



Gobierno Regional  
**HUANCAVELICA**

**PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DE  
HUANCAVELICA**

**Evaluación del Plan Operativo  
Institucional 2016  
Al I Trimestre  
001 – SEDE CENTRAL**



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



*Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Acondicionamiento Territorial*

**Huancavelica, Mayo de 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 I TRIMESTRE 2016.....	11
VII. PRINCIPALES LIMITACIONES AL I TRIMESTRE 2016.....	15
VIII. PRINCIPALES MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O SUGERENCIAS.....	16
IX. PRINCIPALES LOGROS POR UNIDAD ORGÁNICA AL I TRIMESTRE 2016... 16	
FORMATOS DE EVALUACIÓN.....	26



*[Handwritten signature]*

## 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 2016, de la Sede Central fue aprobado mediante Resolución Gerencia General Regional N°277-2016/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 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 I Trimestre del 2016, 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.



Jkk

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 AL I 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°277-2016/GOB.REG-HVCA/GGR, que aprueba el Plan Operativo Institucional 2016 – Sede Central.



- ❖ Directiva N° 011 - 2013/GOB.REG-HVCA/GRPPyAT-SGDleI, "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

- Gobernación Regional
- Vice Gobernación

#### Órganos de Apoyo

- Secretaria General
- Oficina de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana, Gestión del Riesgo de Desastre y Desarrollo Sostenible

#### 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 Contabilidad
  - Oficina de Tesorería
  - Oficina de Abastecimiento



- Oficina de Gestión de Recursos Humanos

### 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
- Sub Gerencia de Juventud Cultura y Deporte
- 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 Ambiental.

- Sub Gerencia de Gestión Ambiental
- Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Protegidas.

### Órganos Desconcentrados

- Hospital Departamental de Huancavelica
- Hospital de Pampa - Tayacaja





- Gerencia Sub Regional Acobamba
- Gerencia Sub Regional Angaraes
- Gerencia Sub Regional Castrovirreyna
- Gerencia Sub Regional Churcampa
- Gerencia Sub Regional Huaytará
- Gerencia Sub Regional Tayacaja

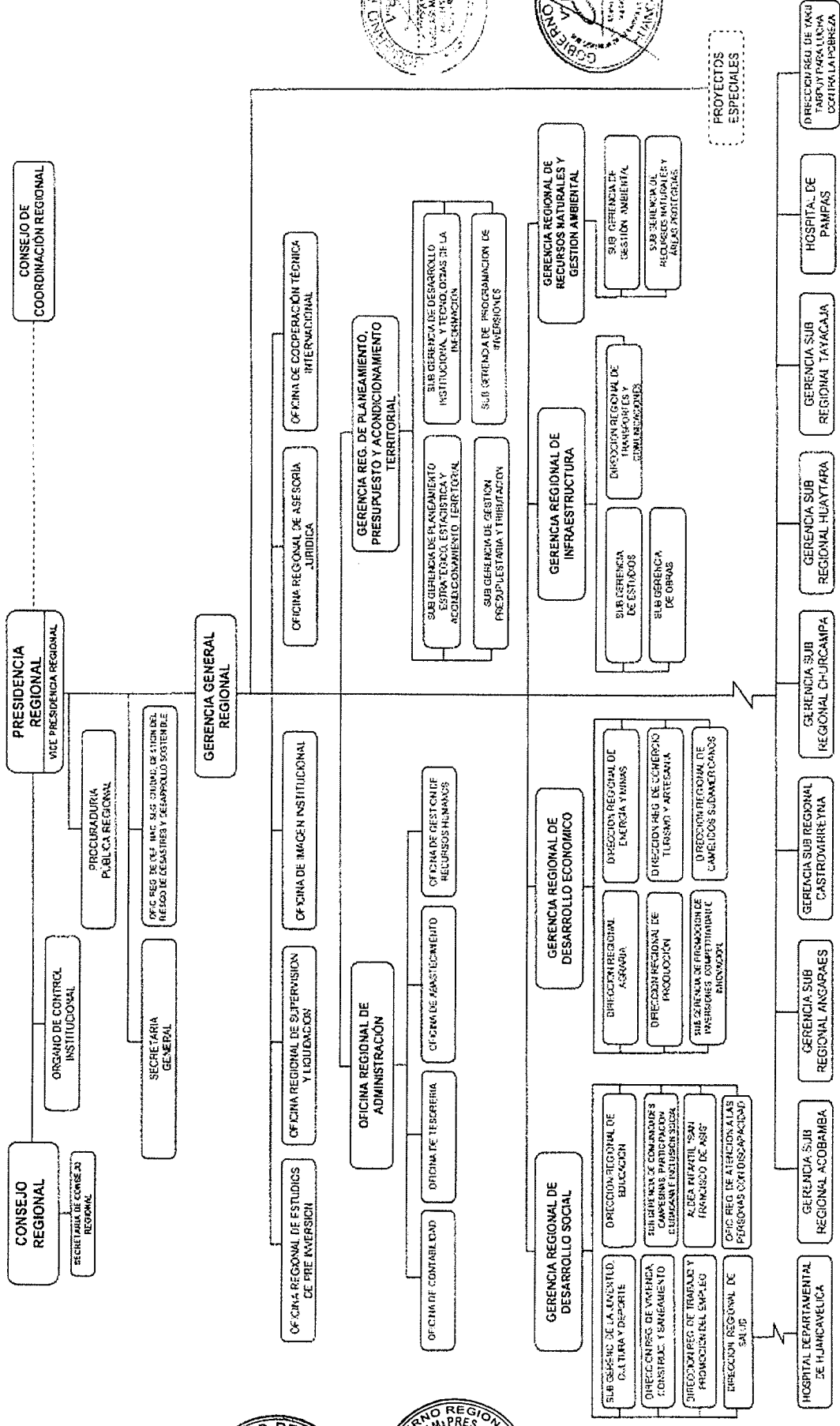
**Órganos Descentralizados**

- Proyectos Especiales
- Dirección Regional de Yaku Tarpuy para Lucha Contra la Pobreza





Organigrama Estructural del Gobierno Regional Huancavelica



*[Handwritten signature]*

## VI. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN AL I TRIMESTRE 2016

En el ejercicio fiscal 2016 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 2016; 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 I trimestre, podemos observar que la Sede Central tuvo en promedio de avance de ejecución presupuestal de 89% respecto a lo programado, siendo un promedio aceptable, el promedio de ejecución física de actividades fue de 77%. Sin embargo, existen unidades orgánicas que alcanzaron cumplir sus actividades, principalmente en aquellas unidades orgánicas que sus actividades no resultan en productos, sino son consideradas como acciones comunes, sin embargo como es el caso de la Secretaria del Consejo Regional ha ejecutado un mayor porcentaje de lo programado, debido a que sean ejecutado mayor número de las actividades, logrando ejecutar metas superiores a lo programado en un inicio.

También cabe indicar, que durante el primer trimestre 2016 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.

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: Escasos recursos presupuestales y recursos humanos para el ejercicio de funciones, retrasos en los procesos de adquisición de bienes y servicios (Oficina de Abastecimiento) que limita el cumplimiento de metas. Equipos de cómputo obsoletos que no permiten el desarrollo y procesamiento adecuado de la información, no contar personal técnico especializado perjudica el cumplimiento de metas, 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 el proceso de contratación CAS, el cual no permite cumplir adecuadamente las actividades.

Para la evaluación al Primer Trimestre se tuvo el incumplimiento en la remisión de sus informes de evaluación un total de (16) áreas las cuales son:

- Procuraduría Pública Regional
- Secretaría General
- Archivo Central
- Oficina Regional de Supervisión y Liquidación
- Oficina de Imagen Institucional
- Oficina Regional de Estudios de Pre Inversiones
- Sub Gerencia de Programación de Inversiones
- Dirección de Administración
- Oficina de Economía
- Oficina de Desarrollo Humano
- Oficina Regional de Apoyo a la Persona con Discapacidad – OREDIS
- Sub Gerencia de Comunidades Campesinas, Participación Ciudadana e Inclusión Social
- Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
- Gerencia de Desarrollo Económico
- Sub Gerencia de Promoción de Inversiones, Competitividad e Innovación
- Dirección Regional de Camélidos Sudamericanos
- Gerencia de Infraestructura



CUADRO N° 01  
RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2016

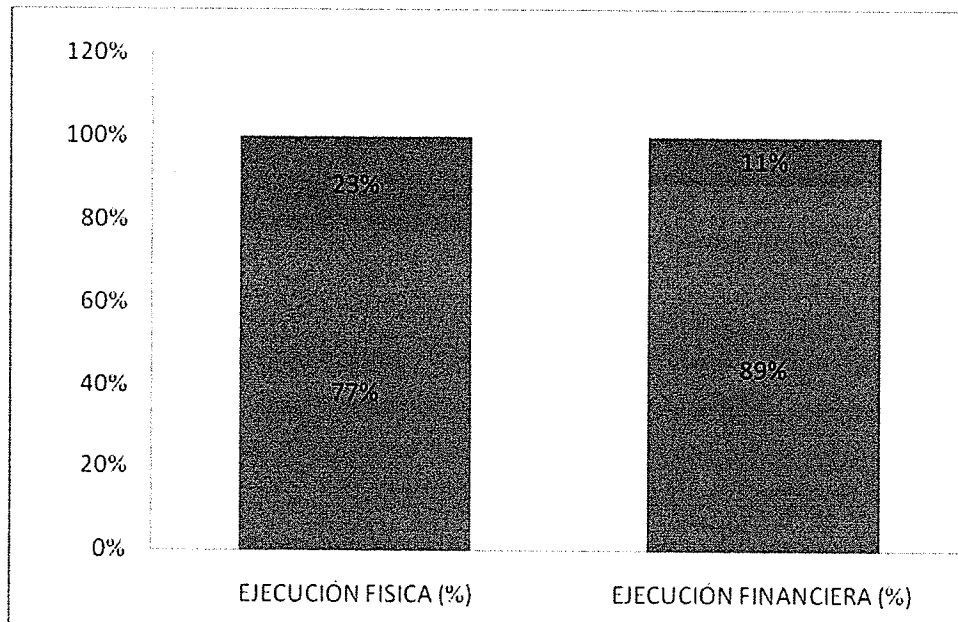
ÓRGANO ESTRUCTURADO/UNIDAD ORGÁNICA	EJECUCIÓN FÍSICA (%)	EJECUCIÓN FINANCIERA (%)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO
ALTA DIRECCIÓN	77%	73%	1.309.409,45	444.038,46
GOBERNACIÓN REGIONAL	100%	100%	203.507	203.507,00
VICEGOBERNACIÓN REGIONAL	100%	100%	35.730,50	35.730,50
OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL	31%	19%	1.070.171,95	204.800,96
SECRETARÍA DE CONSEJO REGIONAL	112%	71%	101.641,00	71.882,13
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	68%	77%	83.676,85	64.074,38
GERENCIA GENERAL REGIONAL	71%	95%	274.131,50	259.961,90
GERENCIA GENERAL	100%	100%	137.810,50	137.810,50
OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA	55%	93%	124.248,50	115.367,00
OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL	58%	56%	12.072,50	6.784,40
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	66%	81%	294.650,00	239.747,01
GERENCIA	57%	77%	54.869,00	42.500,00
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, ESTADÍSTICA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	48%	82%	81.212,00	66.250,00
SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMÁTICA	63%	68%	53.383,00	36.236,01
SUB GERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y TRIBUTACIÓN	97%	90%	105.186,00	94.761,00
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	71%	52%	627.704,00	327.387,00
OFICINA DE LOGÍSTICA	71%	52%	627.704,00	327.387,00
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	78%	94%	226.559,50	212.049,85
GERENCIA	69%	89%	42822	36171,74
ALDEA INFANTIL "SAN FRANCISCO DE ASIS"	104%	108%	130.058,50	140.478,91
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	62%	66%	53.679,00	35.399,20
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	77%	78%	100.892,50	78.368,43
DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS	100%	34%	23151	7900
DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN	100%	96%	24.802,50	23.688,58
DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANÍA	31%	88%	52.939,00	46.779,85
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	50%	78%	62.574,10	48.594,23
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	0%	26%	26.674,50	6.863,30
SUB GERENCIA DE OBRAS	100%	116%	35.899,60	41.730,93



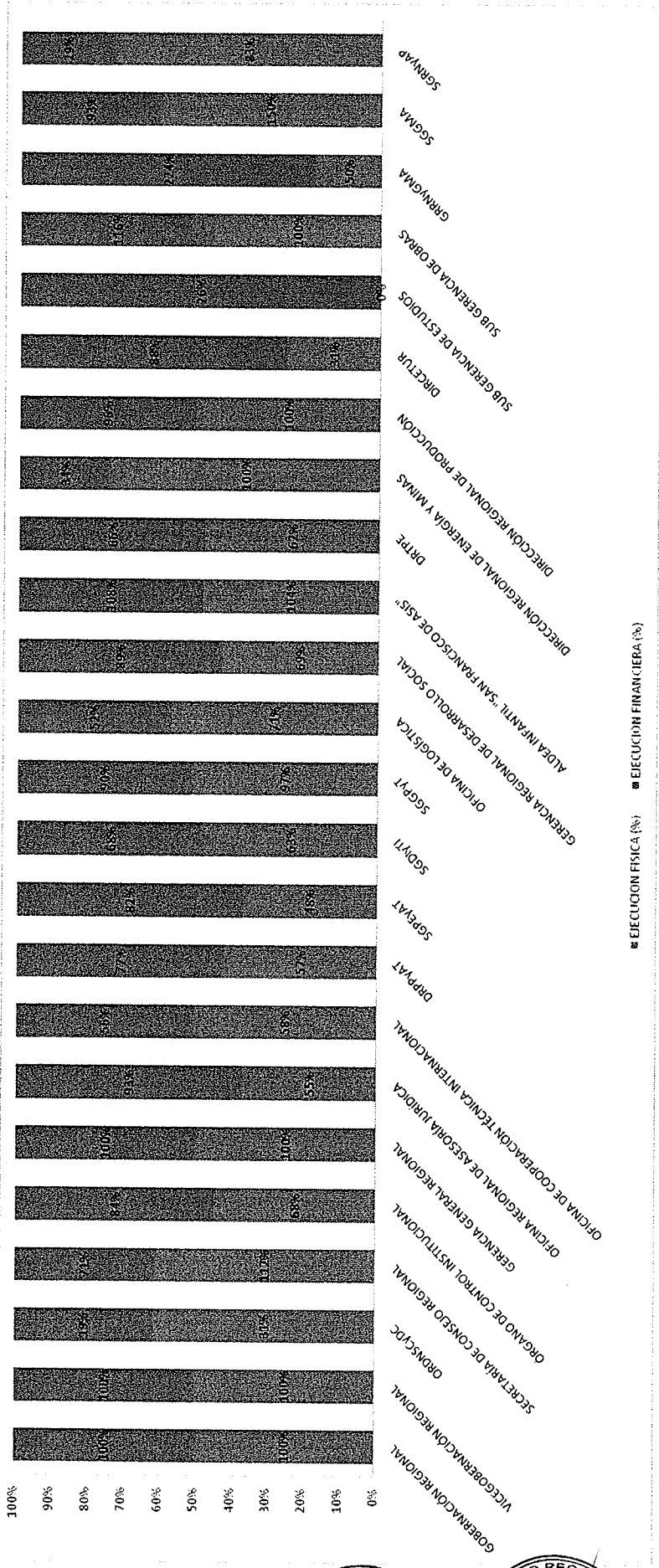
ÓRGANO ESTRUCTURADO/UNIDAD ORGÁNICA	EJECUCIÓN FÍSICA (%)	EJECUCIÓN FINANCIERA (%)	MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	94%	177%	57.309,00	101.428,51
GERENCIA	50%	224%	37.212,00	83.400,02
SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	150%	93%	7.860,00	7.343,76
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS PROTEGIDAS	83%	29%	12.237,00	10.684,73
<b>PORCENTAJE EJECUTADO</b>	<b>77%</b>	<b>89%</b>	<b>3.138.548</b>	<b>1.847.532</b>

Respecto a la evaluación realizada la ejecución presupuestal promedio de la Sede Central fue de 77% de avance físico y 89% de ejecución financiera, siendo la unidad orgánica que logró mayor ejecución presupuestal es la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, la cual alcanzo una ejecución de 177%, por otra parte la Sub Gerencia de Estudios, solo logro un 26% de ejecución presupuestal no cumpliendo con sus actividades programadas para el primer trimestre.

**PROMEDIO DE EJECUCION FISICA FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2016**



*[Handwritten signature]*



VII. PRINCIPALES LIMITACIONES AL I TRIMESTRE 2016

- ❖ Limitados recursos presupuestales y recursos humanos para el ejercicio de funciones.
- ❖ Retrasos en los procesos de adquisición de bienes y servicios (Oficina de Abastecimiento) que limita el cumplimiento de metas.
- ❖ Equipos de cómputo, obsoletos que no permiten el desarrollo y procesamiento adecuado de la información.
- ❖ Orientación del mayor porcentaje a la contrata de personal administrativo

- ❖ 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 los procesos de contratación 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 Abastecimiento, 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 I TRIMESTRE 2016

#### 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 I Trimestre del 2016 se logró la ejecución presupuestal al 25 % (proyectos).
- ❖ En el I Trimestre del 2016 se logró la ejecución presupuestal al 100 % (actividades).

## 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 I Trimestre del 2016 se logró la ejecución presupuestal al 25 % (en actividades)
- ❖ En el I Trimestre del 2016 se logró la ejecución presupuestal al 25 % (en proyectos)

## 1.3 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.

## 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

- ❖ Durante el I trimestre del presente ejercicio fiscal 2016, se ha logrado la emisión de 46 Acuerdos de Consejo Regional y 12 Ordenanzas Regionales, los mismos que fueron aprobados en sesiones ordinarias.



- ❖ 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 llevado a cabo 12 sesiones ordinarias con la asistencia administrativa efectiva de parte de la secretaria del consejo regional.
- ❖ 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 Republica.

#### Resultados y logros alcanzados

- ❖ En el I trimestre de 2016, se viene ejecutando dos servicios de control posterior.
- ❖ Se ha efectuado 4 orientaciones de oficio.

### 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 la evaluación al I trimestre se logró la ejecución presupuestal al 25 %. (Actividades y Proyectos)

#### 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 – 2021.
- ❖ Se ha emitido opiniones favorables a las diferentes organizaciones No Gubernamentales, ENIEX y adscripción de expertos voluntarios, quienes realizaron su intervención dentro del departamento.

### 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

- ❖ Se tiene liquidado financiera y físicamente la actividad presupuestal, STyC implementada en el año 2015 como piloto en el Departamento por lo que se tiene dos comunidades fortalecida e implementadas con un sistema de alerta temprana y comunicación.
- ❖ Se ha logrado fortalecer las capacidades de los responsables de planeamiento de las ejecutoras del pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica, en el tema de tecnologías aplicadas a la gestión pública.
- ❖ Se ha presentado oportunamente la evaluación anual 2015 del programa presupuestal 068 Reducción de la vulnerabilidad frente a emergencia y desastres.

#### 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 elaboró la memoria Anual.
- ❖ Se realizó la evaluación de los Planes Operativos Institucionales de funcionamiento y transferencia de funciones.

#### 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

- ❖ En cuanto a la actividad de "Conducir, Dirigir, Evaluar y monitorear las actividades de las Áreas de Racionalización, e Informática" se cumplió en presentar 06 documentos (Evaluación del POI al cuarto trimestre del 2015, evaluación del plan Operativo Informático 2015, Estado Situacional, Memoria Anual 2015, Información para Auditores externos y hojas de evaluación de rendimiento laboral al segundo semestre 2015).
- ❖ Se revisó el Organigrama Estructural y el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Regional de YakuTarpuy para la Lucha Contra la Pobreza, aprobado con O.R. N° 328/GOB.REG-HVCA/CR.4-2-2016;
- ❖ Se revisó 05 Cuadros Para Asignación de Personal Provisional por razones de Nombramiento 2015, al personal Asistencial del sector Salud de las siguientes Unidades Ejecutoras.
- ❖ Se hizo la Reestructuración y Rediseño del Portal del Gobierno Regional de Huancavelica, asimismo se realizó el lanzamiento del nuevo portal web institucional.
- ❖ Se viene gestionando el desarrollo del taller "Actualización del portal de transparencia Estándar" dirigido a los coordinadores de transparencia de las unidades ejecutoras del Gobierno Regional de Huancavelica y demás instituciones públicas.
- ❖ Se atendió 1240 casos en lo que se refiere al soporte técnico informático a los equipos y usuarios de la red y servicios informáticos de las dependencias de Gobierno Regional de Huancavelica.
- ❖ Se realizó el Inventario Informático de Hardware y software en todas las dependencias del Gobierno Regional de Huancavelica.



### 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

- ❖ De acuerdo a la directiva N° 002-2015-EF/50.01 y Resolución Directoral N° 003-2015-EF 50.01 "Directiva para la programación y formulación anual del presupuesto del sector público con una perspectiva de Programación



Multianual" se cumplió con la indicada programación y formulación el mismo a nivel de pliego 447: Gobierno regional de Huancavelica.

- ❖ Se viene atendiendo con la certificación presupuestal en función a la ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 77° numeral 77.5 "Certificación de Crédito Presupuestario en Gast de Bienes y Servicios, Obras y personal Ley N° 29812 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2012 y la Directiva N° 005-2010-EF/76.01"Directiva para la Ejecución Presupuestaria".

## 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.

### 6.1. OFICINA DE ABASTECIMIENTO

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

- ❖ Seguimiento, elaboración y control previo de 1375 órdenes de compra y órdenes de servicio
- ❖ Recepción, programación, monitoreo, evaluación y consolidación de 2000 requerimientos de bienes y servicios de las diferente áreas, y de servicios básicos.

## 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.

### 7.1 ALDEA INFANTIL SAN FRANCISCO DE ASIS

La aldea Infantil "San Francisco de Asís" como centro de atención Residencial de niños, niñas y adolescentes es una instancia regulada por la Ley N° 29174 Ley General de Centros de Atención Residencial de Niñas, niños y adolescentes, es el espacio físico administrado por el Gobierno Regional de Huancavelica, donde viven, niños, niñas y adolescentes en situación de abandono o riesgo, brindándoles la protección y atención integral que requieren de acuerdo con su particular situación, en un ambiente de buen trato y seguridad, con el objetivo principal de propiciar su reinserción familiar y social, o bien promover su adopción.



## Resultados y logros alcanzados

- ❖ Adquisición y distribución de útiles de escritorio a los albergados estudiantes de la EBR.
- ❖ Adquisición de combustible, accesorios, alimentos y otros, para la atención integral de los albergados.
- ❖ Se realiza el seguimiento en educación a los albergados que estudian en las II.EE. del distrito de Ascensión y Colegio América.
- ❖ Evaluación del Niño, Niña y Adolescente para garantizar la superación de los diversos problemas que presentan los menores albergados, contratando profesionales especialistas en Psicología, Auxiliar de Formación del Niño, y Docente de apoyo en Educación Inicial para realizar reforzamiento académico
- ❖ Fortalecimiento de habilidades artístico y cultural de los albergados, mediante las vacaciones útiles, contratando a un especialista en manualidades para que pueda enseñar a los Niños, Niñas y Adolescentes en dicha materia.
- ❖ Verificación y seguimiento tutelar de los niños, niñas y adolescentes, visitas sociales a las familias de origen y/o destino a cargo de la Asistente Social de la Aldea Infantil.

## 7.2 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 15 inspecciones en materia sociolaboral.
- ❖ Se realizó una capacitación exitosa sobre temas de seguridad y salud en el trabajo con 300 asistentes en la ciudad de Lircay, en el marco de la prevención de riesgos.
- ❖ Registro de 2206 contratos de trabajo en sus diferentes modalidades, para garantizar los beneficios sociales del trabajador ante cualquier arbitrariedad que pueda darse.
- ❖ Se realizó 30 Conciliaciones beneficiando a los trabajadores que resultaron impagos luego de un rompimiento del vínculo laboral
- ❖ Se efectuó 7 Demandas Laborales Gratuitas (Patrocinio Jurídico) de los derechos vulnerados a los trabajadores.
- ❖ Se efectuaron 15 registros Administrativos e Inducción (RENEEIL, RENECOSUCC, RENAPE, REMYPE).
- ❖ Se publicaron 15 convocatorias de empleo por medio del Sistema de Intermediación Laboral y el panel informativo del centro de Empleo.
- ❖ Se desarrolló el evento denominado; "NUEVA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO", teniendo una participación aproximada de 450



convocados, permitió hacer conocer a los servidores públicos y población en general los alcances de dicha norma.

## 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.

### 8.1. DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA 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 actividades de hidrocarburos, electricidad y minería; promoviendo su competitividad y desarrollo mediante el uso racional de los recursos y protección del medio ambiente, contribuyendo al desarrollo sostenible de la región.

- ❖ Mejoramiento y Acondicionamiento del Sistema Eléctrico del Campo Ferial Callqui Chico.
- ❖ 15 Supervisiones y Fiscalizaciones de las Unidades Mineras de la Pequeña Minería y Minería Artesanal en la Región Huancavelica.
- ❖ 05 Evaluaciones y aprobaciones de expedientes para emisión de Certificados de Operación Mineras (COM) de la Pequeña Minería y Minería Artesanal.
- ❖ 02 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.
- ❖ 06 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.
- ❖ La actividad de hidrocarburos se viene realizando conjuntamente con la Unidad de Asuntos Ambientales en cuanto a la evaluación y aprobación de las DIAS de establecimientos de combustibles líquidos y GLP.
- ❖ 01 Evaluación de la DIA en Electricidad.
- ❖ 08 Evaluaciones de Declaraciones de Impacto Ambiental de los proyectos de exploración y explotación de la Pequeña Minería y Minería Artesanal.
- ❖ 10 Supervisiones Ambientales de las actividades de los Pequeños Productores Mineros y de los Productores Mineros Artesanales.
- ❖ 13 Evaluaciones de la DIA en hidrocarburos.
- ❖ 02 Inspecciones ambientales a causas de denuncias comunales.
- ❖ 04 Verificaciones y constataciones de minería ilegal.



## 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

- ❖ Feria Regional de productores de lácteos y agroindustriales día 15 de mayo desarrollado en la de armas Huancavelica con la participación de 25 productores.
- ❖ Curso taller Plan de negocios para emprendedores desarrollado en Huancavelica los días 15, 16, 23 y 24 de Julio con la participación de 56 profesionales.
- ❖ Formalización y constitución de asociaciones y MYPES inscritos en la SUNARP con 1550 empresarios beneficiarios y 21 asociaciones.

## 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 – 2016: 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.
- ❖ Fortalecimiento de capacidades a prestadores de servicios, para una mejor atención del turista.
- ❖ Elaboración de material fotográfico e informativo para los calendarios PROMPERU, considerando las festividades principales por cada provincia. En el primer trimestre se ha podido copar 02 espacios uno por cada mes.
- ❖ Asistencia Técnica a 145 Prestadores de Servicios Turísticos en el Marco del Programa CALTUR - MINCETUR en las Provincias de Huancavelica, Huaytará y Acobamba, con temas que promueven una mejor calidad en los servicios al turista.





- ❖ Desarrollo de 03 talleres en Tejido nivel intermedio en las provincias de Angaraes, Castrovirreyna y Huaytará, con 100 artesanos textiles capacitados para la mejora de la calidad de diseños y por ende de sus ventas.
- ❖ Ejecución del Proyecto: "Mejoramiento de las capacidades para la prestación de servicios de artesanía textil en el Distrito de Paucará", que busca la mejora de los procesos de producción y comercialización de 151 artesanos textiles, con miras al comercio exterior, con un costo total de S/. 362,135.00

## 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.

### 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

- ❖ La Sub Gerencia de Estudios tuvo un 0% de avance físico y 25% de avance financiero al primer trimestre 2016 en relación a lo programado en el POI 2016. Los gastos corresponden a compra de materiales y pago de personal.

### 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 formuló el Plan Operativo Institucional.
- ❖ Se solicitó certificación presupuestal con cambio de meta para la continuidad de las obras.
- ❖ Se formuló los requerimientos de bienes y servicios de acuerdo a la necesidad y cronograma de ejecución de las obras.



## 10. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL

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

- ❖ 90 % de avance de la propuesta para area de conservación regional "Bosque Nublado Amaru", se vienen levantando observaciones identificadas por el SERNANP – LIMA.
- ❖ Se realizo 5 informes de control y monitoreo de la ejecucion fisica y financiero de las actividades y de los proyectos de inversión.

## FORMATOS DE EVALUACIÓN

### 1.1 FORMATO N° 06 – EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES



Handwritten signature in black ink, appearing to be "J. J. S." followed by a flourish.

ALTA DIRECCIÓN  
GOBERNACIÓN REGIONAL  
FB: 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 organismos ejecutivo, administrativo y técnico	Acciones	12	3	3	280.686.00	137.444	137.444.00	100%	100%	49%	25%	R.O.	
	Dirigir y supervisar la ejecución de proyectos a cargo de las unidades ejecutoras del Gobierno Regional, en el marco de los lineamientos de política regional	Acciones	12	3	3	123.439.00	41.248	41.248.00	100%	100%	33%	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	3	3	66.430.00	16.695	16.695.00	100%	100%	25%	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	3	3	24.280.00	8.120	8.120.00	100%	100%	33%	100%	R.O.	
					494.835.00	203.507	203.507.00	100%	100%					

VICEGOBERNACIÓN REGIONAL  
FB: 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	3	3	45.611.00	12.019.00	12.019.00	100%	100%	26%	25%	R.O.	
	Seguimiento en la elaboración y aprobación de perfiles y expedientes técnicos	Acción	12	3	3	589.00	410.00	410.00	100%	100%	70%	25%	R.O.	
	Representar oficialmente al presidente regional en ceremonias, eventos de coordinación, reuniones de trabajo y demás actos protocolares a nivel nacional.	Acción	12	3	3	58.800.00	23.301.50	23.301.50	100%	100%	40%	25%	R.O.	e bienes y el pago de servic
						105.000.00	35.730.50	35.730.50	100%	100%				



*J.J.G.*

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)		
Mejorar la eficacia de la Gestión Institucional de la Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil.	Operatividad el funcionamiento de la Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil	Acciones	12	3	3	22.342.00	34.095.00	27.782.07	100%	81%	124%	25%	R.O.	
			12	3	3	47.658.00	11.835.00	13.465.56	100%	114%	28%	25%	R.O.	
	Desarrollar Encuentros Regionales para promover la Gestión Anticipada para la Seguridad Ciudadana	Comités Fortalecidos	8	2	2	43.740.00	11.150.00	0.00	100%	0%	0%	25%	R.O.	
			1		0	21.861.00	4.925.00	0.00	0%	0%	0%	0%	R.O.	
Promover la Defensa Nacional y Garantizar la Seguridad Ciudadana	Campaña	Eventos	2		1	54.395.00	11.188.00	1.060.00	0%	9%	2%	50%	R.O.	
						190.000.00	73.193.00	42.307.63	60%	41%				

PROGRAMA PRESUPUESTAL 068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES -PREVAED

3000001: ACCIONES COMUNES  
 5004280: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

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)		
Elaboración de Instrumentos Estratégicos de Gestión de Riesgos de Desastres	Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para Gestión del Riesgo de Desastres.	Documento	4	1	0	70.000.00	23.841.00	5.971.95	0%	25%	25%	0%	R.O.	
						70.000.00	23.841.00	5.971.95	0%	25%				



*Handwritten signature*

3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES  
 5005560: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA  
 FE: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

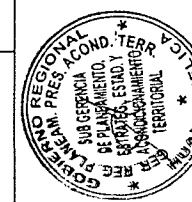
OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (\$)			GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)		
Evaluar los protocolos de respuesta (Tiempo en llegar al escenario, Dilución y distribución de material movilización de recursos) de los equipos especializados de primera propuesta.	Informe	Informe	6	1	0	16,992.80	4,290.60	0.00	0%	0%	0%	R.O.	
			3	0	0	1,058.20	159.20	0.00	0%	0%	0%	R.O.	
			50	0	0	1,948.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	R.O.	
			20,000.00	4,449.80	0.00	0%	0%	0%	0%	0%			

3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES  
 5005561: IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES  
 FE: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (\$)			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)		
Conformación e implementación a las brigadas de emergencia y rehabilitación	Monitorear y adquirir la implementación de KITS para los brigadistas	Notas de pedidos, peticos	10	3	0	62,575.00	54,247.00	30,546.12	0%	56%	49%	R.O.	
			2	1	0	17,425.00	-	0.00	0%	0%	0%	R.O.	
Fortalecer las capacidades físico-técnico-psicológico del brigadista	Capacitar al brigadista en tema de primeros auxilios, situaciones de emergencias, y en búsqueda y rescate.	Ebento				80,000.00	54,247.00	30,546.12	0%	28%			

3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES  
 5005611: ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES  
 FE: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)		META PRESUPUESTAL (\$)			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)		
Promover la eficaz gestión del riesgo de desastres.	Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales	Acciones	12	3	2	76,105.00	24,421.00	14,199.95	67%	58%	19%	R.O.	
			6	6	4	6,043.00	4,153.00	0.00	67%	0%	0%	R.O.	
			400	400	1	700,000.00	700,000.00	0.00	0%	0%	0%	0%	R.O.
			782,148.00	728,574.00	14,199.95	45%	19%						



3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES  
 5006512: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES  
 FE: 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)		
Entidades con capacidades para la preparación y monitoreo ante emergencias por desastres	Operatividad del Centro de Operación de Emergencia Regional	Reporte	365	91	86	455.621.00	123.504.00	97.928.12	95%	79%	21%	24%	R.O.	
	Monitorear, coordinar realizar acciones relacionadas a las emergencias y/o peligros naturales o inducidos por la mano del hombre en las 07 provincias y sus respectivos distritos de la región Huancavelica	Informes	2	1	1	3.610.00	1.610.00	1.980.00	0%	123%	55%	50%	R.O.	
			459.231.00	125.114.00	99.908.12	47%	101%							

3000738: PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO  
 5005579: ACCESO A LA INFORMACIÓN Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
 FE: 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)		
Brindar información geoespacial y registros administrativos referidos al riesgo de desastres	Capacitación a funcionarios en vietas de acceso a la información y operatividad del sistema de información en gestión de riesgos de desastres.	Capacitación	7	1	1	60.000.00	21.668.00	0.00	100%	0%	0%	14%	R.O.	
				60.000.00	21.668.00	0.00	100%	0%						

3000738: PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO  
 5005580: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO  
 FE: 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)		
Formación y Capacitación a Instituciones Públicas de la Región en Materia de Gestión de Riesgo de Desastres y Instituciones Públicas en adaptación del cambio climático	Fortalecimiento y capacidades mediante capacitaciones al Provincias y Instituciones Públicas en adaptación del cambio climático	N° capitales de Provincias capacitadas.	4	1	1	40.000.00	7.135.60	577.79	100%	8%	1%	25%	R.O.	
				40.000.00	7.135.60	577.79	100%	8%						



3000739: POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA  
5003293: DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACIÓN  
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)
Desarrollar el Sistema de Alerta Temprana y de Comunicación en la Región Huancavelica	Entrega de implementación a las comunidades identificadas (accesos de seguridad e instrumentos de medición) sistema que permite monitorear o vigilar el estado y evolución de una amenaza.	Comunidades	20	10	0	60.000.00	15.974.77	6.268.87	0	39%	10%	0%	R.O.
			60.000.00	15.974.77	6.268.87			0	39%				

3000739: POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA  
5005583: ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES  
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)
Capacitar, organizar y entrenar a las instituciones públicas y comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres	Capacitar, organizar y entrenar a las instituciones públicas y comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres	Instituciones públicas y comunidades por provincias	7	0	0	65.000.00	15.974.78	5.020.53	0%	31%	8%	0%	R.O.
			65.000.00	15.974.78	5.020.53			0%	31%				



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)	FÍSICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FÍSICO (7.2)		
Elevar la calidad de la gestión normativa y garantizar una mayor eficacia 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	16.00	4	4.00	84,299.20	23.373	19,708.98	100%	84%	23%	25%	RO	
	Mantener actualizado el Libro de Actas de Sesiones del Consejo Regional	Actas	12.00	3	6.00	1,460.08	1,460	801.00	200%	55%	55%	50%	RO	
	Emisión de Acuerdos Regionales	Acuerdos	180.00	50	46.00	282.35	282	282.35	92%	100%	100%	26%	RO	
	Emisión de Ordenanzas	Ordenanzas	45.00	5	12.00	1,072.35	272	272.35	240%	100%	25%	27%	RO	
	Asistencia técnica y Asesoramiento a los Consejeros y Comisiones del Consejo Regional	Informes	12.00	3	3.00	188,398.50	54,062	47,188.97	100%	87%	25%	25%	RO	
	Notificación de Citaciones de Sesiones Ordinarias, Extraordinarias y Descentralizadas	Citaciones	24.00	6	6.00	785.00	535	535.00	100%	100%	68%	25%	RO	
	Redactar documentos, comunicación Interno y Externo (Informes, Memorándums, Oficios y otros)	Documentos	900.00	230	368.00	582.60	583	582.60	160%	100%	100%	41%	RO	
	Elaboración y seguimiento a los requerimientos de bienes y servicios para la operatividad del Consejo Regional	Documentos	96.00	24	6.00	890.00	890	890.00	25%	100%	100%	6%	RO	
	Realización de Sesiones Ordinarias, Extraordinarias desarrollarse en la sede del Gobierno Regional	Documentos	35.00	6	6.00	883.28	883	880.88	100%	100%	100%	17%	RO	
	Realización de Sesiones Ordinarias Descentralizadas en las siete Provincias	Sesiones	7.00	0	0.00	21,326.64	19,281	720.00	0%	4%	3%	0%	RO	
			300,000.00	101,641.00	71,882.13	112%	83%							





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)	TRIMESTRE (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)		
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	0.50	0.25	23,784.10	11,009.00	11,859.00	50%	108%	25%	50%	R.O	
	Servicio de control posterior N.° 02	Informe	1	0.50	0.25	27,691.10	7,302.00	11,859.00	50%	162%	25%	43%	R.O	
	Servicio de control posterior N.° 03	Informe	1		0.00	23,174.10	2,360.00	0.00	0%	0%	0%	0%	R.O	
	Servicio de control posterior N.° 04	Informe	0		0.00	25,424.10	3,860.00	0.00	0%	0%	0%	0%	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.	Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales (Jul.-Dic.2014 y Ene-Jun.2015)	Informe	2	1.00	1.00	6,574.00	3,167.00	3,287.00	100%	104%	50%	50%	R.O	
	Evaluación de Denuncias	Denuncias evaluadas	5	2.00	0.10	12,595.00	4,474.00	4,474.00	5%	100%	2%	36%	R.O	
	Informe Anual Consejo Regional 2014	Informe	4	1.00	1.00	3,667.00	3,667.00	3,667.00	100%	100%	25%	100%	R.O	
	Participación en la Comisión Especial de Cautela (Art. 8° R.C. N° 063-2007-CC)	Informe	1	1.00	0.00	3,667.00	3,667.00	0.00	0%	0%	0%	0%	R.O	
	Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno	Informe	1		0.00	3,667.00	3,667.00	0.00	0%	0%	0%	0%	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	1.00	0.00	12,488.00	3,167.00	0.00	0%	0%	0%	0%	R.O	
	Verificar el Cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo	Informe	12	3.00	1.00	17,716.00	4,474.00	4,429.00	33%	99%	8%	25%	R.O	
	Gestión Administrativa de la Oficina del OCI	Gestión Administrativa	1	0.25	2.00	48,978.10	15,697.70	7,836.48	800%	50%	200%	16%	R.O	
	Desarrollo de acción simultánea	Informe	12	3.00	1.00	20,302.00	4,060.40	4,060.40	33%	100%	8%	20%	R.O	
	Desarrollo de visita de control	Informe	4	1.00	1.00	40,219.50	3,958.25	8,044.00	100%	203%	25%	20%	R.O	
Desarrollo de orientaciones	Informe	10	1.00	4.00	4,504.00	4,504.00	1,126.00	400%	25%	40%	25%	R.O		



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)	TRIMESTRE (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)		
	Atención de encargos de la Contraloría General de la República	Informe	12	3.00	0.00	8,684.00	1,210.00	0.00	0%	0%	0%	R.O	
	Verificación de Registros de INFOBRAS	Informe	2	1.00	1.00	6,865.00	3,432.50	3,432.50	100%	100%	50%	R.O	
						290,000.00	83,676.85	64,074.38	104%	68%			



*[Handwritten signature]*

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 y eficiencia de la gestión institucional	Dirigir y monitorear las actividades técnico administrativas de los órganos de apoyo, asesoramiento y de línea del Gobierno Regional.	Acciones	12	3	3	439,716.00	113,627	113,627.00	100%	100%	26%	25%	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	3	3	35,925.00	21,068	21,067.50	100%	100%	59%	25%	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	6	6	8,116.00	3,116	3,116.00	100%	100%	38%	25%	R.O.	
						483,757.00			137,810.50				100%	

OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA  
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDADES DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (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)	FÍSICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FÍSICO (7.2)		
Prestar una adecuada asesoría jurídica, laboral y	Consultas y/o Asesoramiento Jurídico a las diferentes Organismos Estructurados	Acción	800	200	180	12,352.00	6,232.00	6,232.00	90%	50%	50%	90%	R.O.	
	Elaboración de Opiniones Legales, Implementación en Op.Leg. De subsidio, sepelio y luto 20, 25 y 30 años.	Dcto.	800	200	150	15,151.00	12,571.00	12,541.00	75%	83%	83%	75%	R.O.	
	Elaboración de Informes Legales y otros que implemente lo opinado.	Dcto.	500	87	150	14,355.00	12,505.00	12,555.00	172%	87%	87%	172%	R.O.	
	Elaboración de Convenios con Entidades Financieras, Bolicas, Frmacias entre otros	Convenios	30	10	7	18,551.00	551.00	4,031.00	70%	22%	22%	70%	R.O.	
	Emitir opinión legal respecto a Recursos de Apelación al amparo del D.L. 1017 Ley de Contratación del Estado.	Dcto.	100		20	50,721.00	12,466.00	12,438.00	0%	25%	25%	0%	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	Dcto.	80		40	18,940.00	17,120.00	16,520.00	0%	87%	87%	0%	R.O.	

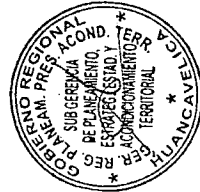


*[Handwritten signature]*

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (6)		GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (6.1)	TRIMESTRE (6.2)	EJECUT. (6.3)	FÍSICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)		
Organizar, proponer y supervisar los labores de Asesoría Jurídica a nivel de las Gerencias Sub Regionales	Dcto.	100	10	27,920.00	13,320.00	13,320.00	0%	48%	48%	0%	R.O.		
													800
Revisión Expedientes Consejo Regional de Calificaciones	Expediente	40	10	3,785.00	2,000.00	2,000.00	100%	53%	53%	100%	R.O.		
													30
Elaboración de Resoluciones Presidenciales del Consejo Regional de Calificaciones.	Dcto.	20	5	7,450.00	1,020.00	1,020.00	0%	14%	14%	0%	R.O.		
													30
				275,548.00	124,248.50	115,387.00	55%	47%	47%				

**OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL**  
**F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES**

OBJETIVO ESPECÍFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FÍSICA (4)			META PRESUPUESTAL (6)		GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)		AVANCES ACUMULADOS (7)		FTE DE FTO (8)	OBSERVACIONES (9)
			ANUAL (4.1)	TRIMESTR E (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (6.1)	TRIMESTRE (6.2)	EJECUT. (6.3)	FÍSICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)		
Campañas de difusión y sensibilización de oportunidades de cooperación internacional	Evento	12	3	3	14,416.00	2,976.00	1,076.00	100%	36%	7%	25%	R.O.	
Seguimiento y monitoreo de las intervenciones prioritizadas con cooperación internacional no reembolsable (CINR)	Informes Técnicos	3	0	1	13,995.50	3,183.00	576.00	0%	18%	4%	33%	R.O.	
Elaboración de planes de trabajo para la participación en los proyectos de cooperación internacional no reembolsable (cooperación sur sur)	Planes elaborados	12	3	3	7,721.50	4,478.40	4,478.40	100%	94%	58%	25%	R.O.	



*J.M.C.*

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

FE: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (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	1	1	55.217.00	7.441	13.804.25	100%	186%	25%	25%	R.O		
	Organización, consolidación, verificación y presentación de la información presupuestal ante la dgpp e instancias pertinentes	Informes	24	6	6	19.938.00	8.128	4.984.50	100%	61%	25%	25%	R.O		
	Formular y diseñar los instrumentos de gestión	Directivas / Manuales / Doc. Gest.	3	1	1	10.167.00	5.497	2.541.75	0%	46%	25%	33%	R.O		
	Asistencia técnica y capacitación en materia presupuestal e inversión pública	Informes	4	1	1	7.366.00	2.346	1.841.50	100%	78%	25%	25%	R.O		
	Monitorear las acciones técnicas de demarcación territorial y del estudio de zonificación económica y ecológica	Informes	4	1	1	47.958.00	10.963	11.989.50	100%	109%	25%	25%	R.O		
	Supervisar la implementación de herramientas tecnológicas actualizadas a los órganos estructurados de la gerencia	Informes	2	0	0	13.623.00	6.263	3.405.75	0%	54%	25%	0%	R.O		
	Liquidación del Sistema de Alerta Temprana implementado el año 2015	Informe	2	2	0	15.731.00	14.231	3.932.75	0%	28%	25%	0%	R.O		
							170.000.00	54.869.00	42.500.00	57%	80%				

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, ESTADÍSTICA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

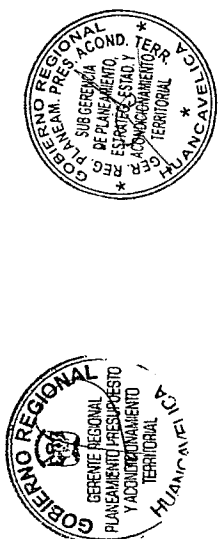
FE: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (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	Elaboración de Memoria Anual 2015 a Nivel Pliego 447	Memoria anual	1	1	1	7.264.00	4.264.00	1.816.00	100%	43%	25%	100%	R.O	
	Elaboración del Informe de Rendición de Cuenta de los Titulares 2015 ante la Contraloría General de la República	Documento	1	0	0	16.872.00	4.583.00	4.218.00	0%	92%	25%	0%	R.O	
	Desarrollo del Proceso de Presupuesto Participativo Regional 2017	Proceso Desarrollado	1	0	0	38.496.00	7.156.00	9.624.00	0%	134%	25%	0%	R.O	



*[Handwritten signature]*

Mejorar la eficacia de la Gestión Institucional	Revisión y Consolidación de los Planes Operativos Institucionales a Nivel Pilego 447 por Funcionamiento y transferencia de funciones	Resolución	4	4	1	62,142.00	15,615.00	15,535.50	25%	99%	25%	25%	R.O	
	Evaluación y Consolidación de los Planes Operativos Institucionales a Nivel Pilego 447 por Funcionamiento y transferencia de funciones	Resolución	16	4	1	2,036.00	708.00	509.00	25%	72%	25%	6%	R.O	
	Seguimiento y monitoreo de Actividades y Proyectos a nivel de Pilego 447	Informe Técnico	12	3	3	7,442.00	3,458.00	1,860.50	100%	54%	25%	25%	R.O	
	Formulación de propuesta para la Programación de Inversión Multianual	Informe Técnico	8	2	2	1,062.00	887.00	265.50	100%	30%	25%	25%	R.O	
	Actualización del Índice de Desarrollo Territorial (IDT)	Documento	1		1	773.50	213.50	193.38	0%	91%	25%	100%	R.O	
	Evaluación del Impacto de Inversiones del GRH del 2015	Documento	1	1	1	9,453.00	732.00	2,363.25	100%	323%	25%	100%	R.O	
	Prorización y Elaboración de la cartera de pre inversión regional alineados a los documento de gestión estratégica	Documento	1	1	1	8,903.00	182.00	2,225.75	100%	1223%	25%	100%	R.O	
	Actualización del Plan Estratégico Institucional 2013-2016 al Plan de Desarrollo Regional Concertado Huancavelica al 2021.	Documento	1		1	1,273.50	713.50	318.38	0%	45%	25%	100%	R.O	
	Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2013-2016	Plan	1	1	1	16,145.00	12,545.00	4,036.25	100%	32%	25%	100%	R.O	
	Formulación de la propuesta del Sistema de Información Estadística Regional	Informe Técnico	1		1	377.00	-	94.25	0%	0%	25%	100%	R.O	
	Conducción y gestión administrativa de la SGPEyAT	Acciones	12	3	3	22,761.00	7,191.00	5,690.25	100%	79%	25%	25%	R.O	
	<b>ÁREA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL</b>													
	Formulación, elaboración y culminación de Expedientes de Saneamiento y Organización Provincial	Culminación del Saneamiento y Organización Territorial (SOT) provincia Angaraes	Expediente	0.6	0.6	0.15	29,074.00	12,978.00	7,268.50	25%	56%	25%	25%	R.O
		Elaboración del Saneamiento y Organización Territorial (SOT) provincia Acobamba	Expediente	1		0.25	40,926.00	9,986.00	10,231.50	0%	102%	102%	0%	R.O
						<b>265,000.00</b>	<b>81,212.00</b>	<b>66,250.00</b>	<b>48%</b>	<b>155%</b>				



*J.M.B.*

SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA  
 F6: EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECIFICO (1)	ACTIVIDADES (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META FISICA (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)		
<b>AREA DE RACIONALIZACION</b>													
Mejorar la eficacia de la gestion institucional	Conducir, Dirigir, Evaluar y monitorear las actividades de las Areas de Racionalización, e Informática.	Documentos	12	3	6	7,691.90	2,111.90	5,980.00	200%	283%	78%	50%	R.O
	Redacción y registro de los Documentos emitidos en el Sistema de Gestión Documentaria (SIGGEDO).	Documentos	1015	253	1015	16,235.25	3,872.25	0.00	25%	0%	0.00	55%	R.O
	Registro de los Documentos recibidos en el Sistema de Gestión Documentaria (SIGGEDO).	Documentos	2500	625	901								R.O
Contar con Documentos de Gestión acorde a la realidad Institucional, e impulsar su aplicación correcta de las mismas.	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	1,734.30	654.30	0.00	100%	0%	0%	100%	R.O
	Revisión del Organigrama Estructural y del Reglamento de Organización y Funciones de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Huancavelica	Documento	25	12	1	64.40	64.40	0.00	8%	0%	0%	4%	R.O
	Actualización y/o reformulación del Cuadro para Asignación de Personal Provisional de la Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica	Documento	1	-	0	358.60	58.60	280.00	0%	478%	78%	0%	R.O
	Revisión del Cuadro para Asignación de Personal Provisional de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Huancavelica	Documento	25	-	5	404.06	72.06	20.00	0%	28%	5%	20%	R.O
	Actualización y/o reformulación del Manual de Organización y Funciones de la Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica.	Documento	1	-	0	66.20	66.20	0.00	0%	0%	0%	0%	R.O
Promover la implementación de Gestión por Procesos y la Simplificación Administrativa, desarrollando procesos técnicos para la administración eficiente de los recursos humanos, materiales, financieros y agilizar los trámites	Revisión del Manual de Organización y Funciones de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Huancavelica.	Documento	25	-	1	409.40	75.40	0.00	0%	0%	0%	4%	R.O
	Formulación y/o Actualización del Texto Unico de Procedimientos Administrativos de la Sede Central del Gob Reg Hvca.	Documento	1	-	0	571.86	131.86	0.00	0%	0%	0%	0%	R.O
	Revisión del Texto Unico de Procedimientos Administrativos de las Unidades Ejecutoras del Gob Reg. Hvca.	Documento	25	7	0	499.20	59.20	0.00	0%	0%	0%	0%	R.O
	Formulación, Actualización y/o Mejora del Manual de Procedimientos Administrativos de la Sede Central del Gob Reg. Hvca.	Documento	1	-	0	28,764.00	6,921.00	5,073.00	0%	73%	18%	0%	R.O



Revisión, actualización y/o mejora del Manual de Procedimientos de las Unidades Ejecutoras del Gob Reg. Hvca.	Documento	25	6	4	50.60	50.60	0.00	67%	0%	0%	16%	R.O
Sensibilización a los trabajadores del Gobierno Regional Huancavelica, para la implementación de Gestión por Procesos y Simplificación Administrativa	Curso Taller	2	-		0.00			0%	0%	#DIV/0!	0%	R.O
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	4		105.40			0%	0%	0%	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	1		137.56			0%	0%	0%	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	2	-	1	779.76	299.76	460.00	0%	153%	59%	50%	R.O
Promover y realizar investigaciones en materia de racionalización administrativa para impulsar el desarrollo organizacional en nuestra institución	Documento	32	8	8	163.60	163.60	0.00	100%	0%	0%	25%	R.O
Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional del área de Racionalización de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática.	Documento	3	1	1	55.80	55.80	0.00	100%	0%	0%	33%	R.O
<b>AREA DE INFORMATICA</b>						171,908.11	42,977.03					
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.	Usuanos	600	400	150	1,237.86	757.86	0.00	38%	0%	0%	25%	R.O
Implementación del Reporteador del Sisgedo 2.0	Reporteador SISGEDO	1	-	0	104.76	104.76	0.00	0%	0%	0%	0%	R.O
Reestructuración y Rediseño del Portal del Gobierno Regional de Huancavelica	Portal Web rediseñado	1	1	1	229.55	229.55	0.00	100%	0%	0%	0%	R.O





<p>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.</p>	<p>Fortalecimiento de Capacidades e Implementación del Portal de Transparencia en Las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Huancavelica</p>	<p>Portal de Transparencia</p>	<p>8</p>	<p>2</p>	<p>0</p>	<p>325.06</p>	<p>325.06</p>	<p>0.00</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>	<p>R.O</p>
<p>Garantizar el funcionamiento de la Infraestructura Tecnológica de hardware y software proporcionando la disponibilidad permanente de los sistemas y servicios informáticos.</p>	<p>Administración y actualización del Portal del Gobierno Regional de Huancavelica</p>	<p>Documentos publicados en el portal web Plugin, plantilla y módulo implementado</p>	<p>1300</p>	<p>200</p>	<p>803</p>	<p>28,475.80</p>	<p>7,112.80</p>	<p>4,613.30</p>	<p>402%</p>	<p>16%</p>	<p>65%</p>	<p>62%</p>	<p>R.O</p>
<p>Garantizar el funcionamiento de la Infraestructura Tecnológica de hardware y software proporcionando la disponibilidad permanente de los sistemas y servicios informáticos.</p>	<p>Administración, soporte y mantenimiento a nivel físico de la red informática (servidores y equipos de comunicaciones de datos y voz)</p>	<p>disponibilidad en días</p>	<p>365</p>	<p>91</p>	<p>91</p>	<p>1,040.86</p>	<p>1,040.86</p>	<p>0.00</p>	<p>100%</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>	<p>25%</p>	<p>R.O</p>
<p>Garantizar el funcionamiento de la Infraestructura Tecnológica de hardware y software proporcionando la disponibilidad permanente de los sistemas y servicios informáticos.</p>	<p>Administración, soporte y mantenimiento de sistemas informáticos, a nivel lógico.</p>	<p>disponibilidad en días</p>	<p>365</p>	<p>91</p>	<p>91</p>	<p>28,649.10</p>	<p>6,986.10</p>	<p>4,613.30</p>	<p>100%</p>	<p>16%</p>	<p>66%</p>	<p>25%</p>	<p>R.O</p>
<p>Garantizar el funcionamiento de la Infraestructura Tecnológica de hardware y software proporcionando la disponibilidad permanente de los sistemas y servicios informáticos.</p>	<p>Soporte Técnico informático, a los equipos y usuarios de la red y servicios informáticos de las dependencias de Gobierno Regional de Huancavelica</p>	<p># de Casos</p>	<p>4800</p>	<p>1200</p>	<p>1240</p>	<p>54,667.36</p>	<p>12,871.36</p>	<p>6,570.41</p>	<p>103%</p>	<p>12%</p>	<p>51%</p>	<p>26%</p>	<p>R.O</p>
<p>Garantizar una adecuada adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios informáticos por parte de los diversos órganos estructurados del Gobierno Regional de Huancavelica</p>	<p>Inventario Informático de Hardware y software en todas las dependencias del Gobierno Regional de Huancavelica</p>	<p>Inventario</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>115.80</p>	<p>115.80</p>	<p>0.00</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>	<p>100%</p>	<p>R.O</p>
<p>Garantizar una adecuada adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios informáticos por parte de los diversos órganos estructurados del Gobierno Regional de Huancavelica</p>	<p>Respaldo de la información y bases de datos de los sistemas informáticos.</p>	<p>Copia de seguridad</p>	<p>168</p>	<p>42</p>	<p>40</p>	<p>402.40</p>	<p>402.40</p>	<p>0.00</p>	<p>95%</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>	<p>24%</p>	<p>R.O</p>
<p>Garantizar una adecuada adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios informáticos por parte de los diversos órganos estructurados del Gobierno Regional de Huancavelica</p>	<p>Control en el ingreso de bienes informáticos y/o realización de servicios informáticos.</p>	<p># de documentos</p>	<p>200</p>	<p>50</p>	<p>44</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>88%</p>	<p>16%</p>	<p>65%</p>	<p>22%</p>	<p>R.O</p>
<p>Garantizar una adecuada adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios informáticos por parte de los diversos órganos estructurados del Gobierno Regional de Huancavelica</p>	<p>Elaboración de especificaciones técnicas y/o términos de referencia para adquisición de bienes y/o servicios informáticos.</p>	<p># de documentos</p>	<p>130</p>	<p>20</p>	<p>5</p>	<p>26028.96</p>	<p>6,465.96</p>	<p>4,213.00</p>	<p>25%</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>	<p>4%</p>	<p>R.O</p>
<p>Garantizar una adecuada adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios informáticos por parte de los diversos órganos estructurados del Gobierno Regional de Huancavelica</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>	<p>% de Usuarios capacitados</p>	<p>30</p>	<p>30</p>	<p>0</p>	<p>84.00</p>	<p>84.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>	<p>R.O</p>
<p>Garantizar una adecuada adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios informáticos por parte de los diversos órganos estructurados del Gobierno Regional de Huancavelica</p>	<p>Administración del Sistema Único de Planillas - Proceso de Administración del Módulo de Asignación de Códigos Modulares, verificación de registros con la RENIEC, ingreso y modificación en el sistema.</p>	<p># de Registros Ingresados y modificados</p>	<p>2000</p>	<p>300</p>	<p>365</p>	<p>27,182.20</p>	<p>662.20</p>	<p>4,413.00</p>	<p>122%</p>	<p>16%</p>	<p>666%</p>	<p>18%</p>	<p>R.O</p>

*[Handwritten signature]*



los cuales están desarrollados de acuerdo a la normatividad vigente.	# de reportes entregados a las diversas áreas	432	144	385	1,982.20	662.20	0.00	267%	0%	0%	89%	R.O
	# de Registros Ingresados y modificados	156000	39000	39255	1,382.20	662.20	0.00	101%	0%	0%	25%	R.O
					230,000.00	63,383.00	36,236.01	63%			57%	

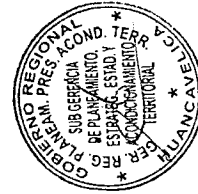
**SUB GERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y TRIBUTACIÓN**  
**FB: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES**

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)		
Lograr el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la DNPP en materia presupuestal y dejar de instrumentos técnicos normativos internos a nivel del Pliego y unidades ejecutoras relacionados a los procesos presupuestarios	Gestión Administrativa de la SGGPYT	Documento (Informe - oficinas - memorando)	500	100	100	43,256.00	22,753.00	17223	100%	76%	76%	100%	R.O
	Evaluación, Asignación, Seguimiento y Control Presupuestario en el Nivel Pliego	Acta firmadas, Resoluciones modificatorias, asignaciones presupuestales	12	3	3	161,132.00	41,543.00	22450	100%	54%	54%	100%	R.O
	Evaluación, Asignación, Seguimiento y Control Presupuestario en la Unidad Ejecutora 001: Sede Central	Informes	2000	500	500	30,648.00	7,175.00	3580	100%	50%	50%	100%	R.O
	Evaluación, Asignación, Seguimiento y Control Presupuestario de Inversión	Informes	2000	500	500	78,120.00	15,614.00	30258	100%	194%	194%	100%	R.O
	Seguimiento y Monitoreo del Programa de Inversiones (BSC)	Documento	2400	600	500	73,844.00	18,101.00	21250	83%	117%	117%	83%	R.O
						387,000.00	105,186.00	94,761.00	97%			95%	



*[Handwritten signature]*

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)
Realizar el proceso de selección para servicios y bienes mayores a 8 UITS	Dirección y manejo logístico	Acción	1.00	0.25	0.25	43828.50	10465.50	19,470.50	100%	186%	44%	25%	R.O	
	Realizar los procesos de selección para servicios y bienes mayores a 8 UITS	Expediente	700	100	34	119,080.00	25,501.00	23,687.00	34%	93%	20%	5%	R.O	
Elaboración y sistema de registro de contratos	Elaboración y sistema de registro de contratos	Documento	1500	200	229	54,507.00	15,381.00	15,381.00	115%	100%	28%	15%	R.O	
	Elaboración, registro de las cotizaciones de adquisición y contratación menores a 8 UITS	Documento	8000	1500	687	24,272.50	6,272.50	6,117.50	46%	98%	25%	9%	R.O	
Seguimiento, elaboración y control previo de órdenes de compra y órdenes de servicio	Seguimiento, elaboración y control previo de órdenes de compra y órdenes de servicio	Documento	17031	3000	1375	224,704.50	53,176.50	52,461.50	46%	99%	23%	8%	R.O	
	Seguimiento en la ejecución contractual (plazos, normas legales, ampliaciones de plazo, aplicación de penalidades y otros)	Expediente	1500	300	119	119,564.50	28,562.50	33,200.00	40%	116%	28%	8%	R.O	
Recepción, programación y monitoreo, evaluación y consolidación de requerimientos de bienes y servicios de las diferentes áreas, y de servicios básicos	Recepción, programación y monitoreo, evaluación y consolidación de requerimientos de bienes y servicios de las diferentes áreas, y de servicios básicos	Acción	12000	2000	2000	133,268.00	35,416.00	29,862.00	100%	84%	22%	17%	R.O	
	Registro de bienes del control de stocks recepción y verificación y distribución de los bienes ingresados a almacén	Pecosas	3094	600	352	173,259.50	45,857.50	45,823.00	59%	100%	26%	11%	R.O	
Realizar el control patrimonial de los bienes muebles e inmuebles.	Control patrimonial de los bienes muebles e inmuebles	Bienes Registrados	1500	300	165	42,163.50	12,406.50	12,721.50	55%	103%	30%	11%	R.O	
	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y maquinarias del GRH	Unidad	60	15	17	16,284.00	3,921.00	3,921.00	113%	100%	24%	28%	R.O	
Brindar un eficiente servicio de seguridad integral y limpieza de los ambientes de la entidad	Seguridad integral de los ambientes del G.R.H	Informes	187	34	33	91,368.00	63,042.00	57,042.00	97%	90%	62%	18%	R.O	
	Limpieza integral de los ambientes del G.R.H	Informes	168	45	20	27,700.00	327,702.00	27,700.00	44%	8%	100%	12%	R.O	
						<b>1,070,000.00</b>	<b>627,704.00</b>	<b>327,387.00</b>	<b>71%</b>	<b>98%</b>				



*JLJA*

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 de la GRDS	Seguimiento, control y monitoreo de las metas POI 2015 de las áreas Estructuradas de la GRDS	Informe	12	3	3.00	128,166.00	32,504.00	25,854	100%	80%	20%	25%	R.O	No se cumplió la meta financiera (No se salio de monitoreo)
	Atención de las facultades resolutivas de materia legal de la G.R.D.S. en temas inherentes a Áreas Estructuradas adscritas	Resolución	200	20	35.00	34,284.00	8,421.00	8,421	175%	100%	25%	18%	R.O	No se cumplio metas
	Seguimiento al SIPEER Y PRONAMA	Informe	9	0	0.00	3,842.00	1,538.00	1,156	0%	75%	30%	0%	R.O	
	Conformación de carteras de la pre inversión y seguimiento y monitoreo de proyectos de la GRDS	Acción	12	3	0.00	33,708.00	1,897.00	1,897	0%	100%	6%	0%	R.O	
						196,156.00	42,822.00	36,171.74	69%	89%				

5.7.3. ALDEA INFANTIL "SAN FRANCISCO DE ASIS"

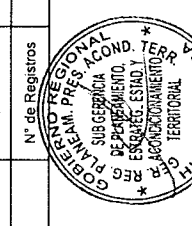
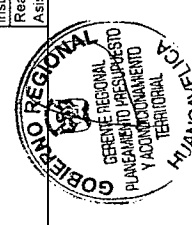
F6: EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

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)		
Lograr el desarrollo integral del niño, niña y adolescente (físico, psicológico, emocional, intelectual y social).	Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación de la atención integral que brinda la "Aldea Infantil San Francisco de Asis" - Huancavelica	Informes	12	3	4	62,749.10	28,645.10	20,744.96	133%	72%	33%	33%	R.O	
	Evaluación a NN y A. familia, para realizar un trabajo en conjunto que garantice la superación del problema, motivo de ingreso del niño, niña y adolescente, teniendo en consideración un seguimiento médico, social, psicológico y académico.	Informes	60	15	18	84,694.00	35,526.00	34,184.75	120%	96%	40%	30%	R.O	
	Atención a las necesidades básicas (educación, alimentación, salud, vestido y vivienda), de los albergados.	Albergado	60	51	52	144,661.50	59,698.00	85,549.20	102%	143%	59%	87%	R.O	
	Fortalecimiento de habilidades artístico y cultural de los albergados, mediante las vacaciones útiles.	Taller integral	1	1	1	5,606.40	5,606.40	0.00	100%	0%	0%	100%	R.O	
Lograr la reinserción del niño, niña y adolescente a la familia biológica, colocación familiar y adopción	Verificación y seguimiento tutelar de los niños, niñas y adolescentes, visitas sociales a las familias de origen y/o destino.	Visitas	60	15	10	1,884.00	198.00	0.00	67%	0%	0%	17%	R.O	
	Proporcionar materiales educativos para garantizar un aprendizaje significativo, para la reinserción a la familia o sociedad.	Acción	1	1	1	385.00	385.00	0.00	100%	0%	0%	100%	R.O	
						300,000.00	130,058.50	140,478.91	104%	52%				



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)	TRIMESTRE (4.2)	EJECUT. (4.3)	ANUAL (5.1)	TRIMESTRE (5.2)	EJECUT. (5.3)	FÍSICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)		
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.	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	Inspecciones realizadas	250	40	15			38%			6%	R.O	
	Taller de Capacitación en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Evento	4	1	1			100%			25%	R.O	
	Absolver consultas a empleadores y trabajadores en materia laboral, realizado de manera directa, escrita, por teléfono o email.	N° de Atenciones	600	100	80	99,178.40	28,925.40	80%	70%	20%	13%	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	N° de Registros de contratos celebrados.	6500	2000	2206			110%			34%	R.O	
	Realizar la inscripc. y registro sindical, modificación de su estatutos y juntas directivas, así como otros registros y Autorizaciones en materia laboral	N° de Registros	20	5	5			100%			25%	R.O	
<b>AREA DE EMPLEO</b>													
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	Efectuar registros exigidos en el Régimen de Modalidades Formativas Laborales (Prácticas profesionales y pre profesionales)	N° de Registros	200	50	35			70%	54%	17%	18%	R.O	
	Capacitaciones en Temáticas de Emprendimiento Para el Trabajo.	N° de Eventos	6	1	1	15,192.20	4,629.20	100%	54%	17%	17%	R.O	
	Capacitación en Promoción de MYPES	N° Capacitaciones	1	0	0			0%	54%	17%	0%	R.O	
	Efectuar registros Administrativos y autorizaciones (RENEEL, RENECOSUCC, RENAPE, REMYPE	N° de Autorizaciones	70	15	15	573.00	347.00	100%	100%	61%	21%	R.O	
	Capacitación en transversalización y equidad de género de ambos sexos de 18 años a más en temas de promoción de empleo digno y productivo	N° Capacitaciones	1	0	0	505.00	103.00	0%	0%	0%	0%	R.O	
	Realizar el servicio de Vinculación Laboral	N° de Personas colocadas	80	20	0	28,573.10	9,035.10	0%	61%	19%	0%	R.O	
	Realizar el servicio de Acercamiento Empresarial	N° de convocatorias publicadas y privadas	40	10	15	17,132.40	2,069.40	150%	87%	11%	38%	R.O	
	Realizar el servicio de Asesoría en Búsqueda del Empleo (ABE)	N° de Registros de personas Asesoradas.	400	100	96	429.40	429.40	96%	39%	39%	24%	R.O	
	Realizar el servicio orientación Vocacional e información ocupacional (SOVIO)	N° de Test de Evaluación	1500	300	25	20,536.20	5,323.20	8%	47%	12%	2%	R.O	
	Taller en clima organizacional en institución pública y/o privada.	N° Capacitaciones	1	0	0			0%	0%	0%	0%	R.O	
Realizar el Servicio de Triage y Asistencia Administrativa	N° de Registros	600	150	52	17,880.30	2,817.30	35%	82%	13%	9%	R.O		
			<b>200,000.00</b>	<b>53,673.00</b>	<b>35,399.20</b>	<b>62%</b>	<b>54%</b>						



7.8. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO  
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)		
Garantizar la eficiencia en el desempeño de la Gestión Administrativa de la Dirección Regional de Energía y Minas.	Conducción y Gestión Administrativa de la Dirección Regional de Energía y Minas	Acciones	12	3	3	84000.00	23151.00	7900.00	100%	34%	9%	25%	R.O
			84,000.00	23,151.00	7,900.00	100%	34%						

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)		
Promover el desarrollo de la actividad productiva pesquera e industrial y fortalecer la Micro y Pequeña Empresa Industrial.	Fortalecer la actividad productiva acuícola y manufacturera, a fin de propiciar el desarrollo de la región. Seguimiento, monitoreo y evaluación de los diferentes proyectos y actividades de la Dirección Regional de la Producción Huancavelica.	Cursos y eventos. Acciones de seguimiento	4	0	2	43,646.00	15,041.00	17,792.25	0%	118%	41%	50%	R.O
			4	1	2	37,354.00	9,761.50	5,896.33	200%	60%	16%	50%	R.O
			81,000.00	24,802.50	23,688.58	100%	89%						

DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO, TURISMO Y ARTESANÍA  
ÁREA 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)		
Incrementar la afluencia de turistas nacionales en la región.	Promoción de Semana Santa Huancavelica 2015 Inspeccionar a Prestadores de Servicios Turísticos en las Provincias de Tayacaja, Huaytara, Angaraes y Castrovirreyna. Capacitación de establecimientos de hospedaje para incrementar la remisión de estadísticas mensuales a MINCETUR, en las Provincias de Tayacaja, Churucampa y Acobamba	Acciones Numero de Actas Evento Acción	1	1	1	24,295.00	24,295.00	22,295.00	100%	92%	92%	100%	R.O
			120	9	9	24,664.50	5,423.50	5,032.62	0%	93%	20%	8%	R.O
			30	0	0	1,707.50	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	R.O
			12	3	3	4,333.00	1,403.00	2,963.00	100%	210%	68%	25%	R.O



*[Handwritten signature]*

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)	TRIMESTR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)	
Registro de información en Sistemas Sectoriales y Orientación de usuarios		Global	4	1	1	0.00	0.00	0.00	100%	0%	0%	25%	R.O
Capacitaciones a Instituciones Educativas, Autoridades y Prestadores de Servicios Turísticos en Materia de Turismo		Evento	7	0	0	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	R.O
			55,000.00		31,121.50		30,280.62		50%	66%			

**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)	TRIMESTR. (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.	Fortalecimiento de capacidades en temas de Comercio Exterior dirigido a productores agropecuarios, agroindustriales y artesanos - Prov. Huancavelica, Acobamba, Argaraes, castrovirreyna y Huaytará con apoyo de PROMPERU	Evento	10	1	0	16,306.00	9,096.00	6,670.23	0%	73%	41%	0%	R.O
	Seguimiento y monitoreo de acciones en materia de Comercio Exterior a nivel Regional	Informes de Seguimiento y Monitoreo	4		1	8,778.00	5,521.00	5,693.29	0%	103%	65%	25%	R.O
	Conformación y capacitación de la Asociación Provincial de productores de palto de la provincia de Catrovirreyna con fines de articulación al mercado exterior.	Asociación conformada y capacitada	1		0	3,016.00	1,500.00	1,550.00	0%	103%	51%	0%	R.O
	Capacitación a los docentes de la institución educativa secundaria "victoria de ayacucho", "Francisca Diez Cansaco de Castilla" y Ceptro "Pedro Paulet", promoviendo la cultura exportadora del distrito de Huancavelica.	Evento	1	1	0	9,900.00	350.00	8,194.94	0%	83%	83%	0%	R.O
Apoyo en la Participación de alumnos de 3ro, 4to y 5to de secundaria de las Instituciones educativas de la Región a l "Concurso Nacional de Incentivo al Comercio Exterior y Turismo - Premio MINCETUR"	Instituciones Educativas	10		6	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%	0%	R.O	
			39,000.00		9,096.00		6,670.23		0%	73%			

**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)	TRIMESTR. (5.2)	EJECUT. (5.3)	FISICO (6.1)	FINANC. (6.2)	FINANCIERO (7.1)	FISICO (7.2)	
Semana de la Artesanía (Fortalecimiento de capacidades a Artesanos en temas: Comercio virtual, tributación, financiamiento y banca privada, fondos concursables)		Seminario	1	1	1	2,670.00	2,670.00	2,670.00	100%	100%	100%	100%	R.O
	Fortalecimiento de Capacidades de Artesanos en Tejido a Punto	Curso Taller	3		0	4,740.00	0.00	0.00	-	-	0%	0%	R.O
	Congreso Regional de Artesanos - 2016. (conformación representación regional)	Congreso	1		0	16,666.00	0.00	0.00	-	-	0%	0%	R.O
			19,076.00		2,670.00		2,670.00		100%	100%	100%	100%	R.O



Incrementar los niveles de venta de la producción artesanal de la Región	Inscripción, Renovación, Validación y Actualización en el Registro Nacional de Artesanos - RNA	Acción	12	3	3	29,098.00	7,159.00	7,159.00	100%	100%	25%	25%	R.O	Se registraron 30 artesanos en rubro de textilería
Facilitar la Participación de los Artesanos en las Ferias Regionales y Locales (Expo Feria Regional Huancavelica, Semana Santa Huancavelica, Feria Por Navidad)	Ferias	3		0	3,152.50	2,892.50	0.00	0.00	-	-	0%	0%	R.O	No programado en el trimestre
Facilitar la participación de los Artesanos en la Rueda de Negocios Macro Región Centro Ica 2016	Rueda de Negocios	1		0	460.00	0.00	0.00	-	-	-	0%	0%	R.O	No programado en el trimestre
Seguimiento y monitoreo de las actividades del Área de Artesanía a cargo del Director Regional	Acción	12	3	3	1,693.50	0.00	0.00	100%	-	-	0%	25%	R.O	Informes de seguimiento evacuados
	<b>58,500.00</b>				<b>9,829.00</b>	<b>12,721.50</b>	<b>9,829.00</b>	<b>43%</b>	<b>29%</b>					

*[Handwritten signature]*





GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
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)	TRIMESTRE (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)		
Garantizar la correcta formulación de expedientes por Directa y Consultoría	Formular, evaluar, aprobar, de ejecutar, dirigir, controlar y expedientes administrados por Administración técnica por administración directa y consultoría.	Expediente Técnico	25	5	0	109,000.00	26,674.50	6,863.30	0%	26%	6%	0%	R.O	No se contó con certificaciones de PIPs para formular exp. técnicos. Pg de inversiones saturado de PIPs de continuidad. Gastos corresponden a compra de materiales y pago de personal.
			109,000.00	26,674.50	6,863.30	0%	26%							

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)	TRIMESTRE (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 en la ejecución de obras	Desarrollo de soporte administrativo y operativo de la Sub Gerencia de Obras para la ejecución de obras. Seguimiento y evaluación de los proyectos que ejecuta la Sub Gerencia de Obras	Acción	12	3	3	30372.80	9092.80	17,036.72	100%	187%	56%	25%	R.O	Falta de materiales de escritorio
			12	3	3	109627.20	26806.80	24,694.21	100%	92%	23%	25%	R.O	La certificación presupuestal fue otorgada con posterioridad a las necesidades
			140,000.00	35,899.60	41,730.93	100%	140%							



*JJK*

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

GERENCIA

F8: 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)		
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 - Áreas Protegidas	Informe	12	2	2	83,651.50	26,502.50	35,663.00	100%	135%	43%	17%	R.O	
	Realizar el monitoreo del avance de las actividades que ejecuta la Sub Gerencia de Gestión Ambiental	Informe	12	2	2	8,981.50	3,329.50	24,000.00	100%	721%	267%	17%	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	2	2	2,587.00	2,063.00	2,500.00	100%	120%	97%	17%	R.O	
Conservación y uso sostenible de los recursos naturales	Conformar Consejo de Recursos Hídricos de Cuentas	Consejo	2	1	0	19,271.00	4,879.00	16,300.00	0%	334%	85%	0%	R.O	
	Recuperar la calidad Ambiental de la Cuenca del Río Mantaro	Informe	9	0	0	2,154.00	252.00	1,517.49	0%	602%	70%	0%	R.O	
	Conformar Consejo de Recursos Hídricos de Cuentas San Juan y Mamiato	Consejo	2	0	0	3,355.00	166.00	3,399.53	0%	2048%	101%	0%	R.O	
						120,000.00	37,212.00	83,400.02	100%	224%				

SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

F8: 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 Calidad Ambiental y Gobernanza para la Gestión de Políticas y Instrumentos Ambientales y del Ordenamiento Territorial	Realizar el seguimiento, control y monitoreo de la ejecución física y financiero de las actividades y de los proyectos de inversión que ejecuta la Sub Gerencia de Gestión Ambiental	Informe	12	2	3	20,000.00	7,860	7343.76	150%	93%	37%	25%	R.O	
						20,000.00	7,860.00	7,343.76	150%	93%				



*[Handwritten signature]*

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)	TRIMESTRE (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)
Garantizar la ejecución físico-financiero de actividades y proyectos, para el logro de objetivos de la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Protegidas	Realizar el control y monitoreo de la ejecución física y financiero de las actividades y de los proyectos de inversión Informe		12	2	5	30,000.00	12,237.00	10,684.73	250%	87%	36%	42%	RO	
			30,000.00	12,237.00	10,684.73	83%	29%							

