

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

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

**EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL 2012 – 2014 DEL PLIEGO
GOBIERNO REGIONAL DE APÚRIMAC**

Abancay, Noviembre del 2015

INDICE

Presentación	2
Resumen Ejecutivo	3
Lineamientos Estratégicos Institucionales	4
- Políticas Publicas Regionales	
Principales Normas que incidieron en el desempeño Institucional y cambios en la estructura organizativa	10
Avances en la ejecución de metas programadas en el Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016 periodo de Evaluación 2012 – 2014 del Gobierno Regional Apurimac	16
Conclusiones	30
Recomendaciones	33
Anexo A	35
Anexo B	42

PRESENTACION

El Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Apurímac, se constituye en la principal herramienta que orienta la gestión institucional hacia el logro de los objetivos y metas, buscando la eficiencia en la gestión y la calidad de la prestación de los servicios públicos. En este contexto, es de vital importancia el seguimiento y evaluación adecuada del plan estratégico institucional, ya que ello nos permitirá disponer de un instrumento adecuado para analizar el avance en el logro de los objetivos planteados, demostrar los resultados alcanzados, identificar desviaciones y limitaciones y adoptar medidas correctivas para mejorar la prestación de servicios.

El presente informe de evaluación del Plan Estratégico Institucional se formula con la información de los logros alcanzados en el periodo 2012 – 2014 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 visión, objetivos estratégicos, programas y prioridades del Plan de Desarrollo Concertado.

La Evaluación es un proceso continuo y de autocontrol, que sobre la base de un análisis cualitativo y cuantitativo, permite determinar periódicamente la pertinencia de los resultados con respecto al avance para el logro de los objetivos, la eficiencia y efectividad de los resultados alcanzados así como detectar las desviaciones e implementar las medidas correctivas.

La evaluación del Plan Estratégico Institucional involucra en forma general a todos los niveles jerárquicos de la estructura institucional del Gobierno Regional de Apurímac.

I.- RESUMEN EJECUTIVO:

El Gobierno regional de Apurímac es un Organismo Público Descentralizado, que emana de la voluntad popular, es persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica un Pliego Presupuestal, cuya finalidad según la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales es fomentar el desarrollo regional integral sostenible promoviendo la inversión pública y privada.

Conforme al Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2009-PNUD, el Departamento de Apurímac ubicado en la sierra sur del país, tiene una extensión de 20,895.79 Km², ocupa el 1.6% del territorio nacional, su capital está a 2378 msnm, el 100% de su territorio se encuentra en la región natural de la sierra, está conformada por 7 provincias, 80 distritos, 3551 centros poblados, 95 municipios de centros poblados, 467 comunidades campesinas reconocidas y 410 comunidades campesinas tituladas.

El Plan Estratégico Institucional (PEI), del Gobierno Regional de Apurímac, constituye la principal herramienta de gestión de mediano plazo que establece las estrategias para lograr los objetivos y metas institucionales en concordancia con el Plan Bicentenario del Perú hacia el 2021, Plan de Desarrollo Concertado Apurímac al 2021 y Planes Sectoriales Multianuales, que orienta la formulación de los Planes Operativos Anuales (POA).

Este instrumento, permite orientar la gestión institucional hacia el logro de los objetivos estratégicos planteados, maximizando la eficiencia y eficacia de las acciones.

La formulación del PEI se ha realizado en el marco de la misión institucional, competencias y las funciones asignadas por la Ley N° 27867 – Ley orgánica de Gobiernos Regionales y Ley N° 27783 Ley de Bases de Descentralización y en el marco de las prioridades establecidas por el Gobierno Regional de Apurímac.

El Plan Estratégico Institucional es el resultado de un proceso participativo y de consulta a las Autoridades Regionales con poder

de toma de decisión y los planificadores que en las 20 Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional, lo que implica un compromiso de cada uno de ellos para orientar sus esfuerzos al logro de los objetivos previstos.

II.- LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:

El Plan Estratégico Institucional se constituye en una herramienta que orienta la toma de decisiones para la asignación de recursos y se enmarca en la búsqueda de la eficiencia en la gestión y la calidad en la prestación de 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 los objetivos planteados, demostrar los resultados alcanzados, 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 periodo 2012 al 2014 respecto a los objetivos trazados para el periodo 2012 – 2014 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.

El gobierno Regional de Apurímac es el actor principal en la implementación de la visión compartida del plan de Desarrollo Concertado Regional Apurímac al 2021, permitiendo construir un vínculo entre sus procesos de planificación con las políticas públicas orientado a coadyuvar al logro del desarrollo socio económico de la región a través de una gestión por resultados, garantizando la eficacia en la producción de bienes o servicios a ser entregados a la población utilizando el mínimo de recursos disponibles, consiguientemente lograr la eficacia a través del cumplimiento de los objetivos o resultados de la institución contando con la participación activa de las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil.

La imagen de futuro de desarrollo de Apurímac es fruto de un proceso participativo concertado recogido en los talleres zonales, provinciales y regional de los actores claves de desarrollo de la región que expresan los cambios que se desea lograr en el seno de nuestra población en términos de su situación objetiva y de su propio comportamiento. La visión Regional es la siguiente:

“Apurímac al 2021 es una región integrada y descentralizada, con una sola identidad regional andina y moderna surgida del diálogo intercultural de sus pueblos, quienes han alcanzado unidad para construir su desarrollo basado en una economía competitiva desde su producción agroecológica, pecuaria, de sus potenciales turísticos y el uso responsable de sus recursos naturales, en una sociedad con paz y buen gobierno, justa y solidaria, que promueve el desarrollo humano sostenible”.

La declaración de la misión es una descripción de la razón de ser del Gobierno Regional de Apurímac, que establece su quehacer institucional, los servicios que entrega, las funciones principales que la distinguen y la hacen diferente de otras instituciones y justifican su existencia, sintetizándose en lo siguiente:

“Somos un Gobierno Regional democrático, participativo e incluyente, que lidera e impulsa el proceso de gestión integral del desarrollo humano, sostenible y sustentable, de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, para construir una sociedad con calidad de vida y justicia”.

El Gobierno Regional de Apurímac, tiene la obligación de fomentar y mantener un ambiente de trabajo que respalde el comportamiento ético y estimule activamente un diálogo abierto. La conducta de las personas que laboran en el Gobierno regional de Apurímac se rige por un conjunto de valores éticos comunes que se aplican a todas las acciones institucionales y personales que se sintetiza en lo siguiente: Vocación de servicio, innovación, competitividad, trabajo en equipo, solidaridad, pro actividad, probidad, honestidad, compromiso, etc.

El conjunto de los objetivos tienen que ser operativizados, por las políticas, estrategias y/o cursos de acción necesarios para el logro de los objetivos, donde las acciones se sustentan en las fortalezas de la organización y al mismo tiempo buscan superar sus debilidades, con la finalidad de aprovechar las oportunidades y contrarrestar las amenazas. Una vez formulado el enunciado de la política pública es

necesario establecer sus objetivos, las mismas deben ser coherentes con el enunciado de la política pública, cuyos objetivos se operativizan a través de programas proyectos y actividades.

Primera política pública regional, Acceso universal a los servicios de salud en sus diferentes etapas de vida, priorizando el binomio madre niño, ampliación al acceso de agua potable y saneamiento básico, cuyo objetivo es el de garantizar el acceso universal de la población de Apurimac a una salud integral de calidad, en forma gratuita, continua y oportuna, ampliando y fortaleciendo los servicios de salud para cumplir con el objetivo planteado se debe aplicar las estrategias de uso de medios informativos masivos y metodologías participativas para difundir acciones concretas para el cuidado del niño – niña, cuidado de las enfermedades prevalentes de la infancia como las IRAs, EDAs, anemia, parasitosis, alimentación y nutrición, Programa Articulado Nutricional (EUROPAN)- lavado de manos, implementación de los centros de vigilancia comunitaria, niños con control de crecimiento y desarrollo completo de acuerdo a su edad, atención de niños con parasitosis intestinal, (profilaxis parasitaria cada seis meses) y a niños con anemia, promover el consumo de alimentos con alto valor proteico, vitamínico y mineral (quinua, kiwicha, tarhui, ataq'o, nabo, berro etc), así como la suplementación con sulfato ferroso y ácido fólico en madres gestantes y niños, potenciar la cobertura de los servicios de agua segura y disposición adecuada de residuos sólidos, implementación de las casas maternas de espera para la reducción de la mortalidad materna, neonatal y perinatal, maternidad segura, atención del parto por profesionales de la salud, promover el trabajo interinstitucional, público privado concertado de la salud, bajo el liderazgo y línea de autoridad del sector correspondiente, atención integral de salud en las diferentes etapas de la vida, mejora la infraestructura, el equipamiento y el fortalecimiento de capacidades en el sector salud y servicios de saneamiento para una atención con calidad y calidez, acciones que se vienen cumpliendo con cierta eficiencia por contar el sector salud con una asignación presupuestaria de acuerdo a las necesidades y el trabajo y la implementación de los centros de salud a nivel de región se viene realizando acertadamente.

Segunda política pública regional, Acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad, cuyo objetivo es el de lograr el acceso universal a una educación inicial que asegure un desarrollo integral

de salud, nutrición y estimulación temprana de cero a cinco años, eliminar las brechas de calidad entre la educación pública y privada así como entre la educación rural y la urbana, mediante procesos y resultados de acción (PELA), en el nivel de educación básica regular (inicial, primaria y secundaria) y superior no universitario, para cuyo cumplimiento se debe considerar las siguientes estrategias, desarrollar y promover la educación bilingüe intercultural y la inclusión educativa con énfasis en el área rural, desarrollo sostenible de la educación inicial, primaria y secundaria (calidad, infraestructura, equipamiento, materiales de enseñanza, capacitación docente, monitoreo pedagógico, supervisión y evaluación), promover la construcción de viviendas para los docentes que trabajan en zonas rurales alto andinas dispersas, asegurar la permanencia y el logro de aprendizaje de los estudiantes en las instituciones educativas, promover un sistema regional de incentivos y becas para estudiantes destacados en las diferentes modalidades y niveles, desarrollar programas de fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas en forma concertada con universidades y empresas privadas, fomentar la educación ambiental productiva y emprendedora con enfoque técnico productivo, Mejorar la nutrición de los escolares en el área urbana y rural, promoción de redes tecnológicas para el aprendizaje y la comunicación, siendo la educación el pilar fundamental del desarrollo de la región se debe poner énfasis en la capacitación de los docentes especialmente de la zona rural para consolidar de esa manera el esfuerzo que realiza el gobierno para mejorar la enseñanza y desarrollar una educación que beneficie a la región, entendiéndose también que los docentes de las zonas rurales deben tener una vivienda adecuada para pernoctar y dedicar su tiempo a la educación, también se debe tener una infraestructura adecuada de acuerdo a la zona educativa, teniendo un equipamiento adecuado y los materiales de enseñanza adecuados para el desarrollo de la educación en el ámbito de la región.

Tercera política pública regional, revaloración de la identidad y diversidad cultural para la integración regional, manteniendo su autenticidad y diversidad, cuyo objetivo a lograr es una población de Apurimac con una sola identidad regional fortalecida surgida del diálogo intercultural de sus habitantes, aplicando las estrategias de promover e implementar una formación ciudadana en base a una

formación educativa intercultural y bilingüe para forjar una identidad regional y aportar al desarrollo regional, generar y promover espacios de comunicación y organización para fomentar e intercambiar valores, costumbres e identidad, dentro de la diversidad de Apurimac y desarrollar una cultura de paz, formulación de políticas públicas regionales con enfoques de interculturalidad equidad de género e igualdad de oportunidades, en el interior de la región Apurimac se ha perdido la identidad regional y las entidades encargadas de desarrollar estos valores no realizan actividades que muestren el interés de la comunidad para el logro de una identidad única y desarrolle el cambio de actitud en la población dejando de lado toda actitud que esté en contra del cambio que se debe desarrollar, estas acciones se podrán realizar siempre y cuando las autoridades regionales también cambien de actitud.

Cuarta política pública regional, contribuir a la promoción de oportunidades y capacidades económicas a grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados, con prevalencia en el ámbito rural y urbano marginal, cuyo objetivo es un departamento más inclusivo que genera los medios para la reducción de la pobreza extrema, cuyas estrategias son las de promover la inclusión y la movilización social de personas excluidas para que se involucren en el proceso de desarrollo local y regional, promover y priorizar la inversión pública, privada y concertada para que llegue a las zonas de mayor pobreza y extrema pobreza, fomentar la comunicación, información y orientación a través de los medios de comunicación y organizaciones sociales para impulsar la inclusión social y el desarrollo cultural, toda actividad que se involucre con las necesidades de la población y los grupos tradicionalmente excluidos no deben considerar el asistencialismo que se viene desarrollando en el ámbito de la región sino se debe desarrollar políticas de desarrollo considerando las necesidades primordiales que busquen el cambio de actitud del poblador de las zonas mal consideradas excluidas por cuanto de acuerdo a la constitución política del estado todos somos iguales, tenemos los mismos derechos y desarrollamos nuestras capacidades de acuerdo a las circunstancias y necesidades primordiales esto considerando un desarrollo armonioso con participación directa de las instituciones involucradas en este proceso.

Quinta política pública regional, Promover la cultura y el deporte como elementos básicos de la formación integral de la persona priorizando la niñez, infancia y la juventud, cuyo objetivo es la niñez, infancia y juventud apurimeña con formación integral, cuyas estrategias para lograr es el de desarrollar y ejecutar proyectos de infraestructura deportiva, recreacional en todas las instituciones educativas y en todos los niveles educativos para el desarrollo psicomotriz de los educandos, promover la instalación de infraestructura deportiva en los barrios, urbanizaciones, comunidades y centros poblados, desarrollar y promover eventos y competencias deportivas en instituciones educativas, barriales, comunidades y centros poblados, considerando lo vertido es necesario poner énfasis en que el desarrollo urbano de las poblaciones hacen que dejemos de lado el desarrollo psicomotriz de la niñez y juventud no desarrollando actividades de desarrollo integral de la persona, dejando de lado la ejecución de proyectos de infraestructura deportiva, siendo de vital importancia el desarrollo integral de la niñez, infancia y juventud especialmente en los centros educativos de la zona rural promoviendo competencias deportivas en todas las disciplinas y otras acciones que desarrollen la formación integral de la persona.

Sexta política pública regional, Impulsar la construcción, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura económica, social y de servicio, cuyo objetivo es la suficiente y adecuada infraestructura productiva, social y de servicios en la región, con el fin de lograr una ocupación equilibrada del territorio y la competitividad de las actividades productivas aplicando las estrategias de promover la articulación, integración y desarrollo regional bajo el enfoque de ordenamiento territorial y corredores económicos, priorizar la conexión vial de las zonas de alto potencial productivo para una adecuada inserción en el mercado, desarrollar e impulsar programas y proyectos de suministro de energía eléctrica en las zonas urbanas marginales y rurales, mediante la ejecución de las redes primarias y redes locales, promover estudios hidroeléctricos de factibilidad en las cuencas de los ríos Apurimac, pachachaca y pampas, promover la inversión privada en el desarrollo de las telecomunicaciones en la región con énfasis en las zonas rurales, promover y desarrollar la recepción y transmisión de TV satelital en el ámbito regional, acciones que se viene cumpliendo sin mucho interés debiendo poner mayor

énfasis en la ejecución de proyectos que desarrollen las zonas de alto potencial productivo en el ámbito de la Región Apurímac, entendiendo que también se debe impulsar el desarrollo de las actividades de electrificación en el ámbito rural, con la implementación de hidroeléctricas que abaratarían el costo de consumo de electricidad, existe la intención de ejecutar el proyecto de ordenamiento territorial teniendo como base el estudio de zonificación económica ecológica de la región, entendiendo que son estudios básicos para buscar el desarrollo armónico de la región y lograr una ocupación equilibrada del territorio de la región.

Sétima política pública regional, promover y apoyar la mejora de la competitividad, productividad y formalización de las MYPES, cuyo objetivo es el de mejorar los niveles de competitividad, formalización de la actividad de pequeña y microempresa y promover la identificación y el desarrollo creciente de cadenas productivas, cuyas estrategias a aplicar son el de promover y fortalecer la organización, la asociatividad de las MYPES, con enfoque de cadenas productivas, fomentar la inversión privada complementado con la inversión pública (PROCOMPITE) a fin de alcanzar un crecimiento económico sostenido, promover la exhibición y comercialización de productos apurimeños de bandera y marcas colectivas en mercados extra regionales, promover la organización asociatividad y fortalecimiento de los productores agropecuarios, promover el fortalecimiento y promoción de cadenas productivas de productos emblemáticos del departamento, incentivar y fortalecer la creación de empresas que generen empleo como estrategia fundamental del desarrollo económico de la región, promoción y desarrollo de la agricultura orgánica y el uso adecuado de la tecnología andina, promoción y aprovechamiento de la crianza de animales menores, promover y desarrollar el control integrado de plagas y enfermedades, promoción y fortalecimiento de la producción y generación de valor agregado de frutales en la región, impulsar el desarrollo de innovaciones tecnológicas aplicadas e incrementar la productividad, fomentar la creación de un fondo regional para la ciencia y tecnología con fondos provenientes del canon minero, establecer relaciones interinstitucionales con universidades y centros de investigación para el desarrollo de investigaciones y la adopción de tecnología ligada a procesos productivos y de exportación, fortalecer las capacidades, la asistencia técnica y el control de calidad de la producción y

transformación agropecuaria industrial artesanal y alimentaria, promover transferencia de técnicas y tecnologías e intercambio de experiencias para mejorar la competitividad, acciones que se deben de desarrollar con mayor énfasis dado que de esta manera se puede lograr el desarrollo adecuado de pequeñas y medianas empresas con visión de desarrollar acciones que busquen el adecuado desarrollo de las incipientes cadenas productivas que se viene desarrollando en el ámbito de la región, también se viene desarrollando un incipiente asesoramiento en el cumplimiento de estas actividades por cuanto las instancias encargadas de estas acciones no están implementadas adecuadamente con recurso humano, logístico e infraestructura, el desarrollo de las actividades de investigación no se desarrolla porque no existe interés en establecer coordinaciones con las distintas entidades educativas de nivel superior que están ligadas a procesos productivos, se debe poner mayor énfasis en estas acciones y así lograr una transformación agropecuaria, industrial, artesanal y alimentaria para el bienestar de la población especialmente de la zona rural y alto andina.

Octava política pública regional, promover y gestionar el desarrollo de productos turísticos competitivos diversificados en base a atractivos culturales paisajísticos y ecosistemas, cuyo objetivo para el logro de esta política es el despegue de la actividad turística convirtiendo los recursos turísticos en atractivos y productos turísticos para el logro de este objetivo se ha propuesto las siguientes estrategias, promover y desarrollar el turismo integrado bajo el enfoque de corredores turísticos, revalorar los atractivos turísticos y promover el turismo vivencial y de aventura, incorporación del turismo en los procesos económicos y eslabonamiento con otros sectores, promover el estudio e implementación del teleférico de kiuñalla – Choquequirao, promoción del cañón del río Apurimac, difundir y promocionar los atractivos turísticos relacionados con la actividad productiva, agroalimentaria, manifestaciones culturales y potencial bioecológico, estas acciones no se desarrollan adecuadamente por falta de implementación de la oficina encargada, con personal idóneo, presupuesto, bienes, logística necesaria así como se debe considerar a los directivos que tengan el perfil y conocimiento suficiente de las actividades turísticas del ámbito regional con fines de desarrollar los atractivos turísticos en una fuente de ingreso, actualmente el sector turismo se circunscribe

solamente a desarrollar actividades que están enmarcadas a actividades de distracción como es el carnaval Abanquino, canotaje, parapente y otras actividades que no muestran el potencial turístico de la región como es la andenería, los bosques de piedra, bosque naturales de queña, chachacoma, el cañón del Apurimac, santuario del Ampay, lagunas del ámbito regional, iglesias, actividades de manifestación cultural.

Novena política pública regional, promover y gestionar la actividad minera con responsabilidad social y ambiental, cuyo objetivo para el logro de esta política es convertir Apurimac en una región saludable y ambientalmente sostenible, ordenada territorialmente donde sus habitantes conocen y hacen uso adecuado del ambiente y sus recursos naturales en sus diversos pisos ecológicos y las estrategias planteadas para el logro del este objetivo se detallan a continuación, impulsar la formalización de la minería informal como medio para mejorar su gestión ambiental y facilitar su control efectivo, promover los procesos de consulta ciudadana de manera oportuna y transparente antes del otorgamiento del título de concesión minera para la exploración, explotación y monitoreo ambiental de los recursos naturales, fomentar el uso de tecnologías limpias en la actividad minero – energético para minimizar los riesgos e impactos ambientales, impulsar la instalación de un laboratorio de análisis de minerales, promover el cumplimiento irrestricto de la legislación ambiental y laboral en las concesiones mineras, acciones que son de primordial importancia dado que el territorio de la región Apurimac está cuadrículado con denuncias mineras y la exploración y explotación se viene desarrollando con la minería informal y las concesiones mineras se viene implementando con problemas sociales como es el caso de las Bambas, la Sourhten, Iscahuaca, Selene, Buena Ventura y otros que tienen problemas sociales con las comunidades campesinas por el incumplimiento de pactos realizados y la falta de estudios de impacto ambiental que involucren al cuidado del medio ambiente de la zona afectada y por ende de la región, las labores que viene desarrollando la minería informal no está controlado entendiéndose que se desarrolla sin ningún control ocasionando una serie de trastornos en el desarrollo integral de la persona, debiendo las autoridades desarrollar acciones en beneficio de los habitantes especialmente de las zonas de impacto del

desarrollo de la minería en el ámbito del territorio de la región Apurímac.

Decima política pública regional, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica, con fines de cumplir esta política se ha establecido el objetivo de lograr la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural de la región, con eficiencia, equidad y bienestar social priorizando la gestión integral de los recursos naturales, las estrategias establecidas para lograr este objetivo están determinadas de acuerdo al siguiente orden, culminación de la zonificación ecológica económica y plan de ordenamiento territorial regional bajo el enfoque de cuencas hidrográficas y gestión de riesgos, impulsar el programa regional de gestión integral de los recursos hídricos, fortaleciendo la organización de los usuarios, impulsar la creación de un programa regional de preservación y manejo sostenible de pastos alto andinos y camélidos sud americanos, impulsar el programa de desarrollo forestal sostenible, promover programas de aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y fomento de tecnologías ambientalmente sostenibles, acciones que a la fecha no se desarrollaron con eficiencia dado que las acciones a desarrollar deben estar coordinados con los agentes de desarrollo de las distintas comunidades del ámbito Regional, considerando que el cambio climático viene afectando los recurso hídricos es necesario que las entidades responsables se interesen por la siembra del agua especialmente con la comunidades alto andinas de la Región, de igual forma se debe tomar interés en la forestación y reforestación con especies nativas los ojos de agua y la conservación de los pastos y praderas alto andinas, los que deben ser financiados con proyectos que las entidades correspondientes deben formular.

Onceava política pública regional, Gestión integral de la calidad ambiental, política que tiene el objetivo de asegurar una calidad ambiental adecuada para la salud y el desarrollo integral de las personas previniendo la afectación de ecosistemas, recuperando ambientes degradados y promoviendo una gestión integrada de los riesgos ambientales, así como una producción limpia y ecoeficiente, para cumplir este objetivo se ha planteados las estrategias de un programa regional para la gestión de la calidad ambiental, con el tratamiento de residuos sólidos y efluentes, fortalecimiento de los comités de monitoreo y vigilancia ambiental y fortalecimiento de la

capacidad de los gobiernos locales para la gestión ambiental, promover el uso de tecnologías limpias y la disminución de la contaminación ambiental,

Doceava política pública regional, Gobernanza ambiental, cuyo objetivo es consolidar la gobernanza ambiental y el sistema nacional de gestión ambiental a nivel nacional, regional y local, bajo la rectoría del Ministerio del ambiente, articulando e integrando las acciones transectoriales en materia ambiental, para el cumplimiento de este objetivo se ha considerado las estrategias de un programa de fortalecimiento de la gestión ambiental regional, con la implementación de la autoridad ambiental regional logrando la actualización e implementación del plan regional ambiental, con el fortalecimiento de la comisión ambiental regional, comisión ambiental municipal y comisión ambiental local, logrando un programa regional de educación ambiental fortaleciendo el sistema de ambiental regional.

Treceava política pública regional, compromisos y oportunidades ambientales internacionales, el objetivo planteado es logra el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales, nacionales e internacionales, para el cumplimiento de esta política regional se ha considerado las estrategias de contribuir en el cumplimiento de los acuerdos internacionales suscritos y ratificados por el Perú, para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y el uso racional y responsable de los no renovables, promover la aplicación de criterios y estándares ambientales para mejorar la competitividad, la protección de los recursos naturales y la calidad de vida de la población.

Catorceava política pública regional, construir un estilo de gobierno regional eficiente, eficaz, moderno y transparente basado en resultados que responda a las necesidades expectativas de las familias apurimeñas, el objetivo de esta política es el de modernizar la capacidad de gestión del gobierno regional mediante la modernización de la administración pública, la capacitación de los servidores estatales y la revaloración de la carrera pública, planteando las siguientes estrategias, formular e implementar instrumentos estratégicos y prospectivos orientadores y de gestión

del desarrollo regional, formar y fortalecer capacidades humanas e institucionales para una gestión regional orientada a resultados, institucionalizar un sistema de monitoreo y evaluación de resultados de la gestión y aplicado a las políticas de inversiones con participación y control social, las intervenciones en materia de inversión pública regional tendrán un enfoque de corredores económicos, cuencas, mancomunidades, corredores turísticos y con enfoque territorial, conducir la demarcación territorial a partir de la definición y delimitación de las circunscripciones político administrativas a nivel regional, promover la modernización institucional acorde a las nuevas competencias y expectativas del desarrollo regional, fomentar los principios, valores, cultura e identidad regional, implementar el sistema de gobierno electrónico y transparencia en la gestión pública regional, coordinación y concertación con los gobiernos locales con la finalidad de concertar políticas de desarrollo y ejecución de planes, programas y proyectos de acuerdo a las competencias, promover la tecnología, información y comunicación en proyectos de investigación científica y de desarrollo tecnológico.

Quinceava política pública regional, promover la integración física, económica, cultural, social y política para la conformación de mancomunidad regional y macro regionales, cuyo objetivo es el de promover la articulación e integración de espacios territoriales con gobiernos regionales contiguos para planificar y gestionar la concreción de proyectos inter regionales con fines de lograr este objetivo se ha planteado las siguientes estrategias, impulsar las juntas de coordinación inter regional y las mancomunidades regionales para el aprovechamiento concertado y sostenible de los recursos y potencialidades, fortalecer la mancomunidad regional Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, en base a la implementación del plan articulado de la mancomunidad, desarrollar una propuesta de integración macro sur en base a la visión compartida de desarrollo macroregional, establecer convenios de cooperación con otros gobiernos regionales para la realización de planes, programas, proyectos o actividades de interés común, identificar proyectos estratégicos en base a potencialidades existentes en las mancomunidades a crearse.

El logro de todos los objetivos planteados deben ser operativizados por las políticas, estrategias o cursos de acción necesarios,

sustentados en las fortalezas de la organización superando sus debilidades, en la presente evaluación no se ha podido determinar el cumplimiento de todas las políticas debido a que no se implementaron en forma oportuna y no fueron difundidos para ser aplicados por los distintos estamentos de la Región Apurímac, debiendo ser socializados masivamente para que la sociedad en su conjunto conozcan y su aplicación se de en periodos bastante cortos y los recursos financieros se gestionen en forma oportuna para la implementación de las políticas aprobadas para el desarrollo sostenible de la Región Apurímac.

III.- PRINCIPALES NORMAS QUE INCIDIERON EN EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA:

- Ley N° 27860, Ley de reforma del Capítulo IV, sobre descentralización.
- Ley N° 27783 Ley de Bases de Descentralización.
- Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- Ordenanza Regional N° 015-2011-GR Apurímac, que aprueba la Estructura Orgánica del Gobierno Regional de Apurímac.
- Ordenanza regional N° 056-2010-CR-APURIMAC, QUE APRUEBA EL Plan de Desarrollo Regional Concertado Apurímac al 2021.
- Ordenanza Regional N° 004-2013-GR.APURÍMAC/CR, que aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) del Gobierno Regional de Apurímac.

IV.- AVANCES EN LA EJECUCION DE METAS PROGRAMADAS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2012 – 2016, PERIODO DE EVALUACION 2012 AL 2014:

Para efectos de la presente evaluación se ha considerado como punto de partida los indicadores de resultado, metas programadas tanto de actividades y proyectos planteados en el Plan Estratégico Institucional así como los indicadores planteados a nivel de indicadores de producto haciendo un recuento de lo logrado en el cumplimiento de metas los mismos que se señalan en el anexo A indicadores de producto.

Para el caso de proyectos, tanto para las metas planteadas así como los costos programados corresponden a la programación y ejecución real (PIM) establecidas en los programas de inversión de la Región, para la determinación del avance físico acumulado, solo se han tomado en cuenta las metas concluidas, en ejecución y por iniciar, excluyendo los no programados y los que no cuentan con información esto con la finalidad de no alterar los resultados.

El avance financiero de programas y sub programas está dado en función a la programación y ejecución presupuestal que incluye los recursos de todas las fuentes de financiamiento, así como todas las genéricas de gasto.

En la presente evaluación se muestra la medición de los indicadores de desempeño de los objetivos estratégicos específicos, realizando el análisis de los resultados de los indicadores de medición del desempeño y metas de los objetivos estratégicos específicos a nivel de programas funcionales y sub programas. Grado de cumplimiento y breve explicación de las desviaciones en relación a lo programado.

Objetivo específico 1 Seguridad alimentaria con énfasis en la nutrición adecuada de los infantes y la madre gestante, realizando el análisis del indicador de mejorar la nutrición de la gestante se determina que dentro de las metas programadas de los años 2012, 2013 y 2014 se ha logrado un incremento en los porcentajes determinados como metas de acuerdo a los medios de verificación detallados de porcentaje de gestantes con suplemento de hierro total, dentro del indicador de diagnóstico y tratamiento de infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas y otras enfermedades prevalentes conforme a las metas programadas en los años 2012, 2013 y 2014 en relación a los medios de verificación muestra resultados de atención relativas en relación a las metas programadas por no existir una adecuada orientación para la atención oportuna de las enfermedades a niños menores de 5 años. En el indicador Hogares adoptan prácticas saludables para el cuidado infantil y adecuada alimentación para el menor de 36 meses con relación a los medios de verificación de niños con vacuna completa y niños menores de 36 meses con CRED completa los resultados que se muestran son óptimas frente a las metas programadas, en relación al indicador de prácticas saludables para el cuidado infantil y adecuada alimentación para el menor de 36

meses, conforme a los medios de verificación los resultados que se muestran son óptimas en relación a las metas programadas con familias e instituciones saludables en alimentación y nutrición, en el indicador suplemento con micro nutrientes se muestra que el número de niños menores de 36 meses que recibieron suplemento de hierro y vitamina A son óptimas en relación a las metas programadas en los años 2012 al 2014 respectivamente.

Objetivo específico 2 Acceso Universal a los servicios integrales de salud con calidad, el indicador población informada en salud sexual reproductiva relacionado al medio de verificación de número de mujeres en edad fértil con conocimiento de algún método de planificación familiar los resultados son bastante óptimos con relación a las metas programadas, el indicador acceso de gestantes a servicios de atención pre natal de calidad y de las complicaciones según capacidad resolutive relacionado con los medios de verificación número de gestantes con 6 atenciones pre natales y por lo menos con un control pre natal en el primer trimestre los resultados con relación a las metas programadas se muestran optimas frente a las metas programadas, el indicador acceso de gestantes a servicio de atención del parto calificado, puerperio normal y complicado según capacidad resolutive se observa que de acuerdo a los medios de verificación los resultados son por encima de las metas programadas por cuanto los establecimientos de salud han sido equipadas adecuadamente siendo los partos complicados atendidos en establecimientos de salud que cumplen funciones obstétricas y neonatales, el indicador acceso de gestantes a referencia y contra referencia materna y neonatal según capacidad resolutive con relación a las metas programadas el desarrollo de estas actividades con relación a los medios de verificación tienen un cumplimiento de hasta un promedio de atención óptima.

Objetivo específico 3 Reducir la morbimortalidad de las enfermedades trasmisibles (TBC, VIH – SIDA), el indicador población informada sobre el uso correcto del condón para prevención de infecciones de transmisión sexual VIH – SIDA, las metas programadas y los resultados conforme a los indicadores se encuentran óptimamente logradas considerando que la población ha sido debidamente informada, los indicadores de despistaje de tuberculosis sintomáticos respiratorios y el diagnostico de casos de tuberculosis en relación a los medios de verificación guardan una

relación estrecha de logros en relación a las metas programadas y los logros alcanzados relacionados con el número de personas atendidas, el indicador de personas que acceden a establecimientos de salud y recibe tx oportuno para tuberculosis, esquemas 1, 2 no multidrogo resistente y drogo resistentes no se tiene información, el indicador de diagnóstico y tratamiento de enfermedades mataxénicas relacionado con las metas programadas y las metas alcanzadas encuentran una coherencia relativamente igual sobre el tratamiento de estas enfermedades por estar implementadas adecuadamente los establecimientos de salud, el indicador diagnóstico y tratamiento de enfermedades zoonoticas, conforme al medio de verificación el porcentaje de las metas programadas y los resultados logrados se encuentran por encima de la programación efectuada en los años 2013 y 2014.

Objetivo específico 4 Reducción de las inequidades de la pobreza y extrema pobreza en Apurímac, el indicador tamizaje y tratamiento integral de la población de 0 a 11 años, gestantes y adulto mayor de enfermedades de la cavidad bucal (caries, periodontitis, lesiones de la pulpa y edentulismo teniendo como línea de base el 50 % y los medios de verificación para el tratamiento integral de enfermedades de la cavidad bucal en relación a las metas programadas de los años 2013 y 2014 se ha superado las metas programados por haberse implementado adecuadamente los establecimientos de salud a nivel regional, el indicador tamizaje y tratamiento de pacientes con enfermedades de hipertensión arterial, considerando el medio de verificación determinado con relación a las metas programadas se observa que el comportamiento de atención tiene un promedio aceptable por la implementación de los profesionales de salud que concursan en los diferentes centros de salud del ámbito departamental, el indicador tamizaje y tratamiento de pacientes con diabetes mellitus, frente a la línea de base del año 2012 y las metas programadas para los años 2013 y 2014 conforme al medio de verificación para el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus los resultados mostrados se pueden considerar como aceptables por estar dentro del rango promedio de atención, el indicador de tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental, conforme a la línea de base considerada para el año del 2012 y las metas programadas para los años 2013 y 2014 según el medio de verificación del porcentaje de pacientes tratados se observa que

el comportamiento ha estado dentro de lo normal a pesar de no tener los especialistas dentro de los establecimientos de salud para la atención de pacientes con estas características, el indicador de tamizaje y tratamiento de pacientes con cataratas, las metas consideradas para los años 2013 y 2014 frente a los medios de verificación establecidos tienen un promedio de cumplimiento aceptable considerando que no existen en los establecimientos de salud profesionales de la salud que traten estos casos, el indicador de tamizaje y tratamiento de pacientes con errores refractarios, es un análisis parecido al anterior indicador dado que no se ha establecido el concurso en los establecimientos de salud de la Región Apurímac especialistas que traten estos casos, el indicador tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados, considerando el concurso de la minería en el territorio de la región Apurímac y existiendo la minería informal que no está formalizada la contaminación de las aguas y el medio ambiente hacen de que los metales afecten a las personas debiendo recurrir los afectados a los establecimientos de salud para el tamizaje y tratamiento correspondiente de acuerdo a los medios de verificación y las metas consideradas se encuentran dentro del cumplimiento programado considerando el número de pacientes con este tratamiento, el indicador promoción de estilos de vida saludables para la prevención de los principales tipos de cáncer, de conformidad a la línea de base considerada para el año 2012 y las metas programadas para los años 2013 y 2014 para el diagnóstico y la atención en la prevención de las enfermedades de cáncer en las distintas partes del cuerpo, de acuerdo a los resultados observados se hicieron las labores de diagnóstico en un porcentaje similar y/o mayor a las metas consideradas.

Objetivo específico 5, Acceso Universal de la población a servicios adecuados de agua, saneamiento, energía y comunicaciones, el indicador de acceso y uso de servicio básico de agua, desagüe y electricidad conforme al medio de verificación de porcentaje de hogares con acceso de agua segura en relación a las metas superior en este concepto, de hogares con acceso a agua segura, el indicador de vivienda con servicio de agua para consumo de red pública, también se observa que las metas consideradas para los años 2013 y 2014 fueron superadas considerando las viviendas con acceso de agua potable, considerando el medio de verificación de porcentaje de

población sin servicio de desagüe se observa que existe un porcentaje mínimo de viviendas que no cuentan con el servicio de desagüe, el indicador de vivienda con alumbrado eléctrico, conforme a las metas consideradas en los años 2013 y 2014 se ha superado considerablemente estas metas contando a la fecha con mayor número de viviendas que tienen este servicio.

Objetivo específico 6, Acceso a viviendas adecuadas por parte de la población alto andina, el indicador de viviendas en buenas condiciones en zonas alto andinas por encima de 3400 metros sobre el nivel del mar de conformidad a la línea de base y el medio de verificación se observa que se ha logrado atender un 40% de número de viviendas promovidas en buenas condiciones respecto a las metas consideradas.

Objetivo específico 7, Acceso equitativo a una educación integral que permita el desarrollo pleno de las capacidades humanas en sociedad, el indicador instituciones educativas en buenas condiciones físicas de conformidad a la línea de base considerada para el año 2012 los resultados de acuerdo a las metas programadas se superaron ampliamente por cuanto una de las políticas de la gestión ha sido priorizar la educación en todos los niveles considerando esta política se ha logrado en un 55% instituciones educativas en buen estado a nivel de la región, el indicador cobertura escolar del nivel inicial, se ha logrado un incremento sustancial frente a la línea de base y metas programadas de acuerdo a los resultados obtenidos del total de población escolar del nivel inicial atendidos conforme a la política del Gobierno Regional aplicadas en el ámbito de la Región Apurimac, el indicador cobertura escolar del nivel primario muestra que la línea de base y las metas considerados se superaron sustancialmente dado que los resultados que se muestran hace que la atención al acceso a la educación primaria en el ámbito regional se ha implementado casi en un 100%, el indicador cobertura escolar del nivel secundario, también muestra una atención integral demostrándose que la educación ha sido una de la prioridades de atención por parte de la Región Apurimac implementando políticas de gestión institucional priorizando la educación básicamente en todos sus niveles.

Objetivo específico 8, Promover el desarrollo de las actividades industriales y acuícolas con énfasis en las MYPEs regionales en

armonía con el medio ambiente y la preservación de la biodiversidad, el indicador incremento del consumo per cápita de recursos hidrobiológicos de conformidad al medio de verificación conforme a la línea de base, metas programadas y los resultados se observa que hubo un incremento en los kilos consumidos de acuerdo a los datos consignados esto como consecuencia de la política de comercialización de productos hidrobiológicos por parte de la Dirección Regional de Produce a través de la oficina de pesquería, el indicador de alevinos de trucha y larvas de pejerrey poblados y repoblados conforme al medio de verificación, las metas programadas cuyo resultado muestra una continua cantidad de alevinos poblados y repoblados en relación a resultados anteriores en el ámbito regional, el indicador productividad promedio, participación de VAB manufacturero en el PBI regional, cuyo indicador muestra la conformación de micro y pequeñas empresas que generan valor agregado bruto en el producto bruto interno regional conforme a las metas programadas para los años 2013 y 2014 muestran poco interés en la conformación de micro y pequeñas empresas que pueden generar valor agregado bruto por no estar adecuadamente orientados los empresarios para poder conformar empresas que generen un valor agregado a sus productos, el indicador incremento de la micro y pequeña empresa formal, de conformidad a los medios de verificación y las metas consideradas para los años 2013 y 2014 los resultados muestran que existe poco interés en formalizar estas empresas por falta de orientación de las instancias que tienen responsabilidad en estas acciones, el indicador MYPEs con acceso a tecnologías de información y comunicaciones, este indicador muestra a los medianos y pequeños empresarios con interés de tener un acceso a las tecnologías de información en periodos de corto plazo, acción que de conformidad al medio de verificación, metas programadas y resultados obtenidos muestran poco interés por falta de orientación y participación en capacitaciones que las entidades responsables deben de desarrollar en el ámbito de la Región Apurímac, el indicador incremento de la productividad y el valor agregado de la MYPE industrial conforme a la línea de base considerada y las metas programadas, los resultados muestran un incremento de volumen de producción por estar este gremio mejor organizado en relación al resto de la medianas y pequeñas empresas y tener mayor aceptación en el ámbito de la Región Apurímac.

Objetivo específico 9, Promover la organización de los productores agrarios con enfoque en cadenas productivas, el indicador productores promovidos y organizados en cadenas productivas de tara, anís, palta, papa nativa, lácteos, etc. La línea de base considerada y el medio de verificación establecido frente a las metas programadas los resultados muestran una organización que no ha sido promovido adecuadamente por falta de asesoramiento técnico de las instituciones dedicadas a este menester entendiendo que los productores no se organizan por el desconocimiento de las formas adecuadas de organización y la falta de orientación e interés que deben mostrar las instituciones encargadas de estas acciones.

Objetivo específico 10, Incrementar la transferencia tecnológica a los productores agropecuarios, el indicador productores capacitados y asistidos en actividades productivas y sostenibilidad ambiental, dentro de la línea de base considerada el medio de verificación de las metas programadas se observa que existen voluntad de capacitación en actividades productivas y de conservación del medio ambiente en ese sentido los resultados que se muestran superan ampliamente las metas programadas considerando este aspecto se entiende que las actividades productivas en el ámbito regional muestran un interés por parte de los productores y las entidades encargadas de desarrollar actividades de capacitación e implementación de sistemas que mengüen de alguna manera las acciones de cambio climático y la capacitación a los productores se deben de realizar en forma permanente con fines de lograr un manejo adecuado de las actividades productivas que se desarrollan, el indicador, agentes económicos y productores reciben información agraria confiable, de acuerdo a los medios de verificación de productores atendidos con información agraria confiable de acuerdo a los resultados de las metas consideradas se ha superado considerablemente estas metas debido a que la información recibida son confiables por que los agentes económicos determinan la confiabilidad de la producción agraria.

Objetivo específico 11, Reconocer y sanear los títulos de las comunidades campesinas e inscribir en los registros públicos y otorgar títulos de propiedad de predios rústicos y parcelas de pequeña propiedad, el indicador comunidades campesinas reconocidas, tituladas y registradas, la línea de base considerada y metas consideradas comparadas con los resultados logrados no

tienen relación por cuanto a la fecha existen a nivel de la Región conflictos de límites entre comunidades y también existe una sobre posición de funciones entre entidades de la administración pública para realizar el trámite de formalización de la propiedad rural acción por la cual no se ha podido hasta la fecha realizar el reconocimiento de comunidades en el ámbito de la Región, considerando todo lo vertido se observa que dentro de los resultados no se tiene resultados por cuanto existe una serie de problemas en el proceso de reconocimiento de las comunidades campesinas por cuanto no se tienen los documentos de propiedad y los límites entre comunidades no reconocidas a la fecha no son solucionadas por tener discrepancia entre comunidades vecinas por aceptar el reconocimiento de hitos, el indicador productores individuales cuentan con título de propiedad saneada, de conformidad al medio de verificación título de propiedad inscritos en registros públicos conforme a las metas programadas y resultados obtenidos se considera lo aprobado por la oficina de formalización de la propiedad rural no considerando lo registrado en las oficinas de registros público por cuanto estas propiedades de productores individuales no pueden ser desmembrados de la propiedad de las comunidades campesinas.

Objetivo específico 12, Promover la forestación y reforestación con énfasis en las cabeceras de cuencas con fines de siembra de agua y captura de carbono, el indicador de conservación de agua limpia en cabecera de cuenca mediante forestación y reforestación conforme a la línea de base considerada y las metas programadas los resultados muestran que la implementación de las metas no se aplicaron en forma adecuada por cuanto no existía documentos fuente como son perfiles y otros documentos que sirvan de base para ejecutar la forestación y reforestación en cabeceras de cuencas siendo una responsabilidad de instituciones que deben velar por el desarrollo de estas acciones teniendo en consideración los aspectos de cambio climático que viene ocurriendo a nivel mundial debiendo ser el desarrollo de este objetivo una de las acciones más importantes dentro del contexto de buscar el cultivo de agua en cabeceras de cuenca mediante la forestación y reforestación, en el año 2013 se formularon los perfiles de proyectos de forestación y reforestación a nivel regional con fines de lograr un presupuesto para poder efectivizar la aprobación de los expedientes técnicos y considerar un presupuesto adecuado para poder fortalecer la

forestación y reforestación con participación de las comunidades campesinas del ámbito regional, en el año 2014 se aprobaron los expedientes técnicos para poder lograr presupuesto y efectivizar las plantaciones de distintas especies de plantas nativas, exóticas en todas las comunidades del ámbito regional, en 460 hectáreas según el expediente técnico aprobado.

Objetivo Específico 13, Proteger y aprovechar los camélidos sudamericanos silvestres en beneficio de los comuneros, el indicador de productores de camélidos sudamericanos organizados y capacitados en mejoramiento de producción y productividad de fibra de alpaca, de acuerdo a la línea de base considerada y las metas consideradas para los años 2013 y 2014 se observa que existe poca participación en las capacitaciones realizadas por haberse desarrollado la minería informal en la Región Apurimac y dedicarse los criadores de auquénidos a esta actividad debiendo las instituciones dedicadas al desarrollo de capacidades de los criadores de auquénidos poner mayor énfasis en esta labor y desarrollar eventos de capacitación para el mejoramiento de la producción de la fibra de alpaca, desarrollando actividades para lograr mayor conocimiento en la transformación de la lana.

Objetivo Específico 14, Adecuada infraestructura económica expresada en mejora del sistema de transporte y transitabilidad de las redes, el indicador caminos departamentales con mantenimiento vial dentro de la línea de base y las metas establecidas los medios de verificación muestran un resultado que promedian con las metas establecidas en el kilometraje de la red vial departamental con mantenimiento, el indicador caminos departamentales asfaltados conforme a la línea de base considerada y los medios de verificación de longitud de red vial asfaltada muestran resultados que no genera una expectativa satisfactoria por cuanto a los años de evaluación el asfaltado de kilómetros de la red vial asfaltadas a las capitales provinciales están en un 90% efectuadas faltando el asfaltado a la capital de la provincia de Cotabambas, el indicador Teleférico implementado se tiene una línea de base de un teleférico implementado al respecto se debe observar que la ejecución de esta actividad es un proyecto nacional aprobado y viabilizado cuya ejecución se debe dar de acuerdo a las coordinaciones que debe realizar la entidad interesada en la ejecución de este proyecto que

tiene singular importancia para el desarrollo de la actividad turística en la Región Apurimac.

Objetivo Especifico 15, Adecuada infraestructura económica para la gestión sostenible de recursos hídricos suelo y cobertura, el indicador agua de riego para la agricultura, tiene medios de verificación como canales de riego revestidos y tendidos en este verificador no guarda coherencia con la ejecución efectuada por cuanto no se puede determinar con exactitud los kilómetros de canal de riego revestidos y/o entubados cada año, el medio de verificación sistemas de riego no es determinante por que no se puede determinar el número de sistemas de riego implementados cada año con apoyo del Gobierno así como no se destina los fondos financieros necesarios para la implementación de los sistemas de riego por goteo, aspersión u otros, el indicador represamiento de lagunas, tiene la misma configuración que los indicadores anteriores dado que en los presupuestos consignados cada año no se prioriza estas acciones por ninguna organización, comunal, distrital ni local también por que no están ligados los proyectos productivos, ambientales y otros que tengan esta característica.

Objetivo Estratégico 16, Promover y gestionar la actividad minera y energética con responsabilidad social y ambiental, el indicador de minería informal formalizada no es determinante por cuanto dentro de la concepción de la minería informal existe una reacción contraria a formalizarse por cuanto no quieren ajustarse a normas y a los que dispone los dispositivos sobre la explotación y comercialización minera, el pago de impuestos y la legislación existente no se adecuan a la realidad de la explotación minera dentro del territorio de la Región Apurimac los denuncios mineros lo han cuadrículado y la contaminación del medio ambiente se acentúa sin control no existiendo autoridad alguna que efectivice la formalización de los mineros informales y se pueda determinar el total de mineros informales existentes en la región de Apurimac, el indicador cumplimiento irrestricto de la legislación ambiental y laboral en las concesiones mineras, el medio de verificación, número de talleres generados para el cumplimiento de la legislación ambiental y laboral en las concesiones mineras, estas acciones no se desarrollan en forma continua dado que dentro de la legislación no se obliga a los que tienen las licencias de concesiones para poder realizar y efectivizar los talleres que deben aplicarse en la explotación minera

dentro del ámbito de la Región, tampoco se pueden determinar el número de talleres que se generaron para el cumplimiento de la legislación ambiental y laboral en forma anual en concesiones mineras, por cuanto no está determinado el número de concesiones mineras que están autorizados así como la entidad responsable no da a conocer las acciones que viene realizando para poder hacer cumplir las normas sobre explotación minera, principalmente de la minería informal abocando su labor en forma deficiente hacia la gran minería.

Objetivo Especifico 17, Lograr la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, el indicador incremento de la superficie forestal, no está determinada en el periodo de evaluación del año 2013 por cuanto no se tiene un presupuesto destinado para las acciones programadas formulándose los perfiles de proyectos que incrementen la forestación y la reforestación en el ámbito de la Región Apurimac, acción que se ha cumplido con la formulación de un número suficiente de documentos para poder elaborar los expedientes técnicos que respalden el presupuesto a ser autorizados y cumplir con las metas programadas para lograr los resultados y lograr incrementar en hectáreas la superficie forestal existente, el indicador de superficie de terrenos para la agricultura ecológica y/o orgánica, actividad que tiene un medio de verificación para verificar la superficie de agricultura ecológica de acuerdo a las metas programadas se viene incrementando en un porcentaje mínimo las hectáreas de superficies para la agricultura ecológica dado que no se tiene una política adecuada para fomentar la agricultura ecológica de parte de las instituciones tutelares y así cumplir con las metas programadas, el indicador incremento de la superficie de conservación de la biodiversidad, acción que no está adecuadamente manejada por cuanto las instituciones que tienen la responsabilidad de monitorear esta actividad no están adecuadamente implementadas con profesionales y material para lograr ampliar hectáreas de superficie para conservar la biodiversidad que debe ser manejada adecuadamente para lograr un desarrollo integral de la conservación de la biodiversidad, el indicador productos de la medicina tradicional, esta actividad no se encuentra debidamente manejada por cuanto no existe una entidad encargada de canalizar el manejo de las organizaciones de productores de medicina natural, que en forma artesanal se viene comercializando y practicando esta

actividad corriendo el riesgo de la mala aplicación de esta actividad puede causar daños irreparables en la población que utiliza los productos de la medicina natural.

Objetivo Especifico 18, Consolidar la gobernanza ambiental y el sistema nacional de gestión ambiental a nivel regional bajo la rectoría del Ministerio del Ambiente, el indicador autoridad ambiental creada, determina que debe existir una autoridad regional que maneje en forma adecuada los problemas ambientales que ocurren en el ámbito de la Región Apurimac con la presencia de la minería informal, la deforestación, el mal uso de los recursos hídricos, la contaminación ambiental por el uso inadecuado de químicos en la agricultura, minería y otros, el indicador plan regional ambiental actualizada e implementada, existe un plan regional ambiental que está totalmente desactualizada y no existe una entidad que se dedique exclusivamente a la actualización de este plan siendo de necesidad urgente por cuanto a nivel regional existe un cambio climatológico drástico por la contaminación del medio ambiente por la aplicación de agro químicos, en el desarrollo de las actividades en la agricultura, minería, deforestación, quemas y otras acciones que generan un ambiente inadecuado siendo de necesidad primordial la actualización del plan ambiental existente, el indicador la CAR, CAM y CAL implementadas y fortalecidas, al respecto se debe manifestar que la Comisión Ambiental Regional viene funcionando en forma regular determinando políticas de manejo del ambiente, organización que tiene políticas bien planteadas para el manejo de los problemas ambientales a nivel región, los CAM Y CAL están debidamente implementadas y a la fecha viene funcionando en cada una de las provincias en los municipios y también las comisiones están debidamente formalizadas e implementadas con la orientación del Sistema de Información Ambiental Regional que funciona en la sede del Gobierno Regional de Apurimac, oficina que ha sido la encargada de implementar las Comisiones Ambientales Municipales y Comisiones Ambientales Locales orientando hacia la recopilación de información a nivel local para ser consolidada a nivel de región, el indicador incremento del número de redes educativas ambientales de conformidad a la línea de base y las metas consideradas no se implementaron en el año 2013 pero en el siguiente año si se implementó gracias a la ejecución del proyecto ecoeficiencia en educación ambiental ejecutada por el Gobierno Regional a través de

la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente implementando redes educativas ambientales en el ámbito de la Región Apurimac lográndose metas considerables para el cuidado del medio ambiente.

Objetivo Especifico 19, Lograr el desarrollo ecoeficiente y competitivo de los sectores, público y privado promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales regionales, el indicador incremento de la superficie regional para servicios ambientales, las actividades buscar superficies de terrenos para servicios ambientales no está considerado como una función en ninguna de las instituciones de la región Apurimac, entendiéndose que estas actividades no se desarrollan por no existir responsables para su ejecución y no existiendo a la fecha sectores públicos ni privados que promuevan un desarrollo ecoeficiente promoviendo las potencialidades económicas regionales, el indicador incremento de número de certificados de gestión de calidad ambiental otorgados, actividad que no se desarrolla por no existir entidad pública ni privadas que desarrolle en forma efectiva estas actividades.

Todos los objetivos planteados, se cumplieron en forma deficiente dado que el Presupuesto Estratégico Institucional aprobado no es considerado como un marco que oriente a la gestión institucional para cumplir con la misión Regional debido también a que el manejo de la gestión institucional se ha politizado, debiendo considerar el Plan estratégico Institucional como una herramienta principal de gestión de mediano plazo dado que establece las estrategias para lograr los objetivos y metas institucionales en concordancia con el Plan de Desarrollo Regional Concertado y Planes Sectoriales Multianuales que orienta la formulación de los Planes Operativos Anuales.

Resumen del Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2012 – 2014 del Gobierno Regional de Apurimac.

El Plan Estratégico Institucional (PEI), del Gobierno regional de Apurimac, constituye la principal herramienta de gestión del mediano plazo estableciendo estrategias para lograr los objetivos y metas institucionales en concordancia con el Plan de desarrollo concertado Apurimac al 2021 y Planes Sectoriales Multianuales que orienta la formulación de los planes operativos anuales, orientando la gestión

institucional hacia el logro de los objetivos estratégicos planteados, maximizando la eficiencia y eficacia de las acciones.

El Plan estratégico Institucional es el resultado de un proceso participativo y de consulta a las autoridades regionales con poder de toma de decisión y los planificadores de las Unidades Ejecutoras del ámbito regional, lo que implica un compromiso de cada uno de ellos para orientar sus esfuerzos en el logro de los objetivos previstos.

El informe de evaluación del Plan Estratégico Institucional se formula con la información de los logros alcanzados en el periodo del 2012 al 2014 respecto a los objetivos trazados 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.

El Gobierno Regional de Apurimac debe fomentar y mantener un ambiente de trabajo que respalde el comportamiento ético y estimule un diálogo abierto, la conducta de las personas que laboran en el Gobierno Regional de Apurimac se rige por un conjunto de valores éticos comunes que se aplican a todas las acciones institucionales y personales, con fines de lograr que el conjunto de objetivos deben ser operativizados, por las políticas, estrategias y/o cursos de acción necesarios, donde las acciones se sustentan en las fortalezas de la organización y al mismo tiempo buscan superar sus debilidades con la finalidad de aprovechar las oportunidades y contrarrestar las amenazas,

Para efectos de la presente evaluación se ha considerado como punto de partida los indicadores de resultado, metas programadas tanto de actividades y proyectos planteados en el Plan estratégico institucional así como los indicadores planteados a nivel de producto haciendo un recuento de lo logrado en el cumplimiento de las metas, para el caso de proyectos, tanto para las metas planteadas así como los costos programados corresponden a la programación y ejecución real, establecidas en los programas de inversión de la región, para la determinación del avance físico acumulado, solo se han tomado en cuenta las metas concluidas, el avance financiero está dado en función a la programación y ejecución presupuestal que incluye los

recursos por fuente de financiamiento así como todas las genéricas de gasto.

CONCLUSIONES.-

1.- El Presupuesto Estratégico Institucional aprobado no es considerado como un marco que oriente a la gestión para cumplir con la misión Regional debido a que la gestión institucional se ha politizado, debiendo considerar el Plan Estratégico Institucional como una herramienta principal de gestión de mediano plazo dado que establece las estrategias para lograr los objetivos y metas institucionales en concordancia con el Plan de Desarrollo Regional Concertado y los Planes Sectoriales Multianuales que orienta la formulación de los Planes Operativos Multianuales.

2.- En términos generales el Gobierno regional de Apurimac, ha implementado mejoras muy importantes en su gestión y desempeño, el uso de indicadores para efectos de monitoreo, evaluación y planificación, son visibles intentos para articular el desarrollo regional haciendo de este un proceso más equilibrado y menos desigual, el involucramiento de los sectores en las tareas que demanda el planeamiento regional, así como la mejora en la ejecución presupuestal son evidencias de ésta mejora.

3.- El avance en los logros de aprendizaje en comprensión lectora y en lógico matemática se ha incrementado, esto es sin duda avances importantes, pero relacionando la inversión y al tiempo transcurrido, así como teniendo en consideración la cantidad de niños y niñas en el sistema de la región, muestran una gran brecha por recorrer.

4.- La tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos se ha incrementado en la región en vez de disminuir, la prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, aun cuando las metas se han cumplido, su evolución en cifras es tan tenue y lenta que de seguir en esa tendencia pasarán décadas para eliminarla de la vida de los niños, situación que es más preocupante en las zonas rurales y urbano marginales.

5.- En el trascurso de la evaluación se nota que el componente de planificación del Gobierno Regional de Apurimac no tienen una prioridad de primer nivel y no es exactamente el que guía la gestión, en consecuencia diversas estrategias y actividades no se implementaron.

6.- En el desarrollo de la evaluación del Plan Estratégico Institucional, se nota que el Gobierno Regional de Apurimac, no dispone de una estrategia comunicacional dirigida a públicos diferenciados, medios, decisores de política, población clave, opinión pública en su conjunto. Esto dificulta la construcción de una corriente de opinión favorable al desarrollo de políticas que aún están en agenda de la gestión del Gobierno Regional.

7.- Se debe dar mayor impulso al uso adecuado del agua, saneamiento, energía y comunicaciones que debe ser de uso integral del poblador de la Región, debiendo priorizar en la zona rural estos servicios.

8.- El acceso a viviendas adecuadas del poblador alto andino deben ser priorizadas por la necesidad y las acciones del cambio climático deben contar con una vivienda adecuada para el desarrollo de sus actividades, considerando este aspecto es necesario que se dé una atención adecuada en la construcción de viviendas en condiciones favorables.

9.- La micro y pequeña empresa no se puede formalizar por no existir el apoyo de instituciones para realizar esta gestión debiendo impulsar el apoyo correspondiente con fines de lograr que la mayor parte de estas empresas se formalicen y tengan acceso a la información y comunicación y lograr un incremento de la productividad con una orientación adecuada.

10.- En las organizaciones de productores no existen programas de capacitación debiendo impulsar estas acciones con fines de lograr una cadena productiva que compita con los mercados locales, nacionales e internacionales y lograr una adecuada transferencia de tecnologías y su aplicación en la cadena productiva que corresponda.

11.- La implementación de una nueva Estructura Orgánica de la Región con fines de buscar un desarrollo integral y la actualización de los documentos de gestión institucional que determinarán un cambio en el manejo técnico administrativo de la institución buscando un desarrollo integral, eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas para lograr un eficiente manejo de los recursos de la Región.

12.- La ejecución de proyectos debe aterrizar con indicadores de nivel de medición de resultados que permita apreciar el avance de las metas de los proyectos definidos en el Plan Estratégico Institucional, la ejecución del programa de inversiones del periodo 2012 – 2014 está concentrada en los sectores de educación, salud, agricultura y transportes, con fines de lograr una ejecución física y financiera óptima es necesario que todos los proyectos programados deben tener el perfil viabilizado y el expediente técnico aprobado resolutivamente, entendiendo que el presupuesto considerado para la ejecución del proyecto debe guardar coherencia con el presupuesto considerado en el expediente técnico, muchos de los proyectos priorizados en el desarrollo de los presupuestos participativos no llegan a ejecutarse debido principalmente a que el gobierno regional y los gobierno locales no llegan a concertar adecuadamente en las responsabilidades de cada nivel de gobierno, debido también a que los estudios de pre inversión (perfiles) de los diferentes proyectos formulados no fueron viabilizados oportunamente, debiendo articular los proyectos producto de los presupuestos participativos al programa multianual de inversión pública.

13.- La oficina de Programación de Inversiones de la Región Apurimac, como órgano técnico del Sistema Nacional de Inversión Pública, deberá elaborar y someter al órgano resolutivo el Programa Multianual de Inversión Pública del Pliego de conformidad a las competencias contempladas en el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, debiendo tener prioridad los proyectos identificados en los procesos de presupuesto participativo.

RECOMENDACIONES.-

1.- Es necesario coordinar con la Direcciones Regionales de Agricultura, Salud y Educación a fin de establecer un esquema programático uniforme de actividades, metas y unidades de medida por cada uno de ellos y que se repliquen a nivel de todas la Unidades Ejecutoras lo que permitirá consolidar y medir avances de metas con facilidad y exactitud, debe existir en estas Direcciones una Unidad funcional que se responsabilice de la centralización de información del avance físico de metas.

2.- Los indicadores de gestión a establecerse en el Plan Estratégico Institucional deben ser claros y medibles, deben considerarse los

factores de calidad, cantidad y tiempos, igualmente deben ser prácticos, verificables e independientes, esto facilitará su medición.

3.- colocar como una prioridad de la gestión la mejora de la calidad en la provisión de servicios y bienes públicos, en especial los relacionados con las necesidades más urgentes de las personas: Salud, educación, infraestructura agraria, transporte.

4.- Fortalecer el componente de planificación estratégica de la gestión regional, otorgándole recursos humanos y financieros suficientes para mejorar los procesos de planeamiento, programación, monitoreo y evaluación.

5.- Fortalecer capacidades de los profesionales y técnicos de las diferentes áreas en planeamiento, articulación y cumplimiento de los objetivos y metas propuestas y formulación de planes operativos alineados a los objetivos institucionales.

6.- Para la elaboración del presente documento de Evaluación del Plan Estratégico Institucional, se ha considerado información de reportes oficiales provenientes de la Sub Gerencia de Presupuesto del Gobierno Regional de Apurimac, reportes del Sistema Integrado de Administración Financiera, reportes de informe de gestión anual de las Gerencias regionales, Memorias Anuales, reportes de evaluaciones de las Unidades Ejecutoras del Pliego Presupuestal.

7.- Finalmente se recomienda que se constituya un equipo técnico y profesional que permita hacer un seguimiento de los problemas presentados y plantear e implementar las recomendaciones propuestas.

ANEXO A:

**OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS, COMPARACION DE LOGROS Y
METAS DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.**

ANEXO A: OBJETIVOS ESPECIFICOS, COMPARACION DE LOGROS Y METAS DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2012 - 2014
 PLIEGO 442 : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
 EVALUACION PEI 2012 - 2014
 INDICADORES, METAS Y RESULTADOS

OG1:

N°	Objetivo Especifico	Producto.	Línea de Base 2012	Indicador	Formula del indicador	Meta al 2013	Resultado al 2013	Meta al 2014	Resultado al 2014	Observaciones	
OE1:	Seguridad alimentaria con énfasis en la nutrición adecuada de los infantes y la madre gestante	Mejorar la nutrición de la gestante	67 %	porcentaje de gestantes con suplemento de hierro	Numero de gestantes con suplemento de hierro / Total de gestantes * 100	71%	69%	73%	71%	Fuente Sector Salud	
			13%	Porcentaje de casos de neumonia en menores de tres años	Numero de casos de neumonia / Numero total de IRAS * 100	12%	13%	11%	9%	fuentes Sector Salud	
		Diagnóstico y tratamiento de IRAS, EDAs y otras enfermedades prevalentes	18%	Porcentaje de casos de neumonia complicada hospitalizada en menores de tres años	Numero de casos de neumonia complicada hospitalizada / Numero total de neumonia * 100	17%	12%	16%	13%	fuentes Sector Salud	
			18%	Porcentaje de casos de EDAs en menores de tres años	Numero de casos de EDAs / total de niños menores de tres años * 100	17%	10%	16%	10%	fuentes Sector Salud	
			48%	Proporción de niños menores de 36 meses con anemia	Numero de casos de niños menores de 36 meses con anemia / Total de niños menores de 36 meses	46%	30%	44%	20%	fuentes Sector Salud	
			48%	Proporción de niños y niñas con parasitosis intestinal	Numero de casos de niños menores de 5 años con parasitosis intestinal / Total de niños menores de 5 años	46%	15%	44%	15%	fuentes Sector Salud	
			94%	Hogares adoptan prácticas saludables para el cuidado infantil y adecuada alimentación para el menor de 36 meses	Proporción de niños y niñas con vacuna completa de acuerdo a edad	Numero de niños menores de 3 años con vacuna completa según edad / Total de niños menores de 3 años	95%	95%	96%	96%	fuentes Sector Salud
			82%		Proporción de 36 meses con CRED completo de acuerdo a edad	Numero de niños menores de 36 meses con CRED completo de acuerdo a edad / Total de niños menores de 3 años	83%	82%	84%	83%	fuentes Sector Salud

Elaborado por: Eco. Javier Boluarte Silva

V°B° Sub Gerente de Planeamiento y Acond. Territorial

N°	Objetivo Especifico	Producto.	Linea de Base 2012	Indicador	Formula del indicador	Meta al 2013	Resultado al 2013	Meta al 2014	Resultado al 2014	Observaciones	
OE1:	Seguridad alimentaria con énfasis en la nutrición adecuada de los infantes y la madre gestante	Prácticas saludables para el cuidado infantil y adecuada alimentación para el menor de 36 meses	22%	Proporción de familias saludables en alimentación y nutrición. Fase motivación, enseña, evalúa las prácticas saludables	Numero de familias saludables en alimentación y nutrición / Total de familias de niños menores de 36 meses	23%	22%	24%	20%	fuentes Sector Salud	
			32%	Proporción de instituciones educativas saludables en alimentación y nutrición	Numero de Instituciones Educativas saludables en alimentación y nutrición / Total de II. EE.	33%	30%	34%	30%	fuentes Sector Salud	
			22%	Proporción de Municipios saludables	Numero de municipios saludables / Total de municipios	23%	20%	24%	20%	fuentes Sector Salud	
		Suplemento con Micronutrientes	69%	Proporción de menores de 36 meses que recibieron suplemento de hierro y vitamina	Numero de niños menores de 36 meses que recibieron suplemento de hierro y vitamina A / Total de niños menores de 36 meses	71%	70%	73%	73%	fuentes Sector Salud	
			36%	Población informada en salud sexual reproductiva	Proporción de mujeres en edad fértil con conocimiento de algún método de planificación familiar	Numero de mujeres en edad fértil con conocimiento de algún método de planificación familiar / Total de mujeres en edad fértil	37%	36%	38%	38%	fuentes Sector Salud
					88%	Proporción de gestantes con 6 atenciones prenatales	Numero de gestantes con 6 atenciones prenatales / Total de gestantes	89%	90%	90%	95%
OE2:	Acceso Universal a servicios integrales de salud con calidad	Acceso de gestantes a servicios de atención pre natal de calidad y de las complicaciones según capacidad resolutive	60%	Proporción de gestantes con por lo menos un control prenatal en el I trimestre	Numero de gestantes de por lo menos un control prenatal en el I TRIMESTRE / Total de gestantes	62%	62%	64%	66%	fuentes Sector Salud	
			98%	Proporción de partos atendidos en EE. SS. Que cumplen funciones obstétricas y neonatales	Numero de partos atendidos en EE. SS. Que cumplen funciones obstétricas y neonatales / Total de partos	99%	100%	100%	100%	fuentes Sector Salud	
		11%	Acceso de gestantes a servicios de atención del parto calificado, puerperio normal y complicado según capacidad resolutive	Proporción de partos complicados atendidos en EE.SS. que cumplen funciones obstétricas y neonatales	Numero de partos complicados atendidos en EE.SS. Que cumplen funciones obstétricas y neonatales / Total de partos	12%	10%	13%	12%	fuentes Sector Salud	

Elaborado por: Eco. Javier Boluarte Silva

VºBº Sub Gerente de Planeamiento y Acond. Territorial

N°	Objetivo Especifico	Producto.	Linea de Base 2012	Indicador	Formula del indicador	Meta al 2013	Resultado al 2013	Meta al 2014	Resultado al 2014	Observaciones
OE3	Reducir la Morbimortalidad de las enfermedades transmisibles (TBC, VIH - SIDA)	Acceso de gestantes a referencia y contrareferencia materna y neonatal según capacidad resolutive	31%	Proporción de gestantes con complicaciones atendidas en EE.SS. FON B	Numero de gestantes con complicaciones atendidas en EE.SS. FON B / Total de gestantes atendidas	32%	30%	33%	30%	fuelle Sector Salud
		Poblacion informada sobre uso correcto de condon para prevencion de infecciones de	45%	Proporción de neonatos complicados atendidos en FONE o FONI	Numero de neonatos complicados atendidos en FONE o FONI / Total de neonatos atendidos	46%	45%	47%	47%	fuelle Sector Salud
		Despistaje de tuberculosis en Sintomáticos Respiratorios	18%	Porcentaje de poblacion informada sobre el uso correcto del condon	Numero de personas informadas sobre uso correcto de condon / Población total * 100	19%	19%	20%	20%	fuelle Sector Salud
		Diagnóstico de casos de Tuberculosis	60%	Porcentaje de sintomáticos respiratorios identificados y examinados	Numero de sintomáticos respiratorios examinados / Total de sintomáticos respiratorios identificados * 100	61%	61%	62%	61%	fuelle Sector Salud
		Personas que acceden al EE.SS y recibe Tx oportuno para tuberculosis , esquemas 1, 2 No Multidrogo resistente y Drogo resistentes	0.18%	Porcentaje de personas Dx con Tuberculosis	Numero de personas Dx con tuberculosis / Población total * 100	0.19%	0.19%	0.20%	0.20%	fuelle Sector Salud
		Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	100%	Porcentaje de personas con Dx de tuberculosis acceden al EE.SS y reciben Tx oportuno, esquemas 1, 2	Numero de personas con Dx de tuberculosis reciben Tx oportuno, esquemas 1, 2 / Total de personas Dx con tuberculosis * 100					fuelle Sector Salud
		Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas	37%	Porcentaje de personas con Dx y Tx de enfermedades metaxénicas	Numero de personas con Dx y Tx de enfermedades metaxénicas / Población de zonas de riesgo * 100	39%	39%	41%	40%	fuelle Sector Salud
		Diagnóstico y tratamiento de enfermedades Zoonóticas	47%	Porcentaje de personas con Dx y Tx de enfermedades Zoonóticas	Numero de personas con Dx y Tx de enfermedades zoonóticas / Población de zonas de riesgo * 100	49%	50%	51%	53%	fuelle Sector Salud
		Tamizaje y tratamiento integral de población de 0 a 11 años, gestante y adulto mayor de enfermedades de la cavidad bucal (caries, periodontitis, lesiones de la pulpa y edentulismo)	50%	Porcentaje de población 0 a 11 años, gestantes y adulto mayor con tamizaje y tratamiento integral de enfermedades de la cavidad bucal	Numero de personas de 0 - 11 años, gestantes y adultos mayores con tamizaje y tratamiento integral de enfermedades de la cavidad bucal / Total de población de 0 a 11 años gestantes y adultos amiores	55%	60%	60%	65%	fuelle Sector Salud

Elaborado por: Ecb. Javier Boluarte Silva

VºBº Sub Gerente de Planeamiento y Acond. Territorial

N°	Objetivo Especifico	Producto.	Línea de Base 2012	Indicador	Formula del indicador	Meta al 2013	Resultado al 2013	Meta al 2014	Resultado al 2014	Observaciones
OE4	Reducción de las inequidades de la pobreza y extrema pobreza en Apurímac	Tamizaje y tratamiento de pacientes con enfermedades de hipertensión arterial	35%	Porcentaje de pacientes con tamizaje y tratamiento de enfermedades de Hipertensión Arterial	numero de pacientes con tamizaje y tratamiento de enfermedades de hipertension arterial / Total de atenciones * 100	40%	35%	45%	40%	fuelle Sector Salud
		Tamizaje y tratamiento de pacientes con diabetes mellitus	35%	Porcentaje de pacientes con tamizaje y tratamiento de diabetes mellitus	Numero de pacientes con tamizaje y tratamiento de enfermedades de Diabetes Mellitus / Total de atenciones *	40%	35%	45%	40%	fuelle Sector salud
		Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental	58%	Porcentaje de pacientes con tamizaje y tratamiento de problemas de trastorno de salud mental	Numero de pacientes con tamizaje y tratamiento de problemas de trastorno de salud mental / Total de atenciones * 100	63%	63%	63%	63%	fuelle Sector Salud
		Tamizaje y tratamiento de pacientes con cataratas	30%	Porcentaje de pacientes con tamizaje y tratamiento de cataratas	Numero de pacientes con tamizaje y tratamiento de cataratas / Total de atenciones * 100	35%	25%	40%	20%	fuelle Sector Salud
		Tamizaje y tratamiento de pacientes con errores refractarios	30%	Porcentaje de pacientes con tamizaje y tratamiento de errores refractarios	Numero de personas con tamizaje y tratamiento de errores refractarios / Total de atenciones * 100	35%	20%	40%	25%	fuelle Sector Salud
		Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados	15%	Porcentaje de pacientes con tamizaje y tratamientos por Metales pesados	Numero de pacientes con tamizaje y tratamiento por metales pesados / Total de atenciones * 100	20%	20%	25%	25%	fuelle Sector Salud
		Promoción de estilos de vida saludables para la prevención de los principales tipos de cancer	10%	Porcentaje de personas con Dx de cancer de mama y cuello uterino	Numero de personas con Dx de cancer de mama y cuello uterino / Total de personas tratadas * 100	15%	15%	20%	20%	fuelle Sector Salud
			10%	Porcentaje de personas con Dx de cancer de otras partes del cuerpo	Numero de personas con Dx de cancer de otras partes del cuerpo / Total de personas tamizadas * 100	15%	15%	20%	20%	fuelle Sector Salud

Elaborado por: Eco. Javier Boluarte Silva

V°B° Sub Gerente de Planeamiento y Acond. Territorial

N°	Objetivo Especifico	Producto.	Linea de Base 2012	Indicador	Formula del indicador	Meta al 2013	Resultado al 2013	Meta al 2014	Resultado al 2014	Observaciones
OE5	Acceso Universal de la población a servicios adecuados de agua, saneamiento, energía y comunicaciones	Acceso y uso de servicios básicos (agua, desagüe y electricidad)	35%	Porcentaje de hogares con acceso a agua segura	Numero de hogares con acceso a agua segura / total de hogares * 100	40%	45%	45%	65%	fuelle EMUSAP
			60%	Vivienda con servicio de agua para consumo mediante red publica	Numero de viviendas con servicio de agua para consumo mediante red publica / Total de hogares * 100	65%	70%	70%	80%	fuelle EMUSAP
			65%	Porcentaje de la población sin servicio de desagüe	Porcentaje de población sin los servicios de desagüe / Población total * 100	60%	15%	65%	10%	fuelle EMUSAP
OE6	Acceso a viviendas adecuadas por parte de la población altoandina	Viviendas en buenas condiciones en zonas altoandinas por encima de 3400 msnm	63%	Viviendas que disponen de alumbrado electrico domiciliario	Numero de hogares con acceso a energia electrica / Total de hogares * 100	15%	65%	20%	85%	fuelle sector Electricidad
				Viviendas promovidas en buenas condiciones	Numero de viviendas promovidas en buenas condiciones respecto al año anterior		30%	100%	40%	fuelle sector vivienda
OE7	Acceso equitativo a una educación integral que permita el desarrollo pleno de las capacidades humanas en sociedad	Instituciones educativas en buenas condiciones físicas	27%	Porcentaje de instituciones educativas en buen estado físico	Instituciones educativas en buen estado / Total de instituciones educativas * 100	31%	45%	35%	55%	fuelle Sector Educación
			70%	Tasa cobertura escolar del Nivel Inicial	Tasa de cobertura escolar nivel inicial / Total población escolar nivel inicial	75%	85%	80%	95%	fuelle Sector Educación
			98%	Tasa cobertura Escolar Nivel Primario	Tasa cobertura escolar nivel primario / Total población escolar nivel primario	98%	99%	99%	99%	fuelle Sector Educación
		Cobertura escolar del nivel secundario	80%	Tasa cobertura escolar Nivel Secundario	Tasa cobertura escolar nivel secundario / Total población escolar nivel secundario	85%	88%	88%	95%	fuelle Sector Educación

Elaborado por: Eco. Javier Boluarte Silva

V°B° Sub Gerente de Planeamiento y Acond. Territorial

N°	Objetivo Especifico	Producto.	Línea de Base 2012	Indicador	Formula del indicador	Meta al 2013	Resultado al 2013	Meta al 2014	Resultado al 2014	Observaciones
OE8	Promover el desarrollo de las actividades industriales y acuícolas con énfasis en las MYPES regionales en armonía con el medio ambiente y la preservación de la biodiversidad	Incremento del consumo percapita de recursos hidrobiológicos	9	Consumo recursos hidrobiológicos	Kilos consumidos en el periodo con relación al periodo anterior	10	15%	11	25%	fuelle Sector Pesquería
		Alevinos de trucha y larvas de pejerrey poblados y repoblados	600	Poblado y repoblado de alevinos de trucha y larvas de pejerrey	Cantidad de alevinos de trucha y larvas de pejerrey poblados y repoblados del periodo con relación al periodo anterior	600	500	800	700	fuelle Sector Pesquería
		Productividad promedio, participación del VAB manufacturero en el PBI regional	5	Micro y pequeñas Empresas asociadas	Numero de micro y pequeñas empresas asociadas del año con realación al año anterior	7	4	10	5	fuelle Region Apurimac
OE9	Promover la organización de los productores agrarios con enfoque en cadenas productivas	Incremento de la micro y pequeña empresa formal	60	Micro pequeñas empresas formalizadas	Numero de micro y pequeñas empresas formalizadas del año con realación al año anterior	70	50	80	50	fuelle sector Agrario
		MYPES con acceso a tecnologías de información y comunicaciones	2	MYPES con acceso a tecnologías de información y comunicaciones	Numero de MYPES con acceso a tecnología de información y comunicación del periodo con relación al periodo anterior	5	4	10	5	fuelle Region Apurimac, Sector Agrario
		Incremento de la productividad y el valor agregado de la MYPE industrial	2500	Volumen de la producción con valor agregado	Incremento del volumen de producción del periodo con relación al periodo anterior	2600	3000	2800	3200	fuelle Sector Agrario
OE10	Incrementar la transferencia tecnológica a los productores agropecuarios	Productores promovidos y organizados en cadenas productivas de tara, anís, palta, papa nativa, lácteos, etc.	10	Número de organizaciones de productores en cadenas productivas	Numero de productores organizados / Total de productores	10	8	10	7	fuelle Sector Agrario
		Productores capacitados y asistidos en actividades productivas y sostenibilidad ambiental	3000	Productores capacitados y asistidos en actividades productivas y sostenibilidad ambiental	Numero de productores capacitados / Total productores	3500	4000	3500	4500	fuelle sector Agricultura
		Agentes económicos y productores reciben información agraria confiable	1500	Productores atendidos en información agraria	Numero de usuarios atendidos / Total población	2000	2300	2500	3000	fuelle Sector Agricultura

V°B° Sub Gerente de Planeamiento y Acond. Territorial

Elaborado por: Eco. Javier Boluarte Silva

N°	Objetivo Especifico	Producto.	Línea de Base 2012	Indicador	Formula del indicador	Meta al 2013	Resultado al 2013	Meta al 2014	Resultado al 2014	Observaciones
OE11	Reconocer y sanear los títulos de las comunidades campesinas e inscribir en los Registros Públicos y otorgar títulos de propiedad de predios rústicos y parcelas de pequeña propiedad	Comunidades Campesinas reconocidas, tituladas y registradas Productores individuales cuentan con título de propiedad saneada	2	Comunidades Campesinas registradas e inscritas en Registros Públicos	Numero de comunidades campesinas reconocidas y tituladas / Total comunidades campesinas	2	3	2	5	fuelle Sector Agricultura
OE12	Promover la forestación y reforestación con énfasis en las cabeceras de cuencas con fines de siembra de agua y captura de carbono	Conservación de agua limpia en cabeceras de cuenca mediante forestación y reforestación	1500	Títulos de propiedad inscritas en Registros Públicos	Numero de hectareas reforestadas / Total areas	200	50	250	30	fuelle Region Apurimac sector Agricultura
OE13	Proteger y aprovechar los camélidos sudamericanos silvestres en beneficio de los comuneros	Productores de camélidos sudamericanos organizados y capacitados en mejoramiento de producción y productividad de fibra de alpaca	20%	Hectreas Forestadas y Reforestadas en cabecera de cuenca	Numero de alpaqueros capacitados y asistidos / Total de alpaqueros del Departamento * 100	30%	10%	35%	20%	fuelle Region Apurimac
OE14	Adecuada infraestructura económica expresada en mejora del sistema de transporte y transitabilidad de las redes	Caminos Departamentales con mantenimiento vial Caminos Departamentales asfaltados Teleferico implementado	498	Longitud de la red vial con mantenimiento	kilometros de la red vial departamental con mantenimiento vial	523	650	549	600	fuelle Sector Transportes
				Longitud de la red vial asfaltada, Sta Rosa Antabamba 74 Km, Sabuinto Chuubambilla 105 Km	Kilometros de la red vial a las capitales provinciales asfaltadas	50	100	50	100	fuelle sector Transportes
			1	Un teleferico implementado	Proyecto en operación			1	1	fuelle Region Apurimac

Elaborado por: Eco. Javier Boluarte Silva

V°B° Sub Gerente de Planeamiento y Acond. Territorial

N°	Objetivo Especifico	Producto.	Línea de Base 2012	Indicador	Formula del indicador	Meta al 2013	Resultado al 2013	Meta al 2014	Resultado al 2014	Observaciones
OE15	Adecuada Infraestructura económica para la gestión sostenible de recursos hídricos suelo y cobertura	Agua de riego para la agricultura	10	Canales de riego revestidas y/o tendidas	Km de canal de riego revestido y/o entubado cada año	30	20	30	25	fuelle Sector Agrario
			20	Sistemas de riego	Numero de sistemas de riego implementado cada año	20		20	25	fuelle Sector Agrario
			1	Represamiento lagunas	Numero de represas construidas cada año	3	4	5	6	fuelle Sector Agrario
OE16	Promover y gestionar la actividad minera y energética con responsabilidad social y ambiental	Minería informal formalizada		Número de mineros informales formalizados	Numero de mineros informales formalizados / Total de mineros informales de la Región * 100	500	50	2000	50	fuelle Sector Minería
		Cumplimiento irrestricto de la legislación ambiental y laboral en las labores y concesiones mineras		N°talleres generados para cumplimiento de legislación ambiental y laboral en concesiones mineras	Numero de talleres generados para cumplimiento de legislación ambiental y laboral en forma anual en concesiones mineras	20	10	20	10	fuelle Sector Minería
OE17	Lograr la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales	Incremento de la superficie forestal	72000	Superficie forestada	Incremento hectarea superficie forestada con realción al periodo anterior	80000	80000	89000	85000	fuelle Region Apurimac, Sector Agrario
		Superficie de terrenos para la agricultura ecológica y/o orgánica	10	Superficie de agricultura ecológica	Incremento de hectareas de superficie de agricultura ecológica relación al periodo anterior	10	10	10	10	fuelle CAR
		Incremento de la superficie de conservación de la biodiversidad	100	Hectareas de conservación de biodiversidad	Incremento de hectareas de superficie conservada biodiversidad con relación al periodo anterior	100	100	100	100	fuelle CAR
		Productos de la medicina tradicional (cantidad)	2	Productores Medicina tradicional organizadas	Incremento organización productores de medicina con relación al periodo anterior	2	3	2	3	fuelle Sector Agrario



Elaborado por: Eco. Javier Boluarte Silva



V°B° Sub Gerente de Planeamiento y Acond. Territorial

N°	Objetivo Especifico	Producto.	Linea de Base de 2012	Indicador	Formula del indicador	Meta al 2013	Resultado al 2013	Meta al 2014	Resultado al 2014	Observaciones
OE18	Consolidar la gobernanza ambiental y el sistema Nacional y el sistema Nacional de Gestión Ambiental a nivel regional bajo la rectoría del Ministerio del Ambiente	Autoridad Ambiental Regional creada		Autoridad ambiental Regional	Una autoridad regional ambiental creada	1		1		fuentes CAR, Región Apurímac
		Plan Regional ambiental actualizada e implementada		Plan Ambiental	Un Plan Regional ambiental actualizada	1	1	1	1	fuentes ARA
		La CAR, CAM y CAL implementadas y fortalecidas		Comités ambientales implementados	Numero de espacios de concertación en temas ambientales creados cada año	2	7	2	7	fuentes Región Apurímac
		Incremento del número de redes educativas ambientales		Redes educativas ambientales	Numero de redes educativas ambientales creadas e implementadas anualmente	2		2		fuentes Sector Educación ARA
OE19	Lograr el desarrollo eco eficiente y competitivo de los sectores público y privado, promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y	Incremento de la superficie regional para servicios ambientales (Ha)		Superficie de servicios ambientales	Hectareas de superficie para servicios ambientales	2500	0	2500	0	fuentes ARA
		Incremento del número de certificados de gestión de calidad ambiental otorgados		Certificados de gestión ambiental	Numero de certificados de gestión ambiental otorgados cada año	4	10	5	10	fuentes CAR

V°B° Sub Gerente de Planeamiento y Acond. Territorial

Elaborado por: Eco. Javier Boluarte Silva

PLIEGO 442 : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
EVALUACION PEI 2012 - 2014
INDICADORES METAS Y RESULTADOS

ACTIVIDAD/ACCION/INVERSION OBRA	META FISICA TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADO / EJECUTADO										META FINANCIERA PROGRAMADO EJECUTADO						OBSERVACIONES			
			2012			2013			2014				EJECUCION ACUMULADO AL 2014	%LOGRO ACUMULADO 2014	PIM 2012	EJECUCION FINANCIERA 2012	PIM 2013	EJECUCION FINANCIERA 2013		PIM 2014	EJECUCION FINANCIERA 2014	EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA
			META ANUAL	EJECUCION	% LOGRO	META ANUA	EJECUCION	% LOGRO	META ANUAL	EJECUCION	% LOGRO	% LOGR										
2113473 Mej. De la oferta de Serv. Educ. de la II. EE. Cesar Vallejo de Haquira Prov. Cotabambas	Const 9 aulas 6 amb.	Aulas	0	0	0	Const 9 aulas 6 amb.	concluid	86%	Concluido	100%	Adq mob cap doce	Concluido	100%	3257302	3257302	2274663	2274663	0	0	7846628	Falta capacitacion docentes	
2115906 Mej. y Amp. De la oferta de serv. educ. en la INA 103 Dist. Coyllurqui Cotabambas	Const. 1 pab. c.c.a.a. Dos niveles	Aulas	0	0	0	pab. 02 pisos c.c.a.a.	concluid	100%	En ejec	50%	Const 5 aulas	concluido	100%	3056695	3056695	0	0	0	0	3056695	Obra concluida	
2067070 Const. Camino vecinal Chalhuani-Cotarma-Piscayo y Lucuchanga-Pichirhua Abancay	Amplic y mejor de caminos	m l	0	0	0	ampliac cam chal cotarma	Concluido	100%	concluido	100%	Amplicac y mej PIs lucuch	concluido	100%	0	0	1117625	1117625	1511850	1511850	2629475	Debe tener mantenimiento continuo	
2155691 Const. Del puente Tala de integracion de los distritos de la margen derecha e izquierda del rio Chicha Huayana Andahuaylas	Const Pte 40 mt ln	Pte	0	0	0	Const pte	Concluido	100%	0	0	0	concluido	100%	0	0	1030120	1030120	1052005	1052005	6977305		
2022788 Programa de Caminos Departamentales	Elab exp tec ampliac y mejoram	m l	Elab exp tec	concluido	100%	Ampliac y mejor de caminos	Concluido	100%	0	0	0	concluido	100%	1467110	1467110	5510195	5510195	0	0	6977305	Mantenimiento continuo	
2074680 Mej. Carret. Cascabamba-Uranmarca-Inkachaca Dist. Uranmarca Sta Maria de Chicmo Andahuaylas	Const cunetas bacheo	Km	Const cunetas mante	concluido	100%	0	0	0	0	0	0	concluido	100%	2793573	2793573	0	0	0	0	2793573	Pto mantenimiento	
2087240 Mej. De la carret. Transv. Cotabambas Grau-Abancay:Tramo Coyllurqui-Ollabamba-Lambatrama	Const tro carr 12 Km afir 96 Km	Km	Const carr 12 Km	Concluido	100%	0	0	0	0	0	0	concluido	100%	1582306	1582306	0	0	0	0	1582306	Pto mantenimiento	
2091578 Mej. Carret.Yaca-Ocobamba Tacacca-Runahuafusca Prov. Abancay. Grau	Mej 59 Km niv afir ensan total	Km	Eris perf const bade cunetas	Const badenes y cunetas	81%	Ensnache 58 Km	Concluido	100%	0	0	0	concluido	100%	8172909	8172909	0	0	0	0	8172909		
2095846 Amp mej Carret. Tambobamba-Mara, tramo Tambobamba Isuray Dist. Tambobamba Prov. Cotabambas	Amp mej afir 25 Km	Km	Amp mej afir 25 Km	Concluido	100%	0	0	0	0	0	0	concluido	100%	4772773	4772773	0	0	0	0	4772773		
2106854 Rehab. Y mej. De la carretera Andahuaylas, Pampaachi, Negro mayo	Mej 20 Km y rehab 150 Km	Km	Trazo replant excav de alcant	Rellenado 56 alcant transp matrielal afir	75%	Afirm y elimde mat exed de corte	Concluido	100%	concluido	100%	Mejora de alcanta	concluido	100%	15920194	15920194	7766042	1496870	1496870	25183106	25183106	Pto mantenimiento	
2110364 Const. Carret. Paccayura-Payquiste-Pampahuite-Ahuaytani-Teneria-Huayllati Dist. Progreso Huayllati Prov. Grau	Const via carroz obras de arte	Km	const via carr 36 Km	23	64%	Cons via carroz obras arte 2 km	Concluido	100%	0	0	0	concluido	100%	1449783	1449783	0	0	0	0	1449783	Pto mantenimiento	

[Handwritten signature]

Elaborado por: Eco. Javier Boluarte Silva

[Handwritten signature]

V'B' Sub Gerente de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial

ACTIVIDAD/ACCION/INVERSION OBRA	META FISICA TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADO / EJECUTADO												META FINANCIERA PROGRAMADO EJECUTADO						OBSERVACIONES
			2012			2013			2014			EJECUCION ACUMULADO AL 2014	%LOGRO ACUMULADO 2014	EJECUCION FINANCIERA 2012	PIM 2012	EJECUCION FINANCIERA 2013	PIM 2013	EJECUCION FINANCIERA 2014	PIM 2014	EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA	
			META ANUAL	EJECUCION	% LOGRO	META ANUAL	EJECUCION	% LOGRO	META ANUAL	EJECUCION	% LOGRO										
2112585 Mej. Trocha carrozable Pilluni-Pillintopampa-Piquicocha-Chacabata Dist. Cotaruse Prov. Ayumaraes	Mej 39 Km trocha carrozable	N° pers	15 Km (de mej)	5Km mej	28%	Mej 39 km	Concluido	100%	mej tro carroz const 01 pte	concluido	100%	concluido	100%	1353110	3241067	3241067	0	0	4594177	Pro mantenimiento	
2113963 Const. Mej trocha carrozable tramo Cayhuachahu-Huancabamba Dist. Lucre Andahuayals Prov Ayumaraes Andahuayals	Mejor de via const cuneta bachaeo	km	mej de 80 km de via	concluido	100%	0	0	0	0	0	0	concluido	100%	1976963	0	0	0	0	1976963	Pro mantenimiento	
2001621 Estudios de Pre Inversión	Elab perf	unid	form 30 perf	concluido	100%	Form 50 perf	Concluido	100%	Foe 60 perf	concluido	100%	concluido	100%	7876264	9064591	9064591	8774411	8774411	25715266		
2031741 Gestión integral de la micro cuenca Mariflo de la Prov. De Abancay	Const represas mej y ampliac de canales de riego	m3 ml	formulac expedic en tecnico	concluido	100%	repres lagunas (03)	en proceso	30	Concluido repres eventos de capa	en proceso	30%	en ejecucion	30%	5218507	8999781	8999781	12422100	12422100	26640388	obra ejecutada por contrata	
2046407 Irrigación Chumbao	Const 3 presas	m3	Exp tec	culminado	100%	Const presas	en ejecucion	60%	const canal	en ejecucion	20%	en ejecucion	30%	12326920	11794467	11794467	7823745	7823745	31945132	obra ejecutada por contrata	
2046615 Sistema de Información Ambiental Regional Apurímac	Imple sistema infor reg		Imp sist de softwar	culminado	100%	creac sist	implementado	100%	0	0	0	culminado	100%	1427346	0	0	0	0	1427346	proyecto que debe ser implementado adecuadamente	
2047411 Amp mej sist alcantarillado const. Planta tratam de aguas residuales Cincheros-Limpe Tejahuasi	mejor sist planta trata aguas resi	m2	amplic sist alcant	en proceso	60%	mej planta trata aguas residuales	en proceso	55%	0	0	0	en ejecucion	50%	1570609	568491	568491	0	0	2139100		
2064566 Mej. De los servicios de salud del CC.SS. De Anrabamba Micro Red Antabamba DIRESA	Remod equip unidades capacit	m2	Exzp tec	concluido	100%	Remodelac	50m2	30%	Equip	en proceso	25%	en ejecucion	40%	1600138	1668842	1668842	432819	432819	1600138		
2070280 Mej. De la infraestructura e implementación de la I.EE. 55005 Divino Maestro Andahuayals	Mejor 48 aulas	Aulas	Mej 15 aulas	concluido	100%	Mej 25 aulas	Concluido	100%	Equipa	concluido	100%	concluido	100%	3114125	2772373	2772373	2443470	2443470	8329968		
2073789 Mej. De la capacidad diagnóstica y resolutiva de los servicios de atención del CC.SS. Kishuara Prov Andahuayals	Const infraest	ambientes	Const infraest	concluido	100%	0	0	0	0	0	0	concluido	100%	3003271	0	0	0	0	3003271		
2078104 Const. E implement. De centros virtuales pilotos para el logro del aprendizaje de contenidos curriculares en el nivel primario Region Apurímac	Const imple cent virt niv primario	Ambientes	Form exp tec implem centros virt	en proceso	40%	0	0	0	0	0	0	en proceso	40%	3007899	0	0	0	0	3007899		





ACTIVIDAD/ACCION/INVERSION OBRA	META FISICA TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADO / EJECUTADO												META FINANCIERA PROGRAMADO EJECUTADO						OBSERVACIONES
			2012			2013			2014			EJECUCION ACUMULADO AL 2014	%LOGRO ACUMULADO 2014	PIM 2012	EJECUCION FINANCIERA 2012	PIM 2013	EJECUCION FINANCIERA 2013	PIM 2014	EJECUCION FINANCIERA 2014	EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA	
			META ANUAL	EJECUCION	% LOGRO	META ANUA	EJECUCION	% LOGRO	META ANUAL	EJECUCION	% LOGR										
2078213 Fortalecimiento de la atención de los servicios de salud en el segundo nivel de atención categoría II-2, 6° nivel de complejidad nuevo hospital de Andahuaylás	const. remodel. Areas vuline hosact	Ambientes	Exp tec remodelación de escom	en proceso	40%	Const infraestructura	en proceso	30%	Adquis equipo médico	en proceso	60%	50104319	50104319	58389315	58389315	22342886	22342886	130836520			
2078346 Mej de la capac diagnóstica y resol de los serv de atención del hospital de Chincheros de la DISA Apurímac II	Remodelac de ambientes	ambientes	Exp tec remodel el de amb	en proceso	60%	0	0	0	0	0	0	1624579	1624579	0	0	0	0	1624579			
2134678 Mej. De la oferta de servicios educativos de la I.E. nivel secundario Saywite-Curahuași-Abancay	const.10 aulas cc ee	N° aulas	0	0	0	10	Concluido	100%	Equip	en proceso	70%	0	0	2280218	2280218	0	0	2280218			
2130445 Mej de la oferta de servic educat I.E. de nivel prima 54461 Virgen del Carmen Saywite-Curahuași-Abancay	Const infra cc ee 11 aulas	N° aulas	0	0	0	11	Concluido	100%	Equip	concluido	100%	0	0	1944223	1944223	0	0	1944223			
2083526 Mej de la infraest e implement de la I.EE. 54104 del Dist. San Jerónimo Prov. Andahuaylas	Const.19 aulas	N° aulas	17	concluido	100%	2	Concluido	100%	0	0	0	2079030	2079030	0	0	0	0	2079030			
2089938 Mej y Amp de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Abancay	Mej ampliac emisor const busones	m	mej redes colec	en proceso	15%	const busones	en proceso	10%	conex domicil	en proceso	15%	12786428	12786428	12685130	12685130	14353831	14353831	39826389	Proyecto ejecutado por contrato		
2091798 Mej. De los servicios de salud del Centro de Salud de Coyllurqui Micro Red Cotabambas DIBESA Apurímac	mej centro salud	m2	mej reparac cent sal	en proceso	30%	mej repar cent salud	Concluido	100%	0	0	0	1750584	1750584	4341129	4341129	0	0	6091713			
2100408 Const. Trocha carrozable Huamburque - Villa Mucurupampa-Rio Pampas, Dist. Orongo - Chincheros	Mov tierra obras arte 23 Km	Km	6	Concluido	100%	16	Concluido	100%	0	0	0	1446384	1446384	0	0	0	0	1446384			
2102185 Mejor. Integ. De la capacidad resolutive del CC.SS. Vilcabamba Cat. I-4 RED Salud Grau	mej cc ss	acabado global	ambientes	concluido	100%	0	0	0	0	0	0	1321565	1321565	0	0	0	0	1321565			
2104607 Mej. Y amp. De la gestión integral de residuos sólidos municipales para Chalhuancho - Cotabambas	Mej ampliac emisor const busones	km	const emisores	concluido	100%	const busones	Concluido	100%	inst conex domic	concluido	100%	1546816	1546816	1546816	1546816	1534784	1534784	4628416			

Elaborado por: Eco. Javier Boluarte Silva

ACTIVIDAD/ACCION/INVERSION OBRA	META FISICA TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADO / EJECUTADO										META FINANCIERA PROGRAMADO EJECUTADO						OBSERVACIONES						
			2012		2013		2014		EJECUCION ACUMULADO AL 2014	%LOGRO ACUMULADO 2014	PIM 2012	EJECUCION FINANCIERA 2012	PIM 2013	EJECUCION FINANCIERA 2013	PIM 2014	EJECUCION FINANCIERA 2014	EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA								
			META ANUAL	% LOGRO	META ANUA	EJECUCION	% LOGRO	META ANUAL										EJECUCION		% LOGR					
2104633 Mej. Amp infraest equip I.EE. Secundaria Javier Heraud de la localidad de Chullisana Dist. San Antonio de Cachi - Anda	Const 13 aulas	Aulas	Const 12 aulas	100%	Const 1 aula	Concluido	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1612383	1612383	0	0	0	0	0	1612383	
2108668 Const. e implement. de centros virtuales piloto para el logro de aprendizaje de contenidos curriculares en el Nivel Secundario Region Apurimac	Const imple cent virt niv secundario	Ambientes	equip	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3719804	3719804	0	0	0	0	0	0	3719804
2111298 Ampliación y reposición de los ambientes del Asilo de Ancianos de la Provincia de Abancay	refaccion infraestruc	ambientes	refacci on ambien	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1882936	1882936	0	0	0	0	0	0	1882936
2112159 Representamiento laguna Alpacocha y sistema de riego por aspersión Tapayritihas Aymaraes	Const troch presa inst línea tras	M3 km ml	Const tro 2 km	100%	15 km	Concluido	100%	7 km	En Ejec	90%	0	0	0	0	0	0	1167286	1167286	1507432	1507432	0	0	0	0	2674718
2112407 Fortalecimiento de la capacidad pedagógica de los docentes de Educación Básica de la Región Apurimac	Eventos de capacitac	Eventos	benefic i 6805 prof	100%	capac 63 docent	Concluido	100%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	2487305	2487305	2237283	2237283	0	0	0	0	4724588
2112656 Fortalec sist. de refer y contraref de los establecim de Salud RED Cotabambas	restablecim cc ss	ambientes	restabi ec cc ss	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1698345	1698345	0	0	0	0	0	0	1698345
2112665 Fortalec de las Bibliot Municipales Region Apurimac Llapanchispaq Ollakuna	Acceso recursos pedagogi	habitos	72000 alumno	100%	34259 alumnos	Concluido	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3018775	3018775	1129680	1129680	0	0	0	0	4148455
2112939 Mej. servic educat I.EE. 54105 Juan Pablo II Dist. San Jerónimo- Prov Andah	Const 15 aulas	Aulas	Const 13 aulas	100%	Const 2 aulas	Concluido	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1798602	1798602	0	0	0	0	0	0	1798602
2112945 Mejor serv educ para el fortalec capacidades de aprendizaje de estudiantes del CETPRO N° 01 Abancay	Const 3 niv Techo estru tijaer cobert de cala	Aulas	Const. 3 niv cobert de cala	100%	Adquis de equip	concluid	98%	Capac docen	0	0	0	0	0	0	0	0	2760280	2760280	0	0	0	0	0	0	2760280
2113002 Mejoramiento de la oferta del servicio educativo en la I.E. Juan Espinoza Medrano de Calcauso Dist. Juan Espinoza Medrano Antabamba	Const 14 aulas loza deport equip	Aulas ss hh loza deport	const 11 aulas 1 loza deport	100%	3 aulas equip	Concluido	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1529199	1529199	0	0	0	0	0	0	1529199
2113054 Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Nuestra Señora de Rosario de Abancay	Const aulas ss hh cerc per loza deport	Aulas ss hh loza deport	Const aulas 28 aulas 8 loza deport	100%	Adquis equipo	Concluido	100%	Capac docen	2	100%	0	0	0	0	0	0	3058418	3058418	0	0	0	0	0	0	3058418

ACTIVIDAD/ACCION/INVERSION OBRA	META FISICA TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADO / EJECUTADO										META FINANCIERA PROGRAMADO EJECUTADO						OBSERVACIONES		
			2012			2013			2014		% LOGRO ACUMULADO AL 2014	% LOGRO ACUMULADO 2014	PIM 2012	EJECUCION FINANCIERA 2012	PIM 2013	EJECUCION FINANCIERA 2013	PIM 2014	EJECUCION FINANCIERA 2014		EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA	
			META ANUAL	EJECUCION	% LOGRO	META ANUAL	EJECUCION	% LOGRO	META ANUAL	EJECUCION											% LOGRO
2113059 Mejory amp de la infraest equipo I.E. Agropecuaria N° 08 de San Jeronimo Andah	Mejor 42 aulas	Aulas	Mej 20 aulas	concluido	100%	Mej 18 aulas	Concluido	100%	0	0	0	concluido	100%	2491000	2491000	3155915	3155915	0	0	5646915	
2113117 Mejoramiento de la oferta de servicio educativo de la I.E. San Francisco de Lucuchanga Pichirhua Abancay	Cont 8 aulas y 5 h	aulas ss hh	Const 8 aulas ss hh	concluido	100%	Adq equi mob	Concluido	100%	0	0	0	concluido	100%	1401794	1401794	0	0	0	0	1401794	
2114070 Mejoramiento de la oferta de servicios educativos del nivel Inicial Divino Maestro de Abancay	Const 16 aulas 10 ss hh	Aulas ss hh	Const 12 aulas y 10 ss hh	concluido	100%	2 lozas dep adqui equi	Concluido	100%	0	0	0	concluido	100%	1325281	1325281	0	0	0	0	1325281	
2114504 Construcción Estadio Municipal de Tamburco - Abancay	mej campo depor	m2	remosi ón escom	en proceso	30%	0	0	0	0	0	0	en proceso	30%	1121613	1121613	0	0	0	0	1121613	
2115917 Mejoramiento de la oferta del Servicio Educativo de la I.E. José María Arguedas Chuquibambilla Grau	Const 15 aulas loza depor	aulas loza depor	Const 11 aulas	concluido	100%	Const 4 aulas lot depor	concluido	100%	0	0	0	concluido	100%	3678270	3678270	1121681	1121681	0	0	4799951	
2125405 Instalación eléctrica Union Chanka - localidad Cupisa Distrito San Jeronimo Andahuaylas	tendido de redes y acomet	km	tendido o refões	concluido	100%	0	0	0	0	0	0	concluido	100%	1231625	1231625	0	0	0	0	1231625	
2125552 Mej. Carret. Ayapampa-Huaracocasa Dist. Pampachiri Andahuaylas	Const cunetas bacheo	km	mej 20 km carrete	concluido	100%	0	0	0	0	0	0	concluido	100%	3771689	3771689	0	0	0	0	3771689	
2130890 Const. De la infraest. Para riego Páchaconas Antabamba	Const reser canal inst lin cond dist	m3 ml	Const canal inst lin cond dist	concluido	100%	Const reserv	Concluido	100%	0	0	0	concluido	100%	1180444	1180444	0	0	0	0	1180444	
2136057 Amp. Y Mej del sistema de agua y alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la localidad 2144563 Mejoramiento de las condiciones de atención del Mercado de Abastos del Distrito de Chincheros.	disminuc enfermedad infec parasi Adecuadas condiciones de atenc	ml ambientes	const redes colecto Adecua c de ambien	concluido	100%	inst conex domicilia Mej de ambientes	Concluido	100%	0	0	0	concluido	100%	1874557	1874557	3230741	3230741	0	0	5105298	
														1990000	1990000	1720780	1720780	0	0	3710780	

ACTIVIDAD/ACCION/INVERSION OBRA	META FISICA TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADO / EJECUTADO												META FINANCIERA PROGRAMADO EJECUTADO						OBSERVACIONES
			2012			2013			2014			EJECUCION ACUMULADO AL 2014	%LOGRO ACUMULADO 2014	EJECUCION FINANCIERA 2012	PIM 2012	EJECUCION FINANCIERA 2013	PIM 2013	EJECUCION FINANCIERA 2014	PIM 2014	EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA	
			META ANUAL	EJECUCION	% LOGRO	META ANUA	EJECUCION	% LOGRO	META ANUAL	EJECUCION	% LOGRO										
2147896 Construcción del Campo Ferial del Distrito de Huacacana-Chincheros	Mejor atenc camp ferial	m2	const ambient	en ejecución	40%	mejora ambient	Concluido	100%	0	0	0	concluido	100%	1995000	1723624	0	0	0	3718624		
2147897 Mejor agua pot instal sist alcant-planta trata aguas resid localidades de Rio Blanco y Sapichaca Huacacana Chincheros	reduc de enifer gastros intestinales	km	Redes colect de desagu e	en ejecución	60%	instalac conexoes domicilia	Concluido	100%	0	0	0	concluido	100%	2725130	1386495	0	0	0	4111625		
2147900 Mejoramiento e instalación de los servicios de atención en el mercado de abastos de Uripa Anchoayllu Chincheros	const mercado abastos	ambientes	const ambientes	en ejecución	60%	const amb acabados	Concluido	100%	0	0	0	concluido	100%	3548952	1201488	0	0	0	4750440		
2149944 Rehabilitación del puente Pampatama - Tintay - Aymaraes	Const estribo	m3	Const estribo	concluido	100%	0	0	0	0	0	0	concluido	100%	1033542	0	0	0	0	1033542		
2155775 Mejoramiento de la carretera desvío Chococochapampa-San Miguel de Chacrampa Andahuaylas	Const cunetas bacheos	m3	const cunetas	concluido	100%	0	0	0	0	0	0	concluido	100%	2348370	0	0	0	0	2348370		
2158178 Mejoramiento Vial de la Avda 28 de Julio del Distrito de Talavera Andahuaylas	Pavimen const veredas	m2 ml	Exp tec	concluido	100%	Pav niv asfalto	Concluido	100%	Const veredas	concluido	100%	concluido	100%	1010156	4729277	1856900	1856900	7596333			
2065623 Instal electric rural redes prima y secund Ayaorcco-Quiscapampa Patapata-Tambo Bufedai-Carmien-Cayapampa- Aban	tend redes prima secund acomet	km	0	0	0	tendido redes prim	Concluido	100%	acomet conex domic	concluido	100%	concluido	100%	0	1058000	2494161	2494161	3552161			
2099818 Const Del sistema de riego Ucumayo de los Distritos de Tumayhuaraca y Huayana-Andahuaylas	Const dique conc. y capt de manant	m3 ml	0	0	0	Elab exp tec	Concluido	100%	0	0	0%	concluido	100%	0	7025793	7025793	0	0	7025793		
2111296 Mej. De la infraestructura educativa y equipamiento de la EPM 54674 Nueva Esperanza Chimu-Andahuaylas	Const 26 aulas 1. ss hh	Aulas	0	0	0	Const 26 aulas	concluido	100%	10 aulas	concluido	100%	concluido	100%	0	1901630	1061382	1061382	2963012			

Handwritten signature

Handwritten signature

ACTIVIDAD/ACCION/INVERSION OBRA	META FISICA TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADO / EJECUTADO										META FINANCIERA PROGRAMADO EJECUTADO						OBSERVACIONES
			2012		2013		2014		EJECUCION ACUMULADO AL 2014	% LOGRO ACUMULADO 2014	PIM 2012	EJECUCION FINANCIERA 2012	PIM 2013	EJECUCION FINANCIERA 2013	PIM 2014	EJECUCION FINANCIERA 2014	EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA		
			META ANUAL	% LOGRO	META ANUAL	% LOGRO	META ANUAL	% LOGRO											
2112229 Const. De la infraestructura para riego Azul Coocha de la cc.cc. Curango Antabamba	Const resser canal linea tras	M3 ML	0	0	1288 m3 1488 ml	100%	Concluido	100%	Supervi	100%	ejecutado	100%	concluido	100%	0	1083781	0	1083781	
2112718 Mej. Del acceso de la poblacion materno infantil a los servicios que brinda el Centro de Salud Pueblo Joven Centenario categoria I-4 Abancay	Const infraest mej existente	ambientes	0	0	Const infraestructura	100%	Concluido	100%	mej infraest existen	100%	concluido	100%	concluido	100%	0	2537792	3501985	6039777	
2112869 Mej. oferta de servicio educa IE 54472 Julio Hector Velarde Palomino y CEPED de Carhuacahua Huancarama-Andah	Const OS bloq infraest	Aulas	0	0	Elab exp tec	100%	Concluido	100%	mov tierra	50%	en proc	20%	en ejecucion	20%	0	2493280	2528534	5021814	
2115555 Const. Del sistema de riego valle del rio Pulcay Huacana - Chincheros	const presa almacena	m3	0	0	exp tec	100%	culminado	100%	const infra	100%	culminado	100%	culminado	100%	0	2078362	1095347	3173709	Capacitacion usuarios
2115847 Fortalecimiento de la capacidad operativa de la Unidad de Gestión Educativa Local de Aymaras - apurimac	Const infraest	oficinas auditor	0	0	Exp tec	100%	Concluido	100%	Const infra	100%	Concluido	100%	concluido	100%	0	1678580	606581	1678362	
2131796 Repres. Laguna Queuilacocha y sistema de riego por aspersión Chapimarca - Cotahuacay Distrito Chuqibambilla - Grau	Const presa almac	m3 ml	0	0	Exp tec	100%	concluido	100%	Cont infraes	5%	en ejecucion	100%	en ejecucion	100%	0	5571258	0	5571258	
2135113 Mej cild servi educat para el desarro proce de enseñan aprendiz I.E.S. C P Micaela Bastidas Abancay	Const inf y ss hh	Aulas	0	0	Const 7 aulas / ss hh 1 loa	100%	Concluido	100%	Const 5 aulas	100%	Concluido	100%	concluido	100%	0	1579269	3896179	5475448	
2135208 Mejor capacidad prestacion servi I.E. N° 01 Santa Teresita del Niño Jesus Aba	Elab exp tec const infra	aulas	0	0	Elab exp tec	100%	Concluido	100%	Const infraest	50%	en ejecucion	50%	en ejecucion	50%	0	21262323	2245669	4371892	Proyecto ejecutado por contrato
2135263 Mej offer servi educ I.E.P. N° 54084 Sagrado Corazon de Jesus Huanc-Andahuay	const inf equi mob	N° aulas	0	0	Const 7 aulas	100%	Concluido	100%	Const 5 aulas	69%	En const	70%	en ejecucion	70%	0	1618209	1579722	3197931	
2135290 Mej oferta de servicio educativo I.E.S. Inmaculada Curahuasi - Abancay	Elab exp tec const infra	Aulas	0	0	exp tec	100%	concluido	100%	Const infraest	50%	en ejecucion	50%	en ejecucion	50%	0	2211534	2799474	5011008	
2136412 Const. Canal de Riego Cocharcas - Sañoc Il etapa Cocharcas - Chincheros	Cost plata canal circ trapez	km	0	0	Canal trapez 5000	100%	Concluido	100%	0	0	0	100%	concluido	100%	0	1408607	0	1408607	
2141624 Mej. De los servicios educativos de la I.E.S.M. Jorge Chavez Cayara Chincheros	Adecuac mejora de ambientes	ambientes	0	0	adecuac mej ambient	100%	Concluido	100%	0	0	0	100%	concluido	100%	0	1523700	0	1523700	



