



**GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA**

# Resolución Gerencial General Regional

Nro. 124 -2016/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 03 MAR. 2016

**VISTO:** El Informe N° 038-2016/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT con Doc. 20991 y N° Exp. 17623, el Informe N° 018-2016/GOB.REG.-HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT y el Informe N° 55-2016/GOB.REG-HVCA/GRPPyAT-SGPEyAT-eomp; y,

**CONSIDERANDO:**

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, 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;

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 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 elaborado la Evaluación del Plan Estratégico Institucional Regional (PEI) de Huancavelica 2013 – 2016, correspondiente al año 2014, 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;

Con la visación de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de Administración, Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Gerencia Regional de Desarrollo Social, Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, 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:**

**ARTICULO 1°.- APROBAR** el documento denominado Evaluación del Plan Estratégico Institucional Regional (PEI) de Huancavelica 2013 – 2016, correspondiente al Año 2014, presentado por la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial, y





GOBIERNO REGIONAL  
HUANCAVELICA

# Resolución Gerencial General Regional

Nro. 124 -2016/GOB.REG-HVCA/GGR

Huancavelica, 03 MAR. 2016

que rubricado en ciento veintiséis (126) folios, forma parte integrante de la presente Resolución.

**ARTICULO 2°.- NOTIFICAR** el presente Acto Administrativo a los Órganos competentes del Gobierno Regional de Huancavelica y la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Estadística y Acondicionamiento Territorial y a la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática, para los fines correspondientes.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**



WSF/egme





**GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA**

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

**EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL  
DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA  
2013 – 2016  
CORRESPONDIENTE AÑO 2014**

**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO  
TERRITORIAL**

Huancavelica, Diciembre del 2015



## CONTENIDO

### PRESENTACION

#### I. VISION INSTITUCIONAL

#### II. MISION

#### III. OBJETIVOS ESTRATEGICOS PEI 2013-2016

#### IV. LINEAMIENTOS DE POLITICA

#### V. RESULTADO DE INDICADORES A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y OBJETIVOS ESPECIFICOS.

#### VI. RESULTADO DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS.

#### VII. RESUMEN DE PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO.

#### VIII. ANALISIS GENERAL

#### IX. CONCLUSIONES

#### X. LIMITACIONES

#### XI. RECOMENDACIONES

#### ANEXOS



*[Handwritten signature]*



## PRESENTACION

El Gobierno Regional de Huancavelica cuenta con el Plan Estratégico Institucional para el periodo 2013-2016; herramienta de planificación de mediano plazo, constituyendo un instrumento orientador de la gestión institucional, prioriza objetivos y actividades estratégicas, orienta los planes operativos y presupuestos anuales hacia el logro de los objetivos estratégicos definidos en concordancia con las políticas institucionales con perspectivas de un desarrollo sostenible e inclusivo.

En este contexto, es necesario realizar la evaluación del trabajo coordinado y articulado de todas las unidades orgánicas, buscando un cambio institucional en el nivel de desempeño en beneficio de los ciudadanos, determinando los logros alcanzados en el año 2014.

Proceso de evaluación a cargo de la Sub Gerencia de Planeamiento en el marco de la normatividad vigente. Las informaciones cuantitativa y cualitativa de evaluación de cada uno de los indicadores del PEI generados por los órganos estructurados involucrados se resumen en dos esquemas de trabajo: Resultado de Indicadores a nivel de Objetivos estratégicos y objetivos específicos y Resultado de la Ejecución de Actividades y Proyectos. Además se ha trabajado el resumen de las principales acciones ejecutadas por Objetivo Estratégico, análisis general, conclusiones, limitaciones encontradas en la evaluación, finalmente las recomendaciones de los puntos críticos para retroalimentar los ajustes necesarios en la gestión institucional.





## I. VISION INSTITUCIONAL

EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA ES UNA ORGANIZACIÓN MODELO PARA LA GESTION PUBLICA REGIONAL, QUE HA LIDERADO EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LA REGION.

## II. MISION

ORGANIZAR Y CONDUCIR CON EFICACIA, EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA LA GESTION PUBLICA REGIONAL; EN EL MARCO DE LAS POLITICAS NACIONALES Y SECTORIALES; CONCERTANDO EL ESFUERZO DEL GOBIERNO NACIONAL, LOCAL Y DE LA SOCIEDAD CIVIL; Y PROMOVRIENDO, ORIENTANDO Y ARTICULANDO LA INVERSION PUBLICA Y PRIVADA PARA CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIDO DE LA REGION.



## III. OBJETIVOS ESTRATEGICOS PEI 2013-2016

- 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
- 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
- Lograr el desarrollo de la competitividad empresarial productiva y la inversión privada en la inversión privada en la región





- Lograr el desarrollo competitivo del turismo, artesanía y comercio
- Desarrollar el transporte y las comunicaciones
- Prevenir riesgos y efectos para la población producidos por desastres naturales y entrópicos y seguridad ciudadana.
- Garantizar la existencia de ecosistemas saludables, mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
- Mejorar la calidad de la Gestión.



#### IV. LINEAMIENTOS DE POLITICA

**Lineamiento General:** Reducir la extrema pobreza creando condiciones y oportunidades para el desarrollo integral del Departamento de Huancavelica.

#### Lineamientos Específicos



- Fortalecer la Gestión Institucional de manera estratégica, participativa y concertada.
- Integrar económica y socialmente el territorio a través de una adecuada infraestructura vial y de comunicación.
- Garantizar el desarrollo integral del capital humano, promoviendo la calidad de vida de la población.
- Mejorar los niveles de competitividad regional a través del fomento de la inversión pública y privada, y el desarrollo de las actividades productivas.
- Articular las acciones intersectoriales y de la sociedad civil, con la finalidad de lograr el uso sostenible responsable, racional y ético de los recursos naturales.

V. RESULTADO DE INDICADORES A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y OBJETIVOS ESPECIFICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: MEJORAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD CON CALIDAD						
INDICADOR	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar el acceso a los servicios integrales de salud en la Región de Huancavelica.</b>						
Razón de mortalidad materna.	X100 mil N.V	145.00	119.58	82.47	Se ha disminuido la razón de Muerte Materna (119.58) por el trabajo articulado entre personal de salud, autoridades y el apoyo político del Gobierno Regional.- Se implementó con equipamiento a los establecimientos de salud, fortalecimientos del sistema de referencia, capacitación al personal de salud para mejorar competencias.	Salud Materno Neonatal-Dais <b>DIRESA</b>
Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años.	%	38.00	35.00	35.00	Considerando los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2014, de acuerdo al patrón de referencia de la OMS, encontramos un avance positivo de la reducción de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, habiendo registrado en el año 2013 en 42% y para el año 2014 un 35%, logrando una reducción de 7.6% como consecuencia de la mejora en las intervenciones efectivas y el incremento de presupuesto destinados al Programa Articulado Nutricional.	Estrategia Sanitaria de Alimentación y Nutrición Saludable-Programa Articulado Nutricional <b>DIRESA</b>
Porcentaje de entornos saludables por escenario.	%	15.00	15.00	15.00	El porcentaje ejecutado representa un promedio de las acciones ejecutadas.	




OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: MEJORAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD CON CALIDAD						
INDICADOR	UM	2014			Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
		Programado	Ejecutado	% avance		
Porcentaje de establecimientos de salud que cumplen con la categoría registrado en el RENAES.	EESS en RENAES %	40.00	34.00	34.00	El 100% (405) de Establecimientos de Salud de la DIRESA HVCA. Se encuentran REGISTRADOS en el RENAES (Registro Nacional de Establecimientos de Salud), donde solo el 34% (138) EESS Cuentan con la categoría vigente.	Dirección de Servicios de Salud <b>DIRESA</b>
Tasa de letalidad obstétrica	%	1.00	0.078	0.078	Se viene realizando la atención integral a la gestante en el marco de la atención integral de salud, con el equipo de profesionales de salud de acuerdo a la categoría de los establecimientos; donde se logra detectar oportunamente las morbilidades en las gestantes y brindarles la atención oportuna.	Salud Materno Neonatal-Dais <b>DIRESA</b>
Tasa de letalidad neonatal.	Por mil NV	8.00	13.55	169.37	En el año 2014 alcanza 13.55 de recién nacidos que mueren por cada 1000 nacidos vivos; por el escaso fortalecimiento en el área de la atención al neonato, donde se debe incluir el equipamiento al EESS de acuerdo a categorías y la capacitación respectiva y las referencias oportunas a establecimientos de mayor capacidad de respuesta. El seguimiento a púerperas en la jurisdicción.	Salud Materno Neonatal - Epidemiología – Dais <b>DIRESA</b>
<b>Avance Promedio Total de Objetivo Estratégico.</b>				<b>55.98</b>		

NOTA: En el objetivo estratégico cuya unidad de medida del indicador es en porcentaje (%); el avance % es igual al ejecutado.



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL						
INDICADOR	UM	2014			Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
		Programado	Ejecutado	% Avance		
<b>OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, Intercultural Bilingüe y Tecnológico- Productivo y ambiental.</b>						
Porcentaje de estudiantes de primaria con puntaje en el nivel 2, en comprensión lectora.	%	19.00	28.70	28.70	Según los Resultados Generales de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2014, el porcentaje de estudiantes en el nivel satisfactorio en comprensión lectora en el departamento han mejorado notoriamente, en el 2014 (28.7%) respecto al año 2013 (17.3%) por más de once puntos porcentuales. Los resultados en 2014 a nivel de UGELS se tiene: Huaytará 42.4%, Churcampa 33.5%, Angaraes 33.3%, Castrovirreyna 30.2%, Huancavelica 29.7%, Acobamba 27.6%, Tayacaja 26.6% y Surcubamba 23.3%.	Ministerio de Educación-DREH-UGELS e II.EE.
Porcentaje de estudiantes de primaria, con puntaje en el nivel 2, con capacidades matemáticas.	%	13.90	21.00	21.00	Los Resultados Generales de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2014; señalan el porcentaje de superación en el nivel satisfactorio en matemática en el periodo 2013 – 2014; superando por más de 11 puntos los resultados alcanzados en el año 2013(9.7%) y en el año 2014 un promedio de 21% a nivel del Departamento de Huancavelica. Resultados a nivel de UGELS se menciona: Huaytará 36.6%, Churcampa	Ministerio de Educación-DREH-UGELS e II.EE.





OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL						
INDICADOR	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
					29.2%, Castrovirreyna 27.8%, Angaraes 24.4%, Surcubamba 23.6%, Acobamba 20.7%, Huancavelica 18.6% y Tayacaja 18.2%.	
Porcentaje de estudiantes de secundaria, con puntaje en el nivel bueno.	%	38.80	39.00	39.00	Consolidado de Evaluación Regional-Secundaria.	Ministerio de Educación-DREH-UGELs e II.EE.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Disminuir el analfabetismo en la Región de Huancavelica.						
Disminuir el analfabetismo en personas de 15 años a más en la Región Huancavelica.	%	15.15	0.00	0.00	Sin programación presupuestal	Dirección Regional de Educación Huancavelica.
<b>Avance Promedio Total de Objetivo Estratégico.</b>				<b>14.78</b>		

NOTA: En el objetivo estratégico cuya unidad de medida del indicador es en porcentaje (%); el avance % es igual al ejecutado.

*Handwritten signature*

OBJETIVO ESTRATEGICO 3: FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSION SOCIAL						
INDICADOR	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>OBJETIVO ESPECIFICO: Fomentar la participación ciudadana de la niñez, adolescente, mujer, adulto mayor y comunidades campesinas, cultura de Paz, en la región Huancavelica.</b>						
Porcentaje de adultos mayores atendidos en las diferentes instituciones involucradas.	%	40	0	0	Sin Programación	Área de adulto mayor y cultura de Paz <b>GRDS</b>
Número de estudiantes del EBR participantes en eventos promocionales de la cultura de paz.	%	38	0	0	Sin Programación	Área de Niños, Niñas y Adolescentes <b>GRDS</b>
Número de casos registrados de violencia contra la mujer a nivel regional.	Casos	677	319	47	Informaciones de la PNP-Huancavelica.	Área de Mujer, Familia y Género <b>GRDS</b>
Número de organizaciones de mujeres fortalecidas en capacidades emprendedoras.	%	65	1	1	Informe No. 30	Área de Mujer, Familia y Género <b>GRDS</b>
Número de comunidades con capacidades de gestión fortalecidas.	%	31	3	3	Comunidades Campesinas en las provincias de Acobamba, Angaraes y Huancavelica.	Unidad de Comunidades Campesinas y Participación Ciudadana <b>GRDS</b>
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover la igualdad de género en las políticas, acciones y prácticas en la Región Huancavelica.</b>						
Porcentaje de mujeres con cargos directivos en las Instituciones Públicas de la Región.	%	17	5	5	DRTC, INEI, DIRESA, QALY WARMA, ALDEA INFANTIL S.F.	SGPEE y AT



HA.



Handwritten signature

OBJETIVO ESTRATEGICO 3: FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSION SOCIAL						
INDICADOR	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>OBJETIVO ESPECIFICO: Promover el conocimiento y práctica de la ciencia y tecnología.</b>						
Incremento de instituciones participantes en eventos regionales de ciencia, tecnología e innovación.	%	5	0	0	Sin Programación	Gerencia Regional de Desarrollo Social
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Fomentar la cultura y el deporte con enfoque intercultural y participación activa de la juventud</b>						
Número de deportistas destacados a nivel nacional.	Deportista	7	1	14	Participación en línea deportiva de Atletismo, representante del distrito de Yauli.	Sub Gerencia de la Juventud, Cultura y Deporte <b>GRDS</b>
Número de Organizaciones juveniles que participan en espacios de participación ciudadana.	Organizaciones	2	4	200	Padrón de Organizaciones Juveniles.	Sub Gerencia de la Juventud, Cultura y Deporte <b>GRDS</b>
<b>Avance Promedio Total de Objetivo Estratégico.</b>				<b>30.50</b>		

NOTA: En el objetivo estratégico cuya unidad de medida del indicador es en porcentaje (%); el avance % es igual al ejecutado.



*M*

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: FORMULAR Y EJECUTAR POLÍTICAS Y ACCIONES A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD						
INDICADOR	UM	2014			Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
		Programado	Ejecutado	% avance		
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Fomentar la inclusión social de la persona con discapacidad</b>						
Porcentaje de organizaciones sensibilizadas en inclusión de las personas discapacitadas.	%	40	100	100	10 Asociaciones de personas con discapacidad sensibilizadas a nivel de Región y 18 OMAPEDs Sensibilizadas en la Región de Huancavelica, representan el 100%.	OREDIS-GRDS
Número de personas con discapacidad beneficiados.	%	40	9	9	40 Personas con discapacidad beneficiadas con silla de rueda; las provincias de Tayacaja con 10 sillas de rueda, Acobamba con 06 sillas de rueda, Angaraes con 06 sillas de rueda, Castrovirreyna con 04 sillas de rueda y Huancavelica con 14 sillas de rueda. 06 personas con discapacidad insertadas laboralmente en la Municipalidad Provincial de Huancavelica y 04 PCD en el Gobierno Regional de Huancavelica. Se considera 500 PCD registradas.	OREDIS-GRDS



Handwritten signature

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: FORMULAR Y EJECUTAR POLÍTICAS Y ACCIONES A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD						
INDICADOR	UM	2014			Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
		Programado	Ejecutado	% avance		
Instituciones públicas y privadas que cumplen normas de accesibilidad.	%	30	12	12	12 Instituciones cumplen con la normas de accesibilidad, la Municipalidad provincial de Huancavelica, Hospital, DREH, Municipalidad Distrital de Ascensión, EsSalud, C.E. N° 36005, C.E N° 36009, Institución Educativa Primaria y Secundaria Isoline Clotel de Fernandine C.E.N° 36001, DIRESA, SUNAT, Banco de la Nación.	OREDIS-GRDS
<b>Avance Promedio Total de Objetivo Estratégico.</b>				<b>40.33</b>		

NOTA: En el objetivo estratégico cuya unidad de medida del indicador es en porcentaje (%); el avance % es igual al ejecutado.



*[Handwritten signature]*

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO						
INDICADOR	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Reducir el porcentaje de viviendas que no tienen acceso al saneamiento básico</b>						
Porcentaje de viviendas con acceso al agua potable dentro de la vivienda.	%	30.70	68.4	68.4	Servicio de agua de red pública dentro de la vivienda (INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES 2014). La DRVCS fortalece las capacidades de los Gobiernos Locales.	INEI-ENDES 2014
Porcentaje de viviendas con acceso al desagüe dentro de la vivienda.	%	20.41	17.6	17.6	Servicio sanitario con desagüe en red pública dentro de la vivienda (INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES 2014). La DRVCS fortalece las capacidades de los Gobiernos Locales.	INEI-ENDES 2014
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Reducir el porcentaje de viviendas hacinadas.</b>						
Porcentaje de viviendas con hacinamiento	%	2.67	0.19	0.19	En el marco de transferencia de funciones Art. 58 función b) se capacitó a la población de localidades intervenidas por COFOPRI, los beneficiarios mejoraron sus viviendas, en marco al programa del FONDO MI VIVIENDA-TECHO PROPIO. En el año 2014 se construyeron 300 viviendas, con un presupuesto de S/. 8,000.00.	DRVCyS



OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO						
INDICADOR	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Minimizar el porcentaje de viviendas a ser afectadas por fenómenos naturales.</b>						
Porcentaje de viviendas afectadas ante desastres	%	69.10	0.088	0.088	A través del Ministerio de Vivienda se otorgó módulos temporales de vivienda, elaborando DRVCS un POA, beneficiando en las localidades del distrito de Antaparco – Angaraes, distrito de Locroja – Churcampa, distrito de Cuenca-Huancavelica.	DRVCyS
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Incrementar el porcentaje de localidades con planes de desarrollo urbano y esquemas de ordenamiento urbano.</b>						
Porcentaje de localidades con planes de desarrollo urbano y esquemas de ordenamiento urbano.	%	10.37	13.40	13.40	En marco de actividades de funcionamiento se capacitó a los gobiernos locales del distrito de Locroja, localidades de Marccallo y Accollasca.	DRVCyS
<b>Avance Promedio Total de Objetivo Estratégico.</b>				<b>14.17</b>		

*Handwritten signature*



OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: PROMOVER EL ACCESO AL TRABAJO Y EL EMPLEO DIGNO Y PRODUCTIVO						
INDICADOR	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecer el cumplimiento de las normas socio-laborales y de seguridad y salud en el trabajo por parte de las empresas del régimen privado.</b>						
Número de trabajadores incorporados a planilla.	Trabajador	275	180	65	Limitación de personal inspectivo	DRTyPE
Número de trabajadores cubiertos por el SCTR.	Trabajador	310	196	63	Limitación de personal inspectivo	DRTyPE
<b>Avance Promedio Total de Objetivo Estratégico.</b>				<b>64</b>		





*[Handwritten signature]*

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: 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	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Garantizar la atención integral de los niños y adolescentes albergados</b>						
Niños albergados en la aldea infantil tienen un apoyo integral.	Niños	34	34	100	Historia clínica, ficha de visita domiciliaria, ficha social y ficha personal, informes psicológicos, ficha de entrenamiento de habilidades sociales, informe de terapias psicológicas, evaluación psicológica, ficha de control de crecimiento y desarrollo del niño, ficha SIS, resolución y oficio de externamiento, libreta de notas, certificados y diplomas, flujo de procedimientos administrativos	DIRECCIÓN Y EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO <b>ALDEA INFANTIL</b>
Adolescentes albergados en la aldea infantil tienen un apoyo integral.	Adolescente	26	26	100	Historia clínica, ficha de visita domiciliaria, ficha social y ficha personal, informes psicológicos, ficha de entrenamiento de habilidades sociales, informe de terapias psicológicas, evaluación psicológica, ficha SIS, resolución y oficio de externamiento, libreta de notas, certificados y diplomas, flujo de procedimientos administrativos.	DIRECCIÓN Y EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO <b>ALDEA INFANTIL</b>
<b>Avance Promedio Total de Objetivo Estratégico.</b>				<b>100</b>		

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: LOGRAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA						
INDICADOR	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Elevar los niveles de productividad agropecuaria</b>						
Incremento porcentual de la producción agrícola.	%	15.30	-5.4	-5.4	La producción Agrícola al mes de diciembre del 2014 disminuyó en – 5.4 %, principalmente en los cultivos de papa, arveja seco y maíz amiláceo, atribuible a las incidencias de factores climatológicos adversos (Heladas, granizadas), enfermedades fungosas y plagas, factores que incidieron en la disminución de la producción agrícola, reportándose 2530 hectáreas perdidas y 8391 hectáreas afectadas durante la campañas agrícolas 2013 – 2014.	Ing. Edith Quispe Huamancaja. Director de Información Agraria y Agencias Agrarias
Incremento porcentual de la producción pecuaria	%	15.30	-2.82	-2.82	La población de ganado en la región Huancavelica fue afectada con una pérdida en 13.2 %, siendo la causa principal la disminución de temperaturas (Heladas) precipitación de nevadas y granizadas que ocasionó la mortandad de los animales, que como consecuencia afectó a la economía de los productores pecuarios.	Ing. Edith Quispe Huamancaja. Director de Información Agraria y Agencias Agrarias.
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecer la gestión empresarial de los productores agropecuarios en el marco de la asociatividad</b>						





Handwritten signature

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: LOGRAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA						
INDICADOR	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
Número de organizaciones de productores formalizados.	Organización	20	25	125	Buenas expectativas por Fondos Concursables de Procompite y Agroideas.	Ing. Héctor Palacios Flores, Director de Competitividad Agraria.
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Proveer el acceso a los servicios de saneamiento físico-legal de la propiedad agraria</b>						
Número de predios Individuales con títulos saneados.	Título	2000	1169	58.45	Demora en Registros Públicos, inscripción preventiva 03 meses, inscripción definitiva 03 meses	Ing. Edwin Parejas Rodríguez, Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria Huancavelica.
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la conservación, manejo y gestión de recursos hídricos.</b>						
Número de Consejos de Recursos Hídricos de Cuencas Operativas	Consejos de Rec. Hídricos.	1	1	100	Se encuentra en proceso de sensibilización	Ing. Celmer Barros Tovar, Director de Recursos Hídricos.
<b>Avance Promedio Total de Objetivo Estratégico.</b>				<b>68.81</b>		

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9 : LOGRAR EL DESARROLLO DE LOS CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS						
INDICADOR	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Contribuir al desarrollo socio-económico del poblador alto andino que se sustenta de la producción de camélidos sudamericanos.</b>						
Incremento del número de camélidos domésticos.	Alpaca	503,114	44,578	8.86	Cumplimiento de programación del Plan de Trabajo.	Ing. Marcial Márquez Vila DRCS
Incremento del número de camélidos silvestres	Vicuña	23,576	28,530	121.01	Gracias a políticas de protección sostenibles que fueron implementados por el Estado, su población supera al censo población de vicuñas año 2012. Esta especie además de multiplicarse ayuda a las comunidades en su economía con el aprovechamiento de su fibra.	Área de Conservación de Camélidos Sudamericanos Silvestres. Ing. Jorge Quinto Palomares
Incremento porcentual de la producción de fibra de vicuña.	%	5.0	12.09	12.09	La preservación de la vicuña está ligada a los programas de aprovechamiento sustentable de la fibra de vicuña, realizados por las comunidades donde vive, inclusive fomentando el sistema de crianza. Huancavelica cosechó 1092.146 Kg. Incrementando 13.76% respecto al año 2013.	Área de Conservación de Camélidos Sudamericanos Silvestres. Ing. Jorge Quinto Palomares
Incremento porcentual de la producción de fibra alpaca.	%	25	43.16	43.16	Se incrementó en un 43.16% el volumen de fibra de alpaca acopiada en el año 2014, los medios de verificaciones se tiene el informe de la campaña de acopio 2014 y memoria anual 2014.	Mg Fredy Victor Silvera La Torre. Ing. Fredy Canales Paco
<b>Avance Promedio Total de Objetivo Estratégico.</b>				<b>46.28</b>		

NOTA: En el objetivo estratégico cuya unidad de medida del indicador es en porcentaje (%); el avance % es igual al ejecutado.



*Handwritten signature*



Handwritten signature or initials.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10: MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCIÓN ACUICOLA AGROINDUSTRIAL Y ARTESANAL							
INDICADOR	UM	2014				Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
		Programado	Ejecutado	% avance			
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Incremento de la producción acuícola</b>							
Incremento de la Producción Acuícola.	T.M	1715.04	0.00	0.00	No se ejecuta porque los pequeños piscicultores dejaron la producción y por problemas sociales en la zona de Choclococha.	Área de Acuicultura <b>DIREPRO.</b>	
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Productos certificados o normalizados.</b>							
Número de productos certificados o normalizados.	Producto	27	0	0	Sin Programación	Área de Industria <b>DIREPRO.</b>	
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover la formalización de empresas y asociaciones</b>							
Número de Empresas y Asociaciones Formalizadas.	Emp/Asoc.	64	60	94	Se han formalizado 38 Mypes y 22 Asociaciones, que suman un total de 60. De acuerdo a las líneas de asociaciones son asociaciones agropecuarias, de transportes, empresas de construcción, consultorías, empresas de servicios de comunicación, venta de equipos de cómputo), etc.	Área de Mypes y Cooperativas <b>DIREPRO.</b>	
<b>Avance Promedio Total de Objetivo Estratégico.</b>				<b>31.33</b>			



*[Handwritten signature]*

OBJETIVO ESTRATEGICO 11: MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELECTRICA Y PROMOVER LA MINERIA RESPONSABLE EN LA REGIÓN HUANCAVELICA						
INDICADOR	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>OBJETIVO ESPECIFICO: Ampliar la cobertura de electrificación.</b>						
Población que cuenta con servicio de Energía Eléctrica.	%	80.7	87.10	87.10	Población que tiene servicio de electricidad dentro de la vivienda ( INEI – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES 2014)	INEI-ENDES 2014
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover la formalización de la actividad minera en la Región de Huancavelica.</b>						
Variación anual de empresas mineras formalizadas de PPM, PMA con respecto al año anterior.	%	20.0	12.00	12.00	12 Proyectos mineros con Certificación ambiental. En el año 2013 se formalizaron 10 empresas mineras.	Dirección Regional de Energía y Minas
<b>Avance Promedio Total de Objetivo Estratégico.</b>				<b>49.55</b>		

NOTA: En el objetivo estratégico cuya unidad de medida del indicador es en porcentaje (%); el avance % es igual al ejecutado.



OBJETIVO ESTRATÉGICO 12: DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL PRODUCTIVA Y LA INVERSIÓN PRIVADA EN LA REGIÓN						
INDICADOR	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover las inversiones para el desarrollo de los productos potenciales de la Región Huancavelica.</b>						
Nivel de inversión en proyectos financiados por entidades públicas y privadas	Millones de N.S	8,000,000.00	595,265.43	7.44	La ejecución del presupuesto corresponde al Proyecto por continuidad (CAPDELAC).	Sub Gerencia de PICI
Nivel de inversión en planes de negocios financiados por entidades públicas y privadas.	Millones de N.S	20	0	0.00	GRDE (PROCOMPITE). No se ha ejecutado el presupuesto.	Sub Gerencia de PICI
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Incrementar la participación en el mercado nacional e internacional de los productos potenciales de la Región.</b>						
Porcentaje de incremento de volúmenes de venta de productos de la Región a nivel nacional.	%	0.20	0.25	0.25	Incremento de ventas de productos como: Papas nativas, quinua, paltos y maca.	Dirección de Competitividad <b>DRA.</b>
Porcentaje de incremento de volúmenes de venta de productos de la Región a nivel internacional.	%	32	0.40	0.40	AGROPIA exporta chips de papas nativas.	Dirección de Competitividad <b>DRA.</b>
<b>Avance Promedio Total de Objetivo Estratégico.</b>				<b>3.88</b>		

NOTA: En el objetivo estratégico cuya unidad de medida del indicador es en porcentaje (%); el avance % es igual al ejecutado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 13: LOGRAR EL DESARROLLO COMPETITIVO DEL TURISMO, ARTESANÍA Y COMERCIO						
INDICADOR	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Incrementar los niveles de venta de la producción artesanal de la Región.</b>						
Incrementar ingresos por ventas de productos artesanales	S/.	549,249.00	632,352.8	115.00	Los incrementos de los niveles de venta de los productos artesanales es en la línea textil, cerámica y tallado de piedra.	Área de Artesanía <b>DIRCETUR</b>
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Incrementar los niveles de exportaciones no tradicionales de la Región Huancavelica.</b>						
Incremento de las exportaciones no tradicionales.	US\$	1,031,180.05	1,858,256.61	180.00	Las exportaciones no tradicionales de la Región se incrementaron en 13.7% en el 2014, al sumar US\$ 1,319.1 millones, según el informe del Centro de Investigación Empresarial (CIE) de Perú cámaras. Este resultado se vio impulsado por el sector agropecuario que registró un crecimiento de 14.2% (US\$ 997.2 millones). Cabe mencionar que los productos no tradicionales representaron el 14.3% del total exportado por esta región, siendo el sector agropecuario el que tuvo la mayor participación (10.8%). Se está hablando de exportaciones de productos no tradicionales como: Agro, Pesca, Textil, Artesanía, Químico, Madera, etc.	Área de Comercio Exterior <b>DIRCETUR</b>



M.



*M.*

OBJETIVO ESTRATÉGICO 13: LOGRAR EL DESARROLLO COMPETITIVO DEL TURISMO, ARTESANÍA Y COMERCIO						
INDICADOR	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
					Fuente: Infotrade – PROMPERU SUNAT 2014.	
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Incrementar la afluencia de turistas nacionales en la Región.</b>						
Incremento porcentual de turistas nacionales.	%	1.60	34.00	34.00	La afluencia turística respecto a Junio del año 2014 (59, 127 visitantes) y junio 2015 (79, 590 visitantes) lo que indica un crecimiento de 34%.	Área de Turismo <b>DIRCETUR</b>
<b>Avance Promedio Total de Objetivo Estratégico.</b>				<b>109.66</b>		

NOTA: En el objetivo estratégico cuya unidad de medida del indicador es en porcentaje (%); el avance % es igual al ejecutado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 14: DESARROLLAR EL TRANSPORTE Y LAS COMUNICACIONES						
INDICADOR	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar el estado de transitabilidad de la red vial departamental</b>						
Porcentaje de la red vial departamental mejorado (se agrega rehabilitación).	%	19.66	15.33	15.33	La ejecución corresponde a rehabilitación de carretera.	
Porcentaje de la red vial departamental con mantenimiento periódico.	%	0.00	4.49	4.49	Mantenimiento periódico ejecutado en 68.35 Kms. Que representa el 4.49% del total de Kms. De vía.	Dirección de Caminos <b>DRTyC</b>
Porcentaje de la red vial departamental con mantenimiento rutinario.	%	102.65	68.35	68.35	Mantenimiento rutinario ejecutado en 1054.84 Kms. Que representa el 68.35% del total de Kms. De vía.	Dirección de Caminos <b>DRTyC</b>
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la cobertura de los servicios de Telefonía, Internet, Radio y Televisión.</b>						
Cobertura del servicio de telefonía.	%	45.89	0.00	0.00	No se programó su ejecución.	Dirección de Comunicaciones <b>DRTyC</b>
Cobertura del servicio de internet	%	2.91	0.00	0.00	No se programó su ejecución.	Dirección de Comunicaciones <b>DRTyC</b>
Cobertura de la señal de Tv	%	1.61	0.00	0.00	No se programó su ejecución.	Dirección de Comunicaciones <b>DRTyC</b>
Cobertura de señal de radio FM.	%	21.35	0.00	0.00	No se programó su ejecución.	Dirección de Comunicaciones <b>DRTyC</b>
<b>Avance Promedio Total de Objetivo Estratégico.</b>				<b>14.70</b>		

NOTA: En el objetivo estratégico cuya unidad de medida del indicador es en porcentaje (%); el avance % es igual al ejecutado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 15: GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE ECOSISTEMAS SALUDABLES, MEDIANTE LA PREVENCIÓN PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL AMBIENTE Y EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES						
INDICADOR	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la calidad ambiental</b>						
Número de proyectos de tratamiento y reúso de aguas residuales urbanas y rurales.	%	20	0	0	Sin Programación	GRRN y GA
Porcentaje de puntos de monitoreo de los recursos hídricos que cumplen los ECAS para Agua.	%	17	0	0	Sin Programación	GRRN y GA
Número de proyectos de inversión certificados, monitoreados y supervisados en sus estudios ambientales.	Informe Téc.	25	0	0	05 proyectos de inversión con estudios ambientales. No se coloca como meta ejecutada porque la unidad de medida es Informe Técnico.	GRRN y GA
Número de capitales de provincia que cumplen con ECA para aire y ruido.	Capital	4	0	0	Sin Programación	GRRN y GA
Porcentaje de residuos sólidos no reutilizables del ámbito municipal tratados y dispuestos adecuadamente.	%	20	0	0	Sin Programación	GRRN y GA
Porcentaje de residuos sólidos del ámbito municipal reciclados	%	2	0	0	Sin Programación	GRRN y GA
Porcentaje de áreas de suelos recuperados de los pasivos ambientales mineros	%	15	0	0	Sin Programación	GRRN y GA
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad.</b>						



AA

OBJETIVO ESTRATÉGICO 15: GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE ECOSISTEMAS SALUDABLES, MEDIANTE LA PREVENCIÓN PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL AMBIENTE Y EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES						
INDICADOR	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
Superficie forestada y reforestada anualmente.	Has	5,000	0	0	Sin Programación	GRRN y GA
Creación de áreas naturales protegidas.	Área	1	0	0	Sin Programación	GRRN y GA
Incremento de área de pastos naturales conservados	%	2	0	0	Sin Programación	GRRN y GA
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Gobernanza Ambiental</b>						
Gobiernos regionales y locales cuentan con instrumentos de gestión ambiental aprobados y actualizados	Nº	2	1	1	-	GRRN y GA
Número de instrumentos de gestión ambiental monitoreados y evaluados.	Instrumento	4	1	25	-	GRRN y GA
Gobiernos Regionales y locales cuentan con normas de fiscalización aprobadas y en implementación.	Nº	4	0	0	-	GRRN y GA
<b>OBJETIVO ESPECIFICO: Compromisos y oportunidades ambientales internacionales</b>						
Existencia de especialistas capacitados en valoración económica de los recursos naturales y servicios ambientales.	Nº	25	0	0	Sin Programación	GRRN y GA
<b>Avance Promedio Total de Objetivo Estratégico.</b>				<b>3.12</b>		

NOTA: En el objetivo estratégico cuya unidad de medida del indicador es en porcentaje (%); el avance % es igual al ejecutado.



OBJETIVO ESTRATÉGICO 16: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL						
INDICADOR	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la eficacia de la gestión Institucional</b>						
Porcentaje de cumplimiento de metas anualizadas PEI.	%	100	41.26	41.26	Avance Promedio a nivel de objetivo estratégico.	Órganos estructurados del Gobierno Regional.
Porcentaje de satisfacción de usuarios de los servicios prestados por la Región Huancavelica	%	50	20	20	Se ha considerado solo los servicios prestados por la Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica. El nivel de calificación de los servicios prestados por la Sede Central es el 20% de nivel bueno, el 30% regular, el 33.3% indiferente y de nivel malo el 16.7% en una muestra de 30 encuestados.	Oficina Regional de Administración-Área de Logística
Nivel de competencias adecuadas del personal para el ejercicio de sus funciones.	%	65	0	0	El PEI no ha sido socializado ni puesto de conocimiento de la Oficina de Personal ( INFORME No.039-2015/GOB.REG.HVCA/ORA-ODH/EOCD.	Oficina de Desarrollo Humano
Intervenciones estratégicas de los programas de inversiones en la Región (articulación del PEI)	%	65	20	20	75 Proyectos programados para su ejecución. La Sede Central ejecutó 15 proyectos que en porcentaje equivale al 20%.	ORSyL
Adecuado clima organizacional.	%	56	0	0	El PEI no ha sido socializado ni puesto de conocimiento de la Oficina de Personal ( INFORME No.039-2015/GOB.REG.HVCA/ORA-ODH/EOCD.	Oficina de Desarrollo Humano.






Handwritten initials 'H.A.' in blue ink.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 16: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL						
INDICADOR	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
Territorio departamental ordenado.	%	57	22	22	Estudios de Diagnóstico y Zonificación de las provincias de Churcampa y Huancavelica (29). Expedientes de Saneamiento y Organización Territorial de la Provincia de Huancavelica (14%), documentos debidamente aprobados con Resolución Jefatural de la PCM. Ejecución promedio 22%.	Área de Acondicionamiento Territorial-SPEyAT
<b>Avance Promedio Total de Objetivo Estratégico.</b>				<b>13.20</b>		

NOTA: En el objetivo estratégico cuya unidad de medida del indicador es en porcentaje (%); el avance % es igual al ejecutado.

VI. RESULTADO DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: MEJORAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD CON CALIDAD						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014			Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
		Programado	Ejecutado	% avance		
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar el acceso a los servicios integrales de salud en la Región de Huancavelica.</b>						
<b>Indicador:</b> Razón de mortalidad materna.	X100 mil N.V	145	119.58	82.46	Se ha disminuido la Razón de Muerte Materna por el Trabajo articulado entre personal de salud, autoridades y el apoyo político del Gobierno Regional.- Se implementó con equipamiento a los establecimientos de salud, fortalecimientos del sistema de referencia, capacitación al personal de salud para mejorar competencias, entre otros.	Salud Materno Neonatal – Dais <b>DIRESA</b>
<b>Actividad:</b> Atenciones a la mujeres en edad fértil (MEF) con el enfoque de interculturalidad en Salud.	%	55	39.4	39.40	Fortalecer la difusión de la planificación familiar (métodos anticonceptivos) con el enfoque de mejorar calidad de vida en las mujeres en edad fértil (MEF) y parejas en el Departamento.	Salud Materno Neonatal – Dais <b>DIRESA</b>
	S/.	1,000,000.00	0	0	-	
<b>Actividad:</b> Seguimiento activo de gestantes y púerperas en domicilio	%	75	90.5	90.50	Se incrementó el contrato de personal profesional para los diferentes establecimientos de salud de las 07 redes de salud,	Salud Materno Neonatal – Dais <b>DIRESA</b>



*[Handwritten signature]*



OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: MEJORAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD CON CALIDAD						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014			Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
		Programado	Ejecutado	% avance		
					teniéndose como prioridad la disminución de muertes maternas en el ámbito departamental.	
	S/.	800,000.00	0	0	-	
<b>Actividad:</b> Incrementar la cobertura de la batería de examen de laboratorio en gestantes.	%	75	70	93.30	Escaso fortalecimiento de la red de laboratorio en los establecimientos de salud para brindar atención integral por etapas de vida.	Salud Materno Neonatal- Laboratorio. <b>DIRESA</b>
	S/.	2,500,000.00	10,874.00	0.43		
<b>Proyecto:</b> Implementación de establecimientos de salud FON para cumplimiento de las funciones obstétricas y neonatales.	%	55	34	34	Escaso fortalecimiento de los establecimientos de salud estratégicos para cumplimiento de las funciones obstétricas y neonatales.	Salud Materno Neonatal – Dais <b>DIRESA</b>
	S/.	1,000,000.00	0	0	-	



M.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: MEJORAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD CON CALIDAD						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014			Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
		Programado	Ejecutado	% avance		
<p><b>Indicador:</b> Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años</p>	%	38	35	35	<p>Considerando los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2014, y el patrón de referencia de la OMS, encontramos un avance positivo de la reducción de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, habiendo registrado en el año 2013 en 42% y para el año 2014 un 35%, logrando una reducción de 7.6% como consecuencia de la mejora en las intervenciones efectivas y el incremento de presupuesto destinados al Programa Articulado Nutricional.</p>	<p>Estrategia Sanitaria de Alimentación y Nutrición Saludable-Programa Articulado Nutricional. <b>DIRESA</b></p>
<p><b>Actividad:</b> Captación y seguimiento para la recuperación de los niños con riesgo y problemas nutricionales.</p>	%	40	44	44	<p>Se han considerado 4 módulos o temas de nutrición para el fortalecimiento de capacidades técnicas del personal de salud en Consejería Nutricional, Sesiones demostrativas con alimentos, Técnicas antropométricas y Manejo del Sistema de Información del Estado nutricional del niño menor de 5 años (SIEN) para la atención de 180 niños.</p>	<p>Estrategia Sanitaria de Alimentación y Nutrición Saludable-Programa Articulado Nutricional. <b>DIRESA</b></p>



OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: MEJORAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD CON CALIDAD						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014			Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
		Programado	Ejecutado	% avance		
	S/.	950,000	0	0	-	
<b>Actividad:</b> Control CRED. Completo en menores de 5 años.	Niño controlado	38,755	31,114	80.20	Se cumplió con la meta programada de acuerdo a la meta física del año 2014. Como Región no se recibió ningún presupuesto adicional, todo se ha realizado con el presupuesto del PPR y SIS.	Coordinación AIS NIÑO
	S/.	950,000.00	513,000.00	54		
<b>Actividad:</b> Exámenes auxiliares en niños menores de 5 años de acuerdo a la demanda.	Niño controlado %	70	54	54	Presupuesto autorizado según POI para el año 2014 fue de 1294.40 nuevos soles, monto ejecutado al 100%, cumpliéndose con 54% de niños controlados; información consolidada de todos los establecimientos de salud.	Laboratorio-DIRESA
	S/.	1,500,000.00	1294.40	0.09		
<b>Actividad:</b> Detección y tratamiento por tipo de parásitos en la familia.	%	20	18	18	Presupuesto autorizado según POI para el año 2014 fue de 2,002.80 nuevos soles, monto ejecutado al 100%, cumpliéndose con el 18% de meta ejecutada; información consolidada de todos los establecimientos de salud.	Laboratorio-DIRESA
	S/.	1,500,000.00	2,002.80	0.13		
<b>Actividad:</b> Suplementación y seguimiento de multimicronutrientes a menores de 5 años.	%	60	47.30	47.30	El indicador de niños menores de 6 a menores de 36 meses suplementados con multi	Estrategia Sanitaria de Alimentación y Nutrición Saludable-Programa Articulado




OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: MEJORAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD CON CALIDAD						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014			Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
		Programado	Ejecutado	% avance		
	S/.	800,000.00	11,490.00	1.44	micronutrientes a menores - MMN(180 sobres), según niños programados a nivel de la DIRESA, muestra un avance 47.30% de niños que han completado sus 6 dosis de suplemento durante el año 2014 de una población de 11,490 niños. Se ha logrado garantizar el abastecimiento de insumos al 100% en los EE.SS de la Región y se ha fortalecido el seguimiento a la población de intervención.	Nutricional. DIRESA
<b>Actividad:</b> Vigilancia de la población con acceso a agua bacteriológicamente segura.	%	35	32	32	Ficha PVICA, ficha de monitoreo de cloro residual, zona urbana y rural.	Equipo Técnico PVICA-DESADHZ-REDES DE SALUD-EE.SS.
	S/.	270,688.00	240,393.00	88	Se ha corregido con el presupuesto asignado para esta actividad <b>(S/.270,688.00</b> en reemplazo de S/. 1,000,000.00)	
<b>Indicador:</b> Porcentaje de entornos saludables por escenario.	%	15	15	15	El porcentaje ejecutado representa un promedio de las acciones ejecutadas.	
<b>Actividad:</b> Implementación de municipios saludables.	%	15	32	32	Durante el año 2014 se contó con 95 Municipios, el 15% representa 15 municipalidades que debieron implementar Municipios Saludables, durante	Coord. de las Redes de Salud y Resp. de PROMSA EE.SS



OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: MEJORAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD CON CALIDAD						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014			Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
		Programado	Ejecutado	% avance		
	S/.	100,000	66,667	67	el año 2014 los 95 municipios implementaron pero solo 30 Municipios cumplieron con los dos indicadores por tanto el avance es el 32%, Esto por la alta rotación de recursos humanos en los Establecimientos de Salud, Falta Empoderamiento de los Coord. de PROMSA de los EE:SS.	
<b>Actividad:</b> Implementación de comunidades saludables.	%	15	7.5	7.5	Durante el año 2014 se Programó implementar 399 Comunidades, una Comunidad por establecimiento de salud donde el 15% representa 60 Comunidades que debieron implementar Comunidades Saludables, durante el año 2014 los 399 Comunidades implementaron pero solo 30 Comunidades cumplieron con los dos indicadores por tanto el avance es el 7.5%, Falta de seguimiento a la implementación de los EE.SS.	Coord. De las Redes de Salud y Resp. de PROMSA EE.SS
	S/.	500,000	168,544	34		



M.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: MEJORAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD CON CALIDAD						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014			Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
		Programado	Ejecutado	% avance		
Actividad: Implementación de familias saludables.	%	15	6	6	Para el año 2014 se cumplió solo el 6% (2213) de un total de 34871 familias, puesto que no se han realizado las actividades de consejería y sesiones demostrativas en algunos establecimientos porque el personal de salud era nuevo y toma tiempo en capacitarlo para la realización de las actividades en consejerías y sesiones demostrativas, también por la renuncia del personal de salud por mejores propuestas laborales, la sobrecarga laboral por parte del personal de salud quien realiza las actividades pero no lo registra en el HIS así hace que se pierdan las actividades.	Coordr. De las Redes de Salud y Resp. de PROMSA EE.SS
	S/.	500,000.00	212,448	42		
Actividad: Implementación de instituciones educativas saludable	%	15	15	15	La DREH y la DIRESA definieron políticas de consenso para la aplicación de la matriz de indicadores. De 347 instituciones educativas se implementó 52 instituciones saludables (15%).	Responsables de IEPS de las UORS y especialistas de las UGELs.
	S/.	500,000.00	0	0		





*M.A.*

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: MEJORAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD CON CALIDAD						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014			Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
		Programado	Ejecutado	% avance		
<b>Indicador:</b> Porcentaje de establecimientos de salud que cumplen con la categoría registrado en el RENAES.	EESS en RENAES	40%	34	34	El 100% (405) de Establecimientos de Salud de la DIRESA HVCA se encuentran REGISTRADOS en el RENAES, donde solo el 34%(138) EESS cuentan con la categoría vigente.	Dirección de Servicios de Salud <b>DIRESA</b>
<b>Actividad:</b> 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.	%	40	0	0	De acuerdo al Registro Nacional de Establecimientos de Salud, todos los establecimientos de salud a nivel de Huancavelica faltan inspeccionar. Pero cabe resaltar que si se han realizado las inspecciones de algunos establecimientos de salud que no han sido registrados en el sistema.	Dirección de Servicios de Salud <b>DIRESA</b>
	S/.	500,000.00	0	0		
<b>Proyecto:</b> Implementación de equipamiento y unidades móviles de acuerdo a la necesidad y categoría de los establecimientos de salud priorizados.	%	40	38.4	38.4	De 130 Establecimientos de Salud priorizados, solo el 38.4% (50) Unidades Móviles se encuentran Operativas y Equipados.	Referencias y Contra Referencias de la DSSyGC. <b>DIRESA</b>
	S/.	5,000,000.00	0	0		

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: MEJORAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD CON CALIDAD						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014			Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
		Programado	Ejecutado	% avance		
<b>Actividad:</b> Implementar los procesos de evaluación del desempeño de la gestión en los EESS a nivel Región.	%	40	62.5	62.5	Se realizaron 62.5% (30) supervisiones y monitoreo, de las cuales se realizaron tres supervisiones integrales a las Redes Castrovirreyna, Churcampa, Huaytará y Monitoreo de actividades específicas por cada programa presupuestal y o estrategia sanitaria, según POI 2014.	Gestión Sanitaria de la DSSyGC <b>DIRESA</b>
	S/.	500,000.00	0	0		
<b>Actividad:</b> Evaluación de los procesos de acreditación en los EESS del primer y segundo nivel de atención en el marco del aseguramiento universal.	%	40	52.4	52.4	De 403 EESS, el 52.4 % (211 EE.SS) se logró realizar la autoevaluación, según la guía del evaluador para la acreditación de establecimientos de salud y el aplicativo informático N. T-050-MINSA/DGCP (acreditación de Establecimiento de Salud).	Gestión de la Calidad DSSyGC <b>DIRESA</b>
	S/.	500,000.00	0	0		



OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: MEJORAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD CON CALIDAD						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>Indicador: Tasa de letalidad obstétrica</b>	Gestante %	1	0.078	0.078	Se viene realizando la atención integral a la gestante en el marco de la atención integral de salud, con el equipo de profesionales de salud de acuerdo a la categoría del establecimiento; donde se logra detectar oportunamente las morbilidades en las gestantes y brindarles la atención oportuna.	Salud Materno Neonatal – Dais <b>DIRESA</b>
<b>Actividad: Fortalecer laboratorio y banco de sangre.</b>	%	50	44	44	Implementación y equipo de laboratorio.	DIRESA
	S/.	800,000.00	0	0	-	
<b>Actividad: Fortalecer sistema de referencias</b>	%	50	30	30	-	DIRESA
	S/.	1,500,000.00	0	0		
<b>Actividad: Capacitación para el personal de obstetricia</b>	%	48%	0	0	Sin Programación	DIRESA
	S/.	40,000.00	0	0		
<b>Actividad: Incrementar recursos humanos capacitados.</b>	%	10%	0	0	Sin Programación	DIRESA
	S/.	2,400,000.00	0	0		
<b>Actividad: Equipamiento UCI obstétrico, centro obstétrico y sala de operaciones.</b>	%	50%	33	33	Ambientes equipados.	DIRESA
	S/.	2,000,000.00	0	0		



*[Handwritten signature]*

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: MEJORAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD CON CALIDAD						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014			Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
		Programado	Ejecutado	% avance		
<b>Indicador: Tasa de letalidad neonatal.</b>	Por mil NV	8	13.55	169.37	Escaso fortalecimiento en el área de atención al neonato, donde se debe incluir el equipamiento al EESS de acuerdo a categorías y la capacitación respectiva y las referencias oportunas a establecimientos de mayor capacidad de respuesta. Enfatizando sobre todo el seguimiento a púerperas en la jurisdicción.	Salud Materno Neonatal- Epidemiología – Dais. <b>DIRESA</b>
<b>Actividad:</b> Equipamiento de UCIN y neonatología.	%	50%	0	0	Sin Programación	DIRESA
	S/.	1,800,000.00	0	0		
<b>Actividad:</b> Fortalecer laboratorio y banco de sangre.	%	60	44	44	Implementación y equipo de laboratorio.	DIRESA
	S/.	850,000.00	0	0		
<b>Actividad:</b> Capacitación al personal de enfermería.	%	60%	9.52	9.52	Personal con capacitación especializada.	DIRESA
	S/.	40,000.00	0	0		
<b>Actividad:</b> Contar con médicos especialistas (Neonatólogos) permanente.	%	5	3	3	-	DIRESA
	S/.	1,020,000.00	0	0		
<b>Actividad:</b> Equipamiento del servicio de emergencia neonatal para atención del recién nacido con complicaciones.	%	45%	10	10	-	DIRESA
	S/.	1,500,000.00	0	0		



*M.*



OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: MEJORAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD CON CALIDAD						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
Actividad: Fortalecer referencias de recién nacidos con complicaciones.	%	45%	0	0	Sin Programación	DIRESA
<b>Presupuesto total</b>	<b>S/.</b>	<b>3,320,688.00</b>	<b>1,226,713.2</b>	<b>36.94</b>		

NOTA: En el objetivo estratégico cuya unidad de medida del indicador y/o actividad sea en porcentaje (%); el avance % es igual al ejecutado.

*Handwritten signature or initials.*

OBJETIVO ESTRATEGICO 2: MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer el logro de competencias comunicativas y matemáticas, con enfoque inclusivo, Intercultural Bilingüe y Tecnológico- Productivo y Ambiental.</b>						
Indicador: Porcentaje de estudiantes de primaria con puntaje en el nivel 2, en comprensión lectora.	%	19	28.7	28.7	Según los Resultados Generales de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2014, el porcentaje de estudiantes en el nivel satisfactorio en comprensión lectora en el departamento han mejorado notoriamente, en el 2014(28.7%) respecto al año 2013(17.3%) por más de once puntos porcentuales. Los resultados en 2014 a nivel de UGELs se tiene: Huaytará 42.4%, Churcampa 33.5%, Angaraes 33.3), Castrovirreyna 30.2%, Huancavelica 29.7%, Acobamba 27.6%, Tayacaja 26.6% y Surcubamba 23.3%.	Ministerio de Educación-DREH-UGELs e II.EE.
Indicador: Porcentaje de estudiantes de primaria, con puntaje en el nivel 2, con capacidades matemáticas.	%	13.9	21.0	21.0	Los Resultados Generales de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2014; señalan el porcentaje de superación en el nivel satisfactorio en matemática en el periodo 2013 - 2014; superando por más de 11	Ministerio de Educación-DREH-UGELs e II.EE.




OBJETIVO ESTRATEGICO 2: MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL

INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
					puntos los resultados alcanzados en el año 2013 (9.7%) a nivel del Departamento de Huancavelica. Resultados a nivel de UGELs se menciona: Huaytará 36.6%, Churcampa 29.2%, Castrovirreyna 27.8%, Angaraes 24.4%, Surcubamba 23.6%, Acobamba 20.7%, Huancavelica 18.6% y Tayacaja 18.2%.	
<b>Indicador:</b> Porcentaje de estudiantes de secundaria, con puntaje en el nivel bueno.	%	38.8	39.0	39.0	Consolidado de Evaluación Regional-Secundaria.	Ministerio de Educación-DREH-UGELs e II.EE.
<b>Actividad:</b> Línea de Base de Logros Educativos Regionales por niveles	Informe	1	0	0	Sin programación Presupuestal	DREHVCA.
	S/.	162,000.00	0	0		
<b>Actividad:</b> Elaboración, distribución y aplicación de guías metodológicas contextualizadas para docentes de la EBR, en las áreas de matemática y comunicación.	Guia (Millar)	2	0	0	Sin programación Presupuestal	DREHVCA
	S/.	92,000.00	0	0		
<b>Actividad:</b> Elaboración, distribución y aplicación de textos contextualizados para estudiantes de la EBR: inicial, primaria y secundaria (04 áreas).	Texto (Millar)	265	0	0	Sin programación Presupuestal	DREHVCA.
	S/.	7,950,000.00	0	0		



M.

OBJETIVO ESTRATEGICO 2: MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>Proyecto:</b> Programa Regional de apoyo al desarrollo de proyectos institucionales y de redes para la innovación e investigación educativa.	Proyecto	50	0	0	Sin programación Presupuestal	DREHVCA.
	S/.	2,150,000.00	0	0		
<b>Actividad:</b> Elaboración del diseño curricular Regional por niveles educativos.	Diseño	1	0	0	Sin programación Presupuestal	DREHVCA.
	S/.	1,365,000.00	0	0		
<b>Proyecto:</b> Mejora de la provisión de los servicios de la DRE-Huancavelica.	%	50	0	0	Sin programación Presupuestal	DREHVCA.
	S/.	1,600,000.00	0	0		
<b>Proyecto:</b> Mejora de la provisión de los servicios en la UGEL- Huancavelica.	%	50	0	0	Sin programación Presupuestal	UGEL-HVCA.
	S/.	1,200,000.00	0	0		
<b>Proyecto:</b> Mejoramiento de la I.E nivel secundario Ramón Castilla y Marquesado del Barrio de Santa Ana, Distrito y Provincia de Huancavelica. SNIP 185979.	S/.	2,858,442.00	1,321,173.62	46.22	Obra de continuación, culminación abril 2014. Construcción de 12 aulas y Rehabilitación de 06 aulas.	Sub Gerencia de Obras-GRI.
<b>Proyecto:</b> Mejoramiento de la Infraestructura de la Institución Educativa No. 36655 de San Isidro de Ampurhuay.	S/.	0	0		Const. estructura de 02 aulas, 05 SS.HH, 01 Dirección, equipamiento con equipos de cómputo, mobiliario escolar. Obra por Contrata y continuidad del año 2013. El presupuesto ejecutado se informa en porcentaje (31.72%) del	Oficina Regional de Supervisión y Liquidaciones.





OBJETIVO ESTRATEGICO 2: MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
					presupuesto del proyecto.	
<b>Proyecto :</b> Ampliación y Mejoramiento de la Oferta del Servicio Educativo Secundario de la I.E. Jorge Basadre Grohmann, Pucará-Atalla, Yauli, Hvca.	S/.	2,716,783.68	3,038,363.32	93.54	Const. De 05 aulas, 04 SS.HH, 01 Biblioteca, 02 laboratorios, sala de cómputo, cerco perimétrico Obra de continuidad del año 2013, modalidad por contrata.	Oficina Regional de Supervisión y Liquidaciones
<b>Proyecto:</b> Mejoramiento y Ampliación del Acceso a la Educación Básica Especial en el Centro de Educación Básica Especial-CEBE No. 35001 y Programa de Intervención Temprana PRITE No. 01 del Distrito de Huancavelica, Provincia de Huancavelica.	S/.	2,716,465.00	0	0	Expediente aprobado, con SNIP 200321.	Sub Gerencia de Estudios
<b>Proyecto:</b> Mejoramiento y Adecuación de la Oferta del Servicio Educativo Primario de la I.E. N° 36239 - Pampa del Carmen, Comuncancha, Lircay, Angaraes, Huancavelica.	S/.	1,589,657.00	1,195,800.05	75.22	5.15 % ejecución de meta física del proyecto, modalidad administración directa (Inform. de ejecución Prog. Inversiones-SGPEyAT).	Gerencia Sub regional de Angaraes.
<b>Proyecto:</b> Construcción de la Institución Educativa Augusto Salazar Bondy del Centro Poblado Menor de Cuyocc- Anco-Churcampa.	S/.	1,824,036.00	1,311,183.08	91.11	Mejoramiento de 02 aulas, const. de 03 aulas, 01 caja de escalera. Modalidad por Contrata.	Oficina Regional de Supervisión y Liquidaciones
<b>Proyecto:</b> Construcción y Equipamiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Primaria No. 36496 Antaccacca Cucho-Lircay-Angaraes.	S/.	1,463,151.00	0	0	Sin Programación	





**OBJETIVO ESTRATEGICO 2: MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL**

INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				Responsable del cumplimiento
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	
<b>Proyecto:</b> Ampliación y Recuperación de la Oferta del Servicio Educativo Primario de la I.E. N° 36511, Cieneguilla, Lircay, Angaraes, Huancavelica.	S/.	1,352,508.00	0	0	Expediente en evaluación por CREET.	Comité Regional de Evaluación de Expedientes Técnicos-GRI
<b>Proyecto:</b> Mejoramiento Equipamiento de la Infraestructura de la Institución Educativa Primario No. 36297 de Parco Chacapunco - Anchonga – Angaraes.	S/.	1,170,978.00	403,840.75	34.48	Ejecución física 2014 21.58%. Proyecto Concluido. Const. Ambientes pedagógicos y complementarios, equipos, y mobiliario, Cerco perimétrico, 147 beneficiarios. Con observación del equipamiento. Modalidad de Administración Directa (Infor. Prog. Inv.2014-SGPEyAT).	Gerencia Sub Regional de Angaraes.
<b>Proyecto:</b> Sustitución y Ampliación de Infraestructura de la Institución Educativa N° 30979 de Santa Clara de Cosme del Distrito de Anco Churcampa-Hvca.	S/.	1,051,125.00	0	0	Sin Programación	
<b>Proyecto:</b> Sustitución de Infraestructura y Equipamiento, para mejorar la calidad educativa en la I.E. No. 36501 Juan Velazco Alvarado de la localidad La Florida del Distrito de Ahuaycha, Provincia de Tayacaja.	S/.	656,324.00	0	0	Sin Programación	
<b>Proyecto:</b> Mejoramiento De La Prestación De Servicios De Educación Técnica Productiva Educación Técnica Productiva a Personas con Discapacidad en el CETPRO 34015 del Distrito	S/.	2,600,000.00	0	0	Expediente en formulación	Gerencia Regional de Desarrollo Social.



*M.*

OBJETIVO ESTRATEGICO 2: MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
de Ascensión, De La Provincia Hvca.						
<b>Proyecto:</b> Mejoramiento del servicio para las prácticas deportivas en las Localidades de Huancavelica, Ascensión y Pueblo Libre, Provincia y Departamento Huancavelica.	S/.	30,637	30,636.8	99.99	Expediente aprobado, con registro F15 y 16. Cód. SNIP No.194025. El presupuesto programado y ejecutado corresponde al Expediente técnico.	Comité Regional
<b>Proyecto:</b> Mejoramiento de La Calidad del servicio Educativo de la Institución Educativa San Isidro del Centro Poblado de Cocha, Distrito De Castrovirreyna, Provincia de Castrovirreyna – Huancavelica.	S/.	2,395,231.00	0	0	Sin Programación	
<b>Proyecto:</b> Mejoramiento de los servicios de Educación Secundaria de La Institución Educativa José Carlos Mariátegui de La Localidad de Collpapampa, Distrito De Lircay, Provincia De Angaraes, Departamento De Huancavelica.	S/.	2,806,504.00	0	0	Sin programación	
<b>Indicador:</b> 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.	%	40	0	0	Sin programación	
<b>Actividad:</b> Implementación del Programa Regional Diferenciado de Formación Especializada en Servicio (PRODIFES - IP) de	Docente capacitado	1083	0	0	Sin programación	



*M.*

OBJETIVO ESTRATEGICO 2: MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
los niveles Inicial y Primaria.	S/.	3,032,400.00	0	0		
<b>Actividad:</b> Implementación del Programa Regional Diferenciado de Formación Especializada en Servicio (PRODIFES - S) del nivel secundaria.	Docente capacitado	741	0	0	Sin programación presupuestal	
	S/.	2,223,000.00	0	0		
<b>Actividad:</b> Fortalecimiento de las acciones de monitoreo, acompañamiento y supervisión educativa de la DREH y las UGELs.	Visita	4348	0	0	Sin programación presupuestal	
	S/.	533,064.00	0	0		
<b>Indicador:</b> Comunidad educativa regional comprometida y movilizándose por la calidad de los aprendizajes.	%	50	0	0	Sin Programación	
<b>Actividad:</b> Campaña Radial y televisiva "Enfrentemos la emergencia educativa"	Campaña	1	0	0	Sin programación presupuestal	
	S/.	60,000.00	0	0		
<b>Actividad:</b> Implementación de la Editorial Regional de la DREH para publicaciones educativas y sociales.	Editorial	1	0	0	Sin programación presupuestal	
	S/.	40,000.00	0	0		
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO:</b> Disminuir el analfabetismo en la Región de Huancavelica.						



MA



*Handwritten signature*

OBJETIVO ESTRATEGICO 2: MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACIÓN INTEGRAL						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
Indicador: Disminuir el analfabetismo en personas de 15 años a más en la Región Huancavelica.	%	100	0	0	Sin programación presupuestal	
Actividad: Mejoramiento de la cobertura y calidad educativa del Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización en la Región Huancavelica.	Beneficiario	12741	0	0	Sin programación presupuestal	
	S/.	2,749,946.04	0	0		
<b>Presupuesto Total</b>	<b>S/.</b>	<b>48,389,251.72</b>	<b>7,300,997.62</b>	<b>15.09</b>		

NOTA: En el objetivo estratégico cuya unidad de medida del indicador y/o actividad sea en porcentaje (%); el avance % es igual al ejecutado.

OBJETIVO ESTRATEGICO 3: FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSION SOCIAL						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Fomentar la participación ciudadana de la niñez, adolescente, mujer, adulto mayor y comunidades campesinas, cultura de paz, en la Región de Huancavelica.</b>						
<b>Indicador:</b> Porcentaje de adultos mayores atendidos en las diferentes instituciones involucradas.	%	40	0	0	Sin Programación	Área de Adulto Mayor y Cultura de Paz <b>GRDS</b>
<b>Actividad:</b> Campañas de promoción para la atención del adulto mayor.	Campaña	1	1	100	Se realizó una feria para encuentro regional de la persona adulta para definir acciones conjuntas y compartir espacios recreativos de socialización.	Área de Adulto Mayor y Cultura de Paz <b>GRDS</b>
	S/.	30,000.00	0	0		
<b>Indicador:</b> Número de estudiantes del EBR participantes en eventos promocionales de la cultura de paz.	%	38	0	0	Sin Programación	Área de Mujer, Familia y Género <b>GRDS</b>
<b>Actividad:</b> Sensibilización, promoción e incentivar la cultura de paz a través de diversos concursos de arte (Dibujo, pintura, canto, danza, etc.) en la Región de Hvca.	Evento	2	2	100	Encuentro cultural para promover capacidades y habilidades artísticas culturales, organizado en coordinaciones con la DRE-Hvca y DEMUNAS en Hvca. Y Churcampa.	Área de Mujer, Familia y Género <b>GRDS</b>
	S/.	18,000.00	0	0		
<b>Indicador:</b> Número de casos registrados de violencia contra la mujer a nivel regional	casos	677	319	47	PNP	Área de Mujer, Familia y Género <b>GRDS</b>
<b>Actividad:</b> Promover y fortalecer en las familias la no violencia contra la mujer.	Evento	3	3	100	Informe No. 56 Informe No. 26	Área de Mujer, Familia y Género <b>GRDS</b>



OBJETIVO ESTRATEGICO 3: FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSION SOCIAL						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
	S/.	23,000.00	0	0	Informe No. 27	
<b>Actividad:</b> Supervisar y fortalecer capacidades de gobiernos locales para desarrollar instrumentos y acciones contra la violencia de la mujer.	Acción	7	1	14	Informe No. 56	Área de Mujer, Familia y Género <b>GRDS</b>
	S/.	20,000.00	0	0		
<b>Indicador:</b> Número de organizaciones de mujeres fortalecidas en capacidades emprendedoras.	Nº	65	0	0	Sin Información	Área de Mujer, Familia y Género <b>GRDS</b>
<b>Actividad:</b> Fortalecimiento de capacidades emprendedoras y de empresa para organizaciones de mujeres de la zona urbana y rural.	Evento	2	3	150	Informe No. 48 Informe No. 39 Informe No. 14	Área de Mujer, Familia y Género <b>GRDS</b>
	S/.	20,000.00	0	0		
<b>Indicador:</b> Número de comunidades con capacidades de gestión fortalecidas.	%	31	3	3	Huancavelica, Acobamba, Angaraes.	Unidad de Comunidades Campesinas y Participación Ciudadana <b>GRDS</b>
<b>Actividad:</b> Fortalecimiento capacidades para el liderazgo con enfoque desarrollo económico en las comunidades campesinas.	Evento	7	4	57	Fortalecimiento de capacidades en prevención y resolución de conflictos sociales, capacidades de líderes en provincia de Acobamba y Angaraes y en Autoestima.	Unidad de Comunidades Campesinas y Participación Ciudadana <b>GRDS</b>
	S/.	65,000.00	0	0		

OBJETIVO ESTRATEGICO 3: FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSION SOCIAL						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover la igualdad de género en las políticas, acciones y prácticas en la región Huancavelica.</b>						
<b>Indicador: Porcentaje de mujeres con cargos directivos en las Instituciones Públicas de la Región</b>	%	17	5	5	DRTyC, INEI, DIRESA, QALY WARMA, ALDEA INFANTIL S.F.	SGPEy AT
<b>Actividad: Fomentar el derecho a una cultura de igualdad de género.</b>	Taller	7	4	57	Informe No. 42 Informe No. 14 Informe No. 31 Informe No. 25	Área de Mujer, Familia y Género <b>GRDS</b>
	S/.	25,000.00	0	0		
<b>OBJETIVO ESPECIFICO: Promover el conocimiento y práctica de la ciencia y tecnología.</b>						
<b>Indicador: Incremento de instituciones participantes en eventos regionales de ciencia tecnología e innovación.</b>	%	5%	0	0	Sin Programación	Gerencia Regional de Desarrollo Social
<b>Actividad: Promover la participación activa de instituciones públicas y privadas en temas de ciencia, tecnología e innovación tecnológica en la Región de Hvca.</b>	Evento	1	0	0	Sin Programación	Gerencia Regional de Desarrollo Social
	S/.	30,000.00	0	0		
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Fomentar la cultura y el deporte con enfoque intercultural y participación activa de la juventud</b>						

OBJETIVO ESTRATEGICO 3: FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSION SOCIAL						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>Indicador: Número de deportistas destacados a nivel nacional.</b>	Deportista	7	1	14	Participación en línea deportiva de Atletismo (Representante de Yauli).	Sub Gerencia de la Juventud, Cultura y Deporte <b>GRDS</b>
<b>Actividad:</b> Reconocimiento y apoyo a deportistas calificados en la Región de Huancavelica.	Acción	2	2	100	Informe y Memoria Anual	Sub Gerencia de la Juventud, Cultura y Deporte <b>GRDS</b>
	S/.	55,000.00	117,690.88	213		
<b>Actividad:</b> Implementación y promoción del deporte en diversas disciplinas deportivas en la Región de Huancavelica.	Evento	7	7	100	Informe y Memoria Anual	Sub Gerencia de la Juventud, Cultura y Deporte <b>GRDS</b>
	S/.	120,000.00	156,691.51	131		
<b>Indicador: Número de Organizaciones juveniles que participan en espacios de participación ciudadana.</b>	Organización	2	4	200	Padrón de organizaciones juveniles	Sub Gerencia de la Juventud, Cultura y Deporte <b>GRDS</b>
<b>Actividad:</b> Organización y fortalecimiento de organizaciones juveniles de nivel regional.	Acción	3	2	67	Informe y Memoria Anual	Sub Gerencia de la Juventud, Cultura y Deporte <b>GRDS</b>
	S/.	25,000.00	31,040.00	124		
<b>Presupuesto Total</b>	<b>S/.</b>	<b>431,000.00</b>	<b>305,422.39</b>	<b>70.86</b>		

NOTA: En el objetivo estratégico cuya unidad de medida del indicador y/o actividad sea en porcentaje (%); el avance % es igual al ejecutado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: FORMULAR Y EJECUTAR POLÍTICAS Y ACCIONES A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Fomentar la inclusión social de la persona con discapacidad.</b>						
<b>Indicador: Porcentaje de organizaciones sensibilizadas en inclusión de las personas discapacitadas</b>	%	40	100	100	10 Asociaciones de personas con discapacidad sensibilizadas a nivel de Región y 18 OMAPEDs Sensibilizadas en la Región de Huancavelica, representan el 100%.	OREDIS
<b>Actividad: Promover campañas de capacitación y sensibilización a instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales y sociedad civil en la Región de Huancavelica.</b>	Campaña	7	7	100	Se desarrolló 07 campañas en las 07 provincias de la Región de Huancavelica, capacitando y sensibilizando a las autoridades, funcionarios y organizaciones sociales y público en general.	OREDIS




OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: FORMULAR Y EJECUTAR POLÍTICAS Y ACCIONES A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
Indicador: Número de personas con discapacidad beneficiados	%	40	9	9	40 Personas con discapacidad beneficiadas con silla de rueda; las provincias de Tayacaja con 10 sillas de rueda, Acobamba con 06 sillas de rueda, Angaraes con 06 sillas de rueda, Castrovirreyna con 04 sillas de rueda y Huancavelica con 14 sillas de rueda. 06 personas con discapacidad insertadas laboralmente en la Municipalidad Provincial de Huancavelica y 04 PCD en el Gobierno Regional de Huancavelica. Se considera 500 PCD registradas.	OREDIS
Actividad: Campañas de promoción para la inclusión social de personas con discapacidad en la Región de Huancavelica.	Campaña	7	7	100	Se desarrolló 07 campañas de promoción para la inclusión social de PCD, 1 en cada provincia de Región de Huancavelica.	OREDIS
Indicador: Instituciones públicas y privadas que cumplen normas de accesibilidad.	%	30	12	12	12 Instituciones cumplen con la normas de accesibilidad, la Municipalidad provincial de Huancavelica, Hospital, DREH, Municipalidad Distrital de Ascensión, EsSalud, C.E. N° 36005, C.E °N 36009, Institución Educativa Primaria y Secundaria Isoline Clotel de Fernandine C.E.N° 36001,	OREDIS



MA

**OBJETIVO ESTRATEGICO 4: FORMULAR Y EJECUTAR POLÍTICAS Y ACCIONES A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
					DIRESA, SUNAT, Banco de la Nación.	
<b>Actividad:</b> Supervisión del cumplimiento de la normas de accesibilidad en las organizaciones públicas y privadas de la Región	Supervisión	7	10	143	Se supervisó a 100 Instituciones públicas y privadas de las cuales solo cumplen 10 instituciones públicas la norma de accesibilidad.	OREDIS
<b>Presupuesto Total:</b>		-	-	-	Actividades ejecutadas sin información financiera.	

NOTA: En el objetivo estratégico cuya unidad de medida del indicador y/o actividad sea en porcentaje (%); el avance % es igual al ejecutado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Reducir el porcentaje de viviendas que no tienen acceso al saneamiento básico</b>						
<b>Indicador: Porcentaje de viviendas con acceso al agua potable dentro de la vivienda.</b>	%	30.70	68.4	68.4	Servicio de agua de red pública dentro de la vivienda (INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES 2014). La DRVCS fortalece las capacidades de los Gobiernos Locales.	INEI-ENDES2014
<b>Indicador: Porcentaje de viviendas con acceso al desagüe dentro de la vivienda.</b>	%	20.41	17.6	17.6	Servicio sanitario con desagüe de red pública dentro de la vivienda (INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES 2014). La DRVCS fortalece las capacidades de los Gobiernos Locales.	INEI-ENDES2014
<b>Actividad: Fortalecimiento de la Dirección de Construcción y Saneamiento de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento.</b>	Acciones Ejecutadas por la DVCS	1.00	0	0	Ninguna acción ejecutada	DRVCyS
	S/.	40,000	0	0		
<b>Actividad: Fortalecimiento de capacidades a gobiernos locales para la adecuada prestación de los servicios de saneamiento con transferencia de tecnologías.</b>	Capacit/ taller	1	0	0	Sin Programación	DRVCyS
	S/.	11,000.00	0	0		

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>Actividad:</b> Formulación de directivas regionales que regulen y orienten la adecuada implementación de los proyecto de saneamiento en la Región de Huancavelica.	Directiva	2	0	0	Sin Programación	DRVCyS
	S/.	8,000.00	0	0		
<b>Proyecto:</b> Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del sistema de Alcantarillado en el Anexo de Tucsipampa, Centro Poblado de Carhuapata, Distrito de Lircay- Angaraes.	S/.	1,241,327.89	1,241,327.89	100	Construcción 01 Bocatoma, 01 rehabilitación de captación, 01 cámara de reunión, 4925.50 ml de línea de conducción. Obra continuidad año 2013.	Oficina Regional de Supervisión y Liquidaciones.
<b>Proyecto:</b> Instalación, Mejoramiento Y Ampliación de Sistemas de Saneamiento Básico con Enfoque Integral en Localidades del Departamento de Huancavelica.	S/.	18,000,000.00	0	0	Sin Programación	
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Reducir el porcentaje de viviendas hacinadas.</b>						
<b>Indicador: Porcentaje de viviendas con hacinamiento.</b>	%	2.6	0.19	0.19	En el marco de transferencia de funciones Art. 58 función b) se capacitó a la población de localidades intervenidas por COFOPRI, los beneficiarios mejoraron sus viviendas, en marco al programa del FONDO MI VIVIENDA-TECHO PROPIO. En	DRVCyS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
					el año 2014 se construyeron 300 viviendas, con un presupuesto de S/. 8,000.00.	
Actividad: Fortalecimiento de capacidades de condiciones de habitabilidad.	Taller	2	0	0	No Programado	DRVCyS
	S/.	12,000	0	0		
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Minimizar el porcentaje de viviendas a ser afectadas por fenómenos naturales.</b>						
Indicador: Porcentaje de viviendas afectadas ante desastres	%	69.10	0.088	0.088	A través del Ministerio de Vivienda se otorgó módulos temporales de vivienda, elaborando DRVCS un POA, beneficiando en las localidades de distrito de Antaparco-Angaraes, distrito de Locroja-Churcampa, distrito de Cuenca-Huancavelica.	DRVCyS
Actividad: Gestión de programas de construcción y reconstrucción de viviendas vulnerables.	Pg implementado	2	0	0	No Programado	
	S/.	200,000	0	0		
Actividad: Elaboración de manuales de procedimientos técnicos constructivos tradicionales	Manuales	2	0	0	No Programado	
	S/.	9,000	0	0		

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Incrementar el porcentaje de localidades con planes de desarrollo urbano y esquemas de ordenamiento urbano.</b>						
<b>Indicador: Porcentaje de localidades con planes de desarrollo urbano y esquemas de ordenamiento urbano .</b>	%	4.84	0	0	No Programado	DRVCyS
<b>Actividad: Fortalecimiento de capacidades para la formulación de planes de desarrollo urbano.</b>	Evento	10	0	0	No Programado	DRVCyS
	S/.	320,000	0	0		
<b>Actividad: Fortalecimiento de capacidades para la formulación de esquemas de ordenamiento urbano.</b>	Evento	15	0	0	No Programado	DRVCyS
<b>Presupuesto Total</b>	S/.	<b>19,841,327.89</b>	<b>1,241,327.89</b>	<b>6.26</b>		

NOTA: En el objetivo estratégico cuya unidad de medida del indicador y/o actividad sea en porcentaje (%); el avance % es igual al ejecutado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: PROMOVER EL ACCESO AL TRABAJO Y EL EMPLEO DIGNO Y PRODUCTIVO						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecer el cumplimiento de las normas socio-laborales y de seguridad y salud en el trabajo por parte de las empresas del régimen privado.</b>						
Indicador: Número de trabajadores incorporados a planilla.	Trabajador	275	180	65	Limitación de Personal Inspectivo	DRT y PE
Indicador: Número de trabajadores cubiertos por el SCTR.	Trabajador	310	196	63	Limitación de Personal Inspectivo	DRT y PE
Actividad: Desarrollo de inspecciones a centros laborales.	Inspección	50.00	0	0	Sin Programación	DRT y PE
	S/.	60,000.00	0	0		
<b>Presupuesto Total</b>	<b>S/.</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Presupuesto no ejecutado.</b>	

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: 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 / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Garantizar la atención integral de los niños y adolescentes albergados.</b>						
<b>Indicador: Niños albergados en la Aldea Infantil tienen un apoyo integral.</b>	Niños	34	34	100	Historia clínica, ficha de visita domiciliaria, ficha social y ficha personal, informes psicológicos, ficha de entrenamiento de habilidades sociales, informe de terapias psicológicas, evaluación psicológica, ficha de control de crecimiento y desarrollo del niño, ficha SIS, resolución y oficio de externamiento, libreta de notas, certificados y diplomas, flujo de procedimientos administrativos.	Dirección y Equipo Multidisciplinario <b>ALDEA INFANTIL</b>
<b>Actividad: Servicio de atención educativa, salud, alimentación, protección de los niños albergados</b>	Niños	34	34	100	Atención a 34 niños albergados con su alimentación, salud y educación.	Dirección y Equipo Multidisciplinario <b>ALDEA INFANTIL</b>
	S/.	255,000.00	255,000.00	100		
<b>Indicador. Adolescentes albergados en la aldea infantil tienen un apoyo integral.</b>	Adolescente	26	26	100	Historia clínica, ficha de visita domiciliaria, ficha social y ficha personal, informes psicológicos, ficha de entrenamiento de habilidades sociales, informe de terapias psicológicas, evaluación psicológica, ficha SIS, resolución y oficio de externamiento, libreta de	Dirección y Equipo Multidisciplinario <b>ALDEA INFANTIL</b>

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: 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 / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
					notas, certificados y diplomas, flujo de procedimientos administrativos	
<b>Actividad:</b> Servicio de atención educativa, salud, alimentación, protección de los adolescentes albergados.	Adolescente	26	26	100	Atención a 26 adolescentes albergados con su alimentación, salud y educación.	Dirección y Equipo Multidisciplinario <b>ALDEA INFANTIL</b>
	S/.	195,000.00	195,000.00	100		
<b>Presupuesto Total</b>	<b>S/.</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>100</b>		

NOTA: En el objetivo estratégico cuya unidad de medida del indicador y/o actividad sea en porcentaje (%); el avance % es igual al ejecutado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: LOGRAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Elevar los niveles de productividad agropecuaria</b>						
<b>Indicador:</b> Incremento porcentual de la producción agrícola.	%	15.30	-5.4	-5.4	La producción Agrícola al mes de diciembre del 2014 disminuyó en – 5.4 %, principalmente en los cultivos de papa, arveja seco y maíz amiláceo, atribuible a las incidencias de factores climatológicos adversos (heladas, granizadas), enfermedades fungosas y plagas, factores que incidieron en la disminución de la producción agrícola, reportándose 2530 hectáreas perdidas y 8391 hectáreas afectadas durante la campañas agrícolas 2013 – 2014	Ing. Edith Quispe Huamancaja. Director de Información Agraria y Agencias agrarias
<b>Proyecto:</b> Mejoramiento de los servicios de la Dirección Regional Agraria Huancavelica.	%	25.25	0	0	Perfil Observado No se cuenta con el proyecto	Dirección Regional Agraria – Hvca.
	S/.	2,500,000.00	0	0		
<b>Actividad:</b> Eventos de capacitación en Sanidad Agrícola	Curso taller	17	20	103.4	Cursos desarrollados en las siete provincias de la región Huancavelica, corresponde a la Función "K".	Ing. Héctor Palacios Flores. Director de Competitividad Agraria.
	S/.	33,336.00	0	0		

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: LOGRAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>Proyecto:</b> 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.	%	64.4	31.15	31.15	El Gobierno Regional de Huancavelica ha programado un presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2014 la Suma de 1,500,000.00 nuevos soles pero durante el ejercicio fiscal 2014 solo ha transferido la suma S/.746,000.00 el cual es insuficiente para cumplir con las metas y objetivos del Proyecto.	Ing. Celmer Barros Tovar (Coordinador del Proyecto) DRA
	S/.	1,500,000.00	746,000.00	49.73		
<b>Proyecto:</b> Fortalecimiento al manejo orgánico de la biodiversidad (quinua y kiwicha) en el VRAE- Tintay Puncu, distrito de Tintay Puncu - Tayacaja.	S/.	1,592,000.00	0	0	Proyecto aprobado, pero sin presupuesto para el año en evaluación	Dirección Regional Agraria – Hvca.
<b>Proyecto:</b> Mejoramiento y ampliación de la frontera agrícola mediante riego tecnificado en la Micro Cuenca de Armahuaycco - distrito del Carmen - provincia de Churcampa – Huancavelica.	S/.	2,993,938.00	0	0	Proyecto no asignado a la DRA-Hvca	Dirección Regional Agraria – Hvca.
<b>Proyecto:</b> Producción de hortalizas en fitotoldos para mejorar la dieta alimentaria, en la zona alta de las microcuencas SICRA y Opamayo.	S/.	309,627.00	309,616.00	99.99	La ejecución física financiera es al 100%, 20 capacitaciones, producción de hortalizas con asistencia técnica y 57 fitotoldos instalados	Ing. Celmer Barros Tovar e Ing. Luther Chanca Quispe
<b>Proyecto:</b> Construcción Sistema de Riego Inya-Villa de Arma.	S/.	1,500,000.00	0	0	Sin Programación	

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: LOGRAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>Proyecto:</b> Construcción Canal de Riego Ranrapampa - Illepata - Patibamba Distrito de Pachamarca - Churcampa - Huancavelica.	S/.	1,819,622.00	0	0	Sin Programación	
<b>Proyecto:</b> Construcción Irrigación Pariona-Ceneguilla - Ayaví- Tambillos.	S/.	446,412.00	0	0	Sin Programación	
<b>Proyecto:</b> Mejoramiento Sistema de Irrigación Churcampa - La Merced - Mayocc (Afianzamiento Hídrico).	S/.	1,000,000.00	0	0	Sin Programación	
<b>Proyecto:</b> Instalación de servicio de Agua del Sistema de Riego Chacaperdida - Tantará, Distrito De Tantará - Castrovirreyna - Huancavelica.	S/.	500,000.00	0	0	Sin Programación	
<b>Proyecto:</b> Instalación del servicio de agua del sistema de riego La Quintana, Distrito de Ayaví - Huaytará.	S/.	3,285,937.00	0	0	Sin Programación	
<b>Proyecto:</b> Mejoramiento del Canal de Riego Tucle, Distrito de Huayllahuara - Huancavelica - Huancavelica.	S/.	3,549,175.00	0	0	Sin Programación	
<b>Proyecto :</b> Construcción Canal de Riego Salcabamba - Caymo - Patay - Ayaccocha - Mollepata, Distrito De Salcabamba - Tayacaja - Huancavelica.	S/.	2,938,241.00	0	0	Sin Programación	
<b>Proyecto:</b> Mejoramiento Y Construcción del Sistema de Riego de las Comunidades de La Margen Izquierda	S/.	2,311,550.00	0	0	Sin Programación	

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: LOGRAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
del Rio Mantaro del Distrito de Pampas, Provincia de Tayacaja - Huancavelica .						
<b>Proyecto:</b> instalación del Sistema de Riego Huarichaca - Querco - Ocoyo e la Provincia de Huaytara – Huancavelica.	S/.	8,000,000.00	0	0	Sin Programación	
<b>Proyecto:</b> Construcción del Sistema de Riego en el Centro Poblado de Chopccapampa, Distrito de Paucará - Acobamba – Huancavelica	S/.	2,049,809.40	2,049,809.40	100	Const. De 4,040.72 ml. de línea de conducción. El presupuesto de S/. 2, 049,809.40 es PIM 2014. Obra de continuación 2013.	Oficina Regional de Supervisión y Liquidaciones
<b>Indicador:</b> Incremento porcentual de la producción pecuaria.	%	15.3	-2.8	-2.8	La población de ganado en la región Huancavelica fue afectada con una pérdida en 13.2 % , siendo la causa principal la disminución de temperaturas (Heladas) Precipitación de nevadas y granizadas que ocasionó la mortandad de los animales, que como consecuencia afectó a la economía de los productores pecuarios.	Ing. Edith Quispe Huamancaja. Director de Información Agraria y Agencias agrarias
<b>Proyecto:</b> "Mejoramiento de la producción de ovinos en la Región Huancavelica".	%	40	0	0	Sin Programación	DRA – Hvca.
	S/.	4,000,000.00	0	0		

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: LOGRAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>Proyecto:</b> "Mejoramiento de la producción de los productores agropecuarios en la Región Huancavelica".	%	40.1	0	0	Proyecto (ECAS) aprobado, sin presupuesto, a la fecha el proyecto se encuentra en la Gerencia de Desarrollo Económico	DRA – Hvca
	S/.	2,000,000.00	0	0		
<b>Proyecto:</b> "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".	%	40.1	0	0	Sin Programación	
	S/.	4,000,000.00	0	0		
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecer la gestión empresarial de los productores agropecuarios en el marco de la asociatividad.</b>						
<b>Indicador:</b> Número de organizaciones de productores formalizados.	Organización	20	25	125	Buenas expectativas por Fondos Concursables de Procompite y Agroideas	Dirección de Competitividad <b>DRA</b>
<b>Actividad:</b> Mejoramiento de los servicios empresariales de los productores organizados en cadenas productivas.	Evento	7	9	128.60	Capacitación en Producción orgánica.	Dirección de Competitividad <b>DRA</b>
	S/.	1,680.00	0	0		
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Proveer el acceso a los servicios de saneamiento físico-legal de la propiedad agraria</b>						
<b>Indicador:</b> Número de predios Individuales con títulos saneados	Título	2000	1169	58.45	Demora en Registros Públicos, inscripción preventiva 03 meses, inscripción definitiva 03 meses	Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria Huancavelica. <b>DRA</b>

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: LOGRAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>Actividad:</b> Capacitación para el saneamiento de predios rurales.	Evento	2	3	150.0	Expectativas por titulación de predios rurales individuales	Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria Huancavelica. <b>DRA</b>
	S/.	2,120.00	4,500	212.2		
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la conservación, manejo y gestión de recursos hídricos.</b>						
<b>Indicador:</b> Número de Consejos de Recursos Hídricos de Cuencas Operativas.	Consejos de Rec. Híd.	1	1	100	Proceso de sensibilización	Dirección de Recursos Hídricos. DRA.
<b>Actividad:</b> Organización y fortalecimiento de los Consejos de RR. Hídricos de Cuencas	Acción	2	6	300	Taller de sensibilización a los actores de cuencas	Dirección de Recursos Hídricos <b>DRA Y GRRNNyGMA.</b>
	S/.	3,500.00	0	0		
<b>Proyecto:</b> Mejoramiento Hídrico de la Microcuenca Quiropalca Distrito Huachos, Provincia de Castrovirreyna.	S/.	5,000,000.00	0		Sin Programación	
<b>Proyecto:</b> Instalación de la Represa Tambo Real en la Localidad de Ayaví – Distrito de Ayaví - Huaytará .	S/.	2,149,944.00	0	0	Perfil viable por la Municipalidad Distrital de Quito Arma.	
<b>Proyecto:</b> Creación de la Represa Queiche Tamboicórdova - Itanacancha del Anexo de Negrayccasa, Distrito de Huaytará, Provincia de Huaytará.	S/.	8,217,430.00	0	0	Sin Programación	
<b>Presupuesto Total</b>	<b>S/.</b>	<b>61,704,321.4</b>	<b>3,109,925.4</b>	<b>5.04</b>		

NOTA: En el objetivo estratégico cuya unidad de medida del indicador y/o actividad sea en porcentaje (%); el avance % es igual al ejecutado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9 : LOGRAR EL DESARROLLO DE LOS CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Contribuir al desarrollo socio-económico del poblador alto andino que se sustenta de la producción de camélidos sudamericanos.</b>						
<b>Indicador: Incremento del número de camélidos domésticos.</b>	Alpaca	50,3159	44,578	8.86	Cumplimiento de programación del Plan de Trabajo.	Ing. Marcial Márquez Vila <b>DRCS</b>
<b>Actividad: Seguimiento y monitoreo de la campaña de empadre y parición (Registro).</b>	Rebaño	110	120	109.09	Se trabajó organizadamente en la campaña de empadre, parición campaña 2014 con todos los productores del programa de registros genealógicos de alpacas y llamas del Perú. Durante la campaña de empadre y parición de la campaña 2014, se realizó en los meses de Enero a Marzo, con un empadre de 1370 alpacas y una parición de 7511 crías. Archivo (Memoria Anual).	Ing. Marcial W. Márquez Vila <b>DRCS</b>
	S/.	115,050.01	11,604.00	10.09		
<b>Actividad: Fortalecimiento de productores alpaqueros.</b>	Evento	10	10	100.00	Archivo (Memoria Anual), se ejecutó los eventos de capacitación al 100% sin presupuesto en el año 2014.	Ing. Marcial W. Márquez Vila <b>DRCS</b>
	S/.	14,789.50	0	0.00		
<b>Actividad: Evento de Feria Agropecuaria regional y local.</b>	Evento	14	16	114.28	Se cumplió la actividad con toda la normativa de ferias.	Ing. Marcial W. Márquez Vila <b>DRCS</b>
	S/.	29,160	6,284.00	21.55		

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9 : LOGRAR EL DESARROLLO DE LOS CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>Indicador: Incremento del número de camélidos silvestres</b>	Vicuña	23,576.00	28,530.00	121.01	Gracias a las políticas de protección sostenibles que fueron implementados por el Estado, su población supera al censo población de vicuñas año 2012. Esta especie además de multiplicarse ayuda a las comunidades en su economía con su aprovechamiento de su fibra.	Área de Conservación de Camélidos Sudamericanos Silvestres. Ing. Jorge Quinto Palomares
<b>Actividad: 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.</b>	Acción	4	2	50.00	La población de vicuñas, se distribuye a lo largo de la zona alto andina de las provincias de Huaytará, Castrovireyna, Huancavelica, Churcampa y Angaraes, concentrándose el 11.30%; la zona Sur de Huaytará aún se encuentra como zona de mayor incidencia de caza furtiva de vicuñas, por la falta de presencia del Estado.	Área de Conservación de Camélidos Sudamericanos Silvestres. Ing. Jorge Quinto Palomares
	S/.	6,435.20	1,767.35	27.46		
<b>Indicador: Incremento porcentual de la producción de fibra de vicuña.</b>	%	5.0	12.09	12.09	La preservación de la vicuña está ligada a los programas de aprovechamiento sustentable de la fibra de vicuña, realizados por las comunidades donde vive, inclusive fomentando el sistema de crianza. Huancavelica cosechó 1,092.146	Ing. Jorge Quinto Palomares

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9 : LOGRAR EL DESARROLLO DE LOS CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
					Kg. Incrementando 13.76% respecto al año 2013.	
<b>Actividad:</b> Supervisar y registrar la captura y esquila de los camélidos sudamericanos silvestres vicuñas.	Acción	60	103	171.66	En la campaña 2014 se capturaron un total de 16,482 vicuñas de éstas se esquilan un total de 5576 vicuñas que representa el 33.83%, obteniendo un total de 1092.146 Kg. De fibra de vicuña, proyectándose una comercialización a \$360 por kilo de fibra de vicuña se obtiene un ingreso bruto de S/1,140,200.424 Nuevos Soles.	Ing. Jorge Quinto Palomares
	S/.	180,000.00	82,290.13	45.72		
<b>Actividad:</b> Reconocimiento de nuevos comités de usos sustentable de camélidos silvestres CUSCSS.	Inf.Téc.	7	0	0	Sin Programación	
	S/.	2,000.00	0	0		
<b>Indicador:</b> Incremento porcentual de la producción de fibra alpaca.	%	25	43.16	43.16	Se incrementó en un 43.16% el volumen de fibra de alpaca acopiada en el año 2014, los medios de verificaciones se tiene el informe de la campaña de acopio 2014 y memoria anual 2014.	Mg. Fredy Victor Silvera La Torre- Ing. Fredy Canales Paco.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9 : LOGRAR EL DESARROLLO DE LOS CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS

INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
		Programado	Ejecutado	% Avance			
<b>Actividad:</b> Asistencia técnica para el acopio organizada de la producción de fibra.	Inf. Téc.	12	12	100	<p>Archivo (Memoria Anual), se trabajó organizadamente en la campaña de acopio y comercialización de fibra de campaña 2014 con todos los productores, asociaciones y comunidades alpaqueras de la región, a fin de dinamizar la comercialización de la fibra de alpaca.</p> <p>Durante acopio de fibra de alpaca campaña 2014, se realizó en los meses de Abril, Mayo se acopió un volumen total de 1,412.48 quintales, siendo los proveedores de la fibra, los productores de las comunidades alpaqueras de la región. La fibra de la alpaca se categorizó en 04 categorías siendo Extrafina, Fina, Semifina y Gruesa, con la finalidad de analizar los % de las categorías y así mismo comercializar a mejores precios.</p>	Mg. Fredy Victor Silvera La Torre-Ing. Fredy Canales Paco.	
	S/.	122,866.03	3,960.00	3.22			
<b>Actividad:</b> Asistencia técnica a las organizaciones de productores de camélidos sudamericanos domésticos.	Inf.Téc.	3	3	100	<p>Archivo (Memoria Anual), se ejecutó el registro y asistencia técnica en la campaña de acopio 2014, supervisando en las comunidades y asociaciones</p>	Mg. Fredy Victor Silvera La Torre-Ing. Fredy Canales Paco.	
	S/.	1,980.00	0	0			

**OBJETIVO ESTRATEGICO 9 : LOGRAR EL DESARROLLO DE LOS CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS**

INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014			Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
		Programado	Ejecutado	% Avance		
					alpaqueras el adecuado funcionamiento de los centros de acopio de fibra de los camélidos sudamericanos.	
<b>Actividad:</b> Formación de maestras categorizadoras y clasificadoras de fibra.	Inf.Téc.	1	0	0	No se cumplió la actividad por escaso presupuesto en 2014.	Mg. Fredy Victor Silvera La Torre- Ing. Fredy Canales Paco.
	S/.	15,315.40	0	0		
<b>Actividad:</b> 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	1	100	Para el cumplimiento de la actividad se efectuó curso taller de asociatividad gestión comercial y las normas técnicas peruanas de fibra de alpaca INFORME No. 004-2014-GOB.REG.HVCA/GRRNyGMA/CRCS-fslt.	Mg. Fredy Victor Silvera La Torre- Ing. Fredy Canales Paco.
	S/.	8,400.00	180.00	2.14		
<b>Proyecto:</b> Aprovechamiento racional sostenible de vicuñas en el distrito de Ascensión Región Huancavelica	S/.	725,000.00	0	0	Sin Financiamiento	
<b>Presupuesto Total</b>	<b>S/.</b>	<b>1,220,996.14</b>	<b>106,085.48</b>	<b>8.69</b>		

NOTA: En el objetivo estratégico cuya unidad de medida del indicador y/o actividad sea en porcentaje (%); el avance % es igual al ejecutado.

OBJETIVOS ESTRATÉGICO 10: MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCIÓN ACUICOLA AGROINDUSTRIAL Y ARTESANAL						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Incremento de la producción acuícola</b>						
<b>Indicador:</b> Incremento de la producción acuícola.	T.M	1,715.04	0	0	No se ejecuta porque los pequeños piscicultores dejaron la producción y por problemas sociales en la zona de Choclococha.	Área de Acuicultura DIREPRO.
<b>Proyecto:</b> Instalación del servicio de repoblamiento sostenible de Truchas y Camarones en la Región de Huancavelica	%	0	0	0	Por falta de manejo técnico y administrativo.	DIREPRO
	S/.	985,653.00	0	0		
<b>Proyecto:</b> Mejoramiento de la producción y comercialización de la actividad Acuícola en la Región de Huancavelica.	S/.	836,456.00	0	0	Proyecto observado por estar orientado a la inversión privada.	DIREPRO
<b>Actividad:</b> Formalización de centros de producción acuícola.	%	23.87	27	27	Se formalizan 27 centros acuícolas en las provincias de: Castrovirreyna (10), Huaytará (4), Churcampa (1), Tayacaja (2), Huancavelica (9), Angaraes (1).	Área de Acuicultura DIREPRO
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Productos certificados o normalizados.</b>						
<b>Indicador:</b> Número de productos certificados o normalizados.	Producto	29	0	0	No se trabajó en este indicador.	Área de Industria –DIREPRO.
<b>Actividad:</b> Brindar asistencia técnica a unidades de producción en la cadena	Asist.Téc.	19	5	26	Asistencia técnica a productores para mejorar la calidad de	

OBJETIVOS ESTRATÉGICO 10: MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCIÓN ACUICOLA AGROINDUSTRIAL Y ARTESANAL						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
productiva de procesamiento de cereales, granos y derivados lácteos para la competitividad en el mercado.	S/.	68,400.00	12,500.00	18	productos y competitividad en la provincia de Angaraes, Castrovirreyna, Tayacaja (02) y Huaytará	
<b>Actividad:</b> Elaboración de catálogos de productos manufacturados de demanda en el mercado.	Unidad	500	0	0	No se elaboró catálogos, tampoco se utilizó el presupuesto.	Área de Industria –DIREPRO
	S/.	15,000.00	0	0		
<b>Proyecto:</b> Mejoramiento de capacidades en el uso y control de normas técnicas agroindustriales y artesanales en la Dirección Regional de Producción de la Región Huancavelica.	%	0	0	0	No se ejecutó el proyecto. Se desconoce intervención.	Área de Industria –DIREPRO
	S/.	286,336.00	0	0		
OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover la formalización de empresas y asociaciones						
<b>Indicador:</b> Número de empresas y asociaciones formalizadas.	Emp/Asoc.	64	60	94	Se han formalizado 38 Mypes y 22 Asociaciones, que suman un total de 60. De acuerdo a las líneas de asociaciones son agropecuarios, asociaciones de transportes, empresas de construcción, consultorías, empresas de servicios de comunicación, venta de equipos de cómputo), etc.	Área de Mypes y Cooperativas DIREPRO.
<b>Actividad:</b> Prestación de servicios de apoyo en el acceso a líneas financieras reembolsables y no reembolsables.	Crédito Financ	20	05	25	02 asociaciones: 01 Asociación de Acuicultores y 01 Asociación de Alpaqueros accedieron a Líneas de	Área de Mypes y Cooperativas DIREPRO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICO 10: MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCIÓN ACUICOLA AGROINDUSTRIAL Y ARTESANAL						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
	S/.	18,000.00	7,500.00	41.66	Financiamiento Reembolsables. 03 Mypes (01 asociación de artesanía textil, 01 ind. Agroind, 01 Mype de Panificación) accedieron a líneas de financiamiento no reembolsables. Talleres realizados en los distritos de Yauli y Santa Ana.	
<b>Actividad:</b> Realizar acciones de apoyo a la formalización de MYPES (Sugerido).	Acción	04	03	75	03 talleres realizados: Asistencia de 180 empresarios de la región al taller de sensibilización de formalización de Mypes en distrito de Santa Ana, Huaytará, Huancavelica.	Área de Mypes y Cooperativas DIREPRO.
	S/.	15,000.00	6,000.00	40		
<b>Presupuesto Total</b>	S/.	<b>2,224,845.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>1.17</b>		

NOTA: En el objetivo estratégico cuya unidad de medida del indicador y/o actividad sea en porcentaje (%); el avance % es igual al ejecutado.

OBJETIVO ESTRATEGICO 11: MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELECTRICA Y PROMOVER LA MINERIA RESPONSABLE EN LA REGIÓN HUANCAVELICA						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>OBJETIVO ESPECIFICO: Ampliar la cobertura de electrificación.</b>						
<b>Indicador: Población que cuenta con servicio de energía eléctrica.</b>	%	80.7	87.1	87.1	Población que tiene servicio de electricidad dentro de la vivienda ( INEI - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES 2014)	INEI - ENDES 2014
<b>Proyecto: Sistema eléctrico rural 1era. Etapa de la provincia de Tayacaja.</b>	%	100	0	0	Expediente Técnico observado por la Dirección General de Electrificación Rural-MEyM. Formulado por el Gobierno Regional.	DREyM
	S/.	3,999,242.00	0	0		
<b>Proyecto: Electrificación rural de los 8 distritos de la provincia de Churcampa.</b>	%	100	0	0	Expediente Técnico observado por la Dirección General de Electrificación Rural-MEyM. Formulado por el Gobierno Regional.	DREyM
	S/.	4,223,124.00	0	0		
<b>Proyecto: Electrificación rural en las localidades de los distritos de Acobamba, Marcas, Caja Espiritu y Pomacocha.</b>	%	100	0	0	Expediente Técnico observado por la Dirección General de Electrificación Rural-MEyM. Formulado por el Gobierno Regional.	DREyM
	S/.	2,212,913.00	0	0		
<b>Proyecto: Electrificación rural de 37 localidades de la provincia de Castrovirreyna.</b>	%	100	0	0	Expediente Observado por la Dirección General de Electrificación Rural-MEyM. Formulado por el Gobierno Regional.	DREyM
	S/.	2,409,005.00	0	0		
<b>Proyecto: Electrificación rural en los</b>	%	100	0	0	Expediente Observado por la	DREyM

OBJETIVO ESTRATEGICO 11: MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELECTRICA Y PROMOVER LA MINERIA RESPONSABLE EN LA REGIÓN HUANCAVELICA						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
distritos de Anchonga y Ccochaccasa.	S/.	2,454,729.00	0	0	Dirección General de Electrificación Rural-MEyM. Formulado por el Gobierno Regional.	
<b>Proyecto:</b> Electrificación rural en los distritos de la margen derecha del Rio Lircay.	%	100	0	0	Expediente Observado por la Dirección General de Electrificación Rural-MEyM. Formulado por el Gobierno Regional.	DREyM
	S/.	1,974,420.00	0	0		
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover la formalización de la actividad minera en la Región de Huancavelica.</b>						
<b>Indicador:</b> Variación anual de empresas mineras formalizadas de PPM, PMA con respecto al año anterior.	%	0	12	12	12 Proyectos mineros con Certificación ambiental.	DREyM
<b>Actividad:</b> Promoción y control de la minera (PPM y PMA)	Evento	8	0	0	12 Proyectos mineros con Certificación ambiental: - Explotación Minera "LA CHONGUINITA": C.C.Tipicocha, Chupamarca - Castrovirreyna. - Exploración "U.E.A LIRCAY": Distrito de Huanca Huanca-Angaraes. - Exploración Polimetálico "MINERA DONITA": Paucará-Acobamba. - Explotación "AMY LINDA": Santiago de Chocorvos-Huaytará. - Explotación No Metálica "DOS DAMAS": Ahuaycha-Tayacaja. - Explotación Minera No Metálica "PARISA": C.C. Pampachacra-	DREyM
	S/.	15,000.00	0	0		

OBJETIVO ESTRATEGICO 11: MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELECTRICA Y PROMOVER LA MINERIA RESPONSABLE EN LA REGIÓN HUANCAVELICA						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
					Huancavelica. - Explotación Minera "SANTA SOFIA RT": Pariahuanca/Surcubamba-Huancayo/Tayacaja-Dpto. Junín/Huancavelica. - Explotación Minera "SANTA MELCHORITA 2010": C.P Huatas-Distrito y Provincia de Huaytará. - Explotación Minera "CONCESION MINERA MANANTIAL": Cuenca/Acostambo-Huancavelica/Tayacaja. - Explotación de Concesión Minera Metálica "MINA MANTARO 2": C.C. Los Libertadores-Paucará-Acobamba. - Explotación Minera Metálica "COPE MINA": Capillas - Castrovirreyna. - Explotación Minera Metálica "ROSARIO ARACILE": Chuilhuamocco - C.C. Alto Andino, distrito de Acoria-Huancavelica. Sin Programación	
<b>Presupuesto Total</b>	<b>S/.</b>	<b>17,288,433.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

NOTA: En el objetivo estratégico cuya unidad de medida del indicador y/o actividad sea en porcentaje (%); el avance % es igual al ejecutado.

OBJETIVO ESTRATEGICO 12: DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL PRODUCTIVA Y LA INVERSIÓN PRIVADA EN LA REGIÓN						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover las inversiones para el desarrollo de los productos potenciales de la Región Huancavelica.</b>						
<b>Indicador:</b> Nivel de inversión en proyectos financiados por entidades públicas y privadas	Millones de N.S	8,000,000.00	595,265.43	7.44	La ejecución del presupuesto corresponde al Proyecto por continuidad (CAPDELAC).	Sub Gerencia PICI
<b>Actividad:</b> Organización de foro de promoción de las inversiones de la Región.	Evento	1	0	0	No se asignó el presupuesto programado.	Sub Gerencia PICI
	S/.	90,000.00	0	0		
<b>Indicador:</b> Nivel de inversión en planes de negocios financiados por entidades públicas y privadas.	Millones de N.S	20,000,000.00	0	0	GRDE (PROCOMPITE). No se ha ejecutado el Presupuesto.	Sub Gerencia PICI
<b>Actividad:</b> Formulación de planes de negocio.	Plan	1	14	1,400	PICI ha formulado 13 planes de negocio para el PROCOMPITE 2014, en las cadenas de arveja (1), quinua (1), artesanía (2), vacunos (7), alpaca (1), cebada (1), 6 planes de negocio han superado la primer y segunda etapa, y logrando el financiamiento 03 planes de negocio (ganadores). Dirección Regional Agraria (01 plan de negocio).	Sub Gerencia PICI y Dirección Regional Agraria
	S/.	20,000.00	16,305.50	81.53		

OBJETIVO ESTRATEGICO 12: DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL PRODUCTIVA Y LA INVERSIÓN PRIVADA EN LA REGIÓN						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014			Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
		Programado	Ejecutado	% Avance		
<b>Actividad:</b> Fortalecimiento de capacidades para formular planes de negocios	Evento	2	9	450	Se ha realizado cursos talleres en las siguientes localidades de con un total de 520 participantes: Cocas – Castrovirreyna (83 participantes.). Santiago de Quirahuará-Huaytará (53 participantes). Viñas – Huancavelica (60 part.). Carampa – Tayacaja (70 part.). Colcabamba– Tayacaja (50part.). Choclococha – Acobamba (84 part.). Anchonga - Angaraes (40 part.), Lircay - Angaraes (60 part.), Santiago de Chocorvos – Huaytará (20 part.). Dirección Regional Agraria (02).	Sub Gerencia PICI y Dirección Regional Agraria
	S/.	955,789.27	21,883.50	218.84		
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Incrementar la participación en el mercado nacional e internacional de los productos potenciales de la Región.</b>						
<b>Indicador:</b> Porcentaje de incremento de volúmenes de venta de productos de la Región a nivel nacional.	%	0.20	0.25	0.25	Incremento de ventas de productos como: Papas nativas, quinua, paltos y maca	Ing. Héctor Palacios Flores. Dirección de Competitividad <b>DRA</b>
<b>Actividad:</b> Participación en eventos de promoción comercial de los productos exportables	Evento	3	3	66.67	Se ha promocionado los productos potenciales de la región en la feria internacional	Sub Gerencia PICI y Dirección Regional Agraria

OBJETIVO ESTRATEGICO 12: DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL PRODUCTIVA Y LA INVERSIÓN PRIVADA EN LA REGIÓN						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
	S/.	25,000.00	25,492.00	101.97	EXPOALIMENTARIA 2014, para ello se ha alquilado un stand. Se ha participado en la feria EXPO FERIA REGIONAL 2014, como comisario de transacciones comerciales. Dirección Regional Agraria en exportación de papas procesadas.	
<b>Indicador:</b> Porcentaje de incremento de volúmenes de venta de productos de la Región a nivel internacional.	%	0.32	0.4	0.4	AGROPIA exporta chips de papas nativas.	Ing. Héctor Palacios Flores. Dirección de Competitividad de la Dirección Regional de Agricultura.
<b>Actividad:</b> Participación en ruedas de negocio y misiones comerciales internacionales	Evento	2	1	50	Se participó en diversos eventos organizados por PROMPERU Junín, como Centro Exporta con organizaciones empresariales de la región Huancavelica, básicamente en ruedas de negocio y exposición de productos.F21.	Sub Gerencia PICI
	S/.	50,000.00	17,012.00	34		
<b>Actividad:</b> Capacitación especializada para mejorar la oferta exportable.	Capacitación	12	0	0	No se ha considerado en el POI 2014, por tanto no se ha asignado presupuesto.	Sub Gerencia PICI
	S/.	42,000.00	0	0		
<b>Presupuesto Total</b>	<b>S/.</b>	<b>11,182,789.27</b>	<b>675,958.43</b>	<b>6.04</b>		

NOTA: En el objetivo estratégico cuya unidad de medida del indicador y/o actividad sea en porcentaje (%); el avance % es igual al ejecutado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 13: LOGRAR EL DESARROLLO COMPETITIVO DEL TURISMO, ARTESANÍA Y COMERCIO						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014			Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
		Programado	Ejecutado	% Avance		
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Incrementar los niveles de venta de la producción artesanal de la Región.</b>						
<b>Indicador: Incrementar ingresos por ventas de productos artesanales</b>	S/.	549,249.00	632,352.8	115	Los incrementos de los niveles de venta de los productos artesanales es en las líneas: Textil, Cerámica, Tallado de Piedra, Talabartería.	Área de Artesanía <b>DIRCETUR</b>
<b>Actividad: Desarrollo de las capacidades competitivas de los productores artesanales</b>	Artesanos capacitados	448	300	67	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Capacitación en "PLANES DE NEGOCIO", se logró capacitar a 90 artesanos</li> <li>· Capacitación a productores artesanales en el distrito de Yauli. Lográndose capacitar a 20 artesanos.</li> <li>· Capacitación en Gestión Empresarial, en la provincia de Huancavelica, se capacitó a 80 artesanos.</li> <li>· Capacitación en diseños en marco a la masificación de la producción artesanal en las provincias de Angaraes, Acobamba y Huancavelica logrando capacitar a 110 artesanos.</li> </ul>	Área de Artesanía <b>DIRCETUR</b>
	S/.	40,000.00	17,514.00	44		
<b>Actividad: Fortalecer la organización y gestión empresarial de los artesanos de la Región.</b>	Asit. Téc.	145	22	15	-Asistencia técnica en elaboración de productos competitivos a 06 organizaciones artesanales que aprobaron su participación en la Macro rueda de negocios en la	Área de Artesanía <b>DIRCETUR</b>

OBJETIVO ESTRATÉGICO 13: LOGRAR EL DESARROLLO COMPETITIVO DEL TURISMO, ARTESANÍA Y COMERCIO						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
	S/.	20,000.00	4,392.00	22	<p>ciudad de Huancayo, entre los participantes se tiene a Empresas de Multiservicios (02), Asociación Moda Textil, Artesanía E.I.R.Ltda, Centro de Desarrollo Artesanal, Artesanía Textiles.</p> <p>-Para el Concurso de mantos textiles artesanales por semana Santa Huancavelica, se realizó la asistencia técnica a las organizaciones artesanales para la elaboración de alfombras, con la visita a cada taller artesanal indicándoles las medidas, características de los mantos, contando con la participación de 16 organizaciones artesanales de diferentes líneas.</p>	
<b>Actividad:</b> Promoción de la comercialización de productos artesanales	Feria	10	11	110	Se participó en las siguientes ferias: Feria Artesanal Huancavelicana organizado por la DIRCETUR en la Ciudad de Lima, Feria de Yauris, Feria Internacional de Arequipa, Feria de la Peruanidad, Feria Internacional de Tacna FITAC 2014, Feria Perú Gift show 2014, Feria Artesanal por el	Área de Artesanía <b>DIRCETUR</b>
	S/.	65,000.00	42,903.06	66		

OBJETIVO ESTRATÉGICO 13: LOGRAR EL DESARROLLO COMPETITIVO DEL TURISMO, ARTESANÍA Y COMERCIO						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014			Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
		Programado	Ejecutado	% Avance		
					mes del artesano, Feria Artesanal "Semana Santa", Expo Feria Regional Huancavelica 2014, Feria del INTI RAYMI en la ciudad de Cuzco, Feria por el Mes del Artesano en la Ciudad de Huaraz, Feria por Semana Santa en la Ciudad de Huaraz. Se ofertaron accesorios de vestir elaborados con lana de Alpaca, ovino y sintético los productos son: Gorras, Guantes, chalinas, mitones, escarpines, chompas, chullos, medias, Challs.	
Actividad: Elaboración del Plan Estratégico Regional de Artesanía de la Región Huancavelica – PERDAR	Plan Estratégico	1	1	100	PERDAR fue validado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Asimismo aprobado en Consejo Regional del Gobierno Regional de Huancavelica mediante Ordenanza Regional N° 285-GOB.REG-HVCA/CR y publicado en el diario oficial EL PERUANO.	Área de Artesanía <b>DIRCETUR</b>
	S/.	175,674.00	5,039.00	2.9		
<b>OBJETIVO ESPECIFICO: Incrementar los niveles de exportaciones no tradicionales de la Región Huancavelica</b>						
Indicador: Incremento de las exportaciones no tradicionales.	US\$	1,031,180.05	1,858,256.61	180	Las exportaciones no tradicionales de la Región o se incrementaron en 13.7% en el 2014, al sumar US\$ 1,319.1 millones, según el informe del Centro de Investigación Empresarial	Área de Comercio Exterior <b>DIRCETUR</b>

OBJETIVO ESTRATÉGICO 13: LOGRAR EL DESARROLLO COMPETITIVO DEL TURISMO, ARTESANÍA Y COMERCIO						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014			Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
		Programado	Ejecutado	% Avance		
					(CIE) de Perú cámaras. Este resultado se vio impulsado por el sector agropecuario que registró un crecimiento de 14.2% (US\$ 997.2 millones). Cabe mencionar que los productos no tradicionales representaron el 14.3% del total exportado por esta región, siendo el sector agropecuario el que tuvo la mayor participación (10.8%). Se está hablando de exportaciones de productos no tradicionales como: Agro, Pesca, Textil, Artesanía, Químico, Madera, etc. Fuente: Infotrade - PROMPERU SUNAT 2014	
<b>Actividad:</b> Asistencia técnica a los productores de las provincias de la región Huancavelica para el proceso de exportación.	Asist.Téc.	6	1	16.66	Asistencia Técnica en Elaboración del Plan HASSAP en productos lácteos de Huaytará, con el objetivo de implementar en las empresas alimenticias un sistema de calidad de producto basado en la prevención y mejorar los costos. Participaron 02 empresas en derivados lácteos "Celeg" e I.S San Juan Bautista-Huaytará, contando con 20 beneficiarios.	Área de Comercio Exterior <b>DIRCETUR</b>
	S/.	24,000.00	5,440	22.66		



*M.*

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 13: LOGRAR EL DESARROLLO COMPETITIVO DEL TURISMO, ARTESANÍA Y COMERCIO**

INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014			Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
		Programado	Ejecutado	% Avance		
<b>Actividad:</b> Desarrollo de la cultura exportadora en la Región Huancavelica	Evento	7	0	0	Sin Programación	
	S/.	21,000.00	0	0		
<b>Actividad:</b> Capacitación a productores con potencial exportador de la Región Huancavelica.	Evento	7	3	42.86	<p><b>Capacitación a productores de maíz,</b> en certificación orgánica en la provincia de Tayacaja - Pichus. Con el objetivo de conocer los tipos de normas que existen y la finalidad que cada uno de estos persiguen dentro del proceso de cultivo, procesamiento y comercialización de productos.</p> <p><b>Capacitación en inteligencia comercial-PLANEX</b> contando con 45 participantes, entre productores agropecuarios, agroindustriales, artesanos y público en general, con el objetivo de determinar estrategias, actividades y metas de exportación, en función a la situación actual de la empresa y a las oportunidades de mercado.</p> <p><b>Curso de sensibilización de comercio exterior a los productores agropecuarios,</b> agroindustriales en provincia Huancavelica, contando con 74 participantes para incrementar los niveles de exportaciones no tradicionales, donde los productos</p>	Área de Comercio Exterior <b>DIRCETUR</b>
	S/.	35,000.00	0	0		



Handwritten signature

OBJETIVO ESTRATÉGICO 13: LOGRAR EL DESARROLLO COMPETITIVO DEL TURISMO, ARTESANÍA Y COMERCIO						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014			Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
		Programado	Ejecutado	% Avance		
					tengan calidad según exigencia de la demanda, insertándose en mercados exigentes.	
<b>Actividad:</b> Participación en ruedas de negocios, encuentros comerciales y foros de inversiones.	Evento	5	1	20	Se participó en la Rueda de Negocios Centro Exporta 2014, desarrollado en la Ciudad de Huancayo, con el objetivo de captar a la mayor cantidad de contactos interesados en productos con potencial exportador de la región, contando con 08 organizaciones de productores debidamente inscritos en Registro Público con productos: maíz, palta, quinua y papa nativa. Participaron 50 importadores provenientes de países de Unión Europea, Asia, Norte América y países de Sud América.	Área de Comercio Exterior <b>DIRCETUR</b>
	S/.	75,000.00	0	0		
<b>Actividad:</b> Participación en ferias nacionales de productores que promueven las exportaciones.	Feria	2	1	50	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.	Área de Comercio Exterior <b>DIRCETUR</b>
	S/.	30,000.00	15,396.00	51.32		
<b>OBJETIVO ESPECIFICO:</b> Incrementar la afluencia de turistas nacionales en la Región.						

OBJETIVO ESTRATÉGICO 13: LOGRAR EL DESARROLLO COMPETITIVO DEL TURISMO, ARTESANÍA Y COMERCIO						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014			Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
		Programado	Ejecutado	% Avance		
<b>Indicador:</b> Incremento porcentual de turistas nacionales.	%	1.6	34	34	La afluencia turística respecto a Junio del año 2014 (59, 127 visitantes) y junio 2015 (79, 590 visitantes) lo que indica un crecimiento de 34%. Según el reporte de estadísticas hoteleras a nivel regional.	Área de Turismo <b>DIRCETUR</b>
<b>Actividad:</b> Promoción de los principales circuitos turísticos regionales	Evento/Acción	2	2	100	2014: Fam Trip (viaje de familiarización) Tren Macho, Lanzamiento de material de difusión en la Ciudad de Huancayo.	Área de Turismo <b>DIRCETUR</b>
	S/.	60,000.00	10,000.00	16.6		
<b>Actividad:</b> Fortalecer la organización y gestión empresarial de los prestadores de servicios turísticos y gobiernos locales.	Evento	7	9	129	Se realizaron 7 cursos de Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas (SABP). Sistema a través del cual se otorga un reconocimiento a los prestadores de servicios turísticos que aplican los manuales de buenas prácticas (MBP), desarrollando y cumpliendo satisfactoriamente con cada una de las fases en los distritos de Acoria, Yauli, Huancavelica e Izcuchaca. 02 Cursos especializados con el respaldo de MINCETUR (CENFOTUR): Manipulación Básica de Alimentos y Técnicas de Atención al Cliente en la ciudad de Huancavelica.	Área de Turismo <b>DIRCETUR</b>
	S/.	56,000.00	17,925.00	32		

OBJETIVO ESTRATÉGICO 13: LOGRAR EL DESARROLLO COMPETITIVO DEL TURISMO, ARTESANÍA Y COMERCIO						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014			Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
		Programado	Ejecutado	% Avance		
<b>Actividad:</b> Desarrollar y participar en eventos de promoción turística a nivel nacional e internacional.	Evento	4	1	25	Participación en la Expo Feria Produce Lima y Regiones 2014, a través de difusión de videos promocionales, afiches, trípticos, material de difusión impreso. Participación en el Workshop de Productos Turísticos 2014 en el Hotel Sheraton (evento de venta de paquetes turísticos, Hvca. participó con el producto Descubriendo Huancavelica: Cultura y Naturaleza.	Área de Turismo <b>DIRCETUR</b>
	S/.	75,000.00	5,000.00	6.6		
<b>Actividad:</b> Desarrollar acciones para promover la cultura turística a nivel regional	Evento/Acción	3	3	100	Se desarrollaron cursos talleres sobre Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en el sector Turismo (ESNNA) en las I.E. José Santos Chocano de Unión Lirio - Acoria, José Carlos Mariátegui de Pampachacra y Ramón Castilla Marquesado en Cultura Turística, con 90 beneficiarios.	Área de Turismo <b>DIRCETUR</b>
	S/.	15,000.00	5,000.00	33		
<b>Proyecto :</b> Puesta en valor del Complejo Minero Santa Bárbara del distrito de Huancavelica.	%	50	0	0	Sin Programación	
	S/.	3,500,000.00	0	0		
<b>Presupuesto Total</b>	<b>S/.</b>	<b>2,275,603.05</b>	<b>2,619,218.47</b>	<b>115.10</b>		

NOTA: En el objetivo estratégico cuya unidad de medida del indicador y/o actividad sea en porcentaje (%); el avance % es igual al ejecutado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 14: DESARROLLAR EL TRANSPORTE Y LAS COMUNICACIONES						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014			Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
		Programado	Ejecutado	% Avance		
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar el estado de transitabilidad de la red vial departamental.</b>						
<b>Indicador: Porcentaje de la red vial departamental mejorado (se agrega rehabilitación)</b>	%	19.66	15.33	15.33	La ejecución corresponde a rehabilitación de carretera.	
<b>Proyecto: Mejoramiento de la red vial departamental (incluye mejoramiento y rehabilitación)</b>	Km	303.44	46.525	15.33	Rehabilitación de la Carretera "Cunyacc - Pucapampa - Checcocruz".	Dirección de Caminos <b>DRTyC</b>
	S/.	38,688,600.00	3,614,492.89	9.34		
<b>Proyecto: Porcentaje de la red vial departamental con mantenimiento periódico.</b>	%	0	4.49	4.49	Ejecución de un 4.49% del total de Kms. De vías departamentales, que representa 68.35 kilómetros con mantenimiento.	Dirección de Caminos <b>DRTyC</b>
<b>Actividad: Mantenimiento de la red vial departamental</b>	Km	-	63.48	-	Mantenimiento periódico carretera HV-101-EMP Tramo 2 Salcabamba - Palca - Salcahuasi Km.29.395.	Dirección de Caminos <b>DRTyC</b>
	S/.	-	-	-	Mantenimiento periódico carretera HV-115-Huachocolpa-Palcas Emp.PE26-B Km-34.085.	
<b>Indicador: Porcentaje de la red vial departamental con mantenimiento rutinario.</b>	%	102.65	68.35	68.35	El 68.35% de mantenimiento rutinario representa 1054.84 Kms. ejecutados del total	Dirección de Caminos <b>DRTyC</b>

OBJETIVO ESTRATÉGICO 14: DESARROLLAR EL TRANSPORTE Y LAS COMUNICACIONES						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014			Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
		Programado	Ejecutado	% Avance		
					programado en el PEI.	
<b>Actividad:</b> Mantenimiento rutinario de la red vial departamental.	Km	1584.06	1054.84	66.60	Ejecución de mantenimiento rutinario en las diferentes vías departamentales ubicados en las provincias de Acobamba, Churcampa, Huancavelica, Tayacaja - Angaraes, Castrovirreyna y Huaytará.	Dirección de Caminos <b>DRTyC</b>
	S/.	7,128,270.00	6,403,905.08	89.84		
Proyecto: Mantenimiento de Caminos Departamentales.	s/.	2,000,000.00	1,578,867.15	78.94	*Mantenimiento Periódico y Supervisión del tramo: Emp. PE-3S Anco (La Esmeralda) - Sucso - Llamacancha - Huamanjasa - Paucarbamba - Chinchihuasi - Pachamarca, Distritos De Anco, Paucarbamba, Chinchihuasi y Pachamarca - Churcampa. *Mantenimiento Periódico y Supervisión del tramo: EMP.PE-3S - Anco (La Esmeralda)- Andabamba-EMP.HV-105(DV Andabamba), distritos de Anco y Andabamba-Churcampa y Acobamba. *Mantenimiento Periódico tramo: EMP-PE-3S Anco (La Esmeralda) Sucso - llamacancha-Huamanpasa - Paucarbamba-Chinchihuas - Pachamarca,	Oficina Regional de Administración

OBJETIVO ESTRATÉGICO 14: DESARROLLAR EL TRANSPORTE Y LAS COMUNICACIONES						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
					distrito de Anco. El PIM aprobado asciende a S/. 1, 975,327.00 y en la ejecución de las 03 metas (Programa de Inversiones 2014)-SGPEyAT (S/. 1, 578,867.15).	
<b>Proyecto:</b> Rehabilitación de la Carretera Cunyacc - Pucapampa - Checcocruz.	s/.	2,350,000.00	3,614,492.89	154	Rehabilitación de 46.525 Km.	Dirección de Caminos <b>DRTyC</b>
<b>Proyecto:</b> Mejoramiento de la Carretera Pallalla Repartición Ampurhuay - Añancusi -Mayunmarca -Andabamba - Rosario -Virgen de Lourdes (Acobamba) - Huancavelica.	S/.	9,076,061.00	49,547.12	0.54	Expediente aprobado con F15. S/. 49,548.00- PIM aprobado 2014(Programa de Inversiones)-SGPEyAT.	Gerencia Sub Regional de Acobamba.
<b>Proyecto:</b> Mejoramiento de la Carretera Antacocha -Yauli.	S/.	4,000,000.00	0	0	Sin Programación	
<b>Proyecto:</b> Mejoramiento de la Carretera Cruce Salcahuasi -San Antonio -Puente CHiquiacc - Cruce Huachocolpa - Suncubamba -Abra Vista Alegre - Tintaypunco - Puerto San Antonio, Tayacaja -Huancavelica.	S/.	14,003,354.00	310,000.00	2.21	Estudio de factibilidad aprobado. S/. 310,000.00-PIM aprobado 2014(Programa de Inversiones)-SGPEyAT.	Sede Central-GRH
<b>Proyecto:</b> Mejoramiento de la Carretera Departamental Acopalca -Llulluchaccasa - Huari -San Isidro de Acobamba - Matibamba -La Loma -Cruce a Salcahuasi.	S/.	6,833,838.00	0	0	Sin Programación	

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 14: DESARROLLAR EL TRANSPORTE Y LAS COMUNICACIONES**

INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>Proyecto:</b> Mejoramiento de la Carretera Pucapampa -Ccasapata -Chuñapampa -Tinquercasa -Padre Rumi -Pauará, Provincia de Huancavelica y Acobamba, Departamento de Huancavelica.	S/.	5,000,000.00	191,550.0	3.83	Estudio viable a nivel de factibilidad S/. 191,551.00-PIM aprobado 2014 (Programa de Inversiones-SGPEyAT).	Oficina Regional de Estudios de Pre Inversión-OREPI.
<b>Proyecto:</b> Mejoramiento de la Carretera Chaulisma - Ayaví -Tambo -Capillas - Sangayaico -Santiago de Chocorvos.	S/.	218,064.00	0	0	Sin Programación	
<b>Proyecto:</b> Mejoramiento de la Carretera Huamaní -Laramarca -Chircante, Distrito de Laramarca -Huaytará -Huancavelica.	S/.	2,335,144.00	0	0	Sin Programación	
<b>Proyecto:</b> Construcción y Mejoramiento de la Carretera Pilcocancho -Atayllama -CHaynapampa - Acoria, Distrito de Acoria, Provincia y Departamento de Huancavelica.	S/.	3,181,093.44	3,181,093.44	100	Const. De 19+520 Km. De carretera, 19 alcantarillas de 24". El presupuesto programado y ejecutado es de acuerdo al PIM 2014.	Oficina Regional de Supervisión y Liquidaciones
<b>Proyecto:</b> Rehabilitación y Mejoramiento la Carretera Pampas - DV. Colcabamba - Churcampa - Mayocc.	S/.	14,962,729.72	14,962,729.72	100	Const. De 49+85 Km. De carretera. El presupuesto programado y ejecutado es de acuerdo al PIM 2014.	Oficina Regional de Supervisión y Liquidaciones
<b>Proyecto:</b> Mejoramiento y creación del Camino Vecinal entre Huayao - Cotas - Huinchullay - Zañulla del Distrito de Arma y de la Provincia de Castrovirreyna-Huancavelica.	S/.	3,070,925.00	0	0	Sin Programación	

OBJETIVO ESTRATÉGICO 14: DESARROLLAR EL TRANSPORTE Y LAS COMUNICACIONES						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>Proyecto:</b> Creación del Camino Vecinal entre Villa Unión (Ruta HV 105) – San Miguel de Conchan - La Mejorada (RUTA HV 105), Distrito de Acoria - Huancavelica.	S/.	4,247,801.00	0	0	Sin Programación	
<b>Proyecto:</b> Construcción de la Carretera Huauco - Coricancha - Ccoreracc, Distrito de Paucarbamba - Churcampa.	S/.	1,000,000.00	0	0	Sin Programación	
<b>Proyecto:</b> Creación del Camino Vecinal entre Puye - Pampahuasi - Los Libertadores, Distrito de Tambo – Huaytará.	S/.	2,000,000.00	0	0	Sin Programación	
<b>Proyecto:</b> Mejoramiento del Camino Vecinal de los Distritos, Anco, Tramo Santa Rosa de Llacua - Manzanayocc, El Carmen, Tramo Palermo-Arma y Lacroja, Tramo Tullpacancha - La Merced de Chupas, Provincia de Churcampa.	S/.	8,236,014.00	0	0	Sin Programación	
OBJETIVO ESPECIFICO: Mejorar la cobertura de los servicios de Telefonía, Internet, Radio y Televisión.						
<b>Indicador:</b> Cobertura del servicio de telefonía.	%	45.89	0	0	No se programó su ejecución	Direc. de Comunicaciones <b>DRTyC</b>
<b>Indicador:</b> Cobertura del servicio de Internet.	%	2.91	0	0	No se programó su ejecución	Direc. de Comunicaciones <b>DRTyC</b>
<b>Proyecto:</b> Mejoramiento del acceso a internet en los centros educativos, centros de salud y localidades en los	%	100	0	0	Se encuentra en reformulación, cambio de medios de transmisión.	Direc. de Comunicaciones <b>DRTyC</b>
	S/.	4,284,320.27	0	0		

OBJETIVO ESTRATÉGICO 14: DESARROLLAR EL TRANSPORTE Y LAS COMUNICACIONES						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
distritos de Yauli y Paucará - Departamento de Huancavelica.						
<b>Indicador: Cobertura de la señal de Tv.</b>	%	1.61	0	0	MTC no otorgó autorización para servicio de televisión.	Direc. de Comunicaciones <b>DRTyC</b>
<b>Proyecto:</b> Mejoramiento de la cobertura del servicio de comunicación televisivo en 07 capitales de provincias departamento de Huancavelica.	%	100	0	0	Proyecto no se ejecuta, el MTC no otorga autorización para servicio de televisión (Canalización-migración de TV-Digital).	Direc. de Comunicaciones <b>DRTyC</b>
	S/.	5,038,951.10	0	0		
<b>Actividad:</b> Supervisar y controlar los sistemas de televisión autorizados e ilegales en el ámbito del departamento de Huancavelica.	Sist.TV	231	13	19	No se otorgó autorizaciones. Levantamiento de actas de verificación a Sistemas de Televisión Ilegales (13 actas).	Direc. de Comunicaciones <b>DRTyC</b>
	S/.	254,100.00	99,880.00	35		
<b>Actividad:</b> Mantenimiento correctivo y preventivo de los sistemas de Tv transferidos al Gobierno Regional de Huancavelica	Sist.TV	231	204	88	Con mantenimiento correctivo 120 actas. Con mantenimiento preventivo 84 actas.	Direc. de Comunicaciones <b>DRTyC</b>
	S/.	391,918.42	597,645.88	152.49		
<b>Indicador: Cobertura de señal de radio FM.</b>	%	21.35	0	0	MTC no otorgó autorización para FM.	Direc. de Comunicaciones <b>DRTyC</b>
<b>Proyecto:</b> Ampliación de la cobertura de la servicio de radio FM en zonas rurales del departamento de Huancavelica.	%	100	0	0	Proyecto no se ejecutó, el MTC no otorgó autorización para FM (canalización).	Direc. de Comunicaciones <b>DRTyC</b>
	S7.	1,840,311.59	0	0		



*A.*

OBJETIVO ESTRATÉGICO 14: DESARROLLAR EL TRANSPORTE Y LAS COMUNICACIONES						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>Actividad:</b> Supervisar y controlar los sistemas de Radio FM autorizados e ilegales en el ámbito del departamento de Huancavelica.	Ficha téc.	150	18	12	Actas de supervisión técnica. Intervención a estaciones de radio no autorizados por el MTyC, levantando 18 Actas, localizados en las provincias de Huancavelica, Angaraes, Castrovirreyna, Huaytará y Tayacaja.	Direc. de Comunicaciones <b>DRTyC</b>
	S/.	255,598.83	99,880	39		
<b>Presupuesto Total:</b>	<b>S/.</b>	<b>146,635,631.26</b>	<b>40,942,621.06</b>	<b>27.92</b>		

NOTA: En el objetivo estratégico cuya unidad de medida del indicador y/o actividad sea en porcentaje (%); el avance % es igual al ejecutado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 15: GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE ECOSISTEMAS SALUDABLES, MEDIANTE LA PREVENCIÓN PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL AMBIENTE Y EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la calidad ambiental</b>						
<b>Indicador: Número de proyectos de tratamiento y reúso de aguas residuales urbanas y rurales.</b>	%	20	0	0	Sin Programación	GRRN y GA
<b>Actividad: Monitoreo de proyectos de tratamiento y reúso de aguas residuales domésticos en áreas urbanas y rurales del departamento.</b>	Monitoreo	20	0	0	Sin Programación	GRRN yGA
	S/.	10,000.00	0	0		
<b>Indicador: Porcentaje de puntos de monitoreo de los recursos hídricos que cumplen los ECAS para Agua.</b>	%	17	0	0	Sin Programación	GRRN yGA
<b>Actividad: Inspecciones y fiscalización ambiental en las actividades contaminantes del agua</b>	Inspección	8	0	0	Sin Programación	GRRN yGA
	S/.	5,000.00	0	0		
<b>Indicador: Número de proyectos de inversión certificados, monitoreados y supervisados en sus estudios ambientales.</b>	Informe Téc.	25	0	0	Sin Programación	GRRN yGA
Clasificación, certificación, monitoreo y supervisión al cumplimiento de los estudios ambientales de los proyectos de inversión	Estudios	25	0	0	Sin Programación	GRRN yGA
	S/.	32,500.00	0	0		
<b>Indicador: Número de capitales de provincia que cumplen con ECA para aire y ruido.</b>	capital	4	0	0	Sin Programación	GRRN yGA

OBJETIVO ESTRATÉGICO 15: GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE ECOSISTEMAS SALUDABLES, MEDIANTE LA PREVENCIÓN PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL AMBIENTE Y EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>Actividad:</b> Monitoreo de la implementación de planes de acción para la calidad de aire y ruido en capitales de provincia.	Monitoreo	7	0	0	Sin Programación	GRRN yGA
	S/.	10,000.00	0	0		
<b>Indicador:</b> Porcentaje de residuos sólidos no reutilizables del ámbito municipal tratados y dispuestos adecuadamente.	%	20	0	0	Sin Programación	GRRN yGA
<b>Proyecto:</b> Apoyar a los proyectos de inversión pública para el mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos municipales.	%	100	0	0	Sin Programación	GRRN yGA
	S/.	10,000,000.00	0	0		
<b>Indicador:</b> Porcentaje de residuos sólidos del ámbito municipal reciclados	%	2	0	0	Sin Programación	GRRN yGA
<b>Proyecto:</b> Apoyar a los proyectos de inversión pública para el reciclaje, y la minimización de residuos sólidos municipales.	%	100	0	0	Sin Programación	GRRN yGA
	S/.	5,000,000.00	0	0		
<b>Indicador:</b> Porcentaje de áreas de suelos recuperados de los pasivos ambientales mineros	%	15	0	0	Sin Programación	GRRN yGA
<b>Proyecto:</b> Manejo de pasivos ambientales mineros abandonados en la Región Hvca.	%	50	0	0	Sin Programación	GRRN yGA
	S/.	853,660.00	0	0		
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad.</b>						

OBJETIVO ESTRATÉGICO 15: GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE ECOSISTEMAS SALUDABLES, MEDIANTE LA PREVENCIÓN PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL AMBIENTE Y EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>Indicador: Superficie forestada y reforestada anualmente.</b>	Has.	5,000	0	0	Sin Programación	GRRN yGA
<b>Proyecto:</b> Forestación y reforestación en los distritos de extrema pobreza del departamento de Huancavelica	S/.	1,000,000.00	0	0	Sin Programación	GRRN yGA
<b>Proyecto:</b> Establecimiento de plantaciones forestales con fines ambientales en las provincias de Castrovirreyna, Huaytará, Angaraes y Acobamba, en la Región Hvca.	S/.	1,000,000.00	0	0	Sin Programación	GRRN yGA
<b>Proyecto:</b> Ampliación de áreas forestales con fines ambientales en 70 Comunidades de la Provincia de Tayacaja y Churcampa	S/.	1,000,000.00	0	0	Sin Programación	GRRN yGA
<b>Proyecto:</b> Recuperación de los servicios de los recursos naturales de manera sostenible en la Cuenca del Rio Ichu .	S/.	1,739,135.00	0	0	Sin Programación	GRRN yGA
<b>Proyecto:</b> Mejoramiento de los suelos degradados con reforestación y forestación en los diferentes pisos ecológicos en los 16 distritos de Tayacaja.	S/.	1,350,000.00	0	0	Sin Programación	GRRN yGA
<b>Indicador: Creación de áreas naturales protegidas.</b>	Área	1	0	0	Sin Programación	GRRN yGA
<b>Actividad:</b> Identificación y propuesta de áreas naturales protegidas	Área	1	0	0	Sin Programación	GRRN yGA
	S/.	75,000.00	0	0		

OBJETIVO ESTRATÉGICO 15: GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE ECOSISTEMAS SALUDABLES, MEDIANTE LA PREVENCIÓN PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL AMBIENTE Y EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>Proyecto:</b> Conservación y manejo de la biodiversidad de las provincias de Huancavelica y Tayacaja, Región de Hvca	%	100	0	0	Sin Programación	GRRN yGA
	S/.	2,529,296.00	0	0		
<b>Indicador: Incremento de área de pastos naturales conservados.</b>	%	2	0	0	Sin Programación	GRRN yGA
<b>Proyecto:</b> 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	Sin Programación	GRRN yGA
	S/.	1,573,004.00	0	0		
<b>Proyecto:</b> Mejoramiento de praderas y conservación de suelos en Huaytará y Castrovirreyna - Huancavelica.	%	100	0	0	Sin Programación	GRRN yGA
	S/.	2,015,000.00	0	0		
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Gobernanza Ambiental</b>						
<b>Indicador: Gobiernos regionales y locales cuentan con instrumentos de gestión ambiental aprobados y actualizados</b>	Nº	2	0	0	Sin Programación	GRRN Yga
<b>Actividad:</b> Fortalecimiento de capacidades y acompañamiento para la formulación y actualización de Instrumentos de gestión ambiental a nivel regional y local.	Instrumento	2	2	100	Agenda Ambiental Plan de Acción Ambiental	GRRN yGA
	S/.	10,000.00	0	0		
<b>Indicador: Número de instrumentos de gestión ambiental monitoreados y evaluados.</b>	Instrumento	4	1	25	Agenda Ambiental	GRRN yGA

OBJETIVO ESTRATÉGICO 15: GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE ECOSISTEMAS SALUDABLES, MEDIANTE LA PREVENCIÓN PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL AMBIENTE Y EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>Actividad:</b> Seguimiento, monitoreo y evaluación de la implementación de los instrumentos de gestión ambiental.	Nº	4	1	25	Agenda Ambiental	GRRN yGA
	S/.	80,000.00	0	0		
<b>Indicador:</b> Gobiernos Regional y locales cuentan con normas de fiscalización aprobadas y en implementación.	Nº	4	0	0	Sin Programación	GRRN Yga
<b>Actividad:</b> Fortalecimiento y acompañamiento para la elaboración e implementación de instrumentos de fiscalización ambiental (PLANEFA) en el Gobierno Regional y Gobiernos locales.	Nº	2	1	50	Instrumento de fiscalización ambiental.	GRRN yGA
	S/.	40,000.00	0	0		
<b>Indicador:</b> Porcentaje de instituciones públicas e instituciones educativas urbanas que cuentan con programas de eco eficiencia.	Nº	-	-	-	Sin Programación	
<b>Proyecto:</b> Instalación de los servicios de eco eficiencia en instituciones de educación básica regular de la Región Huancavelica.	%	100	0	0	Sin Programación	GRRN yGA
	S/.	250,000.00	0	0		
<b>Actividad:</b> Implementación de acciones para la práctica de la eco eficiencia en las Instituciones Públicas de la Región Hvca.	Inst.Pública	3	2	67	Sin Programación	GRRN yGA
	S/.	5,000.00	0			
<b>OBJETIVO ESPECIFICO: Compromisos y oportunidades ambientales internacionales</b>						

**OBJETIVO ESTRATÉGICO 15: GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE ECOSISTEMAS SALUDABLES, MEDIANTE LA PREVENCIÓN PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL AMBIENTE Y EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES**

INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>Indicador:</b> Existencia de especialistas capacitados en valoración económica de los recursos naturales y servicios ambientales.	Nº	25	0	0	Sin Programación	GRRN yGA
<b>Actividad:</b> Fortalecimiento de capacidades regionales para el mercado del vi-comercio y servicios ambientales y valorización económica de los recursos.	Evento	1	0	0	Sin Programación	GRRN yGA
	S/.	20,000.00	0	0		
<b>Presupuesto Total</b>	S/.	<b>28,597,595.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

NOTA: En el objetivo estratégico cuya unidad de medida del indicador y/o actividad sea en porcentaje (%); el avance % es igual al ejecutado.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 16: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la eficacia de la gestión Institucional</b>						
<b>Indicador: Porcentaje de cumplimiento de metas anualizadas PEI.</b>	%	100	41.26	41.26	Avance promedio a nivel de objetivos estratégicos.	Órganos estructurados del Gobierno Regional.
<b>Actividad: Difusión, seguimiento y evaluación del PEI Regional.</b>	Acción	3	1	33.33	Cumplimiento de la evaluación del PEI Regional, año 2014.	Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Acond. Territorial <b>GRPPyAT</b>
	S/.	7,500.00	0	0		
<b>Actividad: Desarrollo de eventos de capacitación para elaboración y evaluación del POI</b>	Evento	7	2	29	Reunión de asistencia técnica al personal técnico de la Gerencia Regional de Desarrollo Social y Hospital Departamental de Huancavelica.	Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Acond. Territorial <b>GRPPyAT</b>
	S/.	8,500.00	0	0		
<b>Actividad: Desarrollo de los diferentes sistemas administrativos, para la operativización de la gestión institucional.</b>	Acción	12	2	17	Implementación de Software para lectora óptica OPSCA Lector de hoja de respuesta de exámenes de tipo de admisión, para la academia talentos BECA 18 II Etapa de la Región Huancavelica (S/. 4,000.00).	Dirección Regional de Educación.
	S/.	35,000,000.00	14,000.00	0.04	Elaboración de un Sistema de Control de Caja para la Unidad de Seguros Públicos y Privados de la Red de Salud Huancavelica (S/. 10,000.00).	Dirección Regional de Salud

OBJETIVO ESTRATÉGICO 16: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la eficacia de la gestión Institucional</b>						
<b>Proyecto:</b> Fortalecimiento de la Infraestructura Informática y sistemas integrados del Gobierno Regional	%	50	0	0	El PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA SEDE PRINCIPAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA", declarado viable con el código SNIP N° 266096, en uno de sus componentes de infraestructura informática a nivel contempla el fortalecimiento del físico y lógico de servidores y datacenter. Perfil formulado en el año 2013.	Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática <b>GRPP y AT</b>
	S/.	4,225,000.00	0	0		
<b>Proyecto:</b> Conectividad e integración Institucional.	%	50	0	0	El PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA SEDE PRINCIPAL Y LAS DIRECCIONES REGIONALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA", declarado viable con el código SNIP N° 266096, en uno de sus componentes contempla la Conectividad e integración institucional. Perfil formulado en el año 2013.	Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática <b>GRPP y AT</b>
	S/.	1,450,000.00	0	0		

OBJETIVO ESTRATÉGICO 16: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la eficacia de la gestión Institucional</b>						
<b>Proyecto:</b> Construcción de la infraestructura de las GSR de Acobamba, Huaytará y Tayacaja.	local	1	0	0	Sin Programación	
	S/.	2,000,000.00	0	0		
<b>Proyecto:</b> Mejoramiento de la provisión del servicio público en la sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica.	S/.	10,000,000.00	0	0	Sin Programación	Oficina General de Administración
<b>Indicador:</b> Porcentaje de satisfacción de usuarios de los servicios prestados por la Región Hvca.	%	50	20	20	Se ha considerado solo los servicios prestados por la Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica. El nivel de calificación de los servicios prestados por la Sede Central es el 20% de nivel bueno, el 30% regular, el 33.3% indiferente y de nivel malo el 16.7% en una muestra de 30 encuestados.	Oficina de Logística <b>ORA</b>
<b>Actividad:</b> Aplicación de encuestas de usuarios por sectores	Encuesta	1	1	100	Encuesta realizada dirigida a los usuarios de los servicios prestados por la Sede Central (30 usuarios).	Oficina de Logística <b>ORA</b>
	S/.	2,500.00	0	0		
<b>Actividad:</b> Elaboración de Manual de Procedimientos por Unidades Orgánicas	Manual	78	3	4	Elaboración de 03 Manual de Procedimientos de las Unidades Ejecutoras: 001 Sede Central, 401 Hospital Huancavelica, 100 Dirección Regional Agraria.	Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática. <b>GRPPyAT</b>
	S/.	30,000.00	30,000.00	100		

OBJETIVO ESTRATÉGICO 16: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la eficacia de la gestión Institucional!</b>						
					Manuales aprobados con Resolución Gerencial General Regional del Gobierno Regional de Huancavelica.	
<b>Actividad:</b> Instalación de buzones de opinión y sugerencias de usuarios en las diferentes UEs de la Región Huancavelica.	Buzón	18	0	0	Sin Programación	Oficina General de Administración
	S/.	4,500.00	0	0		
<b>Actividad:</b> Eventos de capacitación para mejora de actitudes para funcionarios, directivos y técnicos (calidad humana)	Evento	7	0	0	El PEI no ha sido socializado ni puesto de conocimiento de la Oficina de Personal (INFORME No. 039-2015/GOB.REG.HVCA/ORA-ODH/EORD.	Oficina de Desarrollo Humano
	S/.	18,500.00	0	0		
<b>Indicador:</b> Nivel de competencias adecuadas del personal para el ejercicio de sus funciones.	%	65	0	0	El PEI no ha sido socializado ni puesto de conocimiento de la Oficina de Personal (INFORME No. 039-2015/GOB.REG.HVCA/ORA-ODH/EOCD.	Oficina de Desarrollo Humano
Desarrollo de capacidades del personal de la Región.	Programa	1	0	0	El PEI no ha sido socializado ni puesto de conocimiento de la Oficina de Personal INFORME No. 039-2015/GOB.REG.HVCA/ORA-ODH/EOCD.	Oficina de Desarrollo Humano
	S/.	300,000.00	0	0		

OBJETIVO ESTRATÉGICO 16: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la eficacia de la gestión Institucional</b>						
<b>Indicador: Intervenciones estratégicas de los programas de inversiones en la Región. (Articulación del PEI).</b>	%	65	20	20	75 proyectos programados para su ejecución. La Sede Central ejecutó 15 proyectos que en porcentaje equivale al 20%.	Oficina Regional de Supervisión y Liquidaciones
<b>Actividad: Conformación de carteras de proyectos articulados en el marco del proceso del PP.</b>	Cartera	1	1	100	Lista de proyectos priorizados y los de espera con costos por expediente técnico ó ejecución.	Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Acond. Territorial <b>GRPPyAT</b>
	S/.	4,810,000.00	0	0		
<b>Actividad: Formulación de carteras de proyectos con expedientes técnicos y POA's, articulados a Pys del PP Regional.</b>	cartera	1	0	0	Sin Programación	
	S/.	1,000,000.00	0	0		
<b>Actividad: Seguimiento y monitoreo de la programación presupuestal de proyectos y de los acuerdos del PP.</b>	Inf.Téc.	5	6	120	Informes presentados a la SGPEyAT, publicados en portal web institucional.	Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Acond. Territorial <b>GRPPyAT</b>
	S/.	16,800.00	0	0		
<b>Actividad: Formulación de la PPMIP</b>	Dcto	1	1	100	Informe presentado a la SGPEyAT.	Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Acond. Territorial <b>GRPPyAT</b>
	S/.	5,000.00	0	0		
<b>Actividad: Recepción y Liquidación de los PIP's concluidos.</b>	Proyecto	100	58	58	De las 100 obras programadas a liquidar, se cuenta con 58 obras que tiene liquidación aprobada. En las acciones de supervisión, monitoreo y liquidación se ha	Oficina Regional de Supervisión y Liquidaciones
	S/.	100,000.00	140,000.00	100		

OBJETIVO ESTRATÉGICO 16: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la eficacia de la gestión Institucional</b>						
					utilizado el 100% del presupuesto asignado para dichas actividades (S/. 140,000.00).	
<b>Actividad:</b> Transferencia de los PIP's a los sectores beneficiarios para garantizar la post-ejecución y rentabilidad del proyecto	Proyecto	100	0	0	No se concretizó transferencia de obra alguna, por falta de presupuesto para elaborar los expedientes de transferencia.	Oficina Regional de Supervisión y Liquidaciones.
	S/.	40,000.00	0	0		
<b>Actividad:</b> Informe de cierre de PIP's y su registro en el SNIP	Registro	100	53	53	PIPs con cierre y registro.	Sub Gerencia de Programación de Inversiones. <b>GRPPyAT</b>
	S/.	10,000.00	0	0		
<b>Indicador:</b> Adecuado clima organizacional.	%	56%	0	0	El PEI no ha sido socializado ni puesto de conocimiento de la Oficina de Personal INFORME No. 039-2015/GOB.REG.HVCA/ORA-ODH/EOCD.	Oficina de Desarrollo Humano <b>ORA</b>
<b>Actividad:</b> 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.	Oficina de Desarrollo Humano <b>ORA</b>
	S/.	570,000.00	0	0		
<b>Actividad:</b> Mejoramiento de las condiciones físicas de los locales de las UEs de la Región Hvca.	UE	3	0	0	Sin Programación.	
	S/.	250,000.00	0	0		

OBJETIVO ESTRATÉGICO 16: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la eficacia de la gestión Institucional</b>						
<b>Indicador: Territorio departamental ordenado.</b>	%	57	22	22	Estudios de Diagnóstico y Zonificación de las provincias de Churcampa y Huancavelica (29%).	Área de Acondicionamiento Territorial <b>SGPEyAT-GRPPyAT</b>
					Expedientes de Saneamiento y Organización Territorial de la provincia de Huancavelica (14%).	
					Documentos debidamente aprobados con Resolución Jefatural de la PCM. Ejecución promedio 22%.	
<b>Actividad: Saneamiento y Organización Territorial</b>	Expediente	2	1	50	Expediente de Saneamiento y Organización Territorial de la Provincia de Huancavelica.	Área de Acondicionamiento Territorial <b>SGPEyAT-GRPPyAT</b>
	S/.	90,000.00	0	0		
<b>Actividad: Seguimiento y monitoreo de los EDZ y SOT</b>	Informe Téc.	4	4	100	Estudio de Diagnóstico y Zonificación (EDZ) de las Provincias de Angaraes, Acobamba, Huaytará.  Expedientes de Saneamiento y Organización Territorial (SOT) de la provincia de Huancavelica.	Área de Acondicionamiento Territorial <b>SGPEyAT-GRPPyAT</b>



OBJETIVO ESTRATÉGICO 16: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL						
INDICADOR / ACTIVIDAD O PROYECTO	UM	2014				
		Programado	Ejecutado	% Avance	Sustentación del cumplimiento	Responsable del cumplimiento
<b>OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la eficacia de la gestión Institucional</b>						
Proyecto: Desarrollo de capacidades para el ordenamiento territorial en el departamento de Huancavelica	S/.	20,000.00	0	0	Proyecto culminado año 2012 con el Estudio de Zonificación Ecológica y Económica.	GRRNyGA.
<b>Presupuesto Total</b>	<b>S/.</b>	<b>59,958,300</b>	<b>184,000.00</b>	<b>0.31</b>		

NOTA: En el objetivo estratégico cuya unidad de medida del indicador y/o actividad sea en porcentaje (%); el avance % es igual al ejecutado.





VII. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO.

**OBJETIVO ESTRATEGICO 1: MEJORAR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD CON CALIDAD.**

La ejecución de actividades y proyectos orientados al cumplimiento de metas de indicadores propuestos (06 indicadores), muestran un resultado anual de avance promedio porcentual de 55.98% a nivel de objetivo estratégico. A continuación se detalla el resultado de Indicadores intervenidos como la disminución de la Razón de Mortalidad Materna (120 muertes maternas x 100 mil nacidos vivos) frente a su programación anual de 145m.m. x 100 mil nacidos vivos, debido a un trabajo articulado entre el personal de salud, autoridades y apoyo político del Gobierno Regional, equipamiento de los EE.SS, al fortalecimiento del sistema de referencia y de las capacidades del personal de salud para mejorar sus competencias, a la difusión de planificación familiar (métodos anticonceptivos) a fin de mejorar la calidad de vida en las mujeres en edad fértil (MEF) y parejas a nivel de departamento.



El indicador Prevalencia de Desnutrición Crónica en menores de 5 años muestra una reducción en 35 % frente al año 2013 que alcanzó un 42%, rebajando 7 puntos porcentuales, gracias a las intervenciones efectivas y el incremento de presupuesto al Programa Articulado Nutricional para el cumplimiento de acciones comprometidas. El 47.30% de 11,490 niños han completado sus 6 dosis de suplemento con multi micronutrientes. La Tasa de Letalidad Neonatal de (13.55 muertes de recién nacidos por mil NV) se incrementa frente a la meta anual ( 8 m.r.n); la Tasa de Letalidad Obstétrica es baja (0.078%) y el 35% del total de establecimientos de salud (405EE.SS) están registrados según categoría en el RENAES.



**OBJETIVO ESTRATEGICO 2: MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A UNA EDUCACION INTEGRAL.**

El desarrollo del objetivo se plasma principalmente en los niveles satisfactorios alcanzados por los estudiantes de educación primaria en el nivel 2 en comprensión lectora y en capacidades matemáticas, mejorando notoriamente con lo registrado en el año 2013.

El porcentaje de estudiantes con nivel satisfactorio alcanzado en comprensión lectora en el año 2014 es de 28.7% frente a lo reconocido en el año 2013 de 17.3%, verificándose una diferencia de incremento por más de 11 puntos. En capacidades matemáticas el nivel de superación es gratificante, en el periodo 2014 se alcanza el 21 %, mientras que en el año 2013 el nivel conseguido fue muy bajo de 9.7%, según evaluaciones realizadas a nivel departamento por el Ministerio de Educación.

Los resultados a nivel de UGELs, se muestra en primer lugar a los estudiantes de la UGEL de Huaytará con el mayor nivel satisfactorio obtenido en comprensión lectora (42.4%) y en capacidades matemáticas (36.6%) y los de menor nivel alcanzado los alumnos de los centros educativos de la UGEL Surcubamba en comprensión lectora con 23.3%, y en capacidades matemáticas llegaron a un 18.6% y 18.2% Huancavelica y Tayacaja respectivamente.

En la cobertura de infraestructura educativa para mejora de los servicios educativos, se amplía 13 aulas para el nivel secundario beneficiando a 500 alumnos, y en el nivel primario para 147



estudiantes, centros educativos localizados en los distritos de Anchonga-Angaraes, Anco-Churcampa, Yauli y Huancavelica en la provincia de Huancavelica.

**OBJETIVO ESTRATEGICO 3: FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSION SOCIAL.**

Buscando disminuir las desventajas socioculturales y económicas de los niños, adolescentes, mujeres, personas adultas y contribuir a generar una sociedad inclusiva, más igualitaria en el departamento.

En el año 2014, las diferentes áreas de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, dirigieron la ejecución de actividades principalmente al fortalecimiento de capacidades a gobiernos locales y al fortalecimiento de las familias para desarrollar acciones contra la violencia de la mujer y disminuir el indicador, que al final del año nos muestra un registro de 319 casos de violencia ocurridos (47 %), según estadística de la PNP Huancavelica, de 667 casos de ocurrencia propuestos. Fortalecimiento de capacidades emprendedoras para organizaciones de mujeres en zonas urbanas y rurales (150%), a Comunidades Campesinas en capacidades de gestión y liderazgo en las provincias de Huancavelica, Acobamba y Angaraes con un avance de 3% anual.



**OBJETIVO ESTRATEGICO 4: FORMULAR Y EJECUTAR POLITICAS Y ACCIONES A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.**

La Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad, en cumplimiento a la Ley General de Personas con Discapacidad que busca promover los derechos de las personas con discapacidad, regulando las obligaciones del Estado; en ese sentido ha cumplido las siguientes acciones: De las 500 personas con discapacidad registradas en el departamento de Huancavelica, 46 son beneficiados con sillas de ruedas en las provincias de Tayacaja, Acobamba, Angaraes y Castrovirreyna y 06 personas insertadas laboralmente en instituciones públicas, acciones que en conjunto suman el 9 % de atención anual.



**OBJETIVO ESTRATEGICO 5: DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.**

Uno de los propósitos de mayor preocupación de este objetivo es la reducción del número de viviendas que no tienen acceso al saneamiento básico. Según informaciones del INEI-ENDES 2014; el servicio de agua de red pública dentro de la vivienda alcanza en el año 2014 a 68.4%, mientras que los servicios de desagüe señalan un avance de 17.6%. Los indicadores muestran un avance de atención muy denso en estos servicios principalmente en área rural; sumándose a ello la preocupación del tratamiento de aguas, rehabilitación de sistemas.

La intervención del Gobierno Regional de Huancavelica en infraestructura de saneamiento, ejecutó la ampliación y mejoramiento del sistema de agua de 4,925.50 ml de línea de conducción y la construcción del sistema de alcantarillado en el anexo de Tucsipampa-Carhuapata-distrito de Lircay-Angaraes.



La Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, dentro de sus competencias ha cumplido con el fortalecimiento de las capacidades del Área Técnica de Saneamiento Ambiental Básico en los Gobiernos Locales para una adecuada prestación de los servicios de saneamiento básico.

**OBJETIVO ESTRATEGICO 6: PROMOVER EL ACCESO AL TRABAJO Y EL EMPLEO DIGNO Y PRODUCTIVO.**

En el marco de fortalecer el cumplimiento de las normas socio laborales, seguridad y salud en el trabajo por parte de las empresas del régimen privado; la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo dentro de las acciones y actividades propuestas para su ejecución en el año obtuvo un resultado de 63% a 65% de cumplimiento de metas, precisando que cuenta con personal inspectivo insuficiente.



**OBJETIVO ESTRATEGICO 7: 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.**

Garantizando la atención adecuada de los niños y adolescentes albergados en la Aldea Infantil "San Francisco de Asís"; en el año 2014 se ha brindado una atención integral educativa, salud, alimentación a 34 niños y 26 adolescentes, cuidando la integridad psicológica y mental de los menores albergados y preparándolos para una reinserción familiar y a la sociedad.



**OBJETIVO ESTRATEGICO 8: LOGRAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA.**

Según informaciones de la Dirección Regional Agraria, los indicadores de niveles de productividad agropecuaria en el departamento de Huancavelica en el año 2014 fueron descendentes.

La producción Agrícola al mes de diciembre disminuyó en - 5.4 %, principalmente en los cultivos de papa, arveja seco y maíz amiláceo, atribuible a las incidencias de factores climatológicos adversos (heladas, granizadas), enfermedades fungosas y plagas, reportándose 2,530 hectáreas perdidas y 8,391 hectáreas afectadas durante la campañas agrícolas 2013 – 2014. La población de ganado fue afectada en menos 2.8 %, siendo la causa principal de la disminución de temperaturas (heladas), precipitación de nevadas y granizadas que ocasionó la mortandad de los animales, que como consecuencia afectó a la economía de los productores pecuarios. Se amplió el saneamiento físico legal de 1,169 predios individuales, se instaló sistemas de producción aeropónica de papa en comunidades alto andinas del departamento con fines de mejorar la competitividad de la cadena productiva, proyecto no culminado por falta de presupuesto y la instalación de 57 fitotoldos de producción de hortalizas en la zona alta de las microcuencas de Sicra y Opamayo.

**OBJETIVO ESTRATEGICO 9: LOGRAR EL DESARROLLO DE LOS CAMELIDOS SUDAMERICANOS.**

En éste objetivo se ha trabajado organizadamente en la campaña de empadre y parición; registrándose con empadre 1,370 alpacas y una parición de 7,511 crías.



**OBJETIVO ESTRATEGICO 12: DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL PRODUCTIVA Y LA INVERSION PRIVADA EN LA REGION.**

La Sub Gerencia de Promoción de Inversiones, Competitividad e Innovación (PICI) ha formulado 13 planes de negocio para PROCOMPITE 2014, en cadenas de productos agropecuarios. 6 planes de negocio han superado la primera y segunda etapa, logrando financiamiento 03 de ellos (ganadores) y uno (01) preparado por la DRA para fondos concursables.

En fortalecimiento de capacidades para formular planes de negocios, se ha realizado 11 cursos talleres; 09 de ellos con participación de 520 personas en distritos seleccionados de las 07 provincias a responsabilidad de la Sub Gerencia de PICI y 02 capacitaciones a cargo de la Dirección Regional Agraria.

**OBJETIVO ESTRATEGICO 13: LOGRAR EL DESARROLLO COMPETITIVO DEL TURISMO, ARTESANIA Y COMERCIO.**

En el año 2014, se realiza capacitaciones a productores artesanales en temas como Planes de Negocio, Gestión Empresarial y en Diseño a los artesanos de la provincia de Huancavelica, Acobamba y Angaraes. Los niveles de venta de los productos artesanales se incrementaron en las líneas Textil, Cerámica, Tablado de Piedra, Talabartería y para la promoción de la comercialización se participa en ferias artesanales realizadas en diferentes ciudades del País; Lima, Tacna, Cusco, Huaraz ofertando productos confeccionados con lana de alpaca, ovino y sintético ( Gorros, Guantes, Chalinás, Mitones, Escarpines, Chompas, Chullos, Medias, Challs). Se cuenta con el Plan Estratégico Regional de Artesanía de la Región Huancavelica-PERDAR aprobado por el Consejo Regional del Gobierno Regional de Huancavelica y validado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Según informe del Centro de Investigación Empresarial (CIE) de Perú Cámaras, las exportaciones no tradicionales del departamento de Huancavelica se incrementa en 13.7 %, resultado impulsado por el crecimiento del sector agropecuario en 14.2%. En lo referente a fortalecimiento de capacidades de productores con potencial exportador se realiza capacitaciones a productores de maíz en "Certificación Orgánica" con la finalidad de conocer la normatividad de técnicas de cultivo, procesamiento y comercialización de productos; Curso de "Capacitación en Inteligencia Comercial" para determinar estrategias de exportación en función a la situación actual de la empresa y a las oportunidades de mercado y el curso de "Sensibilización de Comercio Exterior a los Productores Agropecuarios" con el propósito de buscar calidad en los productos para su inserción en mercados exigentes.

En el aspecto turístico se puede comentar según informaciones de DIRCETUR que se ha incrementado en 34% la afluencia turística a nuestro departamento de Huancavelica y como una de las actividades importantes desarrolladas por el área de Turismo son los cursos especializados sobre "Manipulación Básica de Alimentos y Técnicas de Atención al Cliente en la ciudad de Huancavelica", para fortalecer la organización y gestión empresarial de prestadores de servicios turísticos, acción respaldada por el MINCETUR(CENFOTUR).



En cuanto a las vicuñas se incrementa su población a 28,530 cabezas, superando al censo población de vicuñas 2012, aprovechando su comercialización y por ende la mejora de economía de los productores. En la campaña 2014 se capturan 16,482 vicuñas y se esquilan 5,576 vicuñas que representa el 33.83%, obteniendo en total 1092.146 Kg. de fibra de vicuña. Se acopió un volumen total de 1,412.48 quintales.

La fibra de alpaca se categorizó en 04 categorías: extrafina, fina, semifina y gruesa con la finalidad de comercializar a mejores precios.

**OBJETIVO ESTRATEGICO 10: MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCION ACUICOLA AGROINDUSTRIAL Y ARTESANAL.**

En el desarrollo de la producción acuícola, se formalizan 27 centros acuícolas en las provincias de Castrovirreyna (10), Huaytará (4), Churcampa (1), Tayacaja (2), Huancavelica (9), Angaraes (1).

Dentro de los avances de la actividad agroindustrial y artesanal se ha cumplido con asistencia técnica a unidades de producción en la cadena productiva de procesamiento de cereales, granos y derivados lácteos para la competitividad de mercado en la provincia de Castrovirreyna, Tayacaja (02) y Huaytará. Se ha formalizado 38 Mypes y 22 asociaciones en total 60 de diferentes líneas como agropecuarios, asociaciones de transportes, empresas de construcción, consultorías. Se ha sensibilizado a 180 empresarios en acciones de formalización de MYPES a través de talleres en los distritos de Santa Ana, Huaytará y Huancavelica.

**OBJETIVO ESTRATEGICO 11: MEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA Y PROMOVER LA MINERIA RESPONSABLE EN LA REGION HUANCAVELICA.**

En el año 2014, la Dirección Regional de Energía y Minas; formaliza 15 proyectos de Pequeños Productores de Minería (PPM) y de Productores Mineros Artesanales (PMA) con Certificación Ambiental en el departamento de Huancavelica, proyectos localizados en la provincia de Churcampa, Angaraes, Acobamba (02), Huaytará (02), Tayacaja (04), Huancavelica y Castrovirreyna.

Se ha elaborado 06 expediente técnicos de proyectos de ampliación de cobertura de electrificación rural, proyectos que al mes de Diciembre 2014 cuentan con observaciones por la Dirección General de Electrificación Rural –MeyM; al ser aprobados y ejecutados beneficiarán a la población de la provincia de Tayacaja, 08 distritos de la provincia de Churcampa, localidades de los distritos de Acobamba, Marcas, Caja y Pomacocha en la provincia de Acobamba, 37 localidades de la provincia de Castrovirreyna, distritos de Anchonaga, Ccochaccasa y localidades de la margen derecha del río Lircay, en la provincia de Angaraes.

Cabe mencionar también que la población beneficiaria con servicio de energía eléctrica dentro de la vivienda, alcanza a 87.1% a nivel de departamento según datos estadísticos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES-2014).





**OBJETIVO ESTRATEGICO 14: DESARROLLAR EL TANSPORTE Y COMUNICACIONES.**

Avanzando con mejoras del estado de transitabilidad de la red vial departamental; se ha construido, rehabilitado y mejorado 49.85 Km. De carretera, beneficiando a una población aproximadamente de 77,214 personas de los centros poblados del distrito de Acoria-Huancavelica, Pampas-Colcabamba en la provincia de Tayacaja y Mayocc en Churcampa, mantenimiento periódico de 63.480 Km. que porcentualmente alcanza el 4.49% del total de Kms. con mantenimiento. Ejecución de 1,054.84 kms. con mantenimiento rutinario en vías departamentales, ubicadas en provincias de Acobamba, Churcampa, Huancavelica, Tayacaja, Angaraes, Castrovirreyna y Huaytará.

En cobertura de servicios de telefonía, internet, radio y televisión se ha realizado la supervisión y control de los sistemas de TV transferidos al Gobierno Regional de Huancavelica; suscribiendo 204 actas de sistemas de TV con mantenimiento correctivo y 84 actas con mantenimiento preventivo. Intervención a estaciones de radio no autorizados por el MTyC, localizadas en las provincias de Huancavelica, Angaraes, Castrovirreyna, Huaytará y Tayacaja (18 actas).



**OBJETIVO ESTRATEGICO 15: GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE ECOSISTEMAS SALUDABLES, MEDIANTE LA PREVENCION, PROTECCION Y RECUPERACION DEL AMBIENTE Y EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES.**

Las acciones ejecutadas en este rubro corresponden al objetivo específico de Gobernanza Ambiental, como la formulación e implementación de la Agenda Ambiental.



**OBJETIVO ESTRATEGICO 16: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTION INSTITUCIONAL.**

En busca de la mejora del desempeño y servicio a los usuarios; los avances de actividades propuestas y cumplidos en el año 2014, se considera la Implementación de SOFTWARE para lectora óptica de hoja de respuesta de exámenes de tipo admisión para BECA 18 II Etapa de la Región Huancavelica en la Dirección Regional de Educación, Implementación de un Sistema de Control de Caja para la Unidad de Seguros Públicos y Privados de la Red de Salud Huancavelica. Como fortalecimiento de la infraestructura informática, Conectividad e Integración institucional se cuentan con un PIP formulado. La satisfacción de usuarios de los servicios prestados por la Sede Central del Gobierno Regional de Huancavelica se mide a través de una muestra pequeña de encuestados: 20% de nivel bueno, el 30% regular, el 33% indiferente y de nivel malo 17%. Se cuenta con Manuales de Procedimientos aprobados, de las Unidades Ejecutoras: 001 Sede Central, 401 Hospital Huancavelica, 100 Dirección Regional Agraria. 58 obras con liquidación aprobada. En temas de ordenamiento territorial se tiene aprobados con Resolución Jefatural de la PCM; los Estudios de Diagnóstico y Zonificación de las provincias de Churcampa y Huancavelica y los Expedientes de Saneamiento y Organización Territorial de la provincia de Huancavelica.



**VIII. ANALISI GENERAL**

Para mejor apreciación de los avances de metas físicas como presupuestales se ha efectuado un análisis de la intervención por objetivo específico, a partir de los resultados de sus respectivos indicadores, como se muestra en el (Cuadro No. 01). De los 36 objetivos específicos propuestos en el PEI para su ejecución en el año 2014: 08 de ellos no fueron programados y 09 objetivos específicos cuentan con un avance promedio mayores al 50%, la



diferencia(19) indican un avance porcentual bajo; aduciendo como justificación de los resultados que no se le otorgó presupuesto específico para el desarrollo de acciones del PEI, también por desconocimiento de considerar en la programación anual del POI y por no haber sido socializado la implementación del PEI por la oficina responsable.

Analizando el avance porcentual de indicadores a nivel de Objetivo Estratégico (cuadro No. 02), alcanza un avance promedio total de 41.26 %, en este grupo el Obj. Estratégico: Lograr el Desarrollo Competitivo del Turismo, Artesanía y Comercio que alcanza el mayor porcentaje de 109.66% debido al crecimiento de las exportaciones no tradicionales en 13.74%, participación en ruedas de negocio con 06 asociaciones productores potenciales como el palto, maíz, papa nativa, quinua. Asistencia técnica y capacitaciones a productores artesanales en la confección de productos competitivos en el marco de ruedas de negocio. En el turismo registra un crecimiento de 34 %.El segundo lugar ocupa el objetivo 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 que su avance anual asciende al 100%, cumpliendo con la atención integral de educación, salud, alimentación a 34 niños y 26 adolescentes.

Es necesario mencionar los resultados del desarrollo de algunas actividades económicas y sociales importantes; en ampliación de cobertura de energía eléctrica, se incrementa al 87.1% la población Huancavelicana beneficiados con servicio de energía eléctrica dentro de sus viviendas, en el aspecto de educación; el porcentaje de estudiantes de educación primaria en 2 grado logran un nivel satisfactorio en comprensión lectora de 28.7% superior a lo reconocido en el año 2013 de 17.3%, En capacidades matemáticas el nivel de superación alcanza el 21 %, mientras que en el año 2013 el nivel conseguido fue bajo de 9.7%(evaluaciones a nivel departamento por el Ministerio de Educación). Considerando las actividades agropecuarias; en la campaña agrícola 2013-2014, la producción agrícola disminuye en (-5.4%) así como la producción pecuaria en (-2.8%), reportándose 2,530 hectáreas perdidas principalmente por incidencias de causas climatológicas (heladas, granizadas), disminución de temperaturas y precipitación de nevadas. Los avances positivos de los servicios de salud brindados a la población se sustenta en el resultado de Indicadores como la Prevalencia de Desnutrición Crónica en menores de 5 años que muestra una reducción en 35 % frente al año 2013 que alcanzó un 42%, la disminución de la Razón de Mortalidad Materna (120 muertes maternas x 100 mil nacidos vivos), acciones logradas debido a un trabajo articulado entre el personal de salud, autoridades y apoyo político del Gobierno Regional.

En muchos objetivos estratégicos las actividades y proyectos ejecutados no guardan relación con la meta de sus indicadores, razón por lo que, para el presente análisis se ha tomado en cuenta solo los resultados de los indicadores.

Referente a la parte financiera; el presupuesto total programado para el año 2014 asciende a S/. 403, 580,781.73 nuevos soles y como presupuesto total ejecutado se informa la suma de S/. 58, 188,269.94 nuevos soles, como se indica al final de cada Objetivo estratégico en el cuadro del ítem VI.) Resultado de Metas Ejecutadas por Actividades y Proyectos Programados. El presupuesto ejecutado no muestra el monto real de la ejecución, toda vez que muchas actividades y proyectos han sido informados parcialmente, solo el avance físico más no el financiero.



CUADRO No. 01  
INTERVENCION PORCENTUAL POR OBJETIVOS PESPECIFICOS  
AÑO 2014

Objetivo Específico	Intervención Porcentual (%)
1. Obj. Estratégico: Mejorar el acceso universal a los servicios integrados de salud con calidad. <b>Obj. Específico:</b> Mejorar el acceso a los servicios integrales de salud en la Región Huancavelica.	55.98
2. Obj. Estratégico: Mejorar el acceso equitativo a una educación integral <b>Obj. Específico:</b> Fortalecer el logro de Competencias Comunicativo y Matemático, con enfoque Inclusivo, Intercultural, Bilingüe y Tecnológico-Productivo y Ambiental. <b>Obj. Específico:</b> Disminuir el analfabetismo en la Región Huancavelica.	29.56 0.00
Obj. Estratégico: Fomentar la Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social. <b>Obj. Específico:</b> Fomentar la Participación ciudadana, de la Niñez, Adolescente, Mujer, Adulto Mayor y Comunidades Campesinas, Cultura de Paz en la Región Huancavelica. <b>Obj. Específico:</b> Promover la Igualdad de Género en las Políticas, Acciones y Prácticas en la Región Huancavelica.	10.00 5.00 0.00
<b>Obj. Específico:</b> Promover el Conocimiento y Práctica de la Ciencia y Tecnología. <b>Obj. Específico:</b> Fomentar la Cultura y el Deporte con Enfoque Intercultural y Participación Activa de la Juventud.	107.00
4. Obj. Estratégico: Formular y ejecutar Políticas y Acciones a favor de las personas con discapacidad. <b>Obj. Específico:</b> Fomentar la Inclusión Social de la Persona con Discapacidad.	40.33
5. Obj. Estratégico: Desarrollar la Infraestructura de Vivienda, Construcción y Saneamiento. <b>Obj. Específico:</b> Reducir el porcentaje de Viviendas que no tienen acceso al Saneamiento Básico. <b>Obj. Específico:</b> Reducir el porcentaje de viviendas hacinadas. <b>Obj. Específico:</b> Minimizar el porcentaje de viviendas a ser afectadas por Fenómenos Naturales. <b>Obj. Específico:</b> Incrementar el porcentaje de localidades con Planes de Desarrollo Urbano y Esquemas de Ordenamiento Urbano.	43.00 0.19 0.09 13.40
6. Obj. Estratégico: Promover el Acceso al Trabajo y el Empleo Digno y Productivo <b>Obj. Específico:</b> Fortalecer el Cumplimiento de las Normas Socio Laborales y de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de las Empresas del Régimen.	64.00
7. Obj. Estratégico: 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. <b>Obj. Específico:</b> Garantizar la Atención Integral de los niños y Adolescentes albergados.	100.00

Objetivo Específico	Intervención Porcentual (%)
<p>8. Obj. Estratégico: Lograr la Competitividad de la Actividad Agropecuaria</p> <p><b>Obj. Específico:</b> Elevar los Niveles de Productividad Agropecuario</p> <p><b>Obj. Específico:</b> Fortalecer la Gestión Empresarial de los Productores Agropecuarios en el Marco de la Asociatividad.</p> <p><b>Obj. Específico:</b> Proveer el Acceso a los Servicios de Saneamiento Físico-Legal de la Propiedad Agraria.</p> <p><b>Obj. Específico:</b> Mejorar la Conservación, Manejo y Gestión de Recursos Hídricos.</p>	<p>-8.20</p> <p>125.00</p> <p>58.45</p> <p>100.00</p>
<p>9. Obj. Estratégico: Lograr el Desarrollo de Camélidos Sudamericanos</p> <p><b>Obj. Específico:</b> Contribuir al Desarrollo Socio –Económico del Poblador Alto Andino que se sustenta de la Producción de Camélidos Sudamericanos.</p>	46.28
<p>10. Obj. Estratégico: Mejorar la Competitividad de la Producción Acuícola Agroindustrial y Artesanal.</p> <p><b>Obj. Específico:</b> Incremento de la Producción Acuícola</p> <p><b>Obj. Específico:</b> Productos Certificados o Normalizados</p> <p><b>Obj. Específico:</b> Promover la Formalización de Empresas y Asociaciones</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>94.00</p>
<p>11. Obj. Estratégico: Mejorar el Abastecimiento de Energía Eléctrica</p> <p><b>Obj. Específico:</b> Ampliar la Cobertura de electrificación.</p> <p><b>Obj. Específico:</b> Promover la Formalización de la Actividad Minera en la Región Huancavelica.</p>	<p>87.10</p> <p>12.00</p>
<p>12. Obj. Estratégico: Desarrollo de la Competitividad Empresarial Productiva y la Inversión Privada en la Región.</p> <p><b>Obj. Específico:</b> Promover las Inversiones para el Desarrollo de los Productos Potenciales de la Región Huancavelica.</p> <p><b>Obj. Específico:</b> Incrementar la Participación en el Mercado Nacional e Internacional de los Productos Potenciales de la región.</p>	<p>7.44</p> <p>0.33</p>
<p>13. Obj. Estratégico: Lograr el Desarrollo Competitivo del Turismo, Artesanía y Comercio.</p> <p><b>Obj. Específico:</b> Incrementar los niveles de venta de la Producción Artesanal de la Región.</p> <p><b>Obj. Específico:</b> Incrementar los niveles de Exportaciones No Tradicionales de la Región.</p> <p><b>Obj. Específico:</b> Incrementar la Afluencia de Turistas Nacionales en la Región.</p>	<p>115.00</p> <p>180.00</p> <p>34.00</p>
<p>14. Obj. Estratégico: Desarrollar el Transporte y las Comunicaciones.</p> <p><b>Obj. Específico:</b> Mejorar el Estado de Transitabilidad de la Red Vial Departamental</p> <p><b>Obj. Específico:</b> Mejorar cobertura de los servicios de Telefonía, Internet, Radio y Televisión.</p>	<p>29.39</p> <p>0.00</p>
<p>15. Obj. Estratégico: Garantizar la Existencia de Ecosistemas Saludables, mediante la Prevención, Protección y Recuperación del Ambiente y el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales.</p> <p><b>Obj. Específico:</b> Mejorar la Calidad Ambiental.</p>	0.00

Objetivo Específico	Intervención Porcentual (%)
<b>Obj. Específico:</b> Conservación y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y la Biodiversidad.	0.00
<b>Obj. Específico:</b> Gobernanza Ambiental	12.50
<b>Obj. Específico:</b> Compromisos y Oportunidades Ambientales Internacionales	0.00
6. <b>Obj. Estratégico:</b> Mejorar la Calidad de la Gestión Institucional	
<b>Obj. Específico:</b> Mejorar la Eficacia de la Gestión Institucional	13.20

CUADRO No. 02  
AVANCE PROMEDIO DE INDICADORES A NIVEL DE OBJETIVO ESTRATEGICO  
AÑO 2014

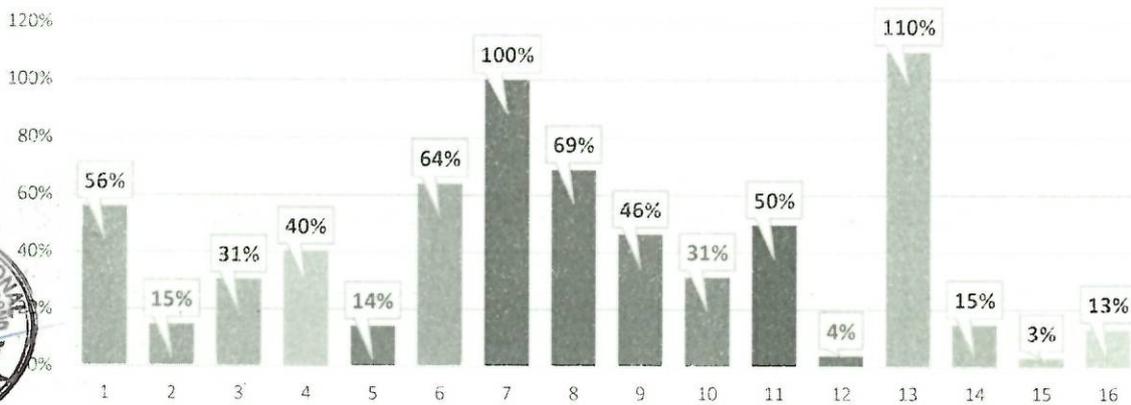
Objetivo Estratégico	Avance Promedio de Indicadores (%)
1. Mejorar el acceso universal a los servicios integrados de salud con calidad.	55.98
2. Mejorar el acceso equitativo a una educación integral	14.78
3. Fomentar la Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social.	30.50
4. Formular y ejecutar Políticas y Acciones a favor de las personas con discapacidad.	40.33
5. Desarrollar la Infraestructura de Vivienda, Construcción y Saneamiento.	14.17
6. Promover el Acceso al Trabajo y el Empleo Digno y Productivo	64.00
7. 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.	100.00
8. Lograr la Competitividad de la Actividad Agropecuaria	68.81
9. Lograr el Desarrollo de Camélidos Sudamericanos	46.28
10. Mejorar la Competitividad de la Producción Acuícola Agroindustrial y Artesanal.	31.33
11. Mejorar el Abastecimiento de Energía Eléctrica	49.55
12. Desarrollo de la Competitividad Empresarial Productiva y la Inversión Privada en la Región.	3.88
13. Lograr el Desarrollo Competitivo del Turismo, Artesanía y Comercio	109.66
14. Desarrollar el Transporte y las Comunicaciones	14.70
15. Garantizar la Existencia de Ecosistemas Saludables, mediante la Prevención,	3.12



Protección y Recuperación del Ambiente y el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales.	
16. Mejorar la Calidad de la Gestión Institucional	13.20
<b>Avance Promedio Total</b>	<b>41.26</b>

GRAFICO No. 01

AVANCE PROMEDIO DE INDICADORES A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS (%)



- 1. Mejorar el acceso universal a los servicios integrados de salud con calidad.
- 2. Mejorar el acceso equitativo a una educación integral
- 3. Fomentar la Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social.
- 4. Formular y ejecutar Políticas y Acciones a favor de las personas con discapacidad.
- 5. Desarrollar la Infraestructura de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- 6. Promover el Acceso al Trabajo y el Empleo Digno y Productivo
- 7. 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.
- 8. Lograr la Competitividad de la Actividad Agropecuaria
- 9. Lograr el Desarrollo de Camélidos Sudamericanos
- 10. Mejorar la Competitividad de la Producción Acuícola Agroindustrial y Artesanal.
- 11. Mejorar el Abastecimiento de Energía Eléctrica
- 12. Desarrollo de la Competitividad Empresarial Productiva y la Inversión Privada en la Región.
- 13. Lograr el Desarrollo Competitivo del Turismo, Artesanía y Comercio
- 14. Desarrollar el Transporte y las Comunicaciones
- 15. Garantizar la Existencia de Ecosistemas Saludables, mediante la Prevención, Protección y Recuperación del Ambiente y el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales.
- 16. Mejorar la Calidad de la Gestión Institucional

## IX. CONCLUSIONES

- Las informaciones recepcionadas para la evaluación fueron parciales, generalmente los avances de metas físicas de actividades y/o proyectos, faltando en algunas el presupuesto ejecutado, lo que no permitió realizar una evaluación consolidada y concreta.
- Algunos indicadores planteados en Objetivos Específicos, no guardan relación con las metas de actividades y proyectos programados, es por ello que los avances de metas de los indicadores son bajos; no considerándose la meta ejecutada de ciertas actividades. En caso de los proyectos se programa su unidad de medida solo financieramente; acciones que limitan hacer una evaluación de resultados coherente tanto físico como financiero.
- El bajo porcentaje de los avances de intervención, en algunos caso nula (0) a nivel de objetivo específico; se sustenta que el presupuesto que se le autoriza para la ejecución de sus POIS es insuficiente, por lo que es necesario se incremente su presupuesto para incluir la ejecución de acciones planteadas del PEI en cada área responsable.
- El avance promedio de indicadores a nivel de objetivo estratégico anual alcanzado de 41.26%; se debe a la falta de compromiso y responsabilidad de los técnicos de las diferentes áreas, trabajando desarticuladamente las acciones del POI con las propuestas del PEI, programando un continuismo de acciones permanentes, sin esperar lograr al final del año un producto o resultado, por cada actividad y/o proyecto programado.
- Los avances positivos de los indicadores que corresponden a objetivos de actividades de Energía, Educación, Salud son indicadores de nivel departamental oficial del INEI; las acciones que ejecuta el Gobierno Regional y sus instancias descentralizadas también influyen en los resultados de éstos indicadores.
- Los resultados negativos de la producción agropecuaria por causas climatológicas, se debe tomar en cuenta en la otorgación de presupuesto anual, a fin de gestionar y ejecutar acciones de prevención y disminuir los efectos.

## X. LIMITACIONES

- Demora de remisión de informaciones por los órganos estructurados.
- Poco compromiso de responsabilidad y seriedad del personal técnico de ciertos órganos estructurados en la programación y elaboración de las informaciones del PEI.

## XI. RECOMENDACIONES

- Sensibilizar la implementación del Plan Estratégico Institucional (PEI) antes de la formulación del Plan Operativo 2016, a los órganos estructurados e instancias descentralizadas del Gobierno Regional de Huancavelica, a cargo de la oficina responsable.



- Incrementar el presupuesto de funcionamiento a los órganos estructurados e instancias descentralizadas involucrados en la ejecución del Plan Estratégico Institucional (PEI) para el año 2016, a fin mejorar los resultados de las acciones propuestas.
- Realizar seguimiento y monitoreo al cumplimiento de acciones del PEI por el personal técnico de la SGPEyAT, a fin de garantizar la ejecución.



*[Handwritten signature]*





**ANEXOS**

Fuente de información remitidos por los diferentes órganos estructurados, según documentos que se citan a continuación.

- MEMORANDO No. 199-2015/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT- SGDIel; Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática.
- INFORME No. 125-2015/GOB.REG.HVCA/GRDS/OREDIS; Gerencia Regional de Desarrollo Social- Oficina Regional de Atención de Personas con Discapacidad.
- MEMORANDO No. 2202-2015/GOB.REG.HVCA/GRDS; Gerencia Regional de Desarrollo Social.
- INFORME No. 194-2015/GOB.REG.HVCA/GRDS-A-I-"SFA"/ydh; Aldea Infantil San Francisco de Asís.
- INFORME No. 867-2015/GOB.REG.HVCA/GRI-SGO; Sub Gerencia de Obras.
- INFORME No. 657-2015/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIRCAMS; Dirección Regional de Camélidos Sudamericanos.
- OFICIO No. 2435-2015-DGI-DREH/GRDS-GOB.REG.HVCA; Dirección Regional de Educación Huancavelica.
- INFORME No. 105-2015-GOB.REG.-HVCA/GRDE-DIRCETUR/AA; Dirección Regional de Comercio, Turismo y Artesanía- Área de Artesanía.
- INFORME No. 408-2015/GOB.REG.HVCA/GRI-DRTC; Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Huancavelica.
- INFORME No. 236-2015-GOB.RE.HVCA/GRDE/DIRCETUR; Dirección Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía.
- INFORME No. 173-2015/GOB.REG.HVCA/GRDE-DREM; Dirección Regional de Energía y Minas Huancavelica.
- MEMORANDUM No. 874-2015/GOB.REG.HVCA/GRDE; Gerencia Regional de Desarrollo Económico.
- INFORME No. 889-2015/GOB.REG.HVCA/ORA-ODH; Oficina de Desarrollo Humano.
- INFORME No. 186-2015/GOB.REG.HVCA/GRDE-DIREPRO; Dirección Regional de la Producción Huancavelica.
- INFORME No. 266-2015-GOB.REG.HVCA/GRDE-DRA-HVCA/D; Dirección Regional Agraria Huancavelica.
- INFORME No. 954-2015/GOB.REG.HVCA/GGR-ORSyL; Oficina Regional de Supervisión y Liquidación.
- INFORME No. 472-2015/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA; Dirección Regional de Salud Huancavelica.
- MEMORANDO No. 755-2015/GOB.REG.HVCA/GRRNyGA: Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental.
- INFORME No. 889-2015/GOB.REG.HVCA/ORA-ODH; Oficina de Desarrollo Humano.
- INFORME No. 1009-2015/GOB.REG.HVCA/GGR-ORA/; Regional de Administración.
- INFORME No. 186-2015/GOB.REG.HVCA/GRDS-DRVCS; Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

