



GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO

**SEGUIMIENTO
I SEMESTRE
2018**



**PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
2017 - 2019**

**Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial**

*Sub Gerencia de Planeamiento
Estratégico y Estadística*

AGOSTO 2018

HUÁNUCO - PERÚ



*Gobierno Regional Huánuco
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Calle Calicanto 145, Amarilis – Huánuco
Teléfono: (062) 51-2124
Dirección URL www.regionhuanuco.gob.pe*

*Derechos Reservados
Huánuco, agosto 2018*

ING. RUBÉN ALVA OCHOA
GOBERNADOR REGIONAL

ABOG. ROSALIA STORCK SALAZAR
VICE GOBERNADORA REGIONAL

CONSEJO REGIONAL

ING. FORTUNATO MÁXIMO MAYO ADVÍNCULA
MG. HAIBER POLICARPO ECHEVARRÍA RODRÍGUEZ
PROF. ABNER WILLMER FALCÓN DÁVILA
PROF. ALICIA VICTORIA ESPINOZA JARA
ALEGRE RAÚL FONSECA ESPINOZA
PROF. WILLIAM PACO BENDEZÚ ASCENCIOS
NITZHY ALEXANDRA ORNETA CABELLO
ING. YAKELIN MILAGROS FERNÁNDEZ CABRA
ING. FRANKLIN SALAZAR RODRÍGUEZ
ABOG. JONEL BERAÚN SIMÓN
ERHUI MARCIAL QUISPE BERAÚN
SONIA AMADA TOLENTINO AHUANARI
BACH. JENNY EDWARD DEL ÁGUILA CLARIANA
PROF. LIBER ALEXANDER FABIÁN CABELLO

CONSEJERO DE DOS DE MAYO
CONSEJERO DE AMBO
CONSEJERO DE LAURICOCHA
CONSEJERA DE HUAMALÍES
CONSEJERO DE HUAMALÍES
CONSEJERO DE HUACAYBAMBA
CONSEJERO DE HUÁNUCO
CONSEJERA DE LEONCIO PRADO
CONSEJERO DE MARAÑÓN
CONSEJERO DE PACHITEA
CONSEJERO DE PACHITEA
CONSEJERA DE PUERTO INCA
CONSEJERO DE PUERTO INCA
CONSEJERO DE YAROWILCA

Mg. ARLINDO LUCIANO BERNAL
GERENTE GENERAL REGIONAL

ECON. WUILDA IRA JACHA ESPINOZA
GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

ING. CÉSAR EDGARDO MARTEL BERNAL
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

MG. ADA GONZÁLES SOTO
GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

ING. TITO JHOSIP JAIME HIDALGO
GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

ING. JUAN CANCIÓN SALAZAR
GERENTE REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL

ECON. CÉSAR EUCLIDES BERNARDO HILARIO
SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA

FACILITADORES
LUDWIN JAVIER TUTUSIMA OLIVAS
JESSICA GARCÍA MENESES

Resolución Ejecutiva Regional

N° 236 -2018-GRH/GR

Huánuco, 23 ABR. 2018

VISTO:

El Expediente del Sistema de Gestión Documentaria N° 686529, que contiene el Informe N° 155-2018-GRH-GRPPAT su fecha de recepción en ORAJ 18 de abril de 2018, de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y demás recaudos que se adjuntan;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 191° y 192° de la Constitución Política del Estado y la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, se reconoce a los Gobiernos Regionales autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; indicando además que los Gobiernos Regionales son competentes para formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con las municipalidades y la sociedad civil;

Que, conforme a la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, señalan que los Gobiernos Regionales, tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo;

Que, el artículo 3° de la Ley N° 27783 – Ley Base de la Descentralización, establece que la descentralización tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del país mediante la separación de competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno, en beneficio de la población, asimismo, el numeral 17.1 del artículo 17° establece que los Gobiernos Regionales y Locales están obligados a promover la participación ciudadana en la formulación, debate y concentración de sus planes de desarrollo y presupuesto y en la gestión pública;

Que, la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su artículo N° 71, inciso 71.1, señala que las entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI), el cual debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y los Planes Estratégicos





"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC) y los Planes de Desarrollo Local Concertados, según sea el caso;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088, se crea y regula la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN, orientados al desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado Constitucional de Derecho;



Que, con Decreto Supremo N° 089-2011-PCM, del 29 de noviembre de 2011, se autoriza al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, iniciar el proceso de actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, Plan Bicentenario 2021, señalando que el proceso de actualización se realiza mediante la coordinación multisectorial, interinstitucional e intergubernamental;



Que, la Guía de Planeamiento Institucional, modificado y actualizado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PDC, tiene como objetivo establecer 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;



Que, con Resolución Ejecutiva Regional N° 1055-2016-GRH/GR, de fecha 23 de diciembre de 2016, se conformó el Equipo Técnico del Plan Estratégico Institucional del Pliego 448: Gobierno Regional Huánuco, para la formulación, seguimiento y reformulación del mencionado documento quienes deberán coordinar estrechamente con la Comisión y el Órgano de Planeamiento y cumplir las actividades programadas en los respectivos Planes de Trabajo que formule el Órgano de Planeamiento;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 208-2017-GRH/GR, de fecha 29 de marzo de 2017, se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019 del Gobierno Regional de Huánuco, elaborado en cumplimiento de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico;



Que, asimismo; mediante Informe N° 155-2018-GRH-GRPPAT, de fecha 18 de abril de 2018, la Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, solicita la modificación y/o actualización del Equipo Técnico del Plan Estratégico Institucional del Pliego 448: Gobierno Regional de Huánuco, en atención al Informe N° 111-2018-GRH-GRPPAT-SGPEE, de fecha 18 de abril de 2018, de la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística, quien manifiesta haber verificado que algunos miembros integrantes del Equipo Técnico mencionado, ya no laboran en la institución y a su vez solicita ampliar las funciones a adoptarse por los integrantes; por lo que, en ese sentido y con la





" Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional "

finalidad de cumplir con los objetivos señalados y conforme a lo solicitado por la Gerencia General Regional mediante Proveído S/N de fecha 18 de abril de 2018, deviene en necesario emitirse el presente acto administrativo;



Por lo expuesto, y en uso de las facultades; y atribuciones otorgadas mediante la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por la Ley N° 27902 y por el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Huánuco, modificado mediante Ordenanza Regional N° 047-2013-CR-GRH;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONFORMAR el Equipo Técnico del Plan Estratégico Institucional del Pliego 448: Gobierno Regional de Huánuco; la misma que está integrada por los siguientes miembros:



N°	UNIDAD ORGÁNICA	RESPONSABLE
1	SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL	Director de la Secretaría del Consejo Regional
2	GERENCIA GENERAL REGIONAL	Director de Sistema Administrativo III
3	SECRETARIA GENERAL	Técnico/Especialista Administrativo
4	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Director de Sistema Administrativo I
5	OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN EN CONFLICTOS SOCIALES	Director Regional
6	OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL, DEFENSA NACIONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	Director de Sistema Administrativo III
7	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	Técnico/Especialista Administrativo
8	OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	Técnico/Especialista Administrativo
9	OFICINA REGIONAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	Especialista Administrativo III
10	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Técnico/Especialista Administrativo
11	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Técnico/Especialista Administrativo
12	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Técnico/Especialista Administrativo
13	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL	Técnico/Especialista Administrativo
14	DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN	Técnico/Especialista Administrativo
15	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD	Técnico/Especialista Administrativo





" Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional "

16	DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA	Técnico/Especialista Administrativo
17	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	Técnico/Especialista Administrativo
18	DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	Técnico/Especialista Administrativo
19	DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA, MINAS E HIDROCARBUROS	Técnico/Especialista Administrativo
20	DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN	Técnico/Especialista Administrativo
21	DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	Técnico/Especialista Administrativo
22	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO	Técnico/Especialista Administrativo
23	ARCHIVO REGIONAL	Técnico/Especialista Administrativo
24	ALDEA INFANTIL SAN JUAN BOSCO	Técnico/Especialista Administrativo
25	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA	Planificador A
26	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA	Planificador B
27	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA	Técnico/Especialista Administrativo
28	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA	Técnico/Especialista Administrativo
29	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA	Técnico/Especialista Administrativo
30	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA	Técnico/Especialista Administrativo

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, que el Equipo Técnico cumpla con las siguientes funciones:

- ✓ Asistir a la Comisión de Planeamiento Estratégico en el proceso de elaboración, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional, de acuerdo a los Planes de Trabajo correspondientes y según lineamientos específicos por la naturaleza de los Planes (Estratégico y Operativo) en el marco de la implementación del Planeamiento para la mejora continua.
- ✓ Dar cumplimiento a los lineamientos para el correcto desarrollo del proceso de modificación del Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional del gobierno Regional de Huánuco.
- ✓ Elaborar los informes de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional de Huánuco para su revisión y validación por la Comisión de Planeamiento Estratégico del Gobierno Regional de Huánuco.



" Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

- ✓ Elaborar los objetivos estratégicos institucionales, acciones estratégicos institucional y actividades operativas e inversiones, para su priorización por la Comisión de Planeamiento Estratégico del Gobierno Regional de Huánuco.
- ✓ Sistematizar y consolidar los documentos resultantes, en coordinación con las instancias funcionales correspondientes.
- ✓ Otras específicas que le delegue la Comisión de Planeamiento.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución a la Comisión de Planeamiento Estratégico del Gobierno Regional de Huánuco, a la Gerencia General Regional, en coordinación con la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y las demás unidades involucradas.



ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER, a los funcionarios y servidores de las Unidades Orgánicas y Ejecutoras a brindar las facilidades correspondientes al equipo Técnico, para que desarrollen e implementen actividades correspondientes.



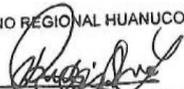
ARTÍCULO QUINTO.- DEJAR SIN EFECTO, la Resolución Ejecutiva Regional N° 1055-2016-GRH/GR de fecha 23 de diciembre de 2016; así como toda disposición contraria a la presente Resolución.

ARTÍCULO SEXTO.- TRANSCRIBIR la presente Resolución a la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística, miembros del Equipo Técnico, como a los directivos de las Unidades Orgánicas y/o ejecutoras, y demás órganos estructurados del Gobierno Regional Huánuco.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



GOBIERNO REGIONAL HUANUCO


Ing. Ruben Alva Ochoa
GOBERNADOR REGIONAL



CONTENIDO

R.E.R. N° 236-2018-GRH/GR	Pág. 04
CONTENIDO	Pág. 09
ÍNDICE DE CUADROS	Pág. 10
ÍNDICE DE GRÁFICOS	Pág. 10
SIGLAS Y ACRÓNIMOS	Pág. 11
PRESENTACIÓN	Pág. 12
INTRODUCCIÓN	Pág. 13
1. SÍNTESIS DEL PEI 2017 – 2019	Pág. 14
1.1. Modelo Conceptual del Desarrollo Territorial	Pág. 15
1.2. Visión Territorial	Pág. 16
1.3. Misión Institucional	Pág. 16
1.4. Objetivos Estratégicos Institucionales, Indicadores y Metas	Pág. 16
1.5. Acciones Estratégicas Institucionales, Indicadores y Metas	Pág. 19
1.6. Ruta Estratégica Institucional	Pág. 29
2. SEGUIMIENTO	Pág. 30
2.1 Seguimiento	Pág. 31
2.1.1. Implementación 2018	Pág. 32
2.1.2. Resultados I Semestre	Pág. 35
a. Análisis de OEI	
b. Análisis de AEI	
CONCLUSIONES	Pág. 66
RECOMENDACIONES	Pág. 76
ANEXOS	
A-1: PLANTILLA DE ARTICULACIÓN	Pág. 78
A-2: FICHA TÉCNICA DE LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS	Pág. 82
A-3: GLOSARIO DE TÉRMINOS	Pág. 89

Índice de Gráficos

Gráfico N° 1:	Modelo Conceptual de Desarrollo Territorial	Pág. 15
---------------	---	---------

Índice de Cuadros

Cuadro N° 1:	Objetivos Estratégicos Institucionales	Pág. 16
Cuadro N° 2:	Matriz de Objetivos Estratégicos Institucionales, Indicadores y Metas	Pág. 17
Cuadro N° 3:	Acciones Estratégicas Institucionales	Pág. 19
Cuadro N° 4:	Matriz de Acciones Estratégicas Institucionales, Indicadores y Metas	Pág. 21
Cuadro N° 5:	Ruta Estratégica OEI	Pág. 29
Cuadro N° 6:	Actividades Operativas Vinculadas por AEI – POI 2018	Pág. 32
Cuadro N° 7:	Resultados OEI 1 – Seguimiento I Semestre 2018	Pág. 36
Cuadro N° 8:	Resultados OEI 2 – Seguimiento I Semestre 2018	Pág. 37
Cuadro N° 9:	Resultados OEI 3 – Seguimiento I Semestre 2018	Pág. 38
Cuadro N° 10:	Resultados OEI 4 – Seguimiento I Semestre 2018	Pág. 39
Cuadro N° 11:	Resultados OEI 5 – Seguimiento I Semestre 2018	Pág. 40
Cuadro N° 12:	Resultados OEI 6 – Seguimiento I Semestre 2018	Pág. 41
Cuadro N° 13:	Resultados OEI 7 – Seguimiento I Semestre 2018	Pág. 42
Cuadro N° 14:	Resultados OEI 8 – Seguimiento I Semestre 2018	Pág. 43
Cuadro N° 15:	Resultados OEI 9 – Seguimiento I Semestre 2018	Pág. 44
Cuadro N° 16:	Resultados OEI 10 – Seguimiento I Semestre 2018	Pág. 45
Cuadro N° 17:	Resultados OEI 11 – Seguimiento I Semestre 2018	Pág. 46
Cuadro N° 18:	Resultados OEI 12 – Seguimiento I Semestre 2018	Pág. 47
Cuadro N° 19:	Resultados AEI - OEI 1 – Seguimiento I Semestre 2018	Pág. 36
Cuadro N° 20:	Resultados AEI - OEI 2 – Seguimiento I Semestre 2018	Pág. 37
Cuadro N° 21:	Resultados AEI - OEI 3 – Seguimiento I Semestre 2018	Pág. 38
Cuadro N° 22:	Resultados AEI - OEI 4 – Seguimiento I Semestre 2018	Pág. 39
Cuadro N° 23:	Resultados AEI - OEI 5 – Seguimiento I Semestre 2018	Pág. 40
Cuadro N° 24:	Resultados AEI - OEI 6 – Seguimiento I Semestre 2018	Pág. 41
Cuadro N° 25:	Resultados AEI - OEI 7 – Seguimiento I Semestre 2018	Pág. 42
Cuadro N° 26:	Resultados AEI - OEI 8 – Seguimiento I Semestre 2018	Pág. 43
Cuadro N° 27:	Resultados AEI - OEI 9 – Seguimiento I Semestre 2018	Pág. 44
Cuadro N° 28:	Resultados AEI - OEI 10 – Seguimiento I Semestre 2018	Pág. 45
Cuadro N° 29:	Resultados AEI - OEI 11 – Seguimiento I Semestre 2018	Pág. 46
Cuadro N° 30:	Resultados AEI - OEI 12 – Seguimiento I Semestre 2018	Pág. 47

Siglas y Acrónimos

AEI	Acción Estratégica Institucional
AET	Acción Estratégica territorial
APPs	Asociaciones Público Privadas
AR	Archivo Regional
AISJB	Aldea Infantil San Juan Bosco
BCRP	Banco Central de Reserva del Perú
CE	Componente Estratégico
CEPLAN	Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
CNC	Consejo Nacional de Competitividad
DIRCETUR	Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
DIRESA	Dirección Regional de Salud
DRA	Dirección Regional de Agricultura
DRE	Dirección Regional de Educación
DREMH	Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos
DRTC	Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
DIREPRO	Dirección Regional de Producción
DRVCS	Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
DRTPE	Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
ECE	Evaluación Censal de Estudiantes
ENDES	Encuesta Demográfica y de Salud Familiar
EE.SS.	Establecimientos de Salud
GL	Gobierno Local
GRH	Gobierno Regional Huánuco
GR	Gobernación Regional
GGR	Gerencia General Regional
GRPPAT	Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
GRDS	Gerencia Regional de Desarrollo Social
GRDE	Gerencia Regional de Desarrollo Económico
GRI	Gerencia Regional de Infraestructura
GRRNYGA	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental
INEI	Instituto Nacional de Estadística e Informática
OEI	Objetivo Estratégico Institucional
OET	Objetivo Estratégico Territorial
PBI	Producto Bruto Interno
PCM	Presidencia de Consejo de Ministros
PEA	Población Económicamente Activa
PEDN	Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
PDRC	Plan de Desarrollo Regional Concertado
SGPEE	Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística
SGDIS	Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas
SGPT	Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación
SG	Secretaría General
VAB	Valor Agregado bruto
ZEE	Zonificación Ecológica Económica

PRESENTACIÓN

El estado peruano entró en un proceso de modernización de la gestión desde enero del 2002, a partir de la dación de la Ley N° 27658, con la finalidad de construir un estado moderno orientado al ciudadano, unitario, descentralizado, eficiente, abierto e inclusivo. Esta modernización se materializa mediante la implementación de la política nacional de la modernización de la gestión pública, fortaleciendo aptitudes, agilizando procesos, simplificando procedimientos, entre otro aspectos, que comprende 5 pilares centrales de gestión del cambio: Primer pilar: Políticas Públicas, Planes Estratégicos y Operativos, Segundo Pilar: Presupuesto para Resultados, Tercer Pilar: Gestión por Procesos, simplificación administrativa y organización institucional, Cuarto Pilar: Servicio Civil Meritocrático y el Quinto Pilar: Sistemas de Información, Seguimiento, Monitoreo, Evaluación y Gestión del Conocimiento.

En ese marco, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, aprobó la Directiva N° 001-2017-CPLAN/PCD – Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que establece en el numeral 4.5., Planeamiento Institucional y Ciclo de Planeamiento Estratégico para la Mejora Continua, las fases a ser implementadas: i) el conocimiento integral de la realidad, ii) el futuro deseado, iii) políticas y planes coordinados, y iv) el seguimiento y evaluación de políticas y planes para la mejora continua.

Bajo este contexto, el Gobierno Regional Huánuco, como institución líder en gestión pública a nivel regional ha fortalecido el sistema de planeamiento regional a nivel territorial, con la elaboración e implementación del Plan de Desarrollo Regional Concertado “Huánuco al 2021”; y a nivel institucional con el Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019 y los Planes Operativos Institucionales correspondientes.

Por ello, a efecto de contribuir con el fortalecimiento del sistema de planeamiento regional, y en el marco de la implementación del planeamiento estratégico para la mejora continua, el Seguimiento al I semestre 2018, del Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019, permitirá verificar el avance de las metas, a través de la recolección, análisis y consolidación de los indicadores definidos en el documento mencionado, generando evidencias necesarias que contribuyan a la mejora continua de la entidad.

ING. RUBÉN ALVA OCHOA
Gobernador Regional

INTRODUCCIÓN

El Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019 del Gobierno Regional de Huánuco, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 208-2017-GRH/GR, en febrero de 2017, que contiene los desafíos y perspectivas de mejora institucional, se constituyó en un instrumento orientador de la gestión pública institucional del Gobierno Regional de Huánuco al mediano plazo, formulado desde una perspectiva multianual y articulada con el Plan de Desarrollo Regional Concertado “Huánuco al 2021”.

Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPIAN/PCD, se modificó la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, que se encuentra en concordancia con la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD – “Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”, y que establece en el numeral 4.5. 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 los informes de evaluación del PEI una vez al año.

En ese sentido, el Seguimiento al I Semestre 2018 del Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019 del Gobierno Regional Huánuco permitirá verificar el avance de las metas, a través de la recolección, análisis y consolidación de los indicadores de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales definidos en el Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019, generando evidencias necesarias que contribuyan a la mejora continua de la entidad.

El presente documento se desagrega en cuatro secciones: la primera hace referencia a la síntesis del Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019, que nos muestra los aspectos más relevantes del documento a ser evaluado: los objetivos, acciones, indicadores y metas a cumplir; la segunda se enfoca al Seguimiento al I Semestre del 2018, así como referencia los resultados de la evaluación del periodo 2017; la tercera sección contempla las propuestas de mejora en base al análisis realizado en la evaluación; y finalmente se tiene la cuarta sección, sobre las conclusiones y recomendaciones.

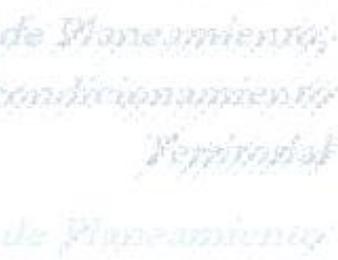
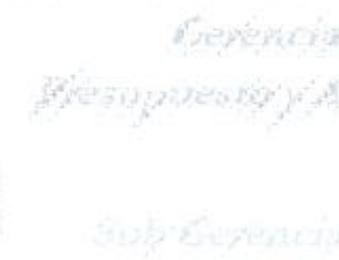


GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO

PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
2017 – 2019

Desafíos, Perspectivas de

SÍNTESIS



*Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial*

*Sub Gerencia de Planeamiento,
Estrategia y Estadística*

Huánuco, Febrero 2017

1. SÍNTESIS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017– 2019

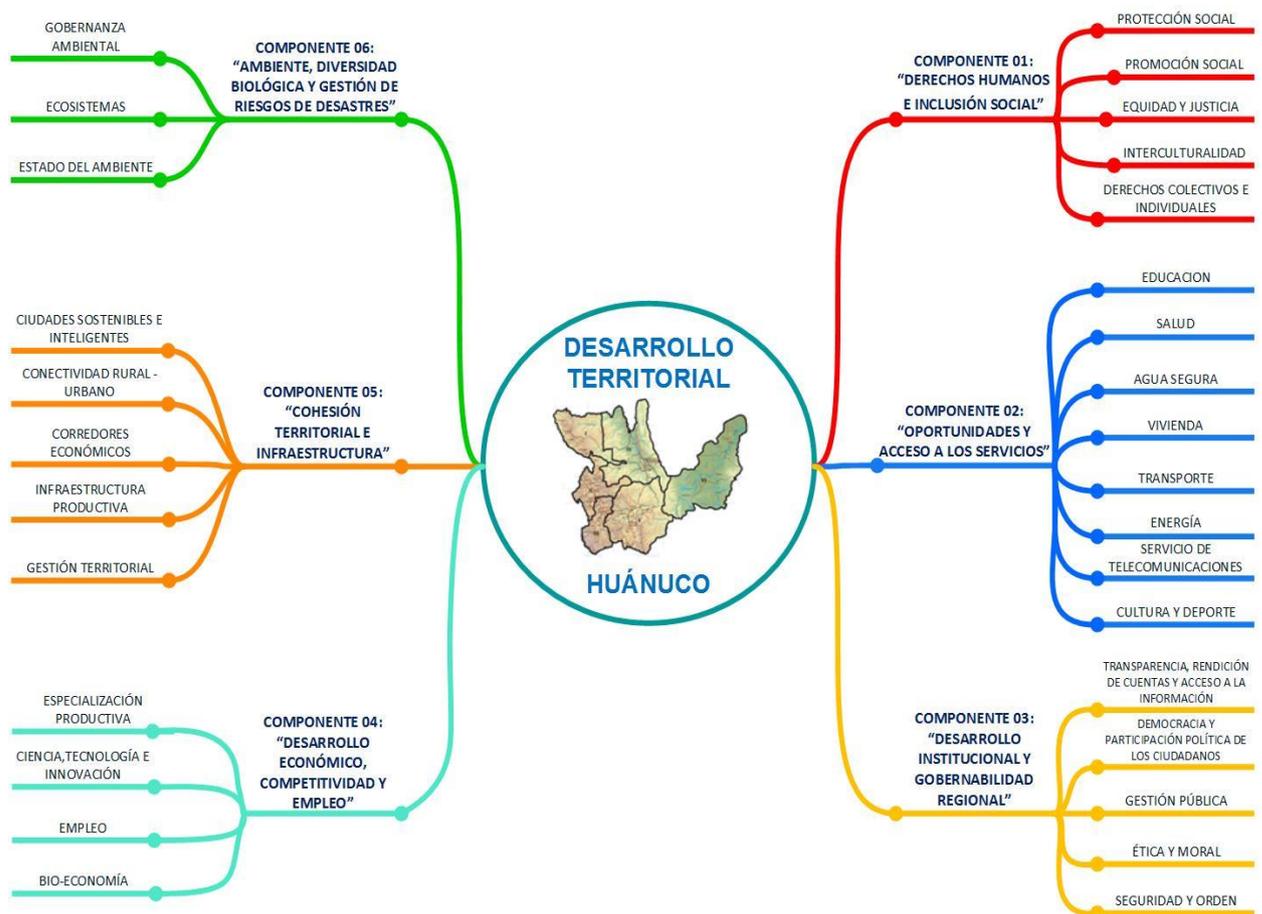
En este apartado se presentan los aspectos más importantes del Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019 del Gobierno Regional Huánuco.

1.1 Modelo Conceptual de Desarrollo Territorial

El Plan de Desarrollo Regional Concertado “Huánuco al 2021”¹, contiene el modelo conceptual de desarrollo territorial, el cual está basado en seis (06) componentes estratégicos que orientan las acciones estratégicas que conducirán al logro de la visión anhelada al 2021.

En ese sentido, en el marco de la articulación con el PDRC, el modelo conceptual también orienta los objetivos y las acciones estratégicas institucionales del Gobierno Regional Huánuco, por lo que en el siguiente gráfico se puede visualizar a mayor detalle los componentes de desarrollo:

Gráfico N° 1: Modelo Conceptual de Desarrollo Territorial



¹ Documento orientador para la toma de decisiones y el desarrollo territorial de Huánuco, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 061-2016-GRHCO, de fecha 31 de diciembre de 2016

1.2 Visión del Territorio

«Huánuco territorio andino amazónico integrado, que ha impulsado el desarrollo humano y la sostenibilidad de su economía, en base a la grandeza de su biodiversidad y el respeto por la interculturalidad»

1.3 Misión Institucional

«Gestionar y promover el desarrollo humano sostenible en los pobladores de la Región Huánuco con respeto a la biodiversidad e interculturalidad»

1.4 Objetivos Estratégicos Institucionales, indicadores y metas

Los objetivos estratégicos institucionales orientan la gestión del Gobierno Regional Huánuco hacia el logro de los objetivos estratégicos territoriales. En ese sentido, los Objetivos Estratégicos Institucionales contienen la descripción de lo que se desea alcanzar, así como se incorpora el correspondiente indicador y meta anual. Así, se plantean doce (12) objetivos estratégicos institucionales los cuales se articulan con los Objetivos Estratégicos Territoriales siguiendo lógicas de desagregación, análisis causal, así como de condiciones específicas del sujeto.

Cuadro N° 1: Objetivos Estratégicos Institucionales

Objetivos Estratégicos Institucionales	
Cód	Descripción
1	Promover el desarrollo social e igualdad de oportunidades en la región Huánuco.
2	Disminuir los niveles de violencia, conflictos sociales y delictivos en la región Huánuco.
3	Garantizar la atención de salud integral de la población.
4	Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de educación de los diferentes niveles y modalidades de educación.
5	Mejorar las condiciones de habitabilidad en la población urbana rural.
6	Garantizar el uso de los servicios de transporte terrestre de manera eficiente y segura, en la región Huánuco.
7	Fortalecer la gestión administrativa e institucional.
8	Fortalecer el desarrollo económico y la competitividad regional en la región Huánuco.
9	Consolidar la integración y comunicación intra regional.
10	Promover el ordenamiento territorial adecuado para el desarrollo sostenible en la región Huánuco.
11	Mejorar el aprovechamiento y conservación sostenible de los recursos naturales.
12	Fortalecer la gestión de riesgos de desastres en la región Huánuco.

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Elaboración: SGPEE

A continuación se muestra la matriz de indicadores y metas por cada objetivo planteado.

Cuadro N° 2: Matriz de Objetivos Estratégicos Institucionales, Indicadores y Metas

Objetivos Estratégicos Institucionales												
Cód	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Valor Actual	Meta				Fuente de Datos	Fuente de Verificación	Responsable de la Medición
						Año 1	Año 2	Año 3	Meta Final			
1	Promover el desarrollo social e igualdad de oportunidades en la región Huánuco.	Porcentaje de personas en condiciones de pobreza	Porcentaje	64.50 (2009)	58.50 (2010)	36.00	35.50	35.00	35.00	Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO	INEI, BCROP, MEF, PNUD	GRDS
2	Disminuir los niveles de violencia, conflictos sociales y delictivos en la región Huánuco.	Número de faltas registradas	Número de faltas	1894 (2014)	3926 (2015)	3000	2500	2000	2000***	INEI	Oficina de Planificación MINITER	INEI GRDS
3	Garantizar la atención de salud integral de la población.	Porcentaje de Pacientes Satisfechos	Porcentaje	S/I	S/I	0.5	0.55	0.6	60%***	DIRESA	Encuesta de Satisfacción	DIRESA
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)	Porcentaje	12.92% (2012)	31.92% (2015)	35.00%	37.00%	39.00%	39.00%	INEI	ECE	MINEDU DRE
		Porcentaje de Logros de Aprendizaje en Matemática (2° de primaria)	Porcentaje	4.95% (2012)	17.20% (2015)	22.00%	24.00%	26.00%	26.00%	INEI	ECE	MINEDU DRE
5	Mejorar las condiciones de habitabilidad en la población urbana rural.	Porcentaje de viviendas consideradas inadecuadas	Porcentaje	3.75% (2009)	3.75% (2009)	3.50%	3.00%	2.50%	2.50%	INEI	ENAHO	INEI GRDS DRVCS
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	Porcentaje	S/I	S/I	30.00%	35.00%	40.00%	40.00%	DRTC	DRTC	DRTC

Objetivos Estratégicos Institucionales												
Cód	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Línea base	Valor Actual	Meta				Fuente de Datos	Fuente de Verificación	Responsable de la Medición
						Año 1	Año 2	Año 3	Meta Final			
7	Fortalecer la gestión administrativa e institucional.	Grado de implementación de instrumentos de Gestión adecuados a la política de modernización	Porcentaje	0.00% (2015)	0.00% (2015)	27.00%	35.00%	41.00%	41.00%	GRPPAT	REGISTROS POI	GRPPAT
8	Fortalecer el desarrollo económico y la competitividad regional en la región Huánuco.	Índice de Competitividad Regional	Índice	0.27 (2013)	0.35 (2015)	0.38	0.4	0.42	0.42	CNC	CNC	CNC GRDE
9	Consolidar la integración y comunicación intra regional.	Porcentaje de red vial departamental en buen estado	Porcentaje	31.62% (2016)	31.62% (2016)	46.47%	60.77%	78.70%	78.70%	DRTC	Registro de Estado vial departamental	DRTC
10	Promover el ordenamiento territorial adecuado para el desarrollo sostenible en la región Huánuco.	Grado de Implementación de la ZEE	Porcentaje	S/I	S/I	60%	70%	80%	80%***	SGOT	Informe Anual de actividades	GRPPAT
11	Mejorar el aprovechamiento y conservación sostenible de los recursos naturales.	Índice de Desempeño Ambiental	Índice	0.4282 (2008)	0.4282 (2008)	0.4417	0.4438	0.4454	0.4454***	MINAM	MINAM	GRRNNYGA
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	Número de personas	350 (2016)	350 (2016)	1000	3000	8000	12000	ORDCySC	Estadísticas internas	ORDCYSC

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019
Elaboración: SGPEE

1.5 Acciones Estratégicas Institucionales, indicadores y metas

Para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales es necesario realizar un conjunto de labores ordenadas y sistematizadas. Esas labores son denominadas acciones estratégicas institucionales, que son una serie de tareas secuenciales y complementarias que se articulan entre sí de manera coherente e integrada; y que involucran el uso de recursos físicos, financieros, humanos, etc.

Las acciones estratégicas institucionales son medidas a través de indicadores y sus correspondientes metas anuales. Cabe mencionar que en el marco de la modernización del estado, las acciones estratégicas institucionales que se desarrollen deben estar orientados al cierre de brechas y a resultados concretos, por lo que se han determinado acciones estratégicas relacionadas directamente a aquellas que reflejan los bienes y servicios que se obtienen del proceso de producción de la Entidad, y se entregan al ciudadano, entorno o entidades; otras que están relacionadas a asegurar la realización de los procesos de producción, denominándose acciones de apoyo y soporte; y finalmente, aquellas acciones que se traducen en los proyectos de inversión pública (Anexo 1). Así, se presentan un total de cuarenta y seis (46) acciones estratégicas relacionadas a cada objetivo estratégico institucional:

Cuadro N° 3: Acciones Estratégicas Institucionales

Objetivos Estratégicos Institucionales		Acciones Estratégicas Institucionales	
Cód	Descripción	Cód	Descripción
1	Promover el desarrollo social e igualdad de oportunidades en la región Huánuco.	1.1	Asistencia y atención integral a poblaciones vulnerables.
		1.2	Asistencia Técnica en igualdad de oportunidades a la población general.
		1.3	Asistencia y apoyo integral para la recuperación de la identidad cultural en la población de Huánuco.
2	Disminuir los niveles de violencia, conflictos sociales y delictivos en la región Huánuco.	2.1	Asistencia social oportuna contra la violencia familiar y abuso sexual a la población vulnerable.
		2.2	Acciones de sensibilización y fortalecimiento de capacidades para disminuir la inseguridad ciudadana y los conflictos delictivos.
		2.3	Acciones de prevención y resolución de reclamos y controversias sociales en la población.
3	Garantizar la atención de salud integral de la población.	3.1	Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños menores de 5 años.
		3.2	Atención integral al niño y la gestante.
		3.3	Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la población.
		3.4	Atención preventiva y de control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas de manera integral en la población.
		3.5	Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la población.
		3.6	Atenciones para la reducción de mortalidad por emergencias y urgencias médicas
		3.7	Atención integral preventiva y de control en salud mental
		3.8	Acciones e instrumentos complementarios de salud.
4	Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de educación de los diferentes niveles y modalidades de educación.	4.1	Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación Básica Regular, implementando las TIC's
		4.2	Acciones para la inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva.
		4.3	Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación.

5	Mejorar las condiciones de habitabilidad en la población urbana rural.	5.1	Asistencia en el acceso a programas de vivienda de calidad a la población con ingresos medios y bajos.
		5.2	Asistencia en sistemas de constructivos y no convencionales a gobiernos locales.
		5.3	Asistencia y monitoreo integral para una gestión adecuada de agua y saneamiento a gobiernos locales.
6	Garantizar el uso de los servicios de transporte terrestre de manera eficiente y segura, en la región Huánuco.	6.1	Asistencia integral de capacitación y sensibilización en seguridad vial
		6.2	Asistencia y atención integral para optimizar los servicios de transporte terrestre de personas y mercancías
		6.3	Asistencia complementaria para el adecuado servicio de transporte terrestre.
7	Fortalecer la gestión administrativa e institucional.	7.1	Mejorar la gobernanza y gestión pública regional
		7.2	Impulsar la mejora de los servicios de atención al ciudadano
		7.3	Fortalecer la modernización de la gestión pública regional
		7.4	Promover medidas de fiscalización y anticorrupción en el gobierno regional
		7.5	Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales
		7.6	Fortalecer los espacios y mecanismos de comunicación y participación ciudadana.
		7.7	Promover la inversión pública y privada.
8	Fortalecer el desarrollo económico y la competitividad regional en la región Huánuco.	8.1	Incrementar la productividad agrícola y pecuaria en cadenas identificadas en cada Área de Desarrollo.
		8.2	Mejorar la competitividad turística y comercial de la región Huánuco.
		8.3	Generar acceso al financiamiento de actividades económicas de Micro y Pequeñas Empresas.
		8.4	Promover la innovación y transferencia tecnológica en la región Huánuco.
		8.5	Asistencia y apoyo integral especializado en producción industrial y acuícola.
		8.6	Acciones e instrumentos para la inserción, promoción y aspectos complementarios laborales.
		8.7	Acciones e instrumentos adecuados de eficiencia energética y energía renovable.
9	Consolidar la integración y comunicación intra regional.	9.1	Mejoramiento y mantenimiento de las redes viales departamentales
		9.2	Implementación y mantenimiento adecuado del sistema de comunicaciones
10	Promover el ordenamiento territorial adecuado para el desarrollo sostenible en la región Huánuco.	10.1	Asistencia Técnica focalizada para el uso y ocupación ordenada y sostenible del territorio a Gobiernos Locales.
11	Mejorar el aprovechamiento y conservación sostenible de los recursos naturales.	11.1	Instrumentos y mecanismos de seguimiento y vigilancia de la calidad ambiental en la región Huánuco.
		11.2	Intervenciones con fines de recuperación, conservación y protección de ecosistemas en áreas vulnerables al cambio climático.
		11.3	Acciones e instrumentos de capacitación y sensibilización para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a familias, organizaciones y otros.
12	Fortalecer la gestión de riesgos de desastres en la región Huánuco.	12.1	Acciones e instrumentos de prevención y reducción de vulnerabilidad de emergencias por desastres.
		12.2	Acciones e instrumentos de reacción y atención de emergencias por desastres.
		12.3	Acciones e instrumentos para incrementar la capacidad adaptativa ante emergencias y desastres.

Fuente: Reuniones de Trabajo
Elaboración: SGPEE

A continuación se muestra la matriz de indicadores y metas por cada objetivo planteado.

Cuadro N° 4: Matriz de Acciones Estratégicas Institucionales, Indicadores y Metas

Objetivos Estratégicos Institucionales		Acciones Estratégicas Institucionales											
Cód	Descripción	Cód	Descripción	Indicador	Línea de base	Valor Actual	Meta				Fuente de Datos	Fuente de Verificación	Responsable de la Medición del Indicador
							Año 1	Año 2	Año 3	Meta Final			
1	Promover el desarrollo social e igualdad de oportunidades en la región Huánuco.	1.1	Asistencia y atención integral a poblaciones vulnerables.	Número de niños en situación vulnerable asistidas	48 (2015)	50 (2016)	55	55	55	55*	AISJB Casas de Asistencia Social	Informes de Evaluación	GRDS - AISJB
		1.2	Asistencia técnica en igualdad de oportunidades a la población general.	Número de eventos desarrollados	S/I (2015)	S/I (2016)	6	8	10	24**	SGDS	Informes de Evaluación	GRDS
		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 (2015)	S/I (2016)	12	12	12	36**	SGDS	Informes de Evaluación	GRDS
2	Disminuir los niveles de violencia, conflictos sociales y delictivos en la región Huánuco.	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)	420 (2015)	425	416	410	410***	INEI, CEM, MIMP	INEI, CEM, MIMP	GRDS
		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)	0.4 (2014)	0.35	0.3	0.25	0.25***	ORDCYSC	CNC	ORDCYSC
				Porcentaje de personas que recibieron capacitaciones en prevención del consumo de drogas.	25% (2016)	25% (2016)	30%	35%	40%	40%	PP 0051	PP 0051	GRDS - DRE
		2.3	Acciones de prevención y resolución de reclamos y controversias sociales en la población.	Número de conflictos sociales (activos y latentes)	2 (2013)	2 (2014)	1	1	0	0***	ORGCS	CNC	ORGCS

Objetivos Estratégicos Institucionales		Acciones Estratégicas Institucionales												
Cód	Descripción	Cód	Descripción	Indicador	Línea de base	Valor Actual	Meta				Fuente de Datos	Fuente de Verificación	Responsable de la Medición del Indicador	
							Año 1	Año 2	Año 3	Meta Final				
3	Garantizar la atención de salud integral de la población.	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)	24.19% (2016)	24.02%	23.84%	23.29%	23.29%***	ENDES	HIS-OITE	GRDS - DIRESA	
		3.2	Atención integral al niño y la gestante.	Cobertura de puérperas controladas	54.10% (2015)	40.50% (2016)	60%	70%	80%	80%***	DITE	Reportes	GRDS - DIRESA	
		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)	90.2 (2016)	91.10%	91.50%	92.00%	92.00%***	OITE-ENDES	Formatos de Monitoreo Mensual	GRDS - DIRESA
					Tasa de Incidencia de Tuberculosis Pulmonar Frotis Positivo	43.52% (2015)	38.5% (2016)	36.40%	34.20%	32.00%	32.00%***	DITE	Reportes	GRDS - DIRESA
					Porcentaje de población mayor de 18 años con diagnóstico de Hipertensión arterial que recibe tratamiento para el control de su enfermedad.	53.5% (2015)	53.5% (2015)	50%	48%	46%	46%***	DITE	Reportes	GRDS - DIRESA
					Porcentaje de población mayor de 18 años con diagnóstico de diabetes que recibe tratamiento para el control de su enfermedad	59.30% (2015)	59.30% (2015)	58.00%	56.00%	54.00%	54%***	DITE	Reportes	GRDS - DIRESA
					Mejorar el nivel de salud bucal con actividades preventivo promocionales en la etapa de vida niños, gestantes y adulto mayor	20.00 (2015)	12.00 (2016)	20	21	22	22***	DITE	Reportes	GRDS - DIRESA
		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.	35.20 (2015)	71.1 (2016)	65.6	54.2	42.1	42.1***	ENDES	ENCUESTAS	GRDS - DIRESA	

Objetivos Estratégicos Institucionales		Acciones Estratégicas Institucionales											
Cód	Descripción	Cód	Descripción	Indicador	Línea de base	Valor Actual	Meta				Fuente de Datos	Fuente de Verificación	Responsable de la Medición del Indicador
							Año 1	Año 2	Año 3	Meta Final			
3	Garantizar la atención de salud integral de la población.	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)	85.03% (2015)	87%	89%	91%	91%***	DIRESA	RESULTA MEF	GRDS - DIRESA
		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)	11.16% (2015)	10%	10%	10%	10%*	DIRESA	RESULTA MEF	GRDS - DIRESA
		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)	13.71% (2015)	15%	18%	21%	21%***	DIRESA	RESULTA MEF	GRDS - DIRESA
		3.8	Acciones e instrumentos complementarios de salud.	Porcentaje de Infraestructura de Salud en buen estado	4.93% (2016)	4.93% (2016)	5.40%	5.76%	6.05%	6.05%	DIRESA	DIRESA	GRDS - DIRESA
4	Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de educación de los diferentes niveles y modalidades de educación.	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)	19.25% (2016)	23%	28%	32%	32%	PP 0090	PP 0090	GRDS - DRE
		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)	S/I (2016)	30%	35%	40%	40%	PP 0106	PP 0106	GRDS - DRE
		4.3	Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación.	Porcentaje de II.EE. Técnicas superiores con condiciones básicas	36% (2016)	36% (2016)	40%	45%	50%	50%	PP 0107	PP 0107	GRDS - DRE
				Porcentaje de II.EE. de EBR que cuentan con condiciones adecuadas	14.11% (2015)	17% (2016)	20%	25%	30%	30%	PP 0091	PP 0091	GRDS - DRE

Objetivos Estratégicos Institucionales		Acciones Estratégicas Institucionales											
Cód	Descripción	Cód	Descripción	Indicador	Línea de base	Valor Actual	Meta				Fuente de Datos	Fuente de Verificación	Responsable de la Medición del Indicador
							Año 1	Año 2	Año 3	Meta Final			
5	Mejorar las condiciones de habitabilidad en la población urbana rural.	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)	S/I (2016)	6	8	10	10***	DRVCS	Informes Bimensuales	GRDS - DRVCS
		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)	0 (2016)	1	2	2	5**	DRVCS - MVCS - GL	SISTEMAS	GRDS - DRVCS
		5.3	Asistencia y monitoreo integral para una gestión adecuada de agua y saneamiento a gobiernos locales.	Número de Gobiernos Locales y Organizaciones Comunes capacitados en gestión de los servicios de Saneamiento Rural.	0 (2015)	5 (2016)	10	20	30	60**	DRVCS	SISTEMAS	GRDS - DRVCS
6	Garantizar el uso de los servicios de transporte terrestre de manera eficiente y segura, en la región Huánuco.	6.1	Asistencia integral de capacitación y sensibilización en seguridad vial	Número de eventos de capacitación y sensibilización en seguridad vial	S/I (2015)	12 (2016)	14	18	24	24***	Dirección de Circulación Terrestre	DRTC	DRTC
		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)	3251 (2016)	3175	3250	3250	3250***	Dirección de Circulación Terrestre	DRTC	DRTC
				Número de habilitaciones otorgadas	310 (2016)	310 (2016)	200	250	300	300***	Dirección de Circulación Terrestre	DRTC	DRTC
		6.3	Asistencia complementaria para el adecuado servicio de transporte terrestre.	Número de actas de fiscalización emitidas	648 (2015)	687 (2016)	687	728	772	2187**	Dirección de Circulación Terrestre	DRTC	DRTC

Objetivos Estratégicos Institucionales		Acciones Estratégicas Institucionales												
Cód	Descripción	Cód	Descripción	Indicador	Línea de base	Valor Actual	Meta				Fuente de Datos	Fuente de Verificación	Responsable de la Medición	
							Año 1	Año 2	Año 3	Meta Final				
7	Fortalecer la gestión administrativa e institucional.	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)	S/I (2016)	80%	85%	90%	90%***	Evento de rendición de cuentas anual	Encuestas Realizadas	GGR - GRPPAT	
				Ordenanzas y Acuerdos Regionales implementados	40% (2015)	40% (2016)	50%	55%	60%	60%***	SCR	CR	CR	
				Número de Acuerdos de Directorio de Gerencia implementados	S/I (2015)	S/I (2016)	12	12	12	36***	Reuniones de Trabajo	POI GGR	GGR	
		7.2	Impulsar la mejora de los servicios de atención al ciudadano	Puntaje obtenido en la autoevaluación de acuerdo a metodología de la PCM	33 (2016)	33 (2016)	38	43	48	48***	Oficina Regional de Administración	Ficha de autoevaluación y registro.	ORA SG	
				Porcentaje de actividades realizadas de manera satisfactoria	S/I (2015)	S/I (2016)	90%	90%	90%	90%*	Evaluación POI	Evaluación POI	GGR - GRPPAT	
		7.3	Fortalecer la modernización de la gestión pública regional	Número de trabajadores capacitados	600 (2015)	600 (2016)	700	750	800	800***	ORRH	Plan de Desarrollo de las personas.	ORA	
				Porcentaje Integro del Patrimonio Cultural Documental Histórico de la Región	50% (2015)	50% (2015)	55%	60%	65%	65%***	AR	AR	AR	
				Número de medidas anticorrupción implementadas	0 (2015)	0 (2016)	4	8	10	10***	GGR	Registros Propios	OCI	
		7.4	Promover medidas de fiscalización y anticorrupción en el gobierno regional	Número de informes y dictámenes de fiscalización.	0 (2015)	0 (2016)	30	30	30	30*	SCR	CR	SCR	
				Porcentaje de infraestructuras y equipamiento en buen estado	S/I (2015)	S/I (2016)	70%	80%	90%	90%***	Oficina de Patrimonio	Fichas de evaluación patrimonial	ORA	
		7.5	Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales											
		7.6	Fortalecer los espacios y mecanismos de comunicación y participación ciudadana.											
7.7	Promover la inversión pública y privada.	Número de nuevas Inversiones en la región	8 (2015)	40 (2016)	100	120	150	370**	SGPEF	Registros Propios	GGR			
		Número de proyectos de inversión en ejecución	35 (2015)	43 (2016)	51	59	67	177**	GRI	Seguimiento del PRI	GRI			
		Número de Proyectos monitoreados	10 (2015)	0 (2016)	5	5	5	15**	ORCI	Registros Propios	ORCI			

Objetivos Estratégicos Institucionales		Acciones Estratégicas Institucionales											
Cód	Descripción	Cód	Descripción	Indicador	Línea de base	Valor Actual	Meta				Fuente de Datos	Fuente de Verificación	Responsable de la Medición del Indicador
							Año 1	Año 2	Año 3	Meta Final			
8	Fortalecer el desarrollo económico y la competitividad regional en la región Huánuco.	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)	0 (2016)	150	200	250	600**	Agencias Agrarias, Dirección de Competitividad	Informes de Evaluación Trimestrales	GRDE - DRA
		8.2	Mejorar la competitividad turística y comercial de la región Huánuco.	Número de nuevos destinos turísticos en la región	S/I (2015)	2 (2016)	2	3	4	9**	INEI, MINCETUR, DIRCETUR, SUNAT	DIRCETUR	GRDE - DIRCETUR
				Número de eventos de promoción de exportaciones regionales	S/I (2015)	S/I (2016)	2	3	4	9**	DIRCETUR PROMPERU	DIRCETUR	GRDE - DIRCETUR
		8.3	Generar acceso al financiamiento de actividades económicas de Micro y Pequeñas Empresas.	Número de MYPES atendidas con financiamiento	0 (2015)	0 (2016)	5	10	15	30**	SGPEF	Registros Propios	GRDE
		8.4	Promover la innovación y transferencia tecnológica en la región Huánuco.	Número de eventos desarrollados para promover la Innovación y Transferencia Tecnológica.	1 (2015)	2 (2016)	5	5	5	5*	SGDEPIT	Registros Propios	GRDE
		8.5	Asistencia y apoyo integral especializado en producción industrial y acuícola.	Nº de MYPYMES constituidas	60 (2015)	55 (2016)	60	65	70	195**	Dirección de Industria y MYPES	Sistema Nacional de Empresas	GRDE - DIREPRO
				Número de acuicultores que recibieron asistencia técnica y aplican la normatividad.	15 (2015)	50 (2016)	5	7	10	22**	Dirección de Pesquería	Informes Mensuales	GRDE - DIREPRO
		8.6	Acciones e instrumentos para la inserción, promoción y aspectos complementarios laborales.	Número de acciones realizadas (Ferias, capacitaciones, , Etc)	8 (2015)	18 (2016)	20	22	24	66**	Centro de Empleo	Informes de Evaluación Trimestrales	GRDE - DRTPE
		8.7	Acciones e instrumentos adecuados de eficiencia energética y energía renovable.	Porcentaje incremental de producción en Kw.	0 (2016)	0 (2016)	0	15%	20%	20%***	DREMH	Informes de Evaluación Trimestrales	GRDE - DREMH
Porcentaje de Inversiones en energías renovables	0 (2016)			0 (2016)	0.0%	0.5%	0.5%	0.5%***	DREMH	Informes de Evaluación Trimestrales	GRDE - DREMH		

Objetivos Estratégicos Institucionales		Acciones Estratégicas Institucionales											
Cód	Descripción	Cód	Descripción	Indicador	Línea de base	Valor Actual	Meta				Fuente de Datos	Fuente de Verificación	Responsable de la Medición del Indicador
							Año 1	Año 2	Año 3	Meta Final			
9	Consolidar la integración y comunicación intra regional.	9.1	Mejoramiento y mantenimiento de las redes viales departamentales	Kilómetros con mantenimiento adecuado de la red vial departamental	55.36 (2016)	55.36 (2016)	75.9	80.45	85.28	85.28***	DRTC	Informes de Evaluación Trimestrales	GRI - DRTC
		9.2	Implementación y mantenimiento adecuado del sistema de comunicaciones	N° de Perfiles elaborados	2 (2016)	2 (2016)	3	4	5	12**	DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES	Informes de Evaluación Trimestrales	DRTC
10	Promover el ordenamiento territorial adecuado para el desarrollo sostenible en la región Huánuco.	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 (2016)	2	2	2	6**	RENAMU	DRVCS	GRPPAT DRVCS

Objetivos Estratégicos Institucionales		Acciones Estratégicas Institucionales											
Cód	Descripción	Cód	Descripción	Indicador	Línea de base	Valor Actual	Meta				Fuente de Datos	Fuente de Verificación	Responsable de la Medición del Indicador
							Año 1	Año 2	Año 3	Meta Final			
11	Mejorar el aprovechamiento y conservación sostenible de los recursos naturales.	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 del ambiente en implementación	2 (2016)	2 (2016)	3	4	5	5***	SGGA	Informes de Evaluación Trimestrales	GRRNYGA
		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)	0 (2016)	100	125	150	375**	Dirección de Competitividad Agraria	Informes de Evaluación Trimestrales	DRA
				Número de Hectáreas forestadas y/o reforestadas instaladas	46,314 (2016)	46,314 (2016)	10,000	10,000	10,000	30,000**	SGRRNN	Informes de Evaluación Trimestrales	GRRNYGA
		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	35.80% (2016)	35.80% (2016)	40%	45%	50%	50%***	PP 0072	PP 0072	GRRNYGA DRE
12	Fortalecer la gestión de riesgos de desastres en la región Huánuco.	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)	1 (2016)	2	5	8	8***	ORDCySC GRRNNyGA	Estadísticas internas	ORDCYSC
		12.2	Acciones e instrumentos de reacción y atención de emergencias por desastres.	Número de centros de operaciones de emergencias descentralizados implementados	1 (2015)	3 (2016)	11	22	50	50***	ORDCySC	Estadísticas internas	ORDCYSC
		12.3	Acciones e instrumentos para incrementar la capacidad adaptativa ante emergencias y desastres.	Número de Brigadas de Atención Fortalecidas	0 (2015)	2 (2016)	4	4	4	12**	ORDCySC	Estadísticas internas	ORDCYSC

Fuente: Reuniones de Trabajo
Elaboración: SGPEE

* Meta Constante

** Meta Sumable

*** Meta Acumable

1.6 Ruta Estratégica

Objetivos Estratégicos Institucionales:

De acuerdo a la política actual de Gobierno, y a un análisis de los sectores que presentan las mayores brechas sociales, económicas y ambientales, se ha procedido a priorizar los Objetivos Estratégicos Institucionales, en estrecha relación con la ruta estratégica, de acuerdo a lo siguiente:

Cuadro N° 5: Ruta Estratégica OEI

Objetivos Estratégicos Institucionales		
Cód.	Descripción	Prioridad
3	Garantizar la atención de Salud Integral de la población.	1
4	Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de educación de los diferentes niveles y modalidades de educación.	2
5	Mejorar las condiciones de habitabilidad en la población urbana rural.	3
8	Fortalecer el desarrollo económico y la competitividad regional en la región Huánuco.	4
11	Mejorar el aprovechamiento y conservación sostenible de los recursos naturales.	5
12	Fortalecer la gestión de riesgos de desastres en la región Huánuco.	6
9	Consolidar la integración y comunicación intra regional.	7
6	Garantizar el uso de los servicios de transporte terrestre de manera eficiente y segura, en la región Huánuco.	8
2	Disminuir los niveles de violencia, conflictos sociales y delictivos en la región Huánuco.	9
1	Promover el desarrollo social e igualdad de oportunidades en la región Huánuco.	10
7	Fortalecer la gestión administrativa e institucional.	11
10	Promover el Ordenamiento Territorial adecuado para el desarrollo sostenible en la región Huánuco.	12



2. SEGUIMIENTO



2.1. Seguimiento

El seguimiento es una función continua que utiliza la recolección y el análisis sistemático de datos sobre indicadores específicos para proporcionar información del avance y el logro de las metas, en relación con lo planificado.

Para la realización de la fase de seguimiento, se contó con la participación activa de los miembros del Equipo Técnico Institucional, a través de reuniones y sesiones de trabajo técnico.

A continuación se presenta los resultados obtenidos, así como su comparativo referencial con los resultados del periodo 2017.

2.1.1. Implementación

El proceso de implementación del Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019, se da a través del Plan Operativo Institucional, que contempla la ejecución de actividades operativas e inversiones, las cuales están vinculadas al Presupuesto Institucional del ejercicio fiscal 2018.

Plan Operativo Institucional 2018

Para el año 2018, se programaron 2017 actividades operativas², que se distribuyeron de la siguiente forma:

Cuadro N° 6: Actividades Operativas Vinculadas por AEI – POI

Objetivos Estratégicos Institucionales		Acciones Estratégicas Institucionales		Actividades Operativas Vinculadas
Cód	Descripción	Cód	Descripción	Cantidad
1	Promover el desarrollo social e igualdad de oportunidades en la región Huánuco.	1.1	Asistencia y atención integral a poblaciones vulnerables.	4
		1.2	Asistencia técnica en igualdad de oportunidades a la población general.	1
		1.3	Asistencia y apoyo integral para la recuperación de la identidad cultural en la población de Huánuco.	0
2	Disminuir los niveles de violencia, conflictos sociales y delictivos en la región Huánuco.	2.1	Asistencia social oportuna contra la violencia familiar y abuso sexual a la población vulnerable.	0
		2.2	Acciones de sensibilización y fortalecimiento de capacidades para disminuir la inseguridad ciudadana y los conflictos delictivos.	2
		2.3	Acciones de prevención y resolución de reclamos y controversias sociales en la población.	1
3	Garantizar la atención de Salud Integral de la población.	3.1	Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños menores de 5 años.	98
		3.2	Atención integral al niño y la gestante.	126
		3.3	Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la población.	136
		3.4	Atención preventiva y de control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas de manera integral en la población.	40

² Reporte aplicativo CEPLAN Seguimiento I semestre 2018 – Gobierno Regional Huánuco.

		3.5	Atención preventiva y de control para la disminución de la morbilidad por cáncer en la población.	64
		3.6	Atenciones para la reducción de mortalidad por emergencias y urgencias médicas	28
		3.7	Atención integral preventiva y de control en salud mental	34
		3.8	Acciones e instrumentos complementarios de salud.	61
4	Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de educación de los diferentes niveles y modalidades de educación.	4.1	Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación Básica Regular, implementando las TIC's	289
		4.2	Acciones para la inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva.	30
		4.3	Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación.	122
5	Mejorar las condiciones de habitabilidad en la población urbana rural.	5.1	Asistencia en el acceso a programas de vivienda de calidad a la población con ingresos medios y bajos.	3
		5.2	Asistencia en sistemas de constructivos y no convencionales a gobiernos locales.	1
		5.3	Asistencia y monitoreo integral para una gestión adecuada de agua y saneamiento a gobiernos locales.	6
6	Garantizar el uso de los servicios de transporte terrestre de manera eficiente y segura, en la región Huánuco.	6.1	Asistencia integral de capacitación y sensibilización en seguridad vial	3
		6.2	Asistencia y atención integral para optimizar los servicios de transporte terrestre de personas y mercancías	6
		6.3	Asistencia complementaria para el adecuado servicio de transporte terrestre.	8
7	Fortalecer la gestión administrativa e institucional.	7.1	Mejorar la gobernanza y gestión pública regional	53
		7.2	Impulsar la mejora de los servicios de atención al ciudadano	23
		7.3	Fortalecer la modernización de la gestión pública regional	552
		7.4	Promover medidas de fiscalización y anticorrupción en el gobierno regional	13
		7.5	Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales	18
		7.6	Fortalecer los espacios y mecanismos de comunicación y participación ciudadana.	6
		7.7	Promover la inversión pública y privada.	124

8	Fortalecer el desarrollo económico y la competitividad regional en la región Huánuco.	8.1	Incrementar la productividad agrícola y pecuaria en cadenas identificadas en cada Área de Desarrollo.	18
		8.2	Mejorar la competitividad turística y comercial de la región Huánuco.	4
		8.3	Generar acceso al financiamiento de actividades económicas de Micro y Pequeñas Empresas.	11
		8.4	Promover la innovación y transferencia tecnológica en la región Huánuco.	3
		8.5	Asistencia y apoyo integral especializado en producción industrial y acuícola.	8
		8.6	Acciones e instrumentos para la inserción, promoción y aspectos complementarios laborales.	13
		8.7	Acciones e instrumentos adecuados de eficiencia energética y energía renovable.	1
9	Consolidar la integración y comunicación inter e intra regional.	9.1	Mejoramiento y mantenimiento de las redes viales departamentales	7
		9.2	Implementación y mantenimiento adecuado del sistema de comunicaciones	3
10	Promover el Ordenamiento Territorial adecuado para el desarrollo sostenible en la región Huánuco.	10.1	Asistencia Técnica focalizada para el uso y ocupación ordenada y sostenible del territorio a Gobiernos Locales.	6
11	Mejorar el aprovechamiento y conservación sostenible de los recursos naturales.	11.1	Instrumentos y mecanismos de seguimiento y vigilancia de la calidad ambiental en la región Huánuco.	7
		11.2	Intervenciones con fines de recuperación, conservación y protección de ecosistemas en áreas vulnerables al cambio climático.	6
		11.3	Acciones e instrumentos de capacitación y sensibilización para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a familias, organizaciones y otros.	3
12	Fortalecer la gestión de riesgos de desastres en la región Huánuco.	12.1	Acciones e instrumentos de prevención y reducción de vulnerabilidad de emergencias por desastres.	48
		12.2	Acciones e instrumentos de reacción y atención de emergencias por desastres.	16
		12.3	Acciones e instrumentos para incrementar la capacidad adaptativa ante emergencias y desastres.	11

Fuente: Reuniones de Trabajo
Elaboración: SGPEE

El listado de las Actividades Operativas por cada Acción Estratégica Institucional se muestra en la sección Anexos.

2.1.2. Resultados al I Semestre:

Los resultados al I Semestre de 2018 permitirán determinar la sostenibilidad del objetivo y/o acción estratégica, así como los factores que contribuyeron al éxito o fracaso de los resultados. De esta forma, según el tipo de indicador propuesto, se identificó los logros asociados a la intervención de la entidad a nivel cuantitativo y cualitativo obtenidos al I Semestre 2018.

A continuación se muestra los resultados obtenidos por Objetivo Estratégico Institucional y Acción Estratégica Institucional.





Cuadro N° 7: Resultados OEI 1 - Seguimiento I Semestre 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 1		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	ACTIVIDADES OPERATIVAS 2017	ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018
Promover el desarrollo social e igualdad de oportunidades en la región Huánuco.			1.1 Asistencia y atención integral a poblaciones vulnerables. 1.2 Asistencia técnica en igualdad de oportunidades a la población general. 1.3 Asistencia y apoyo integral para la recuperación de la identidad cultural en la población de Huánuco.	6
INDICADOR	Porcentaje de personas en condiciones de pobreza	PPTO PROGRAMADO VS EJECUTADO		71.87%
		S/. 1,797,294.00		S/. 1,291,630.95
META PROGRAMADA AÑO 2	META EJECUTADA AÑO 2	RESPONSABLES		
35.5	S/I	GRDS, AISJB		
INFORMACIÓN CUALITATIVA:	No es posible la verificación de información			
DIFICULTADES:	* Nivel de medición a nivel nacional, con desagregación regional. * No se tiene información disponible a nivel institucional.			
PROPUESTA DE MEJORA:	1. El Objetivo Estratégico hace referencia a dos condiciones de cambio, por lo que se propone replantear el mismo. 2. Modificar el indicador por uno que permita la recolección de información a nivel institucional, priorizando una sola condición de cambio identificando un sujeto específico.			

Fuente: Reportes de Medición - ETP
 Elaboración: SGPEE

Cuadro N° 8: Resultados OEI 2 - Seguimiento I Semestre 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	ACTIVIDADES OPERATIVAS 2017	ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018		
Disminuir los niveles de violencia, conflictos sociales y delictivos en la región Huánuco.			2.1 Asistencia social oportuna contra la violencia familiar y abuso sexual a la población vulnerable. 2.2 Acciones de sensibilización y fortalecimiento de capacidades para disminuir la inseguridad ciudadana y los conflictos delictivos. 2.3 Acciones de prevención y resolución de reclamos y controversias sociales en la población.	6	3	
INDICADOR	Número de faltas registradas	PPTO PROGRAMADO VS EJECUTADO				
		S/.		9,489,880.00	S/.	620,876.14
META PROGRAMADA AÑO 2	META EJECUTADA AÑO 2	RESPONSABLES				
2500	S/I	GRDS, ORDCYSC, ORGCS				
INFORMACIÓN CUALITATIVA:	No es posible la verificación de información					
DIFICULTADES:	* Constante cambio de responsables de remisión de información. * No se tiene información disponible a nivel institucional.					
PROPUESTA DE MEJORA:	1. El Objetivo Estratégico hace referencia a varias condiciones de cambio, por lo que se propone priorizar y desagregar las mismas, identificando un sujeto específico. 2. Modificar el indicador por uno que permita la recolección de información a nivel institucional, priorizando una sola condición de cambio.					

Fuente: Reportes de Medición - ETP
 Elaboración: SGPEE



Cuadro N° 9: Resultados OEI 3 - Seguimiento I Semestre 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 3		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	ACTIVIDADES OPERATIVAS 2017	ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018
Garantizar la atención de Salud Integral de la población.			3.1 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños menores de 5 años. 3.2 Atención integral al niño y la gestante. 3.3 Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la población. 3.4 Atención preventiva y de control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas de manera integral en la población. 3.5 Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la población. 3.6 Atenciones para la reducción de mortalidad por emergencias y urgencias médicas 3.7 Atención integral preventiva y de control en salud mental 3.8 Acciones e instrumentos complementarios de salud.	315
INDICADOR	Porcentaje de Pacientes Satisfechos	PPTO PROGRAMADO VS EJECUTADO		170.98%
		S/. 174,683,983.31	S/. 298,669,990.70	
META PROGRAMADA AÑO 2	META EJECUTADA AÑO 2	RESPONSABLES		
55%	S/I	GRDS, DIRESA		
INFORMACIÓN CUALITATIVA:	No es posible la verificación de información			
DIFICULTADES:	No se cuenta con información para poder realizar análisis de este indicador debido a que no se ha realizado la autoevaluación a nivel de las IPRESS, teniendo solo información de Insatisfacción a nivel del Hospital Regional Hermilio Valdizan de un 72% (siendo lo óptimo el 40%).			
PROPUESTA DE MEJORA:	1. Especificar el atributo del indicador. 2. Replantear las cifras de las metas de acuerdo a lo señalado en la normativa vigente. 3. Generar las condiciones adecuadas para la permanencia del personal especializado 4. Implementar y normar la medición del indicador en todas las IPRESS, o en aquellas de mayor atención a usuarios (Nivel I-3, I-4, II-1, II-2)			

Fuente: Reportes de Medición - ETP
 Elaboración: SGPEE

Cuadro N° 10: Resultados OEI 4 - Seguimiento I Semestre 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 4		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	ACTIVIDADES OPERATIVAS 2017	ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018
Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de educación de los diferentes niveles y modalidades de educación.			4.1 Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación Básica Regular, implementando las TIC's 4.2 Acciones para la inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva. 4.3 Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación.	78
INDICADOR	Porcentaje de Logros de Aprendizaje en Comprensión Lectora (2° de primaria) Porcentaje de Logros de Aprendizaje en Matemática (2° de primaria)	PPTO PROGRAMADO VS EJECUTADO		188.37%
		S/. 508,782,787.78	S/. 958,398,209.07	
META PROGRAMADA	META EJECUTADA	RESPONSABLES		
37%	S/I	GRDS, DRE		
24%	S/I			
INFORMACIÓN CUALITATIVA:	La ECE está programada para el mes de noviembre 2018. e acuerdo a los resultados 2016, los estudiantes solo comprende textos de estructura sencilla, responden solo a preguntas literales que se encuentran explícitas en el texto, tienen dificultades en responder a preguntas inferenciales, deductivos, de reflexión y argumentaciones, de acuerdo a los resultados 2016, los estudiantes siguen patrones, ejemplos; presentan dificultades en la resolución de problemas.			
DIFICULTADES:	- Al I semestre no se elaboró la Evaluación Censal de Estudiantes Regional, por falta de presupuesto. - El MINEDU evaluará de la siguiente forma: 4° de Primaria y 2° grado de Secundaria (RM N° 116-2018-MINEDU) CENSAL 2° de primaria y 6° de primaria de manera muestral.			
PROPUESTA DE MEJORA:	1. Proponer un indicador de resultado a nivel institucional, debiendo contarse con data medible de manera específica, relevante y oportuna. 2. La implementación del ECER sea asumida por la Sede Central del Gobierno Regional, para la generación de la logística necesaria y la ejecución y obtención de información oportuna.			

Fuente: Reportes de Medición - ETPI
Elaboración: SGPEE



Cuadro N° 11: Resultados OEI 5 - Seguimiento I Semestre 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 5		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	ACTIVIDADES OPERATIVAS 2017	ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018
Mejorar las condiciones de habitabilidad en la población urbana rural.			5.1 Asistencia en el acceso a programas de vivienda de calidad a la población con ingresos medios y bajos. 5.2 Asistencia en sistemas de constructivos y no convencionales a gobiernos locales. 5.3 Asistencia y monitoreo integral para una gestión adecuada de agua y saneamiento a gobiernos locales.	9
INDICADOR	Porcentaje de viviendas consideradas inadecuadas	PPTO PROGRAMADO VS EJECUTADO		188.57%
		S/. 522,493,970.78		S/. 985,256,237.92
META PROGRAMADA	META EJECUTADA	RESPONSABLES		
3%	S/I	GRDS, DRVCS		
INFORMACIÓN CUALITATIVA:	No es posible la verificación			
DIFICULTADES:	La Información para medir el avance y logros no está disponible de manera oportuna, debido a que su medición está sujeta a otra entidad.			
PROPUESTA DE MEJORA:	1. Verificar las competencias exclusivas y compartidas de nivel regional a fin de determinar el sujeto. 2. Determinar las condiciones de habitabilidad inadecuadas. 3. Proponer un indicador de resultado a nivel institucional, debiendo contarse con data medible de manera específica, relevante y oportuna. 4. Fortalecer las coordinaciones con el nivel central (MVCS); para que se aperturen los programas para vivienda en la Región.			

Fuente: Reportes de Medición - ETPI
 Elaboración: SGPEE

Cuadro N° 12: Resultados OEI 6 - Seguimiento I Semestre 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 6		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	ACTIVIDADES OPERATIVAS 2017	ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018
Garantizar el uso de los servicios de transporte terrestre de manera eficiente y segura, en la región Huánuco.			6.1 Asistencia integral de capacitación y sensibilización en seguridad vial 6.2 Asistencia y atención integral para optimizar los servicios de transporte terrestre de personas y mercancías 6.3 Asistencia complementaria para el adecuado servicio de transporte terrestre.	8
INDICADOR	Calificación favorable del servicio de transporte urbano	PPTO PROGRAMADO VS EJECUTADO		30.17%
META PROGRAMADA	META EJECUTADA	S/. 31,770,638.04		S/. 9,584,997.93
35%	S/I	RESPONSABLES		
		GRDS, DRTC		
INFORMACIÓN CUALITATIVA:	No es posible la verificación			
DIFICULTADES:	La Información para medir el avance y logros no está disponible de manera oportuna.			
PROPUESTA DE MEJORA:	1. Mejorar la condición de cambio. 2. Identificar un sujeto específico, según corresponda. 3. Identificar la unidad de medida. 4. Proponer un indicador de resultado a nivel institucional, debiendo contarse con data medible de manera específica, relevante y oportuna.			

Fuente: Reportes de Medición - ETPI
Elaboración: SGPEE



Cuadro N° 13: Resultados OEI 7 - Seguimiento I Semestre 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 7		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	ACTIVIDADES OPERATIVAS 2017	ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018										
Fortalecer la gestión administrativa e institucional.			7.1 Mejorar la gobernanza y gestión pública regional 7.2 Impulsar la mejora de los servicios de atención al ciudadano 7.3 Fortalecer la modernización de la gestión pública regional 7.4 Promover medidas de fiscalización y anticorrupción en el gobierno regional 7.5 Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales 7.6 Fortalecer los espacios y mecanismos de comunicación y participación ciudadana. 7.7 Promover la inversión pública y privada.	243	789									
INDICADOR	Grado de implementación de instrumentos de Gestión adecuados a la política de modernización	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PPTO PROGRAMADO VS EJECUTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S/.</td> <td>184,705,715.17</td> </tr> <tr> <td>S/.</td> <td>192,287,888.44</td> </tr> </tbody> </table>		PPTO PROGRAMADO VS EJECUTADO		S/.	184,705,715.17	S/.	192,287,888.44	104.11%				
PPTO PROGRAMADO VS EJECUTADO														
S/.	184,705,715.17													
S/.	192,287,888.44													
META PROGRAMADA	META EJECUTADA	RESPONSABLES												
35%	71%													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">RESPONSABLES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">GGR, GRPPAT, SCR, ORA, AR, SG, SGPI, GRI</td> </tr> </tbody> </table>					RESPONSABLES					GGR, GRPPAT, SCR, ORA, AR, SG, SGPI, GRI				
RESPONSABLES														
GGR, GRPPAT, SCR, ORA, AR, SG, SGPI, GRI														
INFORMACIÓN CUALITATIVA:	Se cuenta con 05 instrumentos de Gestión de Modernización Implementados: PDRC, PEI, POI, Presupuesto, Mapa de Macroprocesos. Se continúa con la implementación del PDRC a nivel regional. Se realizó el Seguimiento y Evaluación 2017 del PEI 2017 - 2019. Se evaluó el POI 2017, elaboración del POI 2018. Aprobación del Presupuesto por Resultados Identificación de Mapa de Macroprocesos.													
DIFICULTADES:	No se tiene identificado el listado de instrumentos de gestión reconocidos y/o aprobados por la alta dirección. No se tiene priorizado los instrumentos de acción inmediata ni responsables de ejecución, seguimiento y evaluación.													
PROPUESTA DE MEJORA:	1. Mejorar la redacción de la condición de cambio, precisando la correlación o integración del nivel administrativo e institucional. 2. La unidad de medida hace referencia a un nivel cuantitativo que debe estar categorizado. 3. Mejorar o proponer un atributo adecuado. 4. Proponer un indicador de resultado a nivel institucional, debiendo contarse con data medible de manera específica, relevante y oportuna.													

Fuente: Reportes de Medición - ETPI
 Elaboración: SGPEE

Cuadro N° 14: Resultados OEI 8 - Seguimiento I Semestre 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 8		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	ACTIVIDADES OPERATIVAS 2017		ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	
Fortalecer el desarrollo económico y la competitividad regional en la región Huánuco.			8.1 Incrementar la productividad agrícola y pecuaria en cadenas identificadas en cada Área de Desarrollo. 8.2 Mejorar la competitividad turística y comercial de la región Huánuco. 8.3 Generar acceso al financiamiento de actividades económicas de Micro y Pequeñas Empresas. 8.4 Promover la innovación y transferencia tecnológica en la región Huánuco. 8.5 Asistencia y apoyo integral especializado en producción industrial y acuícola. 8.6 Acciones e instrumentos para la inserción, promoción y aspectos complementarios laborales. 8.7 Acciones e instrumentos adecuados de eficiencia energética y energía renovable.	55		58
INDICADOR	Índice de Competitividad Regional	PPTO PROGRAMADO VS EJECUTADO		69.52%		
		S/.	17,142,566.00	S/.	11,917,084.98	
META PROGRAMADA	META EJECUTADA	RESPONSABLES				
0.4	S/I	GRDE, DRA DIRCETUR, DREMH, DIREPRO, DRTPE.				
INFORMACIÓN CUALITATIVA:	No es posible la verificación					
DIFICULTADES:	Indicador no medido para el periodo 2017. Acceso limitado a la información, ya que es medida por otra institución de manera anual.					
PROPUESTA DE MEJORA:	1. Priorizar y desagregar las condiciones de cambio. 2. Identificar un sujeto específico de medición. 3. Proponer un indicador de resultado a nivel institucional, debiendo contarse con data medible de manera específica, relevante y oportuna.					

Fuente: Reportes de Medición - ETP
Elaboración: SGPEE



Cuadro N° 15: Resultados OEI 9 - Seguimiento I Semestre 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 9		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	ACTIVIDADES OPERATIVAS 2017	ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018
Consolidar la integración y comunicación inter e intra regional.			9.1 Mejoramiento y mantenimiento de las redes viales departamentales 9.2 Implementación y mantenimiento adecuado del sistema de comunicaciones	7
INDICADOR	Porcentaje de red vial departamental en buen estado	PPTO PROGRAMADO VS EJECUTADO		
		S/. 20,344,213.96		S/. 3,683,831.80
META PROGRAMADA	META EJECUTADA	RESPONSABLES		
60.77%	81.35%	DRTC		
INFORMACIÓN CUALITATIVA:	Se superó la meta propuesta en 21%. 566.54 km recuperados beneficiando a 163,815 habitantes directos			
DIFICULTADES:	El Indicador mide el atributo de manera global, se debe precisar el tipo de intervención de red vial.			
PROPUESTA DE MEJORA:	1. Priorizar y desagregar las condiciones de cambio. 2. Identificar un sujeto específico. 3. Proponer un indicador de resultado a nivel institucional, debiendo contarse con data medible de manera específica, relevante y oportuna.			

Fuente: Reportes de Medición - ETP
Elaboración: SGPEE

Cuadro N° 16: Resultados OEI 10 - Seguimiento I Semestre 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 10		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	ACTIVIDADES OPERATIVAS 2017		ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	
Promover el Ordenamiento Territorial adecuado para el desarrollo sostenible en la región Huánuco.			10.1 Asistencia Técnica focalizada para el uso y ocupación ordenada y sostenible del territorio a Gobiernos Locales.	6		6
INDICADOR	Grado de Implementación de la ZEE	PPTO PROGRAMADO VS EJECUTADO		30.53%		
		S/.		2,099,633.00	S/.	640,919.72
META PROGRAMADA	META EJECUTADA	RESPONSABLES				
70.00%	S/I	DRVCS - SGOT				
INFORMACIÓN CUALITATIVA:	S/I					
DIFICULTADES:	* Retraso en la revisión de estudios por parte de especialistas del Ministerio del Ambiente. * Recursos Humanos no especializados en temas de zonificación ecológica y económica ni de ordenamiento territorial.					
PROPUESTA DE MEJORA:	1. El Objetivo Estratégico hace referencia a una condición de cambio que se encuentra inmersa en otro Objetivo Estratégico (OEI 12), por lo que se propone su inserción en el mismo 2. Proponer un indicador de resultado a nivel institucional, debiendo contarse con data medible de manera específica, relevante y oportuna. 3. La unidad de medida hace referencia a un nivel cuantitativo que debe estar categorizado. 4. Mejorar o proponer un atributo adecuado.					

Fuente: Reportes de Medición - ETPI
 Elaboración: SGPEE

Cuadro N° 17: Resultados OEI 11 - Seguimiento I Semestre 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 11		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	ACTIVIDADES OPERATIVAS 2017	ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018
Mejorar el aprovechamiento y conservación sostenible de los recursos naturales.				18
INDICADOR	Índice de Desempeño Ambiental	11.1 Instrumentos y mecanismos de seguimiento y vigilancia de la calidad ambiental en la región Huánuco. 11.2 Intervenciones con fines de recuperación, conservación y protección de ecosistemas en áreas vulnerables al cambio climático. 11.3 Acciones e instrumentos de capacitación y sensibilización para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a familias, organizaciones y otros.	PPTO PROGRAMADO VS EJECUTADO 41.31%	
META PROGRAMADA	META EJECUTADA		S/. 6,424,623.00	S/. 2,653,859.69
0.4438	0.52855		RESPONSABLES GRRNYGA, DRA	
INFORMACIÓN CUALITATIVA:	* Se cuenta con 02 Instrumentos de gestión aprobados con Ordenanza Regional. 03 Instrumentos de gestión en proceso de aprobación. Mantenimiento y recalce de proyectos forestales. Sensibilización y capacitación a la sociedad civil, entidades públicas y estudiantes.			
DIFICULTADES:	* Falta de compromiso de sectores involucrados en competencia ambiental			
PROPUESTA DE MEJORA:	1. El Objetivo Estratégico hace referencia a dos condiciones de cambio, por lo que se propone priorizar y desagregar las mismas, identificando un sujeto específico de medición. 2. Modificar el indicador por uno que permita la recolección de información a nivel institucional, priorizando una sola condición de cambio.			

Cuadro N° 18: Resultados OEI 12 - Seguimiento I Semestre 2018

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 12		ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	ACTIVIDADES OPERATIVAS 2017		ACTIVIDADES OPERATIVAS 2018	
Fortalecer la gestión de riesgos de desastres en la región Huánuco.				19		75
INDICADOR	Número de personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	12.1 Acciones e instrumentos de prevención y reducción de vulnerabilidad de emergencias por desastres. 12.2 Acciones e instrumentos de reacción y atención de emergencias por desastres. 12.3 Acciones e instrumentos para incrementar la capacidad adaptativa ante emergencias y desastres.	PPTO PROGRAMADO VS EJECUTADO		43.86%	
			S/.	6,326,947.20	S/.	2,775,282.59
META PROGRAMADA	META EJECUTADA		RESPONSABLES			
3000	474		ORDCYSC, DRA, DIRESA, DRE			
INFORMACIÓN CUALITATIVA:	Se logró un avance de 91.7% respecto a la meta del año 1. 474 personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.					
DIFICULTADES:	Demora en los procesos de selección para la compra de los bienes de ayuda Humanitaria. - Demora en la entrega del local nuevo del COER, perjudicando la realización del curso para la conformación de brigadistas.					
PROPUESTA DE MEJORA:	<ol style="list-style-type: none"> Proponer un indicador de resultado a nivel institucional, debiendo contarse con data medible de manera específica, relevante y oportuna. Se tiene prescrito la implementación de las brigadas institucionales con la capacitación y entrenamiento en el cuartel del ejército 					

Fuente: Reportes de Medición - ETP
Elaboración: SGPEE

Cuadro 19: Resultados AEI – OEI 1 - Seguimiento I semestre 2018

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES			EVALUACIÓN 2017			SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2018 (A JUNIO 2018)						
Cód	Descripción	Indicador	Metas			Cuantitativo	Cuantitativo	Cualitativo	Logros	Dificultades	Medio de Verificación	Estado de la Información 1. Final 2. Preliminar 3. Estimado
			2017	2018	2019							
1.1	Asistencia y atención integral a poblaciones vulnerables.	Número de niños en situación vulnerable asistidas	55	55	55	55	60	Se brinda asistencia integral a los niños albergados en la Aldea Infantil San Juan Bosco. Ya que esta Institución fue creada con el objetivo de dar mejores oportunidades de vida ante la sociedad ya que los niños que vienen designados por el juzgado y fiscalía según sean sus casos son niños con diferentes realidades sociales, mediante el convenio entre el gobierno regional y la fraternidad Filii Dei se realiza la atención a los albergados.	Se brinda: Alimentación, vestimenta, educación y salud	* Presupuesto Limitado para adquisición de uniformes y alimentación adecuados. * Recursos humanos insuficientes y mal remunerados, que conlleva a una alta rotación. * Carencia de servicios de saneamiento básico (Agua potable y desagüe)	Presupuesto Institucional Modificado, cuadro de necesidades, planillas de CAS,	3. Estimado
1.2	Asistencia técnica en igualdad de oportunidades a la población general.	Número de eventos desarrollados	6	8	10	3	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
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	12	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I

Fuente: Reportes de Medición - ETPI
Elaboración: SGPEE

Cuadro 20: Resultados AEI – OEI 2 - Seguimiento I semestre 2018

Acciones Estratégicas Institucionales						EVALUACIÓN 2017	SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2018 (A JUNIO 2018)					
Cód	Descripción	Indicador	Metas			Cuantitativo	Cuantitativo	Seguimiento Cualitativo	Logros	Dificultades	Medio de Verificación	Estado de la Información 1. Final 2. Preliminar 3. Estimado
			2017	2018	2019							
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	410	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
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	0.25	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
		Porcentaje de personas que recibieron las capacitaciones en prevención del consumo de drogas.	30%	35%	40%	19,751.00	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
2.3	Acciones de prevención y resolución de reclamos y controversias sociales en la población.	Número de conflictos sociales (activos y latentes)	1	1	0	14	12	1. Son 4 casos resueltos: - Lengua Quechua (MINEDU VS GOREHCO). - Marcha de paperos. - Construcción civil de Ciripiway - Ambo. 8 en proceso de resolución	Haber intermediado la controversia con los paperos. Haber organizado la defensa de la ordenanza 020-2015-CR.GRH	Los funcionarios de instituciones públicas no atienden al sector poblacional a quienes está dirigido el servicio	Memoriales, oficios, petitorios, citas, Resoluciones.	3

Fuente: Reportes de Medición - ETPI
Elaboración: SGPEE

Cuadro 21: Resultados AEI – OEI 3 - Seguimiento I semestre 2018

Acciones Estratégicas Institucionales						EVALUACIÓN 2017	SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2018 (A JUNIO 2018)					
Cód	Descripción	Indicador	Metas			Cuantitativo	Cuantitativo	Cualitativo	Logros	Dificultades	Medio de Verificación	Estado de la Información 1. Final 2. Preliminar 3. Estimado
			2017	2018	2019							
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 %	23.29 %	19.60%	18.94% (6,332)	Al finalizar el I semestre 2018 se ha evaluado a 33.434 niños menores de 5 años, diagnosticándose 6,332 niños con Desnutrición Crónica (18.94%).	Reducción de la desnutrición crónica en menores de 5 años en 4.9 puntos porcentuales con respecto a la meta proyectada 2018. A nivel provincial: Huamalíes disminuyó 13.9%; Lauricocha 6.9% y Huacaybamba, 5.4%	Desabastecimiento de insumos, medicamentos y equipos para la atención al niño y a la niña en el 10% de las IPRESS	Reporte HIS	2. Preliminar
3.2	Atención integral al niño y la gestante.	Cobertura de puérperas controladas	60%	70%	80%	42.20%	29.3% (4226) HIS	Incremento de la atención del control del puerperio en un 8.2% (29.3 %) al primer semestre respecto al año 2017 (21.1 %)	Incremento en el seguimiento y atención del control del puerperio de los partos con complicaciones, quirúrgicos y no quirúrgicos. Redes de Salud que alcanzaron el mayor porcentual: Pachitea 41.2%, Huamalíes 40.0% y Ambo 37.9%.	1. Desde los EESS no se realiza el seguimiento de las puérperas para el cumplimiento de su 2° control puerperal; la mayor proporción de puérperas solo llegan a la 1° atención. 2. Débil implementación de los procesos de sectorización.	Reporte HIS	2. Preliminar
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 %	92.00 %	S/I	S/I (ENDES)	35462 tamizados, se ha tamizado 1.5% más en relación al año 2017, información estimada según HIS	Identificar en población general, personas con resultado reactivo a VIH	Desabastecimiento de Pruebas Rápidas para VIH hasta el mes de abril por parte de CENARES. HIS no recaba información según las edades medidas por ENDES.	Reporte mensual HIS	2. Preliminar

SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2018
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

		Tasa de Incidencia de Tuberculosis Pulmonar Frotis Positivo	36.40 %	34.20 %	32.00 %	38.42%	19.98 x 100 mil Hab.	Incremento en la búsqueda activa de sintomáticos respiratorios, el cual está permitiendo captar oportunamente los casos de tuberculosis.	Reducción de la tasa de incidencia.	Escaso presupuesto para fortalecer las competencias de profesionales de la salud en temas: Actualización de disposiciones de la norma técnica para la atención integral de personas afectadas con Tuberculosis y a la fecha se debe implementar el tratamiento con dosis fijas combinadas.	SIGTB (Sistema de Información Gerencial de Tubercolosis)	2. Preliminar
		Porcentaje de población mayor de 18 años con diagnóstico de Hipertensión arterial que recibe tratamiento para el control de su enfermedad.	50%	48%	46%	66.10%	42% (3488 tamizados)	En el I semestre se ha atendido nuevos y continuadores a nivel regional, se observa mayor adherencia al tratamiento, ante el desabastecimiento de medicamentos los pacientes compran en farmacias.	Sostenibilidad de actividades en el Producto Valoración Clínica y Tamizaje Laboratorial	Retraso en la ejecución de procesos de abastecimiento de bienes estratégicos de acuerdo a la Guía de Práctica Clínica. Retraso en la programación debido a condiciones de transferencias presupuestales de DyT, RO de Redes a la DIRESA	Reporte HIS	2. Preliminar
		Porcentaje de población mayor de 18 años con diagnóstico de diabetes que recibe tratamiento para el control de su enfermedad	58.00 %	56.00 %	54.00 %	55.70%	38% (2894)	En el I semestre se ha atendido nuevos y continuadores a nivel regional, se observa mayor adherencia al tratamiento, ante el desabastecimiento de medicamentos los pacientes compran en farmacias.	Sostenibilidad de actividades en el Producto Valoración Clínica y Tamizaje Laboratorial	Retraso en la ejecución de procesos de abastecimiento de bienes estratégicos de acuerdo a la Guía de Práctica Clínica. Retraso en la programación debido a condiciones de transferencias presupuestales de DyT, RO de Redes a la DIRESA	Reporte HIS	2. Preliminar
		Mejorar el nivel de salud bucal con actividades preventivo promocionales en la etapa de vida niños, gestantes y adulto mayor	20	21	22	20%	11%	La meta lograda en el I Semestre 2017 es el 10% equivalente a 11,382 atendidos.	Representa a 6513 atendidos	Retraso en la ejecución de procesos de abastecimiento de bienes estratégicos de acuerdo a la Guía de Práctica Clínica. No hubo una adecuada distribución de insumos oportunamente por parte de la DEMID, que perjudicó la operatividad en las redes de salud.	Reporte HIS	2. Preliminar



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	42.1	19%	15%	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 positivos, un caso de resistencia al tratamiento de Leishmaniosis Cutánea con Estibogluconato en un niño de 11 meses, y un caso de resistencia al tratamiento de leishmaniosis Mucocutanea en un adulto mayor de 75 años, en el distrito de Cholón, y los 59 casos de dengue de los cuales son 10 confirmados y 49 presuntivos.	En los Brotes presentados de Bartonela en Acomayo se realizó un rociamiento en el mes de abril intra y extra domiciliario con piretroides (Lambda 10), faltando la segunda vuelta y completar la actividad de rociamiento.	En el brotes de Zika se realizó el cerco entomológico y la nebulización respectiva pero el índice aedico supera mayor de 2% con el cual nos demuestra que nos encontramos con un índice aedico de alto riesgo, en los distrito de Amarilis, Pillcomarca, Huánuco y los distritos de Rupa Rupa, Crespo Castillo, Aucayacu, Luyando, Yuyapichis, y Puerto Inca, esto por falta de presupuesto para contratar mayor número de recursos humanos (brigadistas) que continúen con las actividades de control larvario y con monitoreo de las ovitrampas para disminuir los riesgo de brotes con la disminución del índice aedico, ya que la Red Leoncio Prado solo cuenta con 8 brigadistas y la Red Huánuco con 13 brigadistas.	Reporte HIS	2. Preliminar
3.5	Atención preventiva y de control para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la población.	Porcentaje de personas de 15 a 59 años de edad que considera que el cáncer es prevenible	87%	89%	91%	84%	S/I	84.20 Resultados ENDES 2017	La información no se encuentra disponible.	El responsable de las encuestas y medición es ENDES, por lo que esa información no es responsabilidad de la coordinación del programa, ya que se espera que ENDES publique los resultados de su encuesta.	Publicación ENDES	3. Estimado
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%	10%	100%	53% (1245)	El Sistema de Atención Móvil de Urgencia - SAMU, realizó hasta el mes de junio un total de 1240 atenciones de emergencias y urgencias Médicas.	Se realizó las atenciones médicas y pre hospitalarias de manera oportuna por el personal médico, enfermero del SAMU, en el lugar de la emergencia.	Recursos Humanos limitados cuenta con una sola ambulancia que requiere de reposición, interferencia de la línea de emergencias 106, equipos médicos requiere de reposición por el tiempo de uso, no cuenta con suficiente presupuesto en el PP 104.	Ficha de Atención Médica	2. Preliminar

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%	21%	8	1% (760)	Se atendió a 760 usuarios que presentan problemas y/o trastornos de salud mental debidos al consumo de alcohol. El mayor número de atenciones lo realizan los psicólogos que están contratados por la fuente de financiamiento de DEVIDA en los módulos priorizados (Carlos Showing F. Las Moras, Pillcomarca, Las Palmas, Castillo Grande, Aucayacu, Supte San Jorge, Hospital Tingo María).	De los 760 usuarios se han rehabilitado 228, es decir, el 30% de pacientes. Este porcentaje demuestra el trabajo responsable que se viene cumpliendo, pues para abordar estos casos se requiere de alto compromiso social y de vocación de lo profesionales. Este resultado es motivador para el equipo pues son 228 familias que a la fecha han mejorado su dinámica familiar, además de los planos laboral, económico y social.	<p>Escaso compromiso de los profesionales para ampliar las coberturas, pues deberíamos atender mínimamente a tres mil usuarios anualmente.</p> <p>Escaso compromiso de los profesionales en salud mental para el desarrollo de psicoterapias individuales y/o grupales. Injerencia de factores políticos para contratar recursos humanos, pues se contrata personal con escasa vocación y compromiso para trabajar en salud mental.</p> <p>Escaso abastecimiento de medicamentos, existen muchos trámites burocráticos que vulneran el derecho a la salud mental de los usuarios y familiares. Estigma frente a la salud mental, pues priorizan la salud física. Escaso apoyo de las autoridades del Gobierno Regional para posicionar la salud mental en la Región Huánuco como un derecho debidamente reconocido no solo en nuestra Carta Magna sino también en el marco jurídico internacional.</p> <p>Profesionales psicólogos que no registran en el HIS los códigos del CIE 10, por tanto, se pierde la información. El reporteador HIS - MINSA no muestra la información que se viene trabajando, lo cual invisibiliza la salud mental.</p>	HIS Reporte DEVIDA	2. Preliminar
3.8	Acciones e instrumentos complementarios de salud.	Porcentaje de Infraestructura de Salud en buen estado	5.40%	5.76%	6.05%	9.33%	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I

Fuente: Reportes de Medición - ETPÍ
Elaboración: SGPEE

Cuadro 22: Resultados AEI – OEI 4 - Seguimiento I semestre 2018

Acciones Estratégicas Institucionales						EVALUACIÓN 2017	SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2018 (A JUNIO 2018)					
Cód	Descripción	Indicador	Metas			Cuantitativo	Cuantitativo	Cualitativo	Logros	Dificultades	Medio de Verificación	Estado de la Información 1. Final 2. Preliminar 3. Estimado
			2017	2018	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%	32%	929	25%	Se viene desarrollando capacitaciones a los docentes en los aspectos débiles de la práctica docente.	3 talleres regionales fortalecimiento de capacidades de desempeño docente: Huánuco, Leoncio prado y Huamalíes. micro talleres y guías mensuales en cada UGEL 11 UGELES con visitas de monitoreo y asistencia técnica a nivel DRE y las UGELES a nivel mensual.	Debilidad en el proceso de planificación curricular y ejecución de las sesiones de aprendizaje. Poco uso de materiales educativos del MINEDU Limitada capacitación relacionada al uso y manejo de material educativo. Débil apoyo de los padres de familia. Débil compromiso docente. el prepuesto reducido y a destiempo para la ejecución de capacitación y contratación de personal	Ficha De Monitoreo / Informes	3. Estimado
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%	40%	0	0.4	Se dotó de materiales en buen estado y de manera oportuna solo en dos provincias benéficas, Leoncio prado, Pachitea, faltando Huánuco.	Si, se logró entregar los materiales en las UGEL Leoncio prado y Pachitea.	La entrega inoportuna de los materiales de la UGEL Huánuco, debido a que la oficina administrativa no ejecuta los procedimientos de manera adecuada.	Actas e Informes	3. Estimado

4.3	Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación.	Porcentaje de II.EE. Técnicas superiores con condiciones básicas	40%	45%	50%	0	S/I	El indicador está midiendo a instituciones técnicas, el PP0107 su ámbito instituciones de educación superior pública y privada con carreras pedagógicas, por lo que no corresponde la medición.	La región Huánuco se cuenta con 05 instituciones de educación superior no universitaria en las provincias de dos de mayo, Huamalíes, Huánuco y Leoncio Prado, los estudiantes con carreras de docentes egresan con competencia suficiente y adecuada.	El indicador no corresponde a instituciones de educación superior no universitaria. No existe un estado situacional actualizado de las IIEE. Los estudiantes que ingresan cuentan con bajo nivel académico. Débil compromiso docente. no se tiene presupuesto para la ejecución de capacitación	informe de resultados de la evaluación de aprendizaje al egresado , responsable de la información DGP - especialista	3. Estimado
		Porcentaje de II.EE. de EBR que cuentan con condiciones adecuadas	20%	25%	30%	0	17%	El PP 0091 no cuenta con presupuesto para la contratación de un consultor para realizar la evaluación cualitativa de las IIEE que cuentan con condiciones adecuadas en las 11 provincias de la región, solo se cuenta con información remitidas por las UGEL.	Hasta el 2017, el PP 0091 creó 909 IIEE del nivel inicial y secundario. 150 cuentan con ejecución a nivel de inversión; lo que significa que cuentan con condiciones adecuadas	el 83 % de las IIEE en la región Huánuco no se encuentran en condiciones suficientes para brindar un servicio de calidad en la educación; por lo cual se requiere presupuesto de emergencia, para generar condiciones educativas básicas en las 11 provincias de nuestra región	Base de datos del PP 0091	3. Estimado

Fuente: Reportes de Medición - ETPI
Elaboración: SGPEE

Cuadro 23: Resultados AEI – OEI 5 - Seguimiento I semestre 2018

Acciones Estratégicas Institucionales						EVALUACIÓN 2017	SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2018 (A JUNIO 2018)					
Cód	Descripción	Indicador	Metas			Cuantitativo	Cuantitativo	Cualitativo	Logros	Dificultades	Medio de Verificación	Estado de la Información 1. Final 2. Preliminar 3. Estimado
			2017	2018	2019							
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	10	0	0	Programa TECHO PROPIO en la modalidad construcción en sitio propio ha estado inactivo en el departamento desde mediados del 2016 hasta fines de julio del 2018. Actualmente, el programa se encuentra activo siendo el CAC MVCS el centro autorizado para las inscripciones.	ninguno	1) La paralización del programa TECHO PROPIO en su modalidad construcción en sitio propio, la cual no permitió desarrollar las inscripciones. 2) Activado el programa; la DRVCS ya no es centro autorizado porque se atiende directamente del CAC MVCS.	1) informe del estado situacional de los programas de vivienda en el dpto. 2) informe sobre la problemática del programa techo propio en el dpto.	1. Final
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	2	1	0	No se llegó a implementar el modulo piloto intergubernamental con el cambio de gobierno central; las políticas del MVCS fueron reorientadas.	ninguno	Falta de implementación del convenio por parte del ministerio	Convenio de cooperación interinstitucional entre el ministerio de vivienda, construcción y saneamiento y el gobierno regional (06/04/16)	1. Final
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	30	60	45	a) Capacitación en: Definiciones operacionales de la vigilancia y calidad del agua para consumo humano y lineamientos para la gestión de los servicios de saneamiento. b) Supervisión técnica de la aplicación del cuestionario de agua y saneamiento y coordinaciones y asistencia técnica virtual con ONGEI del MVCS y el PNSR.	a) 25 asistencias técnicas a 62 gobiernos locales en definiciones operacionales en vigilancia y calidad del agua para consumo humano; y 45, en lineamientos para la gestión de servicios de saneamiento. b) 1,500 centros poblados con información actualizada; 77 atm con líneas de base y el plan regional de agua y saneamiento aprobado.	a) falta de compromiso y apoyo de las autoridades de los gobiernos locales; constante rotación del responsable del área técnica municipal (atm). b) el aplicativo de actualización del diagnóstico de agua y saneamiento, con muchas deficiencias, haciendo que se retrase el ingreso de la información al sistema y la falta de interés de los gobiernos locales en el proceso de articulación intersectorial.	a) informes emitidos por cada asistencia técnica. b) revisiones e informes de conformidad por cada encuesta.	2. Preliminar

Fuente: Reportes de Medición - ETPI
Elaboración: SGPEE

Cuadro 24: Resultados AEI – OEI 6 - Seguimiento I semestre 2018

Acciones Estratégicas Institucionales						EVALUACIÓN 2017	SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2018 (A JUNIO 2018)					
Cód	Cuantitativo	Cuantitativo	Metas			Cuantitativo	Cuantitativo	Cualitativo	Logros	Dificultades	Medio de Verificación	Estado de la Información 1. Final 2. Preliminar 3. Estimado
			2017	2018	2019							
6.1	Asistencia integral de capacitación y sensibilización en seguridad vial	Número de eventos de capacitación y sensibilización en seguridad vial	14	18	24	S/I	43	34 capacitaciones a conductores infractores 9 acciones de sensibilización al público usuario del servicio de transporte terrestre de personas, carga y mercancías.	Asistencia de Conductores Infractores y de Conductores, Operadores de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías y Turísticos, Público usuario y Alumnos y Docentes de Centros Educativos	Presupuesto Financiero insuficiente para cumplir las metas proyectadas. Recorte d presupuesto por medidas de austeridad (Publicidad y difusión)	Archivo Estadístico de la Oficina de Seguridad Vial de la DRTC y CRESEVE	2. Preliminar
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	3250	S/I	8900	Licencias emitidas y entregadas	Implementación con Equipos y Software mínimo para la mejora de calidad de atención oportuna	Presupuesto Financiero insuficiente para equipamiento de la Sala de Emisiones, Evaluaciones y Circuito de Manejo Práctico	Archivo Estadístico de la Sub Dirección de Licencias de conducir de la DRTC	2. Preliminar
		Número de habilitaciones otorgadas	200	250	300	S/I	41	Formalización de Operadores del Servicio de Transporte Terrestre Regional	41 Vehículos Habilitados para operar en el servicio de transporte regional de personas en la Región	Resistencia de formalización por parte de los operadores de Transporte Terrestre en la Región No transferencia de presupuesto en el rubro de transporte terrestre de carga y mercancía.	Archivo Estadístico de la Sub Dirección de Transporte de la DRTC	2. Preliminar
6.3	Asistencia complementaria para el adecuado servicio de transporte terrestre.	Número de actas de fiscalización emitidas	687	728	772	S/I	539	Control y Fiscalización al Servicio de Transporte para disminuir la informalidad y mejorar la calidad de Servicio de Transporte Terrestre Regional	539 de Actas levantadas, realizándose operativos de rutina y programados en coordinación con el Ministerio Público, conllevando a la emisión de Procedimientos Administrativos Sancionadores	Escaso presupuesto para contratar personal de Fiscalización. Limitado Recursos Humanos capacitados.	Archivo Estadístico de la Sub Dirección de Transporte de la DRTC	2. Preliminar

Fuente: Reportes de Medición - ETPI
Elaboración: SGPEE



Cuadro 25: Resultados AEI – OEI 7 - Seguimiento I semestre 2018

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES						EVALUACIÓN 2017	SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2018 (A JUNIO 2018)					
Cód	Cuantitativo	Cuantitativo	Metas			Cuantitativo	Cuantitativo	Cualitativo	Logros	Dificultades	Medio de Verificación	Estado de la Información 1. Final 2. Preliminar 3. Estimado
			2017	2018	2019							
7.1	Mejorar la gobernanza y gestión pública regional	Grado de percepción de la gestión regional en la rendición de cuentas anual	80%	85%	90%	0	1	La Gerencia General Regional ha efectuado las coordinaciones necesarias para la consolidación y validación de la información para la realización de la I audiencia pública regional	I audiencia pública regional realizada	No contamos con un medio de verificación del indicador que permita ver el grado de percepción de la gestión regional	Ninguno	3. Estimado
		Ordenanzas y Acuerdos Regionales implementados	50%	55%	60%	90%	60%	El Órgano Ejecutivo ha implementado el 60% (74 Acuerdos y 09 Ordenanzas) de los acuerdos y Ordenanzas emitidas por el Consejo Regional.	Se ha emitido Acuerdos y Ordenanzas favoreciendo el desarrollo de la Región y el crecimiento económico	Recurso presupuestal limitado. Demora en la entrega de informes técnicos y legales de las diferentes Gerencias. Falta de Equipamiento Logístico. Falta de asesoramiento especializado a las Comisiones.	Acuerdos y Dictámenes registrados en la Oficina de SCR.	3. Estimado
		Número de Acuerdos de Directorio de Gerencia implementados	12	12	12	12	5	La Gerencia General Regional ha proyectado 5 acuerdos de directorio de gerentes debidamente implementados	de los 12 acuerdos de directorio de gerencia programada, la gerencia general regional alcanzo en el periodo previsto la proyección de 05 acuerdos de directorio de gerencia debidamente implementadas	no se tuvo ningún inconveniente	archivo de documentos remitidos 2018	3. Estimado
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	48	S/I	0	Proceso de implementación de plataforma para la atención a la ciudad, según INFORME N° 048-2017-GRH-DRA-ORH/HSH, de fecha 26 de setiembre del 2017	S/I	S/I	S/I	3. Estimado

SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2018
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2019

7.3	Fortalecer la modernización de la gestión pública regional	Porcentaje de actividades realizadas de manera satisfactoria	90%	90%	90%	95%	50%	Al I semestre el porcentaje de actividades realizadas fue del 50 % de manera satisfactoria	Avance de actividades de manera satisfactoria	Demora en la presentación de información	aplicativo CEPLAN	2. Preliminar
		Número de trabajadores capacitados	700	750	800	285	0	Se programó las capacitaciones del Plan de Desarrollo de Personas a partir del 20 de Julio del 2018	Aprobación del Plan de Desarrollo de Personas aprobada por Resolución Gerencial General N°019-2018-GRH/GGR	Dilatación del tiempo en la contratación del personal del proveedor.	Plan de Desarrollo de Personas	3. Estimado
		Porcentaje Integro del Patrimonio Cultural Documental Histórico de la Región	55%	60%	65%	S/I	S/I	S/I	Proceso de Implementación de una Base de Datos Adecuado.	En el control de documentos debido a que no se cuenta con un adecuado sistema de datos de información	Sistema Inadecuado de Verificación	3. Estimado.
7.4	Promover medidas de fiscalización y anticorrupción en el gobierno regional	Número de medidas anticorrupción implementadas	4	8	10	6	4	(3 Informes de Control Simultáneo y 1 Servicios Relacionados)	* El cumplimiento de las metas trazadas en el Plan Anual de Control 2018 al primer semestre. * Seguimiento de las recomendaciones implementadas por la entidad en un 60 %	* Recursos Presupuestarios limitados * Escasa capacidad Operativa * Escasos Recursos Logísticos * Limitación de información por parte del ejecutivo	* Informes de Auditoría de Cumplimiento * Informes de Visita de Control * Informe de Servicios Relacionados	3. Estimado
		Número de informes y dictámenes de fiscalización.	30	30	30	66	17	Las Comisiones Permanentes y Especiales han presentado un total de 17 informes y Dictámenes que tuvieron resultados en Acuerdos y Ordenanzas.	Las Comisiones Especiales Permanentes han realizado diferentes inspecciones a las Obras del Gobierno Regional Huánuco así como también a las Unidades Ejecutoras, realizando informes y/o dictámenes, que contribuyeron a la visualización del uso de recursos del estado.	Recurso Presupuestal limitado. Escasa capacidad operativa Falta de personal especializado para asesoramiento a las Comisiones.	Informes y Dictámenes Decepcionados por la Oficina de SCR	3. Estimado



GOREHCO

7.5	Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales	Porcentaje de infraestructuras y equipamiento en buen estado	70%	80%	90%	90%	69%	La depreciación del inmueble viene practicándose desde el año 2007 a razón de 3% anual hasta el año 2015 y a partir del año 2016 hacia adelante se viene aplicando el porcentaje de 2% anual, haciendo un valor de 31% de depreciación acumulada por 11 años de s/ 217 214.92	EL inmueble se encuentra registrado en SUNARP y SINABIP	Inexistencia de aplicación de las directivas nacionales para este proceso lo que conlleva observaciones y recomendaciones de la Contraloría General de la República	Inventarios Físicos de bienes inmuebles y Declaración Jurada de Autovaluo	2. Preliminar
7.6	Fortalecer los espacios y mecanismos de comunicación y participación ciudadana.	Número de campañas comunicacionales ejecutadas	24	24	24	S/I	4	1. Taller Comunicación Interna Del Personal Del GOREHCO, 2. Campaña De Frijaje Para Las Zonas Afectadas En La Provincia De Lauricocha Y Yarowilca 3. Campaña De Solidaridad en el GRH	1. Se logró obtener la comunicación asertiva entre los trabajadores y a los usuarios. 2. Se dotó a los damnificados chompas, frazadas, colchas, pantalones, zapatillas en la provincia de Lauricocha y Yarowilca.	1. Poca Difusión de Actividades Sociales 2. No hay coordinación, ni trabajo en equipo. 3. Falta de Capacitación del Personal en la Oficina de Imagen Institucional. 3. Bajo nivel de Ejecución del Plan Operativo Institucional 2018.	Informes	3. Estimado
7.7	Promover la inversión pública y privada.	Número de nuevas Inversiones en la región	100	120	150	7	72	72 proyectos de inversión	diversas gestiones para el financiamiento de nuevos proyectos de inversión	falta de financiamiento para ejecución de los proyectos de inversión	información consolidada en la SGPI	3. Estimado
		Número de proyectos de inversión en ejecución	51	59	67	66	30		se culminaron 16 obras en lo que va del año	- demora en la recuperación de presupuesto comprometido el 2017 - obras sin presupuesto para culminar	reporte de seguimiento de los proyectos de la SGOS	2. Preliminar
		Número de Proyectos monitoreados	5	5	5	106	5	Tres Proyectos correspondientes a Polideportivos financiados con fondos de contravalor Perú - Japón, Municipalidades de Jivia, Yacus y Quisqui. Un estudio definitivo: Mejoramiento de los Servicios para la Gestión de Cooperación Internacional del GRH concluido.	Construcción de Tres Polideportivos con infraestructura multidisciplinar y ambientes administrativos, cocina, comedor, etc. Elaboración de Estudio Definitivo de Mejoramiento de Servicios para la gestión de Cooperación Internacional del GRH debidamente con conformidad	En los tres polideportivos se se produjeron paralizaciones de obra debido a solicitud de reconocimiento de adicionales pudiendo ser superados estos impases. A la fecha están concluidos, uno en proceso de recepción. EL Mejoramiento de los Servicios para la Gestión de COoperación INternacional del GRH presentó retrasos en el cumplimiento de la Orden de Servicio, siendo ya superados.	ORCI	3. Estimado

Cuadro 26: Resultados AEI - OEI 8 - Seguimiento I semestre 2018

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES						EVALUACIÓN 2017	SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2018 (A JUNIO 2018)					
Cód	Descripción	Indicador	Metas			Cuantitativo	Cuantitativo	Cualitativo	Logros	Dificultades	Medio de Verificación	Estado de la Información 1. Final 2. Preliminar 3. Estimado
			2017	2018	2019							
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	250	70	100	Productores capacitados con el sistema de garantía participativa en frutales: granadilla, durazno, palto ejecución física 50%, respecto a la meta propuesta	Promoción del sistema garantía participativa-SGP para pequeños productores en las provincias de Pachitea, Huánuco y Ambo	Falta reglamentar el sistema de garantía participativa para promover la certificación de la producción orgánica, con un adecuado tratamiento para los pequeños y medianos productores	Informes trimestrales Agencias Agrarias y DCA	2. Preliminar
8.2	Mejorar la competitividad turística y comercial de la región Huánuco.	Número de nuevos destinos turísticos en la región	2	3	4	0	0	Se realizó diversas actividades para fomentar la competitividad turística a nivel de las provincias de Huánuco, Leoncio Prado, Dos de Mayo, Lauricocha y Huamalíes.	Se consolidó los dos productos turísticos existentes: Huánuco y Tingo María. Se está promoviendo el desarrollo de 03 productos turísticos emergentes de la región Huánuco.	La meta establecida no es alcanzable, por qué la región Huánuco aun no es considerado como destino turístico a nivel nacional, la consolidación de un destino turístico se da en un largo plazo.	Informes Tecnicos - Dirección de Turismo - DIRCETUR ; Cartera de Productos Turísticos - MINCETUR	2. Preliminar
		Número de eventos de promoción de exportaciones regionales	2	3	4	2	0	En coordinación con la Oficina Macrorregión Centro de PROMPERÚ, se realizaron dos talleres: -Taller para la formación de catadores de cacao y chocolate. - Taller para la formulación de chocolate y trufas.	Participación de 42 beneficiarios de las empresas cacaoteras de las Provincias de Leoncio Prado y Puerto Inca	Ninguna	Oficio N°025-2018-PROMPERU/DX-SDE/DDRE-MREC Memorandum N°006-2018/GR/HUANUCO/DIRCETUR-DCE Relación de asistentes	2. Preliminar
8.3	Generar acceso al financiamiento de actividades económicas de Micro y Pequeñas Empresas.	Número de MYPES atendidas con financiamiento	5	10	15	27	7	mejoró el apoyo de las áreas involucradas en la ejecución de las garantías solidarias e hipotecarias	se atendió a 07 MYPES con préstamos de s/ 173,000.00 soles en las provincias de Huánuco y Leoncio prado	Falta de apoyo de las oficinas sub regionales en la recaudación de las cuotas en provincia	CONTRATOS Y REPORTE SIAF	3. Estimado
8.4	Promover la innovación y transferencia tecnológica en la región Huánuco.	Eventos desarrollados para promover la Innovación y Transferencia Tecnológica.	5	5	5	1	0	No está bien formulado, se requiere replantear dicho indicador	A la fecha no se cuenta con evento desarrollado	Limitado Presupuesto. Demora en los procesos logísticos	MEMORÁNDUM MULTIPLE N° 004-2018-GRH/GRPPAT	3. Estimado



8.5	Asistencia y apoyo integral especializada en producción industrial y acuícola.	Nº de mipymes constituidas	60	65	70	52	44	Al mes de junio 2018 se tiene formalizadas 44 empresas de las cuales 19 son EIRL, 11 SRL, 13 SAC y 1 ASOCIACIÓN. A pesar de no tener mucho estímulo la empresa privada por parte del gobierno, se sigue incrementando la constitución de empresas.	Pese al bajo presupuesto con el que cuenta la dirección se han logrado a la fecha la formalización de estas 44 unidades económicas.	A pesar del bajo presupuesto de la institución se realizan todos los esfuerzos por poder sensibilizar a la población para que pueda iniciar los trámites para su formalización siendo la población de Huánuco la más favorecida, sería de mucha necesidad el incremento del presupuesto para realizar campañas de sensibilización en las demás provincias, aunque el formalizarse no garantice su éxito.	Reporte de Empresas Formalizadas	2. Preliminar
		Número de acuicultores que recibieron asistencia técnica y aplican la normatividad.	5	7	10	159	240	A pesar de no tener mucho capital, dichos acuicultores se encuentran motivados por formalizarse ya sea en arel o amype y continuar incrementando su producción 08 capacitaciones y/o asistencias técnicas con 240 piscicultores capacitados.	Se logró capacitar y supervisar las pisci granjas de 02 piscicultores y 01 comité de vigilancia en la laguna de los milagros.	Para la conformación de los comités de vigilancia, no existe apoyo alguno con la indumentaria ni equipos necesarios para tratar de erradicar la pesca indiscriminada de especies amazónicas. En la sierra se deben identificar otras lagunas o cochas con potencial para la instalación de salas de incubación de ovas y alevinos de truchas.	Padrón de inscritos en la asistencia técnica	2. Preliminar
8.6	Acciones e instrumentos para la inserción, promoción y aspectos complementarios laborales.	Número de acciones realizadas (Ferias, capacitaciones, charlas Informativas, Etc)	20	22	24	43	21	Las capacitaciones por asesoría en búsqueda del empleo (abe) beneficiando a 2796 personas. Orientación a jóvenes con el área de servicio para que pueden estar orientados sus vidas y carreras llegando a 965 jóvenes quienes usaron el servicio el primer semestre.	15 capacitaciones abes, llegando a beneficiar a 3796 personas 6 charlas informativas sovio llegando a beneficiar a 965 personas	Las empresas no buscan profesionales si no mano no calificada Dificultades en e seguimiento del Indicador. Insostenibilidad para el presupuesto del personal del centro de empleo Limitación en la asignación presupuestaria para las salidas a provincias viáticos Dificultad en la apertura del programa presupuestal 116 Los materiales logísticos se tardan en comprar gracias a los convenios.	INFORMES estadísticas MENSUALES	2. Preliminar
8.7	Acciones e instrumentos adecuados de eficiencia energética y energía renovable.	Porcentaje incremental de producción en Kw.	0	15%	20%	S/I	0.19%	Se incrementó en 0.19% la producción de energía a consecuencia de la instalación de paneles solares en viviendas dispersas y alejadas.	Instalación de 10534 paneles solares por parte del Ministerio de Energía y Minas.	Existencia de viviendas dentro de las concesiones proyectas para electrificación rural del Ministerio de Energía y Minas por lo que no es posible la instalación de los paneles solares.	OFICIO N° 580-2018-MEM/DGER	2. Preliminar
		Porcentaje de Inversiones en energías renovables	0.0%	0.5%	0.5%	0%	S/I	S/I	S/I	No es posible conseguir la Información	S/I	3. Estimado

Fuente: Reportes de Medición - ETP
Elaboración: SGPEE

Cuadro 27: Resultados AEI – OEI 9 - Seguimiento I semestre 2018

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES						EVALUACIÓN 2017	SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2018 (A JUNIO 2018)					
Cód	Descripción	Indicador	Metas			Cuantitativo	Cuantitativo	Cualitativo	Logros	Dificultades	Medio de Verificación	Estado de la Información 1. Final 2. Preliminar 3. Estimado
			2017	2018	2019							
9.1	Mejoramiento y mantenimiento de las redes viales departamentales	Kilómetros con mantenimiento adecuado de la red vial departamental	75.9	80.45	85.28	S/I	7.864 KM	Preparativos para lanzamiento de Convocatorias para Mantenimiento Rutinario, Periódico de las Vías Departamentales no Pavimentadas		Retraso en la elaboración de expedientes y TDR por cada meta de Mantenimiento Viales	Información de la D C	2. Preliminar
9.2	Implementación y mantenimiento adecuado del sistema de comunicaciones	N° de Perfiles elaborados	3	4	5	1	12	Elaboración de Perfiles del servicio de Internet Banda Ancha en las Comunidades del ámbito región Huánuco	Avance en la Elaboración de Perfiles de las Provincias de Leoncio Prado y Huamalíes	retraso en la transferencia de fondos del Sector MTC recurso Directamente Recaudados 2019	Información de la D T	2. Preliminar

Fuente: Reportes de Medición - ETPI
Elaboración: SGPEE

Cuadro 28: Resultados AEI – OEI 10 - Seguimiento I semestre 2018

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES						EVALUACIÓN 2017	SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2018 (A JUNIO 2018)					
Cód	Descripción	Indicador	Metas			Cuantitativo	Cuantitativo	Seguimiento Cualitativo	Logros	Dificultades	Medio de Verificación	Estado de la Información 1. Final 2. Preliminar 3. Estimado
			2017	2018	2019							
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+G60 :Q60	2	2	4	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I

Fuente: Reportes de Medición - ETPI
Elaboración: SGPEE

Cuadro 29: Resultados AEI - OEI 11- Seguimiento I semestre 2018

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES						EVALUACIÓN 2017	SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2018 (A JUNIO 2018)					
Cód	Descripción	Indicador	Metas			Cuantitativo	Cuantitativo	Seguimiento Cualitativo	Logros	Dificultades	Medio de Verificación	Estado de la Información 1. Final 2. Preliminar 3. Estimado
			2017	2018	2019							
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 del ambiente en implementación	3	4	5	5	2	02 Instrumentos de gestión aprobados con Ordenanza Regional. 03 Instrumentos de gestión en proceso de aprobación.	Instrumentos Aprobados: * Estrategia Regional de Cambio Climático y Plan de Implementación. * Estrategia y Plan de Acción Regional de Diversidad Biológica. Instrumentos en Proceso de aprobación: * Diagnóstico Ambiental Regional * Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción Ambiental * Reglamento de Denuncias Ambientales	Carencia de profesionales especialista en Diversidad Biológica (Biólogos, Ingenieros Forestales) y cambio climático. Escaso recurso presupuestal.	Ordenanza Regional N 080-2018-CR-GRH. Ordenanza Regional N 088-2018-CR-GRH. Informe Técnico. Actas de talleres de cambio climático. Lista de Asistencia de talleres.	1. Final
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	150	200	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
		Número de Hectáreas forestadas y/o reforestadas instaladas	10,000	10,000	10,000	931	0 ha	Mantenimiento y recalce de proyectos forestales.	Mantenimiento de 1424 ha del proyecto "Reforestación con Fines de Protección de Suelos en la Provincia de Pachitea". Recalce de 900 ha del proyecto "Recuperación de los Servicios Ambientales del Bosque Neblina de Carpish en el distrito de Chinchao, Provincia y Región Huánuco".	Dificultades climatológicas y meteorológicas para la instalación de plantones. Quema de pastizales por costumbres ancestrales y propagación hacia los plantones forestales.	Acta de entrega de obra. Informes técnicos Valorizaciones mensuales. Mapas georreferenciados de la ubicación de los plantaciones forestales. Lista de asistencia de capacitaciones en temas de conservación de recursos naturales.	1. Final
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%	50%	660	600	Sensibilización y capacitación a la sociedad civil, entidades públicas y estudiantes.	Sensibilización a 600 personas en los temas de recursos naturales, gestión ambiental y biodiversidad.	Poca participación de instituciones publicas involucradas.	Actas de compromiso. Lista de asistencia. Imágenes fotográficas.	1. Final

Fuente: Reportes de Medición - ETP1
Elaboración: SGPEE

Cuadro 30: Resultados AEI – OEI 12 - Seguimiento I semestre 2018

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES						EVALUACIÓN 2017	SEGUIMIENTO I SEMESTRE 2018 (A JUNIO 2018)					
Cód	Descripción	Indicador	Metas			Cuantitativo	Cuantitativo	Seguimiento Cualitativo	Logros	Dificultades	Medio de Verificación	Estado de la Información 1. Final 2. Preliminar 3. Estimado
			2017	2018	2019							
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	8	6	1	a. Un (1) Plan de Contingencia Aprobado con Resolución Ejecutiva Regional	a. Reportes referente a una (01) reporte por Simulacro ante Heladas y Friaje, y Un (01) Simulacro de Sismo. b. 06 Reportes mensuales de las actividades de desarrollo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional c. 73 persona o usuario con Acceso A La Información Y Operatividad Del Sistema De Información En Gestión Del Riesgo De Desastres - SIGRID d. 06 Actas de entrega de combustible para la Recuperación de transitabilidad de vías afectadas por deslizamientos.	Deficiencia en la dotación de recursos por el área de abastecimiento. Para poder brindar una información clara, se debe modificar los Objetivo e indicadores de acuerdo a nuestra realidad	Resolución Ejecutiva Regional de aprobación Informes Códigos de usuario Certificados emitidos Actas de entrega	3. Estimado
12.2	Acciones e instrumentos de reacción y atención de emergencias por desastres.	Número de centros de operaciones de emergencias descentralizados implementados	11	22	50	157	0	No se ha implementado COE local	La Adquisición de los Kits de Bienes de Ayuda Humanitaria se encuentra en proceso de selección	Deficiencia en la dotación de recursos por el área de abastecimiento.	Órdenes de Compra PECOSAS	3. Estimado
12.3	Acciones e instrumentos para incrementar la capacidad adaptativa ante emergencias y desastres.	Número de Brigadas de Atención Fortalecidas	4	4	4	2	0	a. Aun no se han realizado curso de formación de brigadistas intermedias.	a. Según el plan de Implementación de Brigadistas 2018, se encuentra programado en el II Semestre. b. 109 personas o líderes comunitarios y autoridades locales fortalecidos, con capacidades y habilidades para enfrentar posibles emergencias y desastre.	Deficiencia en la dotación de recursos por el área de abastecimiento.	Resoluciones Certificadas	3. Estimado

Fuente: Reportes de Medición - ETPI
Elaboración: SGPEE

CONCLUSIONES

- Se realizó el seguimiento al I semestre 2018 del Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019, a nivel de los objetivos y acciones estratégicas institucionales a través del reporte de los indicadores correspondientes, verificando el avance respecto a la meta programada.
- Se verificó la articulación del Plan Operativo Institucional 2018 con el Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019, obteniendo un total de 2017 actividades operativas registradas y alineadas a cada Acción Estratégica Institucional según lo siguiente:

Objetivos Estratégicos Institucionales		Acciones Estratégicas Institucionales		Actividades Operativas Vinculadas
Cód	Descripción	Cód	Descripción	Cantidad
1	Promover el desarrollo social e igualdad de oportunidades en la región Huánuco.	1.1	Asistencia y atención integral a poblaciones vulnerables.	4
		1.2	Asistencia técnica en igualdad de oportunidades a la población general.	1
		1.3	Asistencia y apoyo integral para la recuperación de la identidad cultural en la población de Huánuco.	0
2	Disminuir los niveles de violencia, conflictos sociales y delictivos en la región Huánuco.	2.1	Asistencia social oportuna contra la violencia familiar y abuso sexual a la población vulnerable.	0
		2.2	Acciones de sensibilización y fortalecimiento de capacidades para disminuir la inseguridad ciudadana y los conflictos delictivos.	2
		2.3	Acciones de prevención y resolución de reclamos y controversias sociales en la población.	1
3	Garantizar la atención de Salud Integral de la población.	3.1	Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños menores de 5 años.	98
		3.2	Atención integral al niño y la gestante.	126
		3.3	Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la población.	136
		3.4	Atención preventiva y de control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas de manera integral en la población.	40
		3.5	Atención preventiva y de control para la disminución de la morbilidad por cáncer en la población.	64
		3.6	Atenciones para la reducción de mortalidad por emergencias y urgencias médicas	28
		3.7	Atención integral preventiva y de control en salud mental	34
		3.8	Acciones e instrumentos complementarios de salud.	61
4	Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de educación de los diferentes niveles y modalidades de educación.	4.1	Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación Básica Regular, implementando las TIC's	289
		4.2	Acciones para la inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva.	30
		4.3	Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación.	122

5	Mejorar las condiciones de habitabilidad en la población urbana rural.	5.1	Asistencia en el acceso a programas de vivienda de calidad a la población con ingresos medios y bajos.	3
		5.2	Asistencia en sistemas de constructivos y no convencionales a gobiernos locales.	1
		5.3	Asistencia y monitoreo integral para una gestión adecuada de agua y saneamiento a gobiernos locales.	6
6	Garantizar el uso de los servicios de transporte terrestre de manera eficiente y segura, en la región Huánuco.	6.1	Asistencia integral de capacitación y sensibilización en seguridad vial	3
		6.2	Asistencia y atención integral para optimizar los servicios de transporte terrestre de personas y mercancías	6
		6.3	Asistencia complementaria para el adecuado servicio de transporte terrestre.	8
7	Fortalecer la gestión administrativa e institucional.	7.1	Mejorar la gobernanza y gestión pública regional	53
		7.2	Impulsar la mejora de los servicios de atención al ciudadano	23
		7.3	Fortalecer la modernización de la gestión pública regional	552
		7.4	Promover medidas de fiscalización y anticorrupción en el gobierno regional	13
		7.5	Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales	18
		7.6	Fortalecer los espacios y mecanismos de comunicación y participación ciudadana.	6
		7.7	Promover la inversión pública y privada.	124
8	Fortalecer el desarrollo económico y la competitividad regional en la región Huánuco.	8.1	Incrementar la productividad agrícola y pecuaria en cadenas identificadas en cada Área de Desarrollo.	18
		8.2	Mejorar la competitividad turística y comercial de la región Huánuco.	4
		8.3	Generar acceso al financiamiento de actividades económicas de Micro y Pequeñas Empresas.	11
		8.4	Promover la innovación y transferencia tecnológica en la región Huánuco.	3
		8.5	Asistencia y apoyo integral especializado en producción industrial y acuícola.	8
		8.6	Acciones e instrumentos para la inserción, promoción y aspectos complementarios laborales.	13
		8.7	Acciones e instrumentos adecuados de eficiencia energética y energía renovable.	1
9	Consolidar la integración y comunicación inter e intra regional.	9.1	Mejoramiento y mantenimiento de las redes viales departamentales	7
		9.2	Implementación y mantenimiento adecuado del sistema de comunicaciones	3
10	Promover el Ordenamiento Territorial adecuado para el desarrollo sostenible en la región Huánuco.	10.1	Asistencia Técnica focalizada para el uso y ocupación ordenada y sostenible del territorio a Gobiernos Locales.	6
11	Mejorar el aprovechamiento y conservación sostenible de los recursos naturales.	11.1	Instrumentos y mecanismos de seguimiento y vigilancia de la calidad ambiental en la región Huánuco.	7
		11.2	Intervenciones con fines de recuperación, conservación y protección de ecosistemas en áreas vulnerables al cambio climático.	6
		11.3	Acciones e instrumentos de capacitación y sensibilización para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales a familias, organizaciones y otros.	3
12	Fortalecer la gestión de riesgos de desastres en la región Huánuco.	12.1	Acciones e instrumentos de prevención y reducción de vulnerabilidad de emergencias por desastres.	48
		12.2	Acciones e instrumentos de reacción y atención de emergencias por desastres.	16
		12.3	Acciones e instrumentos para incrementar la capacidad adaptativa ante emergencias y desastres.	11

Se han detectado dos AEI que no tienen alguna actividad operativa programada para el presente periodo por lo que se recomienda la evaluación de la pertinencia y continuidad de los mismos, o la programación de actividades por los responsables del Objetivo Estratégico Institucional correspondiente a los OEI_1 y OEI_2.

- c. Se verificó el avance de los indicadores, obteniendo resultados que han superado la meta programada, algunos se encuentran en proceso de implementación y un número significativo no han sido reportados o no han sido implementados, obteniendo el valor de 0.

A continuación se muestran los resultados obtenidos a nivel de objetivos y acciones estratégicas institucionales:

A nivel de Objetivos Estratégicos Institucionales:

- Metas Cumplidas o Superadas:

Se han superado las metas programadas de dos (02) Objetivos Estratégicos Institucionales de acuerdo a lo siguiente:

Objetivos Estratégicos Institucionales				SEGUIMIENTO (Al 30 de junio 2018)		Responsable de la Información
Cód	Descripción	Indicador	Meta 2018	Cuantitativo	Variación estimada (respecto a la meta)	
7	Fortalecer la gestión administrativa e institucional.	Grado de implementación de instrumentos de Gestión adecuados a la política de modernización	35.00%	71%	+36.00%	10.05.01 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
9	Consolidar la integración y comunicación inter e intra regional.	Porcentaje de red vial departamental en buen estado	60.77%	81.35%	+20.58	8.02 Sub Dirección de infraestructura Vial y Mantenimiento de Vías Departamentales - DRTC

- Metas Parciales (en implementación):

Se tienen dos (02) Objetivos Estratégicos Institucionales que se encuentran en proceso de implementación, considerando que tienen valores reportados, de acuerdo a lo siguiente:

Objetivos Estratégicos Institucionales				SEGUIMIENTO (Al 30 de junio 2018)		Responsable de la Información
Cód	Descripción	Indicador	Meta 2018	Cuantitativo	Variación estimada (respecto a la meta)	
11	Mejorar el aprovechamiento y conservación sostenible de los recursos naturales.	Índice de Desempeño Ambiental	0.4438	0.52855	0.08475	14.03 Sub Gerencia de Gestión Ambiental - GRRNYGA
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	3000	474	-2,526	6.01 Oficina de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana

- Metas No Reportadas

Se tienen ocho (08) Objetivos Estratégicos Institucionales que no han sido reportados por los responsables, siendo en algunos casos, mediciones que se realizan de manera anual y no semestral. En el siguiente cuadro tenemos la información:

Objetivos Estratégicos Institucionales				SEGUIMIENTO (Al 30 de junio 2018)		Responsable de la Información
Cód	Descripción	Indicador	Meta 2018	Cuantitativo	Variación estimada (respecto a la meta)	
1	Promover el desarrollo social e igualdad de oportunidades en la región Huánuco.	Porcentaje de personas en condiciones de pobreza	35.50	S/I	S/I	12.03 Sub Ger. Desarrollo Hum.e Inversión Soc - GRDS
2	Disminuir los niveles de violencia, conflictos sociales y delictivos en la región Huánuco.	Número de faltas registradas	2500	S/I	S/I	5.01 Oficina de Gestión en Conflictos Sociales
3	Garantizar la atención de Salud Integral de la población.	Porcentaje de Pacientes Satisfechos	55%	S/I	S/I	10.01.09 CALIDAD EN SALUD - DIRESA
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)	37.00%	S/I	S/I	2.01 Dirección de Gestión Pedagógica - DRE
5	Mejorar las condiciones de habitabilidad en la población urbana rural.	Porcentaje de viviendas consideradas inadecuadas	3.00%	S/I	S/I	12.05.03 Dirección Vivienda Y Urbanismo Dirección - DRVCS
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	35.00%	S/I	S/I	9.02 Sub Dirección de Transporte - DRTC
8	Fortalecer el desarrollo económico y la competitividad regional en la región Huánuco.	Índice de Competitividad Regional	0.4	S/I	S/I	11.03 Sub Ger. Desar Econ Product. E Innov Tecnológica - GRDE
10	Promover el Ordenamiento Territorial adecuado para el desarrollo sostenible en la región Huánuco.	Grado de Implementación de la ZEE	70%	S/I	S/I	10.05.02 Sub Ger. de Ordenamiento Territorial - GRPPAT

A nivel de Acciones Estratégicas Institucionales:

- Metas Cumplidas o Superadas:

Se tienen diez (10) Acciones Estratégicas Institucionales, con metas que han superado lo programado y en otros casos han llegado a lo propuesto, de acuerdo al siguiente cuadro:

Acciones Estratégicas Institucionales				SEGUIMIENTO (Al 30 de junio 2018)		Responsable de la Información
Cód	Descripción	Indicador	Meta 2018	Cuantitativo	Variación estimada (respecto a la meta)	
1.1	Asistencia y atención integral a poblaciones vulnerables.	Número de niños en situación vulnerable asistidas	55	60	+5	12.07 Aldea Infantil San Juan Bosco
2.3	Acciones de prevención y resolución de reclamos y controversias sociales en la población.	Número de conflictos sociales (activos y latentes)	1	12	+11	5.01 Oficina de Gestión en Conflictos Sociales
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)	23.84%	18.94%	-4.09%	10.01.01 Coordinación del Programa Articulado Nutricional
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.	20	45	+25	12.05.02 Dirección De Construcción Y Saneamiento
6.1	Asistencia integral de capacitación y sensibilización en seguridad vial	Número de eventos de capacitación y sensibilización en seguridad vial	18	43	+18	2.01 Oficina de 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	3250	8900	+5650	9.03 Sub Dirección de Licencias de Conducir
7.1	Mejorar la gobernanza y gestión pública regional	Ordenanzas y Acuerdos Regionales implementados	55.00%	60.00%	+5.00%	9.01 Consejo Regional
7.7	Promover la inversión pública y privada.	Número de Proyectos monitoreados	5	5	0	10.05.05 Sub Gerencia de Proyectos de Inversión
8.5	Asistencia y apoyo integral especializado en producción industrial y acuícola.	Número de acuicultores que recibieron asistencia técnica y aplican la normatividad.	7	240	+233	11.05.03 Dirección De Pesquería
9.2	Implementación y mantenimiento adecuado del sistema de comunicaciones	N° de Perfiles elaborados	4	12	+8	10.01 Dirección de Telecomunicaciones

- Metas Parciales (En implementación):

Las metas parciales hacen referencia a aquellas que no han cumplido la meta, pero han tenido un reporte mayor a 0, evidenciándose que se encuentran en implementación

Acciones Estratégicas Institucionales				SEGUIMIENTO (Al 30 de junio 2018)		Responsable de la Información
Cód	Descripción	Indicador	Meta 2018	Cuantitativo	Variación estimada (respecto a la meta)	
3.2	Atención integral al niño y la gestante.	Cobertura de púerperas controladas	0.7	0.293	-40.70%	10.01.02 Coordinación del Programa Salud Materno Neonatal
3.3	Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la población.	Tasa de Incidencia de Tuberculosis Pulmonar Frotis Positivo	0.342	19.98 x 100 mil Hab.	?	10.01.03 Coordinación del Programa TBC - VIH/SIDA
3.3	Atención preventiva y de control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles a la población.	Porcentaje de población mayor de 18 años con diagnóstico de Hipertensión arterial que recibe tratamiento para el control de su enfermedad.	0.48	0.42	-6.00%	10.01.05 Coordinación del Programa Enfermedades No Transmisibles
		Porcentaje de población mayor de 18 años con diagnóstico de diabetes que recibe tratamiento para el control de su enfermedad	0.56	0.38	-18.00%	10.01.05 Coordinación del Programa Enfermedades No Transmisibles
		Mejorar el nivel de salud bucal con actividades preventivo promocionales en la etapa de vida niños, gestantes y adulto mayor	0.21	0.11	-10.00%	10.01.05 Coordinación del Programa Enfermedades No Transmisibles
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.	0.542	0.15	-39.20%	10.01.04 Coordinación del Programa Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis
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.	0.18	0.01	-17.00%	10.01.07 Coordinación del Programa Control y Prevención en Salud Mental
4.1	Acciones e instrumentos para garantizar el logro de aprendizajes en la Educación Básica Regular, implementando las TIC's	Porcentaje de profesores capacitados	0.28	0.25	-3%	2.01 Dirección de Gestión Pedagógica
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	0.35	0.4	-34.06%	2.01 Dirección de Gestión Pedagógica
4.3	Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación.	Porcentaje de II.EE. de EBR que cuentan con condiciones adecuadas	0.25	0.17	-8.00%	3.01 Dirección de Gestión Institucional
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.	20	45	+25	12.05.02 Dirección De Construcción Y Saneamiento
6.1	Asistencia integral de capacitación y sensibilización en seguridad vial	Número de eventos de capacitación y sensibilización en seguridad vial	18	43	+18	2.01 Oficina de 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	3250	8900	+5650	9.03 Sub Dirección de Licencias de Conducir
		Número de habilitaciones otorgadas	250	41	-209	9.02 Sub Dirección de Transporte
6.3	Asistencia complementaria para el adecuado servicio de transporte terrestre.	Número de actas de fiscalización emitidas	728	539	-189	9.02 Sub Dirección de Transporte
7.1	Mejorar la gobernanza y gestión pública regional	Grado de percepción de la gestión regional en la rendición de cuentas anual	85.00%	1	?	10.05.01 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
		Número de Acuerdos de Directorio de Gerencia implementados	12	5	-7	10.01 Gerencia General Regional

7.3	Fortalecer la modernización de la gestión pública regional	Porcentaje de actividades realizadas de manera satisfactoria	90.00%	50.00%	-40.00%	10.05.02 Sub Ger. de Planeamiento Estratégico y Estadística
7.4	Promover medidas de fiscalización y anticorrupción en el gobierno regional	Número de medidas anticorrupción implementadas	8	4	-4	2.01 Control Institucional
		Número de informes y dictámenes de fiscalización.	30	17	-13	9.01 Consejo Regional
7.5	Mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento de las dependencias institucionales	Porcentaje de infraestructuras y equipamiento en buen estado	80.00%	69.00%	-11.00%	10.03.06 Oficina de Patrimonio
7.6	Fortalecer los espacios y mecanismos de comunicación y participación ciudadana.	Número de campañas comunicacionales ejecutadas	24	4	-20	8.01 Secretaria General
7.7	Promover la inversión pública y privada.	Número de nuevas Inversiones en la región	120	72	-48	10.05.05 Sub Gerencia de Proyectos de Inversión
		Número de proyectos de inversión en ejecución	59	30	-29	10.05.05 Sub Gerencia de Proyectos de Inversión
8.1	Incrementar la productividad agrícola y pecuaria en cadenas identificadas en cada Área de Desarrollo.	Número de productores que aplican buenas prácticas agrícolas	200	100	-100	9.01 Dirección de Competitividad Agraria
8.3	Generar acceso al financiamiento de actividades económicas de Micro y Pequeñas Empresas.	Número de MYPES atendidas con financiamiento	10	7	-3	11.02 Sub Ger. Prom. Empresarial y Finanzas
8.5	Asistencia y apoyo integral especializada en producción industrial y acuícola.	Nº de mipymes constituidas	65	44	-21	11.05.02 Dirección De Industria Y Mypes
8.6	Acciones e instrumentos para la inserción, promoción y aspectos complementarios laborales.	Número de acciones realizadas (Ferias, capacitaciones, charlas Informativas, Etc)	22	21	-1	12.04.01 Dirección Regional De Trabajo Y Promoción Del Empleo
8.7	Acciones e instrumentos adecuados de eficiencia energética y energía renovable.	Porcentaje incremental de producción en Kw.	15.00%	0.19%	-14.81%	11.06.02 Sub Dirección De Energía
9.1	Mejoramiento y mantenimiento de las redes viales departamentales	Kilómetros con mantenimiento adecuado de la red vial departamental	80.45	7.864	-72.58	8.02 Sub Dirección de infraestructura Vial y Mantenimiento de Vías Departamentales
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 del ambiente en implementación	4	2	-2	14.03 Sub Gerencia de Gestión Ambiental
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	45.00%	600	?	2.01 Dirección de Gestión Pedagógica
12.1	Acciones e instrumentos de prevención y reducción de vulnerabilidad de emergencias por desastres.	Número de estudios de amenazas y vulnerabilidades implementados	5	1	-4	6.01 Oficina de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana

- Metas No Implementadas:

Las metas no implementadas hace referencia a las que el valor se encuentra muy por encima de la meta propuesta, en función de la orientación del indicador, así como aquellas metas reportadas como 0, de acuerdo al siguiente detalle:

Acciones Estratégicas Institucionales				SEGUIMIENTO (Al 30 de junio 2018)		Responsable de la Información
Cód	Descripción	Indicador	Meta 2018	Cuantitativo	Variación estimada (respecto a la meta)	
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	10.00%	53.00%	+43.00%	8.02 Reduccion de Vulnerabilidad y atencion de Emergencias y Urgencias SAMU
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	8	0	-8	12.05.03 Direccion Vivienda Y Urbanismo Direccion
5.2	Asistencia en sistemas de constructivos y no convencionales a gobiernos locales.	Número de Asistencias Técnicas a Gobiernos Locales y Población focalizada.	2	0	-2	12.05.02 direccion de construccion y saneamiento
7.2	Impulsar la mejora de los servicios de atención al ciudadano	Puntaje obtenido en la autoevaluación de acuerdo a metodología de la PCM	43	0	-43	8.01 Secretaria General
7.3	Fortalecer la modernización de la gestión pública regional	Número de trabajadores capacitados	750	0	-750	10.03.02 Oficina de Recursos Humanos
8.2	Mejorar la competitividad turística y comercial de la región Huánuco.	Número de nuevos detinos turísticos en la región	3	0	-3	11.04.01 Dirección Regional De Comercio Exterior Y Turismo
8.2	Mejorar la competitividad turística y comercial de la región Huánuco.	Número de eventos de promoción de exportaciones regionales	3	0	-3	11.04.01 Dirección Regional De Comercio Exterior Y Turismo
8.4	Promover la innovación y transferencia tecnológica en la región Huánuco.	Número de eventos desarrollados para promover la Innovación y Transferencia Tecnológica.	5	0	-5	11.03 Sub Ger. Desar Econ Product. E Innov Tecnológica
11.2	Intervenciones con fines de recuperación, conservación y protección de ecosistemas en áreas vulnerables al cambio climático.	Número de Hectáreas forestadas y/o reforestadas instaladas	10,000	0	-10,000	14.02 Sub Gerencia de Recursos Naturales
12.2	Acciones e instrumentos de reacción y atención de emergencias por desastres.	Número de centros de operaciones de emergencias descentralizados implementados	22	0	-22	6.01 Oficina de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana
12.3	Acciones e instrumentos para incrementar la capacidad adaptativa ante emergencias y desastres.	Número de Brigadas de Atención Fortalecidas	4	0	-4	6.01 Oficina de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana

- Metas No Reportadas:

Las metas no reportadas por los responsables son las siguientes:

Acciones Estratégicas Institucionales				SEGUIMIENTO (Al 30 de junio 2018)		Responsable de la Información
Cód	Descripción	Indicador	Meta 2018	Cuantitativo	Variación estimada (respecto a la meta)	
1.2	Asistencia técnica en igualdad de oportunidades a la población general.	Número de eventos desarrollados	8	S/I	S/I	12.02 Sub Ger. de Gestión en Desarrollo Social
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	S/I	S/I	12.02 Sub Ger. de Gestión en Desarrollo Social
2.1	Asistencia social oportuna contra la violencia familiar y abuso sexual a la población vulnerable.	Número de denuncias registradas por violencia familiar	416	S/I	S/I	12.02 Sub Ger. de Gestión en 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	S/I	S/I	6.01 Oficina de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana
2.2	Acciones de sensibilización y fortalecimiento de capacidades para disminuir la inseguridad ciudadana y los conflictos delictivos.	Porcentaje de personas que recibieron las capacitaciones en prevención del consumo de drogas.	35%	S/I	S/I	12.03 Sub Ger. Desarrollo Hum.e Inversión Soc
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.	91.50%	S/I (ENDES)	S/I	10.01.03 Coordinación del Programa TBC - VIH/SIDA
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	89.00%	S/I	S/I	10.01.06 Coordinación del Programa Prevención y Control del Cáncer
3.8	Acciones e instrumentos complementarios de salud.	Porcentaje de Infraestructura de Salud en buen estado	5.76%	S/I	S/I	10.01.09 Calidad En Salud
4.3	Asistencia para el desarrollo de los servicios complementarios de educación.	Porcentaje de II.EE. Técnicas superiores con condiciones básicas	45.00%	S/I	S/I	2.01 Dirección de Gestión Pedagógica
7.3	Fortalecer la modernización de la gestión pública regional	Porcentaje Integro del Patrimonio Cultural Documental Histórico de la Región	60.00%	S/I	S/I	12.06 Archivo Regional
8.7	Acciones e instrumentos adecuados de eficiencia energética y energía renovable.	Porcentaje de Inversiones en energías renovables	0.5%	S/I	S/I	11.06.02 Sub Dirección De Energía
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	S/I	S/I	12.05.02 Dirección De Construcción Y Saneamiento
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	125	S/I	0	8.01 Dirección Regional de Agricultura

- Se obtuvo los avances respecto a las metas propuestas, identificando los logros y dificultades, a nivel de cada OEI y AEI.
 - La mayoría de los indicadores no reportados no fueron medidos debido a que la fuente de información depende del reporte de otras instituciones, que usualmente publican sus resultados con una frecuencia anual.
 - Se pudo determinar que existen problemas en las acciones de soporte administrativo que perjudican y/o retrasan la ejecución de actividades operativas que afectan directamente a la medición de la Acción Estratégica Institucional, entre las que se mencionan los procesos relacionados a Abastecimiento, Presupuesto y Recursos Humanos.
- d. Según las fichas de indicadores, solo se considera información a nivel de los OEI y no de las AEI.
- e. El Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019 fue formulado bajo un marco técnico legal que ha sido sustituido por la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, que aprobó la Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo nacional y la Guía para el Planeamiento Institucional, modificado.
- f. No se tiene institucionalizado ni normado un sistema de seguimiento y evaluación de estadística institucional, que contemple los procedimientos de recopilación, análisis y consolidación de información para fortalecer la fase correspondiente, en el marco del ciclo de planeamiento para la mejora continua.

RECOMENDACIONES

- a. Implementar acciones de mejora para la medición anual del seguimiento y evaluación del periodo 2018 oportunamente, según corresponda la normativa vigente.
- b. Revisar, evaluar y reestructurar las Actividades Operativas para que guarden relación con cada una de las Acciones Estratégicas Institucionales planteadas.
- c. Exhortar la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales en su totalidad, que contribuirán a la medición del Objetivo Estratégico Institucional respectivo, evitando reportes con meta 0 o información sin reportar, lo que conlleva a tener un seguimiento incompleto. Para ello se sugiere:
 - 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 al I semestre, según los resultados del seguimiento.
 - Estandarizar las unidades de medida de aquellos indicadores que por su dimensión de medición, hayan tenido dificultades en la recopilación y sistematización de información en el periodo del I Semestre 2018.
 - Socializar los resultados, y en mérito de los logros identificados, realizar eventos de experiencias exitosas a fin de que se replique la metodología ejecutada en la producción de bienes o servicios a la población.
 - En el caso de las dificultades, se recomienda determinar qué factores incidieron en la no ejecución de actividades operativas, que impidieron lograr el objetivo propuesto y tomar medidas preventivas y correctivas.
- d. Elaborar y proponer un plan de inducción y capacitación a los responsables de los sistemas administrativos transversales (SAT'S), en temas de especialización a nivel pliego, a fin de que se optimice los procesos logísticos, presupuestarios y de recursos humanos prioritariamente.
- e. Elaborar, socializar y aprobar las fichas de indicadores, como parte del sistema estadístico institucional, institucionalizando y normalizando su medición a fin de darle sostenibilidad en las siguientes gestiones gubernamentales, a través de un acto Resolutivo.
- f. Modificar el Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019 considerando la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, que aprobó la Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo nacional y la Guía para el Planeamiento Institucional, modificado, recomendándose la temporalidad 2019 – 2021.

ANEXOS



Anexo 1: Plantilla de Articulación

Objetivo Estratégico Territorial				Acción Estratégica Territorial				Objetivo Estratégico Institucional			
Denominación	Indicador	Línea de Base	Meta 2021	Denominación	Indicador	Línea de Base	Meta 2021	Denominación	Indicador	Línea de Base	2019
OT1: Garantizar el respeto y ejercicio pleno de los derechos de la población con énfasis en las poblaciones vulnerables.	Índice de desarrollo humano IDH	0.37 (2012)	0.63	1.1. Diseñar e implementar mecanismos contra el abuso y eliminación de los principales derechos individuales y colectivos, en el territorio	Número de mecanismos implementados e institucionalizados contra el abuso de los Derechos Humanos.	32 (2015)	55	Promover el desarrollo social e igualdad de oportunidades en la región Huánuco.	Porcentaje de personas en condiciones de pobreza	64.50 (2009)	35.00
				1.2. Recuperar y promover la identidad y cultura, en el territorio	Número de puntos de cultura reconocidos por el Ministerio de Cultura en el territorio.	3 (2015)	3				
				1.3. Atender integralmente a las poblaciones vulnerables con énfasis en niños y niñas, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad, en el territorio.	Incidencia de pobreza total.	64.50% (2009)	34.00%				
				1.4. Fortalecer el rol de la mujer en la sociedad con énfasis en las comunidades indígenas.	Porcentaje de Mujeres con ingresos propios que tienen lenguas nativas como lengua materna.	44.5% (2012)	38.88%	Disminuir los niveles de violencia, conflictos sociales y delictivos en la región Huánuco.	Número de faltas registradas	3926 (2015)	2000
				1.5. Prevenir la violencia familiar y de género con enfoque de interculturalidad, en el territorio	Número de Denuncias Registradas por violencia familiar.	7445 (2014)	3350				

Objetivo Estratégico Territorial				Acción Estratégica Territorial				Objetivo Estratégico Institucional			
Denominación	Indicador	Línea de Base	Meta 2021	Denominación	Indicador	Línea de Base	Meta 2021	Denominación	Indicador	Línea de Base	Meta 2019
OT2: Asegurar el acceso efectivo a servicios de calidad en educación, salud y vivienda, en el ámbito rural y urbano.	Porcentaje de Logros de Aprendizaje en Comprensión Lectora. (2° de Primaria)	12.92% (2012)	45.00%	2.1. Fortalecer capacidades en aspectos de gestión pedagógica y administrativa en las instituciones públicas.	Porcentaje del tiempo de clase que el docente está involucrado en tareas de enseñanza – aprendizaje con sus estudiantes de instituciones públicas del nivel primario.	S/I*** (2015)	50.00%	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)	39.00%
					Porcentaje del tiempo de clase que el docente está involucrado en tareas de enseñanza – aprendizaje con sus estudiantes de instituciones públicas del nivel secundario.	S/I*** (2015)	50.00%				
	2.2. Fortalecer el emprendimiento cultural, social y empresarial en las áreas de Desarrollo.	Número de consejos regionales, integrales y consultivos que promueven el emprendimiento cultural, social y empresarial.	22 (2015)	50							
	2.3. Orientar la oferta de la educación universitaria y técnico profesional a las necesidades del sector productivo y/o servicios; y al desarrollo territorial.	Número de titulados de universidades públicas, cuyas carreras están dirigidas al sector productivo y/o servicios; y al desarrollo territorial.	1285 (2013)	1203							
	Porcentaje de Logros de Aprendizaje en Matemática. (2° de Primaria)	4.95% (2012)	30.00%	2.4. Incrementar la cobertura y calidad de los servicios educativos multinivel en las Áreas de Desarrollo I, III, IV y VI.	Porcentaje de infraestructura educativa en buen estado.	5.82% (2013)	40.00%	Garantizar la atención de Salud Integral de la población.	Porcentaje de Pacientes Satisfechos	S/I	60.00%
					2.5. Reducir la mortalidad materna e infantil en el territorio.	Razón de mortalidad materna (Por 100 mil nacidos vivos).	73.8 (2015)				
	Porcentaje de Pacientes Satisfechos.	S/I*** (2015)	70.00%	2.6. Disminuir la desnutrición crónica en la etapa de desarrollo infantil temprano.	Tasa de Mortalidad Infantil.	216 (2011)	14	Mejorar las condiciones de habitabilidad en la población urbana rural.	Porcentaje de viviendas consideradas inadecuadas	3.75% (2009)	2.50%
					Prevalencia de Desnutrición Crónica de Niños (as) menores de 5 Años.	34.30% (2011)	18.00%				
	Porcentaje de viviendas consideradas inadecuadas.	3.75% (2009)	2.00%	2.7. Garantizar el acceso a agua segura y saneamiento integral en el territorio, con énfasis en las zonas rurales.	Porcentaje de cobertura de agua por red pública - rural.	45.37% (2013)	76.00%	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	40.00%
					Porcentaje de cobertura de agua segura rural.	1.60% (2015)	30.00%				
Porcentaje de cobertura de alcantarillado u otras formas de disposición de excretas.					10.88% (2013)	30.00%					
Calificación favorable del servicio de transporte urbano	S/I*** (2015)	50.00%	2.8. Instalar redes eléctricas con fuentes de energías renovables en el territorio, priorizando las zonas rurales.	Porcentaje de cobertura de electrificación rural.	49.59% (2013)	90.00%	Garantizar el acceso a servicios de telecomunicaciones en las Viviendas, Instituciones Educativas y Establecimientos de Salud, con énfasis en zonas rurales	Calificación favorable del servicio de transporte urbano	S/I	40.00%	
				Porcentaje de cobertura de red de banda ancha.	0.00% (2015)	45.00%					
Calificación favorable del servicio de transporte urbano	S/I*** (2015)	50.00%	2.9. Garantizar el acceso a servicios de telecomunicaciones en las Viviendas, Instituciones Educativas y Establecimientos de Salud, con énfasis en zonas rurales	Porcentaje de ejecución de proyectos en transporte público urbano articulados al cierre de brechas	S/I*** (2015)	55.00%	Garantizar el acceso seguro al servicio de transporte público urbano, en menor tiempo y en armonía con el medio ambiente.	Calificación favorable del servicio de transporte urbano	S/I	40.00%	
											2.10. Garantizar el acceso seguro al servicio de transporte público urbano, en menor tiempo y en armonía con el medio ambiente.



Objetivo Estratégico Territorial				Acción Estratégica Territorial				Objetivo Estratégico Institucional			
Denominación	Indicador	Línea de Base	Meta 2021	Denominación	Indicador	Línea de Base	Meta 2021	Denominación	Indicador	Línea de Base	Meta 2019
OT3: Implementar la Gestión Pública moderna orientada al ciudadano y a resultados, con enfoque de articulación territorial.	Grado de Implementación de Instrumentos de Gestión adecuados a la Política de Modernización.	0.00% (2015)	0.55	3.1. Fortalecer la Articulación Territorial de las Inversiones Públicas con Enfoque de Territorios.	Porcentaje de ejecución de proyectos articulados al cierre de brechas.	0.00% (2015)	60.00%	Fortalecer la gestión administrativa e institucional.	Grado de implementación de instrumentos de Gestión adecuados a la política de modernización	0.00% (2015)	41.00%
				3.2. Mejorar y/o ampliar los Servicios Públicos Institucionales en todo el ámbito territorial.	Eficacia Presupuestal en Inversiones del Gobierno Regional y Municipalidades Locales.	64.00% (2011)	90.00%				
				3.3. Mejorar la seguridad ciudadana y justicia en las áreas de desarrollo V, III, II y IV.	Incidencia de delitos (por cada mil habitantes).	6.47 (2014)	5				
				3.4. Promover la participación ciudadana en los diferentes espacios participativos y procesos de democratización, enfatizando la inclusión de los sectores más vulnerables.	Porcentaje de instituciones que promueven la participación de la sociedad civil en los diferentes espacios de diálogo y concertación.	100.00% (2015)	100.00%				
				3.5. Promover el acceso a la información pública	Porcentaje de cumplimiento de la ley de transparencia informativa.	40.00% (2013)	60.00%				
OT4: Mejorar la competitividad regional y el desarrollo de las actividades económicas con valor agregado.	Índice de competitividad regional.	0.27 (2013)	0.45	4.1. Promover la articulación de la inversión pública y privada en los sectores productivos, de acuerdo a las potencialidades del territorio y generando empleo con salarios dignos.	Valor Agregado Bruto por sectores productivos a precios constantes (2007, Miles de soles).	S/. 3,739,082.00 (2010)	#####	Fortalecer el desarrollo económico y la competitividad regional en la región Huánuco.	Índice de Competitividad Regional	0.27 (2013)	0.42
				4.2. Fortalecer las capacidades de producción, transformación, comercialización y gestión de los productores y organizaciones agrarias de cadenas productivas con oferta exportable.	Porcentaje de PEA ocupada con empleo adecuado.	28.00% (2010)	40.00%				
				4.3. Impulsar la comercialización de productos a través de ferias y mercados de intercambio, fomentando alianzas estratégicas entre entidades públicas y privadas.	Porcentaje de pequeños productores agrícolas organizados y asesorados que gestionan empresarialmente sus organizaciones.	4.88% (2015)	60.00%				
				4.4. Fortalecer la gestión organizacional y promover la asociatividad de organizaciones agrarias por cuencas hidrográficas aprovechando los pisos ecológicos.	Porcentaje de organizaciones de productores agropecuarios que han participado en ferias locales, nacionales o internacionales.	16.67% (2015)	50.00%				
				4.5. Fortalecer las capacidades de gestión de las PYMEs e impulsar su formalización, adecuándose a las regulaciones del nivel nacional en el marco del Plan Nacional de Diversificación Productiva PNDP.	Porcentaje de pequeños productores agropecuarios organizados y que gestionan empresarialmente sus organizaciones.	33.33% (2015)	65.00%				
				4.6. Fortalecer la competitividad regional y el desarrollo de las actividades económicas con valor agregado.	Porcentaje de PYMEs formalizadas.	5.00% (2014)	30.00%				
				4.7. Fortalecer la competitividad regional y el desarrollo de las actividades económicas con valor agregado.	Porcentaje de PYMEs formalizadas.	5.00% (2014)	30.00%				

Objetivo Estratégico Territorial				Acción Estratégica Territorial				Objetivo Estratégico Institucional			
Denominación	Indicador	Línea de Base	Meta 2021	Denominación	Indicador	Línea de Base	Meta 2021	Denominación	Indicador	Línea de Base	2019
OT5: Potenciar el desarrollo en infraestructura productiva e integración vial, con enfoque de corredores logísticos y ordenamiento territorial.	Porcentaje de Infraestructura vial Pavimentada.	7.54% (2015)	21.05%	5.1. Mejorar el acceso a infraestructura productiva que favorece la integración económica y articulación de mercados.	Porcentaje de la red vial departamental y vecinal en buen estado.	31.7% (2015)	89.67%	Consolidar la integración y comunicación inter e intra regional.	Porcentaje de red vial departamental en buen estado	3162% (2016)	78.70%
				5.2. Impulsar el desarrollo de corredores logísticos inter e intra regionales y el desarrollo de ciudades; a través de políticas de integración territorial y alianzas estratégicas económicas.	Tráfico de pasajeros en el transporte interprovincial, según destino.	1024 (2015)	1132				
				5.3. Organizar el uso y ocupación del territorio, teniendo en cuenta la relación entre las necesidades de la población, condiciones ambientales, potencialidades y restricciones en el territorio.	Número de Planes de Ordenamiento Territorial implementados.	0 (2015)	3	Promover el Ordenamiento Territorial adecuado para el desarrollo sostenible en la región Huánuco.	Grado de Implementación de la ZEE	S/I	80%
				5.4. Promover la inversión privada en Hidroenergía (hidrocarburos y electricidad), mediante el uso de recursos renovables.	Porcentaje de intervenciones ejecutadas en Hidroenergía.	23.8% (2015)	100.00%	Fortalecer el desarrollo económico y la competitividad regional en la región Huánuco.	Índice de Competitividad Regional	0.27 (2013)	0.42
OT6: Preservar la calidad del ambiente y sostenibilidad en el aprovechamiento de la biodiversidad, anticipándonos a los riesgos de desastres en el contexto de cambio climático.	Índice de Desempeño Ambiental	0.4282 (2008)	0.4505	6.1. Fortalecer las capacidades de gobernanza ambiental con enfoque participativo y de interculturalidad.	Número de Comisiones Ambientales Institucionalizadas.	7 (2015)	83	Mejorar el aprovechamiento y conservación sostenible de los recursos naturales.	Índice de Desempeño Ambiental	0.4282 (2008)	0.4454
				6.2. Promover intervenciones estratégicas con fines de recuperación, conservación y protección de ecosistemas en áreas vulnerables al cambio climático, con gestión de riesgos de desastres; y de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero.	Número de intervenciones de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero ejecutadas.	0 (2015)	13				
				6.3. Implementar instrumentos y mecanismos de control de la calidad del ambiente en el marco de la gestión integrada de cuencas.	Número de instrumentos y/o mecanismos de control implementados.	1 (2015)	3				
				6.4. Incrementar la cobertura de infraestructura de tratamiento de residuos sólidos y/o aguas residuales en el territorio.	Número de infraestructura de tratamiento de residuos sólidos y aguas residuales.	18 (2015)	16				
				6.5. Implementar el sistema regional de gestión de riesgos de desastres.	Porcentaje de personas con formación y conocimiento en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático	S/I*** (2015)	50.00%	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)	8000

Anexo 2: Ficha Técnica de Indicadores de Objetivos Estratégicos Institucionales

Cuadro A-2: Ficha Técnica de Indicador OEI 1

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL					
Objetivo Estratégico Institucional	OEI_01		Promover el desarrollo social e igualdad de oportunidades en la región Huánuco.		
Nombre del Indicador	Porcentaje de personas en condiciones de pobreza	Definición	Determinar la proporción total de personas que se encuentran en condiciones de pobreza en la región Huánuco.		
Orientación del Indicador	Resultado	Dimensión de Desempeño	Eficiencia	Desagregación Geográfica	Regional
Fórmula o Método de Cálculo	(Total de población en condición de pobreza/Población Total)*100				
Fuente de Datos	INEI, MEF		Fuente de Verificación	Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO	
Indicador	Línea Base	Valor Actual	Metas	Metas	Metas
Año	2009	2010	2017	2018	2019
Valor	64.50%	58.50%	36.00%	35.50%	35.50%
Frecuencia de Medición	Anual	Órgano y entidad responsable de la medición	INEI GRDS-GRH		
Justificación	Permite conocer la promoción del desarrollo social e igualdad de oportunidades en la región, así como conocer el nivel de vida de la población y programar metas de desarrollo social.				
Limitaciones/Supuestos	Limitaciones: calidad de registro de información. Supuestos.				

Cuadro A-3: Ficha Técnica de Indicador OEI 2

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL					
Objetivo Estratégico Institucional	OEI_02		Disminuir los niveles de violencia, conflictos sociales y delictivos en la región Huánuco.		
Nombre del Indicador	Número de faltas registradas	Definición	Determinar la cantidad registrada de faltas en la Región.		
Orientación del Indicador	Resultado	Dimensión de Desempeño	Eficiencia	Desagregación Geográfica	Regional
Fórmula o Método de Cálculo	Total de faltas reportadas y registradas.				
Fuente de Datos	INEI, MEF		Fuente de Verificación	Oficina de Planificación MINITER	
Indicador	Línea Base	Valor Actual	Metas	Metas	Metas
Año	2014	2015	2017	2018	2019
Valor	1894	3926	3000	2500	2000
Frecuencia de Medición	Anual	Órgano y entidad responsable de la medición	INEI GRDS-GRH		
Justificación	Permite conocer la cantidad de faltas que se registran en la región, para poder plantear e implementar medidas para disminuir los niveles de violencia, conflictos sociales y delictivos.				
Limitaciones/Supuestos	Supuestos: La población que informa y registra las faltas es una pequeña proporción del total de los afectados.				

Cuadro A-4: Ficha Técnica de Indicador OEI 3

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL					
Objetivo Estratégico Institucional	OEI_03		Garantizar la atención de Salud Integral de la población.		
Nombre del Indicador	Porcentaje de Pacientes Satisfechos	Definición	Medir la proporción de pacientes satisfechos con las atenciones brindadas en los Establecimientos de Salud.		
Orientación del Indicador	Resultado	Dimensión de Desempeño	Calidad	Desagregación Geográfica	Regional
Fórmula o Método de Cálculo	(Total de pacientes satisfechos con las atenciones/Total de pacientes atendidos)*100				
Fuente de Datos	Dirección Regional de Salud DIRESA HUÁNUCO		Fuente de Verificación	Encuestas de Satisfacción	
Indicador	Línea Base	Valor Actual	Metas	Metas	Metas
Año	2015	2016	2017	2018	2019
Valor	S/I	S/I	50.00%	55.00%	60.00%
Frecuencia de Medición	Anual		Órgano y entidad responsable de la medición	DIRESA HUÁNUCO	
Justificación	Permite verificar la mejora de la calidad de servicios de salud.				
Limitaciones/Supuestos	-				

Cuadro A-5: Ficha Técnica de Indicador OEI 4

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL					
Objetivo Estratégico Institucional	OEI_04		Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de educación de los diferentes niveles y modalidades de educación.		
Nombre del Indicador	Porcentaje de Logros de Aprendizaje en Comprensión Lectora (2° de primaria)	Definición	Medir el porcentaje del logro de aprendizaje de estudiantes de segundo grado de Primaria de I.E. públicas que se encuentren en el nivel suficiente en Comprensión Lectora.		
Orientación del Indicador	Resultado	Dimensión de Desempeño	Calidad	Desagregación Geográfica	Regional
Fórmula o Método de Cálculo	Número de Alumnos con calificación satisfactoria/Total de estudiantes evaluados en Comprensión Lectora.				
Fuente de Datos	Evaluación Censal de Estudiantes ECE		Fuente de Verificación	Evaluación Censal de Estudiantes ECE	
Indicador	Línea Base	Valor Actual	Metas	Metas	Metas
Año	2012	2015	2017	2018	2019
Valor	12.92%	31.92%	35.00%	37.00%	39.00%
Frecuencia de Medición	Anual		Órgano y entidad responsable de la medición	MINEDU	
Justificación	Un resultado satisfactorio en el área de comprensión lectora permitirá medir la variable por el lado del aprendizaje en una de las ramas esenciales de la educación.				
Limitaciones/Supuestos	-				

Cuadro A-6: Ficha Técnica de Indicador OEI 4

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL					
Objetivo Estratégico Institucional	OEI_04		Asegurar el acceso oportuno a los servicios de calidad de educación de los diferentes niveles y modalidades de educación.		
Nombre del Indicador	Porcentaje de Logros de Aprendizaje en Matemática (2° de primaria)		Definición	Medir el Porcentaje del logro de aprendizaje de estudiantes de segundo grado de primaria de I.E. públicas que se encuentren en el nivel suficiente en Matemáticas.	
Orientación del Indicador	Resultado	Dimensión de Desempeño	Calidad	Desagregación Geográfica	Regional
Fórmula o Método de Cálculo	Número de Alumnos con calificación satisfactoria /Total de Estudiantes evaluados en Matemáticas.				
Fuente de Datos	Evaluación Censal de Estudiantes ECE			Fuente de Verificación	Evaluación Censal de Estudiantes ECE
Indicador	Línea Base	Valor Actual	Metas	Metas	Metas
Año	2012	2015	2017	2018	2019
Valor	4.95%	17.20%	22.00%	24.00%	26.00%
Frecuencia de Medición	Anual		Órgano y entidad responsable de la medición	MINEDU	
Justificación	Un resultado satisfactorio en el área de matemáticas permitirá medir la variable por el lado del aprendizaje en una de las ramas esenciales de la educación.				
Limitaciones/Supuestos	-				

Cuadro A-7: Ficha Técnica de Indicador OEI 5

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL					
Objetivo Estratégico Institucional	OEI_05		Mejorar las condiciones de habitabilidad en la población urbana rural.		
Nombre del Indicador	Porcentaje de viviendas consideradas inadecuadas		Definición	Medir la proporción de viviendas consideradas inadecuadas.	
Orientación del Indicador	Resultado	Dimensión de Desempeño	Calidad	Desagregación Geográfica	Regional
Fórmula o Método de Cálculo	$(\text{Total de viviendas inadecuadas} / \text{Total de viviendas en el territorio}) * 100$				
Fuente de Datos	Encuesta Nacional de Hogares ENAHO			Fuente de Verificación	Encuesta Nacional de Hogares ENAHO
Indicador	Línea Base	Valor Actual	Metas	Metas	Metas
Año	2009	2009	2017	2018	2019
Valor	3.75%	3.75%	3.50%	3.00%	2.50%
Frecuencia de Medición	Anual		Órgano y entidad responsable de la medición	INEI	
Justificación	Permite plantear medidas para mejorar los niveles de habitabilidad.				
Limitaciones/Supuestos	-				

Cuadro A-8: Ficha Técnica de Indicador OEI 6

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL					
Objetivo Estratégico Institucional	OEI_06		Garantizar el uso de los servicios de transporte terrestre de manera eficiente y segura, en la región Huánuco.		
Nombre del Indicador	Calificación favorable del servicio de transporte urbano		Definición	Determinar la calificación del servicio de transporte urbano por parte de los transportistas.	
Orientación del Indicador	Proceso		Dimensión de Desempeño	Calidad	Desagregación Geográfica Regional
Fórmula o Método de Cálculo	Total de encuestas con opinión favorable del servicio de transporte urbano/Total de encuestas procesadas				
Fuente de Datos	Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones			Fuente de Verificación	Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Indicador	Línea Base	Valor Actual	Metas	Metas	Metas
Año	2015	2016	2017	2018	2019
Valor	S/I	S/I	30.00%	35.00%	40.00%
Frecuencia de Medición	Anual		Órgano y entidad responsable de la medición	Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	
Justificación	Permite determinar la calidad del servicio de transporte urbano, y poder implementar mejoras continuas en el servicio.				
Limitaciones/ Supuestos	-				

Cuadro A-9: Ficha Técnica de Indicador OEI 7

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL					
Objetivo Estratégico Institucional	OEI_07		Fortalecer la gestión administrativa e institucional.		
Nombre del Indicador	Grado de implementación de instrumentos de Gestión adecuados a la política de modernización		Definición	Determinar el grado de implementación de Instrumentos de Gestión adecuados a la Política de Modernización.	
Orientación del Indicador	Resultado		Dimensión de Desempeño	Eficiencia	Desagregación Geográfica Regional
Fórmula o Método de Cálculo	(Sumatoria de Instrumentos de Gestión implementados y adecuados a la Política de Modernización/Total de Instrumentos de Gestión)*100				
Fuente de Datos	Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas			Fuente de Verificación	Encuestas de Implementación
Indicador	Línea Base	Valor Actual	Metas	Metas	Metas
Año	2015	2016	2017	2018	2019
Valor	0.00%	10.00%	27.00%	35.00%	41.00%
Frecuencia de Medición	Anual		Órgano y entidad responsable de la medición	Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial	
Justificación	Permite verificar el total de Instrumentos de Gestión implementados y que las mismas estén articuladas a la Política de Modernización.				
Limitaciones/ Supuestos	-				

Cuadro A-10: Ficha Técnica de Indicador OEI 8

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL					
Objetivo Estratégico Institucional	OEI_08		Fortalecer el desarrollo económico y la competitividad regional en la región Huánuco.		
Nombre del Indicador	Índice de Competitividad Regional	Definición	Medir el nivel de Competitividad Departamental considerando 8 pilares que son: Institucionalidad, Infraestructura, Salud, Educación, Innovación, Ambiente, Evolución Sectorial y Desempeño Económico.		
Orientación del Indicador	Resultado	Dimensión de Desempeño	Eficiencia	Desagregación Geográfica	Regional
Fórmula o Método de Cálculo	En un primer momento, la diferencia entre el valor de un indicador y el valor mínimo de este en la muestra de regiones. Luego, este valor es dividido por la diferencia entre el valor máximo y mínimo del indicador en la muestra de regiones. Dando como resultado un indicador estandarizado con rango de valores entre 0 y 1, lo cual facilita su agregación en pilares y en el ICR.				
Fuente de Datos	Consejo Nacional de Competitividad			Fuente de Verificación	Indicadores Regionales CNC
Indicador	Línea Base	Valor Actual	Metas	Metas	Metas
Año	2013	2015	2017	2018	2019
Valor	0.27	0.35	0.38	0.40	0.42
Frecuencia de Medición	Anual		Órgano y entidad responsable de la medición	Consejo Nacional de Competitividad, MEF	
Justificación	Permite verificar el nivel de competitividad regional.				
Limitaciones/ Supuestos	-				

Cuadro A-11: Ficha Técnica de Indicador OEI 9

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL					
Objetivo Estratégico Institucional	OEI_09		Consolidar la integración y comunicación inter e intra regional.		
Nombre del Indicador	Porcentaje de red vial departamental en buen estado	Definición	Medir el grado de pavimentación de la red vial departamental en buen estado del territorio.		
Orientación del Indicador	Resultado	Dimensión de Desempeño	Eficiencia	Desagregación Geográfica	Regional
Fórmula o Método de Cálculo	Total longitudinal de red vial departamental en buen estado / Total longitudinal de la red vial departamental existente				
Fuente de Datos	Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones - Dirección de Caminos Departamentales			Fuente de Verificación	Registro de Caminos Departamentales
Indicador	Línea Base	Valor Actual	Metas	Metas	Metas
Año	2016	2016	2017	2018	2019
Valor	31.62%	31.62%	46.70%	60.77%	78.70%
Frecuencia de Medición	Anual		Órgano y entidad responsable de la medición	Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	
Justificación	Permite conocer la longitud de la red vial departamental en buen estado.				
Limitaciones/ Supuestos	-				

Cuadro A-12: Ficha Técnica de Indicador OEI 10

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL					
Objetivo Estratégico Institucional	OEI_10		Promover el Ordenamiento Territorial adecuado para el desarrollo sostenible en la región Huánuco.		
Nombre del Indicador	Grado de Implementación de la ZEE		Definición	Medir el grado de implementación de la Zonificación Ecológica Económica.	
Orientación del Indicador	Resultado		Dimensión de Desempeño	Eficacia	Desagregación Geográfica Regional
Fórmula o Método de Cálculo	Actividades de implementación ejecutadas de la ZEE en el año/ Total de actividades programadas				
Fuente de Datos	Sub Gerencia de Ordenamiento Territorial			Fuente de Verificación	Informe Anual de Actividades
Indicador	Línea Base	Valor Actual	Metas	Metas	Metas
Año	2016	2016	2017	2018	2019
Valor	S/I	S/I	60.00%	70.00%	80.00%
Frecuencia de Medición	Anual		Órgano y entidad responsable de la medición	Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial	
Justificación	Permite determinar acciones a fin de promover el ordenamiento territorial adecuado en la región Huánuco.				
Limitaciones/ Supuestos	-				

Cuadro A-13: Ficha Técnica de Indicador OEI 11

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL					
Objetivo Estratégico Institucional	OEI_11		Mejorar el aprovechamiento y conservación sostenible de los recursos naturales.		
Nombre del Indicador	Índice de Desempeño Ambiental		Definición	Medir los cambios en el desempeño ambiental, a lo largo del tiempo.	
Orientación del Indicador	Resultado		Dimensión de Desempeño	Eficiencia	Desagregación Geográfica Regional
Fórmula o Método de Cálculo	$0.25x(\text{Componente de Calidad Ambiental}) + 0.25x(\text{Componente de Conservación de los RR.NN.}) + 0.25x(\text{Componente de Gobernanza Ambiental}) + 0.25x(\text{Componente Gestión Ambiental})$				
Fuente de Datos	Ministerio del Ambiente - SINIA			Fuente de Verificación	Sistema Regional de Información Ambiental
Indicador	Línea Base	Valor Actual	Metas	Metas	Metas
Año	2008	2008	2017	2018	2019
Valor	0.4282	0.4282	0.4417	0.4438	0.4454
Frecuencia de Medición	Anual		Órgano y entidad responsable de la medición	Ministerio del Ambiente	
Justificación					
Limitaciones/ Supuestos	-				

Cuadro A-14: Ficha Técnica de Indicador OEI 12

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL					
Objetivo Estratégico Institucional	OEI_12		Fortalecer la gestión de riesgos de desastres en la región Huánuco.		
Nombre del Indicador	Número de personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático		Definición	Medir la proporción de la población con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.	
Orientación del Indicador	Proceso	Dimensión de Desempeño	Eficacia	Desagregación Geográfica	Regional
Fórmula o Método de Cálculo	Total de población con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático				
Fuente de Datos	RESULTA - MEF			Fuente de Verificación	Encuesta de Programas Presupuestales
Indicador	Línea Base	Valor Actual	Metas	Metas	Metas
Año	2016	2016	2017	2018	2019
Valor	350	350	1000	3000	8000
Frecuencia de Medición	Anual	Órgano y entidad responsable de la medición	Oficina Regional de Defensa Civil y Seguridad Ciudadana		
Justificación	Permite determinar la proporción de la población capacitada frente a los riesgos de Desastres.				
Limitaciones/ Supuestos	-				

Anexo 3: Glosario de Términos

Las siguientes definiciones han sido tomadas de la Guía metodológica del CEPLAN para la fase institucional.

Acción Estratégica Institucional

Conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo estratégico institucional y que involucran el uso de recursos. Cuentan con unidad de medida y meta física determinada. Permiten articular de manera coherente e integrada con otras acciones estratégicas institucionales el logro de los objetivos.

Se representan y definen a partir de los bienes y servicios que se entregan a la población beneficiaria para el logro de los objetivos así como también a partir de las acciones orientadas a la mejora de la capacidad institucional para el desempeño de la Misión. Las Acciones Estratégicas Institucionales son el principal promotor del cambio en el ciudadano, el entorno o en la institución.

Asistencia técnica

Consiste en evaluar in situ a un grupo específico de productores o ciudadanos sobre un problema determinado que afecte su producción

Bien o Servicio

Elemento tangible (Bien) o intangible (Servicio) que las instituciones entregan directamente a un grupo poblacional con el propósito de generar cambios en ella.

Cadena de valor en el sector público

La cadena de valor es un modelo prescriptivo que permite identificar los procesos principales de producción de una entidad pública. La lógica es secuencial: Actividad - Acción Estratégica Institucional - Objetivo Estratégico Institucional.

Capacitación

Consiste en transferencia directa del conocimiento por parte de un especialista hacia el grupo de beneficiarios.

Entorno

Es el conjunto de aspectos del medio socio-económico o ambiental sobre la cual se identifican condiciones o necesidades sobre las cuales se desea incidir.

Escenario

Es la descripción de una situación futura. Se construye sobre el conjunto de las variables estratégicas y refleja un comportamiento futuro de las mismas, permitiendo reconocer los riesgos y oportunidades.

Estrategia

Es el conjunto de actividades que identifica un cambio, define un camino (una ruta) para alcanzarlo, gestiona para que la entidad se transforme en función de lograr los objetivos planteados, y tiene flexibilidad para adaptarse para asegurar el logro de los objetivos.

Gestión Estratégica

La gestión estratégica es un concepto actitudinal (pensar) y operativo (hacer) dirigido al cambio y la mejora continua en el trabajo de los servidores públicos. Esto significa que, la gestión estratégica, más allá de ser una herramienta metodológica, es una forma de actuar para orientar, organizar y lograr efectivamente resultados en la gestión pública.

Indicadores

Es un enunciado que permite medir el estado de cumplimiento de un objetivo, facilitando su seguimiento.

Son medidas cuantitativas o cualitativas del estado de las condiciones o factores considerados o incluidos en los objetivos estratégicos; en las acciones estratégicas o en la Ruta Estratégica Institucional.

Misión Institucional



Define la razón de ser de la Entidad en el marco de las competencias y funciones establecidas en su ley de creación; de acuerdo a los criterios de la modernización del Estado y en el marco de la Visión sectorial.

Es el rol crítico que define a la institución. Es aquello que la institución hace y que le corresponde para lograr los objetivos.

Objetivo Estratégico Institucional

Es la descripción del propósito a ser alcanzado medido a través de indicadores y sus correspondientes metas, las cuales se establecen de acuerdo al periodo del plan estratégico. El objetivo estratégico está compuesto por el propósito, los indicadores y las metas.

El Objetivo Estratégico Institucional representa el cambio que se busca lograr en los ciudadanos, en el entorno en que estos se desenvuelven o en los usuarios o beneficiarios de los servicios que la entidad provee.

Planeamiento Estratégico Institucional

El Planeamiento Estratégico es el proceso sistemático construido sobre el análisis continuo de la situación actual y del pensamiento orientado al futuro, el cual genera información para la toma de decisiones con el fin de lograr los objetivos estratégicos establecidos.

En el nivel Institucional, el Planeamiento Estratégico es el proceso en el cual se define aquello que la organización debe lograr y qué es lo que tiene que hacer para ello.

Resultado

Es el cambio que se desea lograr en las condiciones, características, atributos o necesidades del ciudadano, entorno o entidad.

Ruta Estratégica Institucional

Es el conjunto secuencial de acciones estratégicas que permite lograr los objetivos estratégicos, particularmente aquellos definidos como de mayor prioridad para la entidad.