Elaborado por: Eco. Javier Boluarte Silva

V'B* Sub Gerente de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial

ACTIVIDAD/ACCION/INVERSION OBRA	META FISICA TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADO / EJECUTADO												META FINANCIERA PROGRAMADO EJECUTADO						OBSERVACIONES	
			2012						2013						2014							
			META ANUAL	EJECUCION	% LOGRO	META ANUAL	EJECUCION	% LOGRO	META ANUAL	EJECUCION	% LOGRO	META ANUAL	EJECUCION	% LOGRO	PIM 2012	EJECUCION FINANCIERA 2012	PIM 2013	EJECUCION FINANCIERA 2013	PIM 2014	EJECUCION FINANCIERA 2014		EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA
2144076 Mej. De la oferta del servicio educativo en la I.E. Nuestra Señora de las Mercedes Abancay	Demolic mov tierras	Aulas	0	0	0	Elab exp tec.	concluido	100%	Demol mov tier	en ejecucion	40%	0	0	4077075	4077075	17832405	17832405	17832405	21909480	Proyecto ejecutado por contrato		
2155668 Mej serv educ I.E. Integrado Talavera Andah	Mejor 52 aulas	Aulas	0	0	0	Mej 10 aulas	concluido	100%	42 aulas	en ejecucion	40%	0	0	1848895	1848895	1376200	1376200	1376200	3235095			
2155688 Mej oferta de servicio educativo I.E.P. N° 54040 Atillo Abancay	Const 6 aulas y ss hh	Aulas	0	0	0	Con 6 aulas 4 ss hh	Concluido	100%	Equip	en proceso	0%	0	0	1064785	1064785	0	0	0	1064785			
2161855 Mej. Del servicio educativo de las I.E. colapadas por precipitaciones pluviales en la Región Apurímac	Adec de CC EE	aulas	0	0	0	Adec de ambient	Concluido	100%	0	0	0	0	0	1422830	1422830	0	0	0	1422830			
2161857 Recuperación de la cobertura forestal en la Mancomunidad Saywite - Choquequirao - Ampay de las Provincias Abancay Andahuaylas	Recuperac ecosistema mancomuni choquequi	Hect	exp tec	concluido	100%	trazo marc hoyos	Concluido	100%	excav planta	concluido	M	300000	300000	3085024	3085024	1725320	1725320	1725320	5388126			
2162870 Instalación del coliseo cerrado en fila localidad de Talavera Andahuaylas	Const infraest	ambientes	0	0	0	exp tec	Concluido	100%	Const infraest	en ejecucion	40%	0	0	3717711	3717711	1670415	1670415	1670415	5388126			
2162872 Const. Def ribereña de la margen derecha del río Pampas y Tributarios localid San Cristobal y Ahuayro Dist. De Huac- Chinc	colocación de gaviones 1050 ml	ml	0	0	0	Exp tec	Concluido	100%	Coloc gaviones	en ejecucion	12%	0	0	3507057	3507057	4916593	4916593	4916593	8423650			
21662873 Recup recur natur a través de la forestación y reforestación con fines de protec comunidades altoandinas: pampas e ischhuaca Pampamar	Recuperac de la forestación y reforestación con fines de protec comunidades altoandinas: pampas e ischhuaca Pampamar	Hect	0	0	0	Trazo marca hoyos	303	100%	Plantac	cocluido	100%	0	0	1585823	1585823	1507899	1507899	1507899	3093722			
2162874 Construc sistem riego aspersión Coocharay - Lucmos- Curahuasi - Abancay	Const reser canal inst líneas de tras	Const reser 01 inst línea	0	0	0	const 01 caja lin de cond 15000	Concluido	100%	const reser 2400 m3	concluido	100%	0	0	1678596	1678596	1482932	1482932	1482932	3161528			

ACTIVIDAD/ACCION/INVERSION OBRA	META FISICA TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADO / EJECUTADO												META FINANCIERA PROGRAMADO EJECUTADO				OBSERVACIONES	
			2012			2013			2014			EJECUCION FINANCIERA 2012	PIM 2012	EJECUCION FINANCIERA 2013	PIM 2013	EJECUCION FINANCIERA 2014	PIM 2014	EJECUCION FINANCIERA 2014		EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA
			META ANUAL	EJECUCION	% LOGRO	META ANUAL	EJECUCION	% LOGRO	META ANUAL	EJECUCION	% LOGRO									
2162877Mejoramiento de la capacidad de prestación de servicios de la I.E. Palмира del Distrito de Curahuasi Abancay	Elab exp tec const infra	Aulas	0	0	0	Elab exp tec	Concluido	100%	Const infraest	en ejecución	50%	en ejecución	2168856	2010938	2010938	2010938	4179794			
2162879 Mejor Carretera Sañayca Pampachiri Distritos Pampachiri - Sañayca Provincias Aymaraes - Andahuaylas	Const cunetas bacheo	km	0	0	0	Elab exp tec	culminado	100%	const amp bacheo	culminado	100%	concluido	3065571	5252468	5252468	5252468	8318039			
2162880 Construcción de la carretera Yanakilla - Santa Rosa - Cerro Teta, Distrito Juan Espinoza Medrano - Antabamba	const mej 20 km carret	km	0	0	0	en tec	culminado	100%	const carret	en proceso	60%	en ejecución	5731855	3857172	3857172	3857172	9589027			
2183773 mejoramiento de las instalaciones y atención del mercado de Abastos de Uripa 2da etapa Anczhouyillo - Chincheros	Const infraest	Ambientes	0	0	0	elab exp tec	culminado	100%	const infraest	en proceso	90%	en ejecución	1923909	2560721	2560721	2560721	4484630			
2203817 Ampliac oferta serv educat I.E.I. N° 722, I.E.P. N° 50666, I.E. GEMA Tambulla Challihuahuacho - Cotabambas	Elaborac. Exp tecn tra replan,	aulas	Elab exp tec	Concluido	100%	Trazo repiant	Concluido	100%	Const infraest	en proceso	80%	en ejecución	3231859	6188338	6188338	6188338	9420197			
2208383 Instalación del servicio de riego por aspersión en las comunidades de Pituhuanca, Utaparo, Llaqui y Ixavita Distrito Mariscal Gamarra Grau	Const de bocatomas y desare inst línea de conduc	m3 ml	0	0	0	Exp tec	Concluido	100%	const bpoac	en ejecución	10%	en ejecución	3171046	2185916	2185916	2185916	5356962			
2209555 Instalación del sistema de riego Papolopunku-Umancho-Cruzpata y Kallatqi del Distrito de Mariscal Gamarra - Grau	Const bocatomas y desare líneas de con	m3 ml	0	0	0	Exp tec	Concluido	100%	const bocac	en ejecución	8%	en ejecución	2770606	2101802	2101802	2101802	4872408	apaciación isuarios		
2209612 Instalación del sistema de riego por aspersión en los sectores de San Juan de Dios, Trancapata y Bacas en la Comunidad de Luis de la Puente Uceda Curahuasi - Abancay	Const reservy bocac, caja de valv, unidades de riego	m3 ml	0	0	0	Exp tec	Concluido	100%	Const reservy bocac	En ejecución	10%	en ejecución	6941033	2238678	2238678	2238678	9179711			



Elaborado por: Eco. Javier Boluarte Silva



ACTIVIDAD/ACCION/INVERSION OBRA	META FISICA TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADO / EJECUTADO												META FINANCIERA PROGRAMADO EJECUTADO						OBSERVACIONES	
			2012			2013			2014			EJECUCION ACUMULADO AL 2014	%LOGRO ACUMULADO 2014	EJECUCION FINANCIERA 2012	PIM 2012	EJECUCION FINANCIERA 2013	PIM 2013	EJECUCION FINANCIERA 2014	PIM 2014	EJECUCION FINANCIERA 2014		EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA
			META ANUAL	EJECUCION	% LOGRO	META ANUAL	EJECUCION	% LOGRO	META ANUAL	EJECUCION	% LOGR											
2209627 Instalación del sistema de riego presurizado en las comunidades de Sapallaura, Huaruna, Picuylla, Ocohuifayocco, Cupira y Sapallaura II Distrito Charocche Abancay	Const reserv caja de valvú unidades de riego	m3 ml	0	0	0	Exp tec	Concluido	100%	Const reserv bocat	En ejecución	80%	en ejecución	0	2555530	2555530	2631275	2631275	2631275	5186805			
2210465 Mejoramiento de infraestructura educativa y equipamiento de la I.E.P.M. 54263 de Huarbamba Distrito de Ranracancha Chincheros.	mejoram y adecuac CC EE	ambientes	0	0	0	Exp tec y adéc	Concluido	100%	Adeuca ambient	concluido	100%	concluido	0	1233200	1233200	1053651	1053651	2286851				
2211682 Mejoramiento de la producción agrícola con riego tecnificado en los sectores de Mutca, Kullí y Saucayoc en la comunidad de Chapimarca - Aymarales	Const reserv unidades de riego	m3 ml	0	0	0	Exp tec	Concluido	100%	Const reserv bocat	concluido	100%	concluido	0	1231625	1231625	1500407	1500407	2732032	Capacitación usuaria			
2212539 Mejoramiento de los servicios educativos de la E.P.M. 55006 San Jose de Cluny Talavera - Andahuaylas	Const 24 aulas	Aulas	0	0	0	Const 8 aulas	Concluido	100%	0	0	0	concluido	0	1064808	1064808	0	0	1064808				
2214666 Mejor servi educat para el fortale de capacidades de aprendi estudian C.S.M. Jose Galvez Eguisquiza de Huacana Chichie	Const infraestr	ambientes	0	0	0	Exp tec	concluido	100%	Const infraestr	en ejecución	60%	en ejecución	0	1462400	1462400	2187570	2187570	3649970				
2215617 Mejor y amplia servi educat I.E. Manuel Gonzales Prada Socffacancha - And	Const 28 aulas	Aulas	0	0	0	Const 11 aulas	Concluido	100%	const 7 aulas	en ejecución	60%	en ejecución	0	1113814	1113814	695000	695000	1113814				
2216000 Mejor y construc infraestr de riego Rumichaca-Ccasanca-Capillayoc Curasco Gr	Const bocato canal conduc	m3 ml	0	0	0	Exp tec	Concluido	100%	const bocat cana cond	en ejecución	10%	en ejecución	0	2675955	2675955	1792657	1792657	4468612				
2230216 Mejor capacidad resolutive servi de atención CC. SS Ranracancha Chincheros	Const infraestr	m2	0	0	0	Exp tec	Concluido	100%	Const infraestr	en ejecución	40%	en ejecución	0	3995109	3995109	2973513	2973513	6968622				

C. Galvez

Heul

ACTIVIDAD/ACCIÓN/INVERSIÓN OBRA	META FISICA TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADO / EJECUTADO										META FINANCIERA PROGRAMADO EJECUTADO						OBSERVACIONES
			2012		2013		2014		EJECUCION ACUMULADO AL 2014	% LOGRO ACUMULADO 2014	PIM 2012	EJECUCION FINANCIERA 2012	PIM 2013	EJECUCION FINANCIERA 2013	PIM 2014	EJECUCION FINANCIERA 2014	EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA		
			META ANUAL	EJECUCION	% LOGRO	META ANUA	EJECUCION	% LOGRO										META ANUAL	
209981E Construcción del sistema de riego Ucamaayo de los Distritos de Tumahuayraza y Huayana - Andahuaylas	Const reserv y canal cond	m3 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1682948	1682948	
223450 Mejoram siste agua mediante instal sist riego tecnifi por aspersión Pampatama Baja Tinay - Aymaraes	Mej reserv línea de cond líneas de dist	M3 ML	0	0	0	mej 5345 ml de línea de cond	Concluido	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1129695	1129695	
2015685 Mantenimiento de Caminos Departamentales	Ampliac y mej de caminos	ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1842209	1842209	
2067070 Construcción Camino Vecinal Chalhuan, Cotarma, Piscaya y Lucuchanga Pichihua - Abancay	ampliac y mejo de caminos	ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1511850	1511850	Mantenimiento continuo
2114044 Construcción trocha carrozable Pachaconas - ramal Huancaray Pachaconas - Antabamba	Cost carret 15 km	km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3595077	3595077	
2162878 Construcción de la vía vecinal Mara - Apuramarca Mara - Cotabambas	const cami vecinal	km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5781667	5781667	
2177775 Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en las micro cuencas de Pinos y Toxama provincia Anahuaylas	Recupera ecosistema comunidad	Hect	0	0	0	0	Concluido	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1171985	1171985	Proyecto medio ambiental
2234099 Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en la Microcuenca Huancaray - Andahuaylas	Recup ecosist comunidad	Hect	0	0	0	0	Concluido	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1173547	1173547	proyecto de servicio medio ambiental
2234101 Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en la Microcuenca Chincheros	Recup ecosist comunidad	Hect	0	0	0	0	Concluido	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	1660410	1660410	proyecto de servicio medio ambiental

ACTIVIDAD/ACCION/INVERSION OBRA	META FISICA TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADO / EJECUTADO												META FINANCIERA PROGRAMADO EJECUTADO						OBSERVACIONES											
			2012			2013			2014			% LOGRO ACUMULADO AL 2014	EJECUCION ACUMULADO AL 2014	% LOGRO ACUMULADO AL 2014	EJECUCION FINANCIERA 2012	PIM 2012	EJECUCION FINANCIERA 2013	PIM 2013	EJECUCION FINANCIERA 2014	PIM 2014		EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA										
			META ANUAL	EJECUCION	% LOGRO	META ANUA	EJECUCION	% LOGRO	META ANUAL	EJECUCION	% LOGRO																					
2234102 Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en las microcuencas de Chacabamba, Chumbao y Rio Blanco Ahuayro - Chincheros	Recup ecosist comunidad	Hect	0	0	0	Elab perfil	Concluido	100%	exp tec inst viveros	concluido	100%	concluido	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1622714	1622714	1622714	1622714	1622714	proyecto de servicio medio ambiental
2234960 Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en la subcuenca Pachachaca Medio Distritos de Circa, Chacoco y Pichirhua - Abancay	Recup ecosist comunidad	Hect	0	0	0	elab perfil	Concluido	100%	exp tec inst viveros	concluido	100%	concluido	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1028740	1028740	1028740	proyecto de servicio medio ambiental
2234961 Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en la subcuenca Pachachaca Medio en los Distritos de Lucre, Tintay, San Juan de Chachá y Chapimarca - Aymaraes	Reupe ecosist comunidad	Hect	0	0	0	elab perfil	Concluido	100%	exp tec inst viveros	concluido	100%	concluido	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2359940	2359940	2359940	proyecto de servicio medio ambiental	
2234963 Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en las microcuencas de Sarconta, Chuquibambilla y Huistulcha - Grau	Recupe ecosist comunidad	Hect	0	0	0	elab perfil	Concluido	100%	exp tec inst viveros	concluido	100%	concluido	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1175901	1175901	1175901	proyecto de servicio medio ambiental	
2234964 Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en las microcuencas Marilño y Lambrama - Abancay	Recupe ecosist comunidad	Hect	0	0	0	elab perfil	Concluido	100%	exp tec inst viveros	concluido	100%	concluido	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1084494	1084494	1084494	proyecto de servicio medio ambiental	
2128818 Mejoramiento y ampliación de la infraestructura y equipamiento de la I.E. Ricardo Palma en la localidad de Chihuapata Talavera - Andahuaylas	Mejor 38 aulas	Aulas	0	0	0	11	Concluido	100%	27	en ejecución	85%	en ejecución	85%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1106621	1106621	1106621		
2135245 Mejoramiento de la oferta de servicio educativo de la I.E.P. 54014 de la localidad de Asil, San Pedro de Cachora - Abancay	Form exped	dccto	0	0	0	0	0	0%	dccto	concluido	100%	concluido	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1422664	1422664	1422664		
2162881 Mejoramiento de la oferta de servicio educativo en la I.E.S. Jose Manuel Ocampo - Pampachiri - Andahuaylas	Infrest 5 bloques	aulas	0	0	0	0	0	0	Const 5 bloques	en ejecución	79%	en ejecución	79%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2491053	2491053	2491053		

CPA

CPA

ACTIVIDAD/ACCION/INVERSION OBRA	META FISICA TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADO / EJECUTADO												META FINANCIERA PROGRAMADO EJECUTADO						OBSERVACIONES		
			2012			2013			2014			EJECUCION ACUMULADO AL 2014	%LOGRO ACUMULADO 2014	PIM 2012	EJECUCION FINANCIERA 2012	PIM 2013	EJECUCION FINANCIERA 2013	PIM 2014	EJECUCION FINANCIERA 2014	EJECUCION FINANCIERA ACUMULADA			
			META ANUAL	EJECUCION	% LOGRO	META ANUA	EJECUCION	% LOGRO	META ANUAL	EJECUCION	% LOGR												
			META ANUAL	EJECUCION	% LOGRO	META ANUA	EJECUCION	% LOGRO	META ANUAL	EJECUCION	% LOGR												
2166936 Mejor competen de estudiantes y docentes, mediante la implement de tecnologas de informa y comunica (TICS) I.E. nivel secund UGELS Aymar, Antabam y Grau.	Imp tec 64 inst educ	Imple	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2969558	2969558	2969558	2969558	Implementación a todo nivel
2185059 Mejor aplicación en TIC para el adecuado desarrollo de las competencias de estudiantes y docentes en las I.EE del nivel secundario de la UGEL Cotabambas	For exped	Imple	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8169573	8169573	8169573	8169573	Implementación para todos los niveles
2234460 Mejora aplicación de TICS para el adecuado desarrollo de las competencias de los estudiantes y docentes en las I.EE nivel secundario en 12 Distritos de las UGELS Abancay y Huancarama	For exped	Imple	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8704079	8704079	8704079	8704079	Implementación para todos los niveles
2220591 Instalacion del coliseo cerrado de Chincheros	Adequa cond de activ depor	Imple	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1355156	1355156	1355156	1355156	
223073 Mejoramiento de los servicios de salud materno infantil del puesto de salud Ihuayllo - Aymaraes	Const infraes	m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	1084786	1084786	1084786	1084786	Falta equipamiento

[Handwritten signature]

Elaborado por: Eco. Javier Boluarte Silva

[Handwritten signature]

V.B. Sub Gerente de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial