096

GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PASCO

GERENCIA REGIONAL DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUB GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y DEMARCACION TERRITORIAL

INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2017-2019

Periodo: 2017,2018,2019

CERRO DE PASCO
MARZO 2020

095

Mg. Pedro Ubaldo Polinar
GOBERNADOR REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PASCO

GERENTES	
Econ. Zosimo CARDENAS MUJE	GERENTE GENERAL REGIONAL
Econ. Clodoaldo LOPEZ ESPIRITU	GERENTE DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL
Mg. Amanda LOPEZ GAMARRA	GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
Mg. Edson J. PARRAGA OLIVERA	GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Ing. Holguer ROMANINVILLE ROFFNER	GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Dr. MIGUEL A. VILLENA VILLANUEVA	GERENTE REGIONAL DE RECURSO NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
ÓRGANO RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	
Mg. Carina L. VERA MUÑOZ	SUB GERENTE DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Econ. Elizabeth S. ASCANOA TORRES	RESPONSABLE DE LA SISTEMATIZACIÓN

094

CONTENIDO

PRESENTACIÓN 4
INTRODUCCION 5
I. RESUMEN EJECUTIVO 6
II. ANALISIS CONTEXTUAL 9
III. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS 11
3.1. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO 11
3.2. LOGROS ESPERADOS *A* NIVEL DE OBJETIVO ESTRATÉGICOS 30
3.3. LOGROS ESPERADOS A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICOS 32
IV. PROPUESTAS PARA LA MEJORAR LA ESTRATEGIA 41
4.1. PROPUESTAS PARA MEJORAR LAS ESTRATEGIAS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 41
V. CONCLUSIONES 49
VI. RECOMENDACIONES 53
ANEXOS 54
ANEXO 1: REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PEI – APLICATIVO CEPLAN 55
ANEXO 2: INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 72

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PASCO

PRESENTACIÓN

El Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019 del Gobierno Regional Paseo, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 208 - 2017 - GRP/GR, de fecha 29 de marzo de 2017, contiene los desafíos y perspectivas de mejora institucional, constituyéndose un instrumento orientador de la gestión pública institucional del Gobierno Regional Huánuco a mediano plazo, formulado desde una perspectiva multianual y articulada al Plan de Desarrollo Regional Concertado "Paseo al 2021".

Mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 033 - 2017/CEPLAN/PCD, se aprueba la "Guía para el Planeamiento Institucional", el cual fue modificado con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 062 - 2017 - CEPLAN/PCD; que a su vez, fue modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 053 - 2018 - CEPLAN/PDC, en el que establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permite la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional - PEI y el Plan Operativo Institucional - POI, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la Mejora Continua.

La Directiva Nº 001 - 2017 - CEPLAN/PCD - "Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional", establece en el artículo 6º Planeamiento Institucional y Ciclo de Planeamiento Estratégico para la Mejora Continua, las fases a ser implementadas siendo una de ellas la fase de seguimiento Y evaluación de políticas y planes para la mejora continua, debiendo preparar el informe evaluación de resultados del Plan Estratégico Institucional anualmente

El Informe de Evaluación de Resultados del Plan Estratégico Institucional 2017-2019, periodo 2017-2019, se ha elaborado en cumplimiento a la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 053 - 2018 - CEPLAN/PCD, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento del planeamiento institucional, en el marco de la implementación del planeamiento estratégico para la mejora continua, que permitirá verificar el avance y los logros esperados según indicadores consignados en el documento mencionado.

Mg Pedro UBALDO POLINAR
GOBERNADOR REGIONAL

092

INTRODUCCION

En el Perú, la Reforma y Modernización del Estado se orientan a un modelo de Gestión Pública.

Para Resultados, que concibe el quehacer de la Administración Pública como un proceso de creación de valor público; orientado a reivindicar el rol de la Administración Pública como un conjunto de órganos y procesos puestos al servicio del ciudadano.

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

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PASCO

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

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

091

I. RESUMEN EJECUTIVO

El Gobierno Regional Paseo durante los años, muestra resultados, teniendo en consideración 9 objetivos estratégicos institucionales y el orden de prioridades:

Objetivo Estratégico Institucional 3: Mejorar los servicios de saneamiento básico en el departamento de Paseo, como prioridad 1, para el año fiscal 2019, se ha obtenido como resultado:



- Mejora de las condiciones de habitabilidad, se viene ejecutando obras de agua a favor de la población, y cumplimiento de meta aun 95% en referencia a lo programado para el año 2019 a la fecha no haya resultados.

Objetivo Estratégico Institucional 8: Mejorar la conservación de los recursos naturales del departamento de Paseo, como prioridad 2, para el año fiscal 2019, se ha obtenido como resultado:

- El año 2019, se ha reforestado una superficie de 743.38 has

Objetivo Estratégico Institucional 2: Garantizar la atención integral e los servicios de salud a la población, como prioridad 3, para el año fiscal 2019, se ha obtenido como resultado:

- Según los resultados del Sistema NOTI WEB-OEE de epidemiologia durante el 2019 se redujo 1.95% de las muertes neonatales se registró 60 fallecimientos entre fetales y neonatales y el 45% representa a las muertes asociadas al ante parto y al peso ubicándose entre 2500-2999 (07) y mayor de 3000 GRS(06) asociadas al ante parto y están relacionados a la salud de la madre antes y durante los dos primeros trimestres del embrazo(nutrición, infecciones, alta paridad, embarazos a temprana edad, etc.)
- Según los resultados de la ENDES, en el indicador: Proporción de menores de 05 años con desnutrición crónica infantil, la región Paseo

090

alcanza el18.5%, mostrando una reducción en 0.8 puntos en relación del 2018.

- Posicionamiento de mensajes claves que contribuyan a la disminución de la desnutrición crónica infantil y a la prevención de la anemia, que llegan directamente en las gestantes, madres, padres y cuidadores de niños y niñas menores de 03 años.

Objetivo Estratégico Institucional 1: Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema

GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATÉGICA
PASCO

educativo, como prioridad 4, para el año fiscal 2018, se ha obtenido como resultado:

- nos permite conocer qué y cuanto están aprendiendo los estudiantes de los grados evaluados en compresión lectora, en el año 2017 no se dio la evaluación por motivos de huelga de docentes, mientras para el 2018 se espera cumplir con la meta de 52.7%, y no se cumplió los resultados nos indica que se obtuvo 31.4%, cabe indicar que para el año 2019 a la fecha no se cuenta con resultados de la evaluación
- nos permite conocer qué y cuanto están aprendiendo los estudiantes de los grados evaluados en matemáticas, en el año 2017 no se dio la evaluación por motivos de huelga de docentes, mientras para el 2018 se cumplió con la meta de 32.3%, el cual representa el 100% de acuerdo a lo programad, cabe indicar que para el año 2019 a la fecha no se cuenta con resultados de la evaluación

Objetivo Estratégico Institucional 7: Mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos del departamento de Paseo, como prioridad 5, para el año fiscal 2019, se ha obtenido como resultado:

- el 16. 7 % de superficie agrícola se encuentran bajo riego, así mismo los productores hacen uso de infraestructuras de riego, con la finalidad mejorar su producción

Objetivo Estratégico Institucional 4: Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos, como prioridad 6, para el año fiscal 2019, se ha obtenido como resultado:

- 284 productores organizados articulados al mercado, mejorando su condición económica de los productores
- Incremento de la producción de los diferentes sectores agropecuarios
- incremento de producción de truchas, siendo las empresas Mar Andino, AMYGE la que más produjeron, por ello en el 2018 y 2019 se superó la meta más del 100% de lo programado

GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PASCO

Objetivo Estratégico Institucional 9: Mejorar la calidad de los servicios administrativos del Gobierno Regional Paseo, como prioridad 7, para el año fiscal 2019, se ha obtenido como resultado:

- se disminuyó al 0.03% las quejas y reclamos por parte de los usuarios que visitan la institución
- el 80% de documentos ingresados por parte de las instituciones y población se atendieron oportunamente

Objetivo Estratégico Institucional 6: Incrementar la infraestructura productiva y social en el departamento de Paseo, como prioridad 8, para el año fiscal 2019, se ha obtenido como resultado:

- 83.5 del presupuesto asignado por toda fuente al GOREPA han sido ejecutadas en obras, proyectos y actividades, mejorando sus condiciones de vida de la población del departamento

Objetivo Estratégico Institucional 5: Promover la gestión del riesgo de desastres en un contexto de cambio climático en el departamento de Paseo, como prioridad 9, para el año fiscal 2019, se ha obtenido como resultado:

- 27 distritos del departamento se declararon en emergencia, así mismo se solicitó viviendas prefabricadas ante el ministerio de vivienda, como también aulas pre fabricadas al ministerio de Educación, se obtuvo presupuesto por medio de FONCODES para los Distritos

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

GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
PASCO

II. ANALISIS CONTEXTUAL

Factores de la gestión durante los años 2017, 2018,2019 se resumen en lo económico, social y político:

- ✓ **Económico**:

El año 2017 se inició la gestión con un Presupuesto Inicial de Apertura de *S/.* 78, 499, 163, posterior se incrementó el presupuesto Inicial Modificado de *S/.* 352, 539, 725 de los cuales se ejecutó un 61.3% dicho presupuesto es netamente de proyectos de inversión donde se empezaron a ejecutar obras de gran envergadura en salud (hospitales), saneamiento (agua para Paseo), educación, transportes, etc.

Para el año 2018 se tuvo un PIA de *S/.* 84, 018, 871, y un PIM de *S/.* 385, 072, 740, su ejecución de ese año fue 48.4%, con los cuales se continuaron con la ejecución de los proyectos de inversión como también se iniciaron nuevos.

Así mismo en el año 2019 se inició la gestión con un Presupuesto Inicial de *S/.* 190, 427, 437, y un PIM de *S/.* 347, 629,207 ejecutándose un 67.2 dicho presupuesto ejecutado corresponde a la ejecución de proyectos de inversión, donde se ejecutaron Proyectos de envergadura a favor de la población pasqueña.

Por otro lado el gobernar firmo diferentes convenios y gestiones con diversas instituciones privadas y públicas entre ellos son los siguientes:

- Convenio Marco de Cooperación interinstitucional entre la Asociación de Exportadores del Perú y el Gobierno Regional de Paseo.
- Convenio Marco de Cooperación interinstitucional entre la Asociación de Exportadores del Perú y el Gobierno Regional de Paseo
- Reunión con el Ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, donde tratamos las próximas obras de infraestructura que permitirán llevar mayor progreso para
- los conciudadanos de la región Paseo, además ultimamos detalles para iniciar con el vuelo comercial de Lima a Vicco, durante la cita el titular del MTC, anunció su visita a Cerro de Paseo en nuestro aniversario
- Reunión con el Ministro Edmer Trujillo y los Directores de Previas Nacional y Descentralizado, se trató la rehabilitación de las vías de Pozuzo - Oxapampa, Ambo - Oyón - Yanahuanca y otras vías afectadas por la emergencia de lluvias.
- Reunión con la Ministra Faviola Muñoz, se trató el financiamiento de los Proyectos de riego, productivos, represamiento, desarrollo ganadero y la invitación a la feria agropecuaria Meseta del Bombón - Ninacaca .

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PASCO

✓ **SOCIAL:**

Se firmaron actas de delimitación territorial entre los diversos Distritos, de las provincias de Paseo y Daniel Carrión con la finalidad de que cada autoridad hasta donde corresponde intervenir con proyectos u otras a favor de la población.

Así mismo se tuvo reuniones con diversas autoridades dando a conocer las necesidades que cuenta la población de pasqueña,

- Reunión con el Director de Operaciones Comerciales, Cesar Augusto Huamán, a fin que la población de la región tengan acceso a los beneficios de internet 4G y la instalación de 50 torres de alta velocidad en las localidades más pobres.
- Reunión con el Gral. Jorge Chávez, a fin de hacer seguimiento de los proyectos que se presentó a
- FONDES, debido a que muchos Distritos de Paseo fueron declarados en estado de emergencia, afectada por las fuertes lluvias y huaicos.
- Reunión con el Contralor Nelson snack, se suscribió un convenio a fin de implementar el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses en la Región
- Reunión con el Ministro, Carlos Bruce, con el fin de retomar la ejecución del proyecto de Saneamiento básico de la Provincia de Paseo, a fin que la población cuente con agua potable de calidad y otros proyectos de interés dela Región.

- Reunión con la ministra de Educación, Flor Pablo Medina, para seguir trabajando juntos en la mejora de la calidad educativa de nuestra región.
- Firma del Convenio Marco y Específico de Cooperación interinstitucional entre el Gobierno Regional de Paseo y la ONG CABANI SALUD.
- Participé en mi calidad de Gobernador Regional de Paseo y vicepresidente de la ANGR, en la 1ra Sesión del Grupo de Trabajo Ejecutiva - "Primero la Infancia".

✓ **POLITICO:**
En lo político en el año 2018 se ha vivido el proceso electoral con la finalidad de elegir a las nuevas autoridades regionales y locales para el periodo del 2019-2022, generándose expectativa a ciudadanía pasqueña.

Así mismo en el 2019 se disolvió el congreso llamándose a nuevas elecciones para el 26 de enero del 2020

GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PASCO

III. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS

3.1. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

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

- 9 Objetivos Estratégicos Institucionales y 16 indicadores, de las cuales se Han evaluado 7 objetivos con 11 indicadores, correspondiendo 11
- indicadores con incidencia favorable (DIRESA, DRA, PRODUCE, ORGRSC, SGPET, GRRNGMA, SG); asimismo, 3 objetivos con 5 indicadores no fueron posible su medición (DREP, SGPEDT, VIVIENDA), de acuerdo a lo informado por los responsables de la medición de los indicadores.

- 36 Acciones Estratégicos Institucionales y 44 indicadores; de los cuales, fueron posible su medición 40 indicadores y 4 indicadores no fue posible su medición.

- 23 acciones estratégicas institucionales que comprende 39 indicadores, de los cuales 26 indicadores con incidencias favorables (GRDS, DIRESA, DRE, DRVCS, DRTC, DIPRO, DRTPE, DIRCