



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC.

**GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PPTO. Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.**

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y A.T.

**EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL.**

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

PRESENTACION.

El Ciclo de planeamiento estratégico contempla la evaluación como la cuarta fase de la planificación, que implica recoger y analizar información de los indicadores de los Objetivos Estratégicos Institucionales y acciones estratégicas definidos en el PEI, cuya evaluación es para verificar el avance orientado hacia el logro de la imagen del territorio de Apurímac hacia año 2021, así como el uso de los recursos asignados con ese fin para el año 2017. En esta evaluación pretendemos mostrar los indicadores de producto que el gobierno regional de Apurímac debió entregar a la sociedad Apurimeña de acuerdo a la misión correspondiente, para generar resultados intermedio en la población, que en el mediano y largo plazo generará cambios ocurridos en la vida de las personas (esperados o no esperados) y se generan informes periódicos que permiten identificar alternativas para mejorar políticas y planes, con respecto a su diseño o implementación, para el logro de los objetivos planteados. De esta manera, los informes de seguimiento y evaluación retroalimentan el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua que está orientado a resultados favorables para el bienestar de las personas.

La metodología de la evaluación del PEI correspondiente al año 2017, consiste en que las Unidades Orgánicas y Unidades Ejecutoras del pliego, responsables de la implementación de los programas, proyectos y actividades recojan informaciones primarias y secundarias; las mismas sistematizan en los formatos correspondientes y son remitidos con el Vo.Bo. del Gerente, Subgerente, Director y Jefes, a la Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial para que estas previo los trabajos pertinentes puedan llenarlos y remitidos con las firmas de los responsables (Gerentes, Subgerentes, Directores y Jefes) a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, para su respectivo análisis y consolidación del informe de evaluación. Conforme lo establecido en la Directiva N° 02-2018-GR.APURIMAC/GR, aprobado con la RER N° 080-2018-GR-APURIMAC/GR.

La finalidad de la evaluación es medir el desempeño de la gestión correspondiente al año 2017 y el uso eficiente de los recursos públicos asignados al pliego 442 y retroalimentar el proceso estratégico para la toma de decisiones que logren cumplir con los objetivos estratégicos, la evaluación constituye un producto que permite tomar un conocimiento integral de la realidad institucional a través de actividades orientadas a determinar el nivel de avance en el logro de los objetivos estratégicos institucionales sobre la base de la programación multianual preestablecida; cuyo indicador a ser evaluado es a nivel de INDICADOR DE PRODUCTO.

Abancay, julio 2018.

Evaluación del Plan Estratégico Institucional – PEI 2017.

INDICE.

	<u>Página</u>
Presentación.	3
1.- Misión Institucional.	4
2.- Visión Regional.	4
3.- Objetivos Estratégicos Institucionales.	5
4.- Evaluación de los Indicadores de OEI y Acciones Estratégicos.	6
4.1.- Evaluación del OEI N° 1: Promover el Desarrollo social e igualdad de oportunidades en la Región Apurímac.	6
4.2.- Evaluación del OEI N° 2: Mejorar los servicios de salud en la región.	8
4.3.- Evaluación del OEI N° 3: Objetivo Mejorar los servicios educativos en la Región Apurímac.	12
4.4.- Evaluación del OEI N° 4: Mejorar los servicios de saneamiento básico para el desarrollo de la población.	14
4.5.- Evaluación del OEI N° 5 Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos.	16
4.6.- Evaluación del OEI N° 6 Promover el trabajo formal y decente de la población apurimeña.	18
4.7.- Evaluación del OEI N° 7 Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional de Apurímac.	20
4.8.- Evaluación del OEI N° 8 Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en la región.	22
4.9.- Evaluación del OEI N° 9 Promover la Gestión de Riesgo de Desastres en un contexto de Cambio Climático en la región.	24
5.- Conclusiones y Recomendaciones.	26



MARCO ESTRATÉGICO, MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI 2018 - 2020

1.- MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN

La razón de ser del Gobierno Regional de Apurímac en el marco de las competencias y funciones establecidas en la Ley Orgánica de Gobierno Regional y la Ley de Descentralización, los criterios de la modernización del Estado y la visión de futuro compartido de Apurímac al 2021, se constituye en la misión institucional, que es la siguiente:

MISIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

“Promover el desarrollo integral sostenible en la región Apurímac de forma participativa, transparente, inclusiva y eficiente”

2.- VISIÓN DE APURÍMAC AL 2021

La construcción colectiva consensuada de la situación futura por parte de los actores claves de Apurímac para un largo plazo y que dará direccionalidad e impulso al proceso de desarrollo de Apurímac; cuya declaración concisa e inspiradora de la imagen de Apurímac es la siguiente:

“Apurímac es una región agroecológica y minera con paz social, producción diversificada, ambientalmente sostenible, que está erradicando la desnutrición crónica infantil y la violencia de género, mejorando la calidad de vida de sus habitantes”.



Evaluación del Plan Estratégico Institucional – PEI 2017.

3.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Se evalúa el avance de los 11 indicadores de los objetivos Estratégicos Institucionales del Gobierno Regional de Apurímac periodo 2017. Igualmente se evalúan el grado de avance y/o progreso de los indicadores de producto de las 45 Acciones Estratégicas a través de los 68 indicadores.

Objetivos Estratégicos Institucionales (con indicadores y metas) - PEI - 2018 - 2020

Objetivo Estratégico Institucional.		Descripción del Indicador	Línea de base		Valor proyectado		Metas en el periodo		
Código	Descripción	Nombre	Valor	Año	Valor	Año	2018	2019	2020
OEI.01	Promover el Desarrollo social e igualdad de oportunidades en la Región Apurímac	Porcentaje de población femenina subempleada	32.00%	2016	34%	2017	36.00%	38.00%	40%
		Porcentaje de violencia familiar y sexual registrados	17	2016	17	2017	16.5	16	15
OEI.02	Mejorar los servicios de salud en la región	Tasa de Mortalidad Infantil disminuida en el departamento de Apurímac	20%	2014	20%	2017	19%	18%	17%
		Tasa de Morbilidad disminuida en la población del departamento de Apurímac	41.80%	2015	40%	2017	38%	35%	32%
OEI.03	Mejorar los servicios educativos en la Región Apurímac.	% de estudiantes de Educación Básica Regular que concluyen satisfactoriamente	51.30%	2016	55%	2017	58%	62%	67%
OEI.04	Mejorar los servicios de saneamiento básico para el desarrollo de la población.	Porcentaje de cobertura de agua	6%	2016	10%	2017	14%	19%	24%
OEI.05	Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos.	Índice de competitividad regional	16	2016	14	2017	13	13	12
OEI.06	Promover el trabajo formal y decente de la población apurimeña	% de empleo informal	90.40%	2016	85.40%	2017	82.20%	79.50%	75.00%
OEI.07	Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional de Apurímac	% de documentos de gestión actualizados e implementados	70.00%	2016	80%	2017	90%	95%	97%
OEI.08	Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en la región	% de has. con bosques conservados	2.50%	2016	2.74%	2017	2.98%	3.22%	3.50%
OEI.09	Promover la Gestión de Riesgo de Desastres en un contexto de Cambio Climático en la región	% de población afectada ante la ocurrencia de un desastre	0	2016	5%	2017	10%	15%	20%

Evaluación del Plan Estratégico Institucional – PEI 2017.

