



GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO

**INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 – 2019, DEL
GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO
PERIODO 2018**



HUÁNUCO, MARZO 2019

PROF. JUAN MANUEL ALVARADO CORNELIO
GOBERNADOR REGIONAL

ING. ERASMO ALEJANDRO FERNANDEZ SIXTO
VICE GOBERNADOR REGIONAL

CONSEJO REGIONAL

ROBERTO ARRIETA JANAMPA	Ambo
VALENTIN SALAZAR HUERTA	Dos de Mayo
GASPAR ABELIO RUMI BENANCIO	Dos de Mayo
ANTHONY B. VALENZUELA HURTADO	Huacaybamba
ROSAURA ROSALES RAMOS	Huamalíes
DILMAR CÉSPEDES SALAS	Huamalíes
JUAN E. FERRER FABIAN	Huánuco
ASCANIO A. CARDENAS QUISPE	Huánuco
TULA ZÚÑIGA BRICEÑO	Huánuco
PEDRO IBAN ALBORNOZ ORTEGA	Lauricocha
AMANCIO DEL AGUILA RODRIGUEZ	Leoncio Prado
ROLANDO FLORES MARTIN	Leoncio Prado
JOHANN AGUIRRE CALDAS	Marañón
VICTOR A. ARÓSTEGUI YALI	Pachitea
RUBEN N. LOREÑA CRISÓSTOMO	Pachitea
ELIAS FALCÓN PRINCIPE	Puerto Inca
JAIME OLIVEIRA TELLO	Puerto Inca
WALTER D. LOPEZ TUCTO	Yarowilca
JESÚS M. VERA CIPRIANO	Yarowilca

GERENTE GENERAL REGIONAL

MG. LUIS AUGUSTO BRICENO JARA

GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Econ. GRACIELA MERY ALCEDO GUILLERMO

GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

ING. DENI DARSHAM CUCHILLA ACUÑA

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. LUZ JANETH RODRIGUEZ RAMOS

GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

ING. JOSE LUIS VELA GUERRA

GERENTE REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL

ING. ISIDRO TEODOLFO ENCISO GUTIERREZ

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	3
INTRODUCCIÓN	4
I. RESUMEN EJECUTIVO	5
II. ANÁLISIS CONTEXTUAL	7
III. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS	8
3.1. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO	8
3.2. LOGROS ESPERADOS A NIVEL DE OBJETIVO ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	23
3.3. LOGROS ESPERADOS A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	24
IV. PROPUESTAS PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA	30
4.1. PROPUESTA PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	30
4.2. PROPUESTA PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	32
V. CONCLUSIONES	38
VI. RECOMENDACIONES	41
ANEXOS	42
ANEXO 1: REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PEI – APLICATIVO CEPLAN	43
ANEXO 2: INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	60

PRESENTACIÓN

El Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019 del Gobierno Regional Huánuco, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 208 – 2017 – GRH/GR, de fecha 29 de marzo de 2017, contiene los desafíos y perspectivas de mejora institucional, constituyéndose un instrumento orientador de la gestión pública institucional del Gobierno Regional Huánuco a mediano plazo, formulado desde una perspectiva multianual y articulada al Plan de Desarrollo Regional Concertado “Huánuco al 2021”.

Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033 – 2017/CEPLAN/PCD, se aprueba la “Guía para el Planeamiento Institucional”, el cual fue modificado con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062 – 2017 – CEPLAN/PCD; que a su vez, fue modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053 – 2018 – CEPLAN/PDC, en el que establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permite la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional – PEI y el Plan Operativo Institucional – POI, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la Mejora Continua.

La Directiva N° 001 – 2017 – CEPLAN/PCD – “Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”, establece en el artículo 6° Planeamiento Institucional y Ciclo de Planeamiento Estratégico para la Mejora Continua, las fases a ser implementadas siendo una de ellas la fase de seguimiento y evaluación de políticas y planes para la mejora continua, debiendo preparar el informe evaluación de resultados del Plan Estratégico Institucional anualmente.

El Informe de Evaluación de Resultados del Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019, periodo 2018, se ha elaborado en cumplimiento a la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053 – 2018 – CEPLAN/PCD, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento del planeamiento institucional, en el marco de la implementación del planeamiento estratégico para la mejora continua, que permitirá verificar el avance y los logros esperados según indicadores consignados en el documento mencionado.

PROF. JUAN M. ALVARADO CORNELIO

GOBERNADOR REGIONAL

INTRODUCCIÓN

En el Perú, la Reforma y Modernización del Estado se orientan a un modelo de Gestión Pública para Resultados, que concibe el quehacer de la Administración Pública como un proceso de creación de valor público; orientado a reivindicar el rol de la Administración Pública como un conjunto de órganos y procesos puestos al servicio del ciudadano.

El Gobierno Regional Huánuco, a través de la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística ha elaborado el Informe de Evaluación de Resultados del Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019, periodo 2018, que contiene información cuantitativa como resultado de las metas programadas y cualitativas de la descripción del resultado; mostrando los avances y logros esperados, así como las dificultades y propuestas de mejora para la implementación en los años siguientes de gestión.

El Informe de Evaluación de Resultados del Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019, periodo 2018, contiene el análisis contextual, evaluación del cumplimiento de logros esperados de los objetivos, acciones, indicadores, metas, propuestas para mejorar la estrategia, conclusiones y recomendaciones.

Es importante señalar que el Informe de Evaluación es parte del proceso de Planeamiento Estratégico que permite determinar resultados y medir el desempeño institucional sobre la base de los objetivos considerados en el Plan Estratégico Institucional; por ello, el presente instrumento institucional coadyuvará en la toma de decisiones por los funcionarios del Gobierno Regional Huánuco.

I. RESUMEN EJECUTIVO

El Gobierno Regional Huánuco durante el año 2018, muestra resultados, teniendo en consideración 12 objetivos estratégicos institucionales y el orden de prioridades:

Objetivo Estratégico Institucional 3: Garantizar la atención de Salud Integral de la población, como prioridad 1, para el año fiscal 2018, se han obtenido los siguientes resultados:

- Se logró el 63.60% de pacientes satisfechos posterior a la recepción de su atención de salud en los hospitales Hermilio Valdizán y Tingo María.
- Se disminuyó la incidencia de Tuberculosis pulmonar Frotis Positivo al 24.04%, con relación al año 2017 (38.42%), para prevenir el contagio a la población.

Objetivo Estratégico Institucional 5: Mejorar las condiciones de habitabilidad en la población urbana rural, como prioridad 3, para el año fiscal 2018, se ha obtenido como resultado:

- Capacitar a 81 Gobiernos Locales (distritos) JASS y ATM; con la finalidad de incrementar el consumo de agua clorada de la población en el ámbito regional, que tendrá incidencia en la reducción de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años.

Objetivo Estratégico Institucional 9: Consolidar la integración y comunicación intrarregional, como prioridad 7, para el año fiscal 2018, se ha obtenido como resultado:

- El mantenimiento periódico y rutinario de 701 kilómetros, que representa el 92.31%; generando mayor dinamismo de la economía e integración de los pueblos en el ámbito regional.

Objetivo Estratégico Institucional 1: Promover el desarrollo social e igualdad de oportunidades en la Región Huánuco, como prioridad 10, para el año fiscal 2018, se ha obtenido como resultado:

- El Fortalecimiento con recursos humanos para la protección y atención a personas en situaciones vulnerables, a nivel de los tres albergues: San Juan Pablo II de Quera, Centro de Protección a víctimas de violencia María Luisa de Jesús de Tingo María y los Abuelitos de Cochachinche, y la Aldea Infantil San Juan Bosco.

Objetivo Estratégico Institucional 7: Fortalecer la gestión administrativa e institucional, como prioridad 11, para el año fiscal 2018, se ha obtenido como resultado:

- La implementación de 5 instrumentos de gestión; el Plan de Desarrollo Regional Concertado, Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional, Presupuesto Institucional, Mapa

de Procesos; reflejando una mejora en la planificación estratégica territorial e institucional complementándose con el trabajo articulado entre alta dirección, gerencias regionales y direcciones regionales sectoriales.

- De todo lo expuesto se advierte que los resultados obtenidos ha incidido de manera favorable en las prioridades institucionales de la ruta estratégica del Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019, en Salud, Educación, Vivienda, Transportes y la Sede Central.

II. ANÁLISIS CONTEXTUAL

Los factores que afectaron a la gestión de la institución durante el año 2018 se resume en lo económico, social y político

ECONÓMICO

El Departamento de Huánuco, tiene una extensión aproximadamente de 42,132 hectáreas de terreno, según la DRA Huánuco, para la producción de papa; posicionándose como una de las principales actividades económicas de los agricultores de la zona andina de la región; en este contexto, la caída abrupta del precio de la papa, se generó por dos factores: la importación de la papa pre cocida y el incremento de la producción desmesurada, han conllevado que los agricultores se estoqueen con el producto, generándose una baja en los precios, por debajo de su valor real; dando origen al Paro Agrario en los meses de enero y febrero del año 2018.

Como consecuencias del Paro Agrario indefinido, se restringió el libre tránsito de los vehículos para la zona de selva y la sierra, propició el cierre de establecimientos comerciales, mercados; paralizando la actividad comercial y de servicios.

Por otro lado, para coadyuvar a la solución del problema, los funcionarios del Gobierno Regional, orientaron la gestión interna en mesas temáticas, coordinación con autoridades civiles y militares para garantizar el orden público, y la gestión externa, en reuniones a nivel de Gobierno Central para la solución del problema; lográndose la emisión del Decreto de Urgencia N° 001 – 2018, que facultó a los gobiernos regionales de los departamentos de Huánuco, Junín, Huancavelica, Apurímac y Ayacucho a adquirir papa blanca, con la transferencia de un Millón Quinientos Mil y 00/100 Soles (S/ 1'500,000.00) al Gobierno Regional Huánuco.

Durante este tiempo, el Gobierno Regional Huánuco, se vio afectado en el desplazamiento del personal nombrado y contratado, retrasando el trabajo programado de las actividades operativas y de inversiones.

SOCIAL

El paro Agrario, ha generado limitaciones en el desplazamiento del personal que trabajaban en las UGELs y Redes de Salud en las provincias del Departamento de Huánuco, retrasando las asistencia técnica al personal de salud y capacitación a los docentes en los meses de enero y febrero del año 2018.

POLÍTICO

En cuanto a la coyuntura política, el departamento de Huánuco en el año 2018 ha vivido un proceso electoral largo (primera y segunda vuelta que concluyó el 09 de diciembre) para la elección de autoridades regionales y locales para los próximos 4 años de gestión, generándose expectativa en la ciudadanía huanuqueña.

Este proceso, ha conllevado que las autoridades del Gobierno Regional, al ser el último periodo de Gestión, orientando con mayor énfasis a la elaboración y difusión de los informes de gestión en el cumplimiento de sus metas establecidas.

III. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS

3.1. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

La evaluación de cumplimiento, expresa los resultados cualitativos y cuantitativos de las metas programados en el Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019, periodo 2018; el que se evidencia en el siguiente cuadro:

- 12 Objetivos Estratégicos Institucionales y 13 indicadores, de las cuales se han evaluado 6 objetivos con 6 indicadores, correspondiendo 4 indicadores con incidencia favorable (GRDS, DIRESA, DRTC y Sede Central) y 2 indicadores con incidencia desfavorable (Defensa Civil y la SGOT); asimismo, 6 objetivos con 7 indicadores no fueron posible su medición (GRDS, DRE, GRDE, GRRNNGA), de acuerdo a lo informado por los responsables de la medición de los indicadores.
- 46 Acciones Estratégicos Institucionales y 64 indicadores; de los cuales, fueron posible su medición 41 indicadores y 23 indicadores no fue posible su medición.
 - 27 acciones estratégicas institucionales que comprende 41 indicadores, de los cuales 34 indicadores con incidencias favorables (GRDS, DIRESA, DRE, DRVCS, DRTC, DIPRO, DRTPE, DIRCETUR, GRDE GRRNGA, SGOT y Sede Central) y 7 indicadores con incidencia desfavorable (DIRESA, DRTC, GRRNNGA y Sede Central), de acuerdo a lo informado por los responsables de la medición del indicador.
 - 23 indicadores no fue posible su medición (GRDS, DIRESA, DRE, DRVCS, DRA, DREMHC, ORDCSC, GRRNNGA y Sede Central), de acuerdo a lo informado por los responsables de la medición del indicador.

CUADRO N° 1: EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAL – OEI

CÓD.	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	LÍNEA DE BASE	META				RESULTADOS				
				2017	2018	2019	META FINAL	2017	2018	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES
1	Promover el desarrollo social e igualdad de oportunidades en la región Huánuco.	Porcentaje de personas en condiciones de pobreza	64.5 -2009	36	35.5	35	35	S/I	100%	Personas asistidas en situación vulnerable	Registro de ingreso a los albergues	Escaso presupuesto para su operatividad y mantenimiento de los 3 albergues y la Aldea Infantil. Instituciones públicas desinteresadas para la atención a la población vulnerable. No se cuenta con un universo definido, por tratarse de población en riesgo.
2	Disminuir los niveles de violencia, conflictos sociales y delictivos en la región Huánuco.	Número de faltas registradas	1894 -2014	3000	2500	2000	2000***	S/I	S/I	No es posible la verificación de información	No cuenta con información	No se tiene información disponible a nivel institucional.
3	Garantizar la atención de Salud Integral de la población.	Porcentaje de Pacientes Satisfechos	S/I	50%	55%	60%	60%***	S/I	63.60 %	En el año 2018 se superó en 8.6% respecto a la meta planteada en relación a la cantidad de usuarios satisfechos.	Aplicativo SERVQUAL (Encuestas de Satisfacción del Usuario Externo)	. Atención limitada en las infraestructuras de contingencia: Hospital Regional Hermilio Valdizán y Hospital Tingo María . El indicador no guarda relación con el Objetivo Estratégico Institucional.
4	Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de educación de los diferentes niveles y modalidades de educación.	Porcentaje de Logros de Aprendizaje en Comprensión Lectora (2° de primaria)	12.92% (2012)	35%	37%	39%	39%	S/I	S/I	La evaluación de la prueba muestral ECE, a la fecha, el MNEDU no publica los resultados.	Evaluación Censal de Estudiantes – MINEDU	Los resultados de la ECE, no son publicados oportunamente, que no permite la toma de decisiones para la mejora de los aprendizajes.
		Porcentaje de Logros de Aprendizaje en Matemática (2° de primaria)	4.95% (2012)	22%	24%	26%	26%	S/I	S/I	La evaluación de la prueba muestral ECE, a la fecha, el MNEDU no publica los resultados.	Evaluación Censal de Estudiantes – MINEDU	Los resultados de la ECE, no son publicados oportunamente, que no permite la toma de decisiones para la mejora de los aprendizajes.
5	Mejorar las condiciones de habitabilidad en la población urbana rural.	Porcentaje de viviendas consideradas inadecuadas	3.75% (2009)	3.50%	3%	2.50%	2.50%	S/I	S/I	Las actividades de la DRVCS, no están orientadas para el cumplimiento del objetivo.	No cuenta con información probatoria – DRVCS	La Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento no está implementada y capacitada. No se cuenta con información fuente, que permita la medición del indicador

CÓD.	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	LÍNEA DE BASE	META				RESULTADOS				
				2017	2018	2019	META FINAL	2017	2018	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES
6	Garantizar el uso de los servicios de transporte terrestre de manera eficiente y segura, en la región Huánuco.	Calificación favorable del servicio de transporte urbano	S/I	30%	35%	40%	40%	S/I	S/I	El indicador, se orienta a una medición de competencia local.	No cuentan con información – DRTC	Las actividades por función y competencia de la DRTC, no guarda relación con el indicador.
7	Fortalecer la gestión administrativa e institucional.	Grado de implementación de instrumentos de Gestión adecuados a la política de modernización	0.00% (2015)	27%	35%	41%	41%	71%	75%	La GRPPAT ha implementado 5 instrumentos de gestión, en el marco de la normatividad vigente: PDRC, PEI, POI, Presupuesto y Mapa de Procesos	Se encuentra publicado en el portal institucional del Gobierno Regional Huánuco.	Débil capacitación al personal, involucrados en la implementación de los instrumentos de Gestión
8	Fortalecer el desarrollo económico y la competitividad regional en la región Huánuco.	Índice de Competitividad Regional	0.27 -2013	0.38	0.4	0.42	0.42	S/I	S/I	La medición, se encuentra sujeto a 6 factores (Entorno Económico, Infraestructura, Salud, Educación, Laboral e Institucional) y 45 sub indicadores a cargo	Concejo Nacional de Competitividad – GRDE	* Limitado conocimiento de los funcionarios y equipo técnico de las gerencias, oficinas y direcciones sectoriales, sobre los factores y sub indicadores del índice de competitividad regional.
9	Consolidar la integración y comunicación inter e intra regional.	Porcentaje de red vial departamental en buen estado	0.3162	46.47%	60.77%	78.70%	78.70%	66.65 %	92.31 %	Se ejecutó 701 Km de mantenimiento Rutinario, que representa 92.31% de un total de 760 km.	Informe Técnico de la Dirección de Caminos – DRTC	Débil programación de metas físicas para el mantenimiento de la Red Vial Departamental.
10	Promover el Ordenamiento Territorial adecuado para el desarrollo sostenible en la región Huánuco.	Grado de Implementación de la ZEE	S/I	60%	70%	80%	80%	45%	20%	Se implementó la ZEE en la Provincia de Leoncio Prado, que representa el 20% con relación a la meta.	Informe Técnico de la Sub Gerencia de Ordenamiento Territorial	Débil articulación con las instituciones públicas y privadas para su implementación de la ZEE, en la Provincias de Marañón, Puerto Inca, Pachitea y Huánuco
11	Mejorar el aprovechamiento y conservación sostenible de los recursos naturales.	Índice de Desempeño Ambiental	0.4282 (2008)	0.4417	0.4438	0.4454	0.4454*	S/I	S/I	No se desarrollan actividades en la Gerencia Regional de Recursos	No se cuenta con información – GRRNNGA	Desconocimiento del personal de la GRRNNGA, para la implementación y medición del indicador.

CÓD.	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	LÍNEA DE BASE	META				RESULTADOS				
				2017	2018	2019	META FINAL	2017	2018	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES
										Naturales y Gestión Ambiental, para medir el indicador de desempeño ambiental		
12	Fortalecer la gestión de riesgos de desastres en la región Huánuco.	Número de personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	350 (2016)	1000	3000	8000	12,000	917	474	Se capacitó a 474 personas en gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático.	Informes Técnicos – ORDCSC	Escaso compromiso del personal, para su permanencia y participación en los eventos de capacitación.

Fuente: Equipo Técnico Del PEI

Elaboración: Equipo Técnico de la SGPEE

CUADRO N° 2: EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

CÓD.	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR	LÍNEA DE BASE	META				RESULTADOS				
				2017	2018	2019	META FINAL	2017	2018	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES
1.1	Asistencia y atención integral a poblaciones vulnerables.	Número de niños en situación vulnerable asistidos	48 -2015	55	55	55	55	55	50	50 Niños asistidos de acuerdo a sus necesidades	Registro de ingreso al Albergue – AISJB	* Presupuesto limitado e insuficiente para cubrir con las atenciones integrales a los niños.
1.2	Asistencia técnica en igualdad de oportunidades a la población general.	Número de eventos desarrollados	S/I	6	8	10	24**	3	S/I	No es posible la verificación de información	No se cuenta con información – GRDS	* No se tiene información disponible a nivel institucional.
1.3	Asistencia y apoyo integral para la recuperación de la identidad cultural en la población de Huánuco.	Número de eventos culturales promovidos y realizados	S/I	12	12	12	36**	S/I	10	Se han realizado 10 eventos culturales, como parte de la identidad cultural de la Región Huánuco	Informe de la GRDS	Escasos recursos presupuestales, no permite el cumplimiento de la meta.
2.1	Asistencia social oportuna contra la violencia familiar y abuso sexual a la población vulnerable.	Número de denuncias registradas por violencia familiar	420 -2015	425	416	410	410***	S/I	2,319	De acuerdo al reporte del Centro de Emergencia Mujer se han registrado 2,319 denuncias por violencia familiar y sexual	Centro de Emergencia Mujer – CEM	El indicador no se alinea a las competencias y funciones de la Gerencia Regional de Desarrollo Social.
2.2	Acciones de sensibilización y fortalecimiento de capacidades para disminuir la inseguridad ciudadana y los conflictos delictivos.	Criminalidad per cápita (Porcentaje de denuncias cada mil personas)	0.3 -2013	0.35	0.3	0.25	0.25***	S/I	S/I	No es posible la verificación de información	No se cuenta con información	No es competencia institucional.
		Porcentaje de personas que recibieron las capacitaciones en prevención del consumo de drogas.	25% -2016	30%	35%	40%	40%	19,751	99.5%	Capacitaciones en prevención del consumo de drogas a 20,514 personas a cargo del Sector Salud y Educación	Registro de asistencia de la DIRESA y DRE Huánuco	Los padres de familia no participan de manera activa y no muestran mucho interés
2.3	Acciones de prevención y resolución de reclamos y controversias sociales en la población.	Número de conflictos sociales (activos y latentes)	2 -2013	1	1	0	0***	14	1	Conflicto social, producto del Paro Agrario en los meses de enero y febrero 2018	Informes de la Oficina Regional de Gestión de Conflictos	No se tiene registro de conflictos de los años anteriores.

CÓD.	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR	LÍNEA DE BASE	META				RESULTADOS				
				2017	2018	2019	META FINAL	2017	2018	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES
3.1	Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños menores de 5 años.	Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años (Patrón OMS)	24.78% -2015	24.02%	23.84 %	23.29 %	23.29***	19.60%	22.80%	El año 2018, se obtuvo un resultado del 22.8% en la prevalencia de la Desnutrición Crónica en niños menores de 5 años; notándose un incremento negativo con referencia al año 2017, que se obtuvo un 19.6%; los factores que incidieron en este resultado fueron la baja cobertura de suplementación de hierro a niñas y niños de 6 a 35 meses, se ha reducido la cobertura de crecimiento y desarrollo (5.3%), el incremento de enfermedades prevalentes de hasta un 4.1% en enfermedades respiratorias agudas y 3.6% en enfermedades diarreicas agudas.	Reporte HIS – OITE	Desabastecimiento de insumos, medicamentos y equipos para la atención al niño y a la niña en el 10% (31 de 309) de las IPRESS
3.2	Atención integral al niño y la gestante.	Cobertura de púerperas controladas	54.1% -2015	60%	70%	80%	80%***	42.20%	59.70%	Incremento en la atención del control del puerperio en 331 casos, que representa un 17.5%, más respecto al año 2017, acumulándose la cobertura a un 59.7%	Reporte HIS	Personal no cumplen lo programado sobre los procesos de sectorización y actividades extramurales de seguimiento (visitas domiciliarias y consejería en el hogar) El Indicador no se ajusta a las funciones y competencias.
3.3	Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la población.	Porcentaje de tamizajes de VIH en Mujeres y Hombres de 15 a 49 años.	89.05% -2015	91.10%	91.50 %	92.00 %	92%***	S/I	S/I	No se cuenta información para medir el indicador	No se cuenta con información OITE – DIRESA	Para el año 2018 ENDES no reporto resultados de indicadores del PP, TB-VIH. HIS no recaba información según las edades medidas por ENDES La ENDES reporta Información de 2 a 3 años, y no es anual.

CÓD.	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR	LÍNEA DE BASE	META				RESULTADOS				
				2017	2018	2019	META FINAL	2017	2018	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES
		Tasa de Incidencia de Tuberculosis Pulmonar Frotis Positivo	43.52% -2015	36.40%	34.20 %	32.00 %	32%***	38.42%	24.04%	Disminuyó la tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar a un 24.04%, equivalente (213 x 10 mil hab)	Reportes HIS	Escaso presupuesto para traslado de muestras de esputo en la Red de Salud Huánuco, Leoncio Prado y Puerto Inca, al laboratorio regional
		Porcentaje de población mayor de 18 años con diagnóstico de Hipertensión arterial que recibe tratamiento para su enfermedad	53.5% -2015	50%	48%	46%	46%***	66.10%	54.10%	En el 2018 se ha diagnosticado 6,730 casos de Hipertensión Arterial, de los cuales recibieron tratamiento 3,641 personas, que representa el 54.10%	Reportes HIS	Escaso abastecimiento de medicamentos de acuerdo a la Guía de Práctica Clínica . Inadecuado registro en el HIS
		Porcentaje de población mayor de 18 años con diagnóstico de diabetes que recibe tratamiento para el control de su enfermedad	59.3%-2015	58%	56%	54%	54%***	55.70%	50.10%	Se han diagnosticado 5,400 pacientes con diabetes, de los cuales recibieron tratamiento 2708 personas, que representa el 50.10%	Reporte HIS	Inadecuado registro HIS de pacientes diagnosticados. Escaso abastecimiento de medicamentos de acuerdo a la Guía de Práctica Clínica.
		Mejorar el nivel de salud bucal con actividades preventivo promocional en la etapa de vida niños, gestante y adulto mayor.	20 -2015	20	21	22	22***	20%	10.52%	Se atendieron a 6,513 personas, que representa el 10.52%	Reporte HIS	Equipos deteriorados, falta de mantenimiento. Escasa presencia de los profesionales de odontología en las IPRESS
3.4	Atención preventiva y de control de las enfermedades Metaxénicas y zoonóticas de manera integral en la población.	Número de casos probables y/o sospechosos notificados según definiciones de caso.	35.2 -2015	65.6	54.2	42.1	42.1***	19%	86	Las enfermedades Metaxénicas sigue en aumento, contamos en el primer semestre un brote de Zika en Supte, un brote de Bartonela en Acomayo con 3 casos, 4 casos en Jacas grande y en el distrito de Huánuco 1 caso positivo, se presentaron resistencia al tratamiento de Leishmaniosis Cutánea con Estibogluconato en un niño de 11 meses, y en un adulto mayor con leishmaniosis Mucocutánea	Registros Propios	Escaso presupuesto para contratar recursos humanos (brigadistas), para la vigilancia oportuna.

CÓD.	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR	LÍNEA DE BASE	META				RESULTADOS					
				2017	2018	2019	META FINAL	2017	2018	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES	
											en el distrito de Cholón, y los 76 casos de dengue de los cuales 23 son confirmados y 53 probables.		
3.5	Atención preventiva y de control para la disminución de la morbilidad por cáncer en la población.	Porcentaje de personas de 15 a 59 años de edad que considera que el cáncer es prevenible	83.58% -2014	87%	89%	91%	91%***	84%	S/I	No se cuenta con información oportuna	ENDES	No se cuenta con información del indicador, porque ENDES reporta tardíamente y no es relevante en el resultado.	
3.6	Atenciones para la reducción de mortalidad por emergencias y urgencias médicas.	Porcentaje de la población que presentó algún problema de salud o accidente que requirió atención médica inmediata, durante los últimos 12 meses	26.64% -2014	10%	10%	10%	10%	100%	100%	Se realizó 2,200 atenciones médicas, que representa el 100% de lo programado	Información DEL SAMU OIT de la DIRESA Huánuco	El uso de una sola ambulancia limita la atención médica oportuna. Constante rotación de personal capacitado.	
3.7	Atención integral preventiva y de control en salud mental.	Porcentaje de personas de 15 años a más con trastorno por consumo de alcohol en los últimos 12 meses.	13.11% -2014	15%	18%	21%	21%***	8%	31%	Rehabilitación de 293 usuarios, que representa el 31%, de un total de 922 pacientes.	Registro propio de la Estrategia	1. Escaso compromiso de los profesionales en salud mental para el desarrollo de psicoterapias individuales y/o grupales. 2. Profesionales psicólogos que no registran en el HIS los códigos del CIE 10, por tanto, existe un subregistro de la información. 3. El reporte HIS – MINSA no muestra la información que se viene trabajando, lo cual invisibiliza los problemas y/o trastornos de salud mental.	
3.8	Acciones e instrumentos complementarios de salud.	Porcentaje de Infraestructura de Salud en buen estado	4.93% -2016	5.40%	5.76%	6.05%	6.05%	9.33%	9.33%	Se cuenta con 28 IPRESS en buen estado, que representa el 9.33%, del total de 309 IPRESS. Asimismo, en elaboración 20 expedientes de IPRESS estratégicos y 22 IPRESS no Estratégicos con PIPs concluidos.	Unidad de Inversiones/DIRES A	La no incorporación de proyectos de salud en el Programa Multianual de Inversiones, y la falta de priorización en el CRIIS.	

CÓD.	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR	LÍNEA DE BASE	META				RESULTADOS				
				2017	2018	2019	META FINAL	2017	2018	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES
4.1	Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación Básica Regular, implementando las TIC's	Porcentaje de profesores capacitados	19.25% -2016	23%	28%	32%	32%	929	S/I	Se realizó las capacitaciones en las UGELs en marco a Redes Educativas, pero no reportaron el informe	No cuenta con Información DRE Huánuco	No se cuenta con una data, para cuantificar la cantidad de profesores capacitados
4.2	Acciones para la inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva.	Porcentaje de II.EE. dotadas con materiales y equipos educativos	S/I-2015	30%	35%	40%	40%	0	S/I	No se cuenta con información para la medición del indicador	No cuenta con Información DRE Huánuco	No han reportado información
4.3	Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación.	Porcentaje de II.EE Técnicas superiores con condiciones básicas	36% -2016	40%	45%	50%	50%	0	S/I	No se cuenta con información para la medición del indicador	No cuenta con Información DRE Huánuco	No han reportado información
		Porcentaje de II.EE de EBR que cuentan con condiciones adecuadas	14.11% -2015	20%	25%	30%	30%	0	S/I	No se cuenta con información para la medición del indicador	No cuenta con Información DRE Huánuco	No han reportado información
5.1	Asistencia en el acceso a programas de vivienda de calidad a la población con ingresos medios y bajos.	Número de Asistencias a población con ingresos medios y bajos	S/I -2015	6	8	10	10***	0	S/I	No es posible su medición, debido que el programa se encuentra suspendido.	Informes	En el año 2018 no se efectuó inscripciones a los programas de vivienda, debido a la suspensión
5.2	Asistencia en sistemas de constructivos y no convencionales a gobiernos locales.	Número de Asistencias Técnicas a Gobiernos Locales y Población focalizada.	0 -2016	1	2	2	5**	1	S/I	No es posible su medición, debido que el programa se encuentra suspendido.	Informes	En el año 2018 no se efectuó inscripciones a los programas de vivienda, debido a la suspensión
5.3	Asistencia y monitoreo integral para una gestión adecuada de agua y saneamiento a gobiernos locales.	Número de Gobiernos Locales y Organizaciones Comunales capacitados en gestión de los servicios de Saneamiento Rural.	0 -2015	10	20	30	60**	60	81	Se realizaron capacitaciones directas a los gobierno locales, JASS y ATM	Informes	Autoridades de los gobiernos locales no prestan apoyo efectivo a las Áreas Técnicas Municipales (ATM)

CÓD.	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR	LÍNEA DE BASE	META				RESULTADOS				
				2017	2018	2019	META FINAL	2017	2018	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES
6.1	Asistencia integral de capacitación y sensibilización en seguridad vial.	Número de eventos de capacitación y sensibilización en seguridad vial	S/I -2015	14	18	24	24***	S/I	55	Se realizó 55 eventos de capacitación y sensibilización en seguridad vial superando el 100% de lo programado.	DRTC	Escasa participación activa de los usuarios relacionados a la seguridad vial.
6.2	Asistencia y atención integral para optimizar los servicios de transporte terrestre de personas y mercancías	Número de licencias de conducir emitidas	3251 -2016	3175	3250	3250	3250**	S/I	14,824	Se entregó 14,824 licencias de conducir, superando el 100% de lo programado	DRTC	El ministerio de Transportes y Comunicaciones realizó el mantenimiento de todos sus sistemas, lo cual suspendió la emisión de licencias de conducir y las autorizaciones.
		Número de habilitaciones otorgadas	310 -2016	200	250	300	300***	S/I	77	Se entregó 77 habilitaciones a las empresas que prestan servicios de transporte interprovincial, que representa el 38.5% de los programado	DRTC	Pocas empresas formalizan y/o actualizan sus constancias o formatos de habilitaciones
6.3	Asistencia complementaria para el adecuado servicio de transporte terrestre.	Número de actas de fiscalización emitidas	648 -2015	687	728	772	2187**	S/I	808	Emisión de 808 actas de fiscalización, superando el 100% de lo programado.	DRTC	Factores climáticos no permitieron los viajes a campo. Escaso recurso humano para poder realizar las fiscalizaciones a las empresas de acuerdo al plan de trabajo durante el año.
7.1	Mejorar la gobernanza y gestión pública regional	Grado de percepción de la gestión regional en la rendición de cuentas anual	S/I -2015	80%	85%	90%	90%***	0	S/I	Encuestas no realizadas sobre la percepción a los asistentes.	No se cuenta con información – Secretaria General – GRH	No se implementó las encuestas, durante las actividades de rendición de cuentas, para el cumplimiento del indicador
		Ordenanza y Acuerdos Regionales implementados	40% -2015	50%	55%	60%	60%***	90%	100%	Emisión de 12 ordenanzas regionales y 138 acuerdos regionales, superando la meta programada	SISGEDO	Poca coordinación entre el Ejecutivo y Legislativo.
		Número de Acuerdos de Directorio de Gerencia implementados	S/I -2015	12	12	12	36***	12	13	Implementación de las normas regionales por parte del ejecutivo, superando el 100% de la meta	Informes de Cumplimiento – Consejo Regional	Limitado cumplimiento de los acuerdos de directorio.
7.2	Impulsar la mejora de los servicios de atención al ciudadano	Puntaje obtenido en la autoevaluación de	33 -2016	38	43	48	48***	S/I	S/I	No es posible su medición	No se cuenta con Información – ORA y SG – GRH	No se cuenta con información para la medición del indicador

CÓD.	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR	LÍNEA DE BASE	META				RESULTADOS				
				2017	2018	2019	META FINAL	2017	2018	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES
		acuerdo a metodología de la PCM										
7.3	Fortalecer la modernización de la gestión pública regional	Porcentaje de actividades realizadas de manera satisfactoria	S/I -2015	90%	90%	90%	90%*	95%	86%	Ejecución del 86% de actividades operativas e inversiones, programadas en el POI 2018.	Evaluación POI 2018	Alta rotación de Recursos Humanos capacitados, en el sistema de planeamiento operativo
		Número de trabajadores capacitados	600-2015	700	750	800	800***	285	S/I	No se desarrolló acciones de capacitación	No se cuenta con información – ORH	No se cuenta con un plan de fortalecimiento de capacidades, al personal del Gobierno Regional Huánuco.
		Porcentaje Integro de patrimonio Cultural Documental Histórico de la Región	50% -2015	55%	60%	65%	65%***	S/I	S/I	No se cuenta con un inventario del patrimonio cultural documental histórico de la región	No se cuenta con información – Archivo Regional	No se cuenta con los recursos humanos suficientes para el control, administración y actualización de datos que permite contar con la información oportuna.
7.4	Promover medidas de fiscalización y anticorrupción en el gobierno regional	Número de medidas anticorrupción implementadas	0 -2015	4	8	10	10***	6	8	El Órgano de Control Interno realizó 6 informes de auditorías de cumplimiento y 2 informes de acciones simultáneas.	Informes – OCI	* Escasos recursos presupuestales.
		Número de informes y dictámenes de fiscalización	0 -2015	30	30	30	30*	66	30	El Consejo Regional emitió 30 informes y dictámenes de fiscalización	Informes – Consejo Regional	Presupuesto reducido para el desplazamiento a las provincias a realizar fiscalizaciones In Situ.
7.5	Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales	Porcentaje de infraestructura y equipamiento en buen estado	S/I -2015	70%	80%	90%	90%***	90%	90%	90% de infraestructura y equipamiento en buen estado	Inventario – Oficina Regional de Patrimonio	Las condiciones, no han variado entre los años 2017 y 2018, no hubo avance
7.6	Fortalecer los espacios y mecanismos de comunicación y participación ciudadana.	Número de campañas comunicaciones ejecutadas	S/I -2015	24	24	24	24*	S/I	S/I	No se desarrollaron campañas para la participación ciudadana	No se cuenta con información – Secretaría General	* No se cuenta con información correspondiente
7.7	Promover la inversión pública y privada.	Número de nuevas Inversiones en la región	8 -2015	100	120	150	370**	7	20	20 nuevas inversiones formuladas (perfiles)	Informe Técnico – SGFEPI	Lenta implementación de funciones y competencias según normativa vigente (Invierte.pe)

CÓD.	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR	LÍNEA DE BASE	META				RESULTADOS				
				2017	2018	2019	META FINAL	2017	2018	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES
		Número de proyectos de inversión en ejecución	35 -2015	51	59	67	177***	66	79	79 proyectos se encuentran en ejecución. 76 proyectos del Gobierno Regional y 3 proyectos cofinanciados (Municipalidades distritales, Fondo de Contravalor Perú - Japón y Gobierno Regional)	Informes Técnicos - GRI	Dificultades en la calidad de los expedientes técnicos, limita el avance físico y financiero
		Número de Proyectos monitoreados	10 -2015	5	5	5	15**	106	79	Se cuenta con 79 proyectos a nivel de ejecución.	Informe Técnico - GRI y ORCI	Factores climatológicos, para el monitoreo permanente en campo
8.1	Incrementar la productividad agrícola y pecuaria en cadenas identificadas en cada Área de Desarrollo.	Número de productores que aplican buenas prácticas agrícolas	850 -2015	150	200	250	600**	70	0	Se consideró en el POI la ejecución del método de extensión de Buenas Prácticas Agrícolas, pero en la práctica no se cumplió por no existir las condiciones a nivel de campo	Memoria Anual 2018 de las Agencias Agrarias	Falta de guías y/o herramientas para la aplicación de las BPA y Buenas Prácticas Pecuarias - APP a nivel de campo
8.2	Mejorar la competitividad turística y comercial de la región Huánuco.	Número de nuevos destinos turísticos en la región	S/I-2015	2	3	4	9**	0	3	Se realizó 3 actividades de impacto para fomentar la competitividad turística a nivel de las provincias de Huánuco, Leoncio Prado y Dos de Mayo	Informes - DIRCETUR	Baja asignación presupuestal
		Número de eventos de promoción de exportaciones regionales	0 -2015	2	3	4	9**	2	3	Se realizó 3 eventos: IX Salón del Cacao y Chocolate 2018. Expo Amazónica 2018. Expo Café 2018.	Registro de participantes - GRDE - DIRCETUR	* Limitado Presupuesto para participar en ferias nacionales
8.3	Generar acceso al financiamiento de actividades económicas de Micro y Pequeñas Empresas.	Número de MYPES atendidas con financiamiento	0 -2015	5	10	15	30**	27	15	15 empresas atendidas con financiamiento para PROMYPE	Contrato, Reporte del SIAF - GRDE	Demora Excesiva para la aprobación de Créditos. Escaso presupuesto para las acciones judiciales
8.4	Promover la innovación y transferencia tecnológica en la región Huánuco.	Números de eventos desarrollados para promover la Innovación y	1 -2015	5	5	5	5*	1	0	No se programó ni ejecutó eventos	No cuenta con información GRDE	Limitaciones presupuestales para financiar los eventos de innovación y transferencia tecnológica.

CÓD.	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR	LÍNEA DE BASE	META				RESULTADOS				
				2017	2018	2019	META FINAL	2017	2018	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES
		Transferencia Tecnológica										
8.5	Asistencia y apoyo integral especializado en producción industrial y acuícola.	N°. De MYPYMES constituidas	60 -2015	60	65	70	195**	52	65	Constitución de 65 MYPYMES	Informe – DIREPRO	* No se cuenta con un sistema adecuado de seguimiento, control y verificación del indicador
		Número de acuicultores que recibieron asistencia técnica y aplican la normatividad	15 -2015	5	7	10	22**	159	7	7 acuicultores que recibieron asistencia técnica	Informe – DIREPRO	* No se cuenta con un sistema adecuado de seguimiento, control y verificación del indicador
8.6	Acciones e instrumentos para la inserción, promoción y aspectos complementarios laborales.	Número de acciones realizadas (Ferias, capacitaciones)	8 -2015	20	22	24	66**	43	290	Se realizó 283 talleres, 1 feria laboral y 6 ferias informativas, superando más del 100% de lo programado	Informe – DRTPE	No hay un compromiso articulado de las instituciones privadas y la Dirección Regional Trabajo y Promoción del Empleo
8.7	Acciones e instrumentos adecuados de eficiencia energética y energía renovable.	Porcentaje incremental de producción en KW.	0 -2016	0	15%	20%	20%***	S/I	S/I	No es posible su medición, por no contar con información	No se cuenta con información – DREMH	* Los indicadores carecen de definición y forma de cálculo.
		Porcentaje de Inversiones en energías renovables	0 -2016	0%	0.50%	0.50%	0.5%***	0%	S/I	No es posible su medición, por no contar con información	No se cuenta con información – DREMH	* La DREMH no genera ni recibe la información vinculada a los indicadores.
9.1	Mejoramiento y mantenimiento de las redes viales departamentales	Kilómetros con mantenimiento adecuado de la red vial departamental	55.36 -2016	75.9	80.45	85.28	85.28	566.54	701	Se ejecutó el mantenimiento de 701 kilómetros, según lo establecido en los tramos de competencia de la institución	Dirección de Caminos - DRTC	Hubo problemas con los factores climatológicos, además no se presentaron emergencias viales.
9.2	Implementación y mantenimiento adecuado del sistema de comunicaciones	N° de Perfiles elaborados	2 -2016	3	4	5	12**	1	2	Elaboraron 2 perfiles, correspondiente a Huamalíes y Puerto Inca	Dirección de Telecomunicaciones – DRTC	Demora en la formalización del contrato entre el consultor y la entidad.
10.1	Asistencia Técnica focalizada para el uso y ocupación ordenada y sostenible del territorio a Gobiernos Locales.	N° de Gobiernos Locales con asistencia técnica que formulan sus documentos de gestión en materia de planificación urbana.	2 -2016	2	2	2	6**	4	4	Se realizó la asistencia técnica a 4 gobiernos locales sobre el uso y la aplicación de la Zonificación Ecológica y Económica.	Informes – SGOT – GRPPAT	Factores climáticos, interrumpieron la asistencia técnica en los distritos más alejados de las provincias intervenidas.

CÓD.	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR	LÍNEA DE BASE	META				RESULTADOS				
				2017	2018	2019	META FINAL	2017	2018	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES
11.1	Instrumentos y mecanismos de seguimiento y vigilancia de la calidad ambiental en la región Huánuco.	Número de documentos estratégicos de gestión de la calidad de ambiente en implementación.	2-2016	3	4	5	5***	5	8	Se elaboraron 8 documentos estratégicos de gestión de la calidad de ambiente, superando más del 100% de la meta programada	Ordenanza Regional – GRRNNGA	No se presentaron dificultades
11.2	Intervenciones con fines de recuperación, conservación y protección de ecosistemas en áreas vulnerables al cambio climático.	Número de Hectáreas para siembra y cosecha de agua	0-2015	100	125	150	375**	200	0 Has	No se identificó las hectáreas de terreno para siembra y cosecha de agua.	Memoria DIAGMA 2018 – DRA	Cambio constante de Directores de DIAGMA elaboraron los estudios base para gestión ante el programa Sierra Azul del MINAGRI de financiamiento
		Número de Hectáreas forestadas y/o reforestadas instaladas	46314-2016	10,000	10,000	10,000	30,000**	931	7,876	Forestación y reforestación de 7,876 has en la Provincia de Pachitea, en el Bosque de neblina de Carpish, Distrito de Chinchao y Recuperación Hidrológica de la microcuencas del río Huacrachuco	Proyectos de Inversión – GRRNNGA	Cambios climatológicos
11.3	Acciones e instrumentos de capacitación y sensibilización para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a familias, organizaciones y otros.	Porcentaje de personas capacitadas	35.8%-2016	40%	45%	50%	50%***	660	71.50%	Se capacitó a un total de 715 estudiantes, autoridades y organizaciones de base que me representa el 71.5%, de una programación de 1000 personas	Lista de asistencia – GRRNNGA	Población beneficiaria, no participa activamente, en el proceso de sensibilización y capacitación.
12.1	Acciones e instrumentos de prevención y reducción de vulnerabilidad de emergencias por desastres.	Número de estudios de amenazas y vulnerabilidades implementados	1-2015	2	5	8	8***	6	S/I	No se cuenta con información	No se cuenta con información – ORDCSC	No se cuenta con información
12.2	Acciones e instrumentos de reacción y atención de emergencias por desastres.	Número de centros de operaciones de emergencias	1-2015	11	22	50	50***	157	S/I	No se cuenta con información	No se cuenta con información – ORDCSC	No se cuenta con información

CÓD.	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR	LÍNEA DE BASE	META				RESULTADOS				
				2017	2018	2019	META FINAL	2017	2018	DESCRIPCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	DIFICULTADES
		descentralizadas implementados										
12.3	Acciones e instrumentos para incrementar la capacidad adaptativa ante emergencias y desastres.	Número de brigadas de Atención Fortalecidas	0 -2015	4	4	4	12**	2	S/I	No se cuenta con información	No se cuenta con información – ORDCSC	No se cuenta con información

Fuente: Equipo Técnico Del PEI

Elaboración: Equipo Técnico de la SGPEE

3.2. LOGROS ESPERADOS A NIVEL DE OBJETIVO ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

El Informe de Evaluación de Resultados del Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019 del Gobierno Regional Huánuco, periodo 2018, permite verificar el avance y el logro de las metas, a través del análisis de los indicadores del Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019; así como dar una apreciación sistemática y objetiva de la política institucional reflejada en el presente informe, que contribuyan a la mejora. A continuación se presentan los logros esperados en el siguiente cuadro, en función a los indicadores que pudieron reportar resultados:

CUADRO N° 3: LOGROS ESPERADOS A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

CÓD.	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	META		RESULTADOS		LOGROS ESPERADOS
			2017	2018	2017	2018	
1	Promover el desarrollo social e igualdad de oportunidades en la región Huánuco.	Porcentaje de personas en condiciones de pobreza	36	35.5	S/I	100%	Se logró asignación presupuestal para los pagos de recursos humanos, para los albergues de San Juan Pablo de Quera, Centro de Protección a víctimas de violencia María Luisa de Jesús de Tingo María y los Abuelitos de Cochachinche; como la atención a personas vulnerables de los 3 albergues y la Aldea Infantil San Juan Bosco.
2	Disminuir los niveles de violencia, conflictos sociales y delictivos en la región Huánuco.	Número de faltas registradas	3000	2500	S/I	S/I	No reportan logros.
3	Garantizar la atención de Salud Integral de la población.	Porcentaje de Pacientes Satisfechos	50%	55%	S/I	63.60%	Se logró el 63.60% de pacientes satisfechos posterior a la recepción de su atención de salud en los hospitales Hermilio Valdizán y Tingo María.
4	Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de educación de los diferentes niveles y modalidades de educación.	Porcentaje de Logros de Aprendizaje en Comprensión Lectora (2° de primaria)	35%	37%	S/I	S/I	Está sujeto a los resultados de la ECE
		Porcentaje de Logros de Aprendizaje en Matemática (2° de primaria)	22%	24%	S/I	S/I	
5	Mejorar las condiciones de habitabilidad en la población urbana rural.	Porcentaje de viviendas consideradas inadecuadas	3.50%	3%	S/I	S/I	No hubo logros esperados por no contar con información
6	Garantizar el uso de los servicios de transporte terrestre de manera eficiente y segura, en la región Huánuco.	Calificación favorable del servicio de transporte urbano	30%	35%	S/I	S/I	No reportan logros.
7	Fortalecer la gestión administrativa e institucional.	Grado de implementación de instrumentos de Gestión adecuados a la política de modernización	27%	35%	71%	75%	Se logró el 86% de la implementación de los instrumentos de gestión, 06 implementados: PDRC, PEI, POI, Presupuesto y Mapa de procesos, superando la meta programada para el año 2018

CÓD.	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	META		RESULTADOS		LOGROS ESPERADOS
			2017	2018	2017	2018	
8	Fortalecer el desarrollo económico y la competitividad regional en la región Huánuco.	Índice de Competitividad Regional	0.38	0.4	S/I	S/I	Está sujeto a los resultados del Concejo Nacional de Competitividad.
9	Consolidar la integración y comunicación inter e intra regional.	Porcentaje de red vial departamental en buen estado	46.47%	60.77%	66.65 %	92.31%	Se logró un 92.31% que representa 701.Km de Mantenimiento Rutinario, de un total de 760 km
10	Promover el Ordenamiento Territorial adecuado para el desarrollo sostenible en la región Huánuco	Grado de Implementación de la ZEE	60%	70%	45%	20%	Se implementó la ZEE, en la Provincia de Leoncio Prado
11	Mejorar el aprovechamiento y conservación sostenible de los recursos naturales.	Índice de Desempeño Ambiental	0.4417	0.4438	S/I	S/I	No reportan logros.
12	Fortalecer la gestión de riesgos de desastres en la región Huánuco.	Número de personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	1000	3000	917	474	Se certificó 474 personas con formación y conocimiento en gestión de riesgo de Desastre y adaptación al cambio climático

Fuente: Equipo Técnico Del PEI

Elaboración: Equipo Técnico de la SGPEE

3.3. LOGROS ESPERADOS A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

El Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019 del Gobierno Regional Huánuco en cuanto a las acciones se refiere, cuenta con 46 Acciones Estratégicas Institucionales y 64 indicadores; el cual permiten medir el avance a nivel institucional; a continuación se presenta los logros esperado, en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 4: LOGROS ESPERADOS A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

CÓD.	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR	META		RESULTADOS		LOGROS ESPERADOS
			2017	2018	2017	2018	
1.1	Asistencia y atención integral a poblaciones vulnerables.	Número de niños en situación vulnerable asistidas	55	55	55	50	50 Niños atendidos con recursos humanos, alimentación, vestuario y servicios básicos.
1.2	Asistencia técnica en igualdad de oportunidades a la población general.	Número de eventos desarrollados	6	8	3	S/I	No se reporta logros
1.3	Asistencia y apoyo integral para la recuperación de la identidad cultural en la población de Huánuco.	Número de eventos culturales promovidos y realizados	12	12	S/I	10	Se ha logrado realizar 10 eventos culturales con el fin de recuperar y empoderar la identidad cultural Huanuqueña.
2.1	Asistencia social oportuna contra la violencia familiar y abuso sexual a la población vulnerable.	Número de denuncias registradas por violencia familiar	425	416	S/I	2,319	Se han registrado 2,319 denuncias por violencia familiar y sexual, según reporte del Centro de Emergencia Mujer.
2.2	Acciones de sensibilización y fortalecimiento de capacidades para disminuir la inseguridad ciudadana y los conflictos delictivos.	Criminalidad per cápita (Porcentaje de denuncias cada mil personas)	0.35	0.3	S/I	S/I	No se reporta logros, porque no es competencia institucional
		Porcentaje de personas que recibieron las capacitaciones en prevención del consumo de drogas.	30%	35%	19,751	99.5%	Se logró capacitar en prevención de drogas, a 20,514 personas (18,431 adolescentes, 1,183 padres de familia y 900 entre personal de salud y docentes) en la Región Huánuco.
2.3	Acciones de prevención y resolución de reclamos y controversias sociales en la población.	Número de conflictos sociales (activos y latentes)	1	1	14	1	Se logró consensuar con el Ministerio de Agricultura para la solución del Paro Agrario.
3.1	Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños menores de 5 años.	Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años (Patrón OMS)	24.02%	23.84%	19.60%	22.80%	Se ha logrado reducir en un 22.8% la prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años
3.2	Atención integral al niño y la gestante.	Cobertura de púerperas controladas	60%	70%	42.20%	59.70%	Se ha incrementado la atención en el control del puerperio a 331 casos, que representa un 17.5%, más respecto al año 2017, acumulándose la cobertura a un 59.7%
3.3	Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la población.	Porcentaje de tamizajes de VIH en Mujeres y Hombres de 15 a 49 años.	91.10%	91.50%	S/I	S/I	No se reporta logros.
		Tasa de Incidencia de Tuberculosis Pulmonar Frotis Positivo	36.40%	34.20%	38.42%	24.04%	Se ha logrado disminuir la incidencia de Tuberculosis pulmonar Frotis Positivo al 24.04%
		Porcentaje de población mayor de 18 años con diagnóstico de Hipertensión arterial que recibe tratamiento para su enfermedad	50%	48%	66.10%	54.10%	Se ha diagnosticado 6,730 casos de Hipertensión Arterial, de los cuales recibieron tratamiento 3,641 personas, que representa el 54.10%

CÓD.	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR	META		RESULTADOS		LOGROS ESPERADOS
			2017	2018	2017	2018	
		Porcentaje de población mayor de 18 años con diagnóstico de diabetes que recibe tratamiento para el control de su enfermedad	58%	56%	55.70 %	50.10%	Se ha logrado diagnosticar a 5,400 pacientes con diabetes, de los cuales recibieron tratamiento 2,708 personas, que representa el 50.10%
		Mejorar el nivel de salud bucal con actividades preventivo promocional en la etapa de vida niños, gestante y adulto mayor.	20	21	20%	10.52%	Se logró atender a 6,513 personas sobre la salud bucal, que representa el 10.52%
3.4	Atención preventiva y de control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas de manera integral en la población.	Número de casos probables y/o sospechosos notificados según definiciones de caso.	65.6	54.2	19%	86	Se han logrado identificar 86 casos sobre el brote de Zika, leishmaniosis y dengue.
3.5	Atención preventiva y de control para la disminución de la morbilidad por cáncer en la población.	Porcentaje de personas de 15 a 59 años de edad que considera que el cáncer es prevenible	87%	89%	84%	S/I	No se reporta logros.
3.6	Atenciones para la reducción de mortalidad por emergencias y urgencias médicas.	Porcentaje de la población que presentó algún problema de salud o accidente que requirió atención médica inmediata, durante los últimos 12 meses	10%	10%	100%	100%	Se logró 2,200 atenciones médicas, que representa el 100% de lo programado
3.7	Atención integral preventiva y de control en salud mental.	Porcentaje de personas de 15 años a más con trastorno por consumo de alcohol en los últimos 12 meses.	15%	18%	8%	31%	Se logró la rehabilitación de 293 usuarios, que representa el 31%, de un total de 922 pacientes.
3.8	Acciones e instrumentos complementarios de salud.	Porcentaje de Infraestructura de Salud en buen estado	5.40%	5.76%	9.33%	9.33%	Se ha logrado la elaboración 20 expedientes técnicos de IPRESS estratégicos y 22 IPRESS no Estratégicos con PIPs concluidos.
4.1	Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación Básica Regular, implementando las TICs	Porcentaje de profesores capacitados	23%	28%	929	S/I	No se pudo verificar los logros esperados, por no contar con medición del indicador.
4.2	Acciones para la inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva.	Porcentaje de II.EE. dotadas con materiales y equipos educativos	30%	35%	0	S/I	No se pudo verificar los logros esperados, por no contar con medición del indicador.
4.3	Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación.	Porcentaje de II.EE Técnicas superiores con condiciones básicas	40%	45%	0	S/I	No se pudo verificar los logros esperados, por no contar con medición del indicador.
		Porcentaje de II.EE de EBR que cuentan con condiciones adecuadas	20%	25%	0	S/I	No se pudo verificar los logros esperados, por no contar con medición del indicador.
5.1	Asistencia en el acceso a programas de vivienda de calidad a la población con ingresos medios y bajos.	Número de Asistencias a población con ingresos medios y bajos	6	8	0	S/I	No se pudo verificar los logros esperados por no contar con medición del indicador.

CÓD.	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR	META		RESULTADOS		LOGROS ESPERADOS
			2017	2018	2017	2018	
5.2	Asistencia en sistemas de constructivos y no convencionales a gobiernos locales.	Número de Asistencias Técnicas a Gobiernos Locales y Población focalizada.	1	2	1	S/I	No se pudo verificar los logros esperados por no contar con medición del indicador.
5.3	Asistencia y monitoreo integral para una gestión adecuada de agua y saneamiento a gobiernos locales.	Número de Gobiernos Locales y Organizaciones Comunales capacitados en gestión de los servicios de Saneamiento Rural.	10	20	60	81	Se logró capacitar a 81 Gobiernos Locales (distritos) JASS y ATM.
6.1	Asistencia integral de capacitación y sensibilización en seguridad vial.	Numero de eventos de capacitación y sensibilización en seguridad vial	14	18	S/I	55	Se logró desarrollar 55 eventos de capacitación y sensibilización en seguridad vial superando el 100% de lo programado.
6.2	Asistencia y atención integral para optimizar los servicios de transporte terrestre de personas y mercancías	Número de licencias de conducir emitidas	3175	3250	S/I	14,824	Se logró entregar 14,824 licencias de conducir, superando el 100% de lo programado
		Número de habilitaciones otorgadas	200	250	S/I	77	Se entregó 77 habilitaciones a las empresas que prestan servicios de transporte interprovincial, que representa el 38.5% de los programado
6.3	Asistencia complementaria para el adecuado servicio de transporte terrestre.	Número de actas de fiscalización emitidas	687	728	S/I	808	Se logró emitir 808 actas de fiscalización, superando el 100% de lo programado.
7.1	Mejorar la gobernanza y gestión pública regional	Grado de percepción de la gestión regional en la rendición de cuentas anual	80%	85%	0	S/I	No reportan logros.
		Ordenanza y Acuerdos Regionales implementados	50%	55%	90%	100%	Se ha logrado cumplir la meta del 100%, que representa la emisión de 12 de ordenanzas regionales y 138 acuerdos regionales
		Número de Acuerdos de Directorio de Gerencia implementados	12	12	12	13	Se realizaron 13 acuerdos de directorio, con resultados positivos
7.2	Impulsar la mejora de los servicios de atención al ciudadano	Puntaje obtenido en la autoevaluación de acuerdo a metodología de la PCM	38	43	S/I	S/I	No reportan logros.
7.3	Fortalecer la modernización de la gestión pública regional	Porcentaje de actividades realizadas de manera satisfactoria	90%	90%	95%	86%	Se logró la implementación de un 86%, ejecutado actividades operativas e inversiones alineadas a los Objetivos Estratégicos Institucionales y Objetivos Estratégicos Territoriales
		Número de trabajadores capacitados	700	750	285	S/I	No reportan logros.
		Porcentaje Integro de patrimonio Cultural Documental Histórico de la Región	55%	60%	S/I	S/I	No se obtuvo ningún logro debido a la falta de información oportuna para el seguimiento.
7.4	Promover medidas de fiscalización y anticorrupción en el gobierno regional	Número de medidas anticorrupción implementadas	4	8	6	8	Se logró realizar los 8 informes de control programados para el año 2. Asimismo, se cumplió con lo programado en el plan anual de control

CÓD.	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR	META		RESULTADOS		LOGROS ESPERADOS
			2017	2018	2017	2018	
		Número de informes y dictámenes de fiscalización	30	30	66	30	Gracias a las Visitas In Situ de las Obras, proyectos y a las Unidades Ejecutoras se logró realizar diversos informes y Dictámenes las cuales culminaron en Acuerdo Regionales, donde se plantea soluciones para resolver los problemas presentados.
7.5	Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales	Porcentaje de infraestructura y equipamiento en buen estado	70%	80%	90%	90%	Cumplimiento de la Directiva General N° 016 - 2018/GRH/GRPPAT/SGDIS
7.6	Fortalecer los espacios y mecanismos de comunicación y participación ciudadana.	Número de campañas comunicaciones ejecutadas	24	24	S/I	S/I	No reportan logros.
7.7	Promover la inversión pública y privada.	Número de nuevas Inversiones en la región	100	120	7	20	Se han logrado elaborar 20 proyectos a nivel perfil, alineados al cierre de brecha.
		Número de proyectos de inversión en ejecución	51	59	66	79	* Se ha ejecutado 76 proyectos de inversión de infraestructura en diversos sectores; y la construcción de 3 Polideportivos en coordinación con ORCI y Gerencia Regional de Infraestructura.
		Número de Proyectos monitoreados	5	5	106	79	Se ha ejecutado el Monitoreo de 79 proyectos de inversión en infraestructura
8.1	Incrementar la productividad agrícola y pecuaria en cadenas identificadas en cada Área de Desarrollo.	Número de productores que aplican buenas prácticas agrícolas	150	200	70	0	No se pudo verificar los logros esperados por no contar con la medición del indicador
8.2	Mejorar la competitividad turística y comercial de la región Huánuco.	Número de nuevos destinos turísticos en la región	2	3	0	3	Se consolidó los 2 productos turísticos existentes Huánuco y Tingo María. Se promovió el desarrollo de 3 productos turísticos emergentes de la región Huánuco Se elaboró y aprobó el Plan Estratégico Regional de Turismo – PERTUR Huánuco al 2025
		Número de eventos de promoción de exportaciones regionales	2	3	2	3	Incremento de empresas en la participación a ferias internacionales (8 empresas que participan en la rueda de negocios)
8.3	Generar acceso al financiamiento de actividades económicas de Micro y Pequeñas Empresas.	Número de MYPES atendidas con financiamiento	5	10	27	15	Constitución de 15 Mypes por la DIREPRO.
8.4	Promover la innovación y transferencia tecnológica en la región Huánuco.	Números de eventos desarrollados para promover la Innovación y Transferencia Tecnológica	5	5	1	0	No se reportó logros
8.5	Asistencia y apoyo integral especializado en producción industrial y acuícola.	N° De MYPYMES constituidas	60	65	52	65	Formalización de 65 Mypes asesoradas por la DIREPRO.
		Número de acuicultores que recibieron asistencia técnica y aplican la normatividad	5	7	159	7	Capacitación dirigida a 07 acuicultores para el desarrollo de la actividad pesquera.
8.6	Acciones e instrumentos para la inserción, promoción y aspectos complementarios laborales.	Número de acciones realizadas (Ferias, capacitaciones)	20	22	43	290	Se logró realizar 283 talleres, 1 feria laboral y 6 ferias informativas, superando más del 100% de lo programado
8.7	Acciones e instrumentos adecuados de eficiencia	Porcentaje incremental de producción en KW.	0	15%	S/I	S/I	No se reportó logros

CÓD.	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR	META		RESULTADOS		LOGROS ESPERADOS
			2017	2018	2017	2018	
	energética y energía renovable.	Porcentaje de Inversiones en energías renovables	0%	0.50%	0%	S/I	No se reportó logros
9.1	Mejoramiento y mantenimiento de las redes viales departamentales	Kilómetros con mantenimiento adecuado de la red vial departamental	75.9	80.45	566.54	701	Se realizó un mantenimiento total de 1440 km en la red vial departamental.
9.2	Implementación y mantenimiento adecuado del sistema de comunicaciones	N° de Perfiles elaborados	3	4	1	2	Se firmaron dos contratos para la elaboración de dos perfiles
10.1	Asistencia Técnica focalizada para el uso y ocupación ordenada y sostenible del territorio a Gobiernos Locales.	N° de Gobiernos Locales con asistencia técnica que formulan sus documentos de gestión en materia de planificación urbana.	2	2	4	4	Se logró una asistencia técnica a 4 gobiernos locales sobre el uso y la aplicación de la Zonificación Ecológica y Económica.
11.1	Instrumentos y mecanismos de seguimiento y vigilancia de la calidad ambiental en la región Huánuco.	Número de documentos estratégicos de gestión de la calidad de ambiente en implementación.	3	4	5	8	Se cuenta con 8 instrumentos de gestión ambiental aprobados con ordenanza regional
11.2	Intervenciones con fines de recuperación, conservación y protección de ecosistemas en áreas vulnerables al cambio climático.	Número de Hectáreas para siembra y cosecha de agua	100	125	200	0 Has	No reportan logros.
		Número de Hectáreas forestadas y/o reforestadas instaladas	10,000	10,000	931	7,876	Se reforestaron 7,876 has con plantaciones nativas y exóticas
11.3	Acciones e instrumentos de capacitación y sensibilización para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a familias, organizaciones y otros.	Porcentaje de personas capacitadas	40%	45%	660	71.50%	Sensibilización a 715 personas de estudiantes, autoridades y sociedad civil
12.1	Acciones e instrumentos de prevención y reducción de vulnerabilidad de emergencias por desastres.	Número de estudios de amenazas y vulnerabilidades implementados	2	5	6	S/I	No reportan logros.
12.2	Acciones e instrumentos de reacción y atención de emergencias por desastres.	Número de centros de operaciones de emergencias descentralizadas implementados	11	22	157	S/I	
12.3	Acciones e instrumentos para incrementar la capacidad adaptativa ante emergencias y desastres.	Número de brigadas de Atención Fortalecidas	4	4	2	S/I	

Fuente: Equipo Técnico Del PEI

Elaboración: Equipo Técnico de la SGPEE

IV. PROPUESTAS PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA

4.1. PROPUESTA PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Las propuestas para mejorar las estrategias del Plan Estratégico Institucional, se encuentran relacionadas a las dificultades, como una instancia de solución; ver cuadro siguiente:

CUADRO N° 5: PROPUESTA PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

CÓD	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	META		RESULTADOS		PROPUESTA PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA
			2017	2018	2017	2018	
1	Promover el desarrollo social e igualdad de oportunidades en la región Huánuco.	Número de niños en situación vulnerable asistidas	36	35.5	S/I	100%	La intervención de otras instituciones del Estado, para la atención adecuada a la población vulnerable.
2	Disminuir los niveles de violencia, conflictos sociales y delictivos en la región Huánuco.	Número de faltas registradas	3000	2500	S/I	S/I	Proponer un indicador a nivel institucional que permita medir y cumplir en el marco de las competencias
3	Garantizar la atención de Salud Integral de la población.	Porcentaje de Pacientes Satisfechos	50%	55%	S/I	63.60%	Proponer un indicador, que permita lograr el objetivo estratégico institucional.
4	Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de educación de los diferentes niveles y modalidades de educación.	Porcentaje de Logros de Aprendizaje en Comprensión Lectora (2° de primaria)	35%	37%	S/I	S/I	Se propone como iniciativa regional la implementación de la Evaluación Censal de Estudiantes Regional – ECER, asumida por la Dirección Regional de Educación.
		Porcentaje de Logros de Aprendizaje en Matemática (2° de primaria)	22%	24%	S/I	S/I	
5	Mejorar las condiciones de habitabilidad en la población urbana rural.	Porcentaje de viviendas consideradas inadecuadas	3.50%	3%	S/I	S/I	Proponer un nuevo indicador, medible, específico y de resultado en el marco de las funciones y competencias de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
6	Garantizar el uso de los servicios de transporte terrestre de manera eficiente y segura, en la región Huánuco.	Calificación favorable del servicio de transporte urbano	30%	35%	S/I	S/I	Proponer un nuevo indicador, medible, específico y de resultado en el marco de las funciones y competencias de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.
7	Fortalecer la gestión administrativa e institucional.	Grado de implementación de instrumentos de Gestión adecuados a la política de modernización	27%	35%	71%	75%	Capacitación y sensibilización de los instrumentos de gestión implementados.
8	Fortalecer el desarrollo económico y la	Índice de Competitividad Regional	0.38	0.4	S/I	S/I	Incluir al PDRC y PEI los indicadores del índice de competitividad regional, teniendo en consideración el orden de prioridad de los objetivos estratégicos.

CÓD	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	META		RESULTADOS		PROPUESTA PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA
			2017	2018	2017	2018	
	competitividad regional en la región Huánuco.						Capacitación a los funcionarios y equipo técnico de las gerencias oficinas y direcciones sectoriales.
9	Consolidar la integración y comunicación inter e intra regional.	Porcentaje de red vial departamental en buen estado	46.47%	60.77 %	66.65 %	92.31%	Programar las metas físicas para el mantenimiento de la Red Vial Departamental, en base a información fiable.
10	Promover el Ordenamiento Territorial adecuado para el desarrollo sostenible en la región Huánuco.	Grado de Implementación de la ZEE	60%	70%	45%	20%	Establecer estrategias de articulación con las instituciones públicas y privadas para la implementación de la ZEE en las provincias de Pachitea, Huánuco, Puerto Inca y Marañón, y la elaboración de la ZEE de las provincias de Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Lauricocha y Yarowilca.
11	Mejorar el aprovechamiento y conservación sostenible de los recursos naturales.	Índice de Desempeño Ambiental	0.4417	0.4438	S/I	S/I	Proponer indicadores regionales, en el marco de la Resolución Ministerial N° 068 - 2019 - MINAM, para el cierre de brechas en infraestructura y sector ambiente.
12	Fortalecer la gestión de riesgos de desastres en la región Huánuco.	Número de personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	1000	3000	917	474	Proponer un indicador de resultados que mida las intervenciones en zonas vulnerables y de alto riesgo.

Fuente: Equipo Técnico Del PEI

Elaboración: Equipo Técnico de la SGPEE

4.2. PROPUESTA PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

CUADRO N° 6: PROPUESTA PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

CÓD.	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR	META		RESULTADOS		PROPUESTA PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA
			2017	2018	2017	2018	
1.1	Asistencia y atención integral a poblaciones vulnerables.	Número de niños en situación vulnerable asistidos	55	55	55	50	Ampliación de presupuesto para cubrir las necesidades básicas de los niños que albergan en la aldea Infantil San Juan Bosco.
1.2	Asistencia técnica en igualdad de oportunidades a la población general.	Número de eventos desarrollados	6	8	3	S/I	Proponer un indicador, con data medible
1.3	Asistencia y apoyo integral para la recuperación de la identidad cultural en la población de Huánuco.	Número de eventos culturales promovidos y realizados	12	12	S/I	10	Impulsar acciones de articulación con instituciones públicas y privadas, para fortalecer la identidad cultural en la población huanuqueña
2.1	Asistencia social oportuna contra la violencia familiar y abuso sexual a la población vulnerable.	Número de denuncias registradas por violencia familiar	425	416	S/I	2,319	Proponer un indicador regional en el marco de las competencias y funciones de la Gerencia Regional de Desarrollo Social
2.2	Acciones de sensibilización y fortalecimiento de capacidades para disminuir la inseguridad ciudadana y los conflictos delictivos.	Criminalidad per cápita (Porcentaje de denuncias cada mil personas)	0.35	0.3	S/I	S/I	No es competencia institucional.
		Porcentaje de personas que recibieron las capacitaciones en prevención del consumo de drogas.	30%	35%	19,751	99.5%	* Establecer estrategias para que los padres de familia participen de manera activa y permanente en el programa. La Gerencia Regional de Desarrollo Social, debe elaborar un registro regional nominado de los participantes del programa, en articulación con las instituciones públicas.
2.3	Acciones de prevención y resolución de reclamos y controversias sociales en la población.	Número de conflictos sociales (activos y latentes)	1	1	14	1	La Oficina Regional de Conflictos Sociales, deberá implementar un Sistema de Información para el registro de conflictos. La Oficina Regional de Conflictos Sociales, deberá desarrollar la capacitación a funcionarios y directivos en temas de solución de conflictos.
3.1	Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños menores de 5 años.	Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años (Patrón OMS)	24.02%	23.84%	19.60%	22.80%	Abastecer de insumos y medicamentos de manera oportuna para reducir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años de edad.
3.2	Atención integral al niño y la gestante.	Cobertura de puerperas controladas	60%	70%	42.20%	59.70%	Fortalecer capacidades al personal sobre los procesos de sectorización y actividades extramurales. Proponer un indicador regional en el marco de las competencias y funciones.
3.3	Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la población.	Porcentaje de tamizajes de VIH en Mujeres y Hombres de 15 a 49 años.	91.10%	91.50%	S/I	S/I	Proponer un indicador regional en el marco de las competencias y funciones de la DIRESA
		Tasa de Incidencia de Tuberculosis Pulmonar Frotis Positivo	36.40%	34.20%	38.42%	24.04%	Incremento presupuestal, para una mayor cobertura del servicio

CÓD.	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR	META		RESULTADOS		PROPUESTA PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA
			2017	2018	2017	2018	
		Porcentaje de población mayor de 18 años con diagnóstico de Hipertensión arterial que recibe tratamiento para su enfermedad	50%	48%	66.10%	54.10%	Abastecer de medicamento de manera oportuna, de acuerdo a la Guía de Práctica Clínica, y el fortalecimiento de capacidades sobre el registro HIS
		Porcentaje de población mayor de 18 años con diagnóstico de diabetes que recibe tratamiento para el control de su enfermedad	58%	56%	55.70%	50.10%	Abastecer de medicamento de manera oportuna, de acuerdo a la Guía de Práctica Clínica, y el fortalecimiento de capacidades sobre el registro HIS
		Mejorar el nivel de salud bucal con actividades preventivo promocional en la etapa de vida niños, gestante y adulto mayor.	20	21	20%	10.52%	Incremento presupuestal para superar los problemas que aquejan.
3.4	Atención preventiva y de control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas de manera integral en la población.	Número de casos probables y/o sospechosos notificados según definiciones de caso.	65.6	54.2	19%	86	Incremento presupuestal para el control vectorial y entomológico para contratación de brigadistas.
3.5	Atención preventiva y de control para la disminución de la morbilidad por cáncer en la población.	Porcentaje de personas de 15 a 59 años de edad que considera que el cáncer es prevenible	87%	89%	84%	S/I	Se propone indicadores que midan el tamizaje de cáncer de mamas, cuello uterino y diagnóstico de cáncer de estómago.
3.6	Atenciones para la reducción de mortalidad por emergencias y urgencias médicas.	Porcentaje de la población que presentó algún problema de salud o accidente que requirió atención médica inmediata, durante los últimos 12 meses	10%	10%	100%	100%	Equipamiento integral del servicio.
3.7	Atención integral preventiva y de control en salud mental.	Porcentaje de personas de 15 años a más con trastorno por consumo de alcohol en los últimos 12 meses.	15%	18%	8%	31%	1. Difundir como objetivo importante el enfoque del derecho a la salud mental, del mismo modo el enfoque clínico comunitario a efectos que el personal de salud atienda con los estándares mínimos de calidad al usuario. 2. Generar espacios de capacitación para fortalecer los conocimientos y competencias de los recursos humanos en salud mental.
3.8	Acciones e instrumentos complementarios de salud.	Porcentaje de Infraestructura de Salud en buen estado	5.40%	5.76%	9.33%	9.33%	Incorporación en el Programa Multianual de Inversiones y en el Plan Operativo Institucional 2019
4.1	Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación Básica Regular, implementando las TIC's	Porcentaje de profesores capacitados	23%	28%	929	S/I	Implementar la data para cuantificar la cantidad de docentes que se capacitan por año.
4.2	Acciones para la inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva.	Porcentaje de II.EE. dotadas con materiales y equipos educativos	30%	35%	0	S/I	Implementar una data a nivel de la UGEL's y la DRE Huánuco, para reportar cuantas instituciones educativas se encuentran equipadas.
4.3	Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación.	Porcentaje de II.EE Técnicas superiores con condiciones básicas	40%	45%	0	S/I	Implementar una data a nivel de la UGEL's y la DRE Huánuco, para reportar cuantas instituciones educativas en el estado de las infraestructuras educativas

CÓD.	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR	META		RESULTADOS		PROPUESTA PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA
			2017	2018	2017	2018	
		Porcentaje de II.EE de EBR que cuentan con condiciones adecuadas	20%	25%	0	S/I	Implementar una data a nivel de la UGEL's y la DRE Huánuco, para reportar cuantas instituciones educativas en el estado de las infraestructuras educativas
5.1	Asistencia en el acceso a programas de vivienda de calidad a la población con ingresos medios y bajos.	Número de Asistencias a población con ingresos medios y bajos	6	8	0	S/I	Proponer un indicador regional en el marco de las competencias y funciones de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
5.2	Asistencia en sistemas de constructivos y no convencionales a gobiernos locales.	Número de Asistencias Técnicas a Gobiernos Locales y Población focalizada.	1	2	1	S/I	
5.3	Asistencia y monitoreo integral para una gestión adecuada de agua y saneamiento a gobiernos locales.	Número de Gobiernos Locales y Organizaciones Comunales capacitados en gestión de los servicios de Saneamiento Rural.	10	20	60	81	Trabajar de manera articulada el Gobierno Regional Huánuco, por medio de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento y los Gobiernos Locales referido al saneamiento Rural
6.1	Asistencia integral de capacitación y sensibilización en seguridad vial.	Numero de eventos de capacitación y sensibilización en seguridad vial	14	18	S/I	55	Fortalecer capacidades relacionado la seguridad vial
6.2	Asistencia y atención integral para optimizar los servicios de transporte terrestre de personas y mercancías	Número de licencias de conducir emitidas	3175	3250	S/I	14,824	Mejorar los sistemas de internet para un trabajo eficiente.
		Número de habilitaciones otorgadas	200	250	S/I	77	Sensibilización a los usuarios para determinar cuántas empresas formalizadas han actualizado sus constancias o formato de habilitaciones
6.3	Asistencia complementaria para el adecuado servicio de transporte terrestre.	Número de actas de fiscalización emitidas	687	728	S/I	808	Mejorar la movilidad donde se trasladan los inspectores de transporte terrestre
7.1	Mejorar la gobernanza y gestión pública regional	Grado de percepción de la gestión regional en la rendición de cuentas anual	80%	85%	0	S/I	Proponer un indicador a nivel institucional, debiendo contarse con data medible, relevante y oportuna.
		Ordenanza y Acuerdos Regionales implementados	50%	55%	90%	100%	Articulación entre el Ejecutivo y Legislativo.
		Número de Acuerdos de Directorio de Gerencia implementados	12	12	12	13	Implementar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos por las Gerencias, Oficinas y Direcciones Regionales.
7.2	Impulsar la mejora de los servicios de atención al ciudadano	Puntaje obtenido en la autoevaluación de acuerdo a metodología de la PCM	38	43	S/I	S/I	*Plantear un indicador nuevo de acuerdo a la realidad.
7.3	Fortalecer la modernización de la gestión pública regional	Porcentaje de actividades realizadas de manera satisfactoria	90%	90%	95%	86%	Sensibilización a los funcionarios y servidores públicos para el cumplimiento de las metas programadas.
		Número de trabajadores capacitados	700	750	285	S/I	Fortalecer capacidades al personal del Gobierno Regional Huánuco, para incrementar el grado de eficiencia

CÓD.	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR	META		RESULTADOS		PROPUESTA PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA
			2017	2018	2017	2018	
		Porcentaje Integro de patrimonio Cultural Documental Histórico de la Región	55%	60%	S/I	S/I	Incremento presupuestal, para cumplir con la meta.
7.4	Promover medidas de fiscalización y anticorrupción en el gobierno regional	Número de medidas anticorrupción implementadas	4	8	6	8	Incremento presupuestal, para cumplir con la meta.
		Número de informes y dictámenes de fiscalización	30	30	66	30	El incremento presupuestal permitirá, cumplir las metas.
7.5	Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales	Porcentaje de infraestructura y equipamiento en buen estado	70%	80%	90%	90%	Implementar controles adicionales para la gestión de bienes patrimoniales.
7.6	Fortalecer los espacios y mecanismos de comunicación y participación ciudadana.	Número de campañas comunicaciones ejecutadas	24	24	S/I	S/I	Proponer un indicador a nivel institucional de manera específica, relevante y oportuna.
7.7	Promover la inversión pública y privada.	Número de nuevas Inversiones en la región	100	120	7	20	Empoderar las capacidades al Equipo Técnico Tanto a La Sub Gerencia de Formulación de Estudios de Pre inversión, Sub Gerencia de Proyectos de Inversión y la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística en la normatividad vigente del Invierte.pe, para una mejor priorización e intervención.
		Número de proyectos de inversión en ejecución	51	59	66	79	* Realizar el Estudio definitivo correctamente para evitar adicionales de obra, que originan el retraso de las mismas.
		Número de Proyectos monitoreados	5	5	106	79	Fortalecimiento y capacitación al personal en las nuevas funciones y competencias relacionado al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe)
8.1	Incrementar la productividad agrícola y pecuaria en cadenas identificadas en cada Área de Desarrollo.	Número de productores que aplican buenas prácticas agrícolas	150	200	70	0	Aumentar el Valor Bruto de la Producción Agropecuaria en las cadenas agropecuarias, en las cadenas productivas de cultivos y crías. Modificar el Objetivo, la acción y el indicador que se pueda cumplir. Compatibilizar las acciones con los programas presupuestales.
8.2	Mejorar la competitividad turística y comercial de la región Huánuco.	Número de nuevos destinos turísticos en la región	2	3	0	3	Implementar el Plan Estratégico Regional de Turismo - PERTUR Huánuco al 2025. Incremento Presupuestal para la implementación del plan.
		Número de eventos de promoción de exportaciones regionales	2	3	2	3	Fortalecimiento y Equipamiento a la Dirección de Comercio Exterior. Incremento presupuestal para cumplir las actividades programadas.
8.3	Generar acceso al financiamiento de actividades económicas de Micro y Pequeñas Empresas.	Número de MYPES atendidas con financiamiento	5	10	27	15	* Implementar sistemas de control para el seguimiento continuo a los beneficiarios.
8.4	Promover la innovación y transferencia tecnológica en la región Huánuco.	Números de eventos desarrollados para promover la Innovación y Transferencia Tecnológica	5	5	1	0	* Crear centros de desarrollo empresarial para la formalización de las pequeñas y micro empresas. * Mayor asignación de presupuesto para cubrir de

CÓD.	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR	META		RESULTADOS		PROPUESTA PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA
			2017	2018	2017	2018	
8.5	Asistencia y apoyo integral especializado en producción industrial y acuícola.	Nº. De MYPYMES constituidas	60	65	52	65	manera óptima las actividades con que cuenta la DIREPRO.
		Número de acuicultores que recibieron asistencia técnica y aplican la normatividad	5	7	159	7	
8.6	Acciones e instrumentos para la inserción, promoción y aspectos complementarios laborales.	Número de acciones realizadas (Ferias, capacitaciones)	20	22	43	290	.Realizar alianzas Estratégicas y Convenios, gestionar servicios de actividades de la semana de empleo, ferial laborales, realizar ferias informativas en las Provincias y Distritos de la Región.
8.7	Acciones e instrumentos adecuados de eficiencia energética y energía renovable.	Porcentaje incremental de producción en KW.	0	15%	S/I	S/I	* Redactar la AEI de modo que pueda reflejar las actividades que se realizan.
		Porcentaje de Inversiones en energías renovables	0%	0.50%	0%	S/I	* Los indicadores de AEI deben contar con una ficha que contenga la definición, forma de cálculo y fuente de datos del indicador
9.1	Mejoramiento y mantenimiento de las redes viales departamentales	Kilómetros con mantenimiento adecuado de la red vial departamental	75.9	80.45	566.54	701	Realizar la programación según las estaciones climatológica
9.2	Implementación y mantenimiento adecuado del sistema de comunicaciones	Nº de Perfiles elaborados	3	4	1	2	Agilizar el sistema del proceso de firmas de contrato
10.1	Asistencia Técnica focalizada para el uso y ocupación ordenada y sostenible del territorio a Gobiernos Locales.	Nº de Gobiernos Locales con asistencia técnica que formulan sus documentos de gestión en materia de planificación urbana.	2	2	4	4	Implementar las ZEE, en el 2019 y la asistencia técnica a los gobiernos locales
11.1	Instrumentos y mecanismos de seguimiento y vigilancia de la calidad ambiental en la región Huánuco.	Número de documentos estratégicos de gestión de la calidad de ambiente en implementación.	3	4	5	8	Incremento presupuestal
11.2	Intervenciones con fines de recuperación, conservación y protección de ecosistemas en áreas vulnerables al cambio climático.	Número de Hectáreas para siembra y cosecha de agua	100	125	200	0 Has	* Coordinación efectiva con el MINAGRI, para acceder a los programas. * Brindar lineamiento de planificación estratégica territorial en la elaboración de planes que respondan a nuestra realidad agraria.
		Número de Hectáreas forestadas y/o reforestadas instaladas	10,000	10,000	931	7,876	Priorizar proyectos ambientales en los procesos de presupuesto participativo
11.3	Acciones e instrumentos de capacitación y sensibilización para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a familias, organizaciones y otros.	Porcentaje de personas capacitadas	40%	45%	660	71.50%	Las capacitaciones deben realizarse con mayor incidencia a nivel primaria ,secundaria y universitario en temas ambientales
12.1	Acciones e instrumentos de prevención y reducción de vulnerabilidad de emergencias por desastres.	Número de estudios de amenazas y vulnerabilidades implementados	2	5	6	S/I	Se debe mantener un registro de los estudios realizados y su implementación como fuente de información y verificación

CÓD.	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR	META		RESULTADOS		PROPUESTA PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA
			2017	2018	2017	2018	
12.2	Acciones e instrumentos de reacción y atención de emergencias por desastres.	Número de centros de operaciones de emergencias descentralizadas implementados	11	22	157	S/I	Mantener la actividad de descentralizar el centro de operación de emergencias - COER.
12.3	Acciones e instrumentos para incrementar la capacidad adaptativa ante emergencias y desastres.	Número de brigadas de Atención Fortalecidas	4	4	2	S/I	Promover la formación de brigadas de atención de emergencias y su implementación.

Fuente: Equipo Técnico Del PEI

Elaboración: Equipo Técnico de la SGPEE

V. CONCLUSIONES

- 12 Objetivos Estratégicos Institucionales y 13 indicadores, de las cuales se han evaluado 6 objetivos con 6 indicadores, correspondiendo 4 indicadores con incidencia favorable (GRDS, DIRESA, DRTC y Sede Central) y 2 indicadores con incidencia desfavorable (Defensa Civil y la SGOT); asimismo, 6 objetivos con 7 indicadores no fueron posible su medición (GRDS, DRE, GRDE, GRRNNGA), de acuerdo a lo informado por los responsables de la medición de los indicadores.
- 46 Acciones Estratégicos Institucionales y 64 indicadores; de los cuales, fueron posible su medición 41 indicadores y 23 indicadores no fue posible su medición.
 - 27 acciones estratégicas institucionales que comprende 41 indicadores, de los cuales 34 indicadores con incidencias favorables (GRDS, DIRESA, DRE, DRVCS, DRTC, DIPRO, DRTPE, DIRCETUR, GRDE GRRNGA, SGOT y Sede Central) y 7 indicadores con incidencia desfavorable (DIRESA, DRTC, GRRNNGA y Sede Central), de acuerdo a lo informado por los responsables de la medición del indicador.
 - 23 indicadores no fue posible su medición (GRDS, DIRESA, DRE, DRVCS, DRA, DREMHC, ORDCSC, GRRNNGA y Sede Central), de acuerdo a lo informado por los responsables de la medición del indicador.
- Los Indicadores de Objetivos y Acciones Estratégicos Institucionales con resultados se muestran a continuación:

OBJETIVO 3: Garantizar la atención de Salud Integral de la población.

Sector Salud

- Se ha incrementado en 63.6% los pacientes satisfechos en relación a lo programado (55%), el cual indica, el nivel de satisfacción del usuario durante un proceso de recuperación en su salud, en los diferentes servicios que prestan preferentemente los Hospitales, según Aplicativo SERVQUAL (encuestas)
- Se disminuyó la incidencia de Tuberculosis pulmonar Frotis Positivo al 24.04%, con relación al año 2017 (38.42%), para prevenir el contagio a la población.
- El año 2018, se obtuvo un resultado del 22.8% en la prevalencia de la Desnutrición Crónica en niños menores de 5 años; notándose un incremento negativo con referencia al año 2017, que se obtuvo un 19.6%; los factores que incidieron en este resultado fueron la baja cobertura de suplementación de hierro a niñas y niños de 6

a 35 meses, se ha reducido la cobertura de crecimiento y desarrollo (5.3%), el incremento de enfermedades prevalentes de hasta un 4.1% en enfermedades respiratorias agudas y 3.6% en enfermedades diarreicas agudas.

OBJETIVO 5: Mejorar las condiciones de habitabilidad en la población urbana rural.

Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento

- Se logró capacitar a 81 Gobiernos Locales (distritos) JASS y ATM; con la finalidad de incrementar el consumo de agua clorada de la población en el ámbito regional, que tendrá incidencia en la reducción de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años.

OBJETIVO 9: Consolidar la integración y comunicación inter e intra regional.

Sector Transportes

- La Dirección Regional de Transportes y Comunicación, logró ejecutar 701 km de mantenimiento periódico y rutinario, que representa el 92.31%, de un total de 760 km; generando un mayor dinamismo de la economía e integración de los pueblos.

OBJETIVO 8: Fortalecer el desarrollo económico y la competitividad regional en la región Huánuco.

Sector Turismo

- Se elaboró y aprobó el Plan Estratégico Regional de Turismo – PERTUR Huánuco al 2025, instrumento orientador para el desarrollo turístico en el ámbito regional de manera articulada con los gobiernos locales y empresas privadas.

Sector Trabajo y Promoción del Empleo

- Se ha desarrollado 283 talleres, 1 feria laboral y 6 ferias informativas, orientado a la formalización de las empresas privadas, así como impulsar la generación de empleo con énfasis en nuestros jóvenes.

OBJETIVO 7: Fortalecer la gestión administrativa e institucional.

Sede Central

- Se han implementado 5 instrumentos de gestión; el Plan de Desarrollo Regional Concertado, Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional, Presupuesto Institucional y Mapa de Procesos; reflejando una mejora en la planificación

estratégica territorial e institucional complementándose con trabajo articulado entre las gerencias regionales y direcciones regionales sectoriales.

- Se ha fortalecido con recursos humanos para la protección y atención a personas en situaciones vulnerables, a nivel de los tres albergues: San Juan Pablo de Quera, Centro de Protección a víctimas de violencia María Luisa de Jesús de Tingo María y los Abuelitos de Cochachinche; y la atención a personas vulnerables de los 3 albergues y la Aldea Infantil San Juan Bosco.
- Se han ejecutado 76 proyectos de inversión en infraestructura por un monto de S/ 220'261,921.61; en los sectores alineados a la prioridad institucional; Educación S/ 60'030,148.85, Salud S/ 59'605,514.68, Vivienda, Construcción y Saneamiento S/ 43'191,744.58 y Transporte 26'102,513.19, entre otros como Agricultura, Energía, Cultura y deporte.
- Indicadores de los Objetivos y Acciones Estratégicos Institucionales que no logran resultados:
 - En el sector educación no se evidencian resultados, por no reportar los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes – ECE 2018 el Ministerio de Educación.
 - En los sectores de Agricultura, Producción, Energía y Minas, y Gerencias Regionales de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Gestión Ambiental, no se evidencian resultados debido a que los indicadores no se alinean y adecuan a las competencias y funciones de las direcciones y gerencias antes señaladas.
- De todo lo expuesto se advierte que los resultados obtenidos ha incidido de manera favorable en las prioridades institucionales de la ruta estratégica, en Salud, Educación, Vivienda, Transportes y la Sede Central.

VI. RECOMENDACIONES

- Implementar las propuestas de mejora, como medidas correctivas, para mejorar el grado de cumplimiento de los indicadores.
- Implementar un plan de fortalecimiento de capacidades en planeamiento estratégico, con participación de los equipos técnicos de las unidades ejecutoras del ámbito regional.
- Generar un listado de actividades operativas articuladas a cada una de las Acciones Estratégicas Institucionales, y que sean estandarizadas a nivel del Pliego.
- Evaluar y redistribuir el presupuesto destinado según la ruta estratégica institucional priorizada, previa evaluación de los logros de los indicadores.
- Asignar incentivos para aquellos responsables que remitan oportunamente y cumplan lo programado en sus metas.
- Estandarizar las unidades de medida de aquellos indicadores que por su dimensión de medición (Producto, Proceso, Impacto o Resultado), hayan tenido dificultades en la recopilación y sistematización de información en el periodo 2018.
- Implementar las propuestas de mejora continua, determinando responsables de Medición del Indicador, Responsables del Reporte, Responsables de Consolidación a nivel de las Unidades Orgánicas y/o Ejecutoras que componen el Pliego Gobierno Regional Huánuco.
- Elaborar, socializar y aprobar las fichas de indicadores, como parte del sistema estadístico institucional, institucionalizando y normalizando su medición a fin de darle sostenibilidad.
- Modificar y/o actualizar el Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019 considerando la Directiva N° 001 – 2017 – CEPLAN/PCD, Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y la Guía para el Planeamiento Institucional.

ANEXOS

ANEXO 1: REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PEI – APLICATIVO CEPLAN

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL EMITIDO A TRAVÉS DEL APLICATIVO CEPLAN V.01

OEI 1. PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA REGIÓN HUÁNUCO. (Prioridad:10)																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.OEI.01	Porcentaje de personas en condiciones de pobreza	Porcentaje	2009	64.5	2010	58.5	36	35.5	35	0	100	ND	100	35.5	ND	000804-REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	12.03-SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO E INVERSIÓN SOCIAL
AEI.01.01	ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIONES VULNERABLES. (Prioridad:10)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.01.01	Número de niños en situación vulnerable asistidas	Número	2015	48	2016	50	55	55	55	55	50	ND	100	90.91	ND	000804-REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	12.07-Aldea Infantil San Juan Bosco
AEI.01.02	ASISTENCIA TÉCNICA EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A LA POBLACIÓN GENERAL. (Prioridad:10)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.01.02	Número de eventos desarrollados	Número	2015	ND	2016	ND	6	8	10	3	0	ND	50	0	ND	000804-REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	12.02-SUB GERENCIA DE GESTIÓN EN DESARROLLO SOCIAL
AEI.01.03	ASISTENCIA Y APOYO INTEGRAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN LA POBLACIÓN DE HUÁNUCO. (Prioridad:10)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.01.03	Número de eventos culturales promovidos y realizados	Número	2015	ND	2016	ND	12	12	12	0	10	ND	0	83.33	ND	000804-REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	12.02-SUB GERENCIA DE GESTIÓN EN DESARROLLO SOCIAL

OEI 2. DISMINUIR LOS NIVELES DE VIOLENCIA, CONFLICTOS SOCIALES Y DELICTIVOS EN LA REGIÓN HUÁNUCO. (Prioridad:9)																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.OEI.02	Número de faltas registradas	Número	2014	1894	2015	3926	3000	2500	2000	0	0	ND	100	100	ND	000804-REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	05.01-OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN EN CONFLICTOS SOCIALES
AEI.02.01	ASISTENCIA SOCIAL OPORTUNA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y ABUSO SEXUAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE. (Prioridad:9)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.02.01	Número de denuncias registradas por violencia familiar	Número	2015	420	2015	420	425	416	410	0	2319	ND	100	17.94	ND	000804-REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	12.02-SUB GERENCIA DE GESTIÓN EN DESARROLLO SOCIAL
AEI.02.02	ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA DISMINUIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA Y LOS CONFLICTOS DELICTIVOS. (Prioridad:9)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.02.02	Criminalidad per cápita (Porcentaje de denuncias cada mil personas)	Porcentaje	2013	0.3	2014	0.4	0.35	0.3	0.25	0	0	ND	100	100	ND	000804-REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	06.01-OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
IND.02.AEI.02.02	Porcentaje de personas que recibieron capacitaciones en prevención del consumo de drogas.	Porcentaje	2016	25	2016	25	30	35	40	98.48	99.5	ND	100	100	ND	000808-REGION HUANUCO- EDUCACION	02.01-DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
AEI.02.03	ACCIONES DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMOS Y CONTROVERSIAS SOCIALES EN LA POBLACIÓN. (Prioridad:9)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		

IND.01.AEI.02.03	Número de conflictos sociales (activos y latentes)	Número	2013	2	2014	2	1	1	0	14	1	ND	100	100	ND	000804-REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	05.01-OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN EN CONFLICTOS SOCIALES
OEI 3. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE LA POBLACIÓN. (Prioridad:1)																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.OEI.03	Porcentaje de Pacientes Satisfechos	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	0.5	0.55	0.6	0	63.6	ND	0	100	ND	000810-REGION HUANUCO-SALUD	10.01.09-CALIDAD EN SALUD
AEI.03.01	ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS. (Prioridad:1)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.03.01	Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años (Patrón OMS)	Porcentaje	2015	24.78	2016	24.19	24.02	23.84	23.29	19.6	22.8	ND	100	100	ND	000810-REGION HUANUCO-SALUD	10.01.01-Coordinación del Programa Articulado Nutricional
AEI.03.02	ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE. (Prioridad:1)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.03.02	Cobertura de púerperas controladas	Porcentaje	2015	54.1	2016	40.5	60	70	80	42.2	59.7	ND	70.33	85.29	ND	000810-REGION HUANUCO-SALUD	10.01.02-Coordinación del Programa Salud Materno Neonatal
AEI.03.03	ATENCIÓN PREVENTIVA Y DE CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES A LA POBLACIÓN. (Prioridad:1)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.03.03	Porcentaje de tamizajes de VIH en Mujeres y Hombres de 15 a 49 años.	Porcentaje	2015	89.05	2016	90.2	91.1	91.5	92	0	0	ND	0	0	ND	000810-REGION HUANUCO-SALUD	10.01.03-Coordinación del Programa TBC - VIH/SIDA

IND.02.AEI.03.03	Tasa de Incidencia de Tuberculosis Pulmonar Frotis Positivo	Porcentaje	2015	43.52	2016	38.5	36.4	34.2	32	38.42	24.04	ND	94.74	100	ND	000810-REGION HUANUCO-SALUD	10.01.03-Coordinación del Programa TBC - VIH/SIDA
IND.03.AEI.03.03	Porcentaje de población mayor de 18 años con diagnóstico de Hipertensión arterial que recibe tratamiento para el control de su enfermedad.	Porcentaje	2015	53.5	2015	53.5	50	48	46	66.1	54.1	ND	75.64	88.72	ND	000810-REGION HUANUCO-SALUD	10.01.05-Coordinación del Programa Enfermedades No Transmisibles
IND.04.AEI.03.03	Porcentaje de población mayor de 18 años con diagnóstico de diabetes que recibe tratamiento para el control de su enfermedad	Porcentaje	2015	59.3	2015	59.3	58	56	54	55.7	50.1	ND	100	100	ND	000810-REGION HUANUCO-SALUD	10.01.05-Coordinación del Programa Enfermedades No Transmisibles
IND.05.AEI.03.03	Mejorar el nivel de salud bucal con actividades preventivo promocionales en la etapa de vida niños, gestantes y adulto mayor	Número	2015	20	2016	12	20	21	22	20	10.52	ND	100	50.1	ND	000810-REGION HUANUCO-SALUD	10.01.05-Coordinación del Programa Enfermedades No Transmisibles
AEI.03.04	ATENCIÓN PREVENTIVA Y DE CONTROL DE LAS ENFERMEDEDES METAXÉNICAS Y ZONÓTICAS DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN. (Prioridad:1)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.03.04	Número de casos probables y/o sospechosos notificados según definiciones de caso.	Número	2015	35.2	2016	71.1	65.6	54.2	42.1	19	86	ND	100	63.02	ND	000810-REGION HUANUCO-SALUD	10.01.04-Coordinación del Programa Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis
AEI.03.05	ATENCIÓN PREVENTIVA Y DE CONTROL PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN. (Prioridad:1)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.03.05	Porcentaje de personas de 15 a 59 años de edad que considera que el cáncer es prevenible	Porcentaje	2014	83.58	2015	85.03	87	89	91	84	0	ND	96.55	0	ND	000810-REGION HUANUCO-SALUD	10.01.06-Coordinación del Programa Prevención y Control del Cáncer
AEI.03.06	ATENCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS (Prioridad:1)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		

IND.01.AEI.03.06	Porcentaje de la población que presentó algún problema de salud o accidente que requirió atención médica inmediata, durante los últimos 12 meses	Porcentaje	2014	26.64	2015	11.16	10	10	10	100	100	ND	100	100	ND	000810-REGION HUÁNUCO-SALUD	08.02-Reduccion de Vulnerabilidad y atención de Emergencias y Urgencias SAMU
AEI.03.07	ATENCIÓN INTEGRAL PREVENTIVA Y DE CONTROL EN SALUD MENTAL (Prioridad:1)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.03.07	Porcentaje de personas de 15 años a más con trastorno por consumo de alcohol en los últimos 12 meses.	Porcentaje	2014	13.11	2015	13.71	15	18	21	8	31	ND	53.33	100	ND	000810-REGION HUÁNUCO-SALUD	10.01.07-Coordinación del Programa Control y Prevención en Salud Mental
AEI.03.08	ACCIONES E INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD. (Prioridad:1)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.03.08	Porcentaje de Infraestructura de Salud en buen estado	Porcentaje	2016	4.93	2016	4.93	5.4	5.76	6.05	28	9.33	ND	100	100	ND	000810-REGION HUÁNUCO-SALUD	10.01.09-CALIDAD EN SALUD
OEI 4. ASEGURAR EL ACCESO OPORTUNO A LOS SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DE EDUCACIÓN. (Prioridad:2)																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.OEI.04	Porcentaje de Logros de Aprendizaje en Comprensión Lectora (2° de primaria)	Porcentaje	2012	12.92	2015	31.92	35	37	39	0	0	ND	0	0	ND	000808-REGION HUÁNUCO-EDUCACION	02.01-DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
IND.02.OEI.04	Porcentaje de Logros de Aprendizaje en Matemática (2° de primaria)	Porcentaje	2012	4.95	2015	17.2	22	24	26	0	0	ND	0	0	ND	000808-REGION HUÁNUCO-EDUCACION	02.01-DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
AEI.04.01	ACCIONES E INSTRUMENTOS PARA GARANTIZAR EL LOGRO DE APRENDIZAJES EN LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, IMPLEMENTANDO LAS TIC'S (Prioridad:2)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		

IND.01.AEI.04.01	Porcentaje de profesores capacitados	Porcentaje	2016	19.25	2016	19.25	23	28	32	0	0	ND	0	0	ND	000808-REGION HUANUCO-EDUCACION	02.01-DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
AEI.04.02	ACCIONES PARA LA INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA. (Prioridad:2)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.04.02	Porcentaje de II.EE. dotadas con materiales y equipos educativos	Porcentaje	2015	ND	2016	ND	30	35	40	0	0	ND	0	0	ND	000808-REGION HUANUCO-EDUCACION	02.01-DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
AEI.04.03	ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN. (Prioridad:2)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.04.03	Porcentaje de II.EE. Técnicas superiores con condiciones básicas	Porcentaje	2016	36	2016	36	40	45	50	0	0	ND	0	0	ND	000808-REGION HUANUCO-EDUCACION	02.01-DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
IND.02.AEI.04.03	Porcentaje de II.EE. de EBR que cuentan con condiciones adecuadas	Porcentaje	2015	14.11	2016	17	20	25	30	0	0	ND	0	0	ND	000808-REGION HUANUCO-EDUCACION	03.01-DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
OEI 5. MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA POBLACIÓN URBANA RURAL. (Prioridad:3)																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.OEI.05	Porcentaje de viviendas consideradas inadecuadas	Porcentaje	2009	3.75	2009	3.75	3.5	3	2.5	0	0	ND	100	100	ND	000804-REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	12.05.03-DIRECCION VIVIENDA Y URBANISMO
AEI.05.01	ASISTENCIA EN EL ACCESO A PROGRAMAS DE VIVIENDA DE CALIDAD A LA POBLACIÓN CON INGRESOS MEDIOS Y BAJOS. (Prioridad:3)																
COD.	INDICADOR		LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE								

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.05.01	Número de Asistencias a población con ingresos medios y bajos	Número	2015	ND	2016	ND	6	8	10	0	0	ND	0	0	ND	000804-REGION HUÁNUCO-SEDE CENTRAL	12.05.03-DIRECCION VIVIENDA Y URBANISMO
AEI.05.02	ASISTENCIA EN SISTEMAS DE CONSTRUCTIVOS Y NO CONVENCIONALES A GOBIERNOS LOCALES. (Prioridad:3)																
IND.01.AEI.05.02	Número de Asistencias Técnicas a Gobiernos Locales y Población focalizada	Número	2016	0	2016	0	1	2	2	1	0	ND	100	0	ND	000804-REGION HUÁNUCO-SEDE CENTRAL	12.05.02-DIRECCION DE CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
AEI.05.03	ASISTENCIA Y MONITOREO INTEGRAL PARA UNA GESTIÓN ADECUADA DE AGUA Y SANAMIENTO A GOBIERNOS LOCALES. (Prioridad:3)																
IND.01.AEI.05.03	Número de Gobiernos Locales y Organizaciones Comunales capacitados en gestión de los servicios de Saneamiento Rural.	Número	2015	0	2016	5	10	20	30	60	81	ND	100	100	ND	000804-REGION HUÁNUCO-SEDE CENTRAL	12.05.02-DIRECCION DE CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
OEI 6. GARANTIZAR EL USO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MANERA EFICIENTE Y SEGURA, EN LA REGIÓN HUÁNUCO. (Prioridad:8)																	
IND.01.OEI.06	Calificación favorable del servicio de transporte urbano	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	30	35	40	0	0	ND	0	0	ND	000807-REGION HUÁNUCO-TRANSPORTES	09.02-Sub Dirección de Transporte
AEI.06.01	ASISTENCIA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD VIAL (Prioridad:8)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		

IND.01.AEI.06.01	Número de eventos de capacitación y sensibilización en seguridad vial	Número	2015	ND	2016	12	14	18	24	0	55	ND	0	100	ND	000807-REGION HUANUCO-TRANSPORTES	02.01-Oficina de Seguridad Vial
AEI.06.02	ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL PARA OPTIMIZAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS Y MERCANCÍAS (Prioridad:8)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.06.02	Número de licencias de conducir emitidas	Número	2016	3251	2016	3251	3175	3250	3250	0	14824	ND	0	100	ND	000807-REGION HUANUCO-TRANSPORTES	09.03-Sub Dirección de Licencias de Conducir
IND.02.AEI.06.02	Número de habilitaciones otorgadas	Número	2016	310	2016	310	200	250	300	0	77	ND	0	30.8	ND	000807-REGION HUANUCO-TRANSPORTES	09.02-Sub Dirección de Transporte
AEI.06.03	ASISTENCIA COMPLEMENTARIA PARA EL ADECUADO SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE. (Prioridad:8)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.06.03	Número de actas de fiscalización emitidas	Número	2015	648	2016	687	687	728	772	0	808	ND	0	100	ND	000807-REGION HUANUCO-TRANSPORTES	09.02-Sub Dirección de Transporte
OEI 7. FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL. (Prioridad:11)																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.OEI.07	Grado de implementación de instrumentos de Gestión adecuados a la política de modernización	Porcentaje	2015	0	2015	0	27	35	41	71	75	ND	100	100	ND	000804-REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	10.05.01-Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
AEI.07.01	MEJORAR LA GOBERNANZA PÚBLICA REGIONAL (Prioridad:11)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		

IND.01.AEI.07.01	Grado de percepción de la gestión regional en la rendición de cuentas anual	Porcentaje	2015	ND	2016	ND	80	85	90	0	0	ND	0	0	ND	000804-REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	10.05.01-Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
IND.02.AEI.07.01	Ordenanzas y Acuerdos Regionales implementados	Porcentaje	2015	40	2016	40	50	55	60	90	100	ND	100	100	ND	000804-REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	09.01-Consejo Regional
IND.03.AEI.07.01	Número de Acuerdos de Directorio de Gerencia implementados	Número	2015	ND	2016	ND	12	12	12	12	13	ND	100	100	ND	000804-REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	10.01-Gerencia General Regional
AEI.07.02	IMPULSAR LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (Prioridad:11)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.07.02	Puntaje obtenido en la autoevaluación de acuerdo a metodología de la PCM	Número	2016	33	2016	33	38	43	48	0	0	ND	0	0	ND	000804-REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	08.01-Secretaria General
AEI.07.03	FORTALECER LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL (Prioridad:11)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.07.03	Porcentaje de actividades realizadas de manera satisfactoria	Porcentaje	2015	ND	2016	ND	90	90	90	95	86	ND	100	95.56	ND	000804-REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	10.05.02-SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA
IND.02.AEI.07.03	Número de trabajadores capacitados	Número	2015	600	2016	600	700	750	800	285	0	ND	40.71	0	ND	000804-REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	10.03.02-Oficina de Recursos Humanos
IND.03.AEI.07.03	Porcentaje Integro del Patrimonio Cultural Documental Histórico de la Región	Porcentaje	2015	50	2015	50	55	60	65	ND	ND	ND	ND	ND	ND	000804-REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	12.06-ARCHIVO REGIONAL
AEI.07.04	PROMOVER MEDIDAS DE FISCALIZACIÓN Y ANTICORRUPCIÓN EN EL GOBIERNO REGIONAL (Prioridad:11)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		

IND.01.AEI.07.04	Número de medidas anticorrupción implementadas	Número	2015	0	2016	0	4	8	10	6	8	ND	100	100	ND	000804-REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	02.01-ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
IND.02.AEI.07.04	Número de informes y dictámenes de fiscalización	Número	2015	0	2016	0	30	30	30	66	30	ND	100	100	ND	000804-REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	09.01-Consejo Regional
AEI.07.05	MANTENER Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES (Prioridad:11)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.07.05	Porcentaje de infraestructuras y equipamiento en buen estado	Porcentaje	2015	ND	2016	ND	70	80	90	90	90	ND	100	100	ND	000804-REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	10.03.06-Oficina de Patrimonio
AEI.07.06	FORTALECER LOS ESPACIOS Y MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. (Prioridad:11)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.07.06	Número de campañas comunicacionales ejecutadas	Número	2016	ND	2016	ND	24	24	24	0	0	ND	0	0	ND	000804-REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	08.01-Secretaria General
AEI.07.07	PROMOVER Y GESTIONAR LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA. (Prioridad:11)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.07.07	Número de nuevas Inversiones en la región	Número	2015	8	2016	40	100	120	150	7	20	ND	7	16.67	ND	000804-REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	10.05.05-Sub Gerencia de Proyectos de Inversión
IND.02.AEI.07.07	Número de proyectos de inversión en ejecución	Número	2015	35	2016	43	51	59	67	66	79	ND	100	100	ND	000804-REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	10.05.05-Sub Gerencia de Proyectos de Inversión

IND.03.AEI.07.07	Número de Proyectos monitoreados	Número	2015	10	2016	0	5	5	5	106	79	ND	100	100	ND	000804-REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	10.05.05-Sub Gerencia de Proyectos de Inversión
OEI 8. FORTALECER EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD REGIONAL EN LA REGIÓN HUÁNUCO. (Prioridad:4)																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.OEI.08	Índice de Competitividad Regional	Índice	2013	0.27	2015	0.35	0.38	0.4	0.42	0	0	ND	0	0	ND	000804-REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	11.03-SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
AEI.08.01	INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIA EN CADENAS IDENTIFICADAS EN CADA ÁREA DE DESARROLLO. (Prioridad:4)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.08.01	Número de productores que aplican buenas prácticas agrícolas	Número	2015	850	2016	0	150	200	250	70	0	ND	46.67	0	ND	000806-REGION HUANUCO-AGRICULTURA	09.01-Dirección de Competitividad Agraria
AEI.08.02	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA Y COMERCIAL DE LA REGIÓN HUÁNUCO. (Prioridad:4)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.08.02	Número de nuevos destinos turísticos en la región	Número	2015	ND	2016	2	2	3	4	0	3	ND	0	100	ND	000804-REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	11.04.01-DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

IND.02.AEI.08.02	Número de eventos de promoción de exportaciones regionales	Número	2015	ND	2016	ND	2	3	4	2	3	ND	100	100	ND	000804-REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	11.04.01-DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
AEI.08.03	GENERAR ACCESO AL FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS. (Prioridad:4)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.08.03	Número de MYPES atendidas con financiamiento	Número	2015	0	2016	0	5	10	15	27	15	ND	100	100	ND	000804-REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	11.02-SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y FINANZAS
AEI.08.04	PROMOVER LA INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LA REGIÓN HUÁNUCO. (Prioridad:4)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.08.04	Número de eventos desarrollados para promover la Innovación y Transferencia Tecnológica.	Número	2015	1	2016	2	5	5	5	1	0	ND	20	0	ND	000804-REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	11.03-SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
AEI.08.05	ASISTENCIA Y APOYO INTEGRAL ESPECIALIZADA EN PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y ACUÍCOLA. (Prioridad:4)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.08.05	Número de MYPYMES constituidas	Número	2015	60	2016	55	60	65	70	52	65	ND	86.67	100	ND	000804-REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	11.05.02-DIRECCION DE INDUSTRIA Y MYPES
IND.02.AEI.08.05	Número de acuicultores que recibieron asistencia técnica y aplican la normatividad.	Número	2015	15	2016	50	5	7	10	150	7	ND	100	100	ND	000804-REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	11.05.03-DIRECCION DE PESQUERIA

AEI.08.06 ACCIONES E INSTRUMENTOS PARA LA INSERCIÓN, PROMOCIÓN Y ASPECTOS COMPLEMENTARIOS LABORALES. (Prioridad:4)																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.08.06	Número de acciones realizadas (Ferias, capacitaciones, etc.)	Número	2015	8	2016	18	20	22	24	43	290	ND	100	100	ND	000804-REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	12.04.01-DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
AEI.08.07 ACCIONES E INSTRUMENTOS ADECUADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE. (Prioridad:4)																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.08.07	Porcentaje incremental de producción en KW.	Porcentaje	2016	0	2016	0	0	15	20	0	0	ND	100	0	ND	000804-REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	11.06.02-SUB DIRECCION DE ENERGIA
IND.02.AEI.08.07	Porcentaje de Inversiones en energías renovables	Porcentaje	2016	0	2016	0	0	0.5	0.5	0	0	ND	100	0	ND	000804-REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	11.06.02-SUB DIRECCION DE ENERGIA
OEI 9. CONSOLIDAR LA INTEGRACIÓN Y COMUNICACIÓN INTER REGIONAL. (Prioridad:7)																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.OEI.09	Porcentaje de red vial departamental en buen estado	Porcentaje	2016	31.62	2016	31.62	46.47	60.77	78.7	66.65	92.31	ND	100	100	ND	000807-REGION HUANUCO-TRANSPORTES	08.02-Sub Dirección de infraestructura Vial y Mantenimiento de Vías Departamentales
AEI.09.01 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES VIALES DEPARTAMENTALES (Prioridad:7)																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		

IND.01.AEI.09.01	Kilómetros con mantenimiento adecuado de la red vial departamental	Número	2016	55.36	2016	55.36	75.9	80.45	85.28	566.54	701	ND	100	100	ND	000807-REGION HUANUCO-TRANSPORTES	08.02-Sub Dirección de infraestructura Vial y Mantenimiento de Vías Departamentales
AEI.09.02	IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO ADECUADO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES (Prioridad:7)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.09.02	Número de Perfiles elaborados	Número	2016	2	2016	2	3	4	5	1	2	ND	33.33	50	ND	000807-REGION HUANUCO-TRANSPORTES	10.01-Dirección de Telecomunicaciones
OEI 10. PROMOVER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL ADECUADO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA REGIÓN HUÁNUCO. (Prioridad:12)																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.OEI.10	Grado de Implementación de la ZEE	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	60	70	80	45	20	ND	75	28.57	ND	000804-REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	10.05.07-SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
AEI.10.01	ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA PARA EL USO Y OCUPACIÓN ORDENADA Y SOSTENIBLE DEL TERRITORIO A GOBIERNOS LOCALES. (Prioridad:12)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.10.01	Número de Gobiernos Locales con asistencia técnica que formulan sus documentos de gestión en materia de planificación urbana	Número	2016	2	2016	2	2	2	2	4	4	ND	100	100	ND	000804-REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	12.05.02-DIRECCION DE CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
OEI 11. MEJORAR EL APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES. (Prioridad:5)																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		

IND.01.OEI.11	Índice de Desempeño Ambiental	Índice	2008	0.43	2008	0.43	0.44	0.44	0.45	0	0	ND	0	0	ND	000804-REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	14.03-Sub Gerencia de Gestión Ambiental
AEI.11.01	INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA REGIÓN HUÁNUCO. (Prioridad:5)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.11.01	Número de documentos estratégicos de gestión de la calidad del ambiente en implementación	Número	2016	2	2016	2	3	4	5	5	8	ND	100	100	ND	000804-REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	14.03-Sub Gerencia de Gestión Ambiental
AEI.11.02	INTERVENCIONES CON FINES DE RECUPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS EN ÁREAS VULNERABLES AL CAMBIO CLIMÁTICO. (Prioridad:5)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.11.02	Número de hectáreas para siembra y cosecha de agua	Número	2015	0	2016	0	100	125	150	200	0	ND	100	0	ND	000806-REGION HUANUCO-AGRICULTURA	08.01-Dirección Infraestructura Agraria y Gestión del Medio Ambiente
IND.02.AEI.11.02	Número de hectáreas forestadas y reforestadas instaladas	Número	2016	46.31	2016	46.31	10	10	10	931	7876	ND	100	100	ND	000804-REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	14.02-Sub Gerencia de Recursos Naturales
AEI.11.03	ACCIONES E INSTRUMENTOS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES A FAMILIAS, ORGANIZACIONES Y OTROS. (Prioridad:5)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.11.03	Porcentaje de personas capacitadas	Porcentaje	2016	35.8	2016	35.8	40	45	50	ND	71.5	ND	ND	100	ND	000808-REGION HUANUCO-EDUCACION	02.01-DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
OEI 12. FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN LA REGIÓN HUÁNUCO. (Prioridad:6)																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		

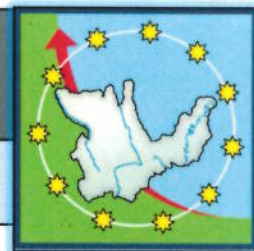
IND.01.OEI.12	Número de personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	Número	2016	350	2016	350	1000	3000	8000	917	474	ND	91.7	15.8	ND	000804-REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	06.01-OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
AEI.12.01	ACCIONES E INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD DE EMERGENCIAS POR DESASTRES. (Prioridad:6)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.12.01	Número de estudios de amenazas y vulnerabilidades implementados	Número	2015	1	2016	1	2	5	8	6	0	ND	100	0	ND	000804-REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	06.01-OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
AEI.12.02	ACCIONES E INSTRUMENTOS DE REACCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES. (Prioridad:6)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.12.02	Número de centros de operaciones de emergencias descentralizados implementados	Número	2015	1	2016	3	11	22	50	157	0	ND	100	0	ND	000804-REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	06.01-OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
AEI.12.03	ACCIONES E INSTRUMENTOS PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD ADAPTATIVA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES. (Prioridad:6)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.12.03	Número de Brigadas de Atención Fortalecidas	Número	2015	0	2016	2	4	4	4	2	0	ND	50	0	ND	000804-REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL	06.01-OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

FUENTE: ANEXO B – 7 Reporte De Seguimiento del PEI – Aplicativo CEPLAN – Marzo 2019

ANEXO 2: INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA



GORENCO

**EVALUACION DE
IMPLEMENTACION DEL
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2018
PLIEGO 448: GOBIERNO
REGIONAL HUÁNUCO**



HUÁNUCO, FEBRERO DEL 2018

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	3
I. RESUMEN EJECUTIVO	4
II. MARCO LEGAL	4
III. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	5
3.1. MODIFICACIONES	5
3.1.1. ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	5
3.1.2. METAS FISICAS	6
3.1.3. METAS FINANCIERAS	6
3.2. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	6
3.2.1. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	7
3.2.2. FACTORES QUE DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:	8
3.3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS	10
3.4. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA	12
IV. CONCLUSIONES	14
V. RECOMENDACIONES	14
VI. ANEXOS	15



PRESENTACIÓN

Mediante Decreto Supremo N°004-2013-PCM, se establece la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, buscando un Estado democrático, descentralizado y orientado al servicio del ciudadano, en la cual se establecen cinco pilares de Modernización de Gestión Pública, el primero de ellos: "Políticas Públicas, Planes Estratégicos y Operativos", siendo los Planes Operativos un instrumento que contiene objetivos más específicos y metas claras de cantidad y calidad de producción de bienes o servicios que permitirán articular el presupuesto y satisfacer las demandas ciudadanas de la manera más eficaz y eficiente.

En el marco de la Guía para el Planeamiento Institucional modificada del CEPLAN, define a la evaluación como una valoración rigurosa de los planes institucionales para determinar los factores que contribuyeron o dificultaron a alcanzar los objetivos esperados.

El Gobierno Regional Huánuco, en merito a sus funciones y competencias, ejecuta actividades y/o proyectos que contribuyen al desarrollo regional, en concordancia con la Política Institucional plasmada en los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales establecidas en el Plan Estratégico Institucional.

Elaborada por cada Unidad Ejecutora, la Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2018 comprende el análisis de factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones, esperando que esto sirva para la mejora en el nivel de cumplimiento de los próximos periodos y contribuya al logro de los Objetivos establecidos.



I. RESUMEN EJECUTIVO

El Gobierno Regional Huánuco aprobó el Plan Operativo Institucional 2018 mediante Resolución Ejecutiva Regional N°908-2017-GRH-GRPPAT/SGPEE, comprendiendo las actividades operativas e inversiones de 23 Unidades Ejecutoras financiadas por el Presupuesto Institucional de Apertura.

Finalizando el ejercicio fiscal 2018, se cuenta con 26 Unidades Ejecutoras, incorporando las actividades operativas e inversiones de las unidades nuevas desde el inicio de su funcionamiento, esto, además de los diferentes causales de modificación suscitados progresivamente durante el año en mención, ha generado que la metas iniciales sufran variaciones sustanciales tanto de orden físico como financiero.

Estas nuevas metas consideradas han sido ejecutadas por los centros de costo, buscando el cumplimiento de metas físicas y la ejecución financiera que conlleva una actividad operativa o inversión, logrando una ejecución promedio de 86.74% calificándose como REGULAR.

Esto debido a factores que dificultaron el normal desarrollo de actividades, afectando el nivel de cumplimiento esperado a pesar de las medidas adoptadas por los centros de costo, esto debe servir para contar con estrategias que permitan afrontar de una mejor manera las dificultades que puedan surgir en futuros periodos.

II. MARCO LEGAL

- Constitución Política del Perú.
- Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria.
- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias.
- Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.
- Decreto Supremo N°004-2013-PCM, aprueba la Política Nacional de la Modernización de la Gestión Pública.
- Decreto Legislativo N°1088, creación y regulación de la organización y funcionamiento del SINEPLAN y CEPLAN.
- Decreto Supremo N°054-2011-PCM, aprobación del Plan Bicentenario: "Perú hacia el 2021".
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2017-CEPALN/PCD: "Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional".
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°053-2018-CEPLAN/PCD, que modifica la Guía para el Planeamiento Institucional.
- Resolución Ejecutiva Regional N°208-2017-GRH/GR, que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019 del Gobierno Regional Huánuco.
- Resolución Gerencial General N°136-2017-GRH/GGR, que aprueba la Directiva General N°011-2017-GRH-GRPPAT/SGPEE: "Normas para la Elaboración, Aprobación, Ejecución y Seguimiento del Plan Operativo Institucional del Pliego 448: Gobierno Regional Huánuco."
- Resolución Ejecutiva Regional N°908-2017-GRH/GR, que aprueba el Plan Operativo Institucional 2018 del Pliego 448: Gobierno Regional Huánuco.



III. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

3.1. MODIFICACIONES

Mediante Resolución Ejecutiva Regional N°908-2017-GRH-GR, se aprueba el Plan Operativo Institucional 2018 del Gobierno Regional Huánuco, de acuerdo a los procedimientos y metodologías establecidas en la Guía para el Planeamiento Institucional del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, y que comprende las actividades operativas e inversiones de **23 unidades ejecutoras** financiadas por el Presupuesto Institucional de Apertura.

Durante el ejercicio fiscal 2018, progresivamente se fueron presentando diversos causales que afectaron la programación inicial, alterando la meta física – financiera de gran parte de las actividades operativas e inversiones del Gobierno Regional Huánuco. Entre los principales causales tenemos:

- La incorporación de **tres nuevas unidades ejecutoras**: Red de Salud Puerto Inca, Red de Salud Ambo, y Red de Salud Pachitea; que a su vez afectó la programación de las unidades ejecutoras madres, finalizando el ejercicio con **26 unidades ejecutoras**.
- Nuevas actividades operativas e inversiones**, debido a la incorporación de asignaciones presupuestales provenientes de diversas fuentes de financiamiento, así como el cumplimiento de **dispositivos emitidos por el Ejecutivo y el Legislativo**.
- Modificatorias presupuestales realizadas a nivel del Pliego y transferencias de actividades operativas realizadas entre unidades ejecutoras.
- Modificación y/o corrección de metas físicas y unidades de medida mal programadas por los centros de costo.

3.1.1. ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

El Plan Operativo Institucional 2018 del Gobierno Regional Huánuco, ajustado al Presupuesto Institucional de Apertura, **programa un total de 1,640** actividades operativas e inversiones. Al cierre del año, el Gobierno Regional Huánuco **cuenta con 2,393** actividades operativas e inversiones, **incrementando su programación inicial en 45.91%**, como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N°01
ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES DEL POI Y POI MODIFICADO 2018,
A NIVEL PLIEGO Y SECTOR

SECTOR	N° ACT. OPERAT./INV.		VARIACION	
	POI 2018	POI MOD. 2018	AO	%
SEDE CENTRAL	295	557	262	88.81%
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA	35	44	9	25.71%
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COM.	25	33	8	32.00%
SECTOR EDUCACION ¹	561	582	21	3.74%
SECTOR SALUD ²	724	1,177	453	62.57%
PLIEGO 448: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	1,640	2,393	753	45.91%

FUENTE: POI MOD. 2018 GOREHCO, APLICATIVO CEPLAN
 ELABORACIÓN: GRPPAT/SGPEE – GOREHCO



¹SECTOR EDUCACION: Comprende las 13 Unidades Ejecutoras del sector Educación.

²SECTOR SALUD: Comprende las 10 Unidades Ejecutoras del sector Salud.

3.1.2. METAS FISICAS

Se programó el cumplimiento de **4'416,636** de metas físicas, que se **incrementaron** en **142,447** finalizando en total con **4'559,083** metas físicas, representando un **3.23%** más de lo programado inicialmente.

CUADRO N°02
META FISICA DEL POI Y POI MODIFICADO 2018, A NIVEL PLIEGO Y SECTOR

SECTOR	META FISICA		VARIACION	
	POI 2018	POI MOD. 2018	TOTAL	%
SEDE CENTRAL	148,839	172,260	23,421	15.74%
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA	40,355	86,169	45,814	113.53%
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COM.	24,061	37,359	13,298	55.27%
SECTOR EDUCACION	421,326	391,820	-29,506	-7.00%
SECTOR SALUD	3,782,055	3,871,475	89,420	2.36%
PLIEGO 448: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	4,416,636	4,559,083	142,447	3.23%

FUENTE: POI MOD. 2018 GOREHCO, APLICATIVO CEPLAN
ELABORACIÓN: GRPPAT/SGPEE - GOREHCO

3.1.3. METAS FINANCIERAS

Las actividades operativas e inversiones se financiaron inicialmente por el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2018 por un monto de **S/. 933'374,262.00 soles**, pasando a contar con **S/. 1'369'816,339.00 soles**, representando un incremento del 46.76% mes en relación al financiamiento inicial.

CUADRO N°03:
META FINANCIERA DEL POI Y POI MODIFICADO 2018, A NIVEL PLIEGO Y SECTOR

SECTOR	META FINANCIERA (S/.)		VARIACION	
	POI 2018	POI MOD. 2018	S/.	%
SEDE CENTRAL	178,419,368.00	441,207,113.00	262,787,745.00	147.29%
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA	14,177,936.00	14,262,922.00	84,986.00	0.60%
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COM.	19,099,292.00	30,133,123.00	11,033,831.00	57.77%
SECTOR EDUCACION	532,990,475.00	606,902,519.00	73,912,044.00	13.87%
SECTOR SALUD	188,687,191.00	277,310,662.00	88,623,471.00	46.97%
PLIEGO 448: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	933,374,262.00	1,369,816,339.00	436,442,077.00	46.76%

FUENTE: POI MOD. 2018 GOREHCO, APLICATIVO CEPLAN
ELABORACIÓN: GRPPAT/SGPEE - GOREHCO

3.2. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

La evaluación de cumplimiento se da en base al reporte de seguimiento y al Anexo N°6: "Criterios de estado situacional de actividades operativas e inversiones" de la Directiva General N°011-2017-GRH-GRPPAT/SGPEE, donde establece lo siguiente:



"De manera anual se asumen en un rango de 95% a 100% de avance físico y/o financiero como Satisfactorio; entre 80% y 94%, Regular; y menor a 79%, Insatisfactorio".

Rangos	Calificación
95% -100%	Satisfactorio
80% - 94%	Regular
< a 79%	Insatisfactorio

3.2.1. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

De acuerdo al nivel de ejecución promedio (físico – financiero) se tiene **1,340** actividades operativas e inversiones con una calificación **SATISFACTORIA**, asimismo **430** alcanzaron una calificación **REGULAR** y **623** actividades operativas una calificación **INSATISFACTORIA**, a nivel de Sectores y Unidades Ejecutoras se tiene el siguiente detalle:

CUADRO N°04:
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CALIFICACION OBTENIDA, A NIVEL PLIEGO Y SECTOR

SECTOR	ACTIVIDADES OPERATIVAS	CALIFICACION		
		SATIS.	REGULAR	INSATIS.
SEDE CENTRAL	557	214	116	227
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA	44	32	5	7
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COM.	33	9	12	12
SECTOR EDUCACION	582	445	69	68
SECTOR SALUD	1,177	640	228	309
TOTAL GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	2,393	1,340	430	623

FUENTE: APLICATIVO CEPLAN
ELAB.: GRPPAT/SGPEE – GOREHCO

A nivel del Pliego el nivel de cumplimiento de metas físicas alcanzo el 86.96%, por el lado de metas financieras el 86.53%, dando un promedio de ejecución del 86.74%, logrando una calificación **REGULAR** de acuerdo a los criterios establecidos.

CUADRO N°05:
EJECUCION DE METAS DEL POI MOD. 2018 Y CALIFICACION, A NIVEL DEL PLIEGO Y SECTOR

SECTOR	EJECUCION (%)			CALIFICACION
	FISICA	FINANCIERA	PROMEDIO	
SEDE CENTRAL	90.44%	66.56%	78.50%	INSATISFACTORIO
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA	99.40%	92.80%	96.10%	SATISFACTORIO
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COM.	98.72%	80.59%	89.66%	REGULAR
SECTOR EDUCACION	97.50%	98.18%	97.84%	SATISFACTORIO
SECTOR SALUD	85.35%	93.12%	89.23%	REGULAR
PLIEGO 448: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	86.96%	86.53%	86.74%	REGULAR

FUENTE: APLICATIVO CEPLAN
ELABORACIÓN: GRPPAT/SGPEE – GOREHCO



3.2.2. FACTORES QUE DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:

SEDE CENTRAL

- Débil articulación entre centros de costos y sistemas administrativo, debido a la resistencia a mecanismos de coordinación y trabajo en equipo.
- Información incompleta e inconsistente presentada por los centros de costo para la atención de requerimientos de documentación e información por otras instancias.
- Demora en la atención de requerimientos de bienes y contratación de servicios.
- Durante la ejecución de las obras se han presentado consultas por parte del residente de obra, las mismas que fueron remitidas a la Sub Gerencia de Estudios para ser derivado al consultor del expediente técnico, las cuales no han sido absueltas oportunamente, en los plazos que rige el artículo 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; los contratistas de las obras por contrato y residentes de las obras por administración directa, no presentan el informe de valorizaciones dentro del plazo establecido de cada mes. Demora en los procesos de selección para la adquisición de los servicios de ejecución de obras.
- Débil articulación entre el gobierno regional y gobiernos locales en políticas y planes de desarrollo concertados.
- Inconsistencias y demora en la presentación de información por parte de centros de costos de Unidades Ejecutoras, dificultando la consolidación de información de forma oportuna respecto al Plan Operativo Institucional.
- Interferencia política del Frente Único Regional de Defensa y Desarrollo de Huánuco (FUR) en temas técnicos de demarcación territorial, haciendo retrasar en el avance de la actualización del EDZ Lauricocha;
- Excesivas notas de modificación presupuestal sin sustento adecuado, propuestas mal planteadas de priorizaciones de la Programación de Compromisos Anual (PCA), propuestas de certificaciones presupuestales sin estudio de mercado previo, inadecuada afectación de los tipos de recursos en la ejecución, escala de prioridades indefinidas; así como la presentación a destiempo de la información en los aplicativos informáticos, por parte de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional.

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

- La programación de metas físicas y financieras no fueron las correctas ya que estas no guardaban relación con la capacidad de que el centro de costo pueda ejecutarlas durante el año fiscal.
- En algunas Actividades Operativas se evidencio que la unidad de medida no era la adecuada, el cual no permitía contar con información exacta y precisa sobre el avance y cumplimiento de actividades operativas para la implementación de acciones correctivas si fuera el caso para el cumplimiento de metas físicas y financieras.
- En once centros de costos hubieron modificaciones en su programación presupuestal, tanto en el Formato F- 1, como en el Aplicativo del CEPLAN, lo que no permitió el logro del cumplimiento de las metas físicas.



- No todas las Actividades operativas llegaron al cien por ciento de sus actividades físicas esto se debió en tanto a factores internos como la demora en la atención de requerimientos, falta de comunicación oportuna entre los centros de costos.
- Entre los factores externos, encontramos la falta de interés de la población involucrada en el desarrollo de la Actividad Operativa.
- Falta de concientización constante a la población para la participación en todos los procesos de ejecución o reprogramación de una actividad operativa para el cumplimiento de las metas físicas.
- Las normas técnicas se publicaron meses posteriores a la incorporación de los decretos supremos en el cual hacia dificultoso la ejecución de metas financieras en su debido momento.

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

- Las Actividades Operativas Rutinarias y Periódicas se unieron, por lo que dificulto la formulación exacta de la unidad de medida y la medición exacta del avance Físico y Financiero de las Actividades Operativas.
- Unidades de medida no adecuadas, no permitía contar con una información exacta y precisa sobre el avance y cumplimiento de las Actividades Operativas para la implementación de acciones correctivas, si fuera el caso para el cumplimiento de las metas físicas y financieras.
- La programación de metas físicas y financieras no fueron las correctas ya que estas no guardaban relación con la capacidad de ejecución del centro de costo.
- En todos los Centros de Costos hubieron modificaciones en su programación presupuestal, tanto en el Formato F- 1, como en el Aplicativo del CEPLAN, lo que no permitió el cumplimiento del logro de las Metas Físicas.
- No todas las Actividades operativas llegaron al 100% de metas físicas, debido a factores como la demora en la atención de requerimientos, falta de comunicación oportuna entre centros de costos y la unidad de Planificación.
- Entre los factores externos, la falta de interés de la población involucrada en el desarrollo de la Actividad Operativa.
- En referencia a las metas financieras no todos llegaron al cien por ciento de sus ejecuciones debido a la dinámica no eficiente del proceso de los pagos y la ejecución de las conformidades de servicio.

SECTOR EDUCACION

- Las normas técnicas del Ministerio de Educación se publicaron meses posteriores a la incorporación de decretos supremos, dificultando el cumplimiento de metas físicas.
- Las incorporaciones presupuestales de la Sub Gerencia de Presupuestos y Tributación, se realizaron mensualmente el cual no permitía una buena ejecución.
- La transferencia presupuestales del Ministerio de Economía y Finanzas a destiempo.
- Falta de presupuesto para la cobertura de personal (administrativo y especialistas) de la SEDE y las UGELs, así como el equipamiento.



SECTOR SALUD

- Débil trabajo articulado entre unidades orgánicas y Redes de Salud.
- Demora en la atención de requerimientos y procesos administrativos para la adquisición de insumos y material médico. Asimismo, retrasos en el mantenimiento de los Establecimientos de Salud para el caso de equipos y otros bienes.
- Rotación de responsables de estrategias sanitarias y personal con múltiples funciones.
- No se cuenta con población asignada, los Hospitales atienden de acuerdo a población por demanda, y en muchos casos la meta física no ha sido alcanzada debido a que no se puede realizar la captación de usuarios.
- Prohibición para el gasto de publicidad debido a la Ley N°30793 que regula el gasto de publicidad del estado peruano, dificultando la difusión en los meses que estuvo vigente la ley señalada.
- Problemas con la información ingresada en el HIS.
- Escaso compromiso en el personal de la salud para actividades extramurales.
- Modificaciones en las definiciones operacionales de los programas presupuestales.
- Presupuesto limitado para implementación de equipos médicos e informáticos.

3.3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

SEDE CENTRAL

- Acciones de coordinación de manera constante con las áreas usuarias para la atención de sus requerimientos y cumplimiento de actividades operativas.
- Trabajo articulado intersectorial e interinstitucional de las intervenciones sociales a nivel de los gobiernos locales.
- Talleres de sensibilización respecto al proceso presupuestario y a la correcta aplicación de las normas en materia presupuestal.
- Seguimiento permanente a los procesos de selección para adquisición de bienes y servicios a fin de iniciar la ejecución de obras programadas por administración directa.
- Desarrolló el proceso de Presupuesto Participativo Regional con participación de los actores de la sociedad civil y equipo técnico de los gobiernos locales provinciales.
- Convocó a reuniones de sensibilización para informar a las autoridades involucradas y población interesada, sobre la importancia de la demarcación territorial y el Estudio de Diagnóstico Territorial EDZ.

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

- En coordinación con el Operador Directivo y Técnico se acordó reformular la unidad de medida de las Actividades Operativas que brinden una Información exacta del avance Real de las Actividades Operativas en Ejecución.
- Se coordinó con los centros de costos, Unidad de Planificación para que programen sus actividades en base a sus capacidades de ejecución y de esta forma poder evitar que la programación sea excesiva.



- Los centros de costos y los responsables de la unidad de planificación y los operadores directivos y técnicos de la Dirección Regional de Agricultura se comprometieron a una comunicación constante para una adecuada Articulación en la programación de metas.
- La unidad Ejecutora se comprometió a la Sensibilización constante a la Población Involucrada dentro de una Actividad Operativa en todos los procesos de Ejecución y reprogramación para la Ejecución Eficiente de las Metas físicas.

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

- Desagregar las Actividades Operativas rutinarias y periódicas para la formulación de la unidad de medida exacta de la actividad operativa y su medición exacta para saber el estado real de avance.
- Reformular la unidad de medida de las Actividades Operativas que brinden una información exacta del avance.
- Se coordinó con los centros de costos y la Unidad de Planes que programen sus metas físicas y financieras en base a sus capacidades de ejecución durante el año fiscal y de esta forma poder evitar que la reprogramación sea excesiva.
- Los centros de costos y los responsables de la unidad de Planificación y los operadores directivos y técnicos de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones se comprometieron a una comunicación constante para una adecuada articulación en la programación de las metas físicas y metas financieras.
- La dinámica de los procesos de pagos y la ejecución de las conformidades de servicio se realizaran de manera más eficiente para evitar el retraso del cumplimiento de las metas financieras.

SECTOR EDUCACION

- Asistencia técnica a los centros de costos sobre la importancia del Plan Operativo Institucional y el manejo del aplicativo CEPLAN.
- Modificaciones financieras y la actualización de actividades operativas permanentes.
- Convocatorias oportunas para el proceso CAS para poder cubrir las plazas del equipo de gestión.
- Compra oportuna para la provisión de materiales a las instituciones educativas.
- Las actividades que por su naturaleza corresponden al cumplimiento con instituciones educativas fueron transferidas a las Unidades Ejecutoras del Gestión Local.
- Estricto seguimiento de personal administrativo que viene realizando entre 2 a 3 funciones.

SECTOR SALUD

- Presentación anticipada de requerimientos y solicitudes de bienes y servicios.
- Seguimiento de requerimientos solicitados a las oficinas correspondientes.
- Coordinación y gestión con el Ministerio de Salud y Unidades Ejecutoras para realizar articuladamente, con presupuesto compartido, el fortalecimiento de capacidades y monitoreo y asistencia técnica a las IPRESS con riesgo.



- Monitoreo integral y constante a las Redes, Microredes e IPRESS en cuanto a la implementación de normas técnicas actualizadas.
- Campañas médicas informativas y captación de pacientes.
- Aumento en el número de intervenciones en diferentes servicios de salud.
- Reuniones de trabajo y coordinación entre Unidades Orgánicas para la mejora de la articulación entre sistemas.
- Coordinación con las áreas responsables y seguimiento de los requerimientos para el abastecimiento oportuno y adecuado de insumos médicos.
- Seguimiento continuo de indicadores para el cumplimiento de metas.

3.4. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

SEDE CENTRAL

- Las áreas usuarias deben hacer seguimiento de su ejecución continuamente y en el momento oportuno.
- Coordinación con centros de costo antes de efectuar modificaciones presupuestales.
- Establecer flujo gramas de procedimientos administrativos para el requerimientos de bienes y servicios a través del aplicativo informático del SIGA, en el MAPRO.
- Talleres de capacitación de manera continúa a las unidades orgánicas sobre el uso del Aplicativo CEPLAN V. 01 y el desarrollo del Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional.
- Dar continuidad a la implementación del "Plan Mejoramiento de la Articulación Intersectorial e Intergubernamental de las Intervenciones Sociales por la Primera Infancia", que nos permite alcanzar logros en un trabajo conjunto con los gobiernos locales.
- Fortalecer capacidades de actores claves de la sociedad civil, Consejo de Coordinación Regional, Comité de Vigilancia y equipo técnico de los gobiernos locales como parte del proceso de Presupuesto Participativo Regional; así como, de la actualización del Plan de Desarrollo Regional Concertado y de esa manera recuperar la credibilidad de los diferentes actores de desarrollo.
- Incentivar y promover la participación activa de autoridades regionales, provinciales, distritales en los diferentes procesos de demarcación territorial y ordenamiento territorial (EDZ, SOT, ZEE, etc), así mismo, sensibilizar sobre la importancia del saneamiento de límites interdepartamentales, interprovinciales e interdistritales a través de medios de comunicación masivos.
- Contar con toda la asignación presupuestal según el expediente técnico aprobado, para evitar retrasos y paralizaciones de obras.
- Mejorar la coordinación entre la Sub Gerencia de Estudios y la Sub Gerencia de Obras y supervisión, para agilizar la absolución de consultas presentadas por el residente de las obras en ejecución.
- Agilizar los procesos de selección por parte de la Oficina de Logística y Servicios Auxiliares para la adquisición de bienes y servicios, a fin de no retrasar la ejecución de las obras por administración directa; y finalmente exigir la presentación de los informes de valorizaciones dentro del plazo establecido (hasta el día 10 de cada mes)



para poder obtener el avance físico, las dificultades y logros, para la toma de decisiones de manera oportuna.

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

- Asistencias Técnicas para que los Centros de Costos programen sus actividades operativas de acuerdo a sus capacidades de ejecución y de esta forma tengan la capacidad de adaptabilidad a la implementación de nuevas actividades operativas que el contexto situacional exija.
- Mediante el seguimiento de las actividades operativas se evidenciara la adecuada comunicación entre los Centros de Costos, Unidad de Planificación y los Operadores Directivos y Técnicos el trabajo articulado que vienen realizando para el eficiente cumplimiento de las metas físicas y financieras programadas.

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

- Asistencias Técnicas para que los Centros de Costos programen sus actividades operativas de acuerdo a sus capacidades de ejecución y de esta forma tengan la capacidad de adaptabilidad a la implementación de nuevas actividades operativas que el contexto situacional exija.
- Seguimiento constante de la ejecución de las metas físicas y financieras en relación a su ejecución, y en coordinación con el Operador Directivo y Técnico y Responsables de los centros de costos, identificar aquellas dificultades que retrasen la ejecución para de tomar acciones oportunas para el cumplimiento.

SECTOR EDUCACION

- Los centros de costos deben conocer las actividades operativas, asignaciones presupuestales, unidad de medida y las metas físicas a alcanzar durante el periodo.
- Evitar la rotación de personal.
- Ejecución de actividades de acuerdo a la programación del POI.
- Las modificaciones presupuestales deben ser realizados con el informe de área de planeamiento.

SECTOR SALUD

- Agilizar los trámites administrativos para la adquisición oportuna de requerimientos. Establecer flujo gramas de procedimientos administrativos para el requerimiento de bienes y servicios a través del SIGA. Programar talleres de capacitación a los centros de costo.
- Adquisición oportuna de los bienes, comprar al 100 % de los pedidos previa coordinación con el área usuaria.
- Gestión y comunicación con la Dirección de Medicamentos para el abastecimiento oportuno de insumos, reactivos y medicamentos.
- Identificación a nivel de Unidades Ejecutoras de brechas del equipo básico de salud a cargo de las áreas correspondientes.



- Capacitación por competencias a Recursos Humanos en Salud de forma descentralizada.
- Trabajo en Equipo con el personal del sistema administrativo, con el propósito de articular la gestión sanitaria.
- Coordinación con DEMID para actualizar la existencia real de insumos, medicamentos y equipos biomédicos en las IPRESS.
- Establecer espacios de coordinación adecuados entre los centros de costo y sistemas administrativos.
- Actualizar el sistema HIS MINSA para contar con una información real y oportuna.
- Capacitaciones sobre los procesos del POI para una mejor programación de metas físicas, financieras y unidades de medida.

IV. CONCLUSIONES

- 4.1. El Plan Operativo Institucional 2018 del Gobierno Regional Huánuco, comprende un total de 2,393 Actividades Operativas e Inversiones, que presentan un nivel de cumplimiento de metas físicas del 86.96%, un nivel de ejecución financiera de 86.53%, alcanzando un promedio de 86.74% equivalente a una calificación **REGULAR**.
- 4.2. La falta de coordinación y articulación entre centros de costos es la dificultad de mayor incidencia en los sectores del Gobierno Regional Huánuco, afectando el normal desarrollo de actividades operativas; asimismo la demora en los requerimientos para la adquisición de bienes y la contratación de servicios.
- 4.3. Inadecuada programación de metas físicas, unidades de medida y metas financieras de algunos centros de costo de diversas unidades ejecutoras.
- 4.4. Las Unidades Ejecutoras tuvieron que recurrir a múltiples medidas para el cumplimiento de sus metas programadas, entre estas, la de realizar espacios de coordinación entre centros de costo, así como talleres y asistencias técnicas por parte de los Sistemas Administrativo en sus diferentes procesos a fin de reducir las inconsistencias en las informaciones presentadas.

V. RECOMENDACIONES

- 5.1. Informar los resultados obtenidos a la alta dirección para adoptar las medidas correspondientes, a fin mejorar el nivel de cumplimiento de metas físicas y la ejecución financiera en los próximos periodos.
- 5.2. Conducir y supervisar el desarrollo de las actividades operativas e inversiones, implementando un proceso de monitoreo y seguimiento, que permita conocer el estado real del cumplimiento de metas físicas, y de acuerdo a los resultados proponer mejoras oportunas y adecuadas para el logro de lo programado.
- 5.3. Mejorar y/o simplificar los procesos administrativos, estableciendo planes de trabajo, cronogramas, flujo gramas, entre otros instrumentos, así como brindando asistencias técnicas



sobre la implementación de acciones que permitan una ejecución de actividades de forma fluida y oportuna.

- 5.4. Mejorar e implementar canales de comunicación, recomendando a los responsables de centros de costo realizar coordinaciones oportunas con las áreas administrativas y técnicas, a fin de que las especificaciones técnicas sean las correctas y se evite trámites innecesarios.
- 5.5. Sensibilizar y comprometer a funcionarios y servidores públicos sobre la importancia de alcanzar los Objetivos establecidos y la contribución al cierre de brechas para el bienestar de la población.

VI. ANEXOS

- **INFORMES DE EVALUACION DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018**

