorear las acciones técnicas de demarcación territorial y del estudio de zonificación económica y ecológica	Informes	4	4	4	31,031.00	31,031.00	31,031.00	100%	100%	100%	100%	R.O	
	Formular propuestas para la operatividad de la mancomunidad macroregional (Ayacucho, Apurímac y Huancavelica)	Informes	2	2	2	10,444.00	10,444.00	10,444.00	100%	100%	100%	100%	R.O	
	Supervisar la implementación de herramientas tecnológicas actualizadas a los órganos estructurados de la Gerencia	Informes	2	2	2	24,222.00	24,222.00	24,222.00	100%	100%	100%	100%	R.O	
						170,000.00	170,000.00	147,771.00						

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, ESTADÍSTICA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
 F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
ÁREA DE PLANEAMIENTO						175,000.00	175,000.00	156,022.00						
	Elaboración de Memoria Anual 2014 a Nivel Pliego 447	Memoria anual	1	1	1	1,732.00	1,732.00	1,732.00	100%	100%	100%	100%	R.O	
	Elaboración del Informe de Rendición de Cuenta de los Titulares 2014 ante la Contraloría General de la República	Documento	1	1	0	716.00	716.00	0.00	0%	0%	0%	0%	R.O	No se realizó la actividad, mediante la Ley de transferencia de los gobierno regionales se exoneró la presentación de este informe



Mejorar la eficacia de la Gestión Institucional	Desarrollo del Proceso de Presupuesto Participativo Regional 2016	Proceso Desarrollado	1	1	1	27,518.00	27,518.00	27,518.00	100%	100%	100%	100%	R.O	
	Revisión y Consolidación de los Planes Operativos Institucionales a Nivel Pliego 447 por Funcionamiento y transferencia de funciones	Documento	2	2	2	67,586.00	67,586.00	67,586.00	100%	100%	100%	100%	R.O	
	Evaluación y Consolidación de los Planes Operativos Institucionales a Nivel Pliego 447 por Funcionamiento y transferencia de funciones	Documento	8	8	4	1,363.00	1,363.00	1,363.00	50%	100%	100%	50%	R.O	
	Seguimiento y monitoreo del Plan Operativo Institucional a nivel de Pliego 447	Informe Tecnico	12	12	0	2,658.00	2,658.00	0.00	0%	0%	0%	0%	R.O	La actividad no se ejecuto debido a falta de personal
	Seguimiento del Programa de Inversiones y de los Proyectos del Presupuesto Participativo Regional 2015	Informe Tecnico	6	6	6	2,049.00	2,049.00	2,049.00	100%	100%	100%	100%	R.O	
	Conducir la formulacion de la programación de inversión multianual	Documento	1	1	1	873.00	873.00	873.00	100%	100%	100%	100%	R.O	
	Actualización de la directiva para la fomulación de la cartera de la pre inversión	Documento	1	1	0	283.00	283.00	0.00	0%	0%	0%	0%	R.O	Fue desarrollada por el equipo ATI - MEF
	Priorización y Elaboración de la cartera de pre inversión regional alineados a los documento de gestión estrategica	Documento	1	1	1	57.00	57.00	57.00	100%	100%	100%	100%	R.O	
	Actualización del Plan Estratégico Institucional 2013-2016 al Plan de Desarrollo Regional Concertado Huancavelica al 2021.	Plan	1	1	1	4,799.00	4,799.00	4,799.00	50%	100%	100%	50%	R.O	
	Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2013-2016	Informe Tecnico	1	1	1	2,030.00	2,030.00	2,030.00	100%	100%	100%	100%	R.O	
	Formulación de la propuesta del Sistema de Información Estadística Regional	Documento	1	1	0	9,100.00	9,100.00	0.00	0%	0%	0%	0%	R.O	Falta de personal para el desarrollo de la actividad
	Proceso de conformación del Concejo de Coordinación Regional	CCR Conformado	1	1	1	3,071.00	3,071.00	3,071.00	100%	100%	100%	100%	R.O	



	Conducción y gestión administrativa de la SGPEyAT	Acciones	12	12	12	51,165.00	51,165.00	44,944.00	100%	88%	88%	100%	R.O	
	Culminación del Proceso de Actualización del Plan de Desarrollo Regional Concertado Huancavelica al 2021	Documento	1	1	1	123,000.00	123,000.00	29,920.00	100%	24%	24%	100%	R.O	
AREA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL						54,000.00	54,000.00	59,183.00						
	Saneamiento y Organización Territorial (SOT) provincia Angaraes	Expediente	1	1	0.4	21,852.00	21,852.00	27,035.00	40%	124%	124%	40%	R.O	
	Saneamiento y Organización Territorial (SOT) provincia Acobamba	Expediente	1	1	0	22,626.00	22,626.00	22,626.00	0%	100%	100%	0%	R.O	No inicio la actividad debido a retrasos en los otros estudios
	Saneamiento del límite interdepartamental Huancavelica - Lima(tramo Cerro Huajanam - Cerro Salcanti)	Acta de acuerdo	1	1	1	9,522.00	9,522.00	9,522.00	100%	100%	100%	100%	R.O	
						229,000.00	229,000.00	215,205.00						

SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMÁTICA

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
AREA DE RACIONALIZACION						68,090.70	68,092.10	61,785.44						
Contar con Documentos de Gestión acorde a la realidad institucional	Conducir, Dirigir, Evaluar y monitorear las actividades de las Areas de Racionalización, e Informática.	Documentos	12	12	12	8,125.60	8,125.60	11,221.54	100%	138%	138%	100.0%	R.O	
	Redacción y registro de los Documentos emitidos en el Sistema de Gestión Documentaria (SIGGEDO).	Oficios	70	70	94	16,641.60	16,642.60	18,254.09	134%	110%	110%	134.3%	R.O	
		Informes	350	350	514				147%			146.9%		
		Memorandums	450	450	406				90%			90.2%		
		Memo. Mult.	12	12	30				250%			250.0%		
	Registro de los Documentos recibidos en el Sistema de Gestión Documentaria (SIGGEDO).	Documentos	2200	2200	2,783				127%		126.5%			
Actualización, y/o reformulación del Organigrama Estructural y del Reglamento de Organización y Funciones de la Sede Central, del Gobierno Regional de Huancavelica.	Documento	1	1	1	1,087.60	1,087.00	1,737.50	100%	160%	100.0%	100.0%	R.O		
Revisión del Organigrama Estructural y del Reglamento de Organización y Funciones de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Huancavelica	Documento	13	13	13	159.40	159.40	88.18	100%	55%	55.3%	100.0%	R.O		



realizar, e impulsar su aplicación correcta de las mismas.	Actualización y/o reformulación del Cuadro para Asignación de Personal de la Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica	Documento	1	1	1	804.00	804.00	563.44	100%	70%	70.1%	100.0%	R.O	
	Revisión del Cuadro para Asignación de Personal de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Huancavelica	Documento	13	13	23	378.00	378.00	417.73	177%	111%	110.5%	176.9%	R.O	
	Actualización y/o reformulación del Manual de Organización y Funciones de la Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica.	Documento	1	1	1	63.00	63.00	67.26	100%	107%	106.8%	110.0%	R.O	
	Revisión del Manual de Organización y Funciones de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Huancavelica	Documento	13	13	3	399.50	399.50	404.69	23%	101%	101.3%	23.1%	R.O	
	Asesoría y orientación en la formulación de documentos de gestión, a las unidades orgánicas del Gobierno Regional.	Asesorías	20	20	10	0.00	0.00	0.00	50%	0%	0.0%	50.0%	R.O	
Impulsar la simplificación administrativa, desarrollando procesos técnicos para la Administración eficiente de los recursos	Formulación y/o Actualización del Texto Unico de Procedimientos Administrativos de la Sede Central del Gob Reg. Hvca.	Documento	1	1	0	2,749.80	2,749.80	1,428.18	10%	52%	51.9%	10.0%	R.O	
	Revisión del Texto Unico de Procedimientos Administrativos de las Unidades Ejecutoras del Gob Reg. Hvca	Documento	13	13	0	378.00	378.00	379.81	0%	100%	100.5%	0.0%	R.O	
	Formulación y/o Actualización del Manual de Procedimientos Administrativos de la Sede Central del Gob Reg. Hvca.	Documento	1	1	0	16,912.00	16,912.00	12,342.45	0%	73%	73.0%	0.0%	R.O	



humanos, materiales, financieros y agilizar los trámites.	Revisión del Manual de Procedimientos de las Unidades Ejecutoras del Gob Reg. Hvca.	Documento	13	13	10	32.80	32.80	35.81	77%	109%	109.2%	76.9%	R.O	
	Asesoría y orientación en la formulación de documentos técnicos normativos.	asesorias	12	12	12	0.00	0.00	0.00	100%	0%	0.0%	100.0%	R.O	
	Implementación del Proceso de Simplificación Administrativa en el Gobierno Regional de Huancavelica	Documento	14	14	2	19,485.80	19,486.80	14,004.52	14%	72%	71.9%	14.3%	R.O	
Actualizar y/o Formular, las Normas Internas de los Sistemas Administrativos; adecuando a nuestra realidad.	Formulación, actualización y/o revisión de Directivas internas de los sistemas administrativos de la Sede Central y de las Gerencias Sub Regionales del Gob Reg. Hvca	Documento	15	15	15	75.80	75.80	66.97	100%	88%	88.3%	100.0%	R.O	
	Elaboración, actualización y/o revisión de Reglamentos internos de los sistemas administrativos de la Sede Central y de las Gerencias Sub Regionales del Gob Reg. Hvca	Documento	4	4	2	28.00	28.00	28.73	50%	103%	102.6%	50.0%	R.O	
	Elaboración, actualización y/o revisión de Manuales de los sistemas administrativos de la Sede Central y de las Gerencias Sub Regionales del Gob Reg. Hvca	Documento	3	3	1	72.00	72.00	79.30	33%	110%	110.1%	33.3%	R.O	
	Formulación del Clasificador de Cargos del Gobierno Regional de Hvca	Clasificador de cargos	1	1	1	526.30	526.30	519.82	0%	99%	98.8%	0.0%	R.O	
Promover y realizar investigaciones en materia de racionalización administrativa para impulsar el desarrollo organizacional en nuestra institución	Emisión de Informes Técnicos y absolver consultas, solicitados por las unidades organicas del Gobierno Regional Huancavelica	Documento	24	24	24	127.50	127.50	99.26	100%	78%	77.9%	100.0%	R.O	
	Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informatica.	Documento	4	4	3	44.00	44.00	46.16	75%	105%	104.9%	75.0%	R.O	



AREA DE INFORMATICA		161,909.30	161,910.30	180,187.72										
Mejorar el proceso del Trámite Documentario mediante el control y seguimiento minucioso de la ubicación física y lógica de la documentación que llega y fluye dentro de la institución así como de la que se genera al interior de la misma (registro, derivación, búsqueda y consultas), agilizando así la gestión y atención al ciudadano.	Implementación del Sistema de Gestión Documentaria SIGGEDO version 2,0 en el Gobierno Regional de Huancavelica	Sistema implementado	100	100	100	6,461.50	6,461.50	1815.42	100%	28%	28.1%	100.0%	R.O	
Difundir mediante una plataforma de información de libre acceso y en tiempo real la información clara y precisa de los logros y actividades que realiza el Gobierno Regional (información institucional, avance de proyectos y obras, ejecución presupuestal, etc.) para fomentar la transparencia y participación ciudadana	Reestructuración y Rediseño del Portal del Gobierno Regional de Huancavelica	Portal	1	1	1	224.00	224.00	201.63	100%	90%	90.0%	100.0%	R.O	
	Administración y actualización del Portal del Gobierno Regional de Huancavelica	Documentos publicados en el portal web Plugin, plantilla y modulo implementado	1300	1300	2434	23,610.30	23,610.30	29989.15	187%	127%	127.0%	187.2%	R.O	
Socializar y capacitar a los usuarios en el uso y manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación y servicios implementadas en el Gobierno Regional	Capacitación al personal del Gobierno Regional en el uso adecuado del Sistema de Gestión Documentaria 2,0	Trabajador capacitado	100	100	300	5,846.00	5,846.00	5047.42	300%	86%	86.3%	300.0%	R.O	
	Administración de la red informática, instalación, configuración y administración de los servidores de acuerdo a los roles a desempeñar, implementación de normas y políticas de seguridad.	Casos	120	120	185	9,815.40	9,815.40	9597.67	154%	98%	97.8%	154.2%	R.O	



<p>Garantizar el funcionamiento de la Infraestructura Tecnológica de hardware y software proporcionando plataformas de operación óptimas para el funcionamiento eficaz de sistemas y servicios informáticos</p>	<p>Administración, soporte y mantenimiento de los diversos sistemas informáticos, programas, aplicaciones (Dominio, Internet, correo electrónico, SIGGEDO, VPN, etc.), implementados en el Gobierno Regional de Huancavelica</p>	Solicitudes	4800	4800	5210	121.50	121.50	124.73	109%	103%	102.7%	108.5%	R.O
	<p>Soporte Técnico de equipos informáticos, redes y comunicaciones ubicado en las diversas dependencias de Gobierno Regional de Huancavelica.</p>	Casos	3000	3000	4800	70,729.90	70,729.90	77286.24	160%	109%	109.3%	160.0%	R.O
	<p>Inventario Informático de Hardware y software en todas las dependencias del Gobierno Regional de Huancavelica</p>	Inventario	2	2	1	1,016.40	1,016.40	1045.77	50%	103%	102.9%	50.0%	R.O
<p>Asegurar la disponibilidad de información de los Sistemas críticos de la organización</p>	<p>Respaldo de información crítica mediante realización periódica de copias de seguridad.</p>	Copia de seguridad de sistema	96	96	216	868.50	868.50	492.95	225%	57%	56.8%	225.0%	R.O
<p>Proporcionar asesoramiento técnico en materia de informática a todos los órganos del Gobierno Regional de Huancavelica, en materia de adquisición de sistemas, servicios, equipos, redes y comunicación, proponer planes, procesos, directivas y absolución de consultas de carácter informático</p>	<p>Control de equipos informáticos Adquiridos para su conformidad.</p>	Equipos	900	900	166				18%			18.4%	R.O
	<p>Elaboración de informes de revisión y conformidad de equipos informáticos y otros con carácter informático.</p>	Casos	350	350	171	20,863.90	20,864.90	25175.03	49%	121%	220.7%	48.9%	R.O
	<p>Elaborar informes previos de evaluación de software, informes de especificaciones técnicas para la adquisición de equipos informáticos y contratación de servicios informáticos.</p>	Informes	150	150	136				91%			90.7%	R.O
<p>Administración de Sistema Único de Planillas para el procesamiento de los pagos mensuales a través del registro de los trabajadores y sus datos del perfil de pago, generación de interfaces y reportes, los cuales</p>	<p>Capacitar a las áreas usuarias en el manejo del Sistema Único de Planillas; Digitar diferentes perfiles de los servidores para el pago. Creación, modificación y búsqueda de los establecimientos.</p>	Usuarios capacitados	20	20	20	91.00	91.00	95.00	100%	104%	104.7%	100.0%	R.O
	<p>Administración del Módulo del Asignación de Códigos Modulares, verificación de registros con la RENIEC, ingreso y modificación en el Padrón nacional</p>	Registros Ingresados y modificados	2000	2000	950	21,820.40	21,820.40	26328.87	48%	121%	120.7%	47.5%	R.O



están desarrollados de acuerdo a la normalidad vigente.	Ejecución de diversos procesos e impresión de los reportes principales que son entregados a las diversas áreas que interactúan con el Área de Remuneraciones y Pensiones.	Reportes entregados a las diversas áreas	432	432	350	440.50	440.50	2987.84	81%	678%	678.3%	81.0%	R.O	
						230,000.00	230,002.40	241,973.16						

