



**GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA**

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 071 -2017/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 31 ENE 2017

VISTO: El Memorandum N° 001-2017/GOB.REG.HVCA/GGR con Doc. 281443 y N° Exp. 212243, el Informe N° 355-2016/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT, el Informe N° 317-2016/GOB.REG.-HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT y el Informe N° 36-2016/GOB.REG-HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT/ejv; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N° 27680 – Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el Artículo 31° de la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, el Artículo 2° de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Artículo Único de la Ley N° 30305, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

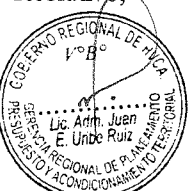
Que, el Artículo 32° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que la gestión del Gobierno Regional se rige por el Plan de Desarrollo Regional Concertado de mediano y largo plazo, así como el Plan Anual y el Presupuesto Participativo Regional, aprobados de conformidad con políticas nacionales y en cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente;

Que, mediante Ordenanza Regional N° 235-GOB.REG.HVCA/CR, de fecha 12 de diciembre del 2012, se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2013 – 2016, del Gobierno Regional de Huancavelica, como instrumento orientador de la gestión institucional, formulado desde una perspectiva multianual 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 de la prestación de los servicios públicos;

Que, mediante Resolución Presidencial del Consejo Directivo N° 026-2014-CEPLAN/PGD, de fecha 02 de abril del 2014, se aprobó la Directiva N° 001-2014-CEPLAN “Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico”, teniendo como objetivo establecer principios, normas, procedimientos e instrumentos del Proceso de Planeamiento Estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN, cuya aplicación es de alcance a los Gobiernos Regionales; asimismo, en el inciso 13.4 del Artículo 13° establece realizar el seguimiento continuo a los objetivos estratégicos a través de los indicadores a fin de retroalimentar el proceso de planeamiento estratégico, así como para la anticipación de riesgos y oportunidades;

Que, el Planeamiento Estratégico es de vital importancia ya que en sus propósitos, objetivos y mecanismo se resume el rumbo y directriz a seguir, teniendo como objetivo final el alcanzar metas fijadas. El Planeamiento Estratégico constituye el primer pilar de la Gestión Pública para resultados, en este contexto el Plan Estratégico Institucional (PEI) se constituye en una herramienta que orienta el quehacer organizacional y la toma de decisiones para la asignación de recursos buscando la eficiencia en la gestión y la calidad en la prestación de los servicios públicos para un mediano plazo, se vincula a la Estructura Funcional Programática del Presupuesto Anual, expresada en el Presupuesto Institucional de Apertura y Plan Operativo Institucional;

Que, siguiendo un proceso continuo de seguimiento y evaluación que nos permitirá disponer de la información necesaria de los avances en el logro de los objetivos estratégicos, específicos e indicadores planteados, demostrar los resultados alcanzados, identificar desviaciones y limitaciones para adoptar medidas correctivas oportunas y mejorar la prestación de servicios, la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial ha realizado la Evaluación del Plan Estratégico Institucional Regional (PEI) de Huancavelica 2013 – 2016, correspondiente al año 2015, cuyas conclusiones, observaciones y recomendaciones deben ser tomadas en cuenta por los Órganos y Unidades Orgánicas del ámbito del Gobierno Regional Huancavelica; en tal sentido, amerita su aprobación mediante el presente acto resolutivo;





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

Resolución Gerencial General Regional

Nro. 071 -2017/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 31 ENE 2017.

Que, sin perjuicio de lo antes expuesto, la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial da cuenta que sobre la base de la programación realizada en el Plan Estratégico Institucional 2013 – 2016, se ha desarrollado formatos para cada órgano estructurado (DIRESA, HDH, DREH, GRDS, DRTyPE, DRVCyS, AI“SF”, DRAgraria, DIRCAMS, DIREPRO, DREM, SGPICI, DIRCETUR, D.Caminos, D.Comunicaciones, GRI, GRRNyGA, ORDNSCGRDyDS, GRPPyAT, ORSyL, OGRH, y ORA) del Pliego responsables del cumplimiento de los objetivos y metas para el periodo 2015, cursándose los Memorándums Múltiples N° 202 y 206-2016/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT, de los cuales la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo; Dirección Regional de Camélidos Sudamericanos; Dirección Regional de Energía y Minas, y la Gerencia Regional de Desarrollo Social, no cumplieron con presentar la información para la Evaluación del Plan Estratégico Institucional Regional periodo 2015, se precisa que la información no presentada por éstas áreas responsables corresponde a 6 Objetivos Estratégicos, 25 indicadores, 13 objetivos específicos y 36 actividades, omisión que corresponde ser deslindada administrativamente a través de la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Sancionador del Gobierno Regional de Huancavelica;

Con la visación de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de Administración, Gerencia Regional de Desarrollo Social, Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Secretaría General;

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

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR la Evaluación del Plan Estratégico Institucional Regional (PEI) de Huancavelica 2013 – 2016, correspondiente al Año 2015, cuyos resultados se encuentran contenidos en el informe de Evaluación, presentado por la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial, y que rubricado en ochenta y uno (81) folios, forma parte integrante de la presente Resolución.

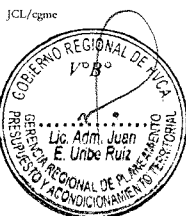
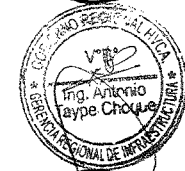
ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR a la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Sancionador del Gobierno Regional de Huancavelica, efectuar la investigación preliminar y precalificar los hechos por la presunta falta administrativa en la que habrían incurrido el Director de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento; el Director de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo; el Director de la Dirección Regional de Camélidos Sudamericanos; el Director de la Dirección Regional de Energía y Minas; y el Gerente Regional de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, por el incumplimiento de presentación de información solicitada por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para la evaluación del Plan Estratégico Institucional Regional (PEI), periodo 2015, conforme a los fundamentos expuestos en el Informe N° 36-2016/GOB.REG-HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT/ejv y demás antecedentes.

ARTÍCULO 3°.- NOTIFICAR el presente Acto Administrativo a los órganos competentes del Gobierno Regional de Huancavelica, a la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial y a la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información, para los fines correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

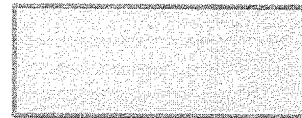
Ing. Grober Enrique Flores Barrera
GERENTE GENERAL REGIONAL





GOBIERNO REGIONAL
HUANCAVELICA

OFICINA REGIONAL
DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTAL



INFORME DE EVALUACION

DEL

PLAN ESTRATEGICO

INSTITUCIONAL

2013 - 2016



PERIODO 2015

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO y A.T.

PRESENTACIÓN

El Plan Estratégico Institucional - PEI 2013-2016, como instrumento orientador de la gestión institucional prioriza los objetivos y estrategias, constituyéndose en un documento básico de programación que permite orientar los planes operativos y presupuestos anuales hacia la consecución de los objetivos; así como de la programación multianual y se vincula a la Estructura Funcional Programática del Presupuesto Anual, expresada en el Presupuesto Institucional de Apertura y Plan Operativo Institucional.


La Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y AT, a través de la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y AT, ha realizado la evaluación del PEI 2013 – 2016, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 235-GOB.REG.HVCA/CR. el 12 de diciembre del 2012, con la finalidad de determinar la ejecución de los objetivos estratégicos, específicos y los logros alcanzados en el periodo fiscal 2015, en base a la información proporcionada por las unidades estructuradas integrantes del Pliego Regional que se consigna en los formatos anexos. Producto de ello se ha generado información cuantitativa y cualitativa de evaluación de cada uno de los indicadores, actividades y proyectos definidos en el Plan Estratégico Institucional – PEI para el periodo 2015.

En ese marco se pretende definir con claridad los logros alcanzados por la gestión, las dificultades o problemas presentados, así como las conclusiones y recomendaciones para abordar la problemática regional.

El objetivo de este esfuerzo es producir un documento que evalúe políticamente los logros / avances y dificultades generados por el Gobierno Regional de Huancavelica en el año 2015, que sirva para identificar los puntos críticos y realizar los ajustes requeridos, para reorientar las políticas y estrategias para el ejercicio fiscal 2016, termino de vigencia del PEI.

El informe no contiene información de los órganos estructurados responsables de la ejecución de los objetivos y actividades que no reportaron información siendo estos: Dirección Regional Vivienda, Construcción y Saneamiento, Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Dirección Regional de Camélidos, Dirección Regional de Energía y Minas y Gerencia Regional de Desarrollo Social.

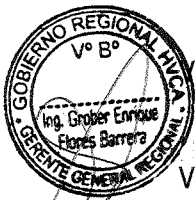



ING. Elizabeth Juregui Villanueva

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

ÍNDICE

	PÁG.
PRESENTACIÓN	2
ÍNDICE	3
I. METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN	4
II. MARCO ESTRATEGICO DEL PEI 2016 – 2016	4
III. ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACION	6
IV. ORGANOS ESTRUCTURADOS QUE NO PRESENTARON LA EVALUACIÓN	7
V. EVALUACIÓN DE METAS E INDICADORES	7
5.1. DIMENCIÓN SOCIAL.....	7
5.2. DIMECION ECONOMICA.....	19
5.3. DIMENCION INFRAESTRUCTURA (OBRAS).....	30
5.4. DIMENCION PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y GMA	35
5.5. DIMENCIÓN GESTIÓN INSTITUCIONAL	42
VI. DESEMPEÑO DE LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL INCORPORADOS A LOS PALES OPERATIVOS	46
VII. PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL	47
VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	48
IX. ANEXOS	50



[Handwritten signature]
ING. *[Handwritten name]*

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

I METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN

La metodología empleada para la evaluación del POI 2013 – 2016, periodo 2015, se desarrolló bajo dos etapas:

Etap 1.- Sobre la base de la programación realizada en el Plan Estratégico Institucional 2013 – 2016 se desarrolló formatos para cada órgano estructurado (DIRESA, Hospital, SG. Obras, DR. Educación, GRDS, DR. Vivienda y Construcción, DR. TyPE, Aldea, DRA; DR. Camélidos, DIREPRO, DREM, PICI, DIRCETUR, DR. Caminos, DR. Comunicaciones, Oficina de Desarrollo Humano, Defensa Nacional, GRRNyGMA, SGPEyAT, RR.HH. ORSyL. y ORA) del Pliego responsables del cumplimiento de los objetivos y metas para el periodo 2015. Es así, que se cursa los Memorándum Múltiples N° 202 y 206 - 2016/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT. de fecha 05 y 06 de mayo del 2016. (Anexo N° 01).

Etap 2.- Elaboración del informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional periodo 2015 sobre la base de la información recopilada por dimensión, objetivo estratégico y específico, el mismo que determina el desempeño del Gobierno Regional de Huancavelica, conclusiones y recomendaciones, sobre la ejecución en el periodo evaluado.

II MARCO ESTRATEGICO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL – 2013 - 2016

El Plan Estratégico Institucional 2013 – 2016, como instrumento básico de la programación estratégica del Pliego 447 – Gobierno Regional de Huancavelica y documento orientador de los Planes Operativos Institucionales, hacia una consecución de objetivos estratégico aprobado mediante Ordenanza Regional O.R. N° 336/GOB.REG.HVCA/CR. de fecha 12 de diciembre del 2012; programa 17 objetivos estratégicos, 79 indicadores y 39 objetivos específicos para el periodo 2015, cuyo detalle se presenta en el siguiente cuadro.

OBJETIVO ESTRATEGICO	N° de INDICADORES	OBJETIVO ESPECIFICO
Dimensión Desarrollo Social		
Mejorar el acceso universal a los servicios integrales de salud con calidad	06 Indicadores	1- Mejorar el acceso a los servicios integrales de salud en la Región de Huancavelica 2- Brindar servicios de atención integral de salud y atención especializada en el hospital departamental de Huancavelica
Mejorar el acceso equitativo a una educación integral	06 Indicadores	3- Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, Intercultural Bilingüe y Tecnológico-Productivo y ambiental. 4- Disminuir el analfabetismo en la Región de Huancavelica.
Fomentar la igualdad de oportunidades e inclusión social	09 Indicadores	5- Fomentar la participación ciudadana de la niñez, adolescente, mujer, adulto mayor y comunidades campesinas, cultura de Paz, en la región Huancavelica. 6- Promover la igualdad de género en las políticas, acciones y prácticas en la Región Huancavelica. 7- Promover el conocimiento y práctica de la ciencia y tecnología. 8- Fomentar la cultura y el deporte con enfoque intercultural y participación activa de la juventud.



[Handwritten signature]
 N° 4

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

Promover el acceso al trabajo y el empleo digno y productivo	02 indicadores	9- Fortalecer el cumplimiento de las normas socio-laborales y de seguridad y salud en el trabajo por parte de las empresas del régimen privado.
Desarrollar la infraestructura de vivienda, construcción y saneamiento	04 indicadores	10- Reducir el porcentaje de viviendas que no tienen acceso al saneamiento básico. 11- Reducir el porcentaje de viviendas hacinadas. 12- Minimizar el porcentaje de viviendas a ser afectadas por fenómenos naturales. 13- Incrementar el porcentaje de localidades con planes de desarrollo urbano y esquemas de ordenamiento urbano
Brindar apoyo integral a niños y adolescentes en abandono moral y material para que hagan frente a los desafíos de la vida en forma digna.	02 indicadores	14- Garantizar la atención integral de los niños y adolescentes albergados
Formular y ejecutar políticas y acciones a Favor de las personas con discapacidad	03 indicadores	15- Fomentar la inclusión social de la persona con discapacidad
Dimensión Desarrollo Económico		
Lograr la competitividad de la actividad agropecuaria	05 indicadores	16- Elevar los niveles de productividad agropecuaria. 17- Fortalecer la gestión empresarial de los productores agropecuarios en el marco de la asociatividad. 18- Proveer el acceso a los servicios de saneamiento físico-legal de la propiedad agraria. 19- Mejorar la conservación, manejo y gestión de recursos hídricos.
Lograr el desarrollo de los camélidos sudamericanos	04 indicadores	20- Contribuir al desarrollo socio-económico del poblador alto andino que se sustenta de la producción de camélidos sudamericanos.
Mejorar la competitividad de la producción acuícola agroindustrial y artesanal	03 indicadores	21- Incremento de la producción acuícola. 22- Incremento de los productos certificados o normalizados. 23- Promover la formalización de empresas y asociaciones
Mejorar el abastecimiento de energía eléctrica y promover la minería responsable en la región Huancavelica	02 indicadores	24- Ampliar la cobertura de electrificación. 25- Promover la formalización de la actividad minera en la Región de Huancavelica.
Desarrollo de la competitividad empresarial productiva y la inversión privada en la región	04 indicadores	26- Promover las inversiones para el desarrollo de los productos potenciales de la Región Huancavelica. 27- Incrementar la participación en el mercado nacional e internacional de los productos potenciales de la Región.
Lograr el desarrollo competitivo del turismo, artesanía y comercio	03 indicadores	28- Incrementar los niveles de venta de la producción artesanal de la Región. 29- Incrementar los niveles de exportaciones no tradicionales de la Región Huancavelica. 30- Incrementar la afluencia de turistas nacionales en la Región
Dimensión Desarrollo de Infraestructura		
Desarrollar el transporte y las comunicaciones	07 indicadores	31- Mejorar el estado de transitabilidad de la red vial departamental. 32- Mejorar la cobertura de los servicios de Telefonía, Internet, Radio y Televisión.




 ING. *Jacobo Zayas*

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

Dimensión de Protección de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente		
Prevenir y mitigar riesgos para la población producidos por desastres naturales y entrópicos y seguridad ciudadana	03 indicadores	33- Promover la eficaz gestión del riesgo de desastres. 34- Promover la defensa nacional y garantizar la seguridad ciudadana de la población
Garantizar la existencia de ecosistemas saludables, mediante la prevención protección y recuperación del ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales	10 Indicadores	35- Mejorar la calidad ambiental 36- Conservación y uso sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad. 37- Gobernanza ambiental. 38- Lograr compromisos y oportunidades ambientales internacionales
Dimensión Gestión Institucional		
Mejora la calidad de la Gestión	06 indicadores	39- Mejora la eficacia de la Gestión Institucional

III- ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL – PEI 2013-2016 – AÑO 2015

El presente informe de evaluación se encuentra dividido en 5 secciones, cada sección constituido por **Objetivos estratégicos, objetivos específicos (indicadores) y actividades**, compuesto de la siguiente manera:

Sección 1: Dimensión Social - Objetivos Estratégicos

- Mejorar el acceso universal a los servicios integrales de salud con calidad
- Mejorar el acceso equitativo a una educación integral
- Fomentar la igualdad de oportunidades e inclusión social
- Promover el acceso al trabajo y el empleo digno y productivo
- Desarrollar la infraestructura de vivienda, construcción y saneamiento.
- Brindar apoyo integral a niños y adolescentes en abandono moral y material para que hagan frente a los desafíos de la vida en forma digna.
- Formular y ejecutar políticas y acciones a Favor de las personas con discapacidad

Sección 2: Dimensión Económico - Objetivos Estratégicos

- Lograr la competitividad de la actividad agropecuaria
- Lograr el desarrollo de los camélidos sudamericanos
- Mejorar la competitividad de la producción acuícola agroindustrial y artesanal.
- Mejorar el abastecimiento de energía eléctrica y promover la minería responsable en la región Huancavelica
- Desarrollo de la competitividad empresarial productiva y la inversión privada en la región.
- Lograr el desarrollo competitivo del turismo, artesanía y comercio

Sección 3: Dimensión Desarrollo de Infraestructura - Objetivo Estratégico


- Desarrollar el transporte y las comunicaciones.

Sección 4: Dimensión de Protección de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente - Objetivo Estratégico

- Garantizar la existencia de ecosistemas saludables, mediante la prevención protección y recuperación del ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

Sección 5: Dimensión Gestión Institucional - Objetivo Estratégico




 ING. Gloribel Enrique Flores Barrera

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

- Mejora la calidad de la Gestión.

IV.- UNIDADES ORGANICAS QUE NO PRESENTARON INFORMACION DE EVALUACION DEL PEI – 2013-2016 PERIODO 2015

Las unidades orgánicas que no presentaron información se muestra en el cuadro, descatando la disposición de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y AT, solicitada con los Memorándum Múltiples N° 202 y 206-2016/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT, de fechas 05 y 06 de mayo del 2016 respectivamente; documento de orden recibidos por cada uno de ellos, el mismo que forma parte del anexo.

Razón por lo cual no se incorpora en el presente informe de evaluación información correspondiente a las mencionadas unidades estructuradas descritas a continuación:

N°	UNIDAD ORGANICA - SEDE
1	Dirección Regional de Vivienda, construcción y saneamiento
2	Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
3	Dirección Regional de Camélidos
4	Dirección Regional de Energía y Minas
5	Gerencia Regional de Desarrollo Social

V.- EVALUACION DE METAS E INDICADORES

De la información solicitada con los Memorándum Múltiples N° 202 y 206-2016/Gob.Reg.Hvca/GRPPyAT. se presenta los siguientes resultados.

DIMENSIÓN SOCIAL

Objetivo Estratégico 1: MEJORAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD CON CALIDAD

La evaluación del objetivo estratégico se realiza a través de dos objetivos específicos y su correspondiente indicador; trabajado con información proporcionada por la Dirección Regional de Salud - DIRESA y Hospital de Huancavelica, por ser responsables del cumplimiento de los objetivos y actividades.

- Mejorar el acceso a los servicios integrales de salud en la Región de Huancavelica
- Brindar servicios de atención integral de salud y atención especializada en el Hospital Departamental de Huancavelica.

Evaluación de Indicadores por objetivos específico - DIRESA

- Objetivo específico: Mejorar el acceso a los servicios integrales de salud en la Región de Huancavelica.



ING. Elizabeth Zambrano Villa

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

Indicador 2015				
Denominación	Und. Med.	Meta	Ejecutado	% de Ejecución
Objetivo específico: 1- Mejorar el acceso a los servicios integrales de salud en la Región de Huancavelica				
Razón de mortalidad materna.	X100 mil N.V	145	85.47	85.47
Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años.	%	35	34	34
Porcentaje de entornos saludables por escenario.	%	20	20	20
Porcentaje de establecimientos de salud que cumplen con la categoría registrado en el RENAES.	EE.SS. en RANAES	50	0	0

*Número de muertes maternas 2015 - MINSA
Fuente: Dirección Regional de Salud

- **Razón de la Mortalidad Materna**, la mortalidad materna se disminuyó significativamente a 85.47 x 100 mil N.V. porcentaje inferior en 59.53 puntos porcentuales respecto a la meta propuesta para el 2015 que fue de 145 x 100 mil N.V., las causas relacionadas principalmente a la mortalidad está directamente referido con el parto, sin embargo contribuye la situación de pobreza, bajo nivel educativo, servicios deficitarios en la atención de la madre gestante y atención calificada durante el parto.

En el ámbito departamental el número de muertes maternas en el 2015 fue de 05 defunciones, mortalidad inferior al 2014 que fue de 8 MM.

- **Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años**, el porcentaje logrado es de 34%, porcentaje superior a la meta propuesta, como consecuencia de la mejora en las intervenciones efectivas el trabajo articulado con los sectores y autoridades locales, y los apoyos presupuestarios de la cooperación internacional (Comisión Europea-EUROPAN – Fondo al Estimulo Desempeño-FED) destinados cubrir las actividades priorizadas del Programa Articulado Nutricional en la Región.
- **Porcentaje de entornos saludables por escenario**, el porcentaje logrado en el 2015 es de 20%, alcanzando el porcentaje programado; se implementó el plan estratégico de comunicación educativa para la promoción de prácticas saludables, mediante la información y sensibilización a la población en el cuidado de la salud de control de cáncer.
- **Porcentaje de establecimientos de salud que cumplen con la categoría registrado en el RENAES**, No hubo acreditación de establecimiento de salud, porque ninguno de los 313 EE.SS. evaluados alcanzo el porcentaje (85%) requerido para la solicitud de acreditación en el RENAES.

Evaluación de Actividades por objetivo específico

- **Objetivo específico: Mejorar el acceso a los servicios integrales de salud en la Región de Huancavelica**; los detalles de las actividades se presentan en el anexo N° 02.

Programación de Actividades 2015				
Actividad	Und. Med.	Programado	Ejecutado	% de Ejecución
Atenciones a las mujeres en edad fértil (MEF) con el enfoque de interculturalidad en Salud.	%	60	0	0
	S/.	1,000,000.00	0	0
Seguimiento activo de gestantes y púerperas en domicilio.	%	85	94.3	94.3
	S/.	800,000.00	0	0
	%	85	71.8	71.8



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

Incrementar la cobertura de la batería de examen de laboratorio en gestantes.	S/.	2,500,000.00	0	0
Implementación de establecimientos de salud FON para cumplimiento de las funciones obstétricas y neonatales.	%	60	70.1	70.1
	S/.	1,000,000.00	0	0
Captación y seguimiento para la recuperación de los niños con riesgo y problemas nutricionales.	%	60	40.6	40.6
	S/.	950,000.00		0
Control CRED. Completo en menores de 5 años.	%	82	78	78
	S/.	1,500,000.00	0	0
Exámenes auxiliares en niños menores de 5 años de acuerdo a la demanda.	%	80	0	0
	S/.	1,500,000.00	0	0
Detección y tratamiento por tipo de parásitos en la familia.	%	30	0	0
	S/.	1,500,000.00	0	0
Suplementación y seguimiento de multimicronutrientes a menores de 5 años.	%	70	24.6	24.6
	S/.	800,000.00	0	0
Vigilancia de la población con acceso a agua bacteriológicamente segura	%	40	32	32
	S/.	1,000,000.00	259,145.00	25.91
Implementación de municipios saludables.	%	20	10	10
	S/.	100,000.00	0	0
Implementación de comunidades saludables	%	20	10	10
	S/.	500,000.00	0	0
Implementación de familias saludables.	%	20	20	20
	S/.	500,000.00	0	0
Implementación de instituciones educativas saludable	%	20	17	17
Inspección del cumplimiento de la categorización, en base a niveles de complejidad y a características funcionales que deben responder a las necesidades de salud de la población que atiende.	%	50	69	69
	S/.	500,000.00	5,718.00	1.1436
Implementación de equipamiento y unidades móviles de acuerdo a la necesidad y categoría de los establecimientos de salud priorizados.	%	50	3	3
	S/.	500,000.00	208,000.00	41.6
Implementar los procesos de evaluación del desempeño de la gestión en los EE.SS a nivel Región.	%	50	12	12
	S/.	500,000.00	5,200.00	1.04
Evaluación de los procesos de acreditación en los EE.SS del primer y segundo nivel de atención en el marco del aseguramiento universal.	%	50	0	0
	S/.	500,000.00	8,000.00	1.6

Fuente: Dirección Regional de Salud

- Las actividades **no desarrolladas** del objetivo son: Atenciones a las mujeres en edad fértil (MEF) con el enfoque de interculturalidad en Salud, exámenes auxiliares en niños menores de 5 años de acuerdo a la demanda y detección y tratamiento por tipo de parásitos en la familia; sustento del no desarrollo de la primera actividad es que no cuentan con la data del indicador.
- **Seguimiento activo de gestantes y puérperas en domicilio.** El porcentaje alcanzado es 94.3%, 9.3 puntos superior a la propuesta a alcanzar en el periodo evaluado que fue de 85%, porcentaje logrado por el seguimiento mediante 11,934 visitas domiciliarias a las gestantes y puérperas atendidas en los 12,659 EE.SS., no reportando información de la ejecución presupuestal. El presupuesto programado fue S/.800,000.00, cuya ejecución de gasto es de 0% (HIS-DIRESA).
- **Incrementar la cobertura de la batería de examen de laboratorio en gestantes;** De las 6,664 gestantes atendidas en el año 2015, se logró coberturar la batería completa de exámenes de laboratorio a 4,746 gestantes, alcanzando el 71.8%, porcentaje inferior en 13.2 puntos porcentuales a la propuesta de la programación del PEI que fue de 85% de ejecución física; para el desarrollo de esta actividad se programó S/. 2,500,000.00, reportando la no ejecución de gasto. (ESRSSR-DIRESA)
- **Implementación de establecimientos de salud FON para cumplimiento de las funciones obstétricas y neonatales;** El porcentaje logrado supero en 10.1 puntos (70.1%) a la meta programada para el año evaluado que fue de 60%, porcentaje que viene a ser el promedio de la capacidad resolutive


 ING. *[Nombre]*



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

en los EE.SS. que brinda funciones obstétricas; respecto a la propuesta de financiamiento de 1,000,000.00 nuevos soles, reportan 0% de gasto. (ESRSSR-DIRESA)

- **Captación y seguimiento para la recuperación de los niños con riesgo y problemas nutricionales;** A nivel regional la población de niños menores de 03 años iniciaron Suplementación preventiva con Multimicronutrientes (chispitas nutricionales), en 40.6%, porcentaje alcanzado en los niños menores de 3 años es inferior a la meta programada que fue de 65%. Independientemente de esta programación se protegió a 35% puérperas con Suplementación de sulfato ferroso. Respecto a la propuesta de presupuesto se informa 0% de gasto.
- **Control CRED. Completo en menores de 5 años;** Se logró a nivel regional el 78% de cobertura en control de CRED completo en niños menor de 5 años, sin embargo, la cobertura alcanzada es inferior en 4 puntos porcentuales respecto a la programación para el 2015 que fue de 82%, esto porque se está observando una alta migración de estos niños y poco seguimiento por parte del sector salud; respecto a la programación del presupuesto informan 0% de ejecución de gasto.
- **Suplementación y seguimiento de multimicronutrientes a menores de 5 años;** A nivel regional se logra una cobertura de 24.6% en la suplementación y seguimiento a menores de 5 años observándose una deserción en la población infantil y débil seguimiento de parte del personal de salud y otras instituciones que trabajan por la niñez, porcentaje significativamente inferior en 45.4% de la meta propuesta para el año. No habiendo ejecutado el presupuesto programado. A nivel regional la población de niños menores de 03 años iniciaron Suplementación preventiva con Multimicronutrientes (chispitas nutricionales) y en puérperas se ha protegido con Suplementación de sulfato ferroso.
- **Vigilancia de la población con acceso a agua bacteriológicamente segura.** El indicador alcanzo el 32% de la meta programado (40%), este bajo porcentaje es resultado del débil compromiso de los gobiernos locales en los temas de agua y saneamiento, por desconocimiento o están iniciando con la implementación de las tecnologías de cloración. por otro lado, la presentación del cloro ha cambiado lo que viene generando una variación en las tecnologías a seleccionarse para la cloración. El presupuesto ejecutado es de 259,000.00 nuevos soles, gasto equivalente al 25.92% del presupuesto estimado.
- **Implementación de municipios saludables; Implementación de comunidades saludables e Implementación de familias saludables.** Los porcentaje alcanzados en cada una de estas 03 actividades es de 10%, porcentaje inferior en 10 puntos de la meta programada para el año evaluado; respecto al presupuesto es de 0% de gasto; para el desarrollo de esta actividad la DIRESA no existe presupuesto asignado para dicha implementación, la actividad que se realiza es supervisión y monitoreo de las actividades que contribuyan a dicha implementación, a través de las redes de salud y establecimientos de salud. recayendo
- **Implementación de instituciones educativas saludable.** Se alcanzó el 17% de la meta programada, 3 puntos porcentuales menos del programado para el 20%, para esta actividad, no hay asignación presupuestal exclusiva, la implementación de esta actividad está a cargo del sector educación, la responsabilidad del sector salud es calificar.
La actividad que tiene relación con II.EE. saludables es la implementación del 80% del Plan de **Salud Escolar**, porcentaje equivalente a 65,972 de las y los estudiantes de instituciones públicas de Educación Básica Regular y Especial del ámbito del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma de la Región Huancavelica. El objetivo del plan es lograr niñas y niños sanos, bien alimentados y que aprendan mejor, que los escolares reciban de forma integral servicios de alimentación y salud en la plataforma de la escuela. La coordinación multisectorial (Salud, Educación y Qali Warma), busca mejorar la nutrición, asegurar la alimentación saludable y brindar servicios de salud, elementos críticos para mejorar las condiciones del aprendizaje.



[Handwritten signature]
NO. 10

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

- **Inspección del cumplimiento de la categorización, en base a niveles de complejidad y a características funcionales que deben responder a las necesidades de salud de la población que atiende.** Se superó significativamente la meta propuesta, alcanzando el 69% que fue de 50%; de los 405 establecimientos de salud en el año 2015, se logró la actualización de 279 EE.SS. quedando pendiente 126 EE.SS., los recursos financieros para el cumplimiento de la inspección de la categorización fue insuficiente como principal limitación, del total del presupuesto previsto (500 mil soles) se asignó solo 5,718 soles, monto que corresponde al 1.14%.
- **Implementación de equipamiento y unidades móviles de acuerdo a la necesidad y categoría de los establecimientos de salud priorizados.** La ejecución de la actividad alcanzó el 3%, 47 puntos menos de la meta programada (50%); el equipamiento corresponde solo 3 EE.SS de Huando, Ascensión y Yauli. Los recursos financieros se otorgaron por D.S. N° 075-2015-EF, recursos transferidos del MINSA al gobierno regional, el importe consignado corresponde a lo ejecutado por la DIRESA HVCA, equipando Implementar los procesos de evaluación del desempeño de la gestión en los EE.SS a nivel Región. En el periodo solo se realizó 12 monitoreos del desempeño de gestión por limitaciones de recursos financieros y capital humano capacitado para dicho proceso; para el financiamiento del equipamiento solo se le asignó el 41.6% de la programación realizada en el PEI, porcentaje equivalente a S/. 208,000.00.
- **Implementar los procesos de evaluación del desempeño de la gestión en los EESS a nivel Región,** Del 50% de la programación, la evaluación de desempeño se realizó en el 12% de II.EE., por las limitaciones de recursos financieros y capital humano capacitado para dicho proceso. los recursos financieros para el cumplimiento de la inspección de la categorización fue insuficiente como principal limitación, del total del presupuesto previsto (500 mil soles) se asignó solo S/. 520.00, monto que corresponde al 1.04%.
- **Evaluación de los procesos de acreditación en los EESS del primer y segundo nivel de atención en el marco del aseguramiento universal.** No se acreditó a ningún establecimiento de salud, de los 405 EE.SS. programados para el 2015, se avanzó con la primera etapa de acreditación: realizándose la autoevaluación del 77% de EE.SS, porcentaje que representa a 313 EE.SS, de los cuales ninguno obtuvo el puntaje mínimo requerido mayor a 85%, para solicitar el proceso de acreditación.



Evaluación de Indicadores por objetivo específico - Hospital Departamental.

2.- Objetivo específico: Brindar servicios de atención integral de salud y atención especializada en el Hospital Departamental de Huancavelica.

Indicador 2015				
Denominación	Und. Med.	Meta	Ejecutado	% de Ejecución
Objetivo específico: 2- Brindar servicios de atención integral de salud y atención especializada en el Hospital Departamental de Huancavelica.				
Tasa de letalidad obstétrica	%	1	0	0
Tasa de letalidad neonatal	Por mil NV	8	2.18	2.18

Fuente: MINSA - *Estadísticas.

- **Tasa de letalidad obstétrica,** En el 2015 se trató a 1,191 mujeres por complicaciones obstétricas, no registrándose defunciones maternas por causas obstétricas en el hospital. Logro obtenido como resultado del buen desempeño de los profesionales de la salud.
- **Tasa de letalidad neonatal,** La mortalidad neonatal en el 2015 fue de 2.18 x mil N.V, tasa que representa 8 defunciones neonatales ocurridas por: Sepsis, bajo peso al nacer y síndrome, muertes ocurridas en el hospital de los 367 casos tratados por complicaciones de múltiples síndromes. Tasa inferior a la estimación realizada en la programación del POI que fue de 8 defunciones neonatales por 1000 NV.



EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

Evaluación de Actividades por objetivos específico

- **Objetivo específico: 2- Brindar servicios de atención integral de salud y atención especializada en el Hospital Departamental de Huancavelica;** los detalles de las actividades se presentan en el anexo N° 02

Programación de Actividades 2015				
Actividad	Und. Med.	Programado	Ejecutado	% de Ejecución
Fortalecer laboratorio y banco de sangre.	%	60	0	0
	S/.	800,000	57,800.00	7.23
Fortalecer referencias	%	60	0	0
	S/.	1,500,000	289,500.00	19.30
Capacitación para el personal de obstetricia	%	58	58	100
	S/.	40,000	0	0
Incrementar recursos humanos capacitados.	%	12	0	0
	S/.	2,400,000	52,015.00	2.17
Equipamiento UCI obstétrico, centro obstétrico y sala de operaciones.	%	60	50	50
	S/.	2,000,000	189,000.00	9.45
Equipamiento de UCIN y neonatología.	%	60	50	50
	S/.	1,800,000	215,978.40	12.00
Fortalecer laboratorio y banco de sangre.	%	70	0	0
	S/.	850,000	193,683.00	22.79
Capacitación al personal de enfermería.	%	70	50	71.43
	S/.	40,000	0	0
Contar con médicos especialistas (Neonatólogos) permanente.	%	7	1	14
	S/.	1,020,000	216,000.00	21.18
Equipamiento del servicio de emergencia neonatal para atención del recién nacidos con complicaciones.	%	50	40	40
	S/.	1,500,000	200,000.00	13.33
Fortalecer referencias de recién nacidos con complicaciones.	%	50	0	0
	S/.	50,000	0	0

Fuente: Hospital Departamental de Huancavelica



- **Fortalecer laboratorio y banco de sangre,** No se fortaleció el laboratorio y banco de sangre con recurso humano ni equipamiento, por la no asignación presupuestal y por los conflictos internos en el servicio, motivando la no convocatoria a plazas existentes.

El laboratorio y banco de sangre es único, no debiéndose programar actividades independientes, como fuera servicios diferentes.

- **Fortalecer referencias,** No reportan información física, la ejecución presupuestal es de 19.30%, porcentaje equivalente a S/. 289,500.00.

- **Capacitación para el personal de obstetricia y Capacitación al personal de enfermería:** Ambas capacitaciones se realizaron a través de tele-salud, como resultado del convenio suscrito entre el Hospital Departamental y el Ministerio de Salud; habiéndose logrado el 100% de la meta propuesta en el PEI, esto en lo que respecta a persona de obstetricia, mientras el recurso humano de enfermería solo se alcanzó el 71.43% de la meta programada.

- **Incrementar recursos humanos capacitados,** El gasto efectuado es de S/. 52,015.00, lo que representa el 2.17% del presupuesto estimado programado en el PEI para el 2015, no reportando información de la meta física lograda.

- **Equipamiento UCI obstétrico, centro obstétrico y sala de operaciones,** De los 2 millones de presupuesto programado para el 2015, se le asignó 9.45%; respecto a la ejecución física se logró el equipamiento con los siguientes equipos:



Ing. Grober Enrique Flores Barrera

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	MARCA
Electrocardiógrafo	Spacelabs-est
Lámpara incandescente	Rester
Camilla de metal para transporte de paciente	Healthcare
Oximero de pulsos portátil	Nonin
Monitor multiparametro de 6 parámetros	Drager
Coche de paro	Bailida-taiwan
Lámpara cialítica	Surgiris
Equipo de anestesia	General electric
Tensiómetro adulto	Rester
Coche de paro	Sin marca
Desfibrilador	Metrax gmbh
Bomba de infusión	Carefusion
Monitor multiparametro de 5 parámetros	Huntleigh
Ventilador volumétrico mecánico neonatal	Sin marca
Tensiómetro pediátrico	Riester - alemán
Aspiradora de secreciones neonatal	Hersil
Cuna de calor radiante	General electric
Incubadora para bebes - incubadora para neonatos	General electric

Fuente: Hospital Departamental de Huancavelica

- **Equipamiento de UCIN y neonatología.** Del total del presupuesto programado para el 2015 en el PEI, solo le asignan el 12%; respecto a la ejecución física se logró el equipamiento con los siguientes equipos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	MARCA
Aspiradora de secreciones neonatal	Hersil
Cuna de calor radiante	General electric
Incubadora para bebes - incubadora para neonatos	General electric

Fuente: Hospital Departamental de Huancavelica

- **Contar con médicos especialistas (Neonatólogos) permanente.** Solo se cuenta con un Neonatólogo, no se convocó a más plazas de esta especialidad por la no asignación presupuestal, El Hospital Regional de Huancavelica viene funcionando con el mismo presupuesto (7 millones) desde el 2009. El gasto efectuado es de S/. 216 mil, representando el 21.17% del presupuesto estimado en el PEI para el año 2015, no efectúan información de la ejecución física lograda.
- **Equipamiento del servicio de emergencia neonatal para atención del recién nacidos con complicaciones;** El presupuesto asignado fue el 13.33% de la meta programada en el PEI., porcentaje equivalente a 200 mil nuevos soles. respecto a la ejecución física se logró el equipamiento con los siguientes equipos:

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	MARCA
Ventilador volumétrico mecánico neonatal	Sin marca
Tensiómetro pediátrico	Riester - alemán

Fuente: Hospital Departamental de Huancavelica

- **Fortalecer referencias de recién nacidos con complicaciones,** Para estas actividades no se asignó presupuesto por lo tanto no se efectuó las acciones físicas.

Objetivo Estratégico 2: MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL

ING^o Elizabeth Jaramilla

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

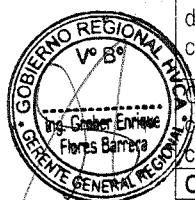
La evaluación del objetivo estratégico se realiza a partir de sus dos objetivos específicos con sus respectivos indicadores, trabajada con información proporcionada por la DRE, por ser esta Dirección Regional responsable del cumplimiento de sus objetivos y actividades.

Evaluación de Indicadores por objetivos específico

1. Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, Intercultural Bilingüe y Tecnológico- Productivo y ambiental.
2. Disminuir el analfabetismo en la región de Huancavelica

Indicador 2015				
Denominación	Und. Med.	Meta	Ejecutado	% de Ejecución
Objetivo específico: Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, Intercultural Bilingüe y Tecnológico- Productivo y ambiental.				
Porcentaje de estudiantes de primaria con puntaje en el nivel 2, en comprensión lectora.	%	23	36.1	36.1
Porcentaje de estudiantes de primaria, con puntaje en el nivel 2, con capacidades matemáticas.	%	17.4	22.9	22.9
Porcentaje de estudiantes de secundaria, con puntaje en el nivel bueno. (Lectura)	%	42.3	3.4	3.4
Porcentaje de estudiantes de secundaria, con puntaje en el nivel bueno. (Matemática)	%	42.3	3.8	3.8
Porcentaje de docentes de EB CETPRO y ESNU, con un buen desempeño, comprometido con el logro de aprendizajes de los estudiantes, en el marco de una cultura de derechos y responsabilidades.	%	60	0	0
Comunidad educativa regional comprometida y movilizándose por la calidad de los aprendizajes.	%	75	0	0
Objetivo específico: Disminuir el analfabetismo en la región de Huancavelica.				
Porcentaje de analfabetismo en personas de 15 años a más.	%	14.39	0	0

Fuente: Dirección Regional de Educación



- **Porcentaje de estudiantes de primaria con puntaje en el nivel 2, en comprensión lectora,** De acuerdo a los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes – ECE, el 36.1% de alumnos del segundo grado de primaria alcanzaron el segundo nivel en comprensión lectora, es decir que los estudiantes lograron los porcentajes esperados para el III ciclo y están preparados para afrontar los retos de aprendizaje de los ciclos siguientes.
- **Porcentaje de estudiantes de primaria, con puntaje en el nivel 2, con capacidades matemáticas,** De acuerdo a los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes – ECE, el 22.9% de alumnos del segundo grado de primaria alcanzaron el segundo nivel en lógico matemático, es decir que los estudiantes lograron los porcentajes esperados para el III ciclo y están preparados para afrontar los retos de aprendizaje de los ciclos siguientes.
- **Porcentaje de estudiantes de secundaria, con puntaje en el nivel bueno.** Para este indicador se tomó en consideración los resultados obtenidos de la Evaluación Censal de Estudiantes – ECE, porcentajes que difieren de la información proporcionada por la DRE.

ING. *[Signature]*

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

El 3.4% y 38% de estudiantes del segundo grado de secundaria lograron los resultados aprendizajes satisfactorios en comprensión lectora y en lógico matemático respectivamente, al finalizar el VI ciclo y están preparados para afrontar los retos de aprendizaje de los ciclos siguientes.

Estos resultados representan la habilidad y la capacidad alcanzado por los estudiantes, en lectura se valoró las capacidades lectoras relacionadas a recuperar información, inferir el significado del texto y reflexionar sobre la forma y el contenido, significado del texto, mientras que en matemática se evaluó aprendizajes referidos a cantidad, regularidad, equivalencias y cambio de datos.

- **Porcentaje de docentes de EB CETPRO y ESNU, con un buen desempeño, comprometido con el logro de aprendizajes de los estudiantes, en el marco de una cultura de derechos y responsabilidades; Comunidad educativa regional comprometida y movilizándose por la calidad de los aprendizajes y Porcentaje de analfabetismo en personas de 15 años a más.** Indicadores no informados.

Evaluación de Actividades por objetivos específicos

- 1.- **Objetivo específico: Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, Intercultural Bilingüe y Tecnológico- Productivo y ambiental;** los detalles de las actividades se presentan en el anexo N° 02.

Programación de Actividades 2015				
Actividad	Und. Med.	Programado	Ejecutado	% de Ejecución
Línea de Base de Logros Educativos Regionales por niveles	Informe	1	1	100
	S/.	162,000	0	0
Elaboración, distribución y aplicación de guías metodológicas contextualizadas para docentes de la EBR, en las áreas de matemática y comunicación.	Guía (Millar)	2	2	100
	S/.	92,000	0	0
Elaboración, distribución y aplicación de textos contextualizados para estudiantes de la EBR: inicial, primaria y secundaria (04 áreas)	Texto (millar)	66	0	0
	S/.	1,987,500	0	0
Elaboración del diseño curricular Regional por niveles educativos.	Diseño	1	1	100
	S/.	341,250	0	0
Programa Regional de apoyo al desarrollo de proyectos institucionales y de redes para la innovación e investigación educativa.	S/.	2,150,000	0	0
Implementación del Programa Regional Diferenciado de Formación Especializada en Servicio (PRODIFES - IP) de los niveles Inicial y Primaria.	Docente capacitado	1,083	420	38.78
	S/.	3,032,400	0	0
Implementación del Programa Regional Diferenciado de Formación Especializada en Servicio (PRODIFES - S) del nivel secundaria.	Docente capacitado	741	100	13.50
	S/.	2,223,000	0	0
Fortalecimiento de las acciones de monitoreo, acompañamiento y supervisión educativa de la DREH y las UGELs.	Visita	4,348	120	2.76
	S/.	533,064	84,960	15.94
Campaña Radial y televisiva "Enfrentemos la emergencia educativa"	Campaña	60,000	15,000	25
Implementación de la Editorial Regional de la DREH para publicaciones educativas y sociales.	Editorial	40,000	22,800	57
	S/.	2,749,946	0	0

Fuente: Dirección Regional de Educación

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

- **Línea de Base de Logros Educativos Regionales por niveles**, Se cumplió al 100% con actividad física de desarrollar la línea base; actividad que fue desarrollada sin asignación presupuestal,
- **Elaboración, distribución y aplicación de guías metodológicas contextualizadas para docentes de la EBR, en las áreas de matemática y comunicación**, Se cumplió al 100% con la distribución de un millar de guías metodológicas a docentes de las áreas matemática y educación de EBR; respecto al presupuesto no hubo asignación en el 2015.
- **Elaboración, distribución y aplicación de textos contextualizados para estudiantes de la EBR: inicial, primaria y secundaria (04 áreas) y Programa Regional de apoyo al desarrollo de proyectos institucionales y de redes para la innovación e investigación educativa**, Son actividades que no fueron desarrolladas por la no asignación presupuestal.
- **Elaboración del diseño curricular Regional por niveles educativos**, La meta física se cumplió al 100%, no hubo ejecución presupuestal por la no asignación.
- **Implementación del Programa Regional Diferenciado de Formación Especializada en Servicio (PRODIFES - IP) de los niveles Inicial y Primaria**, El porcentaje de cumplimiento de la actividad es de 38.78%, habiéndose capacitado a 420 docentes de los 1,083 docentes que debieron ser capacitados, en la implementación del programa PROFIDES-IP de los niveles inicial y primaria; no asignándose recursos presupuestales.
- **Implementación del Programa Regional Diferenciado de Formación Especializada en Servicio (PRODIFES - S) del nivel secundaria**, Actividad que se desarrolló en un 13.50% de la meta programada, habiéndose capacitado a solo 100 docentes del total programado (741) de docentes del nivel secundario, capacitación realizada en la implementación del programa PROFIDES-IP.
- **Fortalecimiento de las acciones de monitoreo, acompañamiento y supervisión educativa de la DREH y las UGELs**, Solo se realizó 120 visitas de las 4,348 visitas a ser desarrolladas, lo que representa el 2.76% de la meta programada; siendo su ejecución presupuestal de 15.94%, porcentaje equivalente a S/. 15,000.00.
- **Campaña Radial y televisiva “Enfrentemos la emergencia educativa**, de las 60,000 campañas programadas para el 2015, solo se realizó 15,000 representando el 25% de la meta programada.
- **Implementación de la Editorial Regional de la DREH para publicaciones educativas y sociales**, La unidad de medida de la actividad está mal identificada, no guarda relación con la meta, porque no se puede programar la implementación de 40,000 editoras.

Es muy distinto la impresión de publicaciones, considerando esto la información solicitada y proporciona por la DRE, se refiere a la edición de ejemplares en ese sentido, la meta ejecutada es de 57% respecto a la programación del PEI. Habiéndose realizado la impresión de 22,800 ejemplares. No habiéndose realizado programación presupuestal en el POI-2015.

2.- Objetivo específico: Disminuir el analfabetismo en la región de Huancavelica

Programación de Actividades 2015				
Actividad	Und. Med.	Programado	Ejecutado	% de Ejecución
Mejoramiento de la cobertura y calidad educativa del Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización en la Región Huancavelica.	Beneficiario	12,741	0	0
	S/.	2,749,946	0	0

Fuente: DRE-HVCA



ING. *[Signature]*
 ING. *[Signature]*

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

- **Mejoramiento de la cobertura y calidad educativa del Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización en la Región Huancavelica.** Actividad sin resultados informados tanto en lo físico como presupuestal.

Objetivo Estratégico 3: FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL

La evaluación del tercer objetivo estratégico se realiza a partir de sus cuatro objetivos específicos con sus respectivos indicadores, proporcionados por la GRDS, por ser responsable del cumplimiento de sus objetivos y actividades.

Evaluación de Indicadores por objetivos específicos:

1. Fomentar la participación ciudadana de la niñez, adolescente, mujer, adulto mayor y comunidades campesinas, cultura de paz, en la Región de Huancavelica.
2. Promover la igualdad de género en las políticas, acciones y prácticas en la región Huancavelica.
3. Promover el conocimiento y práctica de la ciencia y tecnología.
4. Fomentar la cultura y el deporte con enfoque intercultural y participación activa de la juventud.

La Gerencia Regional de Desarrollo Social, no envió información correspondiente a la evaluación de los 09 indicadores y de las 11 actividades, programadas en el PEI, para el año 2015, como se evidencia en el Anexo N° 03.

Objetivo Estratégico 4: PROMOVER EL ACCESO AL TRABAJO Y EMPLEO DIGNO Y PRODUCTIVO

La evaluación del cuarto objetivo estratégico se realiza a partir de su objetivo específico con sus respectivos indicadores, proporcionados por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción al Empleo, por ser responsable del cumplimiento de sus objetivos y actividades.

Evaluación de Indicadores por objetivos específicos:

1. Fortalecer el cumplimiento de las normas socio-laborales y de seguridad y salud en el trabajo por parte de las empresas del régimen privado

La Dirección Regional de Trabajo y Promoción al Empleo, no remitió información correspondiente a la evaluación de sus 02 indicadores y 01 actividades programados en el PEI, para el periodo 2015 (Anexo N° 03).

Objetivo Estratégico 5: DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

La evaluación del quinto objetivo estratégico se realiza a partir de sus cuatro objetivos específicos con sus respectivos indicadores, proporcionados por la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por ser responsable del cumplimiento de sus objetivos y actividades.

Evaluación de Indicadores por objetivos específicos:

1. Reducir el porcentaje de viviendas que no tienen acceso al saneamiento básico
2. Reducir el porcentaje de viviendas hacinadas
3. Minimizar el porcentaje de viviendas a ser afectadas por fenómenos naturales

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

4. Incrementar el porcentaje de localidades con planes de desarrollo urbano y esquemas de ordenamiento urbano

La Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, no remitió información correspondiente a la evaluación de sus 05 indicadores y 08 actividades programados en el PEI, para el periodo 2015 (Anexo N° 03).

Objetivo Estratégico 6: BRINDAR APOYO INTEGRAL A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ABANDONO MORAL Y MATERIAL PARA QUE HAGAN FRENTE A LOS DESAFIOS DE LA VIDA EN FORMA DIGNA

La evaluación del quinto objetivo estratégico se realiza a partir de su objetivo específico con sus respectivos indicadores, proporcionados por la Aldea Infantil San Francisco de Asís, por ser responsable del cumplimiento de sus objetivos y actividades (Anexo 02).

Evaluación de Indicadores por objetivos específicos:

1. Garantizar la atención integral de los niños y adolescentes albergados

Indicador 2015				
Denominación	Und. Med.	Meta	Ejecutado	% de Ejecución
Objetivo Específico: Garantizar la atención integral de los niños y adolescentes albergados				
Niños albergados en la Aldea Infantil tienen un apoyo integral.	Niños	38	24	63
Adolescentes albergados en la aldea infantil tienen un apoyo integral.	Adolescente	30	28	93

Fuente: Aldea Infantil San Francisco de Asís

- **Niños albergados en la Aldea Infantil tienen un apoyo integral.** De acuerdo a información proporcionada por la Aldea, para el 2015, el total de niños albergados es de 24, haciendo el porcentaje de ejecución del 63% de la meta programada.
- **Adolescentes albergados en la aldea infantil tienen un apoyo integral.** El porcentaje logrado de adolescentes albergados es de 93% de la meta programado, porcentaje equivalente en términos absolutos a 28 adolescentes.

Evaluación de Actividades por objetivos específicos

Programación de Actividades 2015				
Actividad	Und. Med.	Programado	Ejecutado	% de Ejecución
Objetivo Específico: Garantizar la atención integral de los niños y adolescentes albergados				
Servicio de atención educativa, salud, alimentación, protección de los niños albergados.	Niños	34	24	71
	\$/.	285,000.00	320,322.00	112
Servicio de atención educativa, salud, alimentación, protección de los adolescentes albergados.	Adolescente	26	28	108
	\$/.	225,000.00	344,382.00	153

Fuente: Aldea infantil San Francisco de Asís

- **Servicio de atención educativa, salud, alimentación, protección de los niños albergados:** De los 34 niños que se programó como máximo para realizar la atención integral, durante el 2015 se albergó y atendió las necesidades de solo 24 niños y niñas entre 0 a 11 años de edad que representa el 71%

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

de ejecución. En cuanto a la ejecución financiera que corresponde a educación, salud, alimentación, protección de los niños albergados estos fueron cubiertos en un 112% de lo programado.

- **Servicio de atención educativa, salud, alimentación, protección de los adolescentes albergados:** De los 26 adolescentes que se tenía programado albergar como máximo el 2015, se albergó a 28 superando la ejecución llegando al 108%. En cuanto a la ejecución financiera que corresponde a educación, salud, alimentación, protección de los adolescentes albergados estos fueron cubiertos en un 153% de lo programado, ya que fueron cubiertos todas las necesidades básicas.

Objetivo Estratégico 7: FOMENTAR Y EJECUTAR POLITICAS Y ACCIONES A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La evaluación del séptimo objetivo estratégico se realiza a partir de su objetivo específico con sus respectivos indicadores, proporcionados por la Gerencia de Desarrollo Social, por ser responsable del cumplimiento de sus objetivos y actividades.

Evaluación de Indicadores por objetivos específicos:

1. Fomentar la inclusión social de la persona con discapacidad

La Gerencia Regional de Desarrollo Social no cumplió con informar la evaluación de sus 03 indicadores y 03 actividades programados en el PEI, para el periodo 2015 (Anexo N° 03).

DIMENSIÓN ECONOMICO

Objetivo Estratégico 1: LOGRAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD AGRARIA.

La evaluación del objetivo estratégico se realiza a través de cinco objetivos específicos y sus correspondientes indicadores: Información proporcionada por la DRA.

Evaluación de Indicadores por objetivos específico -

1. Elevar los niveles de productividad agropecuaria
2. Fortalecer la gestión empresarial de los productores agropecuarios en el marco de la asociatividad
3. Proveer el acceso a los servicios de saneamiento físico-legal de la propiedad agraria
4. Brindar servicios de atención integral de salud y atención especializada en el Hospital Departamental de Huancavelica.
5. Mejorar la conservación, manejo y gestión de recursos hídricos

Indicador 2015				
Denominación	Und. Med.	Meta	Ejecutado	% de Ejecución
Objetivo Específico: Elevar los niveles de productividad agropecuaria				
Incremento porcentual de la producción agrícola.	%	16.83	8.45	8.45
Incremento porcentual de la producción pecuaria.	%	16.83	8.45	8.45
Dirección de Competitividad				
Objetivo Específico: Fortalecer la gestión empresarial de los productores agropecuarios en el marco de la asociatividad.				

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

Número de organizaciones de productores formalizados.	Organizaciones	25	25	100
Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria Huancavelica.				
Objetivo Específico: Proveer el acceso a los servicios de saneamiento físico-legal de la propiedad agraria				
Número de predios Individuales con títulos saneados.	Títulos	2,000	2,994	149.7
Dirección de Recursos Hídricos				
Objetivo Específico: Mejorar la conservación, manejo y gestión de recursos hídricos				
Número de Consejos de Recursos Hídricos de Cuencas Operativas.	Consejos de Rec. Hídricos.	1	0	0

Fuente: Dirección Regional Agraria

- **Incremento porcentual de la producción agrícola y pecuaria:** La producción agropecuaria fue de 8.45%, porcentaje inferior en 8.38 puntos al estimado en el PEI para el 2015, los factores que incidieron son atribuidos a causas climatológicos adversos (Heladas, granizadas), enfermedades fungosas y plagas, esto para la producción agrícola. Mientras que en la ganadería la causa principal es la disminución de temperaturas (Heladas) precipitación de nevadas y granizadas que ocasionó la falta de pastos, enfermedades y mortalidad.
- **Numero de organizaciones de productores formalizados:** El indicador se cumplió al 100%, porcentaje que en términos absolutos significa la formalización de 25 productores agropecuarios, esto debido al fortalecimiento a los productores para su asociatividad, el mismo que les permitirá acceder a los Fondos Concursables de Procompite y Agroideas.
- **Número de predios Individuales con títulos saneados:** El porcentaje logrado de este objetivo fue del 149.7%, superándose la meta programada en 49.7%, habiéndose entregado 2,994 títulos de saneamiento físico – legal de propiedad agraria.
- **Número de Consejos de Recursos Hídricos de Cuencas Operativas.** Objetivo no cumplido, el año 2015 se realizó el proceso de sensibilización para conformar los Consejos de Recursos Hídricos.

Evaluación de Actividades y proyectos por objetivos específicos

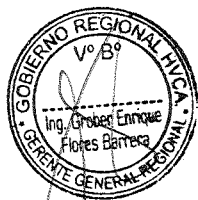
Actividad	Und. Med.	Programado	Ejecutado	% de Ejecución
Objetivo Específico: Elevar los niveles de productividad agropecuaria				
Eventos de capacitación en Sanidad Agrícola	Curso taller	8	8	100
Proy. Mejoramiento de los servicios de la Dirección Regional Agraria Huancavelica.	%	25.25		0
	S/.	900,000.00	-	0.0
Proy. Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva con la instalación de sistemas de producción aeropónica de papa, en comunidades Alto Andinas del Dpto. de Hvca.	%	22.72	22.72	100
	S/.	711,066.90	711,066.89	100
Proy. Mejoramiento de la cadena productiva de papa a través del establecimiento de sistemas de producción de semilla de alta calidad genética en 73 comunidades de la Región Huancavelica	S/.	1,000,000	0	0
Proy. Mejoramiento de la producción de ovinos en la Región Huancavelica".	%	10	0	0
	S/.	996,681.50	0	0
Proy. Mejoramiento de la producción de los productores agropecuarios en la Región Huancavelica".	%	12.99	0	0
	S/.	896,534.20	0	0


 ING. Elizabeth Jarque

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

Proy. Mejoramiento del servicio de crianza de la alpaca en las zonas alto andinas de las provincias de Huancavelica, Castrovirreyna, Huaytará y Angaraes, Región de Huancavelica".	%	6.08	0	0
	S/.	582,425.20	0	0
Proy. Mejoramiento del servicio de producción de vacunos a través de módulos demostrativos en la Región Huancavelica	%	6.08	0	0
Dirección de Competitividad				
Objetivo Específico: Fortalecer la gestión empresarial de los productores agropecuarios en el marco de la asociatividad.				
Mejoramiento de los servicios empresariales de los productores organizados en cadenas productivas.	Evento	7	0	0
	S/.	1,680.00	0	0
Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria Huancavelica.				
Objetivo Específico: Proveer el acceso a los servicios de saneamiento físico-legal de la propiedad agraria				
Capacitación para el saneamiento de predios rurales.	Evento	4	4	100
	S/.	4,240.00	4,240.00	100
Dirección de Recursos Hídricos				
Objetivo Específico: Mejorar la conservación, manejo y gestión de recursos hídricos				
Organización y fortalecimiento de los Consejos de RR. Hídricos de Cuencas.	Evento	2	0	100
	S/.	3,500.00	0	100

Fuente: Dirección Regional Agraria



- **Eventos de capacitación en Sanidad Agrícola:** Objetivo logrado al 100%, se realizó cursos talleres, dirigidos a productores agropecuario y técnicos de campo, con ponentes de INIA-Hyo, siendo los temas desarrollados: Sanidad agrícola y pecuaria, en los distritos de Yauli, Ascención, Acoria, Huando y provincias de Castrovirreyna, Churcampa, Huaytara y Angaraes.
- **Proy. Mejoramiento de los servicios de la Dirección Regional Agraria Huancavelica:** Proyecto no considerado en el programa de inversiones del 2015; a la fecha se encuentra inactivo, proyecto con código SNIP 24862.
- **Proy. Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva con la instalación de sistemas de producción aeropónica de papa, en comunidades Alto Andinas del Dpto. de Hvca:** Se logró ejecutar con presupuesto Asignado, en 05 provincias, 24 Distritos y 59 localidades, se instaló 02 módulos de invernadero aeroponica para la producción de semilla básica de la papa, proyecto ejecutado al 100%, tanto fisco como financiero, siendo su ejecución presupuestal el 2015 de S/. 711,066.89
- **Proy. Mejoramiento de la cadena productiva de papa a través del establecimiento de sistemas de producción de semilla de alta calidad genética en 73 comunidades de la Región Huancavelica:** No se cuenta con el proyecto.
- **Proy. Mejoramiento de la producción de ovinos en la Región Huancavelica:** Inactivo Cod SNP N° 80217
- **Proy. Mejoramiento de la producción de los productores agropecuarios en la Región Huancavelica".** No se cuenta con el proyecto
- **Proy. Mejoramiento del servicio de crianza de la alpaca en las zonas alto andinas de las provincias de Huancavelica, Castrovirreyna, Huaytará y Angaraes, Región de Huancavelica:** No se cuenta con el proyecto
- **Proy. Mejoramiento del servicio de producción de vacunos a través de módulos demostrativos en la Región Huancavelica:** El nombre del proyecto, fue cambiado con por "Mejoramiento del servicio

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

de extensión Agraria en la crianza de vacunos en 70 comunidades Alto Andinas del Dpto de Hvca. Su ejecución es en 06 Provincias (Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Huaytara y Churcampa" en las que se instalaron 06 postas de inseminación artificial obteniendo 15 crías nacidas

- **Mejoramiento de los servicios empresariales de los productores organizados en cadenas productivas:** Esta Actividad no existe en el Plan del año 2015, existe la Actividad de Promoción de Competitividad Agraria-2015, y se organizaron cadenas productivas de papa, maíz amiláceo, cebada, palto, lácteos y cuy en las 07 Provincias del departamento.
- **Capacitación para el saneamiento de predios rurales:** Actividades ejecutada al 100%, se realizó el saneamiento de predios rurales de las comunidades de Chanchara, Cosme, el Carmen de la Provincia de Churcampa, desarrollándose 04 eventos en los comunidades antes referidas.
- **Organización y fortalecimiento de los Consejos de RR. Hídricos de Cuencas:** Actividad se encuentra en proceso y lo realiza la Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Objetivo Estratégico 2: LOGRAR EL DESARROLLO DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS

La evaluación del objetivo estratégico se realiza a través de un objetivo específico y sus correspondientes indicadores: Información proporcionada por la Dirección Regional de Camélidos Sudamericanos, por ser responsable del cumplimiento del objetivo.



Evaluación de Indicadores por objetivos específico -

1. Contribuir al desarrollo socio-económico del poblador alto andino que se sustenta de la producción de camélidos sudamericanos.

La Dirección Regional de Camélidos Sudamericanos, no remitió información correspondiente a la evaluación de sus 04 indicadores y 12 actividades programadas en el PEI, para el periodo 2015 (Anexo N° 03).



Objetivo Estratégico 3: MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCIÓN ACUICOLA, INDUSTRIAL Y ARTESANAL

La evaluación del tres objetivo estratégico se realiza a partir de sus objetivos específicos con sus respectivos indicadores, proporcionados por la Dirección Regional de Producción, por ser responsable del cumplimiento de sus objetivos y actividades.

Evaluación de Indicadores por objetivos específicos:

1. Incremento de la producción acuícola
2. Productos certificados o normalizados
3. Promover la formalización de empresas y asociaciones



Indicador 2015				
Denominación	Und. Med.	Meta	Ejecutado	% de Ejecución
Objetivo Especifico: Incremento de la producción acuícola				
Incremento de la producción acuícola.	T.M	2,058.05	2,000	97
Objetivo Especifico: Productos certificados o normalizados.				

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

Número de productos certificados o normalizados.	Producto	36	0	0
Objetivo Específico: Promover la formalización de empresas y asociaciones				
Indicador: Número de empresas y asociaciones formalizadas.	Emp/Asoc.	64	30	47

Fuente: Dirección Regional de la Producción

- **Incremento de la producción acuícola:** Al 2015 la producción acuícola fue de 2,000 Tm., alcanzando un porcentaje de 97% de la meta propuesta en el PEI, siendo el factor que incidió en el no cumplimiento de la meta la no asignación presupuestal al 100% del proyecto "Instalación del servicio de repoblamiento sostenible de truchas y camarones en la región Huancavelica" y la no ejecución del proyecto "Reducción de la producción por los altos costos de alimentos" y por la falta de apoyo crediticio a los productores de truchas.
72% de la producción de truchas corresponde a la empresa privada PATSAC (Grupo Mariátegui empresa peruana).
- **Número de productos certificados o normalizados:** No se cumplió con el indicador por los altos costos que demanda la certificación de los productos, toda vez que el 100% de los costos son asumidos por los mismos productores.
- **Número de empresas y asociaciones formalizadas:** El cumplimiento cuantitativo del indicador es del 47% de la meta programada, lo que en términos absolutos representa la formalización de 30, correspondiendo estas a las líneas de: Construcción, consultorías de proyectos, Mypes de bienes y servicios, asociación de productores agropecuarios y constitución de la Cooperativa Villa Coop.

Evaluación de Actividades y proyectos por objetivos específicos

Programación de Actividades 2015				
Actividad	Und. Med.	Programado	Ejecutado	% de Ejecución
Objetivo Específico: Elevar los niveles de productividad agropecuaria				
Proy. Instalación del servicio de repoblamiento sostenible de Truchas y Camarones en la Región de Huancavelica	S/.	996,725.00	252,233.20	25
Proy. Mejoramiento de la producción y comercialización de la actividad Acuícola en la Región de Huancavelica.	S/.	746,125	0	0
Formalización de centros de producción acuícola.	%	25.68	22	86
Objetivo Específico: Productos certificados o normalizados.				
Brindar asistencia técnica a unidades de producción en la cadena productiva de procesamiento de cereales, granos y derivados lácteos para la competitividad en el mercado.	Asist.Téc.	22	6	27
	S/.	79,200.00	9,791.08	12
Elaboración de catálogos de productos manufacturados de demanda en el mercado.	Unidad	620	0	0
	S/.	18,600.00	0	0
Objetivo Específico: Promover la formalización de empresas y asociaciones				
Prestación de servicios de apoyo en el acceso a líneas financieras reembolsables y no reembolsables.	Crédito Financ	21	0	0
	S/.	21,600	0	0




 ING^o Elizabeth Jauregui S.M.

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

Realizar acciones de apoyo a la formalización de MYPES (Sugerido).	S/.	15,000.00	15,000	100
--	-----	-----------	--------	-----

Fuente: Dirección Regional de la Producción

Objetivo Especifico: Elevar los niveles de productividad agropecuaria

- **Proy. Instalación del servicio de repoblamiento sostenible de Truchas y Camarones en la Región de Huancavelica:** El gasto ejecutado en el proyecto es de 25% de la meta estimada en el PEI, gastos indirectos para la implementación del proyecto (Adquisición de 01 vehículo, 04 motocicletas, pago del coordinador, asistente administrativo y materiales de oficina); certificación presupuestal inicial de S/. 900,000 realizándose una rebaja a S/. 800,000 en setiembre del 2015 se realizó la certificación presupuestal de S/. 260,000, lográndose una ejecución financiera del 97%, para el año 2015; no se tuvo ejecución física.
- **Proy: Mejoramiento de la producción y comercialización de la actividad Acuícola en la Región de Huancavelica:** Proyecto no ejecutado por no formar parte del programa de inversiones 2015, no se tuvo conocimiento de la programación en el PEI; no hubo asignación presupuestal.
- **Formalización de centros de producción acuícola:** Se formalizó 22 centros de producción del ámbito departamental, representando el 86% de la meta programada, centros acuícolas formalizados con Resolución Directoral Regional; correspondiendo el 70% a CP. de menor escala, 20% a CP. de subsistencia y 10% a CP. de repoblamiento.

Objetivo Especifico: Productos certificados o normalizados

- **Brindar asistencia técnica a unidades de producción en la cadena productiva de procesamiento de cereales, granos y derivados lácteos para la competitividad en el mercado:** De las 03 cadenas programadas para brindar asistencia técnica, solo se realizó la actividad para productores de lácteos, a través de 06 asistencias técnicas, representando el 27% de la meta programada, siendo 218 productores los que recibieron esta asistencia técnica en las provincias de Castrovirreyna, Huaytara, Tayacaja y Angaraes, a través de los talleres "Incremento del fomento productivo y la competitividad a productores lácteos y análisis de costos unitarios de producción", "Seguimiento en la elaboración de queso y Yogurt".
- **Elaboración de catálogos de productos manufacturados de demanda en el mercado.** No se programó la actividad.



Objetivo Especifico: Promover la formalización de empresas y asociaciones

- **Prestación de servicios de apoyo en el acceso a líneas financieras reembolsables y no reembolsables:** No se cumplió con la meta propuesta, por los altos intereses crediticios que dieron a conocer las Cajas Municipales en las charlas organizadas por la Dirección Regional.
- **Realizar acciones de apoyo a la formalización de MYPES (Sugerido).** 100% de ejecución presupuestal, presupuesto destinado al apoyo de la formalización de las empresas de las líneas de: construcción, consultorías de proyectos, de bienes y servicios, asociación de productores.



Objetivo Estratégico 4: MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA Y PROMOVER LA MINERIA RESPONSABLE EN LA REGIÓN

La evaluación del cuarto objetivo estratégico se realiza a partir de sus objetivos específicos con sus respectivos indicadores, proporcionados por la Dirección Regional de Energía y Minas por ser responsable del cumplimiento de sus objetivos y actividades.


 ING. Efraim Enrique Flores Herrera

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

Evaluación de Indicadores por objetivos específicos:

1. Ampliar la cobertura de electrificación
2. Promover la formalización de la actividad minera en la Región de Huancavelica

La Dirección Regional de Energía y Minas, no remitió información correspondiente a la evaluación de sus 02 indicadores y 01 actividad programada en el PEI, para el periodo 2015 (Anexo N° 03).

Objetivo Estratégico 5: DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL PRODUCTIVA Y LA INVERSIÓN PRIVADA EN LA REGIÓN

La evaluación del quinto objetivo estratégico se realiza a partir de sus objetivos específicos con sus respectivos indicadores, proporcionados por la Sub Gerencia de Promoción de Inversiones, Competitividad e Innovación por ser responsable del cumplimiento de sus objetivos y actividades.

Evaluación de Indicadores por objetivos específicos:


1. Promover la inversiones en proyectos financiados por entidades públicas y privadas
2. Incrementar la participación en el mercado nacional e internacional de los productos potenciales de la región.



Indicador 2015				
Denominación	Und. Med.	Meta	Ejecutado	% de Ejecución
Objetivo Específico: Promover las inversiones para el desarrollo de los productos potenciales de la Región Huancavelica.				
Nivel de inversión en proyectos financiados por entidades públicas y privadas	Millones de N.S	8	0.00	0
Nivel de inversión en planes de negocios financiados por entidades públicas y privadas.	Millones de N.S	22	10	45
Objetivo Específico: Incrementar la participación en el mercado nacional e internacional de los productos potenciales de la Región				
Porcentaje de incremento de volúmenes de venta de productos de la Región a nivel nacional.	%	0.25	0.19	
Porcentaje de incremento de volúmenes de venta de productos de la Región a nivel internacional.	%	0.64	0.17	

Fuente: Sub Gerencia de Promoción de Inversiones, Competitividad e Innovación

- **Nivel de inversión en proyectos financiados por entidades públicas y privadas:** 0% de ejecución, no hubo asignación presupuestal.
- **Nivel de inversión en planes de negocios financiados por entidades públicas y privadas:** 45% de ejecución de la meta prevista, cuya asignación presupuestal fue de 10 millones de nuevos soles.
- **Porcentaje de incremento de volúmenes de venta de productos de la Región a nivel nacional:** En el 2015 el porcentaje logrado por el incremento de los volúmenes de venta de productos a nivel nacional fue de 0.19% de la meta prevista, 6 puntos porcentuales menos de la programación.
- **Porcentaje de incremento de volúmenes de venta de productos de la Región a nivel internacional:** El volumen de venta logrado en el mercado internacional fue de 0.17%, 47 puntos porcentuales menos a la programación realizada en el PEI para el periodo 2015.


 ING. Elizabeth Jaurqui

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

Evaluación de Actividades y proyectos por objetivos específicos

Programación de Actividades 2015				
Actividad	Und. Med.	Programado	Ejecutado	% de Ejecución
Objetivo Específico: Promover las inversiones para el desarrollo de los productos potenciales de la Región Huancavelica.				
Organización de foro de promoción de las inversiones de la Región.	Evento	1	0	0
	S/.	90,000	0	0
Formulación de planes de negocio.	Plan	1	2	200
	S/.	25,000	7811	31
Fortalecimiento de capacidades para formular planes de negocios	Evento	2	0	0
	S/.	12,000	0	0
Objetivo Específico: Incrementar la participación en el mercado nacional e internacional de los productos potenciales de la Región				
Participación en eventos de promoción comercial de los productos exportables	Evento	3	2	67
	S/.	25,000	25,040.04	100
Participación en ruedas de negocio y misiones comerciales internacionales	Evento	4	2	50
	S/.	100,000	20,498.90	20
Capacitación especializada para mejorar la oferta exportable.	Capacitación	12	0	0
	S/.	42,000	0	0

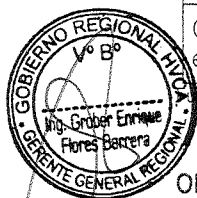
ente: Sub Gerencia de Promoción de Inversiones, Competitividad e Innovación

Objetivo Específico: Promover las inversiones para el desarrollo de los productos potenciales de la Región Huancavelica.

- **Organización de foro de promoción de las inversiones de la Región.** No se desarrolló la actividad.
- **Formulación de planes de negocio.** Se formuló los siguientes planes de negocios "Mejoramiento de la Producción post cosecha, Almacenamiento y Comercialización de Quinua" de la asociación de productores agropecuarios de Pampahuasi distrito de Antaparco, provincia de Angaraes, región de Huancavelica con 30 beneficiarios directos 150 indirectos, costo total S/88,000.00 nuevos soles, "Producción y Comercialización de Quinua, de la Asociación de Productores Agropecuarios - Los pioneros de Maicena". Distrito de Antaparco, provincia de Angaraes, Huancavelica con 30 beneficiarios directos, 120 beneficiarios indirectos y un costo total de S/. 57,000.00 nuevos soles. Siendo el porcentaje logrado de 200% respecto a la meta física y de 31% del presupuesto programada.
- **Fortalecimiento de capacidades para formular planes de negocios.** No ha considerado en el POI 2015, por tanto no se ha asignado presupuesto.

Objetivo Específico: Incrementar la participación en el mercado nacional e internacional de los productos potenciales de la Región

- **Participación en eventos de promoción comercial de los productos exportables:** La meta física alcanzada es de 67% y 100% de la meta presupuestal; presupuesto que ha permitido promocionar los productos potenciales de la región en la feria internacional EXPOALIMENTARIA 2015, para ello se ha alquilado un stand y la participado en la feria EXPO FERIA REGIONAL 2015, como comisario de transacciones comerciales.
- **Participación en ruedas de negocio y misiones comerciales internacionales:** Se alcanzó el 50% de la meta física y 20% de la meta presupuestal, presupuestó que permitió la promoción de los productos




 ING. *Grober Enrique Flores Barranta*

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

participación en la Rueda de Negocios, Centro Exporta, en la ciudad de Ayacucho, donde participaron los productores de palta, quinua, artesanía textil y de cerámica

- **Capacitación especializada para mejorar la oferta exportable:** No ha considerado en el POI 2015, por tanto no se ha asignado presupuesto.

Objetivo Estratégico 6: LOGRAR EL DESARROLLO COMPETITIVO DEL TURISMO, ARTESANIA Y EL COMERCIO

La evaluación del sexto objetivo estratégico se realiza a partir de sus objetivos específicos con sus respectivos indicadores, proporcionados por la Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía por ser responsable del cumplimiento de sus objetivos y actividades.

Evaluación de Indicadores por objetivos específicos:

1. Incrementar los niveles de venta de la producción artesanal de la Región
2. Incrementar la afluencia de turistas nacionales en la Región

Indicador 2015				
Denominación	Und. Med.	Meta	Ejecutado	% de Ejecución
Objetivo Específico: Incrementar los niveles de venta de la producción artesanal de la Región				
Incrementar ingresos por ventas de productos artesanales	S/.	599,249	0	0
Incremento de las exportaciones no tradicionales	US\$	1,081,180	8,319,187	769
Objetivo Específico: Incrementar la afluencia de turistas nacionales en la Región				
Incremento porcentual de turistas nacionales.	%	1.8	10	10

Fuente: Dirección Regional de Turismo Comercio Exterior y Artesanía



- **Incrementar ingresos por ventas de productos artesanales:** 0% de cumplimiento del indicador.
- **Incremento de las exportaciones no tradicionales:** El incremento de las exportaciones no tradicionales en el 2015 de la región fue de 769%, porcentaje superior en 669% de la programada que fue de US \$ 1,081,180.

Recursos presupuestales son insuficientes, El impacto favorable de las exportaciones no tradicionales del año 2015 respecto a lo proyectado en el PEI es por la diversificación de la exportación no tradicional y la apertura de acuerdos comerciales internacionales.

- **Incremento porcentual de turistas nacionales:** El incremento de turistas en el 2015 fue de 9 puntos porcentuales de la meta programada en el PEI; logrando alcanzar el 10% más respecto al 2014, lo que en términos absolutos representa 64,448 visitas.

Se desarrolló promoción y difusión turística a nivel nacional con el apoyo de plataformas virtuales de PROM Perú, ¿Y tú que planes?, Calendario Festivo PROM Perú 2015.



Evaluación de Actividades y proyectos por objetivos específicos

Susana del Valle
 ING. Elizabeth Jaurquesi Villa

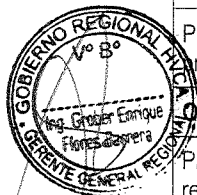
EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

Programación de Actividades 2015				
Actividad	Und. Med.	Programado	Ejecutado	% de Ejecución
Objetivo Específico: Incrementar los niveles de venta de la producción artesanal de la Región				
Desarrollo de las capacidades competitivas de los productores artesanales	Artesanos capacitados	596	520	87
	S/.	40,000	40,000	100
Fortalecer la organización y gestión empresarial de los artesanos de la Región.	Asit. Téc.	154	210	136
	S/.	20,000	20,000	100
Promoción de la comercialización de productos artesanales	Feria	10	10	100
	S/.	20,000	20,000	100
Asistencia técnica a los productores de las provincias de la región Huancavelica para el proceso de exportación.	Asist. Téc.	6	2	33
	S/.	28,000	16,187.00	58
Desarrollo de la cultura exportadora en la Región Huancavelica	Evento	7	11	157
	S/.	24,000	39,207.58	163
Capacitación a productores con potencial exportador de la Región Huancavelica.	Evento	14	2	14
	S/.	70,000	18,231.00	26
Participación en ruedas de negocios, encuentros comerciales y foros de inversiones.	Evento	5	1	20
	S/.	75,000	3,250.00	4
Participación en ferias nacionales de productores que promueven las exportaciones.	Feria	3	2	67
	S/.	45,000	16,180.16	36
Objetivo Específico: Incrementar la afluencia de turistas nacionales en la Región				
Promoción de los principales circuitos turísticos regionales	Evento/Acción	2	10	500
	S/.	90,000	24,999	28
Fortalecer la organización y gestión empresarial de los prestadores de servicios turísticos y gobiernos locales.	Evento	7	8	114
	S/.	60,000	44,378.44	74
Desarrollar y participar en eventos de promoción turística a nivel nacional e internacional.	Evento	4	2	50
	S/.	75,000	5,880	8
Desarrollar acciones para promover la cultura turística a nivel regional	Evento/Acción	3	5	167
	S/.	15,000	0	0
Proy : Puesta en valor del Complejo Minero Santa Barbara del distrito de Huancavelica.	%	50	0	0
	S/.	3,500,000	0	0
Proy : Puesta en valor del Palacio Inca Huaytara	%	1	0	0
	S/.	2,000,000	0	0

Fuente: Dirección Regional de Turismo Comercio Exterior y Artesanía

Objetivo Específico: Incrementar los niveles de venta de la producción artesanal de la Región

- **Desarrollo de las capacidades competitivas de los productores artesanales:** Se realizó el fortalecimiento a artesanos en la innovación y competitividad de productos artesanales de acuerdo a las tendencias del mercado Internacional, Nacional y Regional; lográndose el 87% de la meta física y 100% del gasto presupuestal.
- **Fortalecer la organización y gestión empresarial de los artesanos de la Región:** Se brindó asistencia técnica a 210 artesanos en temas de formalización y marketing; siendo su ejecución presupuestal de S/ 40,000.00.




EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

- **Promoción de la comercialización de productos artesanales:** Se participó en 10 eventos feriales, lográndose los artesanos un promedio por las ventas de productos artesanales en el año 2,015 de S/.783,496.00 Soles. Siendo la meta y financiera alcanzada del 100%
- **Asistencia técnica a los productores de las provincias de la región Huancavelica para el proceso de exportación:** Se brindó 02 asistencias técnicas a 02 empresas en derivados lácteos “Celeg” e I.S San Juan Bautista-Huaytará, contando con 15 beneficiarios, en la formulación del Plan HASSAP en productos lácteos.
- **Desarrollo de la cultura exportadora en la Región Huancavelica:** La meta física lograda es de 157% y el gasto presupuestal es de 163%, no reportando mayor información.
- **Capacitación a productores con potencial exportador de la Región Huancavelica.** La meta física lograda es de 14% y 26% de ejecución presupuestal, porcentaje que representa el desarrollo de 2 cursos en “Certificación orgánica” y Curso de sensibilización de comercio exterior a los productores agropecuarios.
- **Participación en ruedas de negocios, encuentros comerciales y foros de inversiones:** Se participó en una Rueda de Negocios, alcanzando solo el 20% de la meta físicas y 4% de la ejecución presupuestal que viene hacer S/3,205.00.
- **Participación en ferias nacionales de productores que promueven las exportaciones:** Participación en Feria Internacional! Expo alimentaria 2014 que se llevó a cabo en la ciudad de Lima, contando con 06 asociaciones de productores con productos potenciales como Palto, maíz, papa nativa, chips, quinua y frijol, destacando la venta directa con productos de quinua y maíz.

Objetivo Especifico: Incrementar la afluencia de turistas nacionales en la Región

- **Promoción de los principales circuitos turísticos regionales:** Se realizó la promoción de eventos culturales y turísticos programados a nivel regional a través de láminas turísticas; semana Santa 2015. Con una inversión de S/. 24,999.00; gasto que permitió cumplir la actividad en un 500%, 400% más de la meta física programada en el PEI.
- **Fortalecer la organización y gestión empresarial de los prestadores de servicios turísticos y gobiernos locales:** Se logró 114% de la meta física y 74% de gasto presupuestal programada el PEI-2015. Eventos de capacitaciones desarrollados en la ciudad de Huancavelica gracias a las gestiones realizadas en MINCETUR, a través de CENFOTUR: en el tema “Técnicas de Atención al Cliente – TAC” del 12 al 14 de agosto (agencias de viaje, hospedajes y restaurantes), “Servicio de Restaurante - SR “ del 18 al 20 de agosto (solo restaurantes, mozos y azafatas) y “Fortalecimiento de la Aplicación del sistema de buenas prácticas SABP y MBP” en los Distritos de Hvca, Yauli, Acoria e Izcuchaca; otra de las acciones desarrolladas fue las inspecciones prestadores a los servicios turísticos.
- **Desarrollar y participar en eventos de promoción turística a nivel nacional e internacional:** Se participó en evento nacional Tour Promocional Turístico Tren Macho "Aventura Sobre Rieles" (Producto Turístico MINCETUR 2015) organizado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, lográndose el 50% de la meta física programada y 8% de la ejecución presupuestal.
- **Desarrollar acciones para promover la cultura turística a nivel regional:** Se desarrolló capacitaciones en las instituciones educativas de las provincias de Huancavelica y Churcampa en materia de cultura turística, lográndose 167% de la meta física y no habiendo gasto presupuestal.
- **Proyectos “Puesta en valor del Complejo Minero Santa Bárbara del distrito de Huancavelica” y “Puesta en valor del Palacio Inca Huaytará”:** Proyectos no priorizados en el programa de inversiones

DIMENSIÓN DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA


ING. Elizabeth Jaurique

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

La evaluación del objetivo estratégico se realiza a través de los objetivos específicos y sus correspondientes indicadores. Información proporcionada por la: Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones, por responsable del cumplimiento de los objetivos, indicadores y actividades.

Evaluación de Indicadores por objetivos específico

1. Mejorar la cobertura de los servicios de Telefonía, Internet, Radio y Televisión

Objetivo Estratégico 1: MEJORAR LA COBERTURA DE LOS NIVELES DE TELEFONIA, INTERNET, RADIO Y TELEVISION

Indicador 2015				
Denominación	Und. Med.	Meta	Ejecutado	% de Ejecución
Objetivo Específico: Mejorar la cobertura de los servicios de Telefonía, Internet, Radio y Televisión				
Cobertura del servicio de telefonía.	%	54.06	0	0
Cobertura del servicio de Internet.	%	3.47	0	0
Cobertura de la señal de Tv.	%	1.81	0	0
Cobertura de señal de radio FM.	%	21.82	0	0

Fuente: Dirección de Comunicaciones



▪ **Cobertura del servicio de telefonía:** No se amplió la cobertura de telefonía; por la no ejecución de proyectos; se tiene el Plan de Trabajo aprobado y no se asignó presupuesto para el estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto "Instalación del servicio de telefonía móvil en localidades rurales de las provincias de Castrovirreyna, Huaytara, Angaraes, Acobamba, Churcampa, Tayacaja y Huancavelica.

▪ **Cobertura del servicio de internet:** No se amplió la cobertura de internet por la no ejecución de proyectos; no se asignó presupuesto para el estudio de factibilidad del proyecto "Instalación del servicio de internet banda ancha en localidades de interés social en las provincias de Castrovirreyna, Huaytara, Angaraes, Acobamba, Churcampa, Tayacaja y Huancavelica, departamento de Huancavelica.

Cobertura de la señal de Tv y Cobertura de señal de radio FM: Indicadores no ejecutados por su no programación.



Evaluación de Actividades y proyectos por objetivo específico

Programación de Actividades 2015				
Actividad	Und. Med.	Programado	Ejecutado	% de Ejecución
Objetivo Específico: Mejorar la cobertura de los servicios de Telefonía, Internet, Radio y Televisión				
Supervisar y controlar los sistemas de televisión autorizados e ilegales en el ámbito del departamento de Huancavelica.	Sist.TV	231	69	29.87
	S/.	279,510	169,471.60	60.63
Mantenimiento correctivo y preventivo de los sistemas de Tv transferidos al Gobierno Regional de Huancavelica	Sist.TV	231	231	100.00
	S/.	438,857.17	825,060.98	188.00
Supervisar y controlar los sistemas de Radio FM autorizados e ilegales en el ámbito del departamento de Huancavelica.	Ficha tec.	150	119	79.33
	S/.	261,323	182,926.10	70.00

Fuente: Dirección de Comunicaciones

ING. Elizabeth Jafegui

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

- **Supervisar y controlar los sistemas de televisión autorizados e ilegales en el ámbito del departamento de Huancavelica:** Al 2015 la ejecución física es de 28.87%, porcentaje que se traduce en el registro de 69 estaciones de televisión (29 estaciones autorizadas y 40 ilegales); el presupuesto ejecutado es de S/. 169,471.60, monto que corresponde al 60.63% de la programación en el PEI para el periodo 2015.
- **Mantenimiento correctivo y preventivo de los sistemas de Tv transferidos al Gobierno Regional de Huancavelica:** La ejecución física es de 100% y la financiera es de 188%. Las limitaciones que se tuvo es la falta de movilidad lo que dificulta el acceso a las localidades, mientras que las lluvias y derrumbes obstaculizan los trabajos programados.
- **Supervisar y controlar los sistemas de Radio FM autorizados e ilegales en el ámbito del departamento de Huancavelica:** El 2015 se registraron 119 estaciones de radio (101 autorizados y 18 ilegales), representando el 79.33% de la meta física, el presupuesto ejecutado es de 70%, porcentaje que se traduce a S/. 182,926.10.

Objetivo Estratégico 2: MEJORAR EL ESTADO DE TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL



Indicador 2015				
Denominación	Und. Med.	Meta	Ejecutado	% de Ejecución
Objetivo Específico: Mejorar el estado de transitabilidad de la red vial departamental				
Porcentaje de la red vial departamental mejorado (se agrega rehabilitación)	%	9.04	7.3	7.3
Porcentaje de la red vial departamental con mantenimiento rutinario.	%	102.65	98.8	98.8

- **Porcentaje de la red vial departamental mejorado (se agrega rehabilitación):** En el 2015 se

Con diferentes transferencias financieras, así como recursos propios, se llevó a cabo el mantenimiento periódico de la infraestructura vial departamental, con un total de 608.31 Km, coberturando el 43.11% de la red vial departamental total que es de 1,411.61 Km., beneficiando a 330,177 habitantes, con un costo de S/. 1,713,967.00, cuyo detalle se presenta en el cuadro siguiente.



TRAMOS	U.M	META EJECUTADA	COSTO EJECUTADO	TOTAL BENEFIC
Mantenimiento Rutinario de la Red Vial No Pavimentada Emp. PE-26(Huancavelica)-Callqui-Dv. Satco Abra Mamacancha Tansere Emp. HV-110 (Viñas)	KM	49.17	125,382.00	26,494.00
Mantenimiento Rutinario de la Red Vial No Pavimentada Nueva Esperanza-Puente Chiquiacc-Dv. Surcubamba-Uchuyshuis-Tintay Punco-Pto San Antonio	KM	96.13	220,618.84	34,494.00
Mantenimiento Rutinario de la Red Vial No Pavimentada Emp. PE-3SD (DV. Jabonillo)-Jabonillo-HUancay ojasa-Colcabamba-Tocas-Callqui-EMP. PE-3SD (Milpo)	KM	57.59	117,484.10	22,364.00
Mantenimiento Rutinario de la Red Vial No Pavimentada EMP. PE-26B(Repartición Huapa)-Tucsipamp-Succamarca-Carhuapata-EMP PE-28ª (Jatuncorral)	KM	69.06	174,697.00	36,541.00
Mantenimiento Rutinario de la Red Vial No Pavimentada Manzanayocc-Suso-Llamacancha-Huamanjasa-Paucarbamba-Chinchihuasi-Pachamarca	KM	33.3	82,885.00	42,356.00




ING. Elizabeth Farfegui

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

TRAMOS	U.M	META EJECUTADA	COSTO EJECUTADO	TOTAL BENEFIC
Mantenimiento Rutinario de la Red Vial No Pavimentada EMP PE28D (Cunyacc)-Rupapacana-Dv. Jellochaca-Pucapampa	KM	17	43,350.00	22,123.00
Mantenimiento Rutinario de la Red Vial No PavimentadaTastabamba-Congalla-EMP. PE-26B (Seclla)	KM	55.57	113,362.24	21,562.00
Mantenimiento Rutinario de la Red Vial No Pavimentada EMP PE-28D (Dv. Sinto)-Sinto Patacancha-Iscuatina-Altar Pampa-Cusicancha-Huayacondo-Arma-EMP PE-28ª (Dv. Huayacundo Arma)	KM	58.09	142,203.82	33,458.00
Mantenimiento Rutinario de la Red Vial No Pavimentada EMP PE-28D (Chonta)-Abra Huayraccasa-Chipchillay-Huachocolpa-Palcas-EMP PE-26B (Uchcupampa)	KM	69.58	177,371.00	18,365.00
Mantenimiento Rutinario de la Red Vial No Pavimentada EMP PE-3SD (Chonta)-San Pedro de Coris-Cobriza	KM	48.09	121,971.00	37,840.00
Mantenimiento Rutinario Mecanizado de la Carretera Departamental HV-109, L.D Con Junin (Abra Acopalca-JU-109 De Acopalca)-Wari-Trancapampa-Yanya-San Marcos de Roochac-Matibamba-EMP. HV-101 (Nueva Esperanza).	KM	54.73	394,642.00	34,580.00
TOTAL		608.31	1,713,967.00	330,177.00

Fuente: Memoria Anual 2015

- **Porcentaje de la red vial departamental con mantenimiento rutinario:** Se realizó el mantenimiento rutinario de 264.22 km. de la red vial departamental, con un gasto de S/. 9,484,508.15, siendo la población beneficiaria de 107,133 habitantes que transitan por estas vías; Mantenimiento periódico de la red vial no pavimentada Ayavi -Tambo-Santo Domingo de Capillas - San Francisco de Sangayaico, Mantenimiento periódico de la red vial no pavimentada -emp.hv119 Cordova – Condortiana – Huamani – Chocclanca – Ayamarca, Mantenimiento periódico de la red vial no pavimentada -emp.HV118 Quisuarcasa - San Juan de Huipacancha -Mollecancha – Huancamayo – Cordova, y Mantenimiento periódico de la red vial no pavimentada -emp.pe-26 (División . Yauli) – Jellochaca - Emp HV-113 (División Jellochaca).

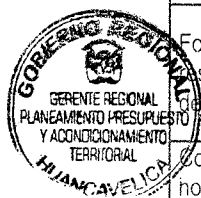
EJECUCIÓN DE OBRAS POR SECTORES: TRANSPORTE, SALUD, EDUCACIÓN, SANEAMIENTO, AGRARIA - RIEGO

Programación 2015					Comentarios
Proyectos	Und. Med.	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	
Transportes: Objetivos Específicos: Desarrollar el transporte y las infraestructuras y, Mejorar el estado de transitabilidad de red vial departamental					
Mejoramiento de la red vial departamental (incluye mejoramiento y rehabilitación)	Km	139.44	46	32.99	Rehabilitación de la Carretera "Cunyacc - Pucapampa – Checcacruz"; población beneficiaria 4,667 habitantes, habiéndose mejorado 46 + 300 km. de vía.
	S/.	17,778,600	3,832,862.81	21.56	
Mantenimiento rutinario de la red vial departamental.	Km	1584.06	765.25	48.31	La población beneficiaria es 406,178 personas; mantenimiento realizado con diferentes transferencias financieras, así como recursos propios; coberturando el 48.31% de la meta física.
	S/.	7,128,270	4,359,686.99	61.16	
Mantenimiento de Caminos Departamentales.	S/.	2,000,000	10,727,321.2	536.37	Se realizó mantenimiento periódico de 536.37 km.;


 ING. Elizabeth Torres

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

					beneficiando a 136,713 personas.
Rehabilitación y Mejoramiento la Carretera Pampas - DV. Colcabamba - Churcampa – Mayocc.	S/.	14,962,729.72	0	0	Sin programación presupuestal
Mejoramiento de la Carretera Pucapampa - Ccasapata - Chuñunapampa - Tinquercasa - Padre Rumi - Paucará, Provincia de Huancavelica y Acobamba, Departamento de Huancavelica.	S/.	5,000,000	210,00	4.2	Para pago de expediente técnico
Mejoramiento de la Carretera Cruce Salcahuasi -San Antonio - Puente Chiquiacc - Cruce Huachocolpa - Surcubamba - Abra Vista Alegre - Tintaypunco - Puerto San Antonio, Tayacaja -Huancavelica.	S/.	4,708,408	0	0	Sin programación presupuestal
Mejoramiento de la carretera Chonta - Caudalosa Chica -Huachocolpa - Palcas - Constancia - Uchcupampa.	S/.	5,000,000	0	0	Sin programación presupuestal
Mejoramiento de la Carretera Departamental Acopalca - Lulluchaccasa -Huari –San Isidro de Acobamba - Matibamba - La Loma – Cruce a Salcahuasi.	S/.	6,047,813	0	0	Sin programación presupuestal
Mejoramiento de la Carretera Pallalla Repartición Ampurhuay - Añancusi - Mayunmarca -Andabamba -Rosario –Virgen de Lourdes (Acobamba) - Huancavelica.	S/.	2,727,594	0	0	Sin programación presupuestal
Mejoramiento de la Carretera Antacocha –Yauli.	S/.	6,645,309	0	0	Sin programación presupuestal
Mejoramiento de la Carretera Chaulisma - Ayavi -Tambo -Capillas - Sangayaico – Santiago de Chocorvos.	S/.	9,507,141	0	0	Sin programación presupuestal
Construcción de la carretera Huaucó - Coricancha - Ccoreracc, distrito de Paucarbamba - Churcampa.	S/.	6,313,137	0	0	Sin programación presupuestal
Creación del camino vecinal entre Puye Pampahuasi - Los Libertadores de Tambo – Huaytara.	S/.	3,125,451	0	0	Sin programación presupuestal
Salud: Objetivo Específico: Mejorar el acceso a los servicios integrales de salud en la Región de Huancavelica					
Fortalecimiento de la capacidad resolutive del hospital departamental de Huancavelica II-2	S/.	5,000,000	0	0	Se ha aprobado la cartera de servicio, probable aprobación a fines de marzo 2016 – sin programación presupuestal
Conversión del centro de salud a hospital de Lircay, perteneciente a la red Angaraes, Dirección Regional de Salud de Huancavelica.	S/.	2,000,000	0	0	Estudio con observaciones del MINSA – sin programación presupuestal
Mejoramiento de la capacidad resolutive de los servicios de salud del primer nivel de atención del centro de salud de Acostambo de la micro red Acostambo, red Tayacaja del departamento de Huancavelica.	S/.	2,000,000	80,570	4.03	Con expediente 80,000 para completar el pago del consultor



Elizabeth Arequipa Villa
 ING° Elizabeth Arequipa Villa

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

Conversión de los Centros de Salud de Acobamba, Churcampa, Castrovirreyna y Huaytará a Hospitales, de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica.	SI.	13,000,000	0	0	Estudios con observaciones del MINSA el de Acobamba (bloque i), Castrovirreyna, Churcampa (en proceso de actualización CME 12 2da versión) y Huaytara (en proceso de actualización CME 12 2da versión) – sin programación presupuestal
Educación: Objetivo Específico: Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, Intercultural Bilingüe y Tecnológico- Productivo y Ambiental					
Mejoramiento sustitución y rehabilitación de II.EE. En el departamento de Huancavelica	SI.	5,000,000	0	0	Sin programación presupuestal
Mejora de la provisión de los servicios de la DRE-Huancavelica	SI.	1,600,000	0	0	Sin programación presupuestal
Mejora de la provisión de los servicios en la UGEL- Huancavelica.	SI.	1,200,000	0	0	Sin programación presupuestal
Mejoramiento del servicio para las prácticas deportivas en las localidades de Huancavelica, ascensión y Pueblo Libre, provincia y departamento de Huancavelica.	SI.	6,649,348	2,295,369	34.52	2015 Continuidad: Const. Losas Fútbol, Multifuncional Vóley - Tenis, Juegos Infantiles, parque de Patines, Skaterpark, Cafetín - Restaurant, Cocina+patio, SS.HH, Portada, Guardianía, Alameda Central, Ciclovía, Cerco perimétrico y otros.73.05% avance acumulado. Contrata, obra paralizado, 100% de ejecución presupuestal
Instalación de talleres y laboratorios en las instituciones educativas con mayor índice de población estudiantil del nivel primario y secundario del departamento de Huancavelica.	SI.	15,000,000	0	0	Sin programación presupuestal
Mejoramiento de la prestación de los servicios de educación técnica productiva a personas con discapacidad en el CETPRO - N° 34015 del distrito de ascensión, de la provincia y departamento de Huancavelica.	SI.	769,177	0	0	Sin programación presupuestal
Mejoramiento del servicio de extensión de la cultura y el arte en la ciudad de Huancavelica, provincia y departamento de Huancavelica.	SI.	1,649,049	0	0	Sin programación presupuestal
Saneamiento: Objetivo Específico: Reducir el porcentaje de viviendas que no tienen acceso saneamiento básico					
Instalación, Mejoramiento y Ampliación de Sistemas de Saneamiento Básico con Enfoque Integral en Localidades del Departamento de Huancavelica	SI.	18,000,000	0	0	Sin programación presupuestal
Agraria – riego: Objetivo Específico: Elevar los niveles de competitividad					
Mejoramiento de los servicios de la Dirección Regional Agraria Huancavelica.	%	25.25	0	0	Sin programación presupuestal

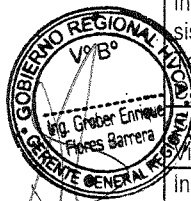



 ING. Greber Enrique Fides Barrera

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

Instalación del Sistema de Riego Huarichaca - Querco - Ocoyo e la Provincia de Huaytara - Huancavelica.	S/.	15,000,000	0	0	Sin programación presupuestal
Construcción sistema de riego Papachacra - Santiago de Chocorvos, Huaytara (afianzamiento hídrico)	S/.	7,143,653	0	0	Sin programación presupuestal
Construcción sistema de riego tecnificado de las comunidades de Pirhuacocha - Huayra Molino - Chichipoma - Ccasir, Chupaduco - Yalas de los distritos de Churcampa - La Merced y San Miguel de Mayoc de la provincia de Churcampa - Huancavelica.	S/.	5,000,000	0	0	Sin programación presupuestal
Mejoramiento sistema de irrigación (afianzamiento hídrico)	S/.	5,000,000	0	0	Sin programación presupuestal
Construcción sistema de riego los Ángeles de Ccarahuasa.	S/.	5,000,000	0	0	Sin programación presupuestal
Construcción irrigación Pariona - Ceneguilla - Ayavi - Tambillos.	S/.	12,232,139	0	0	Sin programación presupuestal
Instalación de servicio de agua del sistema de riego Chacaperdida - Tantara, distrito de Tantara - Castrovirreyna - Huancavelica.	S/.	6,818,187	0	0	Sin programación presupuestal
Construcción sistema de riego Inya - Villa de Arma.	S/.	3,851,144	0	0	Sin programación presupuestal
Instalación del servicio de agua del sistema de riego Amparana - Chiris - Villico - Sunama, en los distritos de Mollepampa y Huachos, provincia de Castrovirreyna - Huancavelica.	S/.	4,248,147	0	0	Sin programación presupuestal
Institucional: Objetivo Especifico: Mejorar la calidad de la gestión					
Construcción de la infraestructura de las GSR de Acobamba, Huaytará y Tayacaja.	S/.	2,000,00	0	0	Sin programación presupuestal

Fuente: Programa de Inversiones 2015, Memoria Anual 2015, consulta seguimiento de proyectos - inversión MEF




DIMENSIÓN RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

La evaluación del objetivo estratégico se realiza a través de tres objetivos específicos y sus correspondientes indicadores; trabajados con información proporcionada por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente por ser responsable del cumplimiento del objetivo y sus actividades.

Evaluación de Indicadores por objetivos específico -

1. Garantizar la existencia de ecosistemas saludables. mediante la prevención protección y recuperación del medio ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales


 ING. Humberto Zamora Pilla

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

Objetivo Estratégico 1: GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE ECOSISTEMAS SALUDABLES. MEDIANTE LA PREVENCIÓN PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES

Indicador 2015				
Denominación	Und. Med.	Meta	Ejecutado	% de Ejecución
Objetivo Específico: Mejorar la calidad ambiental				
Número de proyectos de tratamiento y reúso de aguas residuales urbanas y rurales.	%	20	0	0
Porcentaje de puntos de monitoreo de los recursos hídricos que cumplen los ECAS para Agua.	%	20	505	505
Número de proyectos de inversión certificados, monitoreados y supervisados en sus estudios ambientales.	Informe Téc.	30	10	33
Número de capitales de provincia que cumplen con ECA para aire y ruido.	capital	6	0	0
Porcentaje de residuos sólidos no reutilizables del ámbito municipal tratados dispuestos adecuadamente.	%	30	0	0
Porcentaje de residuos sólidos del ámbito municipal reciclados	%	8	0	0
Objetivo Específico: Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad.				
Superficie forestada y reforestada anualmente.	Has.	5,000	3,857	77
Creación de áreas naturales protegidas.	Área	1	0	0
Incremento de área de pastos naturales conservados.	%	3	0	0
Objetivo Específico: Gobernanza Ambiental				
Gobiernos regionales y locales cuentan con instrumentos de gestión ambiental aprobados y actualizados	Nº	2	0	0
Número de instrumentos de gestión ambiental monitoreados y evaluados.	Instrumento	4	0	0
Gobiernos Regionales y locales cuentan con normas de fiscalización aprobadas y en implementación.	Nº	4	0	0
Porcentaje de instituciones públicas e instituciones educativas urbanas que cuentan con programas de eco eficiencia.	Nº	4	1	25
Existencia de especialistas capacitados en valoración económica de los recursos naturales y servicios ambientales.	Nº	25	0	0

Fuente: Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

Objetivo Específico: Mejorar la calidad ambiental

- Número de proyectos de tratamiento y reúso de aguas residuales urbanas y rurales, Número de capitales de provincia que cumplen con ECA para aire y ruido, Porcentaje de residuos sólidos no reutilizables del ámbito municipal tratados y dispuestos adecuadamente y Porcentaje de residuos sólidos del ámbito municipal reciclados: No se programaron su ejecución.

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

- **Porcentaje de puntos de monitoreo de los recursos hídricos que cumplen los ECAS para Agua:** Se efectuó 101 monitoreos y supervisiones ambientales a administrados de la explotación minera entre pequeños productores mineros y mineros artesanales y productores acuícolas a menor escala; para evitar la minería ilegal y asegurar la gestión responsable de los recursos naturales; porcentaje que representa el 100% de la meta programa.
- **Número de proyectos de inversión certificados, monitoreados y supervisados en sus estudios ambientales:** No se cumplió con la meta programada, por haberse realizado solo 10 informes técnicos de los estudios ambientales de los proyectos de inversión declarados viables; representando el 33% de la meta programada que fue emitir 30 informes de estudios ambientales.

Objetivo Específico: Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad

- **Superficie forestada y reforestada anualmente:** Se reforesto 3,857 hectáreas con plantaciones de eucalipto y pinos, representando el 77% de la meta programada en el PEI., por la ejecución del proyecto: Mejoramiento de praderas y conservación de suelos en Huaytara y Castrovirreyna.
- **Creación de áreas naturales protegidas y Incremento de área de pastos naturales conservados:** No se logró por inconsistencias en la definición de ámbitos, se llevó a cabo una nueva zonificación del área del Bosque Nublado Amaru con población sensibilizada. El área que comprende el ACR es de 8,023.38 Ha.



Objetivo Específico: Gobernanza Ambiental

- **Gobiernos regionales y locales cuentan con instrumentos de gestión ambiental aprobados y actualizados, Número de instrumentos de gestión ambiental monitoreados y evaluados, Gobiernos Regionales y locales cuentan con normas de fiscalización aprobadas y en implementación, Existencia de especialistas capacitados en valoración económica de los recursos naturales y servicios ambientales:** No se programaron su ejecución.
- **Porcentaje de instituciones públicas e instituciones educativas urbanos que cuentan con programas de ecoeficiencia:** Cumplimiento de la meta en 25%, porcentaje que constituye que solo una institución educativa realiza el programa de coeficiencia a través de su comité, siendo esta la Institución Educativa N° 36001 "Las Verdes", localizada en area urbana del distrito de Huancavelica.



Evaluación de Actividades y proyectos por objetivo específico

Programación de Actividades 2015				
Actividad	Und. Med.	Programado	Ejecutado	% de Ejecución
Objetivo Específico: Mejorar la calidad ambiental				
Monitoreo de proyectos de tratamiento y reúso de aguas residuales domésticos en áreas urbanas y rurales del departamento.	Monitoreo	20	0	0
	S/.	10,000	0	0
Inspecciones y fiscalización ambiental en las actividades contaminantes del agua	Inspección	8	101	1263
	S/.	5,000	0	0
Clasificación, certificación, monitoreo y supervisión al cumplimiento de los estudios ambientales de los proyectos de inversión	Estudios	30	10	33
	S/.	40,000	0	0
Monitoreo de la Implementación de planes de acción para la calidad de aire y ruido en capitales de provincia.	Monitoreo	7	0	0
	S/.	10,000	0	0
	%	100	0	0

ING. Elizabeth Jauriqui C. Milla

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

Proy: Apoyar a los proyectos de inversión pública para el mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos municipales.	S/.	10,000,000	0	0
Proy: Apoyar a los proyectos de inversión pública para el reciclaje, y la minimización de residuos sólidos municipales.	%	100	0	0
	S/.	5,000,000	0	0
Objetivo Específico: Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad.				
Proy: Forestación y reforestación en los distritos de extrema pobreza del departamento de Huancavelica	S/.	1,210,702	0	0
Proy: Ampliación de áreas forestales con fines ambientales en 70 Comunidades de la Provincia de Tayacaja y Churcampa	S/.	465,139	465,139	100
Proy: Recuperación de los servicios de los recursos naturales de manera sostenible en la Cuenca del Rio Ichu	S/.	1,580,374	3,572,097.45	226
Identificación y propuesta de áreas naturales protegidas	S/.	1,560,000	1,560,000	100
Identificación y propuesta de áreas naturales protegidas	Área	1		0
	S/.	75,000	58,351.00	78
Proy: Mejoramiento de la producción animal, mediante la recuperación de las Praderas Naturales en las Comunidades Alto Andinas, Distrito de Ascensión-Huancavelica-Huancavelica.	%	100	0	0
	S/.	2,436,420	0	0
Proy: Mejoramiento de praderas y conservación de suelos en Huaytará y Castrovirreyna - Huancavelica.	%	100	100	100
	S/.	1,000,000	812,631.29	82
Objetivo Específico: Gobernanza Ambiental				
Fortalecimiento de capacidades y acompañamiento para la formulación y actualización de Instrumentos de gestión ambiental a nivel regional y local.	Instrumento	2	0	0
	S/.	10,000	0	0
Seguimiento, monitoreo y evaluación de la implementación de los instrumentos de gestión ambiental.	Nº	4	0	0
	S/.	80,000	0	0
Fortalecimiento y acompañamiento para la elaboración e implementación de instrumentos de fiscalización ambiental (PLANEFA) en el Gobierno Regional y Gobiernos locales.	Nº	2	0	0
	S/.	40,000	0	0
Proy: Instalación de los servicios de eco eficiencia en instituciones de educación básica regular de la Región Huancavelica.	%	100	0	0
	S/.	250,000	0	0
Implementación de acciones para la práctica del eco eficiencia en las Instituciones Públicas de la Región Hvca.	Inst. Pública	3	1	33
	S/.	5,000	0	0
Fortalecimiento de capacidades regionales para el mercado de comercio y servicios ambientales y valorización económica de los recursos.	Evento	1	0	0
	S/.	20,000	0	0

Fuente: Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

Objetivo Específico: Mejorar la calidad ambiental

- **Monitoreo de proyectos de tratamiento y reúso de aguas residuales domésticos en áreas urbanas y rurales del departamento. Monitoreo de la Implementación de planes de acción para la calidad de aire y ruido en capitales de provincia:** No se ejecutaron por no ser de competencia del Gobierno Regional.
- **Inspecciones y fiscalización ambiental en las actividades contaminantes del agua:** La Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, a través de su Sub Gerencia durante el ejercicio fiscal 2015, efectuó 101 supervisiones ambientales a administrados de la pequeña minería y minería artesanal, actividades acuícolas a menor escala y a la gestión de residuos sólidos hospitalarios y municipales.
- **Clasificación, certificación, monitoreo y supervisión al cumplimiento de los estudios ambientales de los proyectos de inversión:** A través de la DREM se han otorgado 10 certificaciones ambientales a

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

proyectos de pequeña minería y minería artesanal. Ref. Inf. N° 48-2016-GOB.REG-HVCA/GRRNyGA-SGGA-cev

- **Proy. “Apoyar a los proyectos de inversión pública para el mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos municipales”:** No realizó la física y presupuestal, sin embargo se brindó asesoramiento al personal del área técnica de la Municipalidad Provincial de Acobamba para realizar un manejo integral de los residuos sólidos.
- **Proy. “Apoyar a los proyectos de inversión pública para el reciclaje, y la minimización de residuos sólidos municipales”,** No se realizó la meta física ni presupuestal; no hubo solicitud de apoyo de ningún gobierno local.

Objetivo Específico: Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad

- **Proy: Forestación y reforestación en los distritos de extrema pobreza del departamento de Huancavelica:** Sin programación.
- **Proy: Ampliación de áreas forestales con fines ambientales en 70 Comunidades de la Provincia de Tayacaja y Churcampa:** Ejecución presupuestal al 100%, se logró la instalación de 169.051 Has Potrerros de pastos, zanjas de infiltración, plantones silvopastorales.
- **Proy: Recuperación de los servicios de los recursos naturales de manera sostenible en la Cuenca del Rio Ichu:** Con el presupuesto ejecutado de S/. 3,572,097.45, que representa el 226% de la programación PEI se realizó la instalación de 1,683.00 Has de potreros, instalación de pastos, zanjas de infiltración, instalación de plantones silvopastorales.
- **Identificación y propuesta de áreas naturales protegidas:** No se cumplió con meta programada, como es la propuesta para el reconocimiento del área protegida o área de conservación Regional "Bosque Nublado Amaru" debido a la modificación del área de zonificación por una opción más adecuada.
- **Proy: Mejoramiento de la producción animal, mediante la recuperación de las Praderas Naturales en las Comunidades Alto Andinas, Distrito de Ascensión-Huancavelica-Huancavelica:** Sin programación
- **Proy: Mejoramiento de praderas y conservación de suelos en Huaytará y Castrovirreyna – Huancavelica:** La ejecución física del proyecto se ha culminado, a la fecha se viene formulando el informe final al POG, estando pendiente su Liquidación Físico-Financiero; proyecto ejecutado al 100%.

Objetivo Específico: Gobernanza Ambiental

Fortalecimiento de capacidades y acompañamiento para la formulación y actualización de Instrumentos de gestión ambiental a nivel regional y local: No se Creación de la Comisión Ambiental Local - CAM de la Municipalidad Provincial Angaraes-Lircay, aprobada con OM.007-2015/MPAL, y ponencias en ciclo de formación en gestión ambiental.

- **Seguimiento, monitoreo y evaluación de la implementación de los instrumentos de gestión ambiental:** No se realizó la actividad de seguimiento ni monitoreo por no contar con los instrumentos de gestión aprobados con OR. Ref. Inf. 23-2016/GRRNyGA-SGGA-kepv
- **Fortalecimiento y acompañamiento para la elaboración e implementación de instrumentos de fiscalización ambiental (PLANEFA) en el Gobierno Regional y Gobiernos locales:** Por no ser competencia del GORE. HVCA no se programó la actividad, en la programación del PEI, no se tomó en consideración que la actividad es competencia de la OEFA.
- **Proy: Instalación de los servicios de eco eficiencia en instituciones de educación básica regular de la Región Huancavelica:** La Sub Gerencia de Gestión Ambiental cuenta con el Proyecto "Mejoramiento de los servicios educativos orientados a la Ecoeficiencia en las instituciones de EBR de la



Elizabeth Zurqui Villa
ING. Elizabeth Zurqui Villa

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

Región HVCA" de Código SNIP 199985, el cual se encuentra desactivado, razón por lo cual está siendo actualizado.

- **Implementación de acciones para la práctica de la eco eficiencia en las Instituciones Públicas de la Región Hvca:** 33% de cumplimiento de la meta, habiéndose implementado las acciones de ecoeficiencia con el nombramiento de su comité en la Institución Educativa N° 36001 "Las Verdes".
- **Fortalecimiento de capacidades regionales para el mercado del vio-comercio y servicios ambientales y valorización económica de los recursos:** Sin programación en el POI-2015.

DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL

La evaluación del objetivo estratégico se realiza a través de sus dos objetivos específicos y sus correspondientes indicadores: Información proporcionada por la Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, como responsable del cumplimiento de los objetivos y actividades.

Evaluación de Indicadores por objetivos específico

- Promover la eficaz la Gestión del Riesgo de Desastres
- Promover la defensa nacional y garantizar la seguridad ciudadana de la población



Objetivo Estratégico 1: PREVENIR Y MITIGAR RIESGOS Y EFECTOS PARA LA POBLACIÓN PRODUCIDOS POR DESASTRES NATURALES Y ENTROPICOS Y SEGURIDAD

Indicador 2015				
Denominación	Und. Med.	Meta	Ejecutado	% de Ejecución
Objetivo Específico: Promover la Eficaz Gestión del Riesgo de Desastres				
Reducir la pérdida de vidas humanas ante desastres	KITS	8	0	0
Respuesta Oportuna ante las Emergencias y/o Desastres	Familias atendidas	10,000	3,840	38
Objetivo Específico: Promover la defensa nacional y garantizar la seguridad ciudadana de la población				
Comités de defensa nacional y seguridad ciudadana fortalecidos	Comités	8	4	50

fuente: Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil



Objetivo Específico: Promover la eficaz la Gestión del Riesgo de Desastres

- **Reducir la pérdida de vidas humanas ante desastres:** Unidad de medida del indicador está mal planteada.
- **Respuesta Oportuna ante las Emergencias y/o Desastres:** Se entregó bienes de ayuda humanitaria a 3,840 familias afectadas entrega que se efectuó dependiendo del tipo de fenómeno ocurrido a los pobladores de las siete provincias del departamento; siendo su ejecución de la meta del 38%.

Objetivo Específico: Promover la defensa nacional y garantizar la seguridad ciudadana de la población



[Handwritten signature]
ING. *[Handwritten name]*

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

- **Comités de defensa nacional y seguridad ciudadana fortalecidos:** Se fortaleció a 4 comités de los distritos de Acoria, Pilpichaca, Ccochccasa y Paucara; habiéndoles entregado implementos necesarios a dichos comités, meta cumplida al 50%.

Evaluación de Actividades y proyectos por objetivo específico

Programación de Actividades 2015				
Actividad	Und. Med.	Programado	Ejecutado	% de Ejecución
Objetivo Específico: Promover la Eficaz Gestión del Riesgo de Desastres.				
Planificar, promover, monitorear los simulacros de sismos nacionales y regionales	Sist.TV	7	7	100
	S/.	35,000	31,790.90	90.83
Fortalecimiento de grupos de trabajo y plataformas de defensa civil	Plataforma	8	8	100.00
	S/.	32,000	9,994.06	31.23
evaluación de daños y análisis de necesidades	Formularios	500	194	38.8
	S/.	100,000	25,000	25
ayuda humanitaria, por emergencias y/o desastres para familias damnificadas y afectadas	Familias atendidas	10,000	2,088	20.88
	S/.	3,500,000	726,652.02	20.76
Objetivo Específico: Promover la defensa nacional y garantizar la seguridad ciudadana de la población				
Conformación de comités de defensa nacional y seguridad ciudadana	Comités	1	1	100
	S/.	2,000	1,500	75
Fortalecimiento de capacidades a los comités de defensa nacional y seguridad ciudadana.	Taller	5	3	60
	S/.	12,000	2,500	20.83
Fortalecimiento de capacidades organizacionales para la movilización del equipo técnico y población	Taller	4	1	25
	S/.	8,000	3,000	37.5
Proy: Fortalecimiento de capacidades de respuesta de las compañías de bomberos de la Región	Proyecto	1	0	0
	S/.	10,000,000	0	0

Fuente: Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil

Objetivo Específico: Promover la Eficaz Gestión del Riesgo de Desastres

- **Planificar, promover, monitorear los simulacros de sismos nacionales y regionales:** Actividad desarrollada al 100%, de los 7 simulacros realizados, 5 son simulacros escolares y 2 simulacros nacionales, en los simulacros escolares la participación de la institución es de monitoreo siendo responsabilidad del sector educación, mientras que los simulacros nacionales apoyamos con la difusión de spot. La región ejecuta un simulacro regional y dos nacionales.

Fortalecimiento de grupos de trabajo y plataformas de defensa civil: Meta física cumplida al 100%, se conformó las plataformas de Defensa Civil en las 7 provincias y 01 en la región, cada provincia son los encargados de conformar en su jurisdicción. El porcentaje de gasto es de 31.23% monto ejecutado aproximado considerando la Meta N° 469 del 2015 de transferencia de Funciones.

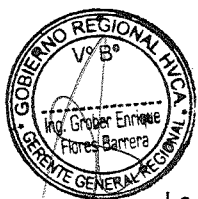
- **Evaluación de daños y análisis de necesidades:** De las 500 evaluaciones a ser realizadas se efectuó 194, representando el 39%, siendo su ejecución presupuestal de 25% equivalente a 25 mil nuevos soles; los formularios o fichas EDAN es presentado por cada poblador de acuerdo a necesidad en caso de sucesos de emergencias de desastres naturales o antrópicos.

- **Ayuda humanitaria, por emergencias y/o desastres para familias damnificadas y afectadas:** Meta física desarrollado en un 20.88%, siendo su ejecución de gasto de 20.76%; La ayuda humanitaria se efectúa se otorga previa evaluación de las fichas EDAN en algunos casos se aprueban y se rechazan luego de una evaluación y monitoreo.

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

Objetivo Especifico: Promover la defensa nacional y garantizar la seguridad ciudadana de la población

- **Conformación de comités de defensa nacional y seguridad ciudadana:** Se ha conformado 01 comité regional y se monitoreo la conformación de los comités en las siete provincias; cumpliéndose la meta física en 100% y la ejecución de gasto en 75%, porcentaje equivalente a S/. 1,500.00.
- **Fortalecimiento de capacidades a los comités de defensa nacional y seguridad ciudadana:** Para fortalecer las capacidades de los comités se han desarrollado capacitaciones sobre seguridad ciudadana y defensa civil, en las provincias de Churcampá, Huaytara y Castrovirreyna, alcanzando con estas capacitaciones el 75% de la meta programada y 21% de ejecución presupuestal vale decir S/. 2,500.00.
- **Fortalecimiento de capacidades organizacionales para la movilización del equipo técnico y población:** Se desarrolló 01 Taller "Consulta pública de seguridad ciudadana" de los cuatro programados en el PEI, evento desarrollado en la ciudad capital de departamento, con una ejecución presupuestal del 37.5% (S/. 3,500.00)
- **Proy: Fortalecimiento de capacidades de respuesta de las compañías de bomberos de la Región:** No se tenía conocimiento de la programación de dicho proyecto.



DIMENSION MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTION

La evaluación del objetivo estratégico se realiza a través de un objetivo específico y sus correspondientes indicadores: Información proporcionada por la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto, Oficina Regional de Administración (RR.HH.)

Evaluación de Indicadores por objetivos específico

1. Mejorar la calidad de la gestión.

Objetivo Estratégico 1: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN

Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y AT., Oficina Regional de Supervisión y Liquidación

Denominación	Indicador 2015			
	Und. Med.	Meta	Ejecutado	% de Ejecución
Objetivo Especifico: Mejorar la eficacia de la gestión Institucional				
Porcentaje de cumplimiento de metas anualizadas PEI.	%	100	38.69	38.69
Intervenciones estratégicas de los programas de inversiones en la Región. (Articulación del PEI).	%	71	25	25
Territorio departamental ordenado.	%	71	14.3	14.3

Fuente: Órganos estructurados de la GRPPyAT y ORSL

▪ **Porcentaje de cumplimiento de metas anualizadas PEI.** El avance promedio de cumplimiento de objetivos es de 38.69% a nivel de objetivos estratégicos.

▪ **Intervenciones estratégicas de los programas de inversiones en la Región. (Articulación del PEI).** El porcentaje de alineamiento de los proyectos al PEI es de 25%, toda vez que los proyectos de continuidad no están alineados a las prioridades de la región, esto como resultado de la evaluación al



ING. Elizabeth Jauregui Villa

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

programa de inversiones, mientras que el porcentaje de alineamiento a las funciones básicas es del 75% (MEF).

- **Territorio departamental ordenado:** De las siete provincias conformantes del departamento de Huancavelica, solo la provincia de Churcampa tiene su delimitación y redelimitación territorial, organización territorial aprobada por Ley N° 29538; mientras que el de la provincia de Huancavelica se encuentra en proceso de aprobación por el Congreso de la Republica; es por ello que la meta alcanzada es de 14.3% respecto a su programación en el PEI para el periodo 2015.

Evaluación de Actividades y proyectos por objetivo específico

Programación de Actividades 2015				
Actividad	Und. Med.	Programado	Ejecutado	% de Ejecución
Objetivo Específico: Mejorar la eficacia de la gestión Institucional				
Difusión, seguimiento y evaluación del PEI Regional	Acción	3	1	33
	S/.	7,500		0
Desarrollo de eventos de capacitación para elaboración y evaluación del POI	Evento	7	2	29
	S/.	8,500	0	0
Conformación de carteras de proyectos articulados en el marco del proceso del PP.	Cartera	1	1	100
	S/.	4,810,000	48,000,000	997.9
Formulación de carteras de proyectos con expedientes técnicos y POA's, articulados a Pys del PP Regional.	Cartera	1	0	0
	S/.	1,000,000	0	0
Seguimiento y monitoreo de la programación presupuestal de proyectos y de los acuerdos del PP.	Inf.Téc.	5	5	100
	S/.	16,800	500	2.98
Formulación de la PPMIP	Dcto	1	1	100
	S/.	5,000	600	12
Recepción y Liquidación de los PIP's concluidos.	Proyecto	100	39	39
	S/.	100,000	39,000	3.9
Transferencia de los PIP's a los sectores beneficiarios para garantizar la post-ejecución y rentabilidad del proyecto	Proyecto	100	0	0
	S/.	40,000	0	0
Informe de cierre de PIP's y su registro en el SNIP	Registro	100	10	0
	S/.	10,000	0	0
Mejoramiento de las condiciones físicas de los locales de las UEs de la Región Hvca.	UE	3	0	0
	S/.	250,000	0	0
Saneamiento y Organización Territorial - SOT	Expediente	1	1	100
	S/.	45,000	84,000	186.67
Seguimiento y monitoreo de los EDZ y SOT	Informe Téc.	4	4	100
	S/.	20,000	60,000	300

Fuente: Órganos estructurados de la GRPPyAT y ORSL

- **Difusión, seguimiento y evaluación del PEI Regional:**

Solo se realizó la evaluación del PEI; no realizándose seguimiento y la difusión a esta nueva gestión; por otro lado, se efectuó su implementación en parte en la fase de programación multianual y en la formulación del POI.

- **Desarrollo de eventos de capacitación para elaboración y evaluación del POI:** Solo se realizó algunas presentaciones puntuales en las Gerencias Desarrollo Social y Recursos Naturales y Gestión del Medio



ING. *[Signature]*

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

Ambiente; alcanzándose un 29% de la meta programada de esta actividad; no demandando ejecución de gasto.

- **Conformación de carteras de proyectos articulados en el marco del proceso del PP:** Se conformó la cartera estratégica programada para este periodo, cartera constituida por 21 proyectos (10 económico, 06 social, 04 ambiental, 01 institucional y 02 ambientales), cartera que demanda una inversión de 48 millones de nuevos soles. Monto superior al estimado en el PEI que fue de S/. 4,810,000.00 Alcanzando el 100% de la meta programada.
- **Formulación de carteras de proyectos con expedientes técnicos y POA's, articulados a Pys del PP Regional:** Cartera estratégica que solo se quedó como propuesta; no se implementó.
- **Seguimiento y monitoreo de la programación presupuestal de proyectos y de los acuerdos del PP:** Seguimiento al programa de inversiones y a los acuerdos del PP, cumplimiento del PP es del 35.29% de los 21 proyectos priorizados; la meta lograda es de 100%, mientras que la presupuestal es de solo 2.98%, gasto reflejado en los materiales de escritorio.
- **Formulación de la PPMIP:** Se trabajó para el periodo 15 al 17 tomando como base la cartera estratégica regional de inversiones fijada para el mediano plazo del mismo periodo, lográndose el 100% de la meta física y el 12% del gasto programado, gasto realizado solo por el consuno de materiales de escritorio.
- **Recepción y Liquidación de los PIP's concluidos:** Se liquidaron 39 obras (04 por administración directa: 1 carretera, 2 riegos y 1 pavimentación de vías) y 35 por contrata (6 salud, 13 educación, 14 transportes, saneamiento 2) con un costo aproximado de S/. 3,900.00; total de obras liquidadas que corresponden al 10% y 3.9% aproximado de ejecución de gasto.

Transferencia de los PIP's a los sectores beneficiarios para garantizar la post-ejecución y rentabilidad del proyecto: No se realizó la actividad por falta de financiamiento, para el otorgamiento de presupuesto solicitaron la formulación de expediente técnico, teniendo en consideración que para cada proyecto se requiere un costo aproximado de 6 a 8 mil soles; como las obras físicas se concluyeron estas fueron pre-entrega a las autoridades comunales previa acta de recepción y entrega.

- **Informe de cierre de PIP's y su registro en el SNIP:** Actividad ejecutada en 10% de la meta PEI 2015, habiéndose realizado el registro del F-14 al sistema SNIP-MEF 10 proyectos, por estar sujeta esta actividad a la aprobación de la liquidación física financiera con acto resolutorio, acción previa al registro de responsabilidad de las ejecutoras o los órganos; actividad que no incurre gasto por que solo se ingresa el formato al sistema SNIP.

Mejoramiento de las condiciones físicas de los locales de las UEs de la Región Hvca. Sin programación

- **Saneamiento y Organización Territorial – SOT:** Respecto al Indicador solo se tiene el OT de la provincia de Churcampa aprobado con Ley 29538 - Ley de Demarcación y Organización Territorial; respecto al SOT de Hvca., actualmente está en la PCM, para ser tramitado al Congreso de la Republica; el presupuesto ejecutado es mayor (186%) a la programación debido al trabajo de campo realizado para la Georeferenciación, toma de encuestas técnicas y firmas de acuerdos de límites y comisiones de servicio de coordinación a la Dirección Nacional de Demarcación Territorial de la PCM; por otro, lado la programación no fue efectuada por los profesionales de la oficina de Demarcación Territorial.

Seguimiento y monitoreo de los EDZ y SOT: Se culminó con los estudios de Acobamba, Angaraes y Tayacaja, estando los dos primeros aprobados con Resolución Directoral de la PCM y el tercero en revisión por la PCM. el presupuesto ejecuta es mayor a la programación debido al trabajo de campo realizado para la Georeferenciación, toma de encuestas técnicas y firmas de acuerdos de límites y comisiones de servicio de coordinación a la DNDT de la PCM, habiéndose cumplido la actividad al 100%

Oficina Regional de Administración.



ING. Elizabeth J. Jaramilla

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

Indicador 2015				
Denominación	Und. Med.	Meta	Ejecutado	% de Ejecución
Objetivo Específico: Mejorar la eficacia de la gestión Institucional				
Porcentaje de satisfacción de usuarios de los servicios prestados por la Región Hvca.	%	55	122	122
Nivel de competencias adecuadas del personal para el ejercicio de sus funciones.	%	75	75	75
Adecuado clima organizacional	%	62	0	0

Fuente: Oficina Regional de Recursos Humanos

- **Porcentaje de satisfacción de usuarios de los servicios prestados por la Región Hvca:** Para el 2015 este indicador supero la meta programada logrando el 122% de porcentaje de satisfacción de los usuarios; lo que significa que más del 100% de usuarios está conforme con la atención que les brinda; según información proporcionada por la oficina de personal.

- **Nivel de competencias adecuadas del personal para el ejercicio de sus funciones:** De la información alcanzada por la oficina de recursos humanos el 75% del personal tiene las competencias para el ejercicio de sus funciones; lo cual demuestra que existe compromiso de los empleados de nivel medio alto, lo se expresa en la alta disposición al cambio en realizar esfuerzos que van más allá de sus quehaceres de sus funciones cotidianas y rutinarias.

Existiendo una predisposición de servir, en general los empleados desean brindar un buen servicio a las personas pero contra ello conspira el no contar con los ambientes adecuados, con recursos logísticos y de recursos financieros.

Adecuado clima organizacional: Al desconocer la calidad de las relaciones de las producción y ambiente, del entorno laboral, ambiente de trabajo y de buenas relaciones sociales entre los funcionarios de dirección y gerencia y los servidores públicos, se desconoce la influencia en la productividad institucional.



Evaluación de Actividades y proyectos por objetivo específico

Programación de Actividades 2015				
Actividad	Und. Med.	Programado	Ejecutado	% de Ejecución
Objetivo Específico: Mejorar la eficacia de la gestión Institucional				
Aplicación de encuestas de usuarios por sectores	Encuesta	1	0	0
	S/.	2,500	0	0
Eventos de capacitación para mejora de actitudes para funcionarios, directivos y técnicos (calidad humana)	Evento	7	3	42.9
	S/.	18,500	22,878	123.7
Desarrollo de capacidades del personal de la Región	Programa	1	1	100
	S/.	300,000	0	0
Desarrollo de eventos y programas para mejora del clima organizacional	Acción	13	0	0
	S/.	570,000	0	0
Proy: Mejoramiento de la provisión del servicio público en la sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica.	S/.	10,000,000	0	0

Fuente: Oficina Regional de Recursos Humanos

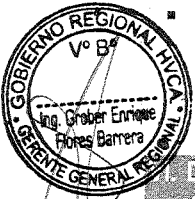
- **Aplicación de encuestas de usuarios por sectores:** No se efectuó encuestas a usuarios por sectores, debido a que no se implementó el plan de desarrollo de las personas.




 ING. *Elisbeth J. Villa*

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

- **Eventos de capacitación para mejora de actitudes para funcionarios, directivos y técnicos (calidad humana): Curso:** Se desarrolló tres cursos, alcanzando el 43% de la meta física programada; eventos referidos a: Manejo y prevención de stress laboral, Sistemas de gestión de Recursos Humanos y Como maximizar el talento humano con la programación Neuro Lingüística; el resto de eventos realizados no tienen relación con el cumplimiento de los objetivos, la ejecución del gasto supera la programación realizada en 23.7% más; como se evidencia en el anexo 01.
- **Desarrollo de capacidades del personal de la Región:** Para el ejercicio 2015 debió continuar el programa de desarrollo de capacidades, sin embargo al igual que los años anteriores no se cumplió con la actividad; en el reporte presentado hacen referencia de las evaluaciones al personal en el I y II semestre del periodo 2015, sin afecto a presupuesto.
- **Desarrollo de eventos y programas para mejora del clima organizacional:** No se ha desarrollado por la carencia de presupuesto y compromiso de las autoridades de turno Informe No. 039-2015/GOB.REG.HVCA/ORA-ODH/EOCD., lo cual no permite identificar áreas de bienestar y malestar y conflicto, para mejorar el ambiente laboral en el desempeño de las funciones que redundan en la productividad y cumplimiento de los objetivos.
- **Proy: Mejoramiento de la provisión del servicio público en la sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica:** Sin programación.



DESEMPEÑO DE LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL INCORPORADOS A LOS PLANES OPERATIVOS.

Se revisó el desempeño de las estrategias incorporadas en el Plan de Estratégico Institucional 2013 – 2016, para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y los objetivos específicos para cada uno de las dimensiones, el resultado es que de 22 órganos estructurados, 05 no presentaron la información requerida.

En relación a los objetivos estratégicos, objetivos específicos de la dimensión Desarrollo Social solo 4 órganos estructurados de los 7 presentaron información, no presentando la Gerencia Regional de Desarrollo Social, Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo; de la dimensión Desarrollo Económico de los 06 unidades estructuradas no presento información dos de ellas, siendo estas: la Dirección Regional de Camélidos, respecto a las dimensiones desarrollo de infraestructura, dimensión protección de recursos naturales y gestión del medio ambiente presentaron información. En resumen el 9.56 % de las unidades orgánicas presentaron la matriz de evaluación del PEI a través de los indicadores y matriz de evaluación de actividades.

De la revisión se concluye que existe débil grado de vinculación de los objetivos estratégicos y objetivos específicos con la programación del POI, esta articulación esencialmente se da en la dimensión Gestión Institucional, sin embargo existen actividades que son importantes y no están incorporadas en el Plan Operativo Institucional 2015. Asimismo, gran parte de las estrategias establecidas no se reflejan en actividades operativas de los POI propuestos por las unidades orgánicas, orientando sus actividades al cumplimiento de sus funciones, más que al cumplimiento de los objetivos, por lo que resulta difícil con las metas establecidas para el cumplimiento de los objetivos. La presentación de la información se presenta en el siguiente cuadro.



OBJETIVO ESTRATEGICO/UNIDADES ORGANICAS	PRESENTACION	
	SI	NO
Dimensión Desarrollo Social		
Dirección Regional de Salud	X	
Hospital Departamental de Huancavelica	X	
Dirección Regional de Educación	X	
Gerencia Regional de Desarrollo Social		X

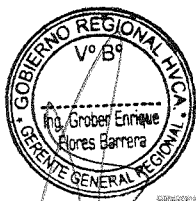


Elizabeth Jarregui Villa
ING. Elizabeth Jarregui Villa

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo		x
Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento		x
Aldea Infantil San Francisco de Asís	x	
Dimensión Desarrollo Económico		
Dirección Regional Agraria	x	
Dirección Regional de Camélidos		x
Dirección Regional de Producción	x	
Dirección Regional de Energía y Minas		x
Sub Gerencia de Promoción de Inversiones y Competitividad.	x	
Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía.	x	
Dimensión Desarrollo de Infraestructura		
Dirección Regional de Caminos	x	
Dirección Regional de Comunicaciones	x	
Gerencia Regional de Infraestructura	x	
Dimensión Protección de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente		
Gerencia Regional de Recursos Naturales y GMA.	x	
Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana	x	
Dimensión Gestión Institucional		
Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y AT.	x	
Oficina Regional de Supervisión y Liquidación	x	
Oficina Regional de Recursos Humanos	x	
Dirección Regional de Administración	x	

Fuente: Elaboración Propia, generada con la documentación recepcionada



VII. PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL

Los principales problemas identificados están vinculados a la gestión institucional, a la gestión de recursos humanos, a la descentralización y a la gobernabilidad.

Gestión institucional: El Gobierno Regional se ve afectado por la lentitud en la toma de decisiones político – técnico lo que dificulta los avances en las diversas áreas.

- La no limitada articulación entre las diversas áreas estructuradas del gobierno regional es otro problema serio; o la limitada articulación entre los diversos sistemas administrativos, ejemplo la burocracia en el area de logistica retrasa el cumplimiento de metas en los plazos establecidos de los documentos de planificación, reflejado básicamente en la ejecución de obras.

Débil articulación entre los sistemas administrativos que tienen sinergia como son: Planeamiento – abastecimiento – presupuesto. Así como la desarticulación entre las de Gerencias Sub regionales y los sectores de educación, salud y agraria.

- Otro problema importante es la prioridad en proyectos de infraestructura, dejando de lado demandas de desarrollo humano, inclusión e igualdad de oportunidades.
- La Gestión por resultados en el Gobierno Regional es aun deficitaria. El que hacer institucional continúa siendo inercial, basado en el funcionamiento y en el continuismo de algunas actividades de las diversas oficinas, básicamente de las que conforman los órganos de línea, pero que no operan en función de resultados en la vida de la población huancavelicana.

Se observa también una desconexión entre el proceso de planificación estratégica y el proceso de planificación operativa y el presupuesto.

No se tiene una cultura de monitoreo y evaluación de políticas, planes programas presupuestales y proyectos lo que no permite tener data actualizada para la toma de decisiones de política en las diversas áreas del Gobierno Regional.




 ING. Grober Enrique Flores Barrera

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

- Inexisten espacios de concertación para identificar los problemas y alternativas de solución entre el ejecutivo con las áreas técnicas, origina consensos débiles respecto de las intervenciones.
- **Respecto a la organización:** El Gobierno regional presenta una deficiente comunicación interna expresada en mecanismos ineficientes de comunicación entre trabajadores y jefes y viceversa para el cumplimiento de los objetivos; existe una deficiente difusión de las prioridades para la ejecución de las actividades. Sumándose a ello un diseño y estructura que superpone funciones entre direcciones y unidades orgánicas.

Recursos humanos: Es otro de los problemas en el Gobierno regional. Una proporción importante, se trata de personal que no ha adquirido el compromiso necesario de desarrollar sus capacidades respecto al servicio que deben brindar al ciudadano en los puestos que les toca desempeñar.

Gobernabilidad regional: Los escasos niveles de coordinación entre el Gobierno regional y los Gobiernos Locales; y la aún insuficiente relación con las universidades, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil, explican los pocos avances en este aspecto.

Proceso de descentralización regional: Si bien existe una descentralización con la creación de nuevas ejecutoras en cada provincia, sin embargo esta no se ve reflejada en su integridad, es por ello que el tema que más preocupa a los Gerentes Sub Regionales es la concentración del presupuesto y ejecución de las obras, ya que el 70% de estas se viene ejecutando desde la sede regional, otro tema es el escaso presupuesto que se les asigna fundamentalmente a las agencias agraria, quienes manejan en promedio de presupuesto anual de S/. 57,000.00.

Deficiencias en la provisión de los servicios públicos de calidad: Huancavelica continua mostrando un desequilibrio importante en el desarrollo entre los ámbitos rurales y urbanos, altas cifras de pobreza extrema y altos índices de anemia en zonas rurales, es un problema serio por resolver.

- En cuanto a la provisión del servicio de educativo, los bajos niveles de logro de competencias exigidas a los niños y niñas por el currículo para las áreas curriculares de comprensión lectora y lógico matemático en el 2do. Nivel de primaria mostrado en la última evaluación censal de estudiantes coloca a Huancavelica en el último lugar, donde los avances son muy lentos respecto a las otras regiones y respecto a la inversión pública asignada, siendo más crítico en el área rural.
- En el caso de los servicios de salud, Huancavelica concentra altas tasas de desnutrición crónica y anemia infantil, si bien la desnutrición crónica ha disminuido pero no en las proporciones esperadas es así que del 2014 al 2015 disminuyó 01 punto porcentual, quizá el sector salud cumplió con todas las actividades propuestas en el PP-001; la desnutrición crónica no solo es del sector salud, si no también que juega un rol importante los otros sectores y la misma sociedad. Sin embargo la disponibilidad de personal médico y paramédico es aún insuficiente en especial para las zonas rurales del departamento.

Otro de los problemas identificados en el Gobierno Regional es que no ejecuta proyectos de envergadura. Por otro lado, la gestión anterior dejó cuantiosos proyectos por continuidad no alineados a las prioridades de la región.

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- En la evaluación del PEI percibimos que el componente de planificación del Gobierno Regional no tiene prioridad de primer nivel, y no es exactamente el que orienta la gestión institucional. En consecuencia diversas estrategias y actividades no han sido implementadas.
- La falta de seguimiento y monitoreo al Plan Estratégico Institucional 2013 – 2016, no permite realizar una retroalimentación, no permite detectar las necesidades de cambio y ajustes a los planes y finalmente no contribuye a la toma de decisiones y a la mejora continua de la gestión de la entidad.

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

- El indicador porcentaje de satisfacción de usuarios de los servicios prestados por la Región HUCA, es un indicador muy importante, toda vez que se evalúa la percepción de los usuarios del servicio de atención al ciudadano, en el 2015 el logro obtenido es de 122.116%, creo que no se ajusta a la realidad y no tiene un respaldo, toda vez que su actividad programada si fue realizada; por lo que esta falta de información no puede permitir evaluar el índice de percepción de atención al cuidado.

De acuerdo al indicador se ha previsto la aplicación de encuestas en el Gobierno Regional, que permita medir el grado de satisfacción del público a la hora de realizar su trámite, así mismo, no se retiró el buzón de sugerencias donde los ciudadanos, podrían alcanzar sus sugerencias o quejas acerca del servicio brindado en el Gobierno Regional de Huancavelica.

- El desempeño del Gobierno Regional en términos de ejecución financiera, no tiene una concordancia con el comportamiento de indicadores que dan cuenta del ejercicio de los derechos y que en consecuencia puedan ser leídos como bienestar de las personas especialmente de los más excluidos.

Por ejemplo los avances de los aprendizajes, si bien sea superado la meta propuesta en el indicador en 13.1 puntos porcentuales, sin embargo, según los resultados de la ECE el departamento de Huancavelica sigue ocupando el ultima lugar, si bien variado de 28.7% a 36.1% en comprensión lectora y en lógico matemático paso de 21% a 22.9%, son sin duda avances importantes, pero no justifica la inversión y el tiempo transcurrido desde la implementación del programa presupuestal, así como al gran porcentaje de niños y niñas en el sistema en la región, muestran una gran brecha aun por recorrer, fundamentalmente en la zona rural.

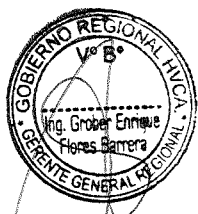
La prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, aun cuando si la meta se ha superado (34%), su evolución en cifras es tan exigua, si comparamos con el porcentaje logrado en el 2014 que fue de 35%, solo se redujo en 1% en el 2015, porcentaje que demuestra cifra lenta que de seguir en esa tendencia paran décadas para eliminar de la vida de los niños y niñas, situación que es más preocupante en la zona rural.


Respecto a tasa de mortalidad materna por 100 mil NV, se reducido significativamente; esto a que el 92.3% de la gestantes registradas acudieron a los establecimientos de salud para dar a luz oportunamente, lo que reduce altamente la posibilidad de contraer alguna infección posparto o problemas en el momento del parto. Rol importante que vienen asumiendo el personal de los establecimientos de salud, en el seguimiento a las gestantes y púerperas, enmarcadas en la prevención de muertes maternas, encontrándose aún mucha resistencia en las comunidades para mejorar la salud de la mujer durante el periodo de embarazo.

El indicador de logro de competitividad de la actividad agropecuaria; tiene como indicador niveles de productividad agropecuaria en el departamento de Huancavelica, cuyo indicador en el 2015 fue ascendentes respecto al 2014 de fue de -5.4%; sin embargo, no se lograron la meta programada en el PEI para el periodo 2015, por verse afectado principalmente se atribuye a las incidencias de factores climatológicos adversos (heladas, granizadas), enfermedades fungosas y plagas, así como, alta incidencia de mortalidad y presencia de enfermedades en los animales por falta de alimento por la disminución de temperaturas (heladas), precipitación de nevadas y granizadas, factores que incidieron negativamente en la economía de los productores agropecuarios. El saneamiento físico legal se incrementó a 2,994 predios individuales.

Respecto a la competitividad acuícola, se logró la producción de 2,000 Tm..correspondiendo el 72% de la producción a la empresa privada PATSAC del Grupo Mariátegui empresa peruana, cuya producción es de mayor escala y de exportación.

- Programación de actividades que no son de competencia del Gobierno Regional, asimismo, se pudo observar que se determinaron indicadores o unidades de medida que no corresponden a los objetivos, actividades e indicadores. Así también propusieron proyectos mal definidos por los que citados a




ING. Elizabeth Jimenez Villa

EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2016 – AÑO 2015

continuación: "Apoyar a los proyectos de inversión pública para el reciclaje, y la minimización de residuos sólidos municipales" y "Apoyar a los proyectos de inversión pública para el mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos municipales"; en otros casos o no se definieron actividades para el cumplimiento de las metas, como es el caso de del indicador cobertura de servicios de telefonía e internet.

- El Gobierno Regional a través de la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y AT. viene implementando mejoras muy importantes en su gestión y en su desempeño. El uso de indicadores para efectos de monitoreo, evaluación y planificación, son visibles intentos para articular el desarrollo regional

RECOMENDACIONES

- Poner de prioridad de la gestión la mejora e implementación de los documentos del planeamiento estratégico institucional, y su articulación con los sistemas de presupuesto y abastecimientos, los mismos que permitirán la provisión de los servicios y bienes públicos, en especial los relacionados con las necesidades más urgentes de las personas como es la salud, educación, seguridad en el transporte y conectividad vial de calidad.
- Fortalecer el componente de planificación estratégica de la gestión regional otorgándoles capacitaciones, recursos humanos y recursos financieros suficientes para mejorar los procesos de planeamiento.
- Fortalecer y consolidar el componente de monitoreo y evaluación institucional con la generación de indicadores más completos, para levantar información completa el mismo que permitirá realizar un mejor análisis; debiendo identificar y priorizar aspectos vulnerables vinculados a la gestión, no programados en el PEI.

Definir bien y aminorar la cantidad de indicadores teniendo en consideración el tipo de bien o servicio que brinda el Gobierno Regional o de acuerdo a la tipificación de entregables.

- Constituir un equipo de análisis liderado por la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y AT, o equipo interno de la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y AT. para dar continuidad técnica al proceso de monitoreo y al tratamiento de la información que se produzca en su desarrollo, equipo que debe elaborar un plan recolector de datos.
- Fortalecer las capacidades de los profesionales y técnicos de las diferentes áreas en planeamiento, articulación y cumplimiento de los objetivos y metas propuestas y formulación del plan operativo institucional alineados a los objetivos institucionales.

Que se implemente las recomendaciones propuestas, debiendo para ello constituir un equipo técnico que permita realizar el seguimiento de los problemas presentados y plantear e implementar las recomendaciones propuestas.

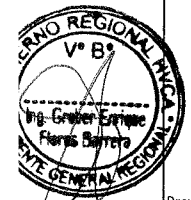
IX. ANEXOS

1. Formatos de órganos estructurados que presentaron información
2. Formatos de órganos estructurados que no presentaron información
3. Memorándum Múltiples N° 202 y 206-2016/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT

ANEXO N° 02

OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD CON CALIDAD

Indicador 2015					Programación 2015				Comentarios	
Denominación	Und. Med.	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Actividad	Und. Med.	Programado	Ejecutado		% de Ejecución
Objetivo específico: Mejorar el acceso a los servicios integrales de salud en la Región de Huancavelica										
Razón de mortalidad materna.	X100 mil N.V	145	85.47	85.47	Atenciones a la mujeres en edad fértil (MEF) con el enfoque de interculturalidad en Salud.	%	60	0	0	NO SE CUENTA CON DATA QUE DETERMINE EL PRESENTE INDICADOR
						S/.	1,000,000	0	0	
					Seguimiento activo de gestantes y puerperas en domicilio.	%	85	94.3	94.30	
						S/.	800,000	0	0	
Incrementar la cobertura de la batería de examen de laboratorio en gestantes.					%	85	71.8	71.80	DE LAS GESTANTES ATENDIDAS EN EL AÑO 2015(6614), SE LOGRO COBERTURAR LA BATERIA COMPLETA DE EXAMENES DE LABORATORIO (4746) EN UN 71.8% (ESRSSR-DIRESA)	
					S/.	2,500,000		0		
Implementación de establecimientos de salud FON para cumplimiento de las funciones obstétricas y neonatales.					%	60	70.1	70.10	CON LA BASE DE LOS DATOS DEL FON DEL NIVEL CENTRAL, SE TIENE UN 70.1% COMO PROMEDIO DE CAPACIDAD RESOLUTIVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE BRINDA FUNCIONES OBSTETRICAS (ESRSSR-DIRESA)	
					S/.	1,000,000		0		
Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años.	%	35	35	35	Captación y seguimiento para la recuperación de los niños con riesgo y problemas nutricionales.	%	60	40.6	40.60	SE LOGRO A NIVEL REGIONAL EL 78% DE COBERTURA EN CONTROL DE CRED MENOR DE 5 AÑOS, OBSERVANDOSE UNA ALTA MIGRACION DE ESTOS NIÑOS Y POCO SEGUIMIENTO POR PARTE DEL SECTOR
						S/.	950,000		0	
					Control CRED. Completo en menores de 5 años.	%	82	78	78	
						S/.	1,500,000		0	
Exámenes auxiliares en niños menores de 5 años de acuerdo a la demanda.					%	80		0		
					S/.	1,500,000		0		
Detección y tratamiento por tipo de parásitos en la familia.					%	30		0		
					S/.	1,500,000		0		
Suplementación y seguimiento de multimicronutrientes a menores de 5 años.					%	70	24.6	35.14	A NIVEL REGIONAL SE LOGRA UNA COBERTURA DE 24.1% EN LA SUPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A MENORES DE 3 AÑOS OBSERVANDOSE UNA DESERCIÓN EN LA POBLACION INFANTIL Y DEBIL SEGUIMIENTO DE PARTE DEL PERSONAL DE SALUD Y OTRAS INSTITUCIONES QUE TRABAJAN POR LA NIÑEZ	
					S/.	800,000		0		
Vigilancia de la población con acceso a agua bacteriológicamente segura					%	40	32	32.00	EL INDICADOR PRESENTADO PARA EL AÑO 2015, NO SE LOGRO MOVER SIGNIFICATIVAMENTE DEBIDO A QUE LOS GOBIERNOS LOCALES NO SE ENCONTRABAN COMPROMETIDOS EN LOS TEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO, POR DESCONOCIMIENTO O RECIENTE ESTAN EMPEZANDO CON LA IMPLEMENTACION DE LAS TECNOLOGIAS DE CLORACIÓN. POR OTRO LADO EL INSUMO DE CLORO HA CAMBIADO DE PRESENTACIÓN GENERANDO UNA VARIACIÓN EN LAS TECNOLOGIAS A SELECCIONARSE PARA LA CLORACION.	
					S/.	1,000,000	259,145	25.91		
Implementación de municipios saludables.					%	20	10	10	LA EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION SE REALIZA A FIN DE AÑO DONDE SE EVALUA LAS ACTIVIDADES DE MANERA ANUAL COMO DIRESA NO EXISTE PRESUPUESTO ASIGNADO A DICHA IMPLEMENTACION, SINO SE REALIZA SUPERVISION Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A DICHA	
					S/.	100,000.00		0		
Implementación de comunidades saludables					%	20	10	10		
					S/.	500,000		0		



ING. Elizabeth Jaurique Pilla

Indicador 2015					Programación 2015					Comentarios
Denominación	Und. Med.	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Actividad	Und. Med.	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	
Porcentaje de entornos saludables por escenario.	%	20	20	20	Implementación de familias saludables.	%	20	20	20	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A DICHA IMPLEMENTACION, QUIENES LO REALIZAN DESDE LAS REDES DE SALUD Y HASTA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
					S/.	500,000	0	0		
					Implementación de instituciones educativas saludable	%	20	17	17	CORRESPONDE A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CALIFICADAS, NO A PRESUPUESTO. NO HAY ASIGNACION PRESUPUESTAL EXCLUSIVA, EL SECTOR EDUCACION ESTA ACARGO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PREVISTO A SER SALUDABLES, EL SECTOR SALUD CALIFICA.
Porcentaje de establecimientos de salud que cumplen con la categoría registrado en el RENAES.	EE.SS. en RANAES	50	0	0	Inspección del cumplimiento de la categorización, en base a niveles de complejidad y a características funcionales que deben responder a las necesidades de salud de la población que atiende.	%	50	69	69	DE UN TOTAL DE 405 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN EL AÑO 2015, SE LOGRO AVANZAR LA ACTUALIZACION DE 279 EE.SS QUEDANDO PENDIENTE 126 EE.SS. LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA INSPECCION DE LA CATEGORIZACION FUE INSUFICIENTE COMO PRINCIPAL LIMITACION
						S/.	500,000	5,718	1.1436	
					Implementación de equipamiento y unidades móviles de acuerdo a la necesidad y categoría de los establecimientos de salud priorizados.	%	50	3	6	LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA EL EQUIPAMIENTO SE OTORGARON A TRAVEZ DEL D.S. N° 075-2015-EF TRANSFERENCIA DEL MINSA AL GOBIERNO REGIONAL, EL IMPORTE CONSIGNADO CORRESPONDE A LO EJECUTADO POR LA DIRESA HVCA, EQUIPANDO SOLO 3 EE.SS HUANDO, ASCENCION Y YAULI
						S/.	500,000	208,000	41.6	
					Implementar los procesos de evaluación del desempeño de la gestión en los EESS a nivel Región.	%	50	12	12	EN EL PERIODO SOLO SE REALIZO 12 MONITOREOS DEL DESEMPEÑO DE GESTION POR LIMITACIONES DE RECURSOS FINANCIEROS Y CAPITAL HUMANO CAPACITADO PARA DICHO PROCESO.
S/.	500,000	5,200	1.04							
Evaluación de los procesos de acreditación en los EESS del primer y segundo nivel de atención en el marco del aseguramiento universal.	%	50	0	0	DE UN TOTAL DE 405 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN EL AÑO 2015, SE AVANZO LA PRIMERA ETAPA DE ACREDITACION: AUTOEVALUACION DE UN 77%, total 313 EE.SS, DE LOS CUALES NINGUNO OBTUVO EL PUNTAJE MINIMO REQUERIDO MAYOR A 85%, PARA SOLICITAR EL PROCESO DE ACREDITACION, CONSEQUENTEMENTE EN EL PERIODO NO HUBO NINGUN ESTABLECIMIENTO ACREDITADO.					
	S/.	500,000	8,000	1.6						



Benito Del
NO Elizabeth Janyqui

OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD CON CALIDAD

Indicador					Programación 2015					Comentarios
Denominación	Und. Med.	Meta 2015	Ejecutado 2015	% de Ejecución	Actividad	Und. Med.	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	
Objetivo específico: Brindar servicios de atención integral de salud y atención especializada en el Hospital Departamental de Huancavelica.										
Tasa de letalidad obstétrica	%	1	0	0	Fortalecer laboratorio y banco de sangre.	%	60	0	0	No se fortaleció el laboratorio con equipos ni recursos humanos por falta de presupuesto y conflictos internos, ocasionando la no presupuestación de las plazas, para someterse a concurso
					S/.	800,000	57,800	7.23		
					Fortalecer referencias	%	60	0	Capacitación a través de telesalud (vio-virtual), por convenio suscrito con el MINSa	
					S/.	1,500,000	289,500	19.30		
					Capacitación para el personal de obstetricia	%	58	58	100	No se efectuo por la no asignación preupuestal
					S/.	40,000	0	0		
					Incrementar recursos humanos capacitados.	%	12	0	Electrocardiografo, lampara incandescente, camilla de metal para trasporte de paciente, oximetro de pulso portatil, monitor multiparametro de 6 parametros, lampara cialitica, equipo de anestesia, tensionetro adulto, coche de paro, desfibrilados, bomba de infusión,coche de paro, monitor multiparametro de 5 parametros.	
					S/.	2,400,000	52,015	2.17		
					Equipamiento UCI obstétrico, centro obstétrico y sala de operaciones.	%	60	50	50	Aspiradora de secreciones neonatal, cuna de calor radiante, incubadora para bebes e incubadoras para neonatos.
					S/.	2,000,000	189,000	9.45		
Tasa de letalidad neonatal.	Por mil NV	8	2.18	2.18	Equipamiento de UCIN y neonatología.	%	60	50	50	No se fortalecio el laboratorio con equipos ni recursos humanos por falta de presupuesto y conflictos internos, ocasionando la no presupuesrtación de las plazas, para someterse a concurso.
					S/.	1,800,000	215,978	12.00		
					Fortalecer laboratorio y banco de sangre.	%	70	0	0	Capacitación a través de telesalud (vio-virtual), por convenio suscrito con el MINSa
					S/.	850,000	193,683	22.79		
					Capacitación al personal de enfermería.	%	70	50	71.43	Solo se cuenta con 01 Neonatólogo
					S/.	40,000	0	0		
					Contar con médicos especialistas (Neonatólogos) permanente.	%	7	1	14	Ventilador volumetrico mecanico neonatal y tensiometro pediatrico.
					S/.	1,020,000	216,000	21.18		
Equipamiento del servicio de emergencia neonatal para atención del recién nacidos con complicaciones.	%	50	40	40	Actividad no desarrollada por la no asignación presupuestal					
S/.	1,500,000	200,000	13.33							
Fortalecer referencias de recién nacidos con complicaciones.	%	50	0	0						
S/.	50,000	0	0							



[Handwritten signature]
 Director General Regional
 Huancavelica

OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL

Indicador				Programación 2015					Comentarios	
Denominación	Und. Med.	Meta 2015	Ejecutado 2015	Actividad	Und. Med.	Programado	Ejecutado	% de Ejecución		
Objetivo específico: Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, Intercultural Bilingüe y Tecnológico- Productivo y ambiental..										
Porcentaje de estudiantes de primaria con puntaje en el nivel 2, en comprensión lectora.	%	23	36.1	Línea de Base de Logros Educativos Regionales por niveles	Informe	1	1	100	Los resultados de la ECE 2015 fueron publicados por el UMC;	
					S/.	162,000	0	0		
Porcentaje de estudiantes de primaria, con puntaje en el nivel 2, con capacidades matemáticas.	%	17.4	22.9	Elaboración, distribución y aplicación de guías etodológicas contextualizadas para docentes de la EBR, en las áreas de matemática y comunicación.	Guia (Millar)	2	2	100	Los resultados de la ECE 2015 fueron publicados por el UMC;	
					S/.	92,000	0	0		
Porcentaje de estudiantes de secundaria, con puntaje en el nivel bueno.	%	42.3	12.2	Elaboración, distribución y aplicación de textos contextualizados para estudiantes de la EBR: inicial, primaria y secundaria (04 áreas)	Texto (millar)	66	0	0	Los resultados de la ECE 2015 fueron publicados por el UMC;	
					S/.	1,987,500	0	0		
				10.4	Programa Regional de apoyo al desarrollo de proyectos institucionales y de redes para la innovación e investigación educativa.	Diseño	1	1	100	Los resultados de la ECE 2015 fueron publicados por el UMC;
						S/.	341,250	0	0	
Porcentaje de docentes de EB CETPRO y ESNU, con un buen desempeño, comprometido con el logro de aprendizajes de los estudiantes, en el marco de una cultura de derechos y responsabilidades.	%	60	0	Implementación del Programa Regional Diferenciado de Formación Especializada en Servicio (PRODIFES - IP) de los niveles Inicial y Primaria.	Docente capacitado	1,083	420	38.78	No se cuenta con presupuesto	
					S/.	3,032,400		0		
				Implementación del Programa Regional Diferenciado de Formación Especializada en Servicio (PRODIFES - S) del nivel secundaria.	Docente capacitado	741	100	13.50	No se cuenta con presupuesto	
					S/.	2,223,000	0	0.00		
				Fortalecimiento de las acciones de monitoreo, acompañamiento y supervisión educativa de la DREH y las UGELS.	Visita	4,348	120	2.76	No se cuenta con presupuesto	
					S/.	533,064	84960	15.94		
Comunidad educativa regional comprometida movilizándose por la calidad de los aprendizajes.	%	75	0	Campaña Radial y televisiva "Enfrentemos la emergencia educativa"	Campaña	60,000	15000	25	No se cuenta con presupuesto	
					Editorial	40,000	22800	57		
Objetivo específico: Disminuir el analfabetismo en la región de Huancavelica.										
Porcentaje de analfabetismo en personas de 15 años a más.	%	14.39		Mejoramiento de la cobertura y calidad educativa del Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización en la Región Huancavelica.	Beneficiario	12,741	0	0	La administración del Programa de Alfabetización no se encuentra a cargo directo por la DREH	
					S/.	2,749,946	0	0		



Elizabeth Jancqui Villa
 ING. Elizabeth Jancqui Villa

OBJETIVO ESTRATEGICO: BRINDAR APOYO INTEGRAL A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ABANDONO MORAL Y MATERIAL PARA QUE HAGAN FRENTE A LOS DESAFÍOS DE LA VIDA EN FORMA DIGNA.

Indicador					Programación 2015					Comentarios
Denominación	Und. Med.	Meta 2015	Ejecutado 2015	% de Ejecución	Actividad	Und. Med.	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	
Objetivo Especifico: Garantizar la atención integral de los niños y adolescentes albergados										
Niños albergados en la Aldea Infantil tienen un apoyo integral.	Niños	38	24	63	Servicio de atención educativa, salud, alimentación, protección de los niños albergados	Niños	34	24	71	De los 34 niños que se programo como maximo para realizar la atencion integral, durante el 2015 se albero y atendio las necesidades de solo 24 niños y niñas entre 0 a 11 años de edad que represental el 71% de ejecucion. En cuanto a la ejecucion financiera que corresponde a eduacion, salud, alimentacion, proteccion de los niños albergados estos fueron cubiertos en un 112% de lo programado
						S/.	285,000.00	320,322.00	112	
Adolescentes albergados en la aldea infantil tienen un apoyo integral.	Adolescente	30	28	93	Servicio de atención educativa, salud, alimentación, protección de los adolescentes albergados.	Adolescente	26	28	108	De los 26 adolescentes que se tenia programado albergar como maximo el 2015, se albero a 28 superando la ejecucion llegando al 108%. En cuanto a la ejecucion financiera que corresponde a eduacion, salud, alimentacion, proteccion de los adolescentes albergados estos fueron cubiertos en un 153% de lo programado, ya que fueron cubiertos todas las necesidades basicas.
						S/.	225,000.00	344,382.00	153	



[Handwritten signature]
 ING. Elizabeth [Handwritten name]

OBJETIVO ESTRATEGICO: LOGRAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA

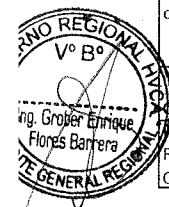
Indicador					Programación 2015					Comentarios
Denominación	Und. Med.	Meta 2015	Ejecutado o 2015	% de Ejecución	Actividad	Und. Med.	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	
Objetivo Especifico: Elevar los niveles de productividad agropecuaria										
Incremento porcentual de la producción agrícola.	%	16.83	8.45	8.45	Eventos de capacitación en Sanidad Agrícola	Curso taller	17	8	47.0588	La Actividad es considerado Agrícola y pecuaria y la meta programado 2015 es 8 cursos/tallares, se realizo para los productores agropecuario, tecnicos de campo, con ponentes de INIA-Hyo con el tema de sanidad agricola y pecuaria, los curszos se llevo acabo en los distritos de Yauli, Ascención, Acoria, Huando y provincias de castrovirreyna, churcampa, Huaytara y Angaraes.
					Proy. Mejoramiento de los servicios de la Dirección Regional Agraria Huancavelica.	%	25.25		0	Inactivo COD. Snp n° 24862
					S/.	2,500,000	-	0		
					Proy. Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva con la instalación de sistemas de producción aeropónica de papa, en comunidades Alto Andinas del dpto. de Hvca.	%	22.72	22.72	100	Se logro ejecutar con presupuesto Asignado, en 05 provincias, 24 Distritos y 59 localidades, se instalo 02 modulos de invernadero aeroponica para la producción de semilla basica de la papa
S/.	882,127.72	711,066.89	80.61							
Incremento porcentual de la producción pecuaria.	%	16.83	8.45	8.45	Proy. Mejoramiento de la cadena productiva de papa a traves del establecimiento de sistemas de producción de semilla de alta calidad genetica en 73 comunidades de la Región Huancavelica	S/.	1,000,000		0	No se cuenta con el proyecto
					Proy. Mejoramiento de la producción de ovinos en la Región Huancavelica".	%	10		0	Inactivo Cod SNP N° 80217
					S/.	996,681.50		0		
					Proy. Mejoramiento de la producción de los productores agropecuarios en la Región Huancavelica".	%	12.99		0	No se cuenta con el proyecto
					S/.	896,534.20		0		
					Proy. Mejoramiento del servicio de crianza de la alpaca en las zonas alto andinas de las provincias de Huancavelica, Castrovirreyna, Huaytará y Angaraes, Región de Huancavelica".	%	6.08		0	No se cuenta con el proyecto
S/.	582,425.20		0							
Proy. Mejoramiento del servicio de producción de vacunos a través de módulos demostrativos en la Región Huancavelica	%	6.08		0	No figura con el nombre del proyecto, fue cambiado con con el nombre de Mejoramiento del servicio de extensión Agraria en la crianza de vacunos en 70 comunidades Alto Andinas del Dpto de Hvca. Su ejecución es en 06 Provincias (Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Huaytara y Churcampa, en las que se instalaron 06 postas de inseminación artificial obteniendo 15 crías nacidas					

Dirección de Competitividad



ING. Elizabeth Jirveguir Villa

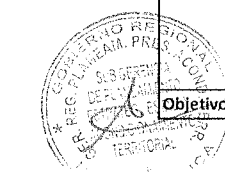
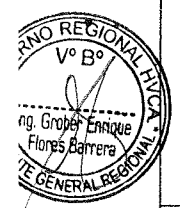
Indicador					Programación 2015					Comentarios
Denominación	Und. Med.	Meta 2015	Ejecutado 2015	% de Ejecución	Actividad	Und. Med.	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	
Objetivo Especifico: Fortalecer la gestión empresarial de los productores agropecuarios en el marco de la asociatividad.										
Número de organizaciones de productores formalizados.	Organizaciones	25	25	100	Mejoramiento de los servicios empresariales de los productores organizados en cadenas productivas.	Evento	7		0	Esta Actividad no existe en el Plan del año 2015, existe la Actividad de Promoción de Competitividad Agraria-2015, y se tienen organizado las cadenas productivas de papa, maíz amiláceo, cebada, palto, lácteos y cuy en las 07 Provincias de la Región Huancavelica
						S/.	1,680.00		0	
Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria Huancavelica.										
Objetivo Especifico: Proveer el acceso a los servicios de saneamiento físico-legal de la propiedad agraria										
Número de predios Individuales con títulos saneados.	Títulos	2,000	2,994	150	Capacitación para el saneamiento de predios rurales.	Evento	4	4	100	Se cumplió las actividades al 100%, se realizó el saneamiento de predios rurales de las comunidades de Chanchara, Cosme, el Carmen de la Provincia de Churcampa, se realizó 04 eventos en los lugares mencionados arriba.
						S/.	4,240.00	4,240.00	100	
Dirección de Recursos Hídricos										
Objetivo Especifico: Mejorar la conservación, manejo y gestión de recursos hídricos										
Número de Consejos de Recursos Hídricos de Cuencas Operativas.	Consejos de Rec. Híd.	1	0	0	Organización y fortalecimiento de los Consejos de RR. Hídricos de Cuencas	Acción	2	0	0	Dicha Actividad se encuentra en proceso y lo realiza la Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente
						S/.	3,500.00	0	0	



ING. *Elizabeth Juregui Villa*

OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCIÓN ACUICOLA AGROINDUSTRIAL Y ARTESANAL

Indicador					Comentarios	Programación 2015					Comentarios
Denominación	Und. Med.	Meta 2015	Ejecutado o 2015	% de Ejecución		Actividad / Proyecto	Und. Med.	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	
Objetivo Especifico: Incremento de la producción acuicola											
Incremento de la producción acuicola.	T.M	2,058.05	2,000.00	97	Entre los factores que incidieron en el no cumplimiento de la meta tenemos: No asignación presupuestal al 100% del proyecto "Instalación del servicio de repoblamiento sostenible de truchas y camarones en la región Huancavelica; no ejecución del 2do. proyecto, reducción de la producción por los altos costos de alimentos (70%); falta de apoyo crediticio a los productores de truchas. 72% de la producción corresponde a la empresa PATSAC (Grupo Mariategui empresa peruana)	Proy. Instalación del servicio de repoblamiento sostenible de Truchas y Camarones en la Región de Huancavelica	S/.	996,725	252,233.20	25	Gastos indirectos efectuados para la implementación del proyecto: compra de un vehículo y 04 motocicletas, pago del coordinador, asistente administrativo y materiales de oficina; debido a la no asignación presupuestal del 100% no se realizó la ejecución física del proyecto, proyecto programado para el 2015 (se entregó la certificación presupuestal inicial de S/. 900,000 realizándose una rebaja a S/. 800,000 en setiembre del 2015 se realizó una certificación presupuestal de S/. 260,000, lográndose una ejecución financiera del 97%, para el año 2015)
						Proy. Mejoramiento de la producción y comercialización de la actividad Acuicola en la Región de Huancavelica.	S/.	746.125	0	0	Proyecto no ejecutado por no formar parte del programa de inversiones 2015, no se tuvo conocimiento de la programación en el PEI (no se realizó ninguna asignación presupuestal)
						Formalización de centros de producción acuicola.	%	25.68	22	86	22 centros de producción del ámbito departamental formalizados con Resolución Directoral Regional de la Dirección Regional de la Producción, correspondiendo a menor escala (70%), subsistencia (20%) y de repoblamiento (10%)
Objetivo Especifico: Productos certificados o normalizados.											
Número de productos certificados o normalizados.	Producto	36	0	0	No se cumplió con el indicador por los altos costos que demanda la certificación de los productos; 100% de estos costos a ser asumidos por los productores	Brindar asistencia técnica a unidades de producción en la cadena productiva de procesamiento de cereales, granos y derivados lácteos para la competitividad en el mercado.	Asist.Téc.	22	6	27	Se brindó asistencia técnica a 218 productores de la cadena productiva de lácteos en las provincias de Castrovirreyña, Huaytara, Tayacaja y Angaraes, a través de los talleres se "Incremento del fomento productivo y la competitividad a productores lácteos y análisis de costos unitarios de producción", "Seguimiento en la elaboración de queso y Yogurt", adicionalmente se realizó talleres de confección de prendas de vestir (13 beneficiarios), pasantía a los productores de metal mecánica a la ciudad de Lima (20 microempresarios)
						Elaboración de catálogos de productos manufacturados de demanda en el mercado.	S/.	79,200	9,791.08	12	No programado en el POI 2015
						Unidad	620	0	0		
						S/.	18,600	0	0		
Objetivo Especifico: Promover la formalización de empresas y asociaciones											



Elizabeth Jurequi
ING. Elizabeth Jurequi

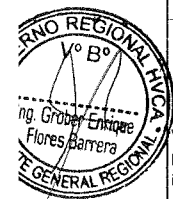
Indicador: Número de empresas y asociaciones formalizadas.	Emp/Asoc.	64	30	47	Empresas de construcción, consultorias de proyectos, Mypes de bienes y servicios, asociación de productores agropecuarios y constitución de la cooperativa Villa Coop.	Prestación de servicios de apoyo en el acceso a líneas financieras reembolsables y no reembolsables.	Crédito Financ	21	0	0	Se desarrollo eventos con las mismas entidades crediticias (Cajas Municipales), no mostrando interes de acceso al credito los Microempresarios por las altas Tasas de Interes.
					Realizar acciones de apoyo a la formalización de MYPES (Sugerido).	S/.	21,600	0	0	Las empresas y Pymes formalizadas son de las lineas de: construcción, consultorias de proyectos, de bienes y servicios, asociación de productores agropecuarios y constitución de la cooperativa Villa	



[Handwritten Signature]
 ING. Humberto Quispe Villa

OBJETIVO ESTRATEGICO: DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL PRODUCTIVA Y LA INVERSIÓN PRIVADA EN LA REGIÓN

Indicador					Programación 2015					Comentarios
Denominación	Und. Med.	Meta 2015	Ejecutado 2015	% de Ejecución	Actividad	Und. Med.	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	
Objetivo Especifico: Promover las inversiones para el desarrollo de los productos potenciales de la Región Huancavelica.										
Nivel de inversión en proyectos financiados por entidades públicas y privadas	Millones de N.S	8	0.00	0	Organización de foro de promoción de las inversiones de la Región.	Evento	1	0	0	No se ha ejecutado ningún proyecto dentro de la sub gerencia
						S/.	90,000	0	0	
Nivel de inversión en planes de negocios financiados por entidades públicas y privadas.	Millones de N.S	22	10	45	Formulación de planes de negocio.	Plan	1	2	200	Se formuló los siguientes planes de negocios, presentados a AGRORURAL: "Mejoramiento de la Producción post cosecha, Almacenamiento y Comercialización de Quinoa" de la asociación de productores agropecuarios de Pampahuasi distrito de Antaparco, provincia de Angaraes, región de Huancavelica con 30 beneficiarios directos 150 indirectos, costo total S/.88,000.00 nuevos soles.
						S/.	25,000	7811	31	
					Fortalecimiento de capacidades para formular planes de negocios	Evento	2	0	0	
S/.	12,000	0	0							
Objetivo Especifico: Incrementar la participación en el mercado nacional e internacional de los productos potenciales de la Región										
Porcentaje de incremento de volúmenes de venta de productos de la Región a nivel nacional.	%	0.25	0.19	0.19	Participación en eventos de promoción comercial de los productos exportables	Evento	3	2	67	Se ha promocionado los productos potenciales de la región en la feria internacional EXPOALIMENTARIA 2015, para ello se ha alquilado un stand. Se ha participado en la feria EXPO FERIA REGIONAL 2015, como comisario de transacciones comerciales.
						S/.	25,000	25,040.04	100	
Porcentaje de incremento de volúmenes de venta de productos de la Región a nivel internacional.	%	0.64	0.165	0.165	Participación en ruedas de negocio y misiones comerciales internacionales	Evento	4	2	50	Se ha promocionado los productos potenciales de la región en la feria internacional EXPOALIMENTARIA 2015, para ello se ha alquilado un stand. Se ha participado en la feria EXPO FERIA REGIONAL 2015, como comisario de transacciones comerciales.
						S/.	100,000	20,498.90	20	
					Capacitación especializada para mejorar la oferta exportable.	Capacitación	12	0	0	No ha considerado en el POI 2015, por tanto no se ha asignado presupuesto.
S/.	42,000	0	0							



ING. Elizabeth Jarlegui Villa

OBJETIVO ESTRATEGICO: LOGRAR EL DESARROLLO COMPETITIVO DEL TURISMO, ARTESANÍA Y COMERCIO

Indicador					Programación 2015					Comentarios
Denominación	Und. Med.	Meta 2015	Ejecutado 2015	% de Ejecución	Actividad / Proyecto	Und. Med.	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	
Objetivo Especifico: Incrementar los niveles de venta de la producción artesanal de la Región.										
Incrementar ingresos por ventas de productos artesanales	S/.	599,249	0	0	Desarrollo de las capacidades competitivas de los productores artesanales	Artesanos capacitados	596	520	87	Fortalecimiento a artesanos en la innovación y competitividad de productos artesanales de acuerdo a las tendencias del mercado Internacional, Nacional y Regional. capacitación: temas de formalización y marketing. Promedio de ventas de productos artesanales en el año 2,015; S/.783,496.00 Soles.
					S/.	40,000	40,000	100		
					Fortalecer la organización y gestión empresarial de los artesanos de la Región.	Asit.Téc.	154	210	136	
					S/.	20,000	20,000	100		
Promoción de la comercialización de productos artesanales	Feria	10	10	100	S/.	20,000	20,000	100		
Incremento de las exportaciones no tradicionales	US\$	1,081,180	8,319,187	769	Asistencia técnica a los productores de las provincias de la región Huancavelica para el proceso de exportación.	Asist.Téc.	6	2	33	Recursos presupuestales son insuficientes, El impacto favorable de las exportaciones no tradicionales del año 2015 respecto a lo proyectado en el PEI es por la diversificación de la exportación no tradicional y la apertura de acuerdos comerciales internacionales.
					S/.	28,000	16,187.00	58		
					Desarrollo de la cultura exportadora en la Región Huancavelica	Evento	7	11	157	
					S/.	24,000	39,207.58	163		
					Capacitación a productores con potencial exportador de la Región Huancavelica.	Evento	14	2	14	
					S/.	70,000	18,231.00	26		
					Participación en ruedas de negocios, encuentros comerciales y foros de inversiones.	Evento	5	1	20	
S/.	75,000	3,250.00	4							
Participación en ferias nacionales de productores que promueven las exportaciones.	Feria	3	2	67	S/.	45,000	16,180.16	36		
Objetivo Especifico: Incrementar la afluencia de turistas nacionales en la Región										
Incremento porcentual de turistas nacionales.	%	1.8	10	10	Promoción de los principales circuitos turísticos regionales	Evento/Acción	2	10	500	Promoción de eventos culturales y turísticos programados a nivel regional a través de laminas turísticas; semana Santa 2015, Capacitaciones gestionadas ante MINCETUR, se dictaron en la ciudad de Huancavelica a través de CENFOTUR: Técnicas de Atención al Cliente - TAC del 12 al 14 de agosto (agencias de viaje, hospedajes y restaurantes) Servicio de Restaurante - SR del 18 al 20 de agosto (solo restaurantes, mozos y azafatas). Fortalecimiento de la Aplicación del sistema de buenas prácticas SABP y MBP - Distrito Hvca, Yauli, Acoria e Izcuchaca; Inspecciones aprestadores de servicios turísticos Tour Promocional Turístico Tren Macho "Aventura Sobre Rieles" (Producto Turístico MINCETUR 2015) Capacitaciones a I.E. de la provincia de Huancavelica y Churcampa en materia de cultura turística
					S/.	90,000	24999	28		
					Fortalecer la organización y gestión empresarial de los prestadores de servicios turísticos y gobiernos locales.	Evento	7	8	114	
					S/.	60,000	44378.44	74		
					Desarrollar y participar en eventos de promoción turística a nivel nacional e internacional.	Evento	4	2	50	
					S/.	75,000	5880	8		
Desarrollar acciones para promover la cultura turística a nivel regional	Evento/Acción	3	5	167	S/.	15,000	0	0		



61
ING. Elizabeth Yanquequi Villa

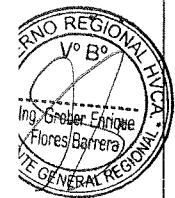


Elizabeth Jayregui
ING° Elizabeth Jayregui

Proy : Puesta en valor del Complejo Minero Santa Bárbara del distrito de Huancavelica.	%	50	0	No se ejecuto, proyectos no priorizados
	S/.	3,500,000	0	
Proy : Puesta en valor del Palacio Inca Huaytara	%	1	0	No se ejecuto, proyectos no priorizados
	S/.	2,000,000	0	

OBJETIVO ESTRATEGICO: DESARROLLAR EL TRANSPORTE Y LAS COMUNICACIONES

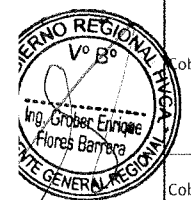
Indicador				Programación 2015					Comentarios
Denominación	Und. Med.	Meta 2015	Ejecutado o 2015	Actividad / Proyecto	Und. Med.	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	
Dirección de Caminos									
Objetivo Especifico: Mejorar el estado de transitabilidad de la red vial departamental									
Indicador: Porcentaje de la red vial departamental mejorado (se agrega rehabilitación)	%	9.04	7.3	Proy: Mejoramiento de la red vial departamental (incluye mejoramiento y rehabilitación)	Km	139.44		0	Detalle en el formato que corresponde a infraestructura- obras
					S/.	17,778,600		0	
				Mantenimiento rutinario de la red vial departamental.	Km	1584.06		0	Detalle en el formato que corresponde a infraestructura- obras
					S/.	7,128,270		0	
				Proy: Mantenimiento de Caminos Departamentales.	s/.	2,000,000		0	Detalle en el formato que corresponde a infraestructura- obras
				Proy: Rehabilitación y Mejoramiento la Carretera Pampas - DV. Colcabamba - Churcampa - Mayocc.	S/.	14,962,730		0	
				Proy: Mejoramiento de la Carretera Pucapampa - Ccasapata - Chuñunapampa - Tinquerccasa - Padre Rumi - Paucará, Provincia de Huancavelica y Acobamba, Departamento de Huancavelica.	S/.	5,000,000		0	Detalle en el formato que corresponde a infraestructura- obras
				Proy: Mejoramiento de la Carretera Cruce Salcahuasi - San Antonio - Puente Chiquiacc - Cruce Huachocolpa - Surcubamba - Abra Vista Alegre - Tintaypunco - Puerto San Antonio, Tayacaja - Huancavelica.	S/.	4,708,408		0	Detalle en el formato que corresponde a infraestructura- obras
Indicador: Porcentaje de la red vial departamental con mantenimiento rutinario.	%	102.65	98.8	Proy: Mejoramiento de la carretera Chonta - Caudalosa Chica - Huachocolpa - Palcas - Constancia - Uchcupampa.	S/.	5,000,000		0	Detalle en el formato que corresponde a infraestructura- obras
				Proy: Mejoramiento de la Carretera Departamental Acopalca - Lulluchaccasa - Huari - San Isidro de Acobamba - Matibamba - La Loma - Cruce a Salcahuasi.	S/.	6,047,813		0	Detalle en el formato que corresponde a infraestructura- obras
				Proy: Mejoramiento de la Carretera Pallalla Repartición Ampurhuay - Añancusi - Mayunmarca - Andabamba - Rosario - Virgen de Lourdes (Acobamba) - Huancavelica.	S/.	2,727,594		0	Detalle en el formato que corresponde a infraestructura- obras
				Proy: Mejoramiento de la Carretera Antacocha - Yauli.	S/.	6,645,309		0	Detalle en el formato que corresponde a infraestructura- obras
				Proy Mejoramiento de la Carretera Chaulisma - Ayaví - Tambo - Capillas - Sangayaico - Santiago de Chocorvos.	S/.	9,507,141		0	Detalle en el formato que corresponde a infraestructura- obras
				Proy: Construcción de la carretera Huaucó - Coricancha Ccoeracc , distrito de Paucarbamba - Churcampa.	S/.	6,313,137		0	Detalle en el formato que corresponde a infraestructura- obras
				Proy: Creación del camino vecinal entre puye Pampahuasi - los libertadores de tambo - Huaytara.	S/.	3,125,451		0	Detalle en el formato que corresponde a infraestructura- obras



ING. Elizabeth Jayregui

OBJETIVO ESTRATEGICO: DESARROLLAR EL TRANSPORTE Y LAS COMUNICACIONES

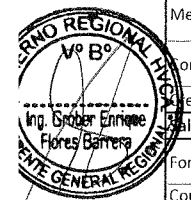
Indicador				Programación 2015					Comentarios
Denominación	Und. Med.	Meta 2015	Ejecutado 2015	Actividad	Und. Med.	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	
Direc. de Comunicaciones									
cobertura de los servicios de Telefonía, Internet, Radio y Televisión									
Cobertura del servicio de telefonía	%	54.06	0						Plan de trabajo aprobado requiere presupuesto para el estudio de preinversión a nivel de perfil del proyecto "Instalación del servicio de telefonía móvil en localidades rurales de las provincias de Castrovirreyna, Huaytara, Angaraes, Acobamba, Churcampa, Tayacaja y Huancavelica. RO. elaborar planes de trabajo para PIP en materia de Telecomunicaciones.
Cobertura del servicio de Internet.	%	3.47	0						Estudio de preinversión aprobado pasa a la siguiente paso: Estudio de factibilidad se solicito presupuesto para el estudio del proyecto "Instalación del servicio de internet banda ancha en localidades de interes social en las provincias de Castrovirreyna, Huaytara, Angaraes, Acobamba, Churcampa, Tayacaja y Huancavelica, departamento de Huancavelica. RDR- elaborar estudios de preinversión en materia de telecomunicaciones.
cobertura de la señal de Tv.	%	1.81	0	Supervisar y controlar los sistemas de televisión autorizados e ilegales en el ámbito del departamento de Huancavelica.	Sist.TV	231	69	29.87	Al 2015 se registraron un total de 69 estaciones de televisión (29 estaciones autorizadas y 40 ilegales), el presupuesto se prioriza en 30% , el monto total del 2015 asciende a 169,471.60
				Mantenimiento correctivo y preventivo de los sistemas de Tv transferidos al Gobierno Regional de Huancavelica	S/.	279,510	169,471.60	60.63	
Cobertura de señal de radio FM.	%	21.82	0	Supervisar y controlar los sistemas de Radio FM autorizados e ilegales en el ámbito del departamento de Huancavelica.	Sist.TV	231	231	100.00	La falta de movilidad dificulta el acceso a las localidades, las lluvias y derrumbes obstaculizan los trabajos programados
					Ficha téc.	150	119	79.33	
					S/.	438,857.17	825,060.98	188.00	
					S/.	261,323	182,926.10	70	El 2015 se registraron 119 estaciones de radio (101 autorizados y 18 ilegales) el presupuesto se prioriza en 70%



ING. *[Signature]*
 ING. *[Signature]*

SUB GERENCIA DE OBRAS

Programación 2015					Comentarios
Proyectos	Und. Med.	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	
Transportes: Objetivos Específicos: Desarrollar el transporte y las infraestructuras y, Mejorar el estado de transitabilidad de red vial departamental					
Mejoramiento de la red vial departamental (incluye mejoramiento y rehabilitación)	Km	139.44	46	32.99	Rehabilitación de la Carretera "Cunyacc - Pucapampa - Checcocruz"; población beneficiaria 4,667 habitantes, habiéndose mejorado 46 + 300 km. de vía.
	S/.	17,778,600	3,832,862.81	21.56	
Mantenimiento rutinario de la red vial departamental.	Km	1584.06	765.25	48.31	La población beneficiaria es 406,178 personas; mantenimiento realizado con diferentes transferencias financieras, así como recursos propios; coberturando el 48.31% de la meta física.
	S/.	7,128,270	4,359,686.99	61.16	
Mantenimiento de Caminos Departamentales.	S/.	2,000,000	10,727,321.2	536.37	Se realizó mantenimiento periódico de 536.37 km.; beneficiando a 136,713 personas.
Rehabilitación y Mejoramiento la Carretera Pampas - DV. Colcabamba - Churcampá - Mayocc.	S/.	14,962,729.72	0	0	Sin programación presupuestal
Mejoramiento de la Carretera Pucapampa - Ccasapata - Chuñunapampa - Tinquercasa - Padre Rumi - Paucará, Provincia de Huancavelica y Acobamba, Departamento de Huancavelica.	S/.	5,000,000	210,00	4.2	Para pago de expediente técnico
Mejoramiento de la Carretera Cruce Salcahuasi - San Antonio - Puente Chiquiacc - Cruce Huachocolpa - Surcubamba - Abra Vista Alegre - Tintaypunco - Puerto San Antonio, Tayacaja - Huancavelica.	S/.	4,708,408	0	0	Sin programación presupuestal
Mejoramiento de la carretera Chonta - Caudalosa Chica - Huachocolpa - Palcas - Constancia - Uchcupampa.	S/.	5,000,000	0	0	Sin programación presupuestal
Mejoramiento de la Carretera Departamental Acopalca - Llulluchaccasa - Huari - San Isidro de Acobamba - Matibamba - La Loma - Cruce a Salcahuasi.	S/.	6,047,813	0	0	Sin programación presupuestal
Mejoramiento de la Carretera Pallalla Repartición Ampurhuay - Añancusi - Mayunmarca - Andabamba - Rosario - Virgen de Lourdes (Acobamba) - Huancavelica.	S/.	2,727,594	0	0	Sin programación presupuestal
Mejoramiento de la Carretera Antacocha - Yauli.	S/.	6,645,309	0	0	Sin programación presupuestal
Mejoramiento de la Carretera Chaulisma - Ayaví - Tambo - Capillas - Sangayaico - Santiago de Chocorvos.	S/.	9,507,141	0	0	Sin programación presupuestal
Construcción de la carretera Huauco - Coricancha - Ccoreracc, distrito de Paucarbamba - Churcampá.	S/.	6,313,137	0	0	Sin programación presupuestal
Creación del camino vecinal entre Puye Pampahuasi - Los Libertadores de Tambo - Huaytara.	S/.	3,125,451	0	0	Sin programación presupuestal
Salud: Objetivo Específico: Mejorar el acceso a los servicios integrales de salud en la Región de Huancavelica					
Fortalecimiento de la capacidad resolutive del hospital departamental de Huancavelica II-2	S/.	5,000,000	0	0	Se ha aprobado la cartera de servicio, probable aprobación a fines de marzo 2016 - sin programación presupuestal
Conversión del centro de salud a hospital de Lircay, perteneciente a la red Angaraes, Dirección Regional de Salud de Huancavelica.	S/.	2,000,000	0	0	Estudio con observaciones del MINSa - sin programación presupuestal
Mejoramiento de la capacidad resolutive de los servicios de salud del primer nivel de atención del centro de salud de Acostambo de la micro red Acostambo, red Tayacaja del departamento de Huancavelica.	S/.	2,000,000	80,570	4.03	Con expediente 80,000 para completar el pago del consultor
Conversión de los Centros de Salud de Acobamba, Churcampá, Castrovirreyna y Huaytará a Hospitales, de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica.	S/.	13,000,000	0	0	Estudios con observaciones del MINSa el de Acobamba (bloque i), Castrovirreyna, Churcampá (en proceso de actualización CME 12 2da versión) y Huaytara (en proceso de actualización CME 12 2da versión) - sin programación presupuestal



Elizabeth Gauriqui Villa
 INGS^o Elizabeth Gauriqui Villa

Programación 2015					Comentarios
Proyectos	Und. Med.	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	
Educación: Objetivo Específico: Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, Intercultural Bilingüe y Tecnológico- Productivo y Ambiental					
Mejoramiento sustitución y rehabilitación de II.EE. En el departamento de Huancavelica	S/.	5,000,000	0	0	Sin programación presupuestal
Mejora de la provisión de los servicios de la DRE-Huancavelica	S/.	1,600,000	0	0	Sin programación presupuestal
Mejora de la provisión de los servicios en la UGEL- Huancavelica.	S/.	1,200,000	00	0	Sin programación presupuestal
Mejoramiento del servicio para las prácticas deportivas en las localidades de Huancavelica, Ascensión y Pueblo Libre, provincia y departamento de Huancavelica.	S/.	6,649,348	2,295,369	34.52	2015 Continuidad: Const. Losas Futsal, Multifuncional Vóley - Tenis, Juegos Infantiles, parque de Patines, Skaterpark, Cafetín - Restaurant, Cocina+patio, SS.HH, Portada, Guardiania, Alameda Central, Ciclovía, Cerco perimétrico y otros.73.05% avance acumulado. Contrata, obra paralizado, 100% de ejecución presupuestal.
Instalación de talleres y laboratorios en las instituciones educativas con mayor índice de población estudiantil del nivel primario y secundario del departamento de Huancavelica.	S/.	15,000,000	0	0	Sin programación presupuestal
Mejoramiento de la prestación de los servicios de educación técnica productiva a personas con discapacidad en el CETPRO - N° 34015 del distrito de ascensión, de la provincia y departamento de Huancavelica.	S/.	769,177	0	0	Sin programación presupuestal
Mejoramiento del servicio de extensión de la cultura y el arte en la ciudad de Huancavelica, provincia y departamento de Huancavelica.	S/.	1,649,049	0	0	Sin programación presupuestal
Saneamiento: Objetivo Específico: Reducir el porcentaje de viviendas que no tienen acceso saneamiento básico					
Instalación, Mejoramiento y Ampliación de Sistemas de Saneamiento Básico con Enfoque Integral en Localidades del Departamento de Huancavelica	S/.	18,000,000	0	0	Sin programación presupuestal
Agraria – riego: Objetivo Específico: Elevar los niveles de competitividad					
Mejoramiento de los servicios de la Dirección Regional Agraria Huancavelica.	%	25.25	0	0	Sin programación presupuestal
Instalación del Sistema de Riego Huarichaca - Querco - Ocoyo e la Provincia de Huaytara – Huancavelica.	S/.	15,000,000	0	0	Sin programación presupuestal
Construcción sistema de riego Papachacra - Santiago de Chocorvos, Huaytara: (afianzamiento hídrico)	S/.	7,143,653	0	0	Sin programación presupuestal
Construcción sistema de riego tecnificado de las comunidades de Pirhuacocha - Huayra Molino - Chichipo Mala - Ccasir, Chupaducho - Yalas de los distritos de Churcampa - La Merced y San Miguel de Mayocc de la provincia de Churcampa – Huancavelica.	S/.	5,000,000	0	0	Sin programación presupuestal
Mejoramiento sistema de irrigación (afianzamiento hídrico)	S/.	5,000,000	0	0	Sin programación presupuestal
Construcción sistema de riego los Angeles de Ccarahuasa.	S/.	5,000,000	0	0	Sin programación presupuestal
Construcción irrigación Pariona - Ceneguilla - Ayavi – Tambillos.	S/.	12,232,139	0	0	Sin programación presupuestal
Instalación de servicio de agua del sistema de riego Chacaperdida - Tantara, distrito de Tantara - Castrovirreyna – Huancavelica.	S/.	6,818,187	0	0	Sin programación presupuestal
Construcción sistema de riego Inya - Villa de Arma.	S/.	3,851,144	0	0	Sin programación presupuestal



ING. Elizabeth J. J. Villa

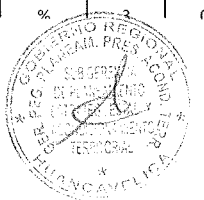
Programación 2015					Comentarios
Proyectos	Und. Med.	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	
Instalación del servicio de agua del sistema de riego Amparana - Chiris - Villico - Sunama, en los distritos de Mollepampa y Huachos, provincia de Castrovirreyna – Huancavelica.	S/.	4,248,147	0	0	Sin programación presupuestal
Institucional: Objetivo Específico: Mejorar la calidad de la gestión					
Construcción de la infraestructura de las GSR de Acobamba, Huaytará y Tayacaja.	S/.	2,000,00	0	0	Sin programación presupuestal
Mejoramiento de las condiciones físicas de los locales de las UEs de la Región Hvca: Sin Programación.	UE	3	0	0	Sin Programación.
	S/.	250,000	0	0	



Elizabeth Garmyri Villar
 ING. Elizabeth Garmyri Villar
 D. G. P. S.

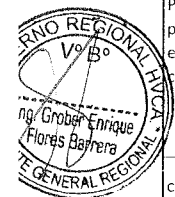
OBJETIVO ESTRATEGICO: GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE ECOSISTEMAS SALUDABLES, MEDIANTE LA PREVENCIÓN PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL AMBIENTE Y EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES

Indicador					Programación 2015					Comentarios
Denominación	Und. Med.	Meta 2015	Ejecutado 2015	% de Ejecución	Actividad / Proyecto	Und. Med.	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	
Objetivo Especifico: Mejorar la calidad ambiental										
Número de proyectos de tratamiento y reúso de aguas residuales urbanas y rurales.	%	20	0	0	Monitoreo de proyectos de tratamiento y reúso de aguas residuales domésticos en áreas urbanas y rurales del departamento.	Monitoreo	20	0	0	No se ejecuta por no ser de competencia Regional.
						S/.	10,000	0	0	
Porcentaje de puntos de monitoreo de los recursos hídricos que cumplen los ECAS para Agua.	%	20	20	20	Inspecciones y fiscalización ambiental en las actividades contaminantes del agua	Inspección	8	101	1262.5	GORE-HVCA, durante el ejercicio fiscal 2015, ha efectuado 101 supervisiones ambientales a administrados de la pequeña minería y minería artesanal, actividades acuícolas a menor escala y a A través de la DREM se han otorgado 10 certificaciones ambientales a proyectos de pequeña minería y minería artesanal. Ref. Inf. N° 48-2'016-GOB.REG-HVCA/GRRNyGA-SGGA-cev
						S/.	5,000	0	0	
Número de proyectos de inversión certificados, monitoreados y supervisados en sus estudios ambientales.	Informe Téc.	30	10	33	Clasificación, certificación, monitoreo y supervisión al cumplimiento de los estudios ambientales de los proyectos de inversión	Estudios	30	10	33.3333	A través de la DREM se han otorgado 10 certificaciones ambientales a proyectos de pequeña minería y minería artesanal. Ref. Inf. N° 48-2'016-GOB.REG-HVCA/GRRNyGA-SGGA-cev
						S/.	40,000	0	0	
Número de capitales de provincia que cumplen con ECA para aire y ruido.	capital	6	0	0	Monitoreo de la Implementación de planes de acción para la calidad de aire y ruido en capitales de provincia.	Monitoreo	7	0	0	No se ejecutó por no ser de competencia Regional
						S/.	10,000	0	0	
Porcentaje de residuos sólidos no reutilizables del ámbito municipal tratados y dispuestos adecuadamente.	%	30	0	0	Proy: Apoyar a los proyectos de inversión pública para el mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos municipales.	%	100	0	0	Se brindó asesoramiento al personal del área técnica de la Municipalidad Provincial de Acobamba para realizar un manejo integral de los residuos sólidos
						S/.	10,000,000	0	0	
Porcentaje de residuos sólidos del ámbito municipal reciclados	%	8	0	0	Proy: Apoyar a los proyectos de inversión pública para el reciclaje, y la minimización de residuos sólidos municipales.	%	100	0	0	No se tuvo ninguna solicitud de apoyo.
						S/.	5,000,000	0	0	
Objetivo Especifico: Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad.										
Superficie forestada y reforestada anualmente.	Has.	5,000	3,857	77	Proy: Forestación y reforestación en los distritos de extrema pobreza del departamento de Huancavelica	S/.	1,210,702		0	Fue ejecutado por la Direccion Regional de Agricultura. se han logrado 1,169.05 Has instalándose Potreros pastos,Zanjas de infiltracion , plantones silvopastorales. Se han logrado 1,683.00 Has realizandose la Instalacion de Potreros,Instalacion de pastos,Zanjas de infiltracion ,Instalacion de plantones silvopastorales. Se han logrado 1,005 Has con un presupuesto de 1,560,000.00
					Proy: Ampliación de áreas forestales con fines ambientales en 70 Comunidades de la Provincia de Tayacaja y Churcampa	S/.	465,139	465,139.00	100	
					Proy: Recuperación de los servicios de los recursos naturales de manera sostenible en la Cuenca del Rio Ichu	S/.	1,580,374	3,572,097	226.03	
					Proy: Mejoramiento de los suelos degradados con reforestación y forestación en los diferentes pisos ecológicos en los 16 distritos de Tayacaja.	S/.	1,560,000	1,560,000	100	
Creación de áreas naturales protegidas.	Área	1	0	0	Identificación y propuesta de áreas naturales protegidas	Área	1		0	El Area de Conservacion Regional- "Bosque Nublado Amaru" no se logro debido a que se tuvo que modificar el area de zonificacion por una opcion mas adecuada
						S/.	75,000	58,351	78	
Porcentaje de área de pastos	%	2	0	0	Proy: Mejoramiento de la producción animal, mediante la recuperación de las Praderas Naturales en las Comunidades Alto Andinas, Distrito de Ascensión-Huancavelica-Huancavelica.	%	100		0	La ejecucion del indicado PIP esta a cargo de la DIRCAMS, Sin programacion
						S/.	2,436,420		0	



[Handwritten signature]
 DIRECTOR REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
 HUANCABELICA

Indicador					Programación 2015					Comentarios
Denominación	Und. Med.	Meta 2015	Ejecutado 2015	% de Ejecución	Actividad / Proyecto	Und. Med.	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	
naturales conservados.					Proy: Mejoramiento de praderas y conservación de suelos en Huaytará y Castrovirreyna - Huancavelica.	%	100	100	100	La ejecución física del proyecto se ha culminado, a la fecha se viene formulando el informe final al POG, estando pendiente su Liquidación Físico-Financiero.
						S/.	1,000,000	812,631	81	
Objetivo Específico: Gobernanza Ambiental										
Gobiernos regionales y locales cuentan con instrumentos de gestión ambiental aprobados y actualizados	Nº	2	0	0	Fortalecimiento de capacidades y acompañamiento para la formulación y actualización de Instrumentos de gestión ambiental a nivel regional y local.	Instrumento	2	0	0	Creación de la Comisión Ambiental Local - CAM de la Municipalidad Provincial Angaraes-Lircay, aprobada con OM.007-2015/MPAL, y Ponencias en ciclo de Formación en Gestión Ambiental.
						S/.	10,000	0	0	
Número de instrumentos de gestión ambiental monitoreados y evaluados.	Instrumento	4	0	0	Seguimiento, monitoreo y evaluación de la implementación de los instrumentos de gestión ambiental.	Nº	4	0	0	No se realizó ninguna acción de seguimiento ni monitoreo por no contar con los instrumentos de gestión aprobados con OR. Ref. Inf. 23-2016/GRRNyGA-SGGA-kep
						S/.	80,000	0	0	
Gobiernos Regional y locales cuentan con normas de fiscalización aprobadas y en implementación.	Nº	4	0	0	Fortalecimiento y acompañamiento para la elaboración e implementación de instrumentos de fiscalización ambiental (PLANEFA) en el Gobierno Regional y Gobiernos locales.	Nº	2	0	0	Competencia de OEFA
						S/.	40,000	0	0	
Porcentaje de instituciones públicas e instituciones educativas urbanas que cuentan con programas de eco eficiencia.	Nº	4	1	25	Proy: Instalación de los servicios de eco eficiencia en instituciones de educación básica regular de la Región Huancavelica.	%	100	0	0	La Sub Gerencia de Gestión Ambiental cuenta con el Proyecto "Mejoramiento de los servicios educativos orientados a la Ecoeficiencia en las instituciones de EBR de la Región HVCA" de Código SNIP 199985, el cual se encuentra desactivado, razón por lo cual esta siendo actualizado.
						S/.	250,000	0	0	
Existencia de especialistas capacitados en valoración económica de los recursos naturales y servicios ambientales	Nº	25	0	0	Fortalecimiento de capacidades regionales para el mercado del vicio-comercio y servicios ambientales y valorización económica de los recursos.	Inst.Pública	3	1	33	La Institución Educativa N° 36001 "Las Verdes", cuenta con su Comité de Ecoeficiencia"
						S/.	5,000	0	0	
						Evento	1	0	0	No estuvo considerado en el POI-2015
						S/.	20,000	0	0	



[Handwritten signature]

OBJETIVO ESTRATEGICO: PREVENIR Y MITIGAR RIESGOS Y EFECTOS PARA LA POBLACION PRODUCIDOS POR DESASTRES NATURALES Y ENTROPICOS Y SEGURIDAD CIUDADANA										
Indicador					Programación 2015					Comentarios
Denominación	Und. Med.	Meta 2015	Ejecutado 2015	% de Ejecución	Actividad / Proyecto	Und. Med.	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	
Objetivo Especifico: Promover la Eficaz Gestión del Riesgo de Desastres.										
Reducir la pérdida de vidas humanas ante desastres	KITS	8	0	0	Planificar, promover, monitorear los simulacros de sismos nacionales y regionales	Sist.TV	7	7	100	De los 7 simulacros 5 son escolares y 2 nacionales, la participación de la institución es de monitoreo en el primero, lo ejecuta el sector educación, mientras que en segundo apoya en la ejecución con la difusión de spot. La región ejecuta un simulacro regional y dos nacionales.
						S/.	35,000	31,790.90	90.83	
					Fortalecimiento de grupos de trabajo y plataformas de defensa civil	Plataforma	8	8	100.00	
	S/.	32000	9,994.06	31.23						
Respuesta Oportuna ante las Emergencias y/o Desastres	Familias atendidas	10,000	3,840	38	Evaluación de daños y análisis de necesidades	Formular	500	194	38.8	Los formularios o fichas EDAN lo presentan de acuerdo a necesidad de cada población en caso de sucesos de emergencias de desastres naturales o antrópicos. Luego de recibido las fichas EDAN en algunos casos se aprueban y se rechazan luego de una evaluación y monitoreo.
						S/.	100,000	25,000	25	
					Ayuda humanitaria, por emergencias y/o desastres para familias damnificadas y afectadas	Familias	10,000	2088	20.88	
						S/.	3,500,000	726,652.02	20.76	
Objetivo Especifico: Promover la defensa nacional y garantizar la seguridad ciudadana de la población										
Comités de defensa nacional y seguridad ciudadana fortalecidos	comités	8	4	50	Conformación de comités de defensa nacional y seguridad ciudadana	comités	1	1	100	Se ha conformado el comité de la región y monitoreado la conformación de los comites en las siete provincias. Se han desarrollado capacitaciones sobre seguridad ciudadana y defensa civil, en las provincias de Churcampa, Huaytara y Castrovirreyna Se desarrolló el Taller "Consulta pública de seguridad ciudadana" en la capital de departamento. No se tenía conocimiento de dicho proyecto tentativo propuesto para el 2015
						S/.	2,000	1,500	75	
					Fortalecimiento de capacidades a los comités de defensa nacional y seguridad ciudadana.	taller	5	3	60	
						S/.	12,000	2,500	20.83	
					fortalecimiento de capacidades organizacionales para la movilización del equipo técnico y población	taller	4	1	25	
	S/.	8,000	3,000	37.5						
					Proy: Fortalecimiento de capacidades de respuesta de las compañías de bomberos de la Región	Proyecto	1	0	0	
						S/.	10,000,000	0	0	



ING^o Elizabeth Zambrano Villa

OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Indicador					Programación 2015					Comentarios
Denominación	Und. Med.	Meta 2015	Ejecutado 2015	% de Ejecución	Actividad	Und. Med.	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	
Objetivo Especifico: Mejorar la eficacia de la gestión Institucional										
Porcentaje de cumplimiento de metas anualizadas PEI.	%	100	38.69	38.69	Difusión, seguimiento y evaluación del PEI Regional.	Acción	3	1	33	Cumplimiento de la evaluación del PEI Regional periodo 2014; implementación como parte de la programación multianual y en la formulación del POI.
					S/.	7,500		0		
					Desarrollo de eventos de capacitación para elaboración y evaluación del POI	Evento	7	2	29	En las Gerencias Regionales de: Desarrollo Social y Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.
S/.	8,500	0	0							
Intervenciones estratégicas de los programas de inversiones en la Región. (Articulación del PEI).	%	71	25	25	Conformación de carteras de proyectos articulados en el marco del proceso del PP.	Cartera	1	1	100	Cartera estrategica conformado por 21 proyectos (10 economico, 06 social, 04 ambiental, 01 institucional y 02 ambientales), cartera que demanda una inversión de 48 millones
					S/.	4,810,000	48,000,000	997.921		
					Formulación de carteras de proyectos con expedientes técnicos y POA's, articulados a Pys del PP Regional.	Cartera	1		0	Cartera estrategica que solo se quedo como propuesta; no se implemento.
					S/.	1,000,000		0		
					Seguimiento y monitoreo de la programación presupuestal de proyectos y de los acuerdos del PP.	Inf.Téc.	5	5	100	Seguimiento al programa de inversiones y a los acuerdos del PP, cumplimiento del PP es del 35.29% de los 21 proyectos priorizados.
					S/.	16,800	500	2.97619		
					Formulación de la PPMIP	Dcto	1	1	100	Se trabajo para el periodo 15 al 17 tomando como base la cartera estrategica regional de inversiones fijada para el mediano plazo del mismo periodo
						S/.	5,000	600	12	
					Recepción y Liquidación de los PIP's concluidos.	Proyecto	100	39	39	El total liquidado son 39 obras, correspondiendo a Administración Directa (1 carretera, 2 riegos y 1 pavimentación de vías) y 35 por contrata (6 salud, 13 educación, 14 transportes, saneamiento 2) con un costo aproximado de S/. 3,900.00
						S/.	100,000	3,900	3.9	
Transferencia de los PIP's a los sectores beneficiarios para garantizar la post-ejecución y rentabilidad del proyecto	Proyecto	100	0	0	No se realizo por falta de financiamiento, solicitando para ello un expediente tecnico; cada proyecto requiere un costo aproximado de 6 a 8 mil soles; sin embargo se efectuo la pre-entrega a las autoridades comunales previa acta de recepción y entrega.					
	S/.	40,000	0	0						
Informe de cierre de PIP's y su registro en el SNIP	Registro	100	10	10	Solo se realizo el registro del F-14 al sistema SNIP-MEF, por que no hay obras liquidadas con resolución fisica financiera, no incurre gasto por que solo se ingresa el formato al sistema SNIP.					
	S/.	10,000	0	0						
Proy. Fortalecimiento de la Infraestructura Informativa y sistemas integrados del	%					50	2.31	2.31	El proyecto formulado no tiene esa denominación de la propuesta PEI, el nombre del proyecto es "Fortalecimiento de la infraestructura informatica	



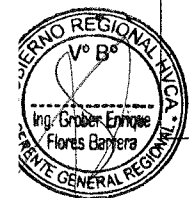
Indicador					Programación 2015					Comentarios
Denominación	Und. Med.	Meta 2015	Ejecutado 2015	% de Ejecución	Actividad	Und. Med.	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	
					Informática y sistemas integrados del Gobierno Regional	S/.	4,225,000	45,378.60	1.07	y sistemas integrados del Gobierno Regional"; avance físico y gasto que corresponde a la formulación del expediente técnico.
					Proy. Conectividad e integración Institucional.	%	50	0	0	No se programo
Territorio departamental ordenado.	%	71	14.3	14.3	Saneamiento y Organización Territorial - SOT	Expediente	1	1	100	Respecto al Indicador solo se tiene el OT de la provincia de Churcampa aprobado con Ley 29538 - Ley de Demarcación y Organización Territorial; encontrándose en proceso de aprobación por el Congreso de la República. Respecto a la meta se tiene el SOT de Hvca., actualmente en trámite en la PCM, el presupuesto ejecuta es mayor a la programación debido al trabajo de campo realizado para la Georeferenciación, toma de encuestas técnicas y firmas de acuerdos de límites y CS. de coordinación a la NDT.
						S/.	45,000	84,000	186.67	
					Seguimiento y monitoreo de los EDZ y SOT	Informe Téc.	4	4	100	Se culminó con los estudios de Acobamba, Angaraes y Tayacaja, estando los dos primeros aprobados con Resolución Directoral de la PCM y el tercero en revisión por la PCM. el presupuesto ejecutado es mayor a la programación debido al trabajo de campo realizado para la Georeferenciación, toma de encuestas técnicas y firmas de acuerdos de límites y Comisiones de Servicio de coordinación a la NDT.
						S/.	20,000	60,000	300	



[Handwritten signature]
 ING. Humberto Flores Flores

OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Indicador					Programación 2015					Comentarios
Denominación	Und. Med.	Meta 2015	Ejecutado 2015	% de Ejecución	Actividad / Proyectos	Und. Med.	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	
Objetivo Especifico: Mejorar la eficacia de la gestión Institucional										
Territorio departamental ordenado.	%	71	14.3	14.3	Transferencia de los PIP's a los sectores beneficiarios para garantizar la post-ejecución y rentabilidad del proyecto	Proyecto	100		0	El total liquidado son 39 obras, correspondiendo a Administración Directa (1 carretera, 2 riegos y 1 pavimentación de vías) y 35 por contrata (6 salud, 13 educación, 14 transportes, saneamiento 2) con un costo aproximado de S/. 3,900.00
					S/.	40,000		0		
					Informe de cierre de PIP's y su registro en el SNIP	Registro	100		0	No se realizo por falta de financiamiento, solicitando para ello un expediente tecnico; cada proyecto requiere un costo aproximado de 6 a 8 mil soles; sin embargo se efectuo la pre-entrega a las autoridades comunales previa acta de recepción y entrega.
						S/.	10,000		0	



Elizabeth Jalregui
 ING. Elizabeth Jalregui

OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

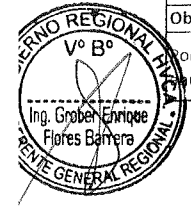
Indicador					Programación 2015					Comentarios
Denominación	Und. Med.	Meta 2015	Ejecutado 2015	% de Ejecución	Actividad	Und. Med.	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	
Objetivo Especifico:Mejorar la eficacia de la gestión Institucional										
Porcentaje de satisfacción de usuarios de los servicios prestados por la Región Hvca.	%	55	122.12	122.12	Aplicación de encuestas de usuarios por sectores	Encuesta	1	0	0	No se efectuó la encuestas de usuarios por sectores, debido a que no se implementó el plan de desarrollo de las personas
					S/.	2,500	0	0		
					Eventos de capacitación para mejora de actitudes para funcionarios, directivos y técnicos (calidad humana)	Evento	7	3	43	Los ventos de capacitación que se realizaron durante el 2015, solo 6 eventos, se desarrollo con el presupuesto asignado a cada evento y 02 eventos de capacitaciones se desarrollaron de manera gratuita previa coordinación, en la cual se menciona los eventos realizados: Día internacional de la mujer, de la secretaria, día del padre, día de la madre, motivación familiar, Charla taller manejo y prevención de strees laboral, capacitación a trves de videos relacionados al sistemas de gestión de recursos humanos y conferencia sobre "Como maximizar el talento humano con la programación Neuro Linguistica".
S/.	18,500	22,878	124							
Nivel de competencias adecuadas del personal para el ejercicio de sus funciones.	%	75	75	75	Desarrollo de capacidades del personal de la Región.	Programa	1	1	100	Se efectuó la evaluación del personal del Gobierno Regional en el I y II semestre del periodo 2015, sin afecto a presupuesto programado según el PEI - 2015
						S/.	300,000	0	0	
Adecuado clima organizacional	%	62	0%	0%	Desarrollo de eventos y programas para mejora del clima organizacional.	Acción	13	0	0	No se ha desarrollado por la carencia de presupuesto y compromiso de las autoridades de turno Informe No. 039-2015/GOB.REG.HVCA/ORA-ODH/EOCD.
						S/.	570,000	0	0	
						Mejoramiento de las condiciones físicas de los locales de las UEs de la Región Hvca.	UE	3	0	0
S/.	250,000	0	0							



[Handwritten Signature]
 ING. Elizabeth Flores Barrera

OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Indicador					Programación 2015					Comentarios
Denominación	Und. Med.	Meta 2015	Ejecutado o 2015	Ejecutado o 2015	Actividad	Und. Med.	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	
Objetivo Especifico: Mejorar la eficacia de la gestión Institucional										
Porcentaje de cumplimiento de metas actualizadas PEI.	%	100			Proy: Mejoramiento de la provisión del servicio público en la sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica.	S/.	10,000,000	0	0	Sin programación



Elizabeth J. J. J.
 ING. Elizabeth J. J. J.

ANEXO N° 03

OBJETIVO ESTRATEGICO: FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSION SOCIAL

Indicador					Programación 2015					Comentarios
Denominación	Und. Med.	Meta 2015	Ejecutado o 2015	% de Ejecución	Actividad	Und. Med.	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	
Objetivo Especifico: Fomentar la participación ciudadana de la niñez, adolescente, mujer, adulto mayor y comunidades campesinas, cultura de paz, en la Región de Huancavelica.										
Porcentaje de adultos mayores atendidas en las diferentes instituciones involucradas.	%	45			Campañas de promoción para la atención del adulto mayor.	Campaña	1		0	
						S/.	30,000		0	
Número de estudiantes del EBR participantes en eventos promocionales de la cultura de paz	%	43			Sensibilización, promoción e incentivar la cultura de paz a través de diversos concursos de arte (Dibujo, pintura, canto, danza, etc) en la Región de Huancavelica.	Evento	2		0	
						S/.	32,000		0	
Número de casos registrados de violencia contra la mujer a nivel regional.	Caso	643		0	Promover y fortalecer en las familias la no violencia contra la mujer.	Evento	4		0	
						S/.	28,000		0	
						Acción	7		0	
Número de organizaciones de mujeres fortalecidas en capacidades emprendedoras.	%	70			Supervisar y fortalecer capacidades de gobiernos locales para desarrollar instrumentos y acciones contra la violencia de la mujer.	S/.	20,000		0	
						Evento	2		0	
Número de comunidades con capacidades de gestión fortalecidas.	%	34			Fortalecimiento capacidades para el liderazgo con enfoque desarrollo económico en las comunidades campesinas.	Evento	10		0	
						S/.	75,000		0	
Objetivo Especifico: Promover la igualdad de género en las políticas, acciones y prácticas en la región Huancavelica.										
Porcentaje de mujeres con cargos directivos en las instituciones Públicas de la Región	%	19			Fomentar el derecho a una cultura de igualdad de género.	Taller	7		0	
						S/.	30,000		0	
Objetivo Especifico: Promover el conocimiento y práctica de la ciencia y tecnología.										
Incremento de instituciones participantes en eventos regionales de ciencia tecnología	%	5			Promover la participación activa de instituciones publicas y privadas en temas de ciencia, tecnología e innovación tecnológica en la Región de Hvca.	Evento	1		0	
						S/.	30,000		0	
Objetivo Especifico: Fomentar la cultura y el deporte con enfoque intercultural y participación activa de la juventud										
Número de deportistas destacados a nivel nacional.	Deportista	9		0	Reconocimiento y apoyo a deportistas calificados en la Región de Huancavelica.	Acción	2		0	
						S/.	60,000		0	
						Evento	7		0	
Número de Organizaciones juveniles que participan en espacios de participación ciudadana.	Organización	1		0	Implementación y promoción del deporte en diversas disciplinas deportivas en la Región de Huancavelica.	S/.	130,000		0	
						Acción	3		0	
						S/.	25,000		0	

OREDIS

OBJETIVO ESTRATEGICO: FORMULAR Y EJECUTAR POLÍTICAS Y ACCIONES A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD



ING° Elizabeth Juergui Villa

Indicador					Programación 2015				Comentarios	
Denominación	Und. Med.	Meta 2015	Ejecutado o 2015	% de Ejecución	Actividad	Und. Med.	Programado	Ejecutado		% de Ejecución
Objetivo Específico: Fomentar la inclusión social de la persona con discapacidad.										
Número de organizaciones sensibilizadas en inclusión de las personas con discapacidad	%	50			Promover campañas de capacitación y sensibilización a instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales y sociedad civil en la Región de Huancavelica.	Acción S/.	7 50,000		0 0	
Número de personas con discapacidad beneficiados	%	50			Campañas de promoción para la inclusión social de personas con discapacidad en la Región de Huancavelica	Acción S/.	7 75,000		0 0	
Instituciones públicas y privadas que cumplen normas de accesibilidad.	%	35			Supervisión del cumplimiento de la normas de accesibilidad en las organizaciones públicas y privadas de la Región	Supervisión S/.	7 50,000		0 0	



Elizabeth Jauregui Pilla
 ING. Elizabeth Jauregui Pilla

OBJETIVO ESTRATEGICO: DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Indicador				Programación 2015				Comentarios
Denominación	Und. Med.	Meta 2015	Ejecutado 2015	Actividad	Und. Med.	Programado	Ejecutado	
Objetivo Especifico: Reducir el porcentaje de viviendas que no tienen acceso al saneamiento básico								
Porcentaje de viviendas con acceso al agua potable dentro de la vivienda.	%	33.77		Fortalecimiento de la Dirección de Construcción y Saneamiento de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento.	Acciones Ejecutadas por la DVCS	1		0
					S/.	40,000		0
Porcentaje de viviendas con acceso al desagüe dentro de la vivienda	%	24.41		Fortalecimiento de capacidades a gobiernos locales para la adecuada prestación de los servicios de saneamiento con transferencia de tecnologías.	Capacit/Taller	2		0
					S/.	22,000		0
				Instalación, Mejoramiento Y Ampliación de Sistemas de Saneamiento Básico con Enfoque Integral en Localidades del Departamento de Huancavelica	S/.	18,000,000		0
Objetivos Especificos: Reducir el porcentaje de viviendas hacinadas.								
Porcentaje de viviendas con hacinamiento.	%	1.5		Actividad: Fortalecimiento de capacidades de condiciones de habitabilidad.	Taller	2		0
					S/.	12,000		0
Objetivos Especificos: Minimizar el porcentaje de viviendas a ser afectadas por fenómenos naturales.								
Indicador: Porcentaje de viviendas afectadas ante desastres	%	62.1		Gestión de programas de construcción y reconstrucción de viviendas vulnerables.	Pg implementado	2		0
					S/.	200,000		0
				Elaboración de manuales de procedimientos técnicos constructivos tradicionales	Manuales	2		0
					S/.	9,000		0
Objetivo Especifico: Incrementar el porcentaje de localidades con planes de desarrollo urbano y esquemas de ordenamiento urbano								
Indicador: Porcentaje de localidades con planes de desarrollo urbano y esquemas de ordenamiento urbano.	%	7.26		Fortalecimiento de capacidades para la formulación de planes de desarrollo urbano.	Evento	4		0
					S/.	200,000		0
				Fortalecimiento de capacidades para la formulación de esquemas de ordenamiento urbano.	Evento	8		0
					S/.	300,000		0



Elizabeth Santospalla
 INCO Elizabeth Santospalla

OBJETIVO ESTRATEGICO: PROMOVER EL ACCESO AL TRABAJO Y EL EMPLEO DIGNO Y PRODUCTIVO

Indicador					Programación 2015				Comentarios
Denominación	Und. Med.	Meta 2015	Ejecutado o 2015	% de Ejecución	Actividad	Und. Med.	Programado	Ejecutado	
Objetivo Especifico: Fortalecer el cumplimiento de las normas socio-laborales y de seguridad y salud en el trabajo por parte de las empresas del régimen privado									
Número de trabajadores incorporados a planilla.	Trabajador	300		0	Desarrollo de inspecciones a centros laborales.	Inspección	50		0
Número de trabajadores abiertos por el SCTR.	Trabajador	341		0		S/.	60,000.00		0



[Handwritten Signature]
 ING. Elizabeth Juarez

OBJETIVO ESTRATEGICO: LOGRAR EL DESARROLLO DE LOS CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS

Indicador					Programación 2015					Comentarios
Denominación	Und. Med.	Meta 2015	Ejecutado o 2015	% de Ejecución	Actividad	Und. Med.	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	
Objetivo Especifico: Contribuir al desarrollo socio-económico del poblador alto andino que se sustenta de la producción de camélidos sudamericanos.										
Incremento del número de camélidos domésticos.	Alpaca	530,159			Seguimiento y monitoreo de la campaña de empadreo y parición (Registro).	Rebaño	120		0	
						S/.	115,348.03		0	
					Fortalecimiento de productores alpaqueros.	Evento	12		0	
						S/.	20,705.30		0	
Incremento del número de camélidos silvestres	Vicuña	24,923			Evento de Feria Agropecuaria regional y local.	Evento	16		0	
						S/.	33,325		0	
Incremento del número de camélidos silvestres	Vicuña	24,923			Concertar y ejecutar las acciones de control y vigilancia para la conservación de los camélidos sudamericanos silvestres, en coordinación con entidades de su jurisdicción de acuerdo a lo dispuesto por la autoridad nacional.	Acción	4		0	
						S/.	7,646.40		0	
Incremento porcentual de la producción de fibra de vicuña.	%	6			Supervisar y registrar la captura y esquila de los camélidos sudamericanos silvestres vicuñas.	Acción	70		0	
						S/.	210,000		0	
					Reconocimiento de nuevos comités de usos sustentable de camélidos silvestres CUSCSS.	Inf.Téc.	8		0	
Incremento porcentual de la producción de fibra alpaca.	%	25			Asistencia técnica para el acopio organizada de la producción de fibra.	Inf. Téc.	12		0	
						S/.	124,944.76		0	
					Asistencia técnica a las organizaciones de productores de camélidos sudamericanos domésticos.	Inf.Téc.	4		0	
						S/.	2,069.00		0	
					Formación de maestras categorizadoras y clasificadoras de fibra.	Inf.Téc.	1		0	
						S/.	17,616.80		0	
					Difundir las normas técnicas peruanas de control de calidad en los procesos de transformación y comercialización de la fibra y productos acabados de los camélidos sudamericanos.	Inf.Téc.	1		0	
						S/.	8,400		0	
Incremento porcentual de la producción de fibra alpaca.	%	25			Fortalecimiento de capacidades productivas y de gestión de los criadores en la Región Huancavelica.	S/.	1,000,000		0	
					Concertar y ejecutar las acciones de control y vigilancia para la conservación de los camélidos sudamericanos silvestres, en coordinación con entidades de su jurisdicción de acuerdo a lo dispuesto por la autoridad nacional.	S/.	1,000,000		0	



[Handwritten signature]

OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELECTRICA Y PROMOVER LA MINERIA RESPONSABLE EN LA REGIÓN HUANCAMELICA

Indicador				Programación 2015				Comentarios
Denominación	Und. Med.	Meta 2015	Ejecutado o 2015	Actividad	Und. Med.	Programado	Ejecutado	
Objetivo Especifico: Ampliar la cobertura de electrificación								
Población que cuenta con servicio de energía eléctrica	%	83.2						
Objetivo Especifico: Promover la formalización de la actividad minera en la Región de Huancavelica								
Variación anual de empresas mineras formalizadas de PPM, PMA con respecto al año anterior.	%	18.18		Promoción y control de la minera (PPM y PMA)	Evento	8		0
					S/.	15,000		0



Elizabeth Jauregui Villa
 ING. Elizabeth Jauregui Villa