4.- Evaluación de los Indicadores de OEI y Acciones Estratégicas.

A continuación se presenta la evaluación de los indicadores a nivel de cada objetivo Estratégico Institucional y a nivel de cada Actividad Estratégica.

4.1.- OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL OEI N° 1: Promover el Desarrollo social e igualdad de oportunidades en la Región Apurímac.

OEI / AEI		Descripción del Indicador		Línea de base		Valor Proyectado		Evaluación Anual 2017.	Fuente de Datos	UO responsable de medición.
Código	Descripción	Nombre	Unidad de Medida	Valor	Año	Valor	Año			
OEI.01	Promover el Desarrollo social e igualdad de oportunidades en la Región Apurímac	Porcentaje de población femenina subempleada	Porcentaje	32.00%	2016	34%	2017	36%	Área Remuneraciones GORE APU.	Gerencia Regional Desarrollo Social.
		Porcentaje de violencia familiar y sexual registrados	Porcentaje	17%	2016	17%	2017	18%	Gerencia Desarrollo Social.	Comisarías Demunas; GDS

Comentario a los Indicadores del Objetivo Estratégico Institucional.

El OEI.01 "Promover el Desarrollo social e igualdad de oportunidades en la Región Apurímac", tiene dos indicadores":

1).- Indicador de: "Porcentaje de población femenina subempleada", el indicador nos muestra un incremento % del sub empleo femenino, debido a la implementación de la cuota laboral femenina que tienen que cumplir las entidades públicas y privadas.

2).- Indicador de: "Porcentaje de violencia familiar y sexual registrados", el objetivo es reducir el % de violencia; sin embargo este indicador en el año 2017 se ha

incrementado, a pesar que las mujeres, niños miembros integrantes del grupo familiar, tienen un mayor acceso y facilidades para realizar sus denuncias amparadas en Ley 30364.

AEI	Acciones Estratégicas Institucionales	Indicador	Unidad de Medida	Valor Proyectado		Evaluación Anual 2017.	Fuente de Datos	UO responsable de medición.
				Valor	Año			
AEI. 01.1	Apoyo social de forma integrada y oportuna a familias vulnerables.	N° de beneficiarios de los Centros de Atención Residencial (ex aldea infantil)	Número	160	2017	154	GRDS	GRDS - MIMP
		N° de Personas con Discapacidad - PCD atendidas.	Número	1600	2017	1200	GRDS - CONADIS	MIMP- CONADIS
AEI.01.2	Centros de prevención de violencia física y	N° de centros de atención con servicio legal,	Número	s/i	2017	2	GRDS - MIMP	GRDS - MIMP

Evaluación del Plan Estratégico Institucional – PEI 2017.

	sexual implementados para las mujeres.	psicológico y social implementados						
		% de mujeres capacitadas en prevención de violencia física y sexual.	Porcentaje	1%	2017	2.00%	GRDS	GRDS.
		% de mujeres que tienen acceso a opciones laborales remuneradas	Porcentaje	32%	2017	33%	GRDS	GRDS.
AEI.01.3	Asistencia Técnica especializada en oportunidades y acceso al mercado laboral, desarrollada a la población.	% de organizaciones de mujeres capacitadas para promover el acceso de la mujer al mercado laboral.	Porcentaje	35%	2017	35%	GRDS	OBSERVATORIO DE LA MUJER

Comentario a los Indicadores de Acciones Estratégicas:

1).- Indicador: “N° de beneficiarios de los Centros de Atención Residencial (ex aldea infantil)”, el indicador nos mide el número de niños y niñas beneficiarios, para el año 2017 se ha disminuido debido a que en las instalaciones de la aldea infantil Virgen del Rosario cerraron 02 hogares a causa de las malas condiciones en las que se encontraba (declarado inhabitable); mientras que en la aldea infantil Virgen de Cocharcas actualmente tiene una sobrepoblación de albergados.

2).- Indicador: “N° de Personas con Discapacidad - PCD atendidas” ha disminuido el número de personas atendidas debido a que el 80% de distritos de la región no cuentan con una oficina de OMAPED, a esto se suma las provincias de Antabamba, Cotabambas y Grau no cuentan con AMAPED (falta una directiva).

3).- Indicador: “N° de centros de atención con servicio legal, psicológico y social implementados” se implementó dos CEM (centro de emergencia mujer) en las provincias de Abancay - Andahuaylas, los cuales en la actualidad son las dos únicos centros que brindan atención con servicio legal, psicológico y social.

4).- Indicador: “% de mujeres capacitadas en prevención de violencia física y sexual”, este indicador se ha incrementado debido a la creación de las comisarías de familia y a la implementación de la ley 30364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

5).- Indicador: “% de mujeres que tienen acceso a opciones laborales remuneradas”, el indicador en referencia se incrementó por el tema de género y

Evaluación del Plan Estratégico Institucional – PEI 2017.

igualdad de oportunidades en el acceso de trabajo en el Gobierno Regional de Apurímac.

6).- Indicador: “% de organizaciones de mujeres capacitadas para promover el acceso de la mujer al mercado laboral”, no se avanzó mucho, porque el observatorio no ha sido implementado.

4.2.- OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL OEI N° 2: Mejorar los servicios de salud en la región.

OEI / AEI		Descripción del Indicador		Valor Proyectado		Evaluación Anual 2017.	Fuente de Datos	UO responsable de medición.
Código.	Descripción	Nombre	Unidad de Medida	Valor	Año			
OEI.02	Mejorar los servicios de salud en la región	Tasa de Mortalidad Infantil disminuida en el departamento de Apurímac	Tasa	20%	2017	S.D	ENAH0 - INEI	DIRECCION REGIONAL DE SALUD
		Tasa de Morbilidad disminuida en la población del departamento de Apurímac	Tasa	40%	2017	51.60%	ENAH0 - INEI	DIRECCION REGIONAL DE SALUD

Comentario a los Indicadores del Objetivo Estratégico Institucional.

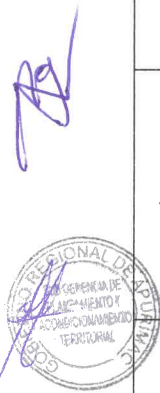
1).- Indicador: “Tasa de Mortalidad Infantil disminuida en el departamento de Apurímac”, cuya tasa fue de 23 por 1000 n.v. para el año 2014 y 31 por 1000 n.v. para el año 2015 según cifras oficiales presentadas por el MINSA – Epidemiología el año 2016; aún no se cuenta con el valor del indicador para el año 2017.

2).- Indicador: “Tasa de Morbilidad disminuida en la población del departamento de Apurímac”, este indicador en vez de descender o mantenerse en statu quo, se ha incrementado a 51.6% para el año 2017 representa un incremento en 10 puntos con relación al registrado en el año base (2016) de 41.80%.

AEI	Acciones Estratégicas Institucionales	Indicador	Unidad de	Valor Proyectado		Evaluación Anual 2017.	Fuente de Datos	UO responsable de medición.
			Medida	Valor	Año			
AEI.02.1	Servicios de Salud renovados que brinden atención con estándares de calidad a la población	% de usuarios satisfechos con los Servicios de Salud	%	65%	2017	23%	INEI	Dirección de Calidad - DIRESA
		% de población atendida por consulta externa	%	40%	2017	36.30%	HIS	Dirección de Servicios de Salud - DIRESA
		% de población con atención especializada	%	0.20%	2,017	S.D	HIS	Dirección de Servicios de Salud - DIRESA
AEI.02.2	Atención Integral de salud, para reducir la	% de niños menores de 36 meses con CRED completo	%	66%	2017	59%	HIS	Coordinadora Regional ESRANS

Evaluación del Plan Estratégico Institucional – PEI 2017.

	desnutrición crónica y anemia de niños menores de 5 años.	% de niños con vacunas completas	%	89.9%	2017	87.20%	HIS	Coordinadora Regional ESRANS
		% de Niños menores de 36 meses que Recibieron Suplemento de Hierro	%	55%	2017	47.20%	HIS	Coordinadora Regional ESRANS
AEI.02.3	Atención Integral para la Reducción de la Mortalidad Materno Neonatal	% de partos atendidos en Establecimientos de Salud en Zona Rural	%	99.01%	2017	99.3%	HIS	Coordinadora Regional ESRANS
		% de recién nacidos vivos con edad gestacional menor a 37 semanas	%	11%	2017	18.80%	HIS	Coordinadora Regional ESRANS
AEI.02.4	Atención Integral para disminuir la TBC, VIH/SIDA, en la Población.	% Contacto Examinados entre Contactos Censados TBC	%	78%	2017	60.40%	Informe operacional de Tuberculosis-ESN PCT/SIGTB	Coordinadora Regional ESRANS
		% de TARGA (Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad) en personas viviendo con VIH/SIDA (PVV)	%	81%	2017	83.00%	SIG TB VIH	EPIDEMIOLOGÍA - (ESPCITS-VIH-SIDA)
		% de hombres y mujeres con prueba rápida VIH.	%	62.40%	2017	96%	HIS	EPIDEMIOLOGÍA - (ESPCITS-VIH-SIDA)
AEI.02.5	Intervenciones sanitarias focalizadas de las Enfermedades Metaxénicas y Zoo-noticias en la Población en Riesgo.	N° de personas con Leishmaniosis tratadas	N°	22	2,017	35	HIS/ NET LAB	COORDINADORA ESREM - Z, Laborat. Ref.
		% de Personas con enfermedades Zoo noticias tratadas (Hidatidosis, Fasciolosis, Teniasis y Rabia)	%	80%	2017	68%	HIS/ NET LAB	COORDINADORA ESREM - Z, Laboratorio Referencial
AEI 02.6	Atención preventiva de riesgos y daños para la salud producidos por enfermedades no transmisibles de manera integral a la Población.	% de personas de 5 años a mas con valoración clínica de factores de riesgo	%	41%	2017	36.70%	HIS	Coordinadora de Daños no Transmisibles
AEI.02.7	Atención Preventiva para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la Población	% de mujeres en el SIS atendidas con examen de Papanicolaou	%	22.50%	2017	24.20%	HIS	COORDINADOR PPPCC
AEI.02.8	Atención en Prevención y Manejo de condiciones secundarias de salud en Personas con Discapacidad	% de personas que reciben certificación de discapacidad		17%	2017	67.7%	HIS	COORDINADORA DEL COMPONENTE DE DISCAPACIDAD
AEI.02.9	Atención integral de Salud Mental en beneficio de la Población	% de personas atendidas con problemas y trastornos en salud mental	%	52%	2017	44%	HIS	COORDINADORA DE SALUD MENTAL



Evaluación del Plan Estratégico Institucional – PEI 2017.

Comentario a los Indicadores de Acciones Estratégicas:

1).- Indicador: “% de usuarios satisfechos con los Servicios de Salud”, el responsable de Estadística de Salud Apurímac y/o encargado de suministrar información para la evaluación indica que el dato de línea de base 2016 del indicador en mención no es la correcta y que el valor alcanzado para el año 2017 en aplicación de la encuesta de satisfacción a nivel regional se tiene como resultado que solamente es de 23% de los usuarios.

2).- Indicador: “% de población atendida por consulta externa”, de los datos sistematizados a partir de la fuente HIS el valor alcanzado al año 2017 es del 36.3% de la población.

3).- Indicador: “% de población con atención especializada”, indicador pendiente de sistematización por parte de la DIRESA.

4).- Indicador: “% de niños menores de 36 meses con CRED completo”, el año 2017 el porcentaje de niños con CRED completo para su edad fue del 59.0%, inferior en 4 puntos porcentuales al del año base 2016.

5).- Indicador: “% de niños con vacunas completas”, respecto al indicador en mención no se han presentado distorsiones considerables entre el año base y el año 2017 con un valor de 87.2%

6).- Indicador: “% de Niños menores de 36 meses que Recibieron Suplemento de Hierro”, el 47.2% de niños suplementados en el año 2017, representa un incremento de aproximadamente 2 puntos porcentuales con relación al año base 2016.

7).- Indicador: “% de partos atendidos en Establecimientos de Salud en Zona Rural”, el indicador en mención se logró alcanzar un valor de 99.3%, lo que conlleva concluir que la tendencia es altamente positiva en lo que corresponde a partos institucionales.

8).- Indicador: “% de recién nacidos vivos con edad gestacional menor a 37 semanas”, en el año base 2016 el 12.6% de recién nacidos contaban con una edad gestacional menor a 37 semanas, de los registros el año 2017 el 18.8% se encuentran en este grupo.

9).- Indicador: “% Contacto Examinados entre Contactos Censados TBC”, el comportamiento de este indicador a partir de su valor en el año base 2016 que fue del 88.5% y lo reportado el año 2017 es 60.4%, lo indica que se ha presentado una caída en la atención de los casos presentados.

10).- Indicador: “% de TARGA (Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad) en personas viviendo con VIH/SIDA (PVV)”, hay un incremento de 3 puntos

Evaluación del Plan Estratégico Institucional – PEI 2017.

porcentuales en el tratamiento de personas con VIH en el intervalo del valor presentado a partir del año base 2016 al año 2017, es decir de 80.0% a 83.0% respectivamente.

11).- Indicador: “% de hombres y mujeres con prueba rápida VIH”, el porcentaje de hombres y mujeres con prueba rápida VIH es de 96.0% significativo en cuanto al valor consignado del año base 57.30% (2016). Cuya definición operacional del indicador es el % de varones de 18 a 59 años de edad con prueba rápida.

12).- Indicador: “N° de personas con Leishmaniasis tratadas”, el valor numérica consignado en el año base 2016 es (23), en realidad corresponden al número de casos de personas con Leishmaniasis tratadas, en términos porcentuales corresponde al 100%. Es el caso que para el año 2017 se han presentado 35 casos todos ellos tienen la condición de tratados

13).- Indicador: “% de Personas con enfermedades Zoonóticas tratadas (Hidatidosis, Fascioliasis, Teniasis y Rabia)”, del 63% de personas con enfermedades Zoonóticas tratadas en el año base 2016 se tiene que el 68.0% corresponde al valor del indicador para el año 2017, representa un incremento de 5 puntos.

14).- Indicador: “% de personas de 5 años a más con valoración clínica de factores de riesgo”, el año base 2016, el 37% de personas con 5 años a más fueron valoradas con factores de riesgo. El año 2017 el valor alcanzado es del 36.7%, con una ligera caída.

15).- Indicador: “% de mujeres en el SIS atendidas con examen de Papanicolaou”, el año 2017 se llegó a alcanzar al 24.2% de mujeres en el SIS atendidas con examen de papanicolaou, lo que ha generado un ligero incremento de 3 puntos porcentuales aproximadamente en relación al registro del año base.

16).- Indicador: “% de personas que reciben certificación de discapacidad”, el proceso de certificación de personas con discapacidad representa un incremento significativo hasta del 54% aproximadamente de 13% en el año 2016 a 67.7% en el año 2017.

17).- Indicador: “% de personas atendidas con problemas y trastornos en salud mental”, el indicador nos muestra que el 44% alcanzado en el año 2017, se ha generado una caída en el valor del indicador de 5% con relación a lo reportado en el año base 49.60% (2016).

Evaluación del Plan Estratégico Institucional – PEI 2017.

4.3.- OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL OEI N° 3: Objetivo Mejorar los servicios educativos en la Región Apurímac.

OEI / AEI		Descripción del Indicador		Valor Proyectado		Evaluación Anual 2017.	Fuente de Datos	UO responsable de medición.
Código.	Descripción	Nombre	Unidad de Medida	Valor	Año			
OEI.03	Mejorar los servicios educativos en la Región Apurímac.	% de estudiantes de Educación Básica Regular que concluyen satisfactoriamente	Porcentaje	55%	2017	55%	ESTADÍSTICAS DREA UGEL	DREA

Comentario al Indicador del Objetivo Estratégico Institucional.

El OEI.03: “Mejorar los servicios educativos en la Región Apurímac”, tiene un solo indicador, que consiste en: “% de estudiantes que inician y concluyen sus estudios satisfactoriamente”. Éste indicador no ha cambiado, en vista de que se ha desarrollado una Huelga de los docentes a nivel nacional con una duración de 3 meses.

AEI	Acciones Estratégicas Institucionales	Indicador	Unidad de Medida	Valor Proyectado		Evaluación Anual 2017.	Fuente de Datos	UO responsable de medición
				Valor	Año			
AEI.03.1	Servicios educativos, con adecuada capacidad instalada para el logro de los aprendizajes en los estudiantes de la región	% de estudiantes que logran resultados satisfactorios en la prueba censal ECE - matemáticas segundo grado Primaria	Porcentaje	40	2017	S/I	ECE	DREA
		% de estudiantes que logran resultados satisfactorios en la prueba censal ECE - comunicación segundo grado Primaria.	Porcentaje	43	2017	S/I	ECE	DREA
		% de instituciones educativas EBR que cuentan con una infraestructura adecuada.	Porcentaje	20	2017	20%	INFRAESTRUCTURA	DREA
AEI.03.2	CETPROs acreditados para los estudiantes de la región	% de CETPROs acreditados	Porcentaje	5%	2017	14%	DGP-CETPRO	DREA
AEI.03.3	Institutos Superiores Tecnológicos y Pedagógicos acreditados para los estudiantes de la región	% de Institutos Superiores Tecnológicos y Pedagógicos acreditados	Porcentaje	30%	2017	8%	DGP-SUPERIOR	DREA

Evaluación del Plan Estratégico Institucional – PEI 2017.

AEI.03.4	Servicios Educativos de Educación Básica Especial adecuados para niños y jóvenes con discapacidad.	% de Instituciones Educativas Especiales que prestan servicios con estándares de calidad	Porcentaje	25%	2017	0	Esp, Ed. Especial	DREA
AEI.03.5	Formación especializada permanente y oportuna con énfasis en comprensión lectora, matemáticas y otras ciencias a docentes de los diferentes niveles y modalidades	Porcentaje de profesionales docentes capacitados en diferentes niveles y modalidades	Porcentaje	30%	2017	52%	DGP - EBR	MINEDU - DREA UGEL

Comentario a los Indicadores de Acciones Estratégicas:

1).- Indicador: “% de estudiantes que logran resultados satisfactorios en la prueba censal ECE - matemáticas segundo grado Primaria”, durante el periodo 2017, el Estado suspendió la evaluación censal a nivel nacional como consecuencia de la Huelga de docentes.

2).- Indicador: “% de estudiantes que logran resultados satisfactorios en la prueba censal ECE - comunicación segundo grado Primaria”, el Estado suspendió la evaluación censal a nivel nacional como consecuencia de la Huelga de docentes a nivel nacional.

3).- Indicador: “% de instituciones educativas EBR que cuentan con una infraestructura adecuada”, este indicador está en pleno proceso de corrección con una data más exacta producto de la aplicación de un sistema informático denominado SINIERA.

4).- Indicador: “% de CETPRO con estándares de calidad”, el indicador en mención está en un proceso de correcciones en razón al levantamiento de la información in sito de los CETPRO.

5).- Indicador: “% de Institutos Superiores Tecnológicos y Pedagógicos acreditados”, indicador complicado, depende de 3 actividades, a) CAP completo, b) equipamiento adecuado y c) Infraestructura adecuada, muchos de los institutos no cumplen con lo requerido, la única Institución acreditada a nivel regional es La Salle.

6).- Indicador: “% de Instituciones Educativas Especiales que prestan un servicio adecuado y de calidad”, indicador asociado a la implementación de la aplicación del Programa Presupuestal 106, se ha creado nuevas IE. Especial a nivel regional, sin embargo solo el 23% presenta un servicio de calidad.

7).- Indicador: “% de Docentes que reciben capacitación en las 4 áreas de diferentes niveles y modalidades”, indicador que mide capacitación a Docentes

Evaluación del Plan Estratégico Institucional – PEI 2017.

por 281 acompañantes pedagógicos y especialistas de cada unidad ejecutora, por cada intervención pedagógica.

4.4.- OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL OEI N° 4: Mejorar los servicios de saneamiento básico para el desarrollo de la población.

OEI / AEI		Descripción del Indicador		Valor Proyectado		Evaluación Anual 2017.	Fuente de Datos	UO responsable de medición.
Código.	Descripción	Nombre	Unidad de Medida	Valor	Año			
OEI.04	Mejorar los servicios de saneamiento básico para el desarrollo de la población.	Porcentaje de cobertura de agua segura	Porcentaje	10%	2017	12%	DRVCS	ENDES

Comentario al Indicador del Objetivo Estratégico Institucional

1).- Del valor proyectado del 10% se ha alcanzado un 12% durante el año 2017, esto debido del Ministerios de Vivienda, construcción y Saneamiento ha realizado la ampliación de la infraestructura de agua en el ámbito regional, complementado por las intervenciones del componente social y el monitoreo de la parte técnica por parte de la Dirección Regional de Vivienda y Saneamiento de Apurímac.

AEI	Acciones Estratégicas Institucionales	Indicador	Unidad de Medida	Valor Proyectado		Evaluación Anual 2017.	Fuente de Datos	UO responsable de medición.
				Valor	Año			
AEI.04.1	Saneamiento básico integral para la población	Porcentaje de cobertura de saneamiento	Porcentaje	33%	2017	28.90%	DRVCS	ENDES
AEI.04.2	Sistema de agua implementado y permanente en la región	% de población urbana que consume agua potable	Porcentaje	12%	2017	12%	DRVCS	ENDES
		% de población rural que consume agua potable	Porcentaje	10%	2,017	12%	DRVCS	ENDES
AEI.04.3	Asistencia técnica focalizada a los operadores en Áreas Técnicas Municipales y JASS.	% de Área Técnica Municipal con nivel de gestión 1 y 2 asistidas y capacitadas	Porcentaje	38.5%	2017	59.50%	DRVCS	DRVCS
		% Juntas de Administración Servicio de Saneamiento con nivel de gestión 1 y 2 asistidas y capacitadas	Porcentaje	2%	2017	4%	DRVCS	DRVCS

Evaluación del Plan Estratégico Institucional – PEI 2017.

Comentario a los Indicadores de Acciones Estratégicas:

1).- Indicador: “Porcentaje de cobertura de saneamiento”, el valor proyectado del indicador para el año 2017 fue del 33%, solamente se ha alcanzado al 28.9% con respecto a la cobertura de saneamiento, en vista de que los operadores y las municipalidades no realizan en forma integral las atenciones referentes a los servicios básicos específicamente lo del saneamiento, cabe mencionar que los municipios priorizan obras que no están relacionados a estos sistemas, lo cual se deberá revertir con asistencia técnica con enfoque integral y participativo como política de gestión de los gobiernos locales a través de procesos de sensibilización y capacitación.

2).- Indicador: “% de población urbana que consume agua potable”, el porcentaje de la población que consume agua clorada en el año 2017 se ha alcanzado a un 12% igual a lo proyectado, cabe mencionar que la Dirección Regional de vivienda, construcción y Saneamiento de Apurímac dentro de sus funciones realiza con bastante énfasis el control y vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano en cumplimiento a sus funciones.

3).- Indicador: “% de población rural que consume agua potable”, el % de la población rural que consume agua potable, del 10 % proyectado para el año 2017, se ha alcanzado al 12%, debido a que la DRVCV Apurímac ha enfocado con mayor precisión sus actividades en el ámbito rural con asesoramiento, capacitación y acompañamiento en los procesos de los sistemas de agua, garantizando el reporte del monitoreo de cloro residual libre de manera continua y permanente.

4).- Indicador: “% de Área Técnica Municipal con nivel de gestión 1 y 2 asistidas y capacitadas”, el valor proyectado el 2017 fue de 38.5% y lo que se ha alcanzado es del 59.5%, este logro se ha conseguido a través de la DRVCS Apurímac con las intervenciones de asesoramiento, capacitación y apoyo a los responsables de las Áreas Técnicas Municipales (ATAM) en la totalidad de los gobiernos locales del ámbito regional, promoviendo la institucionalización de las ATMSABA en los instrumentos de gestión y administración municipal (ROF, MPP, CAP, PAP, POI).

5).- Indicador: “% Juntas de Administración Servicio de Saneamiento con nivel de gestión 1 y 2 asistidas y capacitadas”, del total de los JASS del nivel 1 y 2, para el año 2017 se ha proyectado el 2% como meta, sin embargo se ha alcanzado al 45% de cobertura en razón de que la DRVCS Apurímac dentro de sus competencias ha realizado el asesoramiento, capacitación Apoyo y acompañamiento a las Juntas de Administración de Servicio de Saneamiento (JAS o UGES) en los procesos de Administración, Operación y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento, así como el control y vigilancia de la calidad de la agua para el consumo humano.

En cada uno de estos indicadores la Dirección Regional de Vivienda, CS de Apurímac, ha contribuido a través de la organización de eventos, actividades y talleres conjuntos en el ámbito provincia y también a nivel regional.

Evaluación del Plan Estratégico Institucional – PEI 2017.

4.5.- OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 5: Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos.

OEI / AEI		Descripción del Indicador		Valor Proyectado		Evaluación Anual 2017.	Fuente de Datos	UO responsable de medición.
Código.	Descripción	Nombre	Unidad de Medida	Valor	Año			
OEI.05	Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos.	Índice de competitividad regional	índice	14	2017	17	CNC, INCORE	GRPPAT, GRDE.

Comentario al Indicador del Objetivo Estratégico Institucional

El INCORE - Instituto Peruano de Economía- 2017, evalúa la competitividad de las 24 regiones del Perú, en base a un total de 45 indicadores, los cuales han sido agrupados en seis grandes pilares: Entorno Económico, Laboral, Educación, Salud, Infraestructura, Instituciones, la realidad de las regiones incluyen información del ranking por departamentos y/o regiones, cuyo resultado para el año 2017 de Apurímac fue de 18 lugar en el ranking, descendiendo 3 puntos respecto al año 2016 donde Apurímac se ubicaba en lugar 15 del ranking.

Código	Acciones Estratégicas Institucionales	Indicador	Unidad de Medida	Valor Proyectado		Evaluación Anual 2017	Fuente de Datos	UO responsable de medición.
				Valor	Año			
AEI.05.1	Asistencia técnica integral focalizada a los agentes económicos sectoriales	N° de agentes económicos capacitados en el proceso productivo	Número	3850	2017	7895	GRDE, y Direcciones sectoriales	GRDE, Gerencia Reg. Planificación. Y de sectores.
		N° de agentes económicos capacitados en el proceso de formalización	Número	1144	2017	1200	GRDE, DIREPRO, DIRCETUR, DREM y DRA	GRDE, DIREPRO, DIRCETUR, DREM y DRA
AEI.05.2	Predios formalizados con títulos de propiedad y resoluciones en zonas rurales y comunidades campesinas	N° de Títulos otorgados a pobladores rurales	Número	1250	2017	1750	SGSFLPR, SUNARP	Área de Saneamiento Físico Legal
		N° de Títulos otorgados a comunidades campesinas	Número	1250	2017	0	SGSFLPR, SUNARP	Área de Saneamiento Físico Legal
		N° Resoluciones de reconocimiento de comunidades campesinas	Número	4	2017	3	SGSFLPR, SUNARP.	Área de Saneamiento Físico Legal
AEI.05.3	Plataformas de información de mercados y oportunidades de negocio	N° de Plataformas de Información actualizadas.	Número	2	2017	1	Gerencia Desarrollo Económico.	GRDE y Direcciones Regionales Sectoriales

Evaluación del Plan Estratégico Institucional – PEI 2017.

	actualizadas para los agentes económicos							
AEI.05.4	Infraestructura y equipamiento productivo focalizado para los agentes económicos	N° de módulos demostrativos para los agentes económicos	Número	7	2017	2	DIREPRO Y GRDE	DIREPRO y GRDE
		N° de sistemas de riego tecnificado mantenidas	Número	11	2017	73	GRDE - SGMyc y DIRCETUR	GRDE -SGMyC y DIRCETUR
AEI.05.5	Servicios de transporte y comunicación mejorados para la población	N° de kilómetros de carreteras vecinales construidas.	Número	30	2017	72	Memoria anual - Ministerio de Transportes -	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
		N° de kilómetros de carreteras departamentales con mantenimiento rutinario	Número	413.61	2017	999.7	Programa de Caminos Departamentales	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Comentario a los Indicadores de Acciones Estratégicas:

1).- Indicador: "N° de agentes socioeconómicas capacitados anualmente en el proceso productivo". La DIREPRO en coordinación con el Ministerio de la producción llevó a cabo diversos cursos de capacitación dirigido a los empresarios en temas de gestión empresarial, factura negociable y fondos concursales, asesoramiento en iniciativas de crianza de trucha en Uripa Chincheros. Asimismo, la DIRECETUR ha capacitado a los agentes económicos mediante cursos taller en cadenas productivas y líneas artesanales, la DRA ha capacitado a los agricultores en cadenas productivas.

2).- Indicador: "N° de agentes económicas capacitados anualmente en el proceso de formalización", se capacitó en el proceso de formalización a los emprendedores y los pescadores artesanales, a prestadores de servicios turísticos y artesanos, capacitación en el proceso de formalización de mineros informales, capacitación en el proceso de titulación de comunidades campesinas para el año 2017.

3).- Indicador: "N° de Títulos otorgados a pobladores rurales", durante el periodo 2017 materia de evaluación se entregaron 1750 títulos a pobladores rurales.

4).- Indicador: "N° de Títulos otorgados a comunidades campesinas", durante el año 2017 no se otorgaron títulos a las comunidades campesinas por la limitación en el recurso presupuestal y profesional.

Evaluación del Plan Estratégico Institucional – PEI 2017.

5).- Indicador: “N° Resoluciones de reconocimiento de comunidades campesinas”, FORPRAP gestionó 3 resoluciones de reconocimiento de comunidades campesinas.

6).- Indicador: “N° de Plataformas de Información actualizadas”, se viene ejecutando la migración al sistema virtual catastro del sector de Viranicayoc, Molipata, Uchupata y Ccarhuas.

7).- Indicador: “N° de módulos demostrativos para los agentes económicos”, se tiene plataformas de intercambio de información a través de la VUCE, información sobre comercio exterior (SIICEX), estadísticas de comercio exterior. Se han realizado reportes estadísticos de turismo (flujo de turistas), así como el Registro Nacional de Artesano – RNA; igualmente, se entregó el módulo de transformación de trucha en Uripa y Chalhuhhuacho a los productores y Municipio respectivamente.

8).- Indicador: “N° de sistemas de riego tecnificado mantenidas”, se entregó 73 actividades de mantenimiento de canales de riego.

9).- Indicador: “N° de kilómetros de carreteras vecinales construidas”, se han construido 72 kilómetros de carreteras vecinales.

10).- Indicador: “N° de kilómetros de carreteras departamentales con mantenimiento rutinario”, se han realizado mantenimiento rutinario de 999.74 kilómetros de carreteras departamentales.

4.6.- OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 6: Promover el trabajo formal y decente de la población apurimeña.

OEI / AEI		Descripción del Indicador		Valor Projectado		Evaluación Anual 2017.	Fuente de Datos	UO responsable de medición.
Código.	Descripción	Nombre	Unidad de Medida	Valor	Año			
OEI. 06	Promover el trabajo formal y decente de la población apurimeña	% de empleo informal	Porcentaje	85.40%	2017	88.10%	INEI – MTPE	DRSTPEA

Comentario al Indicador del Objetivo Estratégico Institucional

OEI.06 “Promover el trabajo formal y decente de la población apurimeña”, tiene el indicador de “% de empleo informal”_disminuyó de una 90.4% año base 2016, a un 88.1% al concluir el año 2017. No llegando al valor proyectado, esto debido principalmente al crecimiento por debajo de los esperado de la economía nacional y por ende regional, así como también al aumento de la remuneración mínimo vital.

Evaluación del Plan Estratégico Institucional – PEI 2017.

AEI	Acciones Estratégicas Institucionales	Indicador	Unidad de Medida	Valor Proyectado		Evaluación Anual 2017.	Fuente de Datos	UO responsable de medición.
				Valor	Año			
AEI.06.1	Programa de orientación vocacional implementado y difundido a los jóvenes de la región	N° de jóvenes que recibieron orientación vocacional para un puesto de trabajo	Número	3010	2017	2843	DRSTPEA - OSEL - DPEYFP	DRSTPEA - OSEL - DPEYFP
AEI.06.2	Asistencia técnica integral en formalización laboral a la población.	N° de personas que recibieron asistencia técnica en formalización laboral.	Número	2450	2017	4104	DRSTPEA - OTA DPEYFP	DRSTPEA - OTA DPEYFP
		N° de personas que recibieron asistencia técnica en seguridad y salud en el trabajo.	Número	2680	2017	4856	DRSTPEA - OTA DPEYFP	DRSTPEA - OTA DPEYFP
		N° de personas que recibieron asistencia técnica en responsabilidad social empresarial y buenas prácticas laborales.	Número	2860	2017	3650	DRSTPEA - OTA DPEYFP	DRSTPEA - OTA DPEYFP
AEI.06.3	Plan de fiscalización laboral, según normativa laboral, implementado a empresas de la región	N° de inspecciones de trabajo realizadas a los empleadores.	Número	420	2017	407	DRSTPEA - DIT DSPCPD F	DRSTPEA - DIT DSPCPD F
AEI.06.4	Plan de prevención y solución de conflictos laborales desarrollado entre los actores laborales	N° de conciliaciones entre actores laborales	Número	360	2017	516	DRSTPEA - DIT DSPCPD F	DRSTPEA - DIT DSPCPD F

Comentario a los Indicadores de Acciones Estratégicas:

1).- Indicador: "N° de jóvenes que recibieron orientación vocacional para un puesto de trabajo", éste indicador incluye solo orientación vocacional a alumnos de 4to y 5to secundaria, mas no el asesoramiento en herramientas para la mejora de búsqueda de empleo, al finalizar el año 2017, se intervinieron a 2,843 personas.

Evaluación del Plan Estratégico Institucional – PEI 2017.

2).- Indicador: “Nº de personas que recibieron asistencia técnica en formalización laboral”, al finalizar el año 2017, fueron 4104 personas que recibieron capacitación, asistencia técnica, orientación y servicio en materia de formalización, superando la meta programada, esto debido a la campaña de formalización laboral, realizado los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2017, en la provincia de Abancay, Andahuaylas y Cotabambas.

3).- Indicador: “Nº de personas que recibieron asistencia técnica en seguridad y salud en el trabajo”, para el año 2017, 4856 personas recibieron capacitación, asistencia técnica, orientación y servicios en materia de seguridad y salud en el trabajo, superando así lo programado.

4).- Indicador: “Nº de personas que recibieron asistencia técnica en responsabilidad social empresarial y buenas prácticas laborales”, el año 2017, 3650 personas recibieron capacitación, asistencia técnica, orientación y servicio en materia de responsabilidad social empresarial y buenas prácticas laborales.

5).- Indicador: “Nº de inspecciones de trabajo realizadas a los empleadores”, del total de actuaciones inspectivas realizados por la DRTPE en el año 2017, fueron 407 en la región Apurímac.

6).- Indicador: “Nº de conciliaciones entre actores laborales”, para el año 2017, se efectuaron 514 servicios de conciliación administrativa laboral.

4.7.- OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 7: Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional de Apurímac.

OEI / AEI		Descripción del Indicador		Valor Proyectado		Evaluación Anual 2017.	Fuente de Datos	UO responsable de medición.
Código.	Descripción	Nombre	Unidad de Medida	Valor	Año			
OEI.07	Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional de Apurímac	% de documentos de gestión actualizados e implementados	Porcentaje	80%	2017	75%	EVALUACION PEI	DNPP-CEPLAN

Comentario al Indicador del Objetivo Estratégico Institucional

Indicador: “% de documentos de gestión actualizados e implementados”, respecto a éste indicador podemos mencionar que se ha actualizado el Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020 del Gobierno Regional de Apurímac, asimismo se trabaja con un Plan de Desarrollo Regional Concertado actualizado con horizonte al año 2021, igualmente en el marco del proceso de modernización de la gestión pública, el GORE Apurímac ha conformado la "Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio Civil del Gobierno Regional de Apurímac", encargada de impulsar el proceso de tránsito al nuevo régimen.

Evaluación del Plan Estratégico Institucional – PEI 2017.

AEI	Acciones Estratégicas Institucionales	Indicador	Unidad de Medida	Valor Proyectado		Evaluación Anual 2017.	Fuente de Datos	UO responsable de medición.
				Valor	Año			
AEI.07.1	Programa de fortalecimiento de capacidades desarrollado para los servidores públicos	% de Servidores Públicos que han aprobado satisfactoriamente las capacitaciones.	Porcentaje	30%	2017	30%	RR.HH.	RR.HH.
AEI.07.2	Espacios de participación ciudadana fortalecidos para la población	Numero de organizaciones de la sociedad civil que participa en el Presupuesto Participativo Regional.	Número	50	2017	70	Registro de participante	G.P.P.A.T.
AEI.07.3	Gestión Institucional por resultados implementada en la entidad	% de gerencias y/o oficinas que trabajan en base a resultados.	Porcentaje	77.00%	2017		Consulta Amigable-MEF	GRPPAT.
AEI.07.4	Procesos administrativos automatizados en el marco del gobierno electrónico en la entidad	% procesos administrativos automatizados a través de TIC	Porcentaje	40%	2017	40%	Secretaría de Gestión Pública PCM.	GRPPAT - SGDIEI
		% de cumplimiento del Portal de Transparencia Estándar	Porcentaje	60%	2017	71%	Secretaría de Gestión Pública PCM	Secretaría General Gobierno Regional
AEI.07.5	Plan de mejora de atención al ciudadano implementado en la entidad	% de ciudadanos satisfechos con la atención.	Porcentaje	60%	2017	S/i	Encuestas	Gerencia General

Comentario a los Indicadores de Acciones Estratégicas:

1).- Indicador: “% de Servidores Públicos que han aprobado satisfactoriamente las capacitaciones”, las acciones estratégicas desarrolladas para medir el indicador en referencia entre algunos tenemos el convenio con el Programa de GFP Sub Nacional de Cooperación Suiza y Gobierno Regional para el desarrollo del diplomado de especialización en “Finanzas y Gerencia Pública” a un promedio de 26 profesionales del Gobierno Regional. Asimismo, a través de la Oficina de Recursos Humanos se ha capacitado en la “Ley N° 29738 Seguridad y Salud en el Trabajo”, llegando a capacitar al 30% del total de los trabajadores del GORE Apurímac.

2).- Indicador: “Numero de organizaciones de la sociedad civil que participa en el Presupuesto Participativo Regional”, si bien es cierto que las Organizaciones de la Sociedad Civil Organizada que participan en los proceso de Presupuesto Participativo Regional han venido de más a menos, sin embargo para el periodo que se evalúa se ha desarrollado una campaña de difusión para garantizar el cumplimiento de la meta programada.

Evaluación del Plan Estratégico Institucional – PEI 2017.

3).- Indicador: “% de gerencias y/o oficinas que trabajan en base a resultados”, Gran parte sino es la totalidad de la Gerencias de Línea y de apoyo trabajan con un enfoque de presupuesto por resultados, de ahí que el 77% del presupuesto total de la región está enmarcado en PxR.

4).- Indicador: “% procesos administrativos automatizados a través de TIC”, a través de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional Estadística e Informática se ejecutó el proyecto instalación del servicio de seguimiento y monitoreo del PIP, el cual implementó un Software para el sistema integrado de gestión de inversión, para realizar el seguimiento de los proyectos de inversión pública, asimismo se implementó una red de datos de categoría GA, implementación del center como un servidor BLADE.

5).- Indicador: “% de cumplimiento del Portal de Transparencia Estándar”, el indicador nos muestra que en el marco de la transparencia el GORE Apurímac alcanzó el valor proyectado (71%), cuya fuente de datos de dicha calificativo se obtuvo de la Defensoría del Pueblo; esta entidad es la encargada de realizar la supervisión por medio de Portales de Transparencia Estándar de los Ministerios del Poder ejecutivo, Gobiernos Regionales y Municipalidades Provinciales.

6).- Indicador: “% de ciudadanos satisfechos con la atención”, indicador sin información aún no se ha realizado la encuesta correspondiente.

4.8.- OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 8: Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en la región

OEI / AEI		Descripción del Indicador		Valor Proyectado		Evaluación Anual 2017.	Fuente de Datos	UO responsable de medición.
Código.	Descripción	Nombre	Unidad de Medida	Valor	Año			
OEI.08	Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en la región	% de has. con bosques conservados	Porcentaje	2.74%	2017	10.37%	GRRNN y GMA	Gerencia

Comentario al Indicador del Objetivo Estratégico Institucional

1).- Indicador: “% de has con bosques conservados); el indicador consiste en considerar como total de la superficie vegetal de Apurímac 1'747,822.56 has y el número de superficie de cobertura vegetal con bosques 181,177.95 has, teniendo un avance del 10.57% de hectáreas con bosques conservados.

AEI	Acciones Estratégicas Institucionales	Indicador	Unidad de Medida	Valor Proyectado		Evaluación Anual 2017.	Fuente de Datos	UO responsable de medición.
				Valor	Año			
AEI.08.1	Asistencia técnica en gestión y conservación de áreas protegidas desarrollada en la región	% de funcionarios capacitados en gestión y conservación de Áreas Naturales Protegidas.	Porcentaje	1	2017	5%	GRRN NyGM A	Gerencia

Evaluación del Plan Estratégico Institucional – PEI 2017.

AEI.08.2	Marco Normativo en gestión ambiental implementado en la región	Número de Ordenanza que permiten la mejora de la Gestión Ambiental, Recursos Naturales y biodiversidad	Número	1	2017	1	GRRN NyGMA	Gerencia
AEI.08.3	Gestión sostenible de praderas alto andinas desarrollada en la región	N° de hectáreas de humedales bajo gestión efectiva	Número	12	2017	10	GRRN N y GMA	Gerencia, Dirección Regional Agraria, Municipios
AEI.08.4	Gestión de residuos sólidos y efluentes, focalizada e integrada en la región	Número de gobiernos locales realizan la gestión integrada de residuos sólidos y efluentes.	Número	1	2017	S/I	GRRN N y GMA y Gobiernos Locales	Gerencia, Gobiernos Locales
AEI.08.5	Gestión de siembra y cosecha de agua con lagunas artificiales de manera sostenible en la región.	N° de hectáreas bajo manejo forestal sostenible	Número	3000	2017	20,403	GRRN N y GMA	Gerencia
		N° de hectáreas de lagunas artificiales de cosecha de agua creadas y manejadas	Número	40	2017	S/I	GRRN N y GMA	Gerencia

Comentario a los Indicadores de Acciones Estratégicas:

1).- Indicador: “% de funcionarios capacitados en gestión y conservación de Áreas Naturales Protegidas”, el referido indicador nos muestra la capacitación en gestión y conservación de áreas protegidas mediante eventos realizados por el MINAM Y SERFOR.

2).- Indicador: “Número de Ordenanza que permiten la mejora de la Gestión Ambiental, Recursos Naturales y biodiversidad”, mediante un esfuerzo conjunto se realizó la formulación y aprobación del plan de gestión de riesgos de incendios forestales para la región Apurímac, el cual fue aprobado el 30 de noviembre del 2017 en Consejo Regional, mediante esta herramienta se logrará mejorar la gestión del recursos naturales y actividades preventivas indicadas en el plan.

3).- Indicador: “N° de hectáreas de humedales bajo gestión efectiva”, se han realizado 10 ha. De humedales bajo gestión efectiva.

4).- Indicador: “Número de gobiernos locales realizan la gestión integrada de residuos sólidos y efluentes”, este indicador con mayor propiedad desarrolla los gobierno Locales, consiguientemente es un indicador sin información.

Evaluación del Plan Estratégico Institucional – PEI 2017.

5).- Indicador: “N° de hectáreas bajo manejo forestal sostenible” mediante el programa bosques manejados – Sacha Tarpuy se logró la forestación total de 20,403 hectáreas, las cuales se realizaron en las 7 provincias de la región

6).- Indicador: “N° de hectáreas de lagunas artificiales de cosecha de agua creadas y manejadas”, respecto a este indicador no se tiene información.

4.9.- OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL N° 9: Promover la Gestión de Riesgo de Desastres en un contexto de Cambio Climático en la región.

OEI / AEI		Descripción del Indicador		Valor Proyectado		Evaluación Anual 2017.	Fuente de Datos	UO responsable de medición.
Código.	Descripción	Nombre	Unidad de Medida	Valor	Año			
OEI.09	Promover la Gestión de Riesgo de Desastres en un contexto de Cambio Climático en la región	% de población afectada ante la ocurrencia de un desastre	Porcentaje	5%	2,017	S/I.	GRRNN y GMA y Defensa Civil	Gerencia y Defensa Civil - CAR

Comentario al Indicador del Objetivo Estratégico Institucional

1).- Indicador: “% de población afectada ante la ocurrencia de un desastre”, que permite medir la AEI de “Promover la Gestión de Riesgo de Desastres en un contexto de Cambio Climático en la región”, indicador sin reporte.

AEI	Acciones Estratégicas Institucionales	Indicador	Unidad de Medida	Valor Proyectado		Evaluación Anual 2017.	Fuente de Datos	UO responsable de medición.
				Valor	Año			
AEI.09.1	Asistencia técnica integral en gestión de conflictos socio ambientales de manera oportuna a las comunidades campesinas de la Región.	% de asistencia técnica de autoridades y líderes comunales en conflictos socio ambientales.	Porcentaje	26%	2017	S/I	GRRNN y GMA	GRRNN y GMA
		% de conflictos socio ambientales gestionados oportunamente	Porcentaje	67%	2017	S/I	GRRNN y GMA - CAR - Defensoría y Fiscalía	GRRNN y GMA CAR Y CAM.
AEI.09.2	Plan de prevención y reducción del riesgo de desastres implementado para la población.	% del plan de prevención y reducción del riesgo implementado	Porcentaje	5	2017	S/I	Dirección Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil	Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres

Evaluación del Plan Estratégico Institucional – PEI 2017.

AEI.09.3	Plan de preparación y respuesta ante emergencias y desastres, en forma oportuna para la población.	Número de Brigadas implementadas para la atención frente a emergencias y desastres	Número	18	2017	7	Defensa Civil, Direcciones Regionales Agrícolas, Transportes, Salud	Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres
		Numero de Kits para la asistencia frente a emergencia y desastres	Número	906	2017	2373	Defensa Civil, Direcciones Regionales Agrícolas, Transportes, Salud	Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres

Comentario a los Indicadores de Acciones Estratégicas:

1).- Indicador: “% de asistencia técnica de autoridades y líderes comunales en conflictos socio ambientales”, indicador sin información a la fecha.

2).- Indicador: “% de conflictos socio ambientales gestionados oportunamente”, este indicador de % de conflictos socio ambientales gestionadas oportunamente - CSAGO, es manejada directamente por el Estado nacional por intermedio de la Oficina Nacional de Dialogo y Sostenibilidad (ONDS) – PCM, aún a la fecha sin información.

3).- Indicador: “% del plan de prevención y reducción del riesgo implementado”, el Gobierno Regional de Apurímac, a través del Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres y en cumplimiento de las disposiciones emanadas de la Ley N° 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD; ha formulado el “Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres al 2021”, la misma aprobada a través de la RER N° 69 – 2018 – GR/ APURIMAC.

4).- Indicador: “Número de Brigadas implementadas para la atención frente a emergencias y desastres”, se han establecido 7 brigadas para la atención frente a emergencias de desastres.

5).- Indicador: “Numero de Kits para la asistencia frente a emergencia y desastres”, se han entregado 2,373 kits para asistencia frente a emergencias y desastres.

5.- CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES.

CONCLUSIONES:

1).- La cultura de seguimiento y evaluación de las políticas públicas a través de la implementación de los programas y proyectos, es muy frágil en el Gobierno regional de Apurímac, no se realiza como una secuencia obligatoria del ciclo de las políticas públicas.

2).- Los indicadores de algunas actividades estratégicas del Plan Estratégico Institucional 2018 - 2020 no son las más pertinentes lo que dificulta medir el grado de éxito en la ejecución de proyectos y/o programas (actividades programadas y de gestión) en relación al logro de sus objetivos. Lo que conlleva ajustar los respectivos indicadores en el momento de la actualización del Plan Estratégico.

3).- La presente evaluación analiza la información de los indicadores definidos en el Plan Estratégico Institucional en este caso correspondiente al 2017, que coadyuva el avance hacia el logro de la imagen del territorio deseado de Apurímac. Además, se analizan los cambios ocurridos en la vida de las personas; también, retroalimenta el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua orientado a resultados favorables para el bienestar de las personas en Apurímac.

RECOMENDACIÓN.

1).- Crear una conciencia, conducta de ética en los gestores públicos del Gobierno Regional de Apurímac para cumplir con el ciclo de las políticas públicas y Planeamiento Estratégico, para posibilitar la retroalimentación de los procesos de planeamiento.

2).- Instruir (inducción) la metodología al funcionario o funcionarios encargados del registro, seguimiento y evaluación de los indicadores de los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) del aplicativo CEPLAN V.01, para los periodos 2018 en adelante. Para cumplir con el Manual para el Registro y Seguimiento de Indicadores del Plan Estratégico Institucional.