



**GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA**

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

**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DEL PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL PERIODO
PERIODO 2004-2006**

Huancavelica, Agosto del 2005

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2004-
2006 DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
AÑO 2004**

PRESENTACIÓN

El Planeamiento Estratégico Multianual, se constituye en una herramienta que orienta la toma de decisiones para la asignación de recursos que realizan las instituciones públicas y que se enmarca en la búsqueda de la eficiencia en la gestión y la calidad en la prestación de los servicios públicos. En este contexto, es de vital importancia el seguimiento y evaluación adecuada de los Planes Estratégicos Institucionales, ya que ello nos permitirá disponer de un instrumento efectivo para analizar los avances en el logro de los objetivos planteados, demostrar los resultados alcanzados, evaluar el impacto de la intervención institucional, identificar desviaciones y limitaciones; y adoptar medidas correctivas para mejorar la prestación de servicios.

Por ello el presente Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional, se formula con la información de los logros alcanzados en el año 2004, respecto a los objetivos trazados para el periodo 2004-2006 y su articulación al Plan de Desarrollo Concertado, Presupuesto Participativo, y el Presupuesto Institucional; toda vez que la articulación de estos instrumentos de planificación y presupuesto se dan a partir de la definición de la visión, objetivos estratégicos, Programas y prioridades del Plan de Desarrollo Concertado, esperando sea un aporte positivo para los procesos de programación que se siguen .

El esquema se ha establecido en función a las disposiciones de la Directiva N° 001-2005-EF/68.01 Directiva para el Seguimiento y Evaluación de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales y Planes Estratégicos Institucionales del periodo 2004-2006.

I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1. RESULTADOS ALCANZADOS

Para efectos de la presente evaluación, se considera los principales programas del pliego con sus objetivos primordiales, y dentro de ellos las principales actividades y proyectos ejecutados, mismos que pueden visualizarse en el Anexo 01.

Programa 009 Promoción de la Producción Agraria:

En función al objetivo de mejorar los niveles de producción y productividad agropecuaria, se ha priorizado la atención al incremento de áreas de cultivo bajo riego, para lo cual se encuentran en ejecución un total de 13 proyectos principales de infraestructura de riego con una superficie proyectada de 7,530 Has de tierras bajo riego a incorporar, a la culminación de los mismos; al año 2004 se tuvo un avance de 382.16 Has; así mismo se logró mejorar los cultivos de un total de 595 Has de los productores, a través de los programas de apoyo de la Dirección Regional de Agricultura, habiéndose obtenido 72,558 T.M de producción agrícola y 80 TM, de semilla certificada.

Se ha elaborado el Plan de Prevención del Sector Agrario 2005-2008, con fines de prever las acciones que mitigaran los efectos de los desastres naturales sobre la agricultura y ganadería del departamento.

Programa 052 Transporte Terrestre:

El objetivo estratégico del programa se viene cumpliendo con la construcción y mejoramiento de carreteras, habiéndose ejecutado el 64% de la metas propuestas para el año 2004, traducidas en 114.61 Km de apertura de nuevas trochas carrozables interdistritales e interprovinciales, y 121.96 Km.de carreteras mejoradas y rehabilitadas.

Por otro lado se ha efectuado la conservación y mantenimiento de un total de 549.53 Km. de las carreteras existentes del tramo departamental, de las cuales 214.10 Km. corresponden al financiamiento propio de la Dirección Regional de Transportes y 235.43 Km, al presupuesto transferido de PROVIAS Nacional. Del total de los 1,116.12 Km. de carreteras existentes del tramo departamental, se viene atendiendo un escaso 38 %.

Programa 061 Infraestructura Educativa:

En este programa, los proyectos que dieron cumplimiento al objetivo estratégico se concentraron en la construcción y equipamiento con mobiliario de centros educativos iniciales, primarios y secundarios, habiéndose logrado un avance del 100% en las metas previstas para el 2004, consistentes en la construcción de 66 nuevas aulas complementadas con servicios higiénicos, ambientes administrativos y cercos perimétricos, así como la dotación de 2,669 módulos de mobiliario escolar .

Programa 047 Saneamiento:

No hubo avance en el logro del objetivo del programa, toda vez que sólo se financió una obra de instalación de agua y desagüe para Castrovirreyna, no habiéndose iniciado su ejecución por problemas de incumplimiento de Convenios interinstitucionales.

Programa 042 Turismo:

Al igual que el programa anterior, no se contó con programación de proyectos de inversión, habiéndose efectuado solamente la terminación (10%) de una obra de restauración iniciada en el año 2003.

En lo referente a actividades, aunque no siendo parte presupuestal del programa, la Dirección Regional de Comercio y Turismo ha firmado 5 convenios con instituciones diversas para el desarrollo de proyectos turísticos y elaboración del Plan Estratégico Turístico, así mismo se ha efectuado la difusión y divulgación de material promocional a 570 turistas nacionales y extranjeros, se ha constituido la Asociación de Productores de Artesanías de la Región Huancavelica, se ha participado en 2 eventos feriales nacionales turísticos, y se organizó la XXI Semana Turística de Huancavelica; por otro lado se han desarrollado 5 eventos de capacitación en Desarrollo del Turismo Sostenible, y Cocina Especializada.

Programa 044 Promoción de la Producción Pesquera:

El objetivo del programa se cumplió parcialmente, dado que no hubo programación presupuestal en el programa; pero en gastos del Programa 003 Administración de la Sede Central, la Dirección Regional de Producción, ha conformado 3 Comités de Vigilancia de pesca artesanal, ha efectuado 10 evaluaciones de los recursos hídricos en ríos y lagunas para

medir su aptitud acuícola, ha otorgado 15 resoluciones de funcionamiento de piscigranjas, ha vendido 16 millones de alevinos de truchas para la producción de la piscigranja de Paucará, y ha elaborado un perfil técnico para la instalación de jaulas flotantes de truchas.

Programa 035 Energía:

El objetivo del programa se ha cumplido mínimamente, en el 2004 se contó con solo una obra ejecutada, la instalación de redes primarias de San Marcos de Rocchac en un total de 1000 M.L; en actividades bajo la misma situación del programa anterior, la Dirección Regional de Energía y Minas, ha elaborado 10 perfiles de proyectos de electrificación, elaboración del Plan de Electrificación Rural de Huancavelica, ha participado en la gestión para culminación de la electrificación rural de los distritos de Santa Ana y Pilpichaca.

Programa 026 Educación Inicial:

El objetivo del programa se ha cumplido a través de la atención de la enseñanza educativa en cunas y PRONOIEs con un total de 7,549 niños entre los 0 a 3 años, y de 12,187 niños aprestados de jardines a nivel departamental. La cobertura de la educación inicial ha crecido en un aproximado del 4.16 % en relación al año 2003.

Programa 027 Educación Primaria :

El objetivo del programa se ha cumplido para el año 2004, con la enseñanza educativa de 378 alumnos adultos y 80,852 niños promovidos, con un crecimiento de cobertura del 0.54% en relación al año 2003, y una disminución de la tasa de deserción del 0.89%.

Programa 028 Educación Secundaria :

El objetivo del programa se logra a través de la enseñanza educativa de 767 alumnos adultos promovidos, así como 27,478 alumnos menores, con un promedio de decrecimiento en la cobertura de 3.39% y disminución de la tasa de deserción de 2.81% en relación al año 2003.

Programa 029 Educación Superior :

El objetivo del programa se dió cumplimiento con la actividad de educación superior tecnológica con un total de 1,703 alumnos promovidos, mostrando un incremento del 7.34 % y una disminución de la tasa de deserción del 1.64 % frente a los indicadores registrados al año 2003.

Programa 063 Salud Colectiva :

Los servicios generales de la salud como son el control de enfermedades no trasmisibles, la prevención de los riesgos y daños para la salud, el control sanitario, el control epidemiológico muestran un grado de cumplimiento promedio del 84.07% frente a las metas planteadas para el año 2004, así mismo estas actividades, muestran en promedio un crecimiento del 15% frente a lo ejecutado en el año 2003, evidenciando la mejora en la cobertura de los servicios y la disminución en los riesgos para la población, dándose cumplimiento al objetivo.

Programa 064 Salud Individual :

Los diferentes servicios médicos básicos y especializados, que prestan las Ejecutoras de la Dirección Regional de Salud, han sido logrados en un promedio del 85% en función a las metas del año 2004, mostrando una mejora de indicadores respecto al año 2003, como la cobertura de los servicios en un promedio del 11.5%; la tasa de morbimortalidad infantil decreció en un promedio del 4.2% en relación a la tasa del año 2003. Las atenciones integrales gratuitas previstas en el programa SIS se cumplieron en un 85% de las metas 2004, habiéndose ampliado la cobertura departamental, beneficiando a las poblaciones de menores ingresos.

Programa 003 Administración :

Los objetivos del programa se han cumplido a través de las diferentes actividades de los sistemas administrativos desarrollados, y en algunos casos de actividades de línea de los Organos Estructurados del Pliego, mostrando un promedio de cumplimiento de metas de 85.55% para el año 2004 garantizando la operatividad institucional. Por su parte en lo que corresponde a proyectos se han elaborado un total de 83 estudios de pre inversión, y la elaboración del Diagnóstico y Zonificación de la Provincia de Churcampa, como parte de las labores de organización y demarcación territorial.

1.2. LIMITACIONES Y DESVIACIONES:

- a. Existen actividades que no se reflejan diferenciadamente por sector en la Estructura Programática del Pliego, tal es el caso de las Direcciones Regionales de Turismo y Comercio, Trabajo y Promoción Social, Energía y Minas; y Producción, mismas que se

- cuantifican y presupuestan en el Programa Administración de la Sede Central, no siendo posible su evaluación propia.
- b. Las unidades de medida y metas programadas en la estructura funcional de algunas Ejecutoras, no permite la definición clara de las actividades a realizar, por lo que existe dificultad de contrastarlas con las evaluaciones del PTI.
 - c. La información alcanzada por las Ejecutoras es incompleta, no facilita efectuar la medición de resultados y objetivos.
 - d. No existe cultura de evaluación de la gestión institucional en términos de indicadores de desempeño y logro de objetivos.
 - e. Existe dificultad en la medición de los indicadores a nivel de programas, dado que estos no se ajustan necesariamente a las metas ejecutadas.
 - f. Existe un sobredimensionamiento en la programación de metas de actividades de algunos Organos Estructurados, lo cual desvirtúa los avances físicos logrados.
 - g. La previsión del Programa de Inversiones 2005, sin la definición viable de la totalidad de proyectos trajo como consecuencia la variación constante del mismo, por la incorporación gradual de metas, lo cual se refleja en algunas incoherencias de comportamiento presupuestal entre el PIA el PIM y la Ejecución.
 - h. Limitación de recurso humano capacitado en las Unidades Formuladoras del Pliego, que retrasa la programación y ejecución presupuestal de proyectos previstos.
 - i. No se cuenta con la ejecución total de las metas de inversión, por encontrarse gran parte de ellas en proceso de ejecución, limitando la medición de resultados.
 - j. Cinco de las once Unidades Ejecutoras del Pliego, no cuentan con una Estructura Orgánica adecuada a su condición de Ejecutora, creándose una autoridad bicéfala y desvío de responsabilidades.
 - k. La implementación orgánica de la Sede Central del Pliego, acorde a sus responsabilidades como tal, no son atendidas en su integridad por la limitada asignación de recursos presupuestales.
 - l. Aún no se formalizan ni institucionalizan orgánicamente las Direcciones Regionales de Producción, Turismo y Comercio Exterior, y Vivienda y Saneamiento, desde su división de los sectores al que pertenecían.

1.3. PROPUESTAS DE SOLUCION:

- a. Adecuar la estructura funcional programática, a la exigencia de medición de metas y la diferenciación de competencias sectoriales.
- b. Viabilizar el desarrollo de programas de capacitación en metodologías apropiadas para la evaluación del Plan Estratégico, principalmente en planteamiento y medición de indicadores de desempeño.
- c. La programación de metas de los Planes de Trabajo Institucional deben guardar coherencia con los presupuestos asignados.
- d. Debe garantizarse anticipadamente la conformación de bancos de proyectos de acuerdo a competencias sectoriales y por ejes estratégicos, para facilitar la toma de decisiones en los Talleres del presupuesto Participativo.
- e. Capacitar a un mayor número de trabajadores de las Unidades Formuladoras del Pliego en la elaboración de estudios de pre-inversión.
- f. Modificar la estructura orgánica de las Ejecutoras que tienen doble autoridad titular, a fin de viabilizar su funcionamiento y responsabilidad.
- g. Gestionar una mayor asignación presupuestal para el pliego, a fin de implementar las estructuras orgánicas actuales de sus Ejecutoras.
- h. Formalizar en definitivo orgánica y presupuestalmente las nuevas Direcciones Regionales que se crearon por división de competencias sectoriales.

II. PRINCIPALES NORMAS QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO Y CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA .

2.1 PRINCIPALES NORMAS:

- a. Ley de Presupuesto para el Sector Público para el Año Fiscal 2004 Ley 28128.
- b. Ley de Gestión Presupuestaria, Ley N° 27209.
- c. Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27783.
- d. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867.
- e. Resoluciones Directorales N° 003 y 004-2004-EF/68.01 que aprueban las Directivas N° 002 y 003 para la reformulación de los PESEM y PEIs.
- f. Resolución Directoral N° 001-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva N° 004-2003-EF/68.01 Directiva del SNIP.
- g. Resolución Directoral N° 004-2004-EF/68.01 que aprueba la Directiva N° 003-2004-EF/68.01, Directiva del SNIP para programas de inversión.
- h. Resolución directoral N° 005-2004-EF/68.01 que aprueba la Directiva N° 004-2004-EF/68.01 Directiva del SNIP para proyectos de inversión pública menores.
- i. Resolución directoral N° 006-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva N° 004-2004-EF/68.01 Directiva del SNIP para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
- j. Resolución Ministerial N° 372-2004-EF/15, sobre nueva delegación de facultades para declarar la viabilidad de proyectos de inversión pública a las OPIs del Gobierno Nacional, Regionales y Locales.
- k. Acuerdo Regional N° 012-2004/GR-HVCA/CR, que dispone la ejecución presupuestaria en provincias a través de las Unidades Operativas de Acobamba, Angaraes, Churcampa y Huaytará
- l. Acuerdo Regional N° 014-2004/GR-HVCA/CR, que aprueba el CAP del Gobierno Regional, comprendiendo las Ejecutoras 001 Sede Central, 002 Tayacaja Churcampa y 003 Castrovirreyinas Huaytará.
- m. Ley N° 28197, que aprueba un Crédito Suplementario para coberturar entre otros Pliegos, a 244 profesores nombrados de la Dirección Regional de Huancavelica.

2.2. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA:

Las diferentes Direcciones Regionales del Pliego ha sufrido desde el año 2003 modificaciones de sus estructuras orgánicas, mismas que se establecieron en función a normas sectoriales ministeriales o a la adecuación de su operatividad, sin embargo por limitaciones presupuestales, los nuevos CAPs no pueden ser implementados impidiendo la operatividad institucional al 100% de las facultades y responsabilidades asignadas.

III. RESULTADO DE LOS INDICADORES DE MEDICION DEL DESEMPEÑO A NIVEL DE PROGRAMAS FUNCIONALES PRINCIPALES Y SUB PROGRAMAS, GRADO DE CUMPLIMIENTO Y BREVE EXPLICACIÓN DE LAS DESVIACIONES EN RELACION A LO PROGRAMADO.

Para el efecto se han considerado los Principales Programas y Sub Programas del Pliego, con el comentario de los logros alcanzados en función a los indicadores planteados para el año 2004.

3.1. Programa 009 Promoción de la Producción Agraria:

Sub Programa 0034 Irrigación:

De los 13 proyectos principales de infraestructura de riego programados para el año 2004, con el indicador de Has de tierras bajo riego a incorporar o mejorar, se ha logrado un avance promedio del 52.35%, encontrándose 8 de los proyectos en proceso de ejecución con continuidad para el año 2005.

Sub Programa 0045 Promoción Agraria:

Del Indicador Has de tierra con mejora de producción agropecuaria, se ha logrado un avance del 79.33% de la meta programada, constituida por 595 Has de cultivos mejorados atendidos, con apoyo de semillas certificadas, capacitación y transferencia tecnológica y la promoción de conformación de cadenas productivas; en la parte de producción pecuaria se viene promocionando las cadenas productivas de fibra y carne de alpaca, lana, carne de ovino y

lácteos; en producción pecuaria se ha logrado obtener 239 TM. y se han atendido un total de 7769 animales menores.

Desviaciones: El cumplimiento parcial del indicador del programa, obedece principalmente a que existen proyectos que se encuentran en ejecución, han sido iniciados en el último trimestre del año 2004, se ejecutan por convenios con las municipalidades distritales y presentan considerable retraso. En cuanto a la promoción Agraria las expectativas de metas han sido limitadas por la escasa asignación presupuestal.

3.2 Programa 052 Transporte Terrestre:

Sub Programa 0142 Construcción y Mejoramiento de Carreteras:

La meta anual del indicador de lograr una mayor transitabilidad vehicular, ha sido cumplido en la meta anual en un promedio del 64%, por la incorporación de 114.61 Km, de nuevas carreteras.

Sub Programa 0143 Conservación de Carreteras:

El indicador de disminución del costo por flete de carga se ha cumplido en un 20% de la meta anual planteada en 5%, con la atención del mantenimiento y conservación de carreteras interdistritales en un total de 196.78 Km.

Sub Programa 0145 Caminos Rurales:

El indicador de mantener operativo la infraestructura vial existente tiene un cumplimiento del 96% de la meta anual del 5% , constituida por el mantenimiento y conservación de carreteras departamentales con un total de 229.83 Km.

Sub Programa 0147 Servicios de Transporte Terrestre :

El indicador de mejorar la atención del usuario a través de la formalización de autorizaciones y expedición de licencias de conducción, se ha cumplido en un 70% de la meta anual planteada en un 40%, a través de la expedición de 1659 licencias.

Desviaciones: El cumplimiento parcial de los indicadores del programa, se debe en el primer Sub Programa a la existencia de obras de infraestructura en proceso de ejecución, estando pendiente el cumplimiento de sus metas 2004 al 100%, principalmente en aquellas que han sido dadas por encargo a los municipios distritales. En el segundo Sub Programa, el costo por flete de carga no se sujeta necesariamente al buen estado de las carreteras, sino a precios de “mercado” establecidos.

3.3. Programa 061 Infraestructura Educativa:

Sub Programa 0174 Edificaciones Escolares:

El indicador de incremento de aulas construidas y rehabilitadas, se ha cumplido en un 100% de la meta anual programada, constituida por 48 aulas de material noble construidas y rehabilitadas en los diferentes niveles educativos, con un promedio de 1680 alumnos a albergar, las construcciones están complementadas con mobiliario escolar, ambientes administrativos, servicios higiénicos y en algunos casos de cercos perimétricos.

3.4. Programa 047 Saneamiento:

Sub Programa Saneamiento General:

El indicador de población beneficiada con agua y desague, no ha sido cumplido por la inexistencia de metas cumplidas del único proyecto presupuestado para el año 2004.

Desviaciones: No se propusieron proyectos para este sector, en el Programa Anual de Inversiones 2004, el proyecto Rehabilitac, y Ampliación de Agua y Desague de Castrovirreyna aún no se inicia por problemas de convenios interinstitucionales.

3.5 Programa 042 Turismo:

Sub Programa 0113 Promoción del Turismo:

El indicador de Incremento del flujo de turistas, no ha presentado logro propio alguno, por la carencia de proyectos y actividades en el Sub Programa, sin embargo puede otorgarse un aproximado del 25% del 5% propuesto, a través de las actividades de promoción turística que desarrolló la Dirección Regional de Turismo y Comercio Exterior en el Programa Administ.

3.6. Programa 044 Promoción de la Producción Pesquera:

Sub Programa 0117 Fomento de la Pesca:

El indicador de incremento del empleo, no registró avance alguno en el Sub Programa, por la inexistencia de proyectos programados en el año, sin embargo puede calcularse un 15% del 5% programado, por las actividades de promoción de la actividad truchícola que desarrolló la Dirección Regional de Producción en el Programa Administración

3.7. Programa 035 Energía:

Sub Programa 0100 Electrificación Rural:

El indicador de mejora de la calidad de vida de la población, ha sido lograda en un 50% de la meta anual propuesta de 10%, con la instalación de redes primarias de energía eléctrica en el Distrito de San Marcos de Rocchac, con un total de 1000 ML.

3.8. Programa 026 Educación Inicial:

Sub Programa 0068 Cunas:

El indicador de reducción del déficit de atención en cunas y PRONOEIs ha sido cumplido en un 99% del 20% programado, por el crecimiento de matrículas en cunas y la atención no escolarizada que se ha implementado en el año, habiendo atendido un total de 7,549 niños de 0 a 3 años.

Sub Programa 0069 Jardines:

El indicador de elevar el nivel de aprestamiento, se ha cumplido en un 95% del 20% programado, por la implementación de las nuevas curriculas en los centros iniciales. Habiendo atendido un total de 12,187 niños.

3.9. Programa 027 Educación Primaria :

Sub Programa Enseñanza Primaria:

El indicador de mejorar la calidad del servicio educativo, ha sido logrado en un 90% del 20% programado, por el mayor control de las horas lectivas dictadas y la capacitación periódica de los docentes, para el año 2004 se ha atendido un total de 378 alumnos adultos y 80,852 niños.

3.10. Programa 028 Educación Secundaria :

Sub Programa 0074 Formación General:

El indicador de mejorar la calidad del servicio educativo, ha sido cumplido al 83.33 % del 3% programado, por la capacitación periódica de los docentes, el cumplimiento de las horas lectivas y las curriculas anuales, ante la mayor supervisión que se ha desarrollado. Se han atendido en el año 2004 un total de 767 alumnos adultos y 27,478 alumnos menores.

Sub Programa 0075 Formación Ocupacional:

El indicador de estudiantes preparados para el mercado laboral, se ha cumplido en 96% de la meta programada, misma que se estableció en 1800 alumnos, habiéndose logrado adiestrar en actividades de talleres a 1,640 alumnos

3.11. Programa 029 Educación Superior :

Sub Programa 0078 Superior No Universitaria:

El indicador de contar con profesionales competitivos, se ha cumplido al 94% del 10% programado para el año, con un total de 1,703 alumnos promovidos en los Institutos Tecnológicos, aptos para laborar en diferentes campos del mercado laboral y un total de 1850 docentes capacitados en temas pedagógicos.

3.12. Programa 063 Salud Colectiva :

Sub Programa 0081 Capacitación Entrenamiento y Perfeccionamiento de los recursos humanos:

El indicador de mejorar la calidad de los servicios de la salud a través de la capacitación de los profesionales de la salud, se ha cumplido al 70% del 10% programado para el año.

Sub programa 0121 Control de Riesgos y Daños para la Salud:

El indicador de disminuir los riesgos y daños para las personas, se ha cumplido en un 90% del 20% programado, por la mayor agresividad con que se atendió el control de enfermedades no trasmisibles, el apoyo en casos de emergencias de la salud de la población por factores

climatológicos, las campañas de capacitación para la prevención de enfermedades y la información y difusión de medidas de control y prevención impartidos a la población.

Sub Programa 0124 Regulación y Control Sanitario:

El indicador de mejorar el stock de medicamentos se ha cumplido al 70% del 5% programado para el año, con la inspección de boticas y farmacias en forma periódica, presentando ciertas limitaciones en la cobertura de provincias.

Sub Programa 0176 Control Epidemiológico:

El indicador de prevención de enfermedades prevalentes se ha cumplido al 90% del 20% establecido, habiéndose ampliado la cobertura de los servicios del control de los riesgos ocupacionales en los centros de trabajo, el control de la calidad del agua, control del medio ambiente, control y vigilancia de epidemias, y el control de la higiene alimentaria.

Desviaciones: La capacitación de los profesionales de la salud, a mayores niveles y beneficiarios, requeriría una mayor asignación presupuestal y establecerla en un programa formal de capacitaciones.

3.13. Programa 064 Salud Individual :

Sub Programa 0123 Atención Médica Especializada:

El indicador de disminuir la tasa de mortalidad, se ha cumplido en un aproximado del 62.5% del 4% programado, con la mayor cobertura que ha prestado el Hospital Departamental de Huancavelica, en sus diferentes Areas como són: consultas externas, atención de emergencias, cuidados intensivos, hospitalizaciones y medicina física y rehabilitación.

Desviaciones: La variación de la tasa de mortalidad principalmente materno infantil, presenta estadísticamente un indicador menor a lo que puede concluirse de las metas logradas en el PEI, evidenciando la existencia de causales aún no atendidos.

Sub Programa 0178 Atención Médica Básica:

El indicador de incremento de la cobertura de atenciones en servicio médico básico ha alcanzado el 81.81% del 11% programado, habiéndose concentrado la mayor parte de los servicios prestados en los diferentes Centros y Puestos de Salud de la Dirección Regional de Salud, con consultas externas, atención de emergencias hospitalizaciones, atención integral del niño, al adolescente, al adulto mayor, y apoyo a los CLAS.

Desviaciones: El logro al 100% del indicador propuesto, se sujetaría a incrementar la cobertura de los servicios gratuitos, dado la baja capacidad adquisitiva del poblador común.

Sub Programa 0184 Servicios de Diagnóstico y Tratamiento:

El indicador de reducir las infecciones intrahospitalarias, se cumplió en un 81.81% del 11% programado, a través de la atención brindada de los exámenes de laboratorio, diagnósticos por imágenes y laboratorio.

3.14. Programa 003 Administración :

Sub Programa 0006 Administración General:

El indicador de mejorar la capacidad operativa institucional, se ha cumplido en un 85.55% del 90% programado, habiéndose desarrollado los diferentes sistemas administrativos y presupuestarios de los Organos Estructurados del Pliego, así mismo en la Sede Central se incluyeron las actividades de línea desarrolladas por las Gerencias Regionales de Desarrollo Social, Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente, y las Direcciones Regionales de Producción, Turismo y Comercio Exterior, Energía y Minas; y Trabajo y Promoción Social.

En lo que corresponde a proyectos de inversión, se han ejecutado estudios de pre-inversión con un total de 83 estudios entre perfiles y estudios definitivos, un estudio de organización y reordenamiento territorial para la provincia de Churcampá, y el avance del 25% del proyecto Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades Humanas e Institucionales en el Dpto de Huancavelica.

Desviaciones: El resultado del indicador no recoge propiamente los logros del Sub Programa, por estar mezclados con actividades de línea sectoriales que no cuentan con cadenas propias dentro de la estructura funcional.

3.1.5. Programa 006 Planeamiento Gubernamental:

Sub Programa 0005 Supervisión y Coordinación Superior:

El indicador de mejorar el nivel de gestión institucional del Pliego, se ha cumplido al 86.25% del 80% programado, a través de las actividades desarrolladas por la Alta Dirección del Gobierno Regional como son la Presidencia Regional, la Gerencia General, el Consejo Regional y la Procuraduría Regional, resaltando las acciones del desarrollo concertado con participación de la ciudadanía a través de sus representaciones, habiéndose definido bajo este contexto el Plan de Desarrollo Concertado Regional y el Presupuesto Participativo de la Región, se ha impulsado la atención de los proyectos regionales estratégicos, con apoyo de fondos nacionales e internacionales, MIMDES-FONCODES-MINAG Y PASA-CE.

IV. ACTIVIDADES Y PROYECTOS MAS IMPORTANTES:

En el Anexo N° 02 se puede visualizar las Actividades y proyectos mas importantes del Pliego en función a su participación en los Objetivos Primordiales que éste persigue y la asignación de recursos mayoritarios.

V. PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA.

5.1. Situación respecto a lo planeado:

. Dentro del Planteamiento del PEI 2004-2006, no se señaló propiamente el número total de proyectos por carecer de la viabilidad y codificación programática correspondiente, sin embargo para efectos de evaluación se han considerado la totalidad de ellos; el comportamiento del Programa Multianual se observa en el Anexo N° 03.

. En función a los objetivos primordiales del Pliego, la programación de inversiones concentra los mayores recursos en la infraestructura de los sectores agrario(18%) y transportes (60%). Al año 2004, se han culminado 25 proyectos de un total de 94 programados, correspondiendo la mayoría de ellos a la construcción de C.E. y equipamiento con mobiliario escolar (14) seguidos por la construcción y mejoramiento de carreteras (5); en su mayor parte los proyectos de infraestructura de riego no alcanzaron las metas 2004, encontrándose previsto su conclusión para el mes de agosto y setiembre 2005, y tienen continuidad para 2 y 3 años mas.

. El presupuesto de apertura de inversiones 2004, fue de S/.28,865,011.00 por las Fuentes Canon y Sobre Canon y FONCOR, incrementándose S/. 5,978,845.00 por Saldos de Balance y mayor transferencia de la Fuente Canon, S/. 305,000 por la fuente Recursos Ordinarios por Transferencia Financiera de la APCI para el Programa AGORAH, y S/, 18,045,518.00 por Créditos Suplementarios en la Fuente Donaciones y Transferencias, en función a los Convenios MIMDES-CE, MINAG-CE, FONCODES-GRH, y Transferencias del Programa a Trabajar Urbano, haciendo un Presupuesto Modificado total de S/, 53,194,373.00, del cual se ejecutó S/. 37,177,257.69, con una participación del 70% del presupuesto modificado; el monto ejecutado incluye S/. 1,240,806.00 transferidos a la Universidad Nacional de Huancavelica para trabajos de investigación científica y tecnológica, que dispone la Ley del Canon.

. Los saldos no ejecutados corresponden principalmente a la previsión presupuestal de proyectos no ejecutados por falta de viabilidad de los estudios definitivos, como el Asfaltado de la Carretera Izcuchaca Huancavelica, y Apoyo a Campesinos Pastores de Altura-PRO ALPACA; así como el perfil de la Carretera Churcampa Challhuán y los Proyectos de Fortalecimiento de Capacidades que promueve el PASA-CE .

. La orientación del Programa de Inversiones 2004, inicia la conceptualización integral del desarrollo al abarcar proyectos de carácter social, productivo y de manejo del medio ambiente, como el proyecto de Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades Humanas e Institucionales en el Departamento, Mejoramiento de la Calidad de Gestión Educativa en el Departamento, el Proyecto PRO ALPACA, Producción Forestal, y Mejoramiento Genético de Vacunos, mismos que se encuentran en ejecución.

5.2. Principales Desviaciones y Problemas:

- . Los proyectos programados en el Programa de Inversiones 2004, no reflejan totalmente la diferencia de competencias que corresponden al Gobierno Regional y los Gobiernos Locales, presentando primacía de proyectos de competencia local, como consecuencia de la distribución territorial del presupuesto y la carencia de oferta de proyectos de impacto regional.
- . El retraso en la declaratoria de viabilidad de los proyectos programados 2004, el retraso en los trámites de convenios de financiamiento con el PASA-CE, la restringida capacidad operativa de las municipalidades ejecutoras y los factores climatológicos adversos, no permitieron el logro de las metas 2004 y propiciaron la ejecución parcial de los recursos asignados para el año en las diferentes Fuentes de Financiamiento (36% en Canon y Sobrecanon, 97.6% en FONCOR, y 59.44% de Donaciones-Fondos previstos)
- . La definición programática del Programa de Inversiones con asignaciones gruesas en “Proyectos en Proceso de Viabilidad”, por incluir proyectos en etapa de “Idea”, determinó la modificación constante del marco presupuestal, ante la incorporación gradual de proyectos declarados viables.
- . La incorporación presupuestal de proyectos inconclusos de los años 2002 y 2003, determinaron la disminución de las asignaciones anuales de algunos proyectos, retrasando su cronograma de ejecución.
- . Los gastos ejecutados en los Estudios de Pre-Inversión, no previeron la conformación de un banco de proyectos de competencia regional.

5.3. Propuestas de solución:

- . El Presupuesto Participativo debe conceptuarse en su integridad, con el nivel de competencias que corresponden al Gobierno Regional.
- . Con la oportunidad necesaria, debe conformarse un banco de proyectos de competencia regional, con proyectos de impacto por ejes estratégicos de desarrollo, esto a partir del presupuesto asignado a la pre inversión.
- . El Programa de Inversiones debe establecerse en lo posible con proyectos viables, a fin de evitar las continuas modificaciones presupuestales y evitar los retrasos en la programación y ejecución de los mismos.

VI. RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS A NIVEL DE PROGRAMA FUNCIONAL PRINCIPAL Y SUB PROGRAMAS, PRESUPUESTO DE APERTURA Y MODIFICACIONES OCURRIDAS EN EL PERIODO 2004:

En el Anexo N° 01 de la presente Evaluación, se detalla el comportamiento presupuestal del Pliego a nivel de Programas y Sub Programas principales, diferenciándose el Presupuesto de Apertura, el Modificado y la Ejecución Presupuestaria, del cual haremos el siguiente comentario:

El presupuesto de apertura del Pliego para el año 2004, fue de S/. 183,371,554, correspondiendo S/. 7,639,954 a la Fuente Canon y Sobrecanon, S/. 2,058,543 a la Fuente Recursos Directamente Recaudados, S/. 21,225,057 a la Fuente FONCOR y S/. 152,448,000 a la Fuente Recursos Ordinarios para Gobiernos Regionales; las modificaciones presupuestarias que se efectuaron en el ejercicio 2004 obedecieron principalmente a la incorporación de Créditos suplementarios otorgados por:

- a. Transferencias Financieras del Ministerio de Educación.
 - Por concepto de cobertura de 224 plazas de docentes según Ley N° 28197, S/. 2,801,879.
 - Para incremento de la Asignación Especial de Personal Administrativo de Educación, según el D.S.N° 045, S/.620,100.
 - Por incremento de la Asignación Especial de docentes, según D.S.N° 056, S/.5,604,900.
 - Transferencias para mantenimiento y reparación de infraestructura educativa, según Ley N° 28349, S/.534,215 (G.G.3).
- b. Transferencias Financieras del Pliego SIS, para financiar los servicios gratuitos del programa SIS, por S/. 4,223,640.

- c. Transferencias Financieras del Ministerio de Salud por S/. 2,306,964, para financiar incrementos de Guardias Hospitalarias, AETAS, Escalafón de Médicos, Obstetras y otros rubros, según Ley N° 28254.
- d. Por Saldos de Balance 2003, S/.3,130,842 en la Fuente Canon, S/.476,842 en la Fuente Recursos Directamente Recaudados, y S/.204,135 en la Fuente Donaciones y Transferencias
- e. Incremento por reajuste de los índices de cálculo del Canon Hidroenergético y Minero S/. 2,848,002.
- f. Transferencia del Programa a Trabajar Urbano S/. 164,670, para ejecución de pequeñas obras de encausamiento, cerco perimétrico de centro de producción y rehabilitación de trocha.
- g. Transferencia de FONCODES en el marco del Convenio MIMDES-CE, para ejecución de obras de infraestructura vial S/.5,723,162.
- h. Transferencia según Convenio MINAG-CE, en el marco de la lucha focalizada contra la extrema pobreza, S/.687,848 para obras de infraestructura de riego en Angaraes.
- i. Transferencia de S/.5,881,785 en el marco del Convenio de Financiación PER/B7-3100/03/5758-CE, para implementación del Programa AGORAH, para obras de infraestructura vial.
- j. Transferencia de S/.5,587,317 según Convenio MIMDES-CE, en el marco de lucha focalizada contra la extrema pobreza, para obras de infraestructura vial y Fortalecimiento de Capacidades.

A parte de estos Créditos Suplementarios, las demás modificaciones presupuestarias corresponden a créditos y anulaciones presupuestarias entre y dentro Unidades Ejecutoras, con fines de ajuste del Programa de Inversiones 2004, y adecuación de los marcos a las programaciones y ejecuciones presupuestales, este último dentro del proceso anual, y al cierre del ejercicio.

Con cargo a calendarios de la Sede Central del Pliego, se efectuaron Transferencias Financieras a la Universidad Nacional de Huancavelica por S/. 1,240,806 en atención a disposiciones de la Ley del Canon, para trabajos de investigación científica y tecnológica; y S/. 55,330 a la Contraloría General de la República según disposición de Ley, para pago del Auditor Regional, este último en la Fuente Recursos Ordinarios.

**ACTIVIDADES Y PROYECTOS MAS IMPORTANTES, PRODUCTOS/SERVICIOS BRINDADOS, COBERTURA DE ATENCIÓN-AÑO
2004 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

ANEXO 02

PROGRAMA 009 PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

Sub Programa 0034: Irrigación

ACTIVIDADES / PYS	PRODUCTO/SERVICIO	COBERTURA	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO (3)	% DE	AVANCE
						APERTURA (3/1)	MODIFICA (3/2)
Construcción Canal de Irrigación Acobamba	5 Has. de tierra incorporada bajo riego	Multidistrital	2,530	990	990.00	39.13	100.00
Construc.Canal Irrigación Viñas Pallapampa	7.5 Has de tierra incorporada bajo riego	Distrital	650	704	679.17	104.49	96.49
Construc.Irrigación Allcacchoca Huando	5 Has de tierra incorporada bajo riego	Distrital	0	140	139.99	0	100.00
Rehabilit.y Mejoram.Canal Irrigación Pichus	215 Has de tierra mejorada	Distrital	0	946	926.72	0	97.97
Construc.Canal Riego San Juan Tambo	14.66 Has de incorporada bajo riego	Distrital	0	434	434.03	0	100.00
Mejoram.y Construc.Canal Irrigación Cocas	42 Has de tierra mejorada	Distrital	0	775	775.00	0	100.00

Nota: los proyectos de riego señalados, se encuentran en ejecución por lo que las Has mejoradas o incorporadas son cifras parciales aproximadas

PROGRAMA 009 PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

Sub Programa 0045: Promoción Agraria

ACTIVIDADES / PYS	PRODUCTO/SERVICIO	COBERTURA	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO (3)	% DE	AVANCE
						APERTURA (3/1)	MODIFICA (3/2)
Desarrollo de la Producción Agropecuaria	48 Programas de apoyo integral a las organizaciones de productores agropecuarios	Departamental	2,061	2,067	2,066.34	100.26	99.99

PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE

Sub Programa 0142: Construcción y Mejoramiento de Carreteras

ACTIVIDADES / PYS	PRODUCTO/SERVICIO	COBERTURA	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO (3)	% DE	AVANCE
						APERTURA (3/1)	MODIFICA (3/2)
Asfaltado carretera Izcuchaca Huancavelica	01 estudio definitivo concluido	Provincial	350	4,500	728.97	208.28	16.20
Construc.Carretera San Juan de Villa Rica Llace	11.40 Km. de trocha carrozable construida	Provincial	0	721	709	0	98.26
Mejoram.Carretera Lircay Carhuapata Licapa	7.78 Km. de carretera ensanchada y mejorada	Provincial	0	525	505	0	96.27
Mejoram.Carretera Ascensión Ancapa	9.18 Km. de carretera ensanchada y mejorada	Provincial	0	841	841	0	100.00
Mejoram.y Const.Carretera Villena Cosme Manzanayoc	17 Km. de trocha carrozable construida	Provincial	2,231	1,017	1,016.90	45.58	100.00

Construc.Carretera Huaytaccasa Vizcapalca	13.80 de trocha carrozable construida	Provincial	803	680	679.81	84.63	99.98
Const.Carret.Stgo.Chocorvos-Ccoreracc-Huirpacnacha	9.5 Km. de trocha carrozable construida	Provincial	0	618	617.64	0	100.00
Construc.Carretera Palca Salcahuasi	10.30 Km. de trocha carrozable construida	Provincial	0	388	371.41	0	95.70

PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE

Sub Programa 0143: Conservación de Carreteras

ACTIVIDADES / PYS	PRODUCTO/SERVICIO	COBERTURA	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO (3)	% DE	AVANCE
						APERTURA (3/1)	MODIFICA (3/2)
Conservación de Carreteras	214.10 Km. de carreteras conservadas	Departamental	2,405	2,533	2,533	105.33	100.00

PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE

Sub Programa 0145: Caminos Rurales

ACTIVIDADES / PYS	PRODUCTO/SERVICIO	COBERTURA	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO (3)	% DE	AVANCE
						APERTURA (3/1)	MODIFICA (3/2)
Mantenimiento de Caminos Departamentales	235.43 Km. de carreteras con mantenimiento	Departamental	678.	678	675.65	99.62	99.62

PROGRAMA 061 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Sub Programa 0174: Edificaciones Escolares

ACTIVIDADES / PYS	PRODUCTO/SERVICIO	COBERTURA	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO (3)	% DE	AVANCE
						APERTURA (3/1)	MODIFICA (3/2)
Ampliac.Infraestructura Educativa.-C.E.Mx Collpapampa Lircay	8 aulas construidas + loza deportiva	Distrital	0	409	409	0	100.00
Sustituc.aulas y servicios Complementarios C.E.Técnico Integrado Micaela Bastidas P.	12 aulas, 01 loza deportiva, y 01 ambiente adm. construidos, equipamiento con mobiliario escolar	Distrital	0	1,397	1,305	0	93.41
Sustituc.,Aulas Instituc.Educativa Daniel Hernández, Pampas	9 aulas, 01 patio honor, construidos, equipamiento con mobiliario escolar	Distrital	0	990	833.42	0	88.66
Sustituc.,Aulas E.E.30954 Santiago de Pichus	6 aulas construidas	Distrital	0	1159	306.95	0	26.47

PROGRAMA 026 EDUCACION INICIAL

Sub Programa 0069: Jardines

ACTIVIDADES / PYS	PRODUCTO/SERVICIO	COBERTURA	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO (3)	% DE	AVANCE
						APERTURA (3/1)	MODIFICA (3/2)
Desarrollo de la Educación Pre Escolar	12,187 Niños aprestados	Departamental	10,331	12,416	12,389.07	119.92	99.78

PROGRAMA 027 EDUCACION PRIMARIA**Sub Programa 0071: Enseñanza Primaria**

ACTIVIDADES / PYS	PRODUCTO/SERVICIO	COBERTURA	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO (3)	% DE	AVANCE
						APERTURA (3/1)	MODIFICA (3/2)
Desarrollo de la Educación Primaria de menores	80,852 Alumnos promovidos	Departamental	52,555	58,890	58,831.48	111.94	99.90

PROGRAMA 028 EDUCACION SECUNDARIA**Sub Programa 0074: Formación General**

ACTIVIDADES / PYS	PRODUCTO/SERVICIO	COBERTURA	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO (3)	% DE	AVANCE
						APERTURA (3/1)	MODIFICA (3/2)
Desarrollo de la Educación Secundaria de menores	27,478 Alumnos promovidos	Departamental	28,739	33,280	33,249.26	115.69	99.91

PROGRAMA 029 EDUCACION SUPERIOR**Sub Programa 0078: Superior No Universitaria**

ACTIVIDADES / PYS	PRODUCTO/SERVICIO	COBERTURA	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO (3)	% DE	AVANCE
						APERTURA (3/1)	MODIFICA (3/2)
Desarrollo de la Educación Técnica	1703 Alumnos promovidos	Departamental	1,685	1,870	1,867.91	110.88	99.88

PROGRAMA 063 SALUD COLECTIVA**Sub Programa 0081: Capacitac.Entrenamiento y Perfeccionamiento de los Recursos Humanos**

ACTIVIDADES / PYS	PRODUCTO/SERVICIO	COBERTURA	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO (3)	% DE	AVANCE
						APERTURA (3/1)	MODIFICA (3/2)
Formación Profesional y Perfeccionamiento . Capacitación de Recursos Humanos . Formación de Profesionales de la salud	. 70% del personal en general capacitado . 48 Serumistas e internos entrenados	Departamental	525	541	492.90	93.93	91.17

PROGRAMA 063 SALUD COLECTIVA**Sub Programa 0124: Regulación y Control Sanitario**

ACTIVIDADES / PYS	PRODUCTO/SERVICIO	COBERTURA	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO (3)	% DE	AVANCE
						APERTURA (3/1)	MODIFICA (3/2)
Control Sanitario	4,700 Inspecciones sanitarias a comedores, centros comerciales y otros establecimientos	Departamental	294	1,163	983.65	334.71	84.58

PROGRAMA 063 SALUD COLECTIVA**Sub Programa 0176: Control Epidemiológico**

ACTIVIDADES / PYS	PRODUCTO/SERVICIO	COBERTURA	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO (3)	% DE	AVANCE
						APERTURA (3/1)	MODIFICA (3/2)
Vigilancia de los riesgos para la salud . Vigilancia y control del medio ambiente. . Vigilancia y control epidemiológico	33,038 acciones de vigilancia y prevención de enfermedades	Departamental	401	520	444.44	110.86	85.52

PROGRAMA 064 SALUD INDIVIDUAL**Sub Programa 0123: Atención Médica Especializada**

ACTIVIDADES / PYS	PRODUCTO/SERVICIO	COBERTURA	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO (3)	% DE	AVANCE
						APERTURA (3/1)	MODIFICA (3/2)
Atención Especializada de la salud . Atención de consultas externas . Atención de emergencias y urgencias. . Cuidados intensivos. . Hospitalización. . Intervenc. Quirúrgicas, Espec.e intermedios . Medicina Física y rehabilitación	. 47,500 consultas atendidas . 10,000 casos atendidos. . 6,000 días-cama . 12000 días-cama . 750 casos atendidos . 3,000 casos atendidos	Departamental	4,497	3,518	3,380.03	75.16	96.07
Seguro Integral de Salud . Atención integral de la salud, programa SIS	. 15,000 casos atendidos	Departamental	0	329	278.42	0	84.68

PROGRAMA 064 SALUD INDIVIDUAL**Sub Programa 0178: Atención Médica Básica**

ACTIVIDADES / PYS	PRODUCTO/SERVICIO	COBERTURA	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO (3)	% DE	AVANCE
						APERTURA (3/1)	MODIFICA (3/2)
Atención Básica de la Salud . Atención consultas externas. . Atención de emergencias y urgencias. . Hospitalización. . Atención del parto y del R.Nacido. . Atención odontológica. . Tratamiento de enfermedades nutricionales. . Tratamiento enfermedades IRAS. . Tratamiento enfermedades zoonóticas. . Tratamiento de ETS/SIDA. . Tratamiento y control de TBC y lepra. . Atención integral del niño de 0 a 9 años . Atención integral del adolescente . Atención Integral de salud del adulto	. 649,918 casos atendidos . 4,990 casos atendidos . 77,376 Días - Cama . 1,500 casos atendidos . 4,000 casos atendidos . 1,500 casos atendidos . 5,000 casos atendidos . 2,000 casos atendidos . 800 casos atendidos . 250 casos atendidos . 49,615 casos atendidos . 35,610 casos atendidos . 56,654 casos atendidos	Departamental	8,603	6,989	6,963.77	80.94	99.64

. Atención Integral de salud del adulto mayor . Apoyo a los CLASS . Acuerdos de Gestión de Redes	. 8,198 casos atendidos . 18 Convenios . 4 Convenios						
Seguro Integral de Salud . Atención integral de la salud, programa SIS	. 300,840 casos atendidos	Departamental	0	3,890	3,373.80	0	86.71

PROGRAMA 064 SALUD INDIVIDUAL

Sub Programa 0184: Servicio de Diagnóstico y Tratamiento

ACTIVIDADES / PYS	PRODUCTO/SERVICIO	COBERTURA	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO (3)	% DE	AVANCE
						APERTURA (3/1)	MODIFICA (3/2)
Servicios de Apoyo al Diagnóst. y tratamiento . Diagnóstico por imágenes. . Farmacia. . Laboratorio	. 10,860 Exámenes realizados . 267,500 Recetas atendidas . 104,795 Exámenes realizados	Departamental	1,201	3,928	3,857.29	321.26	98.19

PROGRAMA 003 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

Sub Programa 0006: Administración General

ACTIVIDADES / PYS	PRODUCTO/SERVICIO	COBERTURA	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO (3)	% DE	AVANCE
						APERTURA (3/1)	MODIFICA (3/2)
Gestión Administrativa . Desarrollo de Sistemas Administrativos y presupuestarios	Administración de sistemas operativos de las Unidades Ejecutoras y Direcciones Regionales del Pliego	Departamental	15,724	15,347	14,518.30	92.33	94.60
Gestión de Proyectos . Estudios de Pre Inversión de la Región	69 Estudios de inversión aprobados	Departamental	700	1288	1240.58	177.23	96.32
Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades Humanas e Institucionales . Organizaciones Organizadas y reconocidas . Capacitación de Lideres	500 Lideres capacitados	Departamental	00	168	155.39	0	92.86

PROGRAMA 006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

Sub Programa 0005: Supervisión y Coordinación Superior

ACTIVIDADES / PYS	PRODUCTO/SERVICIO	COBERTURA	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO (3)	% DE	AVANCE
						APERTURA (3/1)	MODIFICA (3/2)
Conducción y Orientación Superior . Acciones de Alta dirección y Asesoramiento Técnico.	Conducción y Gestión Institucional del Pliego	Departamental	1,814	1,810	1,809.70	99.78	100.00

PROGRAMA 011 PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES**Sub Programa 0041: Conservación de Suelos**

ACTIVIDADES / PYS	PRODUCTO/SERVICIO	COBERTURA	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO (3)	% DE	AVANCE
						APERTURA (3/1)	MODIFICA (3/2)
Producción Forestal en Zonas Alto Andinas	1,496,529 plantones logrados	Departamental	390	361	361.39	92.67	100.00

PROGRAMA 034 CULTURA**Sub Programa 0094: Difusión Cultural**

ACTIVIDADES / PYS	PRODUCTO/SERVICIO	COBERTURA	PIA (1)	PIM (2)	EJECUTADO (3)	% DE	AVANCE
						APERTURA (3/1)	MODIFICA (3/2)
Mejoramiento de la calidad de Gestión Educativa en el dpto.	70 C.E piloto de capacitación de docentes y directivos, e implementación de los C.E	Departamental	0	150	148.20	0	98.80

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2004-2006-SUB PROGRAMAS Y OBJETIVOS PARCIALES
(MILES DE NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

ANEXO 01

Sub Programa/Objetivos Estratégicos Parciales/ Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad Medida	AÑO 2004				
			Programado (PIA)	Ejecutado	PIM	% Avance PIA	% Avance PIM
PROGRAMA: 009 PROMOCION DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA	Recursos	Miles de Nuevos Soles	5,039.32	9,002.11	9,046.19	178.63	99.51
Objetivo: Fomentar la mejora de los niveles de producción y productividad agropecuaria, propiciando el desarrollo sostenible, competitivo y exportable.							
SUB PROGRAMA: 0034 Irrigación	Recursos	Miles de Nuevos Soles	2,978.44	6,935.77	6,979.69	232.86	99.37
Objetivo: Ofrecer condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades agropecuarias							
Indicador: Incremento de tierras de cultivo bajo riego	Resultado	Has	856	382.16	730	44.64	52.35
Proyecto: Construc.Canal de Irrigación Acobamba	Recursos	Miles de Nuevos Soles	2,530.18	990	990	39.12	100
Indicador: Has. de tierra bajo riego incorporado	Producto	Has	300	15	100	5.00	15.00
Proyecto : Construc.Canal de Irrigación Allccacocho Huando	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	139.99	140	0	99.99
Indicador: Has. de tierra bajo riego incorporado	Producto	Has	20	0	20	0	0
Proyecto: Construc.Canal de Irrigación Viñas Pallpapampa	Recursos	Miles de Nuevos Soles	650	679.17	703.88	104.48	96.48
Indicador: Has. de tierra bajo riego incorporado	Producto	Has	35	7.5	35	21.43	21.43
Proyecto : Construc.Canal de Riego San Juan de Tambo	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	434.04	434.04	0	100.00
Indicador: Has. de tierra bajo riego incorporado	Producto	Has	25	14.66	25	58.64	58.64
Proyecto : Rehabilitac.y Mejoramiento Canal de Irrigación Pichus	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	926.72	945.92	0	97.97
Indicador: Has. de tierra bajo riego mejorado	Producto	Has	250	215	250	86.00	86.00
Proyecto : Mejoramiento y Construc. Canal de Irrigación Cocas	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	775	775	0	100.00
Indicador: Has. de tierra bajo riego mejorado	Producto	Has	65	42	65	64.61	64.61
Proyecto : Irrigación Chaquitaccana Lircayccasa	Recursos	Miles de Nuevos Soles	448.26	488.26	488.26	108.92	99.99
Indicador: Has. de tierra bajo riego incorporado	Producto	Has	30	30	30	100.00	100.00
Proyecto : Fortalec.Capacidades de Gestión Pequeños Sistemas de Riego Angaraes Sur	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	625.97	625.97	0	100.00
Indicador: Acciones integrales de apoyo agrario	Producto	Acciones	0	1	9	11.11	11.11
Proyecto : Gestión Social Concertada del Agua en 4 distritos de Angaraes Sur	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	749.72	749.72	0	100.00
Indicador: Acciones integrales de apoyo agrario	Producto	Acciones	0	1	9	11.11	11.11
Proyecto : Construcción Sistema Riego Llactapampa El Carmen	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	179.40	179.40	0	100.00
Indicador: Has. de tierra bajo riego incorporado	Producto	Has	34	4	34	11.76	11.76
Proyecto : Mejoramiento Canal Irrigación Maraypata-Acco	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	234.33	234.33	0	100.00
Indicador: Has. de tierra bajo riego mejorado	Producto	Has	97	17	97	17.52	17.52
Proyecto : Rehabilitac.y Construc.Irrigación Chocorvo Arma, Huaytara	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	299.98	299.98	0	100.00
Indicador: Has. de tierra bajo riego	Producto	Has	0	12	32	37.50	37.50
Proyecto : Mejoramiento Canal Irrigación Sinto Llactas	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	413.19	413.19	0	100.00

Sub Programa/Objetivos Estratégicos Parciales/ Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad Medida	AÑO 2004				
			Programado (PIA)	Ejecutado	PIM	% Avance PIA	% Avance PIM
Indicador: Has. de tierra bajo riego mejorado	Producto	Has	0	25	42	0	59.52
SUB PROGRAMA: 0045 Promoción Agraria	Recursos	Miles de Nuevos Soles	2,060.88	2,066.34	2,066.50	100.26	99.99
Objetivo: Fortalecer las organizaciones de productores y promover su integración bajo manejo de cuencas y cadenas productivas							
Indicador: Mejorar la actividad agropecuaria	Resultado	Has	750	595	750	79.33	79.33
Actividad: Promover y administrar el uso de tecnologías	Recursos	Miles de Nuevos Soles	2,060.88	2,066.34	2,066.50	100.26	99.99
Indicador: Programas de apoyo integral	Producto	Programas	60	48	60	80.00	80.00
PROGRAMA: 052 TRANSPORTE TERRESTRE	Recursos	Miles de Nuevos Soles	5,419.71	17,809.29	21,636.37	328.60	82.31
Objetivo: Mejorar la articulación e integración vial a través de un sistema eficiente, moderno, rápido, con acceso a los centros de producción y consumo regional y macroregional							
SUB PROGRAMA: 0142 Construcción y Mejoramiento de Carreteras	Recursos	Miles de Nuevos Soles	2,153.31	14,414.9	18,239.41	669.43	79.03
Objetivo: Lograr la interconexión vial interna de la región, que permita mejorar el desarrollo socio-económico de la población del ámbito de influencia							
Indicador: Mayor transitabilidad vehicular	Resultado	%	5	3.20	5	64.00	64.00
Proyecto : Asfaltado Carretera Izcuchaca Huancavelica	Recursos	Miles de Nuevos Soles	350	728.97	4,500	208.27	16.19
Indicador: Carretera asfaltada	Producto	Estudio	1	1	1	100.00	100.00
Proyecto : Construcción Carretera Villa Rica Llacce	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	709.07	721.66	0	98.25
Indicador: nueva carretera incorporada	Producto	Km	0	11.4	11.4	0	100.00
Proyecto : Construcción Carretera Huaytaccasa Vizcapalca	Recursos	Miles de Nuevos Soles	803.31	679.80	679.91	84.62	99.98
Indicador: nueva carretera incorporada	Producto	Km	20	13.8	18.5	69.00	64.60
Proyecto : Const.Carretera Stgo.Chocorvos-ccoreracc-Huirpachanca	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	617.64	617.64	0	99.99
Indicador: nueva carretera incorporada	Producto	Km	0	9.5	15.20	0	62.5
Proyecto : Mejoramiento Carretera Lircay-Carhuapata-Licapa	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	505.40	525	0	96.26
Indicador: carretera ensanchada y mejorada	Producto	Km	0	7.78	11	0	70.73
Proyecto : Mejoramiento Carretera Ascensión Ancapa	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	840.99	841.05	0	99.99
Indicador: carretera ensanchada y mejorada	Producto	Km	0	9.18	10	0	91.80
Proyecto: Mejoram.y Construc.Carretera Sinto Quishuarpampa	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	568.38	568.39	0	99.99
Indicador: nueva carretera incorporada	Producto	Km	0	15	15	0	100.00
Proyecto: Construc.Carretera Andabamba, Mayunmarca Alhuara	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	481.88	499.99	0	96.37
Indicador: nueva carretera incorporada	Producto	Km	0	6.61	7.5	0	88.13
Proyecto: Mejoram.Mejorada Checcocruz Paucará	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	388.69	388.69	0	100.00
Indicador: carretera mejorada	Producto	Km	0	14	14	0	100.00
Proyecto: Construc.Carretera Mollepampa Suname Villico	Recursos	Miles de Nuevos Soles	500	400	400	80	100.00
Indicador: nueva carretera incorporada	Producto	Km	6	5.8	5.8	96.66	100.00
Proyecto: Mejoram.Carretera Hvca, Yauli-Ccasapata-Paucará	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	1,333.18	1,336.18	0	99.75
Indicador: carretera mejorada	Producto	Km	0	0	65	0	0
Proyecto: Mejoram.Carretera Casalla Huañacancha Huaytará	Recursos	Miles de Nuevos Soles	500	925.21	925.21	185.04	100.00
Indicador: carretera mejorada	Producto	Km	0	8.5	17.56	0	48.41

Sub Programa/Objetivos Estratégicos Parciales/ Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad Medida	AÑO 2004				
			Programado (PIA)	Ejecutado	PIM	% Avance PIA	% Avance PIM
Proyecto: Construcc. Trocha Carrozable Larca y Chanchará	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	1,270.42	1,270.42	0	100
Indicador: nueva carretera incorporada	Producto	Km	0	12.52	21.87	0	57.24
Proyecto: Construcc. Carretera Sta.Rosa Vacahuasi Totorá, Castrovirrey	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	1,064.57	1,064.57	0	100.00
Indicador: nueva carretera incorporada	Producto	Km	0	14.01	23.30	0	60.13
Proyecto: Construcción Carretera Cosme Lirpo	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	1,131.91	1,131.91	0	100.00
Indicador: nueva carretera incorporada	Producto	Km.	0	19.11	19.11	0	100.00
Proyecto: Construcc. Trocha Carrozable Huaytará Quito Arma	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	1,900.86	1,900.86	0	100.00
Indicador: nueva carretera incorporada	Producto	Km	0	15.73	4.03	0	25.61
Proyecto: Construcc. Carretera Mina Cocharcas Ingahuasi Huaytara	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	867.93	867.93	0	100.00
Indicador: nueva carretera incorporada	Producto	Km	0	6.13	13.54	0	45.27
SUB PROGRAMA: 0143 Conservación de Carreteras	Recursos	Miles de Nuevos Soles	2,404.83	2,533.06	2,533.09	105.33	99.99
Objetivo: Promover la integración regional, conservando la infraestructura vial.							
Indicador: Disminución del costo por flete de carga	Resultado	%	5	1	5	20.00	20.00
Actividad: Conservación de Carreteras	Recursos	Miles de Nuevos Soles	2,404.83	2,533.06	2,533.09	105.33	99.99
Indicador: Carreteras conservadas	Producto	Km	235.00	214.10	235.00	94.83	91.10
Indicador: Equipo operativo	Producto	Equipos	18	18	18	100.00	100.00
SUB PROGRAMA: 0145 Caminos Rurales	Recursos	Miles de Nuevos Soles	678.18	675.65	678.18	99.62	99.62
Objetivo: Garantizar la existencia de nexos entre los centros poblados y la red vial departamental							
Indicador: Conservar operativo la infraestructura vial existente	Resultado	%	5	4.8	5	100.00	100.00
Actividad: Mantenimiento de Caminos Departamentales	Recursos	Miles de Nuevos Soles	678.18	675.65	678.18	99.62	99.62
Indicador: Carreteras con mantenimiento	Producto	Km	240.00	235.43	240.00	98.10	98.10
SUB PROGRAMA: 0147 Servicios de Transporte Terrestre	Recursos	Miles de Nuevos Soles	183.39	185.68	185.69	101.24	99.99
Objetivo: Otorgar concesiones y autorizaciones de servicios de los usuarios							
Indicador: Mejorar la atención al usuario	Resultado	%	40	28	40	70.00	70.00
Actividad: Otorgamiento de Licencias de transporte terrestre	Recursos	Miles de Nuevos Soles	183.39	185.68	185.69	101.24	99.99
Indicador: Licencias otorgadas	Producto	Licencias	2,364	1,659	2,364	70.17	70.17
PROGRAMA: 061 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Recursos	Miles de Nuevos Soles	175.13	3,897.54	5,052.61	2225.5	77.13
Objetivo: Ampliar La cobertura de servicios educativos en los diferentes niveles, que conlleven a mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje							
SUB PROGRAMA: 0174 Edificaciones Escolares	Recursos	Miles de Nuevos Soles	175.13	3,897.54	5,052.61	2225.5	77.13
Objetivo: Mejorar la dotación de infraestructura educativa							
Indicador: Incremento del número de aulas construidas y rehabilitadas	Resultado	Aulas	10	48	50	480.00	96.00
Proyecto: Ampliac. Infraestructura Educativa.-C.E.Mx Collpapampa Lircay	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	409	409	0	100.00
Indicador: Nuevas aulas construidas	Producto	Aulas	8	8	8	100.0	100.00

Sub Programa/Objetivos Estratégicos Parciales/ Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad Medida	AÑO 2004				
			Programado (PIA)	Ejecutado	PIM	% Avance PIA	% Avance PIM
Proyecto: Sustituc.aulas y servicios Complementarios C.E.Técnico Integrado Micaela Bastidas P	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	1,304.95	1397.06	0	93.41
Indicador: Nuevas aulas construidas	Producto	Aulas	0	12	12	0	100.00
Proyecto: Sustituc.Aulas Instituc.Educativa Daniel Hernández, Pampas	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	833.42	990.07	0	88.66
Indicador: Nuevas aulas construidas	Producto	Aulas	0	9	9	0	100.00
Proyecto: Sustituc.Aulas E.E.30954 Santiago de Pichus	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	306.95	1159.47	0	26.47
Indicador: Nuevas aulas construidas	Producto	Aulas	0	6	6	100.00	100.00
Proyecto: Intervenc.Infraest. 36017 Huanaspampa	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	354.89	355.29	0	99.89
Indicador: Nuevas aulas construidas	Producto	Aulas	0	5	5	0	100.00
Proyecto: Ampliación Infraestructura Educativa I.S.T.Churcampa	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	258.20	311.59	0	82.86
Indicador: Nuevas aulas construidas	Producto	Aulas	0	2	2	0	100.00
Proyecto: Ampliación Aula C.E.Mx.César Vallejo de Locroja	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	250	250	0	100.00
Indicador: Nuevas aulas construidas	Producto	Aulas	0	4	4	0	100.00
Proyecto: Sustitución Aulas J.N.E.N° 158 Santiago de Pichus	Recursos	Miles de Nuevos Soles	175.13	180.13	180.13	102.85	100.00
Indicador: Nuevas aulas construidas	Producto	Aulas	2	2	2	100.00	100.00
PROGRAMA: 047 SANEAMIENTO	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	297.22	297.22	0	100.00
Objetivo: Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de servicios de salud y de saneamiento básico de la región							
SUB PROGRAMA: 0127 Saneamiento General	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	297.22	297.22	0	100.00
Objetivo: Ampliar el acceso a los servicios de agua y desagüe, prioritariamente a la población de mayores necesidades							
Indicador: Población beneficiada con servicio de agua y desagüe	Resultado	Habitantes	0	0			
Proyecto : Rehabilitación y Ampliación de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado Castrovirreyna	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	297.22	297.22	0	100.00
Indicador: Sistemas de agua y desagüe instalado	Producto	ML.	0	0	1,500	0	0
PROGRAMA: 042 TURISMO	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	16.10	16.10	0	100.00
Objetivo: Impulsar el turismo regional, como un medio que contribuya significativamente en el desarrollo económico-social y como fuente generadora de empleo							
SUB PROGRAMA: 0113 Promoción del Turismo	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	16.10	16.10	0	100.00
Objetivo: Promover los atractivos turísticos, mejorando las condiciones para una presentación adecuada de los recursos existentes al mercado turístico							
Indicador: Incrementar el flujo de turistas	Resultado	%	5	1	5	20.00	20.00
Proyecto : Restaurac, Terminac.Complejo Histórico de Churcampa	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	16.10	16.10	0	100.00
Indicador: Complejo concluido y restaurado	Producto	1	0	1	1	0	100.00
PROGRAMA: 044 PROMOCION DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA	Recursos	Miles de Nuevos Soles	190	0	0	0	0
Objetivo: Incrementar la producción truchícola en el departamento, como fuente generadora de ingresos y empleo							
SUB PROGRAMA: 0117 Fomento de la Pesca	Recursos	Miles de Nuevos Soles	190	0	0	0	0
Objetivo: Promover la iniciativa privada en el desarrollo de la producción de trucha, con mayor valor agregado							

Sub Programa/Objetivos Estratégicos Parciales/ Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad Medida	AÑO 2004				
			Programado (PIA)	Ejecutado	PIM	% Avance PIA	% Avance PIM
PROGRAMA: 028 EDUCACION SECUNDARIA	Recursos	Miles de Nuevos Soles	31,736.74	36,820.44	36,854.17	116.01	99.91
Objetivo: Mejorar la calidad de la educación secundaria, buscando afirmar los conocimientos en el campo humanístico, científico y tecnológico, que estimulen el desarrollo de capacidades y la orientación vocacional.							
SUB PROGRAMA: 0074 Formación General	Recursos	Miles de Nuevos Soles	30,728.74	35,572.73	35,604.24	115.76	99.91
Objetivo: Promover las innovaciones y la investigación pedagógica en la educación secundaria, para mejorar y profundizar la formación del educando							
Indicador: Mejorar la calidad del servicio educativo	Resultado	%	3	2.5	3	83.33	83.33
Actividad: Desarrollo de la educación secundaria de adultos	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1,768.13	2114	2114	119.56	99.99
Indicador: Alumnos promovidos	Producto	Alumnos	900	767	767	85.22	100.00
Actividad: Desarrollo de la educación secundaria de menores	Recursos	Miles de Nuevos Soles	28,739.13	33,249	33,280	115.69	99.91
Indicador: Alumnos promovidos	Producto	Alumnos	29,000	27,478	28,000	94.75	98.13
Actividad: Educación Abierta a Distancia	Recursos	Miles de Nuevos Soles	221.48	209.73	210.24	94.69	99.75
Indicador: Alumnos promovidos	Producto	Alumnos	280	250	250	89.28	100.00
SUB PROGRAMA: 0075 Formación Ocupacional	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1,008	1,247.71	1249.93	123.77	99.82
Objetivo: Brindar educación básica actualizada y perfeccionamiento orientados a la producción, desarrollados de acuerdo a los perfiles de la región							
Indicador: Estudiantes preparados para el mercado laboral	Resultado	Alumnos	1800	1640	1700	91.11	96.47
Actividad: Desarrollo de la educación laboral y técnica	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1,008	1,247.71	1,249.93	123.77	99.82
Indicador: Alumnos promovidos	Producto	Alumnos	1800	1640	1700	91.11	96.47
PROGRAMA: 029 EDUCACION SUPERIOR	Recursos	Miles de Nuevos Soles	2,888.28	4,234.59	4,444.30	146.61	95.28
Objetivo: Formar profesionales en educación superior no universitaria, que contribuyan al desarrollo económico y cultural de la región y del país							
SUB PROGRAMA: 0076 Superior Universitaria	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	1,240.80	1,447.60	0	85.71
Objetivo: Desarrollar la formación profesional universitaria en los campos de la ciencia, la técnica, el arte y la cultura							
Indicador: Fomentar la investigación científica y tecnológica	Resultado	%	5	0	5	0	0
Actividad: Transferencias a Universidades Públicas	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	1,240.80	1,447.60	0	85.71
Indicador: Transferencia financiera	Producto	1 Transferencia	1	0.89	1	89.00	89.00
SUB PROGRAMA: 0078 Superior No Universitaria	Recursos	Miles de Nuevos Soles	2,888.28	2,993.79	2,996.70	103.65	99.90
Objetivo: Desarrollar e implementar una formación profesional técnica pública que responda a las demandas del mercado laboral y del desarrollo regional							
Indicador: Profesionales competitivos	Resultado	%	10	9.4	10	94.00	94.00
Actividad: Desarrollo de la educación Técnica	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1,684.64	1,867.91	1,870.24	110.87	99.87
Indicador: Alumnos promovidos	Producto	Alumnos	1780	1703	1780	96.00	96.00
Actividad: Desarrollo de la formación de docentes	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1,203.64	1,125.88	1,126.46	93.54	99.95
Indicador: Docentes capacitados	Producto	Docente	2000	1850	2000	92.50	92.50
PROGRAMA: 031 EDUCACION ESPECIAL	Recursos	Miles de Nuevos Soles	281.44	313.46	314.05	111.37	99.81
Objetivo: Diagnosticar y atender integralmente al educando excepcional a través de acciones de coordinación multisectorial							

Sub Programa/Objetivos Estratégicos Parciales/ Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad Medida	AÑO 2004				
			Programado (PIA)	Ejecutado	PIM	% Avance PIA	% Avance PIM
SUB PROGRAMA: 0176 Control Epidemiológico	Recursos	Miles de Nuevos Soles	400.89	444.44	519.69	110.86	85.52
Objetivo: Garantizar la oportuna intervención de las zonas de mayor riesgo							
Indicador: Prevención de enfermedades prevalentes	Resultado	%	20	18	20	90.00	90.00
Actividad: Vigilancia de los riesgos para la salud	Recursos	Miles de Nuevos Soles	400.89	444.44	519.69	110.86	85.52
Indicador: Acciones de Vigilancia y prevención	Producto	Acciones	36,000	33,038	36,000	91.72	91.72
PROGRAMA: 064 SALUD INDIVIDUAL	Recursos	Miles de Nuevos Soles	14,439.99	18,553.26	19,363.73	128.48	95.81
Objetivo: Reducir significativamente la morbilidad causada por enfermedades transmisibles y no transmisibles							
SUB PROGRAMA: 0123 Atención Médica Especializada	Recursos	Miles de Nuevos Soles	4,496.87	3,663.45	3,852.08	81.46	95.10
Objetivo: Mejorar la calidad de la atención médica							
Indicador: Disminuir tasa de mortalidad	Resultado	%	4	2.5	4	62.50	62.50
Actividad: Atención especializada de la salud	Recursos	Miles de Nuevos Soles	4,496.87	3,380.03	3,518.30	75.16	96.07
Indicador: Atenciones realizadas	Producto	Atenciones	85,000	79,250	85,000	99.06	93.23
Actividad: Atención Integral de la Salud-SIS	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	283.42	333.78	0	84.91
Indicador: Atenciones realizadas	Producto	Atenciones	0	16,000	19,000	0	84.21
SUB PROGRAMA: 0178 Atención Médica Básica	Recursos	Miles de Nuevos Soles	8,742.46	11,032.53	11,583.42	126.19	95.24
Objetivo: Mejorar el acceso a los servicios básicos de salud							
Indicador: Incremento de la cobertura de atenciones	Resultado	%	11	9	11	81.81	81.81
Actividad: Atención básica de salud	Recursos	Miles de Nuevos Soles	8,603.13	6,963.77	6,988.75	80.94	99.64
Indicador: Casos atendidos	Producto	Casos	935,000	898,911	935,000	98.24	96.14
Actividad: Atención de salud a través de acuerdos	Recursos	Miles de Nuevos Soles	139.33	614.96	623.68	441.35	98.60
Indicador: Convenios de Gestión cumplidos	Producto	22 Convenios	20	22	20	110.00	110.00
Actividad: Atención Integral de la Salud-SIS	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	3,373.80	3,890.99	0	86.71
Indicador: Atenciones realizadas	Producto	Atenciones	0	300,840	320,000	0	94.01
Proyecto: Mejoramiento, Prestación de Servicios de Salud del Núcleo de Salud de Conaica	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	80	80	0	100.00
Indicador: Construcción de módulo de C.de Salud	Producto	Módulo	0	1	1	0	100.00
SUB PROGRAMA: 0184 Servicios de diagnóstico y tratamiento	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1,200.66	3,857.28	3,928.23	321.26	98.19
Objetivo: Mejorar la calidad de los servicios intermedios							
Indicador: Reducir las infecciones intrahospitalarias	Resultado	%	11	9	11	81.81	81.81
Actividad: Servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1,200.66	3,857.28	3,928.23	321.26	98.19
Indicador: Exámenes para diagnóstico y tratamiento	Producto	Exámenes	130,000	115,655	130,000	88.96	88.96
PROGRAMA: 003 ADMINISTRACION	Recursos	Miles de Nuevos Soles	17,391.84	16,539.19	18,124.77	95.09	91.25
Objetivo: Contribuir a mejorar la gestión administrativa y técnica, a través de una buena dirección, implementación y ejecución de los recursos humanos, materiales y financieros							

Sub Programa/Objetivos Estratégicos Parciales/ Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad Medida	AÑO 2004				
			Programado (PIA)	Ejecutado	PIM	% Avance PIA	% Avance PIM
SUB PROGRAMA: 0006 Administración General	Recursos	Miles de Nuevos Soles	17,391.84	16,539.19	18,124.77	95.09	91.25
Objetivo: Fortalecer la capacidad operativa para un adecuado manejo de las acciones administrativas, garantizando el apoyo necesario a la gestión institucional							
Indicador: Mejorar la capacidad operativa institucional	Resultado	%	90	77	90	85.55	85.55
Proyecto : Elaboración de Estudios de Pre Inversión	Recursos	Miles de Nuevos Soles	700	1,240.58	1,760.54	177.22	70.46
Indicador: Estudios formulados	Producto	Estudios	84	83	84	98.81	98.81
Proyecto : Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades Humanas e Institucionales en el Dpto.de Hvca.	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	155.39	394.77	0	39.36
Indicador: Lideres capacitados	Producto	Lider	0	1000	250	0	25.00
Proyecto : Delimitación y Redelimitación Territorial	Recursos	Miles de Nuevos Soles	50	52.95	53.08	105.90	99.75
Indicador: Estudios de Organización Territorial elaborado	Producto	Estudio	1	1	1	100.00	100.00
Proyecto : Elaboración de Expedientes Técnicos	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	50	50	0	100.00
Indicador: Expediente Técnico elaborado	Producto	Expedientes	0	13	13	0	100.00
Proyecto : Fortalecimiento de las Comunidades Campesinas y	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	52.5	52.5	0	100.00
Indicador: Acciones de apoyo	Producto	Acciones	0	3	3	0	100.00
Actividad: Mantenimiento de Establecimientos de salud	Recursos	Miles de Nuevos Soles	147.03	98.17	98.17	66.77	99.99
Indicador: Equipos mantenidos	Producto	Equipos	100	96	100	96.00	96.00
Actividad: Servicios Generales	Recursos	Miles de Nuevos Soles	594.73	162.26	162.28	27.28	99.98
Indicador: Servicios de apoyo hospitalario cumplidos	Producto	Servicios	84	84	84	100.00	100.00
Actividad: Desarrollo del programa operativo institucional de la Sede Regional del Pliego	Recursos	Miles de Nuevos Soles	2,896.86	3,279.11	3,338.65	113.19	99.24
Indicador: Recursos Públicos ejecutados y controlados	Producto	Acciones	60	50	60	83.33	83.33
Actividad: Desarrollo del programa operativo institucional de la Dirección Regional de Producción	Recursos	Miles de Nuevos Soles	277.52	279.43	289.28	100.68	96.59
Indicador: Recursos Públicos ejecutados y controlados	Producto	Acción	12	9.24	12	77.00	77.00
Actividad: Desarrollo del programa operativo institucional de la Dirección Regional de Turismo y Comercio	Recursos	Miles de Nuevos Soles	328.22	320.51	321.02	97.65	99.84
Indicador: Recursos Públicos ejecutados y controlados	Producto	Acción	12	7.49	12	62.41	62.41
Actividad: Desarrollo del programa operativo institucional de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción Social	Recursos	Miles de Nuevos Soles	184.51	203.93	211.62	110.52	96.36
Indicador: Recursos Públicos ejecutados y controlados	Producto	Acción	12	9.72	12	81.00	81.00
Actividad: Desarrollo del programa operativo institucional de la Dirección Regional de Energía y Minas	Recursos	Miles de Nuevos Soles	98.60	111.02	111.92	112.59	99.18
Indicador: Recursos Públicos ejecutados y controlados	Producto	Acción	12	11.76	12	98.00	98.00
Actividad: Desarrollo del programa operativo institucional de la Dirección Regional de Agricultura	Recursos	Miles de Nuevos Soles	700.14	893.27	987.93	127.58	90.42
Indicador: Recursos Públicos ejecutados y controlados	Producto	Acción	60	54	60	90.00	90.00
Actividad: Desarrollo del programa operativo institucional de la Dirección Regional de Educación	Recursos	Miles de Nuevos Soles	6,395.57	4,895.92	4,897.50	76.55	99.97

Sub Programa/Objetivos Estratégicos Parciales/ Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad Medida	AÑO 2004				
			Programado (PIA)	Ejecutado	PIM	% Avance PIA	% Avance PIM
Indicador: Recursos Públicos ejecutados y controlados	Producto	Acción	60	58.8	60	98.00	98.00
Actividad: Desarrollo del programa operativo institucional de la Dirección Regional de Salud	Recursos	Miles de Nuevos Soles	3,966.06	3,606.81	4,257.56	90.94	84.71
Indicador: Recursos Públicos ejecutados y controlados	Producto	Acción	60	52.53	60	87.55	87.55
Actividad: Desarrollo del programa operativo institucional de la Dirección Regional de Transportes	Recursos	Miles de Nuevos Soles	876.36	966.23	966.84	110.25	99.99
Indicador: Recursos Públicos ejecutados y controlados	Producto	Acción	60	47.66	60	79.43	79.43
Actividad: Supervisión y control gubernamental de la DR.Salud	Recursos	Miles de Nuevos Soles	176.24	171.11	171.11	97.09	99.99
Indicador: Acciones de control realizados	Producto	Acciones	12	11.5	12	96.00	96.00
PROGRAMA: 006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1,813.64	1,865.03	1,865.04	102.83	99.99
Objetivo: Dinamizar la gestión institucional diseñando políticas, prioridades y estrategias que promuevan el desarrollo regional, de manera concertada y participativa con los organismos gubernamentales, no gubernamentales y la sociedad civil							
SUB PROGRAMA: 0005 Supervisión y Coordinación Superior	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1,813.64	1,809.70	1,809.71	99.78	99.99
Objetivo: Garantizar el ejercicio de dirección, supervisión, coordinación y asesoramiento técnico jurídico, a nivel de la Alta Dirección del Pliego							
Indicador: Mejorar el nivel de gestión institucional	Resultado	%	80	69	80	86.25	86.25
Actividad: Conducción y asesoramiento técnico de la Alta Dirección	Recursos	Miles de Nuevos Soles	1813.64	1,809.70	1,809.71	99.78	99.99
Indicador: Acciones de dirección y asesoramiento de alto nivel cumplidas	Producto	Acciones	48	41.94	48	87.37	87.37
SUB PROGRAMA: 0014 Control Interno	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	55.33	55.33	0	100.00
Objetivo: Asegurar la legalidad del gasto público institucional							
Indicador: Mayor control gubernamental	Resultado	%	80	70	80	87.50	87.50
Actividad: Supervisión y control del gasto público a través de auditorías y exámenes	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	55.33	55.33	0	100.00
Indicador: Auditorías y exámenes realizados	Producto	Acciones	12	10.5	12	87.00	87.00
PROGRAMA: 010 PROMOCION DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	453.20	453.20	0	100.00
Objetivo: Propiciar el incremento de la producción y productividad pecuaria							
SUB PROGRAMA: 0038 Desarrollo Animal	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	453.20	453.20	0	100.00
Objetivo: Incrementar los índices de productividad del ganado							
Indicador: Mejoramiento del rendimiento pecuario	Resultado	%	0	0	1	0	0
Proyecto: Desarrollo Sustentable del recurso vicuña	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	169.32	169.32	0	100.00
Indicador: Inclusión de vicuñas mejoradas	Producto	Cabezas	0	100	0	0	0
Proyecto: Mejoramiento Genético de Vacunos a través del CEPROFOVAC	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	283.88	283.88	0	100.00
Indicador: Inclusión de vacunos mejorados	Producto	cabezas	0	50	0	0	0
PROGRAMA: 011 PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES	Recursos	Miles de Nuevos Soles	390	361.40	361.40	92.66	100.00

Sub Programa/Objetivos Estratégicos Parciales/ Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad Medida	AÑO 2004				
			Programado (PIA)	Ejecutado	PIM	% Avance PIA	% Avance PIM
Objetivo: Fomentar la protección y utilización racional de los recursos naturales renovables							
SUB PROGRAMA: 0041 Conservación de Suelos	Recursos	Miles de Nuevos Soles	390	361.40	361.40	92.66	100.00
Objetivo: Prevenir y reducir el desgaste del suelo							
Indicador: Reducir la erosión de suelos	Resultado	0 %	2	0	2	0	0
Proyecto: Producción Forestal en Zonas Alto Andinas	Recursos	Miles de Nuevos Soles	390	361.40	361.40	92.66	100.00
Indicador: Plantones de especies nativas logradas	Producto	Plantones	2,000,000	1,496,529	2,000,000	74.82	74.82
PROGRAMA: 034 CULTURA							
Objetivo: Promover el desarrollo cultural, y del conocimiento							
SUB PROGRAMA: 0094 Difusión Cultural	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	148.20	150	0	98.80
Objetivo: Promover el estímulo de las manifestaciones culturales							
Indicador: Propiciar la mejora del servicio educativo	Resultado	%	10	0	10	0	0
Proyecto: Mejoramiento de la calidad de Gestión Educativa en la Región Huancavelica	Recursos	Miles de Nuevos Soles	0	148.20	150	0	98.80
Indicador: Aplicación experimental en 70 C.E. Piloto	Producto	C.E.	0	0	70	0	0
PROGRAMA: 014 PROMOCION, ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA							
Objetivo: Dinamizar las condiciones básicas de reconstrucción y/o rehabilitac. Inmediata al desastre ocurrido por fenómenos naturales, permitiendo el desarrollo continuo de las actividades afectadas							
SUB PROGRAMA: 0049 Promoción y Asistencia Social	Recursos	Miles de Nuevos Soles	3,671.22	428.13	428.12	11.66	99.99
Objetivo: Brindar apoyo inmediato en la reparación de infraestructura de zonas vulnerables a los fenómenos naturales.							
Indicador: Reducción de efectos de desastres naturales naturales	Resultado	%	10	7	10	70.00	70.00
Proyecto: Atención de obras de emergencia	Recursos	Miles de Nuevos Soles	3,671.22	428.13	428.12	11.66	99.99
Indicador: Atenciones brindadas	Producto	24 Atenciones	31	24	31	77.42	77.42
PROGRAMA: 013 ASISTENCIA SOLIDARIA							
Objetivo: Promover el apoyo solidario a través de acciones que aseguren el amparo y la protección de niños y adolescentes en situación de abandono							
SUB PROGRAMA: 0046 Asistencia al Niño y al Adolescente	Recursos	Miles de Nuevos Soles	363.47	363.22	364.75	99.92	99.58
Objetivo: Brindar atención de necesidades básicas del niño y adolescente, así como el desarrollo de su personalidad y su integración en la vida comunitaria							
Indicador: Mejorar la calidad de atención	Resultado	%.	5	4	5	80.00	80.00
Actividad: Desarrollo y Mantenimiento de Aldeas	Recursos	Miles de Nuevos Soles	363.47	363.22	364.75	99.92	99.58
Indicador: Niños y Adolescentes atendidos	Producto	Niños	70	60	70	85.71	85.71
PROGRAMA: 015 PREVISION							
Objetivo: Garantizar la atención de los compromisos de asistencia y previsión social de los pensionistas de la institución							
SUB PROGRAMA: 0052 Previsión Social al Cesante y Jubilado	Recursos	Miles de Nuevos Soles	13,358.45	13,288.42	13,319.46	99.47	99.76
Objetivo: Cumplimiento de los compromisos de Asistencia al Cesante y Jubilado							

Sub Programa/Objetivos Estratégicos Parciales/ Actividad o Proyecto	Tipo de Indicador	Unidad Medida	AÑO 2004				
			Programado (PIA)	Ejecutado	PIM	% Avance PIA	% Avance PIM
Indicador: Compromisos atendidos	Resultado	%.	100	100	100	100.00	100.00
Actividad: Obligaciones Previsionales	Recursos	Miles de Nuevos Soles	13,358.45	13,288.42	13,319.46	99.47	99.76
Indicador: Planillas pagadas	Producto	Planillas	96	96	96	100.00	100.0
PROGRAMA: 058 DESARROLLO URBANO	Recursos	Miles de Nuevos Soles	212.91	220.96	220.98	103.78	99.99
Objetivo: Establecer las condiciones adecuadas de desarrollo urbano equilibrado y sostenible, con marcos de gestión y control de la calidad ambiental en la región							
SUB PROGRAMA: 0163 Planeamiento Urbano	Recursos	Miles de Nuevos Soles	212.91	220.96	220.98	103.78	99.99
Objetivo: Promover el desarrollo urbano en base a un Plan de Ordenamiento Territorial							
Indicador: Crecimiento equilibrado y sostenible de centros poblados	Resultado	%.	10	7	10	70.00	70.00
Actividad: Planeamiento Urbano	Recursos	Miles de Nuevos Soles	212.91	220.96	220.98	103.78	99.99
Indicador: Acciones de Desarrollo Urbano	Producto	Acciones	24	19	24	79.16	79.16
T O T A L			165,384.71	199,127.47	207,680.63	120.40	95.88
OTRAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS SECUNDARIOS			17,986.84	7,032.24	16,792.22	29.04	41.87
TOTAL PRESUPUESTO 2004			183,371.55	206,159.71	224,472.85	112.42	91.84

Fuente: Seguimiento Físico Financiero del Programa de Inversiones 2004, reportes SIAF "Avance Físico de Meta Presupuestal 2004", Evaluación del PTI del Pliego 2004, y Cierre Presupuestal 2004

PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA 2004-2006
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO 03

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FTES: CANON Y FONCOR

DESCRIPCION FUN/PGR/SPG/PY-NOMBRE	PROVINCIA	SITUACION PROYECTO	PLAZO (AÑOS)	FECHA INICIO	RECURSOS SOLES			AVANCE FISICO				
					PPTO.TOTA PROYECTO	EJECUTADO	% DE AVANCE	UNIDAD MEDIDA	META TOTAL	META OBTENIDA	% AVANCE	
03/003/0006 ADMINISTRACION GENERAL					4,107,493	2,126,135	52					
2.00270 Elaboración de Estudios de Pre Inversión Acobamba	Acobamba	E	3	2,003	247,000	196,000.00	79.35	Estudio	30	19.15	63.83	
2.00270 Elaboración de Estudios de Pre Inversión Angaraes	Angaraes	E	3	2,003	375,000	220,449.93	58.79	Estudio	42	34.00	80.95	
2.00270 Elaboración de Estudios de Pre Inversión Huancavelica	Huancavelica	E	3	2,003	710,000	386,136.90	54.39	Estudio	46	48.00	104.35	
2.00270 Elaboración de Estudios de Pre Inversión Churcampa	Churcampa	E	3	2,003	320,065	288,000.00	89.98	Estudio	30	18.00	60.00	
2.00270 Elaboración de Estudios de Pre Inversión Tayacaja	Tayacaja	E	3	2,003	530,000	400,000.00	75.47	Estudio	40	21.00	52.50	
2.00270 Elaboración de Estudios de Pre Inversión Castrovirreyna	Castrovirreyna	E	3	2,003	300,000	138,750.00	46.25	Estudio	45	37.00	82.22	
2.00270 Elaboración de Estudios de Pre Inversión Huaytara	Huaytara	E	3	2,003	330,000	188,748.00	57.20	Estudio	55	47.00	85.45	
2.01506 Delimitación y Redelimitación Territorial	Multiprov	E	3	2,003	192,700	92,655.33	48.08	Estudio	4	1.00	25.00	
2.17464 Fortalec.y Des.Capacidades Humanas,Instituc.Dpto. Hvca	Multiprov	E	3	2,004	700,728	155,395.00	22.18	Global	1	0.25	25.00	
2.01530 Elaboración de Expedientes Técnicos	Multiprov	E	2	2,004	150,000	50,000.00	33.33	Expediente	33	13.00	39.39	
2.01713 Liquidación Obras Hvca.	Huancavelica	E	2	2,004	110,000	10,000.00	9.09	Liquidac.	60	10.00	16.67	
2.01710 Liquidación Obras Multiprov	Multiprov	E	2	2,004	142,000	0.00	0.00	Liquidac.	65		-	
04/009/0034 IRRIGACION					31,731,889	8,512,423	27					
2.01402 Construcción Canal Irrigación Acobamba	Acobamba	E	5	2,003	7,470,360	2,614,474.00	35.00	Km	17.00	0.50	2.94	
2.14812 Construcción Canal de Irrigación Viñas Pallapampa	Huancavelica	E	4	2,003	1,827,223	709,173.39	38.81	Km	27.50	4.97	18.07	
2.16419 Construcción Irrigación Chaquitaccana Lircayccasa	Angaraes	F	1	2,004	488,260	488,259.97	100.00	Km	7.16	7.16	100.00	
2.15588 Fortalec.Capacida.Gestion Pequeños Sistemas de Riego Angaraes	Angaraes	E	3	2,004	2,468,544	312,985.00	12.68	Global	1.00	0.20	20.00	
2.15610 Gestión social Concertada del agua en 4 Distritos de Angaraes Sur	Angaraes	E	3	2,004	2,716,535	374,863.00	13.80	Global	1.00	0.20	20.00	
2.15282 Construcción Irrigación Allcaccoccha Huando	Huancavelica	E	5	2,004	8,051,284	139,999.83	1.74	Km	30.42	&		
2.18655 Construcción de Sistema de Riego Llactapampa El Carmen	Churcampa	E	2	2,004	239,958	179,400.00	74.76	Km	1.50	0.15	10.00	
2.15708 Mejoramiento Canal Irrigación Maraypata- Acco	Churcampa	E	1	2,004	250,090	234,332.00	93.70	Km	4.36	3.26	74.77	
2.17077 Rehabilitac.y Mejoram. Canal Irrigación Pichos	Tayacaja	E	3	2,004	1,834,476	926,722.75	50.52	Km	15.00	8.10	54.00	
2.15283 Construc. Canal Riego San Juan de Tambo - Huaytara	Huaytara	E	3	2,004	1,189,500	434,037.00	36.49	Km	10.50	2.60	24.76	
2.18683 Construc.Canál Irrigación Allpamachay Cusicancha Huaytara	Huaytara	E	3	2,004	994,028	24,000.00	2.41	Km	12.50	&		
2.18557 Rehabilitac.y Cosntruc. Irrigación Chocorvo Arma -Huaytara	Huaytara	E	3	2,004	900,338	299,980.00	33.32	Km	12.20	1.50	12.30	
2.17736 Mejoram.y Construc.Canál Irrigación Cocas- castrovirreyna	Castrovirreyna	E	2	2,004	1,106,093	775,000.00	70.07	Km	10.00	3.01	30.10	
2.16291 Mejoramiento Irrigación Sinto Llactas	Castrovirreyna	E	3	2,003	620,000	418,199.00	67.45	Km	9.38	4.30	45.84	
2.18708 Construcción Irrigación Supococcha Castrov	Castrovirreyna	E	3	2,004	1,003,200	9,997.00	1.00	Km	8.75	&		
2.02481 Construcción Irrigación la Mejorada Yacapana	Castrovirreyna	F	2	2,003	274,000	273,500.00	99.82	Km	3.25	3.25	100.00	
2.02596 Rehabilitac.y Reconstruc.Canál Irrigación Ticrapo	Castrovirreyna	F	2	2,003	298,000	297,500.00	99.83	Km	7.27	7.27	100.00	
04/010/0038 DESARROLLO ANIMAL			8		4,551,555	628,205	14					
2.16581 Apoyo Campesinos Pastores de Altura Ayacucho, Hvca	Multiprov	E	4	2,003	3,000,000	175,000.00	5.83	Global	1.00	0.09	9.00	
2.18297 Mejoram.Genético de vacunos por CEPROFOVAC, Dist. Hvca,Yau	Huancavelica	E	3	2,004	1,382,215	283,886.00	20.54	Cabezas	6,366.00	-	-	
2.18262 Desarrollo Sustentable del Recurso Vicuña en Sinto	Castrovirreyna	F	1	2,004	169,340	169,319.00	99.99	Cabeza	30.00	30.00	100.00	
04/011/0041 CONSERVACION DE SUELOS			2		542,000	541,399	100					
2.16422 Producción Forestal en Zonas Alto Andinas	Multiprov	E	2	2,003	542,000	541,399.00	99.89	Plantones	3,666,300	2,496,529	68.09	
05/014/0049 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL			28		6,603,000	1,518,930.11	23					

PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA 2004-2006
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO 03

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FTES: CANON Y FONCOR

DESCRIPCION FUN/PGR/SPG/PY-NOMBRE	PROVINCIA	SITUACION PROYECTO	PLAZO (AÑOS)	FECHA INICIO	RECURSOS SOLES			AVANCE FISICO			
					PPTO.TOTA PROYECTO	EJECUTADO	% DE AVANCE	UNIDAD MEDIDA	META TOTAL	META OBTENIDA	% AVANCE
2.01069 Atención Obras de Emergencia Hvca	Huancavelica	E	4	2,003	1,425,000	853,750.13	59.91	Atencion	15.00	8.17	54.47
2.01070 Atención Obras de Emergencia Acobamba	Acobamba	E	4	2,003	585,000	121,919.98	20.84	Atencion	10.00	4.00	40.00
2.01071 Atención Obras de Emergencia Angaraes	Angaraes	E	4	2,003	925,000	194,580.00	21.04	Atencion	12.00	6.00	50.00
2.01073 Atención Obras de Emergencia Churcampa	Churcampa	E	4	2,003	605,000	112,732.00	18.63	Atencion	15.00	10.00	66.67
2.01075 Atención Obras de Emergencia Tayacaja	Tayacaja	E	4	2,003	588,000	150,948.00	25.67	Atencion	15.00	9.00	60.00
2.01072 Atención Obras de Emergencia Castrovirreyna	Castrovirreyna	E	3	2,004	775,000	10,000.00	1.29	Atencion	10.00	2.00	20.00
2.01074 Atención Obras de Emergencia Huaytara	Huaytará	E	3	2,004	875,000	75,000.00	8.57	Atencion	12.00	3.00	25.00
2.19266 Atención a Población Afectada por la Violencia Política en la Reg.H	Multiprov	P	2	2,005	825,000		0.00	Global	1.00		-
05/012/0050/ PROMOCION Y ASIST.COMUNITARIA					86,607.00	86,609.92	100				
2.00302 Inversion Social	Huancavelica	F	1	2,004	86,607	86,609.92	100.00	ACCION	3.00	3	100.00
09/061/0174 EDIFICACIONES ESCOLARES			29		6,604,043	5,501,230	83				
2.02503 Interven.en Infraestruct. de la E..E.Nº 36017 Huanaspampa	Huancavelica	F	2	2,003	662,000	661,896.73	99.98	Aula	5.00	5.00	100.00
2.01560 Equipamiento Mobiliario Escolar Huancavelica	Huancavelica	F	1	2,004	48,000	48,000.00	100.00	Modulo	401.00	401.00	100.00
2.17068 Ampliac.Infraestruct Educativa C.E.Mx.Collpapampa - Lircay	Angaraes	E	2	2,004	460,000	409,000.00	88.91	Aula	9.00	8.00	88.89
2.01557 Equipamiento Mobiliario Escolar Angaraes	Angaraes	E	2	2,004	166,990	41,989.31	25.14	Modulo	631.00	231.00	36.61
2.01556 Equipamiento Mobiliario Escolar Acobamba	Acobamba	F	1	2,004	42,000	41,985.90	99.97	Modulo	443.00	443.00	100.00
2.16420 Sustitución Aulas J.N.158 Santiago de Pichos	Tayacaja	F	1	2,004	180,150	180,133.00	99.99	Aula	2.00	2.00	100.00
2.16421 Sustitución Aula E.E.30954 Santiago de Pichos Huaribamba	Tayacaja	F	1	2,004	348,500	347,524.41	99.72	Aula	6.00	6.00	100.00
2.17074 Ampliac. Infraestructura Educativa I.S.T.Churcampa	Churcampa	F	2	2,004	311,593	258,202.75	82.87	Aula	2.00	2.00	100.00
2.17076 Ampliac.Aulas C.E.Mx.César Vallejo Luroja	Churcampa	F	2	2,004	250,000	250,000.00	100.00	Aula	6.00	6.00	100.00
2.01559 Equipamiento Mobiliario Escolar Churcampa	Churcampa	F	1	2,004	42,000	41,984.00	99.96	Modulo	410.00	410.00	100.00
2.02478 Ampliacion C.E. Nro. 30940 Acostambo	Tayacaja	F	2	2,003	284,731	283,177.00	99.45	Aula	3.00	3.00	100.00
2.17310 Sustit.Aula y Ss.Compl.C.E.Integrado Téc.-Micaela Bastidas P. II E	Tayacaja	E	2	2,004	1,689,769	1,304,950.80	77.23	Aula	12.00	10.00	83.33
2.17311 Sustituc.Aulas en la Institución Educativa "Daniel Hernández" Pam	Tayacaja	F	1	2,004	834,000	833,425.79	99.93	Aula	9.00	9.00	100.00
2.01562 Equipamiento Mobiliario Escolar Tayacaja	Tayacaja	F	1	2,004	42,000	41,995.50	99.99	Modulo	550.00	550.00	100.00
2.16142 Construccion C.Mx. Jose Maria Arguedas de Pachamarca	Churcampa	F	2	2,003	513,000	512,482.00	99.90	Aula	4.00	4.00	100.00
2.17740 Ampliac.Aulas C.E.Mx.Pedro Pablo Atusparia - Huaytara	Huaytará	E	2	2,004	193,223	150,000.00	77.63	Aula	4.00	3.68	92.00
2.01561 Equipamiento Mobiliario Escolar Huaytara	Huaytará	F	1	2,004	42,000	40,000.00	95.24	Modulo	382.00	382.00	100.00
2.01558 Equipamiento Mobiliario Escolar Castrovirreyna	Castrovirreyna	F	1	2,004	42,500	42,483.00	99.96	Modulo	286.00	286.00	100.00
2.17080 Sustitución Aulas C.E.I. 351 Niño Jesús Praga Castrov	Castrovirreyna	E	2	2,004	227,367	6,000.00	2.64	Aula	3.00	&	
2.17067 Mejoram.Servic.Educativos C.E. Mx. "San José de Chocoro	Castrovirreyna	E	2	2,004	224,220	6,000.00	2.68	Aula	3.00	&	
09/034/0094 DIFUSION CULTURAL			3		1,316,104	148,204	11				
2.17735 Mejoram.Calidad de Gestión Educativa en la Región Hvca	Multiprov	E	3	2,004	1,316,104	148,204.44	11.26	Global	1.00	0.10	10.00
10/035/0100 ELECTRIFICACION RURAL			7		6,518,454	80,000.00	1				
2.16691 Electricif. Anexos y Centros Pob lados de San Marcos de Rocchac	Tayacaja	E	4	2,004	538,454	80,000.00	14.86	Km	3.00	1.00	33.33
2.19210 Electrificación Pequeño Sistema Eléctrico Hvca-Norte Eje acobamb	Huancavelica	P	3	2,005	5,980,000			Localidad	34.00		-
12/044/0117 FOMENTO DE LA PESCA					241,238	0.00	0				

PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA 2004-2006
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO 03

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FTES: CANON Y FONCOR

DESCRIPCION FUN/PGR/SPG/PY-NOMBRE	PROVINCIA	SITUACION PROYECTO	PLAZO (AÑOS)	FECHA INICIO	RECURSOS SOLES			AVANCE FISICO				
					PPTO.TOTA PROYECTO	EJECUTADO	% DE AVANCE	UNIDAD MEDIDA	META TOTAL	META OBTENIDA	% AVANCE	
2.01673 Instalac.y producción de Truchas en Jaulas Flotantes			1	2,007	241,238	0.00	0.00	Jaula	6.00			
14/047/0127 SANEAMIENTO GENERAL					594,409	307,225.00	52					
2.16000 Rehabil.Ampliac.Agua Potable y Sist. Alcantarillado Castrov	Castrovirreynd	E	3	2,003	594,409	307,225.00	51.69	ML	1,500.00			-
14/064/0123 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA					1,828,722	20,000.00	1					
2.16412 Mejoramiento integral de los establec.Micro Red Querco	Huaytará	E	3	2,004	1,828,722	20,000.00	1.09	Global	1.00	-		-
14/064/0178 ATENCION MEDICA BASICA					80,000	80,000.00	100					
2.18772 Mejoram.Prest.servicios de salud, Nucleo Salud Conaica	Huancavelica	F	4	2,004	80,000	80,000.00	100.00	Módulo	1.00	1.00		100.00
16/052/0142 CONSTRUC.Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS					159,935,191	12,855,244.89	8					
2.16426 Rehabilitac.y Mejoram.Carretera Izcuchaca Hvca	Huancavelica	E	4	2,003	82,888,440	728,974.00	0.88	Km	78.00			-
2.17309 Construcción Carretera San Juan de Villa Rica Llacce- Acobamba	Acobamba	E	4	2,004	1,890,242	709,076.07	37.51	Km	20.00	11.40		57.00
2.17737 Cosntruccion. Carretera Andabamba Mayunmarca- Alhuara	Acobamba	E	4	2,004	1,629,638	481,883.02	29.57	Km	22.50	6.61		29.38
2.18558 Mejoram.Carret.Mejorada Checcocruz-Paucara-Acobamba,Tramo I	Acobamba	E	4	2,004	1,204,351	388,696.00	32.27	Km	28.40	14.00		49.30
2.18241 Rehabil. Camino Rural Secclla- Congalla H.Huanca Callanmarca	Angaraes	E	5	2,004	4,596,480	186,666.72	4.06	Km	91.20			-
2.17308 Mejoramiento Carretera Lircay - Carhuapata-Licapa	Angaraes	E	5	2,004	3,392,935	505,407.38	14.90	Km	66.80	7.78		11.65
2.02483 Carretera Julcamarca - Antaparco	Angaraes	F	2	2,003	633,000	632,988.00	100.00	Km	16.30	16.30		100.00
2.18707 Mejoram.Carretera Hvca-Yauli-Ccasapata-Paucara	Acobamba	E	4	2,004	2,404,354	347,000.00	14.43	Km	60.00			-
2.17207 Mejoramiento Carretera Ascención - Anccapa	Huancavelica	E	2	2,004	1,596,485	840,999.94	52.68	Km	42.00	19.00		45.24
2.17731 Construcción de Carretera San Antonio Anccapa (IGV PASA 2004)	Huancavelica	E	1	2,004	684,822	91,114.00	13.30	Km	7.00			-
2.18747 Mejoramiento Carretera Lircay Achonga Pucacruz	Angaraes	E	3	2,004	1,723,039	42,000.00	2.44	Km	42.00			&
2.16414 Mejoramiento y Const.Carret,Villena Cosme Manzanayocc	Churcampa	E	4	2,004	3,001,765	1,016,893.00	33.88	Km	20.90	13.78		65.93
2.17075 Construcción Pontón Palermo - Churcampa	Churcampa	F	1	2,004	79,075	79,075.00	100.00	Pontón	1.00	1.00		100.00
2.01491 Construcción Carretera Palca-Salcahuasi	Tayacaja	E	3	2,004	1,750,680	371,410.00	21.22	Km	21.30	10.30		48.36
2.17730 Construcción Puente Pallccahuaycco y Asnacc (IGV PASA 2004)	Churcampa	E	2	2,004	254,323	10,340.00	4.07	Puente	3.00			-
2.17732 Mejoram.y Construc.Trocha Carrozable Larcay Chanchara (IGV PASA 2004)	Churcampa	E	1	2,004	1,490,000	218,744.00	14.68	Km	18.90			-
2.18709 Mejoramiento Carretera Churcampa-Chalhuan (incluye pte)	Churcampa	E	3	2,004	2,974,803	91,496.00	3.08	Km	24.06			-
2.02479 Construcción Carretera Mollepampa Suname Villico	Castrovirreynd	F	3	2,002	1,588,000	1,587,000.10	99.94	Km	11.00	11.00		100.00
2.16416 Construcción Carretera Huayatccasa Viscapalca Huaytara	Huaytara	E	4	2,003	1,803,310	701,506.30	38.90	Km	22.00	13.80		62.73
2.16417 Mejor.Carret.Acco Huayacundo Arma San Antonio de Cusicancha	Huaytara	P	1	2,007	951,230	0.00	0.00	Km	25.10			-
2.16418 Mejoramiento Carretera Casalla Huañacancha -Huaytara	Huaytara	F	2	2,003	937,600	937,510.00	99.99	Km	8.50	8.50		100.00
2.18430 Const.Carret.Stgo.Chocorvos-Coreracc-Huirpacancha- Huayt	Huaytara	E	3	2,004	1,212,466	617,644.25	50.94	Km	15.00	9.50		63.33
2.17733 Carretera Mina Cocharcas (IGV PASA 2004)	Huaytara	E	2	2,004	906,715	142,468.00	15.71	Km	13.60			-
2.01744 Mejoram.Carretera Lachocc-Villa de Arma -Chincha, Castrov	Castrovirreynd	E	7	2,003	35,920,301	1,334,053.87	3.71	Km	200.00	78.99		39.50
2.16121 Mejoram. Construc. Carret. Sinto Quishuarpampa-Castrov	Castrovirreynd	F	3	2,003	582,000	581,950.24	99.99	Km	15.00	15.00		100.00
2.17734 Const. Carretera Santa Rosa Vacahuasi Totorá (IGV PASA 2004)	Castrovirreynd	E	2	2,004	1,912,967	180,349.00	9.43	Km	23.30			-
2.18074 Construc. Carretera Cocha-Patacorral-Pampalanya Castrov	Castrovirreynd	E	4	2,004	1,926,170	30,000.00	1.56	Km	24.50			&
16/052/0145 CAMINOS RURALES					2,178,186	675,649.90	31.02					33.33
2.15685 Mantenimiento de Caminos Departamentales	Multiprovincia	E	3	2,004	2,178,186	675,649.90	31.02	Km	6.00	2.00		33.33

PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA 2004-2006
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO 03

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

FTES: CANON Y FONCOR

DESCRIPCION FUN/PGR/SPG/PY-NOMBRE	PROVINCIA	SITUACION PROYECTO	PLAZO (AÑOS)	FECHA INICIO	RECURSOS SOLES			AVANCE FISICO				
					PPTO.TOTAL PROYECTO	EJECUTADO	% DE AVANCE	UNIDAD MEDIDA	META TOTAL	META OBTENIDA	% AVANCE	
TOTAL PLIEGO					226,918,891	33,081,257	14.58					

PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA 2004-2006

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

FTE: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DESCRIPCION FUN/PGR/SPG/PY-NOMBRE	PROVINCIA	SITUACION PROYECTO	PLAZO AÑOS	FECHA INICIO	RECURSOS S/.			AVANCE FISICO				
					PPTO.TOTAL PROYECTO	EJECUTADO	% AVANCE	UNIDAD MEDIDA	META TOTAL	META OBTENIDA	% AVANCE	
03/003/0006 ADMINISTRACION GENERAL					953,904	106,868.00						
2.18296 Fortal.Capacidades Marco Instit. Reg.Consolidac. Proceso de Desce	Multiprov	E	3	2,004	828,988	92,868.00	11.20	Global	1.00	0.1	10.00	
2.18556 Mejora.Calidad Provis.SS.Publ.Gob.Locales de Región Hvca	Multiprov	E	3	2,004	124,916	14,000.00	11.21	Global	1.00	0.1	10.00	
03/003/0013 ASISTENCIA FINANCIERA					200,000	52,500.00						
2.18718 Fortalec.C.C.y Asociac.Productores con Act.Eco.Exitosas	Multiprov	E	3	2,004	200,000	52,500.00	26.25	Proyectos	8.00		-	
04/009/0036 IRRIGACION					5,185,079	687,848						
215588 Fortal.Capacid.Gestión Pequeños Sistemas de Riego en Angaraes S	Angaraes	E	3	2,004	2,468,544	312,985.00	12.68	Acción	9.00	1	11.11	
215610 Gestión Concertada del Agua en Cuatro Distritos de Angaraes Sur	Angaraes	E	3	2,004	2,716,535	374,863.00	13.80	Acción	9.00	1	11.11	
16/052/0142 CONSTRUC.Y MEJORAM.CARRETERAS					9,680,452	9,680,394.04						
217731 Construc.Carretera San Antonio-Anccapa Acobambilla	Huancavelica	F	1	2,004	577,267	577,216.00	99.99	Km	7.00	7.00	100.00	
217730 Construcción de Puentes Pallcahuaycco y Asnacc-Churcampa	Churcampa	F	1	2,004	177,090	177,090.00	100.00	Puente	2.00	2	100.00	
217732 Construc.Trocha Carrozable Larcaay-Chanchará-Churcampa	Churcampa	E	1	2,004	1,270,422	1,270,421.00	100.00	Km.	21.87	12.52	57.25	
217733 Carretera Mina Cocharcas-Ingahuasi Huaytará	Huaytara	E	1	2,004	867,933	867,931.00	100.00	Km.	13.54	6.13	45.27	
217734 Const.Carret Santa Rosa-Vacahuasi-Totora Castrovirreyna	Castrovirreyna	E	1	2,004	1,064,578	1,064,574.04	100.00	Km.	23.30	14.01	60.13	
2.18707 Mejoram.Carret.Hvca-Yauli-Ccasapata-Paucara	Mltiprov	E	1	2,004	986,188	986,188.00	100.00	Km.	65.00	15	23.08	
2.00130 Construcción Puente Carrozable Ninabamba	Angaraes	E	1	2,004	809,333	809,333.00	100.00	Puente	1.00		-	
2.00130 Const.Trocha Carrozab.y Pte.Chaynabamba Llucuyoc	Angaraes	E	1	2,004	331,179	331,179.00	100.00	Km	13.00		-	
2.00130 Mejorm.Carretera Rocchac Relave	Tayacaja	E	1	2,004	563,684	563,684.00	100.00	Km	12.00		-	
2.18581 Construcción Carrtera Cosme Lirpo	Churcampa	E	1	2,004	1,131,914	1,131,914.00	100.00	Km	11.00	0	-	
2.18582 Construc.Trocha Carrozable Huaytara Quito Arma	Huaytara	E	1	2,004	1,900,864	1,900,864.00	100.00	Km	15.73	4.03	25.62	
TOTAL					16,019,435	10,527,610	65.72					

NOTA: E: EN EJECUCION, F: FINALIZADO, P: PENDIENTE