



**GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA**

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

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

Huancavelica, Agosto del 2005

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

PRESENTACIÓN

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

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

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

I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1. RESULTADOS ALCANZADOS

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

Programa 009 Promoción de la Producción Agraria:

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

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

Programa 052 Transporte Terrestre:

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

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

Programa 061 Infraestructura Educativa:

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

Programa 047 Saneamiento:

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

Programa 042 Turismo:

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

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

Programa 044 Promoción de la Producción Pesquera:

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

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

Programa 035 Energía:

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

Programa 026 Educación Inicial:

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

Programa 027 Educación Primaria :

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

Programa 028 Educación Secundaria :

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

Programa 029 Educación Superior :

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

Programa 063 Salud Colectiva :

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

Programa 064 Salud Individual :

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

Programa 003 Administración :

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

1.2. LIMITACIONES Y DESVIACIONES:

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

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

1.3. PROPUESTAS DE SOLUCION:

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

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

2.1 PRINCIPALES NORMAS:

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

2.2. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA:

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

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

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

3.1. Programa 009 Promoción de la Producción Agraria:

Sub Programa 0034 Irrigación:

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

Sub Programa 0045 Promoción Agraria:

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

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

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

3.2 Programa 052 Transporte Terrestre:

Sub Programa 0142 Construcción y Mejoramiento de Carreteras:

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

Sub Programa 0143 Conservación de Carreteras:

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

Sub Programa 0145 Caminos Rurales:

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

Sub Programa 0147 Servicios de Transporte Terrestre :

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

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

3.3. Programa 061 Infraestructura Educativa:

Sub Programa 0174 Edificaciones Escolares:

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

3.4. Programa 047 Saneamiento:

Sub Programa Saneamiento General:

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

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

3.5 Programa 042 Turismo:

Sub Programa 0113 Promoción del Turismo:

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

3.6. Programa 044 Promoción de la Producción Pesquera:

Sub Programa 0117 Fomento de la Pesca:

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

3.7. Programa 035 Energía:

Sub Programa 0100 Electrificación Rural:

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

3.8. Programa 026 Educación Inicial:

Sub Programa 0068 Cunas:

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

Sub Programa 0069 Jardines:

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

3.9. Programa 027 Educación Primaria :

Sub Programa Enseñanza Primaria:

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

3.10. Programa 028 Educación Secundaria :

Sub Programa 0074 Formación General:

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

Sub Programa 0075 Formación Ocupacional:

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

3.11. Programa 029 Educación Superior :

Sub Programa 0078 Superior No Universitaria:

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

3.12. Programa 063 Salud Colectiva :

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

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

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

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

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

Sub Programa 0124 Regulación y Control Sanitario:

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

Sub Programa 0176 Control Epidemiológico:

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

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

3.13. Programa 064 Salud Individual :

Sub Programa 0123 Atención Médica Especializada:

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

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

Sub Programa 0178 Atención Médica Básica:

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

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

Sub Programa 0184 Servicios de Diagnóstico y Tratamiento:

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

3.14. Programa 003 Administración :

Sub Programa 0006 Administración General:

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

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

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

3.1.5. Programa 006 Planeamiento Gubernamental:

Sub Programa 0005 Supervisión y Coordinación Superior:

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

IV. ACTIVIDADES Y PROYECTOS MAS IMPORTANTES:

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

V. PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA.

5.1. Situación respecto a lo planeado:

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

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

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

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

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

5.2. Principales Desviaciones y Problemas:

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

5.3. Propuestas de solución:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

ANEXO 02

PROGRAMA 009 PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

Sub Programa 0034: Irrigación

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

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

PROGRAMA 009 PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

Sub Programa 0045: Promoción Agraria

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

PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE

Sub Programa 0142: Construcción y Mejoramiento de Carreteras

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

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

PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE

Sub Programa 0143: Conservación de Carreteras

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

PROGRAMA 052 TRANSPORTE TERRESTRE

Sub Programa 0145: Caminos Rurales

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

PROGRAMA 061 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Sub Programa 0174: Edificaciones Escolares

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

PROGRAMA 026 EDUCACION INICIAL

Sub Programa 0069: Jardines

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMA 064 SALUD INDIVIDUAL

Sub Programa 0184: Servicio de Diagnóstico y Tratamiento

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

PROGRAMA 003 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

Sub Programa 0006: Administración General

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

PROGRAMA 006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

Sub Programa 0005: Supervisión y Coordinación Superior

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

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

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

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

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

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

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA

ANEXO 01

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANEXO 03

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FTES: CANON Y FONCOR

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

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

ANEXO 03

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FTES: CANON Y FONCOR

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

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

ANEXO 03

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FTES: CANON Y FONCOR

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

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

ANEXO 03

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

FTES: CANON Y FONCOR

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

PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA 2004-2006

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

FTE: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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

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