SUB GERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y TRIBUTACIÓN

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
Lograr el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la DNPP en materia presupuestal y dotar de instrumentos técnicos normativos internos a nivel del Pliego y unidades ejecutoras relacionados a los procesos presupuestarios	Implementar y definir la organización funcional y operativa de los recursos humanos, infraestructura y equipamiento adoptando la simplificación de procesos y tiempos	Documento	5	5	5	54,543.00	54,543.00	95,757.00	100.0%	175.6%	175.6%	100.0%	R.O.	
	Cierre y Conciliación del marco legal del Presupuesto Anual 2014 y trimestral 2015	Acta firmadas	4	4	4	34,850.00	34,850.00	40,250.00	100.0%	115.5%	115.5%	100.0%	R.O.	
	Evaluación de metas físicas y financieras del año fiscal 2014 y al I Semestre 2015	Documento	2	2	2	28,413.00	28,413.00	28,413.00	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	R.O.	
	Evaluación del cumplimiento de metas del Presupuesto por Resultados 2015	Informe	200	200	200	55,692.00	55,692.00	85,012.00	100.0%	152.6%	152.6%	100.0%	R.O.	
	Aprobación de notas modificatorias presupuestales e incorporación al marco presupuestal de acuerdo a las transferencias financieras y de partidas	Documento	240	240	240	5,451.00	5,451.00	10,551.00	100.0%	193.6%	193.6%	100.0%	R.O.	
	Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los proyectos de inversión a nivel pliego para su respectiva reprogramación, aprobación y ejecución presupuestal	Informe	200	200	200	74,583.00	74,583.00	103,366.00	100.0%	138.6%	138.6%	100.0%	R.O.	
	Monitoreo, evaluación y seguimiento de la ejecución de gastos de los programas estratégicos y programáticos. Dirigir la Formulación, aprobación y ejecución de los Programas Estratégicos	Informe	24	24	24	59,794.00	59,794.00	58,094.00	100.0%	97.2%	97.2%	100.0%	R.O.	
	Programación y Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura 2016	Documento	1	1	1	49,879.00	49,879.00	45,899.00	100.0%	92.0%	92.0%	100.0%	R.O.	



Lograr que la otorgación de Certificaciones Presupuestales sean oportunas, sustentadas y coherentes con los Créditos y Saldos Presupuestales de la Metas de Actividades y Proyectos	Determinación de una base de datos para el control, seguimiento y evaluación de las certificaciones presupuestales por generica de Gasto a nivel Pliego	Informes	2000	2000	2000	29,128.00	29,128.00	30,328.00	100.0%	104.1%	104.1%	100.0%	R.O.
Reducir los desbalances presupuestarios de las metas de actividades y proyectos mediante modificaciones presupuestarias necesarias y oportunas dentro y entre Unidades Ejecutoras	Evaluación y monitoreo sobre ejecución por generica de gasto a nivel de cada unidad ejecutora y a nivel del Pliego por fuente de financiamiento. Para su respectiva reformulación, aprobación y ejecución del presupuesto a nivel pliego	Resoluciones Aprobadas	48	48	48	49,203.00	49,203.00	56,775.00	100.0%	115.4%	115.4%	100.0%	R.O.
						441,536.00	441,536.00	554,445.00					

SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
Fortalecer el proceso de evaluación de proyectos de inversión pública.	Revisión y evaluación de proyectos (análisis social)	Informe Tecnico	160	160	120	25,037.50	25,037.50	25,000.00	75%	100%	100%	75%	R.D.	
	Revisar y evaluar Proyectos y Programas de Inversión Pública - Generales	Informe Tecnico	150	150	100	234,344.00	234,344.00	215,000.00	67%	92%	92%	67%	R.D.	
	Verificación de viabilidad y cumplimiento del SNIP	Formato SNIP 09	250	250	200	19,460.00	19,460.00	25,300.00	80%	130%	130%	80%	R.D.	
	Efectuar la evaluación de proyectos de inversión pública en la fase de inversión	Formato SNIP 16	60	60	40	14,910.00	14,910.00	11,300.00	67%	76%	76%	67%	R.D.	
	Evaluación de proyectos de acuerdo a contenido CME 06, CME 12	Informe Tecnico	50	50	5	27,920.00	27,920.00	8,400.00	10%	30%	30%	10%	R.D.	
	Realizar el seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) durante la fase de Inversión.	Informe	12	12	6	41,563.00	41,563.00	25,000.00	50%	60%	60%	50%	R.D.	
	Mantener Actualizada la Información en el Sistema Intranet (aplicativos informáticos del Banco de Proyectos)	Informe	12	12	10	16,800.00	16,800.00	12,000.00	83%	71%	71%	83%	R.D.	



Fortalecer las capacidades institucionales de la subgerencia	Evaluación de proyectos de acuerdo a contenido CME 09, CME 10, CME 16 (Transportes) y CME 18 (Telecomunicaciones)	Informe Tecnico	50	50	40	27,614.00	27,614.00	12,300.00	80%	45%	45%	80%	R.D.	
	Evaluación de proyectos de acuerdo a contenido CME 11, CME 14 y riegos	Informe Tecnico	50	50	30	30,281.50	30,281.50	2,500.00	60%	8%	8%	60%	R.D.	
	Mantenimiento de equipos de cómputo (hardware y software) y otros.	Global	1	1	1	2,070.00	2,070.00	1,000.00	100%	48%	48%	100%	R.D.	
						440,000.00	440,000.00	337,800.00						



OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
Garantizar un eficiente apoyo a la gestión administrativa Institucional a través de una adecuada, transparente y racional administración de recursos humanos, materiales y financieros.	Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar, evaluar supervisar y fortalecer la gestión de los sistemas administrativos publicos en concordancia al Plan Operativo Institucional	Acciones	12	12	12	168,680.00	168,680.00	155,155.00	100%	92%	92%	100%	R.O	
	Monitoreo, asesoramiento, revisión, análisis, evaluación y emisión de opinión técnica en aspectos relacionados al Sistema de logística (Oficina de Logística)	Informes	120	120	12	31,320.00	31,320.00	31,320.00	10%	100%	100%	10%	R.O	
						200,000.00	200,000.00	186,475.00						

OFICINA DE ECONOMÍA
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
Fortalecer la capacidad del personal de la Dirección de Economía, en los Sistemas Administrativos de Contabilidad y Tesorería	Realizar cursos de capacitación dictados por los funcionarios del Ministerio de Economía (MEF). En los sistemas de: Contabilidad, Tesorería y Presupuesto	Trabajadores capacitados	2	2	2	4,600.00	4,600.00	5,505.00	100%	120%	120%	100%	R.O	Se ejecuto al 100% financieramente se realizo una rebaja presupuestal s/1495.00 nuevos soles
Lograr la Presentación y Aprobación de los Estados Financieros ante el Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de los plazos establecidos por las normas vigentes.	Formular y Elaborar los Estados Financieros para presentar al Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de los plazos establecidos por las normas vigentes	Estados Financieros Formulados y Elaborados	4	4	3	148,355.40	148,355.40	196,125.00	75%	132%	132%	75%	R.O	Se ejecuto al 75%, faltando la presentacion del cierre financiero anual debido al cronograma de presentacion que se efectuara al 31 de marzo del 2016, de la misma forma se solicito la ampliacion financiera por la suma s/50720.00 nuevos soles debido que solo se programo presupuestalmente hasta el mes de agosto 2016



Garantizar la Ejecucion del Gasto según normas vigentes.	Acciones de revisión exhaustiva de toda la documentación sustentatoria para realizar los devengados (Control Previo).	Expedientes para Revisados y Devengados	21150	21150	17,468	36,856.60	36,856.60	22,249.00	83%	60%	60%	83%	R.O	De las actividades de revision exhaustivas de toda la documentacion sustentatoria para realizar los devengados, ingreso 17,468 expedientes, menor a lo programado las cuales fueron atendidos al 100%
Cumplir con la Presentacion, Declaracion y Pago de las Obligaciones Tributarias ante la SUNAT de acuerdo a los cronogramas establecidos.	Formular y Elaborar la informacion de PDT 601 Planilla Electronica para su Declaracion y Pago ante la SUNAT de acuerdo a los cronogramas establecido	Obligaciones Tributarias Declaradas y Pagadas a la SUNAT	12	12	12	12,636.00	12,636.00	13,163.00	100%	104%	104%	100%	R.O	
	Formular y Elaborar la informacion de PDT 621 Renta de Tercera Categoria e IGV para su Declaracion y Pago ante la SUNAT de acuerdo a los cronogramas establecidos.	Obligaciones Tributarias Declaradas y Pagadas a la SUNAT	12	12										
	Formular y Elaborar la informacion de PDT 626 Agente de Retencion para su Declaracion y Pago ante la SUNAT de acuerdo a los cronogramas establecidos.	Obligaciones Tributarias Declaradas y Pagadas a la SUNAT	12	12										
	Formular y Elaborar la informacion de Confrontacion de Operaciones Autodeclaras (COA) para Presentar a la SUNAT de acuerdo a los cronogramas establecidos.	Informaciones Tributarias Presentadas a la SUNAT	12	12										
	Formular y Elaborar la informacion de Declaracion Anual de Operaciones con Terceros (DAOT) para Presentar a la SUNAT de acuerdo a los cronogramas establecidos.	Informaciones Tributarias Presentadas a la SUNAT	1	1										0
Garantizar el pago de remuneraciones y pago a proveedores oportunamente	Realizar la fase de Giro en el SIAF-SP	Expedientes Girados	27591	27591	21,464	197,552.00	197,552.00	349,102.00	78%	177%	177%	78%	R.O	Se ejecuto al78%, se solicita la ampliacion presupuestal por la suma s/.136, 919,00 nuevos soles debido que solo se programa presupuestalmente hasta el mes de agosto de 2016
	Realizar los Tramites de Comprobantes de Pago	Expedientes Tramitados	27591	27591										
	Realizar el Pago de los Comprobantes de Pago	Expedientes Pagados	27591	27591										
						400,000.00	400,000.00	586,144.00						



OFICINA DE LOGÍSTICA
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
Monitorear el sistema logístico acorde con las necesidades de las áreas usuarias	Dirección y manejo del sistema logístico	Accion	1	1	0,98	32784.50	32,784.50	72,146.00	98%	220%	220%	98%	R.O	Ampliación presupuestal para pago de personal
Prever la adquisición, de bienes, servicios, obras, consultoría, para una atención oportuna de las áreas usuarias	Realizar los proceso de selección para servicios y bienes mayores a 3 uits	Expediente	1100	1100	900	95,227.50	95,227.50	100,254.00	82%	105%	105%	82%	R.O	
	Elaboración y sistema de registro de contratos	Documento	1500	1500	800	9,035.00	9,035.00	15,672.00	53%	173%	173%	53%	R.O	
	Elaboración, registro de las cotización de adquisición y contratación menores a 3 uits	Documento	4000	4000	1800	7,216.00	7,216.00	8,256.00	45%	114%	114%	45%	R.O	
	Seguimiento, elaboración y control previo de órdenes de compra y ordenes de servicio	Documento	17031	17031	5400	96,882.90	96,882.90	135,246.00	32%	140%	140%	32%	R.O	
	Seguimiento en la ejecución contractual (plazos, normas legales, ampliacionesde plazo, aplicacion de penalidades y otros)	Epediente	1500	1500	490	79,373.50	79,373.50	90,256.00	33%	114%	114%	33%	R.O	
	Recepcion, programacion, monitoreo, evaluacion y consolidacion de requerimientos de bienes y servicios de las diferente areas, y de servicios basicos	Accion	12000	12000	7800	86,113.67	86,113.67	102,356.00	65%	119%	119%	65%	R.O	
	Capacitacion a personal logistico sobre la ley de contrataciones del estado y su reglamento	Taller	1	1	0	1,800.00	1,800.00	0.00	0%	0%	0%	0%	R.O	
Desarrollar el proceso de recepcion, verificacion y entrega de los diferentes bienes adquiridos en todas sus fases.	Registro de bienes, del control de stocks recepción y verificación y distribución de los bienes ingresados a almacén	Accion	3094	3094	1800	150,041.50	150,041.50	180,256.00	58%	120%	120%	58%	R.O	
Realizar el control patrimonial de los bienes muebles e inmuebles.	Control patrimonial de los bienes muebles e inmuebles	Pecosas	1500	1500	2200	35,510.50	35,510.50	54,213.00	147%	153%	153%	147%	R.O	
	Inventario de bienes muebles del G.R.H	Pecosas	8500	8500	0	40,962.60	40,962.60	70,364.00	0%	172%	172%	0%	R.O	
Prever una adecuada y oportuno servicio de mantenimiento, de maquinaria, y vehiculos y equipos, para el uso de las areas usuarias	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos y maquinarias del G.R.H	Bienes Registrados	80	80	244	3,912.00	3,912.00	5,236.00	305%	134%	134%	305%	R.O	
Brindan un eficiente servicio de seguridad integral y limpieza de los ambientes de la entidad	Seguridad integral de los ambientes del G.R.H	Unidad	144	144	120	34,524.00	34,524.00	56,235.00	83%	163%	163%	83%	R.O	
	Limpieza integral de los ambientes del G.R.H	informes	120	120.00	120	26,616.33	26,616.33	30,256.00	100%	114%	114%	100%	R.O	
						700,000.00	700,000.00	920,746.00						



AREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
Mantener en condiciones óptimas y operativas los vehículos livianos y maquinarias pesados	Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de las unidades livianas y maquinarias pesadas de la Unidad Ejecutora Sede Central	Acciones	12	12	12	100,000.00	100,000.00	240,000.00	100%	240%	100%	240%	R.O	Se amplió el marco presupuestal para la adquisición de bienes de capital y servicios
						100,000.00	100,000.00	240,000.00						

OFICINA DE DESARROLLO HUMANO
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
Desarrollar acciones administrativas inherentes a la Oficina de Desarrollo Humano	Atención a los documentos y acciones administrativos inherentes a la Oficina de Desarrollo Humano.	Unidad	5100	5100	5,100.00	27,557.00	27,557.00	27,557.00	100%	100%	100%	100%	R.O	
Contar con información actualizada del personal	Gestión Administrativa. (Proyección de Informe, Informes Técnicos, Informes Escalafonarios, Resoluciones Directorales Regionales, Resoluciones Directorales, Contratos de Trabajo por Suplencia, etc).	Unidad	1200	1200	1200	17,168.00	17,168.00	34,539.00	100%	201%	201%	100%	R.O	
	Actualización de la Base de Datos para el Control de Contratos y Resoluciones.	Unidad	1	1	1	1,010.00	1,010.00	643.00	100%	64%	64%	100%	R.O	
	Actualización de Base de Datos de Procesos Administrativos Disciplinarios.	Unidad	1	1	1	1,010.00	1,010.00	1,010.00	100%	100%	100%	100%	R.O	
	Evaluación de Desempeño Laboral (I y II SEMESTRE)	Unidad	1	1	1	1,520.00	1,520.00	1,520.00	100%	100%	100%	100%	R.O	
	Actualización del Legajo Personal (II Etapa)	Unidad	100	100	100	14,509.00	14,509.00	20,692.00	100%	143%	143%	100%	R.O	
	Proyección de contratos bajo el Régimen Especial de Contrato Administrativo de Servicios R.E.C.A.S.	Unidad	152	152	152	3,082.00	3,082.00	6,009.47	100%	195%	195%	100%	R.O	
	Efectuar el Control de Asistencia de Personal del Gobierno Regional Hvca. Bajo el Régimen del DL. 276 y del RECAS.	Unidad	92	92	92	13,131.00	13,131.00	13,131.00	100%	100%	100%	100%	R.O	



Contar con información actualizada del record de asistencia y permanencia del personal	Elaboración de informes técnicos sobre acciones de personal dentro del marco normativo vigente (licencias de diferentes índole).	Unidad	400	400	400	1,762.00	1,762.00	1,762.00	100%	100%	100%	100%	R.O	
	Formular documentos administrativos de uso Físico de Vacaciones correspondiente al año 2013-2014	Unidad	52	52	13	648.00	648.00	648.00	25%	100%	100%	25%	R.O	
	Proyección de Resoluciones de Reprogramación de Vacaciones del año 2014	Unidad	48	48	48	776.00	776.00	776.00	100%	100%	100%	100%	R.O	
Crear y mantener un adecuado clima laboral en la institución.	Atender Casos Sociales del Personal y/o Familia y Efectuar Visitas Domiciliarias.	Unidad	200	200		12,571.80	12,571.80		0%	0%	0%	0%	R.O	
Garantizar la elaboración de la planillas de reuneraciones y la información de los pagos de tributos y contribuciones	Elaboración de planillas electrónicas de activos, pensionistas, obreros, CAS, practicantes y Dietas de los concejeros; PDT y AFPnet E informe técnico sobre derechos y beneficios sociales.	Unidad	52	52	52	5,596.70	5,596.70	5,036.70	100%	90%	90%	100%	R.O	
	Gestión Administrativa.	Unidad	1	1	1	2,931.30	2,931.30	7,511.30	100%	256%	256%	100%	R.O	
	Formulación de planilla de remuneraciones del personal RLECAS, declaración de tributos mediante sistema PLAME y AFPnet; y Formulación de informes técnicos	Unidad	1200	1200	300	1,537.30	1,537.30	2,097.30	25%	136%	136%	25%	R.O	
	Elaboración de planillas de jornales y FONAVI	Unidad	300	300	200	13,268.50	13,268.50	59,436.50	67%	448%	448%	67%	R.O	Se incremento presupuesto para la elaboración de la planilla del FONAVI
	Verificar y validar el cuadro de tributos para el PDT, supervisar la elaboración de planillas de pensionistas y sobrevivientes, elaboración de peticiones de calendario de compromisos, elaboración de planillas previsionales de las AFPS personal activo y cas y elaboración de informes técnicos.	Unidad	500	500	500	15,082.40	15,082.40	29,120.40	100%	193%	193%	100%	R.O	
Contar con normatividad actualizada en materia de Gestión de Recursos Humanos..	Gestión Administrativa (emisión de Informes Técnicos relacionados al Sistema de Gestión de Recursos Humanos y Supervisión de la Ejecución de las otras actividades programadas)	Unidad	100	100	100	16,839.00	16,839.00	16,839.00	100%	100%	100%	100%	R.O	
						150,000.00	150,000.00	228,328.67						



GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
GERENCIA
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
Mejorar la eficacia de la Gestión Institucional de la GRDS	Seguimiento, control y monitoreo de las metas POI 2015 de las áreas Estructuradas de la GRDS	Informe	12	12	12	87,349.00	87,349.00	81,040.26	100%	93%	93%	100%	R.O	Se cumplió con las acciones de seguimiento y monitoreo de las Áreas
	Atencion de las facultades resolutivas de materia legal de la G.R.D.S. en temas inherentes la Areas Estructuradas adscritas	Resolucion Emitida	500	500	263	24,036.00	24,036.00	20,338.00	53%	85%	85%	53%	R.O.	La meta física anual se sobredimensionó frente a las tendencias históricas, lo que altera el resultado físico (230 resoluciones al 2014)
	Seguimiento y monitoreo del Proyecto Educativo Regional Hancavelica - SSI-PERH del periodo 2014-2015. Y seguimiento del PRONAMA en Hvca.	Informe	12	12	1	8,615.00	8,615.00	9,615.00	8%	112%	112%	8%	R.O.	Los gastos corresponden a la adquisición de combustible y el pago de viáticos de la responsable de educación, gastos que se ejecutaron hasta el III trimestre
						120,000.00	120,000.00	110,993.26						

ACTIVIDAD NO PROGRAMADA

Mejorar la eficacia de la Gestión Institucional de la GRDS	Desarrollo del evento Hatun Rimnacuy con C.C	Evento	1	1	1	67,700.00	67,700.00	67,700.00	100%	100%	100%	100%	R.O.	Desarrollado en la ciudad de Hvca, con 570 presidentes y líderes de las CC de la región
--	--	--------	---	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	---

PROGRAMAS SOCIALES - MIMDES
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
Promover y Fomentar la participación activa de la población vulnerable de niñez, adolescente, mujer, familia, adulto	Seguimiento y monitoreo a los gobiernos locales(Gerencias de Desarrollo Social), para articular funciones del MIMP: Niños(as), adolescentes, mujer, adulto mayor y cultura de paz en la region de Huancavelica	Acciones	14	14	6	45,730.00	45,730.00	34,075.00	43%	75%	75%	43%	R.O.	Se realizo la actividad Cultura de Paz y Manejo de Conflictos en la provincia de Huancavelica el 26 y 27 de Noviembre del 2015
	Promover espacios de sencibilizacion, capacitacion a favor del adulto mayor en la region Huancavelica	Acciones	4	4	4	31,665.00	31,665.00	29,910.00	100%	94%	94%	100%	R.O.	Eventos de sensibilización en temas del adulto mayor en Nuevo Occoro, Anta y Anchonga



mayor y cultura de paz en la Region de Huancavelica.	Propiciar la articulacion entere el Gobierno y los centros Integrales de Adulto Mayor para definir acciones conjuntas, y compartir espacios recreativos de socialización.	Feria	1	1	1	2,306.50	2,306.50	2,429.00	100%	105%	105%	100%	R.O.	Programado en el III trimestre
	Encuentro de saberes productivos en coordinacion con Programa Social Pension 65 en la Provincia de Huancavelica	Taller	1	1	2	3,632.50	3,632.50	1,984.00	200%	55%	55%	200%	R.O.	02 talleres realizados. En el distrito de Palca y Ascension
						83,334.00	83,334.00	68,398.00						

OFICINA REGIONAL DE LA JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTE
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
Fomentar la cultura y el deporte con enfoque intercultural y participación activa de la juventud	Promover la constitución de los Consejos provinciales de la Juventud a nivel de 5 provincias	Ordenanza Municipal	5	5	0	7,579.00	7,579.00	6,602.00	0%	87%	87%	0%	R.O.	Se coordinó con Municipios pero no se constituyeron consejos
	Reactivación de la COREJUH, y formulación de Plan de Trabajo 2015	Acción	2	2	0	898.00	898.00	547.44	0%	61%	61%	0%	R.O.	No ejecutado, solo se reactivo junta directiva temporalmente
	Promover el emprendimiento y la bolsa de trabajo para los jóvenes en las provincias de Huancavelica Angaraes y Tayacaja, (en coordinación con la GRDE, y la DRTYPE	Taller	3	3	3	7,086.40	7,086.40	4,603.80	100%	65%	65%	100%	R.O.	Foro de emprendimiento en la ciudad de Hvca, 02 Eventos de Empleabilidad y Emprandimiento en las ciudades de Tayacaja y Angades, en alianza con la DRTPE
	Fomulación y aprobación de políticas regionales de empleo juvenil	Ordenanza Regional	1	1	0	-	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	R.O.	No ejecutado
	I Concurso festival regional de canto, musica y Danza Huancavelica 2015	Evento	1	1	0	14,316.00	14,316.00	0.00	0%	0%	0%	0%	R.O.	No ejecutado por el recorte presupuestal
	FORO Regional sobre juventud, empleo y migración	Evento	1	1	1	20,120.60	20,120.60	21,621.00	100%	107%	107%	100%	R.O.	Foro desarrollado
						50,000.00	50,000.00	33,374.24						

ACTIVIDAD NO PROGRAMADA

Fomentar la cultura y el deporte con enfoque	Maraton Internacional "Tierra del mercurio " Huancavelica 2015	Evento	1	1	1	113,300.00	113,300.00	113,300.00	100%	100%	100%	100%	RO	Evento desarrollado con participacion de deportistas destacados de nivel nacional e internacional
--	--	--------	---	---	---	------------	------------	------------	------	------	------	------	----	---



deporte con enfoque intercultural y participación activa de la juventud	Fortalecimiento e implementación de los deportistas destacados de la Región de Huancavelica.	Acción	1	1	1	6,803.00	6,803.00	6,803.00	100%	100%	100%	100%	RO	Entrega de 37 juegos de buzos deportivos para deportistas destacados a nivel regional
	Encuentro Regional de Villancicos	Evento	1	1	1	9,355.00	9,355.00	9,355.00	100%	100%	100%	100%	RO	Evento desarrollado en la ciudad de Huancavelica, por la navidad 2015

OFICINA REGIONAL DE APOYO A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OREDIS
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
Fomentar la inclusión social de la persona con discapacidad.	Campaña de empadronamiento y Certificación para la obtención de Resolución y carnet como Persona con Discapacidad ante CONADIS Lima en distritos de las provincias de Huaytará, Tayacaja, Huancavelica y sus distritos	Campaña	14	14	14	31,593.00	31,593.00	24,352.00	100%	77.1%	77.08%	100%	R-O	Se logró certificar a 64 personas con discapacidad en el distrito Distrito de Ayavi Provincia Huaytará y en el Distrito de Anco de provincia Churcampá para ser reconocidos como persona con discapacidad ante CONADIS
	Actualización de registro de datos de personas con discapacidad certificadas que cuentan con Resolución DID	Acción	12	12	11				92%			92%	R-O	Actualización de registros de 230 PCD. con Resolución y carnet de discapacidad reconocido ante CONADIS a nivel regional
	Capacitación a los Docentes de CEBES, PRITES, SAANE y Docentes Inclusores EBR, y a Directivos Administrativos de la DREH y la UGEL Hvca, en temas inclusivos de la persona con discapacidad	Capacitación	1	1	1	27,984.00	27,984.00	27,984.00	100%	100%	100.00%	100%	R-O	Se logro capacitar a 92 docentes de CEBE PRITE y SAANEE de la 07 Provincias de Región de Huancavelica
	Campañas de información y sensibilización por los diferentes medios de comunicación sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como programas de beneficios	campana	7	7	8				114%			114%	R-O	Difusión sobre acceso a la pensión no contributiva para personas con discapacidad severa otorgado por el estado, en el marco de la Ley 29973 x 60 Días, mediante spot radial en la emisora estudio uno y en radio cultura
	Seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las normas de accesibilidad de las personas con discapacidad en los proyectos de infraestructura del GORE Hvca.	Acción	12	12	6	-	0.00	0.00	50%	0%	0%	50%	R-O	No programado



Asistencia técnica y seguimiento y monitoreo de las OMAPEDES provinciales.	Acción	7	7	12	18,723.00	18,723.00	17,619.00	171%	94%	94.10%	171%	R-O	Asistencia técnica a los responsables de OMAPEDES y Alcaldes dando a conocer el contenido de la ley 29973 en las Provincias de Angaraes, Acobamba, Churcampa, Huaylara y sus Distritos en cumplimiento de las normas según la ley 29973
Encuentro Macro Regional de las OREDIS, para intercambiar ideas, experiencias y resultados en materia de discapacidad	Eventos	1	1	0				0%			0%	R-O	No programado
Formular proyectos en beneficio de las personas con discapacidad en coordinación con la unidad formuladora	Elaboración del Plan	1	1	0	-	-	0	0%	0%	0%	0%	R-O	No programado.
Elaborar e implementar la bolsa de trabajo regional de personas con discapacidad; en coordinación con la DRTPE, MINTRA MYPE. y la Asociación de PCD.	Bolsa	2	2	2	-	-	0	100%	0%	0%	100%	R-O	08 PCD, laborando en Muni Hvca (CAS), 02 contratados en la empresa Vial Jayly, 01 en la obra de agua potable como obrero en el distrito de Izcuchaca
					78,300.00	78,300.00	69,955.00						

SUB GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INCLUSIÓN SOCIAL
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
	Soporte Administrativo para la atención al usuario y funcionamiento de la Sub Gerencia de Comunidades Campesinas, Participación Ciudadana e Inclusion Social.	Informes	12	12	12	41827.75	41,827.75	41,363.75	100%	99%	99%	100%	R.O.	Se ha realizado tramites los documentos de los usuario y la ejecucion presupuestal para funcionamiento de la Sub Gerencia de Comunidades Campesinas, Participacion Ciudadana e Inclusion Social.
	Monitoreo y Seguimiento a las instituciones para el cumplimiento de metas quienes trabajan con la poblacion de mujeres, niños, niñas, discapacidad y adulto mayor para que conozcan, ejerzan y vigilen sus derechos y deberes.	Acciones	20	20	5	9,052.00	9,052.00	8,600.00	25%	95%	95%	25%	R.O.	Se ha realizado a traves de las areas de mujeres, niños, niñas, discapacidad y adulto mayor.



Fomentar la participación ciudadana en el marco de la niñez, adolescente, mujer, familia, adulto mayor, comunidades campesinas, cultura de paz y Violencia Política en la Región de Huancavelica.	Asesoramiento y promoción para la gestión de desarrollo comunal y participación ciudadana en la región Huancavelica.	Acciones	60	60	46	9,333.00	9,333.00	10,553.00	77%	113%	113%	77%	R.O.	Se realizó entrega de reglamento interno actualizado a las Comunidades Campesinas del Distrito de Paucara y Yauli, bajo una coordinación con el presidente de la junta directiva.
	Fortalecimiento de capacidades en temas de participación ciudadana a las autoridades y líderes comunales en la región Huancavelica.	Informes	12	12	10	18,433.50	18,433.50	18,283.50	83%	99%	99%	83%	R.O.	Se realizó fortalecimientos de capacidades en la Comunidad campesina de Pucaccasa en tema de liderazgo y Participación Ciudadana. Y los 12 autoridades lograron fortalecer su capacidad en mencionado tema
	Fortalecer y consolidar las organizaciones comunales provinciales y a partir de ellas conformar la representatividad formal de la FEDECH	Acciones	7	7	4	3,500.25	3,500.25	3,499.80	57%	100%	100%	57%	R.O.	Cumplido al 100% en segundo trimestre
	Promover monitoreo de trayectoria educativa del programa "PRONAMA" en las provincias de la región Huancavelica, con trabajo articulado de las Instituciones DRE, UGEL, y miembros de las comunidades campesinas, etc. Con la finalidad de proponer estrategias de trabajo en equidad de género, en el marco de inclusión social	Acciones	7	7	4	2,009.50	2,009.50	1,549.67	57%	77%	77%	57%	R.O.	Coordinación con el Director Regional de Educación - Huancavelica, para la incorporación totalitaria de las madres analfabetas en Círculos de estudio de del programa de Alfabetización en zona de VRAEM en la provincia de Tayacaja, Churcampa en la región de Huancavelica.
	Promover y mejorar la condición de vida de los afectados por la violencia política, promoviendo proyectos productivos en las 07 provincias de Huancavelica, y promoción del proyecto regional de la construcción de la CASA MEMORIA Y REFUGIO, para la población vulnerable.	Plan de acción	7	7	7	15,844.00	15,844.00	10,634.50	100%	67%	67%	100%	R.O.	1.-Se realizó una acción en favor de los afectados de los afectados de la violencia del distrito de Paucarbamba asentados en el anexo de San Cristóbal Ccocha logrando atender a un total de 100 personas 2.- Se logró acreditar a 9 personas como víctimas de la violencia política,
						100,000.00	100,000.00	94,484.22						



ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Contrarrestar la Trata de Personas y Trafico Ilícito de Migrantes a nivel Regional.	Atención de acuerdo al procedimiento del protocolo asistencia a víctimas de la trata de personas	Persona	2	2	0	600.00	600.00	600.00	0%	100%	100%	0%	R.O.	El presupuesto se transfirió para diapositivas y trípticos para el uso en el presente año
	Conformar los Grupos de Trabajo Multisectorial Permanente, provincias de Churcampa, Tayacaja y Hvca.	Grup.	3	3	3	2,963.00	2,963.00	2,963.00	100%	100%	100%	100%	R.O.	Se implementó Las Redes Multisectoriales (GTMPPT), en las provincias de Huancavelica, Tayacaja y Churcampa
	Fortalecer acciones de operación inmediata en caso de alerta contra la Trata de Personas de manera articulada	Acciones	3	3	3	1,006.77	1,006.77	1,006.77	100%	100%	100%	100%	R.O.	Sensibilización de 700 personas entre estudiantes, autoridades y población en general sobre la trata de personas en las provincias de Huancavelica, Tayacaja y Churcampa
	Campañas de difusión a través de los medios de comunicación en los diferentes espacios de concertación contra la trata de personas.	Campaña	2	2	2	550.00	550.00	550.00	100%	100%	100%	100%	R.O.	Difusion radial en Huancavelica, Tayacaja y Churcampa, pagina web del GRH
	Desarrollo de talleres contra la trata de personas en las provincias de Huancavelica, Tayacaja y Churcampa.	Taller	3	3	8	4,280.00	4,280.00	4,280.00	267%	100%	100%	267%	R.O.	8 talleres sobre trata de personas, en las provincias de Huancavelica, Tayacaja y Churcampa, en las Instituciones Educativas y población en general

**DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
Reducir el porcentaje de viviendas que no tienen acceso al saneamiento básico.	Asistencia tecnica a gobiernos locales, en la gestion de los servicios de saneamiento en la Region Huancavelica	Asistencia Tecnica	7	7	5	45,670.00	45,670.00	18,532.61	71%	41%	41%	71%	R.O.	
Reducir el porcentaje de viviendas hacinadas	Gestión en la Implementacion de programas de Viviendas y Planeamiento Urbano a los gobiernos locales en la Region Huancavelica	Asistencia Tecnica	6	6	6	15,510.00	15,510.00	18,195.43	100%	117%	117%	100%	R.O.	
Incrementar el porcentaje de localidades con planes de desarrollo urbano y esquemas de ordenamiento urbano	Identificacion y gestion para la aprobacion de planos arancelarios en las ciudades de la Region Huancavelica	Planos Arancelarios aprobados	4	4	0	8,820.00	8,820.00	5,453.80	0%	62%	62%	0%	R.O.	
						70,000.00	70,000.00	42,181.84						



ACTIVIDAD NO PROGRAMADA

Reducir el porcentaje de viviendas que no tienen acceso al saneamiento básico.	Asistencia técnica a gobiernos locales, en la gestión de los servicios de saneamiento en la Región Huancavelica-Seguimiento y monitoreo por parte de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento.	Supervisión y Monitoreo	1	1	1	40,224.70	40,224.70	26,027.10	100%	65%	65%	100%	R.O.	
--	---	-------------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------	------	-----	-----	------	------	--

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
Promover el empleo, la formación profesional y la intermediación en el mercado de trabajo con lineamientos de Política de Formación Profesional y Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional	Realizar inspecciones programadas o de oficio, inspecciones especiales o a pedido de parte realizando diligencias en materia laboral para trabajadores de régimen común, régimen especial así como capacitaciones para empleadores y sindicatos, (con apoyo de sesiones de asesoría y orientación)	Ordenes de Inspecciones	400	400	350	68,642.30	68,643.30	80,800.00	88%	118%	118%	88%	R.O.	Se realizó la ampliación presupuestal para la contratación de personas CAS
	Absolver consultas a empleadores y trabajadores en materia laboral, realizado de manera directa, escrita, por teléfono o email.	Atenciones	600	600	750				125%			125%	R.O.	
	Registro de contratos de trabajo sujetos a modalidad conforme a los requisitos previstos establecidos en el D.L. N° 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral D.S. N° 003-97-TR,	Registros de contratos celebrados,	6500	6500	7,200				111%			111%	R.O.	
	Realizar la inscripc. y registro sindical, modificación de su estatutos y juntas directivas así como otros registros y Autorizaciones en materia laboral	Registros	20	20	24				120%			120%	R.O.	
	AREA DE EMPLEO													
	Capacitaciones en temas de Emprendimiento Para el trabajo, Pasantías Ferias SOVIO y ABE, Efectuar registros exigidos en el Régimen de Modalidades Formativas Laborales	Reportes	100	100	90	21,381.50	21,381.50	29,000.00	90%	136%	136%	90%	R.O.	Se realizó la ampliación presupuestal para la contratación de personas CAS



Capacitaciones en Temas de Emprendimiento Para el Trabajo, Pasantías Ferias SOVIO y ABE	Eventos	6	6	6				100%			100%	R.O.	
Efectuar registros Administrativos e Induccion (RENEEIL, RENECOSUCC, RENAPE, REMYPE)	Autorizaciones	70	70	120	573.00	573.00	572.00	171%	100%	100%	171%	R.O.	
Consolidación de los indices de variación mensual de Trabajo y Promoción del Empleo, Información del Mercado de Trabajo (Empleo, Sub Empleo, Desempleo)	Reportes	12	12	12	705.00	705.00	705.00	100%	100%	100%	100%	R.O.	
Realizar el servicio de Vinculación Laboral	Personas colocadas	80	80	34	12,549.60	12,549.60	12,550.00	43%	100%	100%	43%	R.O.	
Realizar el servicio de Acercamiento Empresarial	Convocatorias publicadas y Dotación de personal	40	40	80	7,216.20	7,216.20	10,716.00	200%	148%	148%	200%	R.O.	
Realizar el servicio de Asesoría en Búsqueda del Empleo (ABE)	Registros de personas Asesoradas,	400	400	250	439.60	439.60	439.60	63%	100%	100%	63%	R.O.	
Realizar el servicio orientación Vocacional e información ocupacional (SOVIO)	Test de Evaluación	1500	1500	1400	7,419.40	7,419.40	7,419.00	93%	100%	100%	93%	R.O.	
Realizar el Servicio de Triaje y Asistencia Administrativa	Registros	400	400	50	11,073.40	11,073.40	11,073.40	13%	100%	100%	13%	R.O.	
					130,000.00	130,001.00	153,275.00						



GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

GERENCIA

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
Conducir las acciones específicas propias de la GRDE (DRA, DIREPRO, DIRCETUR, DREM, PICI, DIRCAMS)	Proponer y supervisar la ejecución y evaluación de las políticas, planes y programas en materia de desarrollo económico.	Informe Técnico	12	12	12	24,221.00	24,221.00	24,221.00	100%	100%	100%	100%	R.O.	
	Seguimiento y monitoreo a las actividades y proyectos que ejecutan las Direcciones Regionales y Sub Gerencia adscritas a la GRDE.	Capacitación	8	8	23	30,723.94	30,723.94	30,723.94	288%	100%	100%	288%	R.O.	
	Fortalecimiento de capacidades del personal de la Gerencia a fin de cumplir con eficiencia las metas programadas.	Informe	4	4	7	18,496.00	18,496.00	18,496.00	175%	100%	100%	175%	R.O.	
Promover la inversión pública y privada para el desarrollo y fortalecimiento de las cadenas productivas	Brindar asesoramiento técnico en la elaboración y formulación de proyectos productivos públicos	Informe Técnico	24	24	8	5,427.26	5,427.26	5,427.26	33%	100%	100%	33%	R.O.	
	Supervisar y monitorear el desarrollo de eventos y ferias (gastronómica, expo alimentaria, agropecuaria, tecnológica, etc) en el ámbito local, provincial, regional y nacional	Acciones	8	8	9	11,131.80	11,131.80	11,131.80	113%	100%	100%	113%	R.O.	
						90,000.00	90,000.00	90,000.00						

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
Promover la formalización de la actividad minera en la Región Huancavelica..	Evaluación de DIA, EIA's y PMA de Pequeños Productores Mineros y Artesanales, proyectos electrificación y las actividades de Hidrocarburos.	Informe	8	8	8	6679.00	6,679.00	6,677.05	100%	100%	100%	100%	R.O.	
	Fomentar la formalización en exploración, explotación y beneficio de los recursos mineros para la Pequeña Minería y Minería Artesanal de la Región Huancavelica.	Informe	8	8	8	12,429.00	12,429.00	12,429.00	100%	100%	100%	100%	R.O.	



Ampliar la cobertura de electrificación.	Gestión para la ampliación de la cobertura de electrificación en el ámbito regional y determinar el potencial energético con el que cuenta la región.	Informe	8	8	8	11,204.00	11,204.00	11,204.00	100%	100%	100%	100%	R.O.	
	Conducción y gestión administrativa de la Dirección Regional de Energía y Minas	Informe	12	12	12	29,688.00	28,783.00	28,783.00	100%	97%	97%	100%	R.O.	
						60,000.00	59,095.00	59,093.05						

DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
Eleva el Nivel de Inversiones en el Sector.	Realizar el seguimiento y monitoreo a las distintas actividades que realiza las áreas de: MYPE y Cooperativas, Industria y Pesquería.	Cursos y eventos.	7	7	1	43,646.00	43,646.00	61,158.00	14%	140%	140%	14%	R.O.	
	Realizar la Gestión, Seguimiento y monitoreo a los proyectos de inversión de la Dirección Regional.	Proyectos	2	2	1	37,354.00	37,354.00	39,842.00	50%	107%	107%	50%	R.O.	
						81,000.00	81,000.00	101,000.00						

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANÍA
AREA DE TURISMO
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
Incrementar la afluencia de turistas nacionales en la región	Promoción de eventos culturales y turísticos programados a nivel regional a través de laminas turísticas.	Millar	10	10	9	7,050.00	7,050.00	9,500.00	90%	135%	135%	90%	R.O.	Mayor costo del millar de afiches, determinó la menor meta
	Promoción de Semana Santa Huancavelica 2015.	Nº Actv.	2	2	2	9,375.00	9,375.00	15,475.00	100%	165%	165%	100%	R.O.	El incremento presupuestal se debe a la realización de actividades complementarias, no previstas inicialmente.
	Fortalecimiento de la Aplicación del sistema de buenas prácticas SABP y MBP - Distrito Hvca, Yauli, Acoria e Izcuchaca.	Nº Informes	3	3	3	22,498.00	22,498.00	19,834.67	100%	88%	88%	100%	R.O.	
	Supervisión de prestadores de servicios turísticos y monitoreo de remisión de estadísticas mensuales hoteleras de las 07 provincias.	Nº de Actas	120	120	110	3,088.00	3,088.00	3,088.00	92%	100%	100%	92%	R.O.	Menor meta por falta de recursos para viáticos, la actividad se hizo a nivel regional



Actualización de Directorio de prestadores de servicios de la Región (07 provincias).	N° de directorios	1	1	1	0.00	0.00	0.00	100%	0%	0%	100%	R.O	Directorio actualizado
Tour Promocional Turístico Tren Macho "Aventura Sobre Rieles" (Producto Turístico MINCETUR 2015).	N° Informe	2	2	2	5,880.00	5,880.00	5,880.00	100%	100%	100%	100%	R.O	Evento con apoyo de prensa televisión y diarios nacionales
Gastos Administrativos.	Gib.	4	4	4	6,109.00	6,109.00	6,109.00					R.O	
					54,000.00	54,000.00	59,886.67						

AREA DE COMERCIO EXTERIOR
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
Incrementar los niveles de exportaciones no tradicionales de la región Huancavelica.	JUEVES EXPORTADORES "Aprehede a Exportar"	Capacitación	9	9	9	24,292.00	24,292.00	28,108.27	100%	116%	116%	100%	R.O.	Capacitaciones a cargo de PROMPERU con apoyo del Gobierno Regional de Huancavelica
	Curso en Comercio Exterior a productores de patos en la Provincia de Churcampa (Anco, San Miguel de Mayoc)	Sensibilización	1	1	1	12,608.00	12,608.00	12,608.00	100%	100%	100%	100%	R.O.	
						36,900.00	36,900.00	40,716.27						

AREA DE ARTESANIA
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
Incrementar la afluencia de turistas nacionales en la región	Semana de la Artesanía (Fortalecimiento de capacidades a Artesanos en temas: Normas Técnicas, Ruta Exportadora - PROMPERU)	Capacitación	1	1	1	2,866.00	2,866.00	5,443.00	100%	190%	190%	100%	R.O	
	Concurso Regional en Planes de Negocios para el Sector Artesanía	Planes de Negocios	1	1	1	11,400.00	11,400.00	2,708.00	100%	24%	24%	100%	R.O	
	Concurso de Mantos textiles artesanales por Semana Santa Huancavelica.	Concurso	1	1	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100%	100%	100%	100%	R.O	Evento desarrollado en apoyo de la Semana Santa
	Registro Nacional de Artesanos - RNA (Inscripción, Renovación, Validación y Actualización)	Informe de Validación	1	1	1	25,514.00	25,514.00	26,486.50	100%	104%	104%	100%	R.O	
	Facilitar la Participación de los Artesanos en las Ferias Regionales y Locales (Expo Feria Regional Huancavelica, Semana Santa Huancavelica, Feria Por Navidad)	Ferias	3	3	3	4,027.00	4,027.00	3,827.50	100%	95%	95%	100%	R.O	
	Feria Artesanal de la Macro Región Centro (Huancayo)	Feria	1	1	1	7,780.00	7,780.00	10,780.00	100%	139%	139%	100%	R.O	
	Participación en la Macro Rueda de Negocios (Ayacucho)	Rueda de Negocios	1	1	1	780.00	780.00	780.00	100%	100%	100%	100%		
Gastos Administrativos	Gastos	1	1	1	4,133.00	4,133.00	4,293.00	100%	104%	104%	100%	R.O		
						58,500.00	58,500.00	56,318.00						



SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES, COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN.
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTRAL (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRAL (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FÍSICO (7.2)		
Promover las inversiones para el desarrollo de los productos potencialidades de la Región Huancavelica.	Seguimiento de proyectos públicos y privados en la etapa de inversión y post inversión (02 en post inversión, 01 POG, 03 por formular).	Informes	6	6	0.00	20,613.00	20,613.00	0.00	0%	0%	0%	0%	R.O.	El Plan Operativo Institucional fue reformulado, priorizándose actividades diferentes a las programadas inicialmente
	Elaboración de estudios de planes de trabajo y términos de referencia de proyectos de inversión pública	Informes	1	1	0.00	9,169.50	9,169.50	0.00	0%	0%	0%	0%	R.O.	El Plan Operativo Institucional fue reformulado, priorizándose actividades diferentes a las programadas inicialmente
	Apoyo en la formulación de PIP de desarrollo productivo y expedientes técnicos	Informes	2	2	0.00	10,001.00	10,001.00	0.00	0%	0%	0%	0%	R.O.	El Plan Operativo Institucional fue reformulado, priorizándose actividades diferentes a las programadas inicialmente
	Formulación de Planes de Negocios en apoyo a organizaciones de productores potenciales de la región	Planes de Negocios	3	3	0.00	15,805.00	15,805.00	0.00	0%	0%	0%	0%	R.O.	El Plan Operativo Institucional fue reformulado, priorizándose actividades diferentes a las programadas inicialmente
	Seguimiento y fortalecimiento de Planes de Negocios en ejecución (Formulados por SG PIC)	Informes	6	6	0.00	3,697.00	3,697.00	0.00	0%	0%	0%	0%	R.O.	El Plan Operativo Institucional fue reformulado, priorizándose actividades diferentes a las programadas inicialmente
	Promoción y difusión de productos potenciales de la región mediante la plataforma de información virtual (portal web, estudios de mercado, oferta y demanda de productos, etc.). Actualización periódica de la página Web	Informes	4	4	0.00	12,026.50	12,026.50	0.00	0%	0%	0%	0%	R.O.	El Plan Operativo Institucional fue reformulado, priorizándose actividades diferentes a las programadas inicialmente
	Apoyo a las Organizaciones productivas y empresariales para la participación en eventos comerciales de nivel Regional, Nacionales e Internacionales.	mes eventos particip	2	2	0.00	26,642.00	26,642.00	0.00	0%	0%	0%	0%	R.O.	El Plan Operativo Institucional fue reformulado, priorizándose actividades diferentes a las programadas inicialmente



Seguimiento al proceso de actualización del plan de competitividad regional de Huancavelica.	Informes	2	2	0.00	2,387.00	2,387.00	0.00	0%	0%	0%	0%	R.O.	El Plan Operativo Institucional fue reformulado, priorizandose actividades diferentes a las programadas inicialmente
Gastos Administrativos	Gib.	4	4	0.00	24,659.00	24,659.00	0.00	0%	0%	0%	0%	R.O.	El Plan Operativo Institucional fue reformulado, priorizandose actividades diferentes a las programadas inicialmente
					125,000.00	125,000.00	0.00						

ACTIVIDADES REFORMULADAS

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
Promover las inversiones para el desarrollo de los productos potenciales de la región de Huancavelica	Capacitación para la gestión y promoción de obras por impuestos y asociaciones públicas y privadas	Talleres	1	1	0	9,918.00	9,918.00	6,676.00	0%	67%	67%	0%	R.O.	
	Promocionar y difundir los productos potenciales de la región mediante la plataforma de informacion virtual	Informe	4	4	4	25,040.04	25,040.04	25,040.00	100%	100%	100%	100%	R.O.	
	Apoyar a las organizaciones productivas y empresariales para la participación en eventos comerciales de nivel regional, nacional e internacional	Informe	4	4	4	20,498.90	20,498.90	20,498.90	100%	100%	100%	100%	R.O.	
	Actualizar el plan de Competitividad Regional de Huancavelica	Plan	1	1	0	12,130.96	12,130.96	11,786.00	0%	97%	97%	0%	R.O.	
	Gestión Administrativa de la SGPICI	Acciones	12	12	12	48,245.00	48,245.00	45,201.50	100%	94%	94%	100%	R.O.	
					115,832.90	115,832.90	109,202.40							



DIRECCIÓN REGIONAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
Incremento de numero de Camelidos domesticos (Alpacas)	Seguimiento y monitoreo de la campaña de empadre, parición y control en crías de alpaca	Rebaños	100	100	100	26,135.00	26,135.00	25,255.00	100%	97%	97%	100%	R.O.	
	Capacitación a Promotores y Productores Alpagueros	Evento	8	8	8	524.00	524.00	1,824.00	100%	348%	348%	100%	R.O.	
	Evento de Feria Agropecuaria Regional y Local	Evento	25	25	25	17,000.00	17,000.00	16,770.00	100%	99%	99%	100%	R.O.	
	Evento de Feria Agropecuaria Inter Regional	Evento	1	1	1	1,300.00	1,300.00	1,675.35	100%	129%	129%	100%	R.O.	
	Evento de difusión regional "Avances Tecnológicos en Materia de Camélidos Sudamericanos Domésticos"	Evento	1	1	1	61.00	61.00	0.00	100%	0%	0%	100%	R.O.	
	Capacitación y brindar asistencia técnica a las organizaciones de productores de camélidos sudamericanos domésticos para un adecuado procesamiento y comercialización de sus derivados.	Evento	3	3	0	1,036.00	1,036.00	0.00	0%	0%	0%	0%	R.O.	
	Registrar, asistencia técnica en la fibra acopiada y supervisar el adecuado funcionamiento de los centros de acopio de fibra de los Camélidos Sudamericanos.	Informe Técnico	7	7	7	640.00	640.00	640.00	100%	100%	100%	100%	R.O.	
Proceso de acopio y comercialización organizada de la producción de Camélidos Sudamericanos	Acopio	2	2	2	9,991.00	9,991.00	9,991.00	100%	100%	100%	100%	R.O.		
Incremento porcentual de la producción de la fibra de alpaca	Promover, impulsar el comercio de los productos de Camélidos Sudamericanos.	Informe Técnico	1	1	1	3,849.00	3,849.00	3,849.00	100%	100%	100%	100%	R.O.	
	Formación de maestras categorizadoras y clasificadoras de fibra	Evento	1	1	3	704.00	704.00	704.00	300%	100%	100%	300%	R.O.	
	Difundir las normas técnicas peruanas de control de calidad en los procesos de transformación y comercialización de la fibra y productos acabados de los camélidos sudamericanos.	eventos	2	2	1	37.31	37.31	37.31	50%	100%	100%	50%	R.O.	
	Congreso Regional Científico en Camélidos Sudamericanos Silvestres.	Informe Técnico	1	1	1	900.00	900.00	144.00	100%	16%	16%	100%	R.O.	Asistencia del Equipo Técnico al APPA2015 en la ciudad de Ayacucho
	Fortalecimiento y desarrollo de capacidades a los Comités de Uso Sustentable de Camélidos Sudamericanos Silvestres (CUSCSS), Programación de Captura y Esquila de Vicuñas Vivas 2015	Eventos	3	3	4	1,858.00	1,858.00	3,474.16	133%	187%	187%	133%	R.O.	Capacitación antes y durante el Chaccu de vicuña en CC S.D. Capillas, Carhuapata, Coris, Pampalca, con la participación de 180 personas promedio



	Organizar a los Comités de Uso Sustentable de Camélidos Sudamericanos Silvestres (CUSCSS), a nivel Regional	Informe Técnico	1	1	8	50.00	50.00	124.00	800%	248%	248%	800%	R.O.	Se apoyó con Informes en número de 08, en la Organización para CUSCSS a formarse y fortalecer de CCChuya, Vilca, Huachocolpa, Libertadores Wari, Unión Millagros-Palca, Santa Cruz de Ila, Dos de Mayo Ccareracc, Ilpi, Jampalo y Patibamba
Incremento de numero de Camelidos Silvestres	Facilitar los procesos técnico administrativos para la ejecución y cumplimiento de las actividades en camélidos sudamericanos en la Región de Huancavelica	Acciones	12	12	0	83,296.69	83,296.69	0.00	0%	0%	0%	0%	R.O.	
	Supervisar, registrar y conducir la captura y esquila en los camélidos sudamericanos silvestres (Vicuña).	Chaccus	80	80	2	66,232.00	66,232.00	107,941.50	3%	163%	163%	3%	R.O.	
	Concertar y Ejecutar las Acciones de Control y Vigilancia para la Conservación de los Camélidos Sudamericanos Silvestres, en Coordinación con Entidades de su Jurisdicción de Acuerdo a lo Dispuesto por la Autoridad Nacional.	Patrullaje	4	4	0	1,226.00	1,226.00	3,485.52	0%	284%	284%	0%	R.O.	
	Difusión y Edición Radial de las Actividades Relacionados de Camélidos Sudamericanos	Acción	18	18	9	473.00	473.00	473.00	50%	100%	100%	50%	R.O.	
						215,313.00	215,313.00	176,387.84						

ACTIVIDAD NO PROGRAMADA

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTRE (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
Incremento porcentual de la producción de la fibra de alpaca	Promover e impulsar el consumo de productos de los camélidos sudamericanos domésticos y sus derivados, en el marco de la política nacional	Informe tecnico	2	2	2	19,970.00	19,970.00	19,970.00	100%	100%	100%	100%	R.O.	Actividad ejecutada adicional



GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GERENCIA
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
Mejorar la eficacia de la Gestión Institucional	Coordinar, evaluar y monitorar la elaboración de expedientes técnicos y ejecución de obras de infraestructura.	Acciones	12	12	12	120,000.00	120,000.00	117,921.68	100%	98%	98%	100%	R.O.	
						120,000.00	120,000.00	117,921.68						

COMISIÓN REGIONAL EVALUADORA DE EXPEDIENTES TÉCNICOS - CREET
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
Contar con Estudios Definitivos (Expedientes Técnicos), aprobados de acuerdo a Normas Vigentes.	Realizar procesos de evaluación de los Expedientes Técnicos de los sectores educación, salud, transportes, saneamiento, agricultura y otros, con verificaciones in situ (viajes a los lugares de ubicación de los proyectos. Evaluación del contenido mínimo de acuerdo a la Directiva N° 006-2009/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGDlyE.	Expedientes Técnicos Aprobados	12	12	58	1,000,000.00	1,000,000.00	992,260.00	483%	99%	99%	483%	R.D.	
						1,000,000.00	1,000,000.00	992,260.00						

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
Garantizar la correcta formulación de Expedientes Técnicos por Administración Directa y Consultoría	Elaboración de Planes Operativos	Planes Operativos	9	9	9	8,684.50	8,684.50	8,684.50	100%	100%	100%	100%	R.O.	Las limitaciones que se tuvo fue por el factor de recursos humanos, por la no implementación con el personal asignado a la Sub Gerencia de Estudios
	Monitoreo, Supervisión de Expedientes Técnicos por la Modalidad de Administración Directa y Consultoría.	Expediente Tecnico	9	9	9	71,315.50	71,315.50	71,315.50	100%	100%	100%	100%	R.O.	
						80,000.00	80,000.00	80,000.00						



5.9.2. SUB GERENCIA DE OBRAS
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
Mejorar la eficacia de la Gestión Institucional en la ejecución de obras	Desarrollo de soporte administrativo y operativo de la Sub Gerencia de Obras para la ejecución de obras.	Acción	12	12	12	14,066.00	14,066.00	14,066.00	100%	100%	100%	100%	R-O	Se continua con falta de materiales de escritorio, aseo y limpieza para la oficina
	Seguimiento, monitoreo y evaluación de los proyectos que ejecuta la Sub Gerencia de Obras y otras Areas de la Región.	Informe	12	12	12	65,934.00	65,934.00	104,501.00	100%	158%	158%	100%	R-O	Demora en convocatoria CAS del personal para la S.G.O. los cuales genero perdida de presupuesto programado
	Ejecución de las obras por la modalidad de Administración Directa y formulación de Informe final de las obra.	Informe	12	12	0		-	-	0%	0%	0%	0%	R-O	Se continua ejecutando 04 obras por continuidad y 02 obras nuevas en ejecucion.
						80000.00	80,000.00	118,567.00						



GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

GERENCIA

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
Garantizar la ejecución físico-Financiero de actividades y proyectos, para el logro de objetivos de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental	Realizar el monitoreo del avance de las actividades que ejecuta la Sub Gerencia de Recursos Naturales - Areas Protegidas	Informe	12	12	12	93,164.50	93,164.50	89,293.17	100%	96%	96%	100%	R.O	
	Realizar el monitoreo del avance de las actividades que ejecuta la Sub Gerencia de Gestión Ambiental	Informe	12	12	12	19,470.00	19,470.00	15,631.93	100%	80%	80%	100%	R.O	
	Realizar el control y monitoreo de la ejecución física y financiero de las actividades y de los proyectos de inversión que se ejecuta	Informe	12	12	12	3,365.50	3,365.50	6,425.50	100%	191%	191%	100%	R.O	
						116,000.00	116,000.00	111,350.60						

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
Conservacion y uso sostenible de los recursos naturales	Conformar consejo de recursos hidricos de cuencas	Cuenca	2	2	0	51,030.40	51,030.40	51,030.40	0%	100%	100%	0%	R.O	Se encuentra en proceso de conformacion
	Recuperar la calidad ambiental en la cuenca del río mantaro.	Informes	9	9	3	5,596.00	5,596.00	5,596.00	33%	100%	100%	33%	R.O	Se realizo reunion con el Grupo Tecnico Estrategico Mantlaro
	Conformar consejo de recursos hidricos de cuencas San Juan y Mantaro.	Cuenca	2	2	0	40,064.00	40,064.00	4,064.00	0%	10%	10%	0%	R.O	Se encuentra en proceso de conformacion

SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Nota. Atendidos por Transferencias de Funciones

SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS PROTEGIDAS

F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (5)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)		
Garantizar la ejecución físico-Financiero de actividades y proyectos, para el logro de objetivos de la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Areas Protegidas	Realizar el control y monitoreo de la ejecución física y financiero de las actividades y de los proyectos de pre inversion	Informe	12	12	12	22,808.00	22,808.00	22,464.00	100%	98%	98%	100%	R.O	Se efectuo gastos en viaticos, utiles y materiales de escritorio, y el pago al personal encargado de acr.
	Realizar el control y monitoreo de la ejecución física y financiero de las actividades y de los proyectos de inversión	Informe	12	12	12	2,802.00	2,802.00	3,234.00	100%	115%	115%	100%	R.O	Se realizo los pagos de viaticos al personal



Conservación y uso sostenible de los recursos naturales.	Realizar el seguimiento de la Creación de Áreas de Conservación Regional y Local a través de procesos participativos en el marco del sistema nacional de áreas protegidas	Informe	12	12	12	4,390.00	4,390.00	4,136.00	100%	94%	94%	100%	R.O	Se consideraron gastos por la adquisición de combustible, útiles de escritorio y pago de viáticos
						30,000.00	30,000.00	29,834.00						



Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 – IV Trimestre

ALTA DIRECCIÓN

GOBERNACIÓN REGIONAL

F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la calidad de la gestión institucional	Mejorar la eficacia de la gestión Institucional	Ejecutar al 100% el presupuesto asignado al Pliego en actividades y proyectos	En el ejercicio fiscal 2014 se logró la ejecución presupuestal al 95.5% (en actividades y proyectos)	En el ejercicio fiscal 2015 se logró la ejecución presupuestal al 96% (en actividades y proyectos)	El porcentaje alcanzada no incluye la asignación de S/ 23 millones de FONIPREL que fueron incorporados en el último mes del año
		Ejecutar al 100% del presupuesto asignado al Pliego en proyectos	En el ejercicio fiscal 2014 se logró la ejecución presupuestal al 94.7% (en proyectos)	En el ejercicio fiscal 2015 se logró la ejecución presupuestal al 94.9% (en proyectos)	El porcentaje alcanzada no incluye la asignación de S/ 23 millones de FONIPREL que fueron incorporados en el último mes del año

VICEGOBERNACIÓN REGIONAL

F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la calidad de la gestión institucional	Mejorar la eficacia de la gestión Institucional	Ejecutar al 100% el presupuesto asignado al Pliego en actividades y proyectos	En el ejercicio fiscal 2014 se logró la ejecución presupuestal al 95.5% (en actividades y proyectos)	En el ejercicio fiscal 2015 se logró la ejecución presupuestal al 96% (en actividades y proyectos)	El porcentaje alcanzada no incluye la ejecución de los S/ 23 millones de FONIPREL que fueron incorporados en el último mes del año
		Ejecutar al 100% del presupuesto asignado al Pliego en proyectos	En el ejercicio fiscal 2014 se logró la ejecución presupuestal al 94.7% (en proyectos)	En el ejercicio fiscal 2015 se logró la ejecución presupuestal al 94.9% (en proyectos)	El porcentaje alcanzada no incluye la ejecución de los S/ 23 millones de FONIPREL que fueron incorporados en el último mes del año

PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL

F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la calidad de la gestión institucional	Mejorar la eficiencia y eficacia en la Representación y Defensa Jurídica de los intereses del Gobierno Regional de Huancavelica en sede Judicial (Penal, Civil, laboral, constitucional), Arbitral, Tribunal Constitucional, Organos Administrativos e instancias de similar naturaleza arbitrajes y conciliaciones	Incrementar en porcentaje de casos resueltos	Hasta el año 2014 se tienen 12305 procesos en la Procuraduría Pública Regional de los cuales el 31% han sido resueltos, estando en proceso el 69%	Hasta el año 2015 se tienen 13305 procesos en la Procuraduría Pública Regional de los cuales el 45% han sido resueltos, estando en proceso el 55%	Se ha cumplido con la presentación de los Informes de Estado Situacional de los Procesos a cargo de la Procuraduría Pública Regional de Huancavelica al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, así como a Contraloría General de la Pública

OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL

F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Prevenir y mitigar riesgos y efectos para la población producidos por desastres naturales y entrópicos	Operativizar la Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil.	Optimizar el número de atenciones a personas damnificadas y/o afectadas a nivel de la Región de Huancavelica.	Para el año 2015 se proyecta a 400 ingresos de fichas EDAN previa evaluación	Sin Información	
Fortalecimiento de capacidades de los comités de seguridad ciudadana del nivel Distrital, Provincial y Regional del Departamento de Huancavelica en cumplimiento a la ley N° 27933	Promover la operatividad de los comités de Seguridad Ciudadana, Regional y Locales para la conformación de juntas vecinales de seguridad ciudadana a nivel de región de Huancavelica.	Nº de comunidades que cuentan con Comités de Seguridad Ciudadana Distrital y Provincial	El 80% de las localidades cuentan con el sistema de Seguridad Ciudadana	Sin Información	



Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 – IV Trimestre

OFICINA DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN - LIMA

F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la eficacia de la gestión Institucional	Asegurar la entrega oportuna de la documentación remitida por Gobierno Regional Huancavelica y sus Unidades Ejecutoras ante las Instituciones del Gobierno Central, Entidades Publicas y Privadas y viceversa. Asistir al Presidente Regional en las reuniones programadas a llevarse a cabo en la Oficina.	Número documentos tramitados y seguimiento	100% de documentos tramitados al 2014	100% de documentos tramitados al 2015	



Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 – IV Trimestre

SECRETARÍA DE CONSEJO REGIONAL

F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la calidad de la gestión institucional	Elevar la calidad de la gestión normativa y garantizar una mayor y eficaz fiscalización en concordancia con la normatividad vigente	Nivel de cumplimiento de Ordenanzas Promulgadas.	80% de Ordenanzas Promulgadas Implementadas año 2014	24 Ordenanzas Regionales Promulgadas	
		Nivel de cumplimiento de Acuerdos Regionales Aprobados	70% de Acuerdos Regionales Implementados	43 Acuerdos Regionales Emitidos	



Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 – IV Trimestre

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
La Contraloría General de la República dentro de los objetivos estratégicos enfoca en el desarrollo de un control moderno, técnico e imparcial, el OCI ha tomado en cuenta algunos objetivos estratégicos (lograr un alto nivel de confianza de la ciudadanía; implantar el control gubernamental y evaluación de políticas públicas; implantar el nuevo enfoque de lucha contra la corrupción; incrementar la productividad; implementar las mejores prácticas de control; mejorar la cultura y clima organizacional; implementar el modelo de gestión por resultados en la institución; implementar un sistema de información gerencial).	Evaluar el grado de cumplimiento y eficiencia, eficacia de la gestión en la ejecución del presupuesto en relación a las disposiciones y en cumplimiento de metas establecidas.	Reducir la corrupción en la ejecución del presupuesto y la promoción de una cultura de honestidad, transparencia en un 20% y 25% en áreas críticas.	30% de corrupción en manejo presupuestal y 30% áreas críticas.	30% de corrupción en manejo presupuestal y 30% áreas críticas.	
	Implementación a las recomendaciones para el mejoramiento en sus sistemas administrativos de gestión y de control interno, desarrollando mecanismos preventivos, correctivos y de sanción.	Incrementar en un 30% la implementación de las recomendaciones.	35% de deficiencias en la gestión de la entidad.	35% de deficiencias en la gestión de la entidad.	
	Fortalecimiento del control preventivo, honestidad y transparencia a fin de coadyuvar en la gestión de la entidad.	Reducir en un 40% las deficiencias administrativas e irregularidades y las corrupciones.	40 % de informes aplicables de control preventivo.	50 % de informes aplicables de control preventivo.	



Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 – IV Trimestre

GERENCIA GENERAL REGIONAL

GERENCIA GENERAL

F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Liderar y conducir la gestión administrativa, operativa regional. Implementando políticas de gestión gerencial de manera planificada, participativa y concertada.	Mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión institucional del Gobierno Regional de Huancavelica.	% de ejecución presupuestal a nivel Pliego 447	En el año fiscal 2014 se ejecuto el 95.6% del presupuesto asignado al GRH por toda fuente (gastos corrientes y gastos de capital)	En el ejercicio fiscal 2015 se logró la ejecución presupuestal al 96% (en actividades y proyectos)	

OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la calidad de la gestión institucional	Prestar una adecuada asesoría técnico legal y jurídico de los órganos estructurados a nivel Pliego	100 % entre opiniones legales e Informes atendidas oportunamente	100 % de opiniones legales atendidas oportunamente en el 2014	100 % de opiniones legales atendidas oportunamente en el 2015	

OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la eficacia de la gestión institucional	Promover los procesos de gestión eficiente de los actores involucrados en el CINR	Dar a conocer a los interesados, la convocatorias ofertadas por las fuentes cooperantes	100% de las convocatorias ofertadas por las fuentes cooperantes	Sin Información al 2015	
		Fortalecimiento de capacidades a diferentes actores del CINR	100% eventos programados	Sin Información al 2015	
		Evaluación de impacto social de las intervenciones en la Región.	100% de evaluación de intervenciones programas	Sin Información al 2015	
	Fortalecer el desarrollo de la gestión pública y gobernabilidad en la región a fin de promover el desarrollo de la región	Implementación de aplicativos informáticos emanadas por el APCI	100% cumplimiento de la disposiciones vigentes	Sin Información al 2015	
		Atención de solicitudes de opinión técnica solicitadas	80% de las solicitudes cumplen con los requisitos exigidos	Sin Información al 2015	

OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN

F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
	Garantizar una óptima supervisión, monitoreo, liquidación y transferencia de obras de infraestructura y proyectos de inversión ejecutados por la Unidad Ejecutora 001 Sede Central.	Actualizar 03 normas regionales que se encuentran vigentes.	11 Normas regionales vigentes hasta el 2013	el 2015, se realizo la actualización de 03 normas regionales	



Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 – IV Trimestre

Mejorar la eficacia de la gestión institucional	Garantizar la calidad de ejecución de las obras de infraestructura y proyectos de inversión ejecutados por la Unidad Ejecutora 001 Sede Central, que tienen continuidad y por iniciarse, teniendo en cuenta los expedientes técnicos y planes operativos aprobados.	Alcanzar el 80% de obras y proyectos culminados en el 2015	50 % de obras/proyectos culminados en el 2014	80% de obras culminadas en el 2015	
	Lograr la liquidación y transferencia de obras de infraestructura y proyectos de inversión, concluidos en el ejercicio 2015 y años anteriores, que estuvieron a cargo de la Unidad Ejecutora Sede Central y a partir del 2012 de las Direcciones Regionales que tienen condición de Unidades Ejecutoras.	50% de obras liquidadas	450 obras pendientes de liquidación	se ha realizado la liquidación de 30% de obras	
	Optimizar las funciones de monitoreo a las obras de infraestructura y proyectos de inversión a cargo de las 06 Gerencias Sub Regionales y elaborar expedientes de transferencia de 150 obras que cuentan con liquidación aprobada.	60% obras/proyectos a cargo de las GSR monitoreadas y gobiernos locales.	20 obras a cargo de las Gerencias Sub Regionales y 150 obras transferidas a gobiernos locales	Se logro la transferencia de 90 obras a los entes beneficiarios	

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la eficacia de la gestión institucional	Posicionar al Gobierno Regional de Huancavelica como la entidad de mayor liderazgo y promoción del desarrollo en el departamento.	Índice de percepción de la gestión institucional	35% de percepción positiva de liderazgo del Gobierno Regional en el desarrollo del departamento	40% de percepción positiva de liderazgo del Gobierno Regional en el desarrollo del departamento	Según la percepción de las redes sociales que maneja la oficina (Portal Web, Facebook, Canal Youtube); para tener un resultado real, se debe de aplicar encuestas.

5.4.5. OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIONES

F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la eficacia de la gestión institucional	Lograr la articulación de la Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión con las gerencias regionales, gerencias sub regionales a través de la Gerencia General Regional para propiciar y elaborar proyectos enmarcados en los lineamientos de Política regional y nacional.	Incrementar en 20% los perfiles declarados viables	60 perfiles declarados viables	12 perfiles declarados viables	
	Elaborar y reformular estudios de pre inversión a nivel de perfil, en los diversos sectores en concordancia a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP, y la normatividad complementaria aplicable a cada sector en estudio. Proyectos aprobados.	Lograr el cumplimiento de las actividades programadas en el POI al 100%, respecto a formulación de estudios	100%	100%	
		Cumplimiento al 100 % en la elaboración de estudios de pre inversión, por Administración Directa.	60%	60%	



Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 – IV Trimestre

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GERENCIA

F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la calidad de la gestión institucional	Mejorar la eficacia de la Gestión Institucional	Porcentaje del PIM ejecutado al finalizar el ejercicio	95.4 % de PIM ejecutado	En el ejercicio fiscal 2015 se logró la ejecución presupuestal al 96% (en actividades y proyectos)	
		Porcentaje de límites departamentales e interdepartamental saneados	Al 2014 se tiene un avance promedio del 40% en el saneamiento de límites territoriales (a nivel departamental e interdepartamental)	Al 2015 se tiene un avance promedio del 45% en el saneamiento de límites territoriales (a nivel departamental e interdepartamental)	
		Porcentaje de unidades orgánicas implementadas adecuadamente	Sin línea de base	Sin Información	

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, ESTADÍSTICA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la calidad de la gestión institucional	Mejorar la eficacia de la Gestión Institucional	Porcentaje de cumplimiento de metas POI - SGPEyAT.	58% de metas ejecutadas 2014	75% de metas ejecutadas 2015	
		Porcentaje de cumplimiento anual de metas de actividades PEI.	63.43% de cumplimiento de metas al 2014	63.43% de cumplimiento de metas	
		Porcentaje de cumplimiento anual de metas de proyectos PEI.	33.15% de cumplimiento de metas al 2014	33.15% de cumplimiento de metas	
	Lograr el saneamiento y organización territorial de las provincias, proyectado según el plan nacional de demarcación territorial del año 2012	2 provincias con expediente de saneamiento de límites territoriales (Angaraes y Acobamba)	3 provincias cuentan con dos expedientes (Churcampa, Tayacaja y Huancavelica)	02 provincias cuentan con dos expedientes (Churcampa y Huancavelica) de saneamiento y organización territorial	
Lograr el saneamiento de límites departamentales	01 límite departamental por sanear Huancavelica - Lima (Tramo cerro Huajanam - Cerro Salcanti)	04 límites departamentales saneados: Huancavelica - Ica, Huancavelica - Junin, Huancavelica - Ayacucho y Huancavelica - Lima (tramo cerro Masgerma - Cerro Huajanam).	4 límites departamentales saneados: Huancavelica - Ica, Huancavelica - Junin, Huancavelica - Ayacucho y Huancavelica - Lima (tramo cerro Masgerma - Cerro Huajanam).		

SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMÁTICA

F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
	Mejorar la eficacia de la gestión institucional de la Sub Gerencia	Incremento del N° de Seguimiento y monitoreo realizadas	Sin línea de base	Sin línea de base	
	Contar con Documentos de Gestión acorde a la realidad Institucional, e Impulsar su aplicación correcta de las mismas.	Incremento al 65% Documentos de Gestión Institucional Actualizados y/o formulados	50% de documentos de gestión actualizados	50% de documentos de gestión actualizado	
		Incrementar a un 55 % en la aplicación correcta de los documentos de gestión	el 40% de los documentos de gestión se vienen aplicando correctamente.	40% de los documentos de gestión se vienen aplicando correctamente.	
	Impulsar la simplificación administrativa, desarrollando procesos técnicos para la administración eficiente de los recursos humanos, materiales, financieros y agilizar los tramites	Incremento al 91% Documentos Técnicos Normativos Aprobados	el 60% de los documentos técnicos normativos aprobados	60% de los documentos técnicos normativos aprobados	



Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 – IV Trimestre

Mejorar la Calidad de la Gestión Institucional	Actualizar y/o Formular, las Normas Internas de los Sistemas Administrativos adecuando a nuestra particularidad.	Incremento al 92% Normas Internas actualizadas y/o formuladas.	El 60% de las normas internas actualizadas y/o formuladas	El 60% de las normas internas actualizadas y/o formuladas	
	Promover y realizar investigaciones en materia de racionalización administrativa, para impulsar el desarrollo organizacional en nuestra institución	Incremento del N° de Opiniones Técnicas Emitidas.	Sin línea de base	Sin línea de base	
	Mejorar el proceso del Trámite Documentario mediante el control y seguimiento minucioso de la ubicación física y lógica de la documentación que llega y fluye dentro de la institución así como de la que se genera al interior de la misma (registro, derivación, búsqueda y consultas), agilizando así la gestión y atención al ciudadano.	Incremento de la cantidad de usuarios registrados del SIGGEDO.	370 Usuarios del SIGGEDO a Noviembre del 2014	300 Usuarios Registrados en el SIGGEDO 2.0 a Diciembre del 2015	
	Difundir mediante una plataforma de información de libre acceso y en tiempo real la información clara y precisa de los logros y actividades que realiza el Gobierno Regional (información institucional, avance de proyectos y obras, ejecución presupuestal, etc.) para fomentar la transparencia y participación ciudadana.	Portal web Institucional debidamente Actualizado y Administrado.	1300 documentos publicados en el portal web en el año 2013.	1600 documentos publicados en el portal web en el año 2015.	
	Socializar y capacitar a los usuarios en el uso y manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación y servicios implementadas en el Gobierno Regional.	Capacitaciones a los Trabajadores del Gobierno Regional en el uso de Tecnologías de Información y Comunicación.	50% de usuarios capacitados en el uso de SIGGEDO.	70% de usuarios capacitados en el uso de SIGGEDO 2.0, 0% de trabajadores capacitados en el uso del correo institucional.	
	Garantizar el funcionamiento de la Infraestructura Tecnológica de hardware y software proporcionando plataformas de operación óptimas para el funcionamiento eficaz de sistemas y servicios informáticos	Administración y soporte técnico a los servidores, equipos de computo e instalaciones de red del Gobierno Regional de Huancavelica. Administración de las cuentas de usuario de los diversos sistemas informáticos implementados en el Gobierno Regional de Huancavelica	3304 casos de soporte técnico a servidores e instalaciones de red atendidos. 450 solicitudes para administración de cuentas de usuario atendidos. 07 Videconferencias realizadas a diciembre del 2013.	4800 casos de soporte técnico a servidores e instalaciones de red atendidos en el año 2015, 450 solicitudes para administración de cuentas de usuario atendidos en el año 2015.	
	Asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los activos informáticos de la organización (información, hardware, software y usuarios)	Realización de copias de seguridad de Información crítica.	96 Copias de seguridad de sistemas críticos en el año 2013.	216 Copias de seguridad de sistemas críticos en el año 2015	
	Proporcionar asesoramiento técnico en materia de informática a todos los órganos del Gobierno Regional de Huancavelica, en materia de adquisición de sistemas, servicios, equipos, redes y comunicación, proponer planes, procesos, directivas y absolución de consultas de carácter informático	Cantidad de informes técnicos emitidos. Cantidad de Planes Operativos presentados. Cantidad de Directivas propuestas.	394 Informes técnicos 0 Directivas aprobadas 1 Plan Operativo Informático 2013 aprobado	171 Informes técnicos al año 2015, 0 Directivas aprobadas, 1 Plan Operativo Informático 2015	
Administración de Sistema Único de Planillas para el procesamiento de los pagos mensuales a través del registro de los trabajadores y sus datos del perfil de pago, generación de interfaces y reportes, los cuales están desarrollados de acuerdo a la normatividad vigente.	Cantidad de usuarios de sistema Único de Planillas capacitados. Administración de ACM Ejecución de Procesos	0 usuarios capacitados 14100 ingresos y modificaciones 144 reportes.	20 usuarios capacitados al año 2015, 2000 ingresos y modificaciones de registros en el año 2015, 440 reportes al año 2015.		

5.5.3. SUB GERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y TRIBUTACIÓN

F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
	Lograr el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la DGPP en materia presupuestal y dotar de instrumentos técnicos normativos internos a nivel de pliego y unidades ejecutoras relacionados a los procesos presupuestarios	02 directivas aprobadas e implementadas	12 directivas	12 directivas	



Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 – IV Trimestre

Mejorar la eficacia de la gestión Institucional	lograr que la otorgación de certificaciones presupuestarias, sean oportunas, sustentadas y coherentes con los créditos y saldos presupuestales de las metas de actividades y proyectos	Número de certificaciones presupuestales aprobadas	2000 certificaciones emitidas	2000 certificaciones emitidas	
	Reducir los desbalances presupuestarios de las metas de actividades y proyectos mediante modificaciones presupuestarias necesarias y oportunas dentro y entre unidades ejecutoras	Número de resoluciones aprobadas	48 resoluciones aprobadas	48 resoluciones aprobadas	

SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la eficacia de la gestión Institucional	Fortalecer el proceso de evaluación de proyectos de inversión pública.	Porcentaje de PIP aprobados y viabilizados en el 2015	50% de PIP viabilizados	43% de PIP viabilizados	
	Fortalecer las capacidades institucionales de la subgerencia	Porcentaje de informes de evaluación cumplidos, a diciembre del 2015	100% de informes presentados	100% de informes presentados	



Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 – IV Trimestre

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN

F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la calidad de la gestión institucional	Garantizar un eficiente apoyo a la gestión administrativa Institucional a través de una adecuada, transparente y racional administración de recursos humanos, materiales y financieros.	Funcionamiento eficiente de los sistemas Administrativos Públicos	10 Observaciones Generadas por la SOA	Sin Información al 2015	

OFICINA DE ECONOMÍA

F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la calidad de la gestión institucional	Fortalecer la capacidad del personal de la Dirección de Economía, en los Sistemas Administrativos de Contabilidad y Tesorería.	Programa de Capacitación	0	0	
	Lograr la Presentación y Aprobación de los Estados Financieros ante el Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de los plazos establecidos por las normas vigentes.	Estados Financieros presentados oportunamente	4	4	
	Garantizar la Ejecución del Gasto según normas vigentes.	Control Previo y Devengados	21150	5289	
	Cumplir con la Presentación, Declaración y Pago de las Obligaciones Tributarias ante la SUNAT de acuerdo a los cronogramas establecidos.	PDT 601 Planilla Electronica	12	12	
		PDT 621 Renta de Tercera Categoría - IGV	12	12	
		PDT 626 Agente de Retención	12	12	
		Confrontación de Operaciones Autodeclaradas COA	12	12	
		Declaración Anual de Operaciones con Terceros	1	1	
	Garantizar el pago de remuneraciones y pago a proveedores oportunamente	Giro en el SIAF-SP	27591	27591	
		Trámite de Comprobantes de Pago	27591	27591	
	Pago	27591	27591		



Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 – IV Trimestre

OFICINA DE LOGÍSTICA

F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la calidad de la gestión institucional	Monitorear el sistema logístico acorde con las necesidades de las áreas usuarias	80% en el correcto funcionamiento de la estructura del sistema logístico	Se cumplió en un 70% en el correcto funcionamiento de la estructura del sistema logístico	Se cumplió en un 70% en el correcto funcionamiento de la estructura del sistema logístico	
		12595 Ordenes de Servicio que serán emitidos en el 2014	12295 Ordenes de Servicio Emitidos	9730 Ordenes de Servicio Emitidos	
	Prever la adquisición, de bienes, servicios, obras, consultoría, para una atención oportuna de las áreas usuarias	3636 Ordenes de Compra que serán emitidos en el 2014	3336 Ordenes de Compra emitidos	3151 Ordenes de Compra emitidos	
		800 Ordenes de Servicio (valorizaciones de obras) que serán emitidos en el 2014	737 Ordenes de Servicio (valorizaciones de obras) Emitidos	359 Ordenes de Servicio (valorizaciones de obras) Emitidos	
	Desarrollar el proceso de recepción, verificación y entrega de los diferentes bienes adquiridos en todas sus fases.	3694 Pecosas que serán emitidos en el 2014	3194 Pecosas emitidas	3033 Pecosas emitidas	
	Realizar el control patrimonial de los bienes muebles e inmuebles.	1500 Bienes debidamente inventariados en el 2014	1200 Bienes debidamente inventariados	5000 Bienes debidamente inventariados	
	Prever una adecuada y oportuno servicio de mantenimiento, de maquinaria, y vehículos y equipos, para el uso de las áreas usuarias	80 Vehículos y Equipos operativos	20 Vehículos y Equipos operativos	100% Vehículos y Equipos operativos	
Brindan un eficiente servicio de seguridad integral y limpieza de los ambientes de la entidad	22 informes mensuales de labores	22 informes mensuales de labores	31 informes mensuales de labores		

AREA DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE

F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la calidad de la gestión institucional	Mantener en condiciones óptimas y operativas los vehículos livianos y maquinarias pesados	100% de vehículos livianos y maquinaria pesada operativos	69 camionetas 21 maquinarias pesadas	70 camionetas 21 maquinarias pesadas operativas	



Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 – IV Trimestre

OFICINA DE DESARROLLO HUMANO

F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la calidad de la gestión institucional	Gestionar las acciones administrativas de la Oficina de Desarrollo Humano	Atención a los documentos y acciones administrativas inherentes a la Oficina de Desarrollo Humano	La fluidez de los documentos a atender es constante	La fluidez de los documentos a atender es constante	
	Implementar y Actuar la información del personal (Nombrado, contratado, designado y CAS), que permitan un adecuado manejo del sistema escalafonario	Informe técnicos, control y actualización de los legajos en un 100 %	Avance en un 6% de la actualización de los legajos	Avance en un 6% de la actualización de los legajos	
	Velar por el cumplimiento del Sistema de Control de Asistencia de Personal	Control e informe de la Asistencia y Permanencia de Personal	Se cuenta con un sistema electrónico de control de asistencia con algunas deficiencias en la detección de las huellas dactilares y emisión de los reportes.	Se cuenta con un sistema electrónico de control de asistencia con algunas deficiencias en la detección de las huellas dactilares y emisión de los reportes.	
	Garantizar la atención a los servidores en busca a su bienestar personal dentro y fuera de la Institución	Elevar el nivel de atenciones al 80 %	Se logró un 50 % de atenciones a los servidores (Visitas domiciliarias entre otras).	Se logró un 50 % de atenciones a los servidores (Visitas domiciliarias entre otras).	
	Mejorar y agilizar el trámite documentario y un control eficiente de las planillas y otros documentos de personal	Elaboración de planillas de pagos y descuentos	Se cuenta con 02 sistemas (Planillas de remuneraciones y planillas electrónicas)	Se cuenta con 02 sistemas (Planillas de remuneraciones y planillas electrónicas)	
	Mejorar la eficiencia de la gestión institucional en marco al cumplimiento de la normatividad del Sistema de Gestión de Recursos Humanos	Elaboración e implementación de los documentos de gestión	Se cuenta con Directivas relacionadas al Sistema de Gestión de Recursos Humanos desde el año 2003	Se cuenta con Directivas relacionadas al Sistema de Gestión de Recursos Humanos desde el año 2003	



Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 – IV Trimestre

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

GERENCIA

F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la calidad de la gestión institucional	Mejorar la eficacia de la Gestión Institucional de la GRDS	100% de Cumplimiento de las metas POIs de los Organos Estructurados de la GRDS.	Sin línea de base(la evaluación del POI 2014 no se encontro)	64.5% de cumplimiento de metas POI	El menor nivel alcanzado se dió por el sobredimensionamiento de algunos productos (area legal de la GRDS), así como por la menor ejecución de metas por el recorte presupuestal de algunas metas

PROGRAMAS SOCIALES - MIMDES

F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Fomentar la igualdad de oportunidades e inclusión social	Promover y Fomentar la participación activa de la población vulnerable de niñez, adolescente, mujer, familia, adulto mayor y cultura de paz en la Region de Huancavelica	Fortalecimiento de capacidades a las gerencias de desarrollo social de los gobiernos locales para articular roles y funciones con la asistencia técnica del MIMP para el desarrollo inclusivo de la region de Huancavelica	Gerencias de Desarrollo Social existentes al 2014 en las 07 provincias	Sin Información	Se determinó erróneamente el indicador, las actividades no tienen correspondencia
		04 CIAMs Activas para fortalecer capacidades para Atención a la población del Adulto Mayor en la Region Huancavelica	04 CIAMs ACTIVAS AL 2014 del universo de las 07 Provincias de Huancavelica	Sin Información	Se determinó erróneamente el indicador, los datos que se tiene corresponden a Municipalidades Distritales (4 de 29 CIAMs)
		10 % (del universo de AM. Registros por los CIAMs) de población adulta se beneficia en los programas sociales de atención.	20% de adulto mayor atendidas al 2014 (del universo de AM. Registros por los CIAMs).	Sin Información	No se cuenta con información

OFICINA REGIONAL DE LA JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTE

F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Fomentar la Igualdad de Oportunidades e inclusión Social	Fomentar la cultura y el deporte con enfoque intercultural y participación activa de la juventud	100% de incremento de organizaciones juveniles que participan en espacios de participación ciudadana	01 Organizac. participa en espacios participativos de la región Hvca. (COREJUH)	Sin información	En el 2015 solo se contó con participación de 01 organización juvenil en los procesos del Presupuesto Participativo Regional

OFICINA REGIONAL DE APOYO A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OREDIS

F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
		Incremento del 15% de Personas con discapacidad que obtienen su Carnet y Resolución ante CONADIS Lima	436 PCD Registrada + certificadas al 2014	290 Presonas con Discapacidad registradas y certificadas en el 2015	No se contó con médicos especialistas en otorrino laringología, oftalmólogo y siquiatra lo que limito cumplimiento de las metas



Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 – IV Trimestre

Formular y ejecutar políticas y acciones a favor de las personas con discapacidad	Fomentar la inclusión social de la persona con discapacidad	100% de incremento de Personas con Discapacidad insertados laboralmente	10 colocados al 2014	21 Personas con Discapacidad colocadas en empleos temporales en el 2015	Falta de espacios laborales para las personas con discapacidad y incumplimiento de cota laboral en las instituciones públicas y privadas
		50 % de Instituciones publicas y privadas visitadas, cumplen lo dispuesto por la Ley N° 29973, sobre los derechos de la PCDs.	De 40 Instituc. visitadas Cumplen 25 instituciones en cumplimiento de las normas	08 de 48 instituciones en el 2015	Falta de compromiso de parte de los autoridades y funcionarios de las instituciones públicas y privadas

SUB GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INCLUSIÓN SOCIAL

F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la calidad de la gestión institucional	Fomentar la participación ciudadana en el marco de la niñez, adolescente, mujer, familia, adulto mayor, comunidades campesinas, cultura de paz y Violencia Política en la Región de Huancavelica	Monitoreo y Seguimiento para el Cumplimiento de Programas Sociales transferidas para la población vulnerable mediante la articulación de los planes regionales.	20% de cumplimiento de Acciones del Convenio MIMP referente a trabajos con poblaciones vulnerables	Sin Información	
		15% Fortalecimiento de capacidades organizacionales a las comunidades campesinas de la región de Huancavelica.	30% (210 comunidades capacitadas) del UNIVERSO (630 C.C a nivel Regional) AL 2014.	25 Comunidades Campesinas atendidas y fortalecidas en el 2015	Se sobredimensionó la meta de indicador frente a las actividades desarrolladas

DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

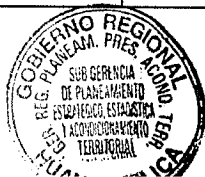
F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Desarrollar la Infraestructura de Vivienda, Construcción y Saneamiento	Reducir el porcentaje de viviendas que no tienen acceso al saneamiento básico.	Porcentaje de viviendas con acceso al agua potable dentro de la vivienda.	31%	Sin Información	
		Porcentaje de viviendas con acceso al desagüe dentro de la vivienda	20%	Sin Información	
	Reducir el porcentaje de viviendas hacinadas	Porcentaje de viviendas hacinadas	3%	Sin Información	
	Incrementar el porcentaje de localidades con planes de desarrollo urbano y esquemas de ordenamiento urbano	Porcentaje de Localidades con planes de desarrollo urbano y esquemas de ordenamiento urbano	10%	Sin Información	

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Promover el acceso al trabajo y el empleo digno y productivo	Promover el empleo, la formación profesional y la intermediación en el mercado de trabajo con lineamientos de Política de Formación Profesional y Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional	Incrementar 20% las colocaciones con empleos temporales	60 colocados con empleo temporal en el 2014	34 colocados al 2015	Se dio una menor demanda de parte de las empresas
	Fortalecer el cumplimiento de las normas socio-laborales y de seguridad y salud en el trabajo por parte de las empresas del régimen público y privado.	10% de incremento en el Número de trabajadores incorporados a planilla.	180 Trabajadores trabajadores incorporados a planilla. 2014	32 incorporados en el 2015	Meta superada por la colaboración de 01 profesional en inspecciones de la SUNAFIL
		10% de incremento en el Número de trabajadores cubiertos por el SCTR.	150 trabajadores cubiertos por el SCTR. 2014	300 trabajadores cubiertos por el SCTR en el 2015	



Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 – IV Trimestre

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

GERENCIA

F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Formular y ejecutar políticas y acciones a favor de las personas con discapacidad	Conducir las acciones específicas propias de la GRDE (DRA, DIREPRO, DIRCETUR, DREM, PICI)	N° de informes presentados sobre lo programado X 100	60 % de ejecución y evaluación de las políticas, planes y programas en materia de desarrollo económico.	80 informes emitidos al 2015	
	Promover la inversión pública y privada para el desarrollo y fortalecimiento de las cadenas productivas	N° de informes presentados sobre lo programado X 100	60 % de Seguimiento y monitoreo a las actividades y proyectos que ejecutan las Direcciones Regionales y Sub Gerencia adscritas a la GRDE.	85 informes de seguimiento al 2015	

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar el abastecimiento de energía eléctrica y promover la minería responsable en la región	Ampliar la cobertura de electrificación	Coefficiente de electrificación departamental	77.2% personas beneficiadas con energía eléctrica	77.2% personas beneficiadas con energía eléctrica	
	Promover la formalización de la actividad minera en la Región Huancavelica	Índice de informalidad	0.8% de personas naturales formalizados	0.8% de personas naturales formalizados	

DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN

F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la Capacidad de la Gestión Productiva en la Región de Huancavelica.	Elevar el Nivel de Inversiones en el Sector	2 Proyectos de Inversión Formulados	01 Proyecto de Inversión Pública Viable y con Flo. para el 2015	Pequeños empresarios productivos capacitados Área de Acuicultura 150, Área, Industria 420, Área Seguimiento, Control y Vigilancia 160, Área de MYPE y Cooperativas 230.	

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANÍA

AREA DE TURISMO

F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Lograr el desarrollo competitivo del Turismo, Comercio y Artesanía	Incrementar el flujo de turistas nacionales en la región	Incremento porcentual de turistas nacionales.	Huancavelica recibió turistas nacionales año 2013 creció en 4.9% (80 000 turistas).	50% (resultado frente al 2013, sin embargo resulta mayor al registro del 2014: 35350 turistas . 2015: 40,399 turistas)	La caída de ambos para el 2014 se dio por el cierre de la carretera de acceso x Huancayo (Alud de Cuenca), sin embargo se evidencia una tendencia creciente para el 2015



Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 – IV Trimestre

AREA DE COMERCIO EXTERIOR

F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Lograr el desarrollo competitivo del turismo, artesanía y comercio exterior	Incrementar los niveles de exportaciones no tradicionales de la región Huancavelica	Variación Porcentual del Valor total de las exportaciones no tradicionales	112.77 FOB en Millones de USD en el Año 2013	25% (84.913 FOB Millones de USD en el Año 2014)	La tendencia decreciente del indicador obedece a la caída en mercado de productos como los textiles. No se cuenta aún con datos del año 2015 (PROMPERU)

AREA DE ARTESANIA

F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Lograr el desarrollo competitivo del Turismo, Artesanía y Comercio Exterior.	Incrementar los niveles de venta de la producción artesanal de la Región	Ingresos por ventas de productos artesanales	Ingresos por venta de artesanía año 2014 - S/. 632,352.80	25% de incremento (S/. 792,911.00 al 2015)	Los valores de venta corresponden a los registros de las ferias, y fichas de control de venta de la DIRCETUR-Hvca

5.8.4. SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES, COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN.

F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Lograr el desarrollo de la competitividad empresarial productiva y la inversión privada en la región.	Promover las inversiones para el desarrollo de los productos potencialidades de la Región Huancavelica.	100% mas de promotores empresariales fortalecidos en formulacion de planes de negocio	70 productores capacitados	Sin Información al 2015	
	Incrementar la participación en el mercado nacional e internacional de los productos potenciales de la Región.	50% mas de productores capacitados en gestión empresarial y competitividad	520 productores capacitados	Sin Información al 2015	
		10 organizaciones económicas insertadas a mercados locales, Nacionales e Internacionales..	6	Sin Información al 2015	

5.8.5. DIRECCIÓN REGIONAL DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS

F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Lograr el Desarrollo de los Camélidos Sudamericanos	Incremento de número de Camélidos domésticos (Alpacas)	Numero de Empadre de los camélidos sudamericanos domésticos (alpacas)	Ficha de encuesta de empadre y parición	1370 alpacas registradas (empadradas) y 7511 crías nacidas - 2015	
	Incremento porcentual de la producción de fibra Alpaca.	Numero de alpacas esquiladas	Ficha de encuesta de producción de fibra	65311 alpacas esquiladas, con promedio de 4 libras/ alpaca - 2015	
	Incremento de número de Camélidos silvestres.	Numero de Empadre de los camélidos sudamericanos silvestres (vicuña) en las comunidades campesinas del ámbito de la Región de Huancavelica	30% de los actores de los camélidos sudamericanos silvestres fortalecidos en el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento de las especies silvestres en las comunidades campesinas del ámbito de la Región de Huancavelica	2000 vicuñas empadradas y 1150 crías vicuñas nacidas - 2015	
	Incremento porcentual de la producción de fibra de vicuña.	Numero de vicuñas esquiladas por campaña en las comunidades campesinas del ámbito de la Región de Huancavelica	69.79% de vicuñas capturadas de la población total de vicuñas en referencia del censo poblacional de vicuñas efectuadas el año 2012	69.79% de vicuñas capturadas de la población total de vicuñas en referencia del censo poblacional de vicuñas efectuadas el año 2012	



Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 – IV Trimestre

5.9. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

GERENCIA

F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la calidad de la gestión institucional	Mejorar la eficacia de la Gestión Institucional	Promedio de avance en la ejecución de obras de infraestructura	Sin línea de base	100% de actividades ejecutadas	
	Contar con Estudios Definitivos (Expedientes Técnicos), aprobados de acuerdo a Normas Vigentes.	Número de expedientes técnicos aprobados.	Sin línea de base	58 expedientes técnicos aprobados al 2015	

COMISIÓN REGIONAL EVALUADORA DE EXPEDIENTES TÉCNICOS - CREET

F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Contar con Estudios Definitivos (Expedientes Técnicos), aprobados de acuerdo a Normas Vigentes	Mejorar la eficacia de la Gestión Institucional	Numero de expedientes técnicos formulados	Sin línea de base	108 expedientes técnicos formulados en el 2015	

5.9.1. SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la calidad de la gestión institucional	Garantizar la correcta formulación de Expedientes Técnicos por Administración Directa y Consultoría	Incrementar a 45% de Expedientes Aprobados	13 Expedientes Técnicos Aprobados (35%) y 24 en evaluación (65%)	23 Expedientes aprobados en el 2015.	

5.9.2. SUB GERENCIA DE OBRAS

F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LINEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Mejorar la eficacia de la gestión Institucional	Mejorar la eficacia de la Gestión Institucional en la ejecución de obras	100 % de Ejecución presupuestal de los recursos de los proyectos de inversión	63% promedio de 35 proyectos en el 2014	65% promedio de los recursos de 25 proyectos en el 2015	
		100% de obras ejecutadas con calidad y dentro de los plazos establecidos	25% de 22 proyectos concluidos en el 2014	18 proyectos concluidos de 25 programados en el 2015	



5.10. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**GERENCIA****F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Prevenir riesgos y efectos para la población producidos por desastres naturales y entrópicos y seguridad ciudadana	Garantizar la ejecución físico-Financiero de actividades y proyectos, para el logro de objetivos de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental	100.00 % la ejecución física de las actividades que ejecuta la Sub Gerencia Recursos Naturales y Areas Protegidas	97.00 % de ejecución física de las actividades del POI del 2,013	100 % de ejecución física de las actividades del POI del 2015	
		97.00 % la ejecución física de las actividades que ejecuta la Sub Gerencia de Gestión Ambiental	88.50 % de ejecución física de los Proyectos del 2,013	100 % de ejecución física de los Proyectos del 2015	
		99.95 % el seguimiento y control de la ejecución física y avance financiero de las actividades y Proyectos de Inversión	98.42 % de ejecución física y financiero del Proyecto del 2,013	100 % de ejecución física y financiero del Proyecto del 2015	

5.10.1. SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Nota. Atendidos por Transferencias de Funciones

5.10.2. SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS PROTEGIDAS**F8: EVALUACIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (1)	OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)	RESULTADOS DEL INDICADOR (3)			OBSERVACIONES (4)
		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (3.1)	LÍNEA DE BASE (3.2)	VALOR ALCANZADO (3.3)	
Garantizar la existencia de ecosistemas saludables, mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales	Garantizar la ejecución físico-Financiero de actividades y proyectos, para el logro de objetivos de la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Areas Protegidas	98.00 % de seguimiento y control de la ejecución física y avance financiero de las actividades y Proyectos de Pre Inversión	88.00 % de ejecución física de las actividades del POI del 2,014	100 % de ejecución física de las actividades del POI del 2015	
		99.00 % de seguimiento y control de la ejecución física y avance financiero de las actividades y Proyectos de Inversión	90.00 % de ejecución física de las actividades del POI del 2,014	100 % de ejecución física de las actividades del POI del 2015	
	Conservación y uso sostenible de los recursos naturales.	90.00 % de seguimiento de la Creación de Áreas de Conservación Regional y Local a través de procesos participativos en el marco del sistema nacional de áreas protegidas	90.00 % de ejecución física de las actividades del POI del 2,014	100 % de ejecución física de las actividades del POI del 2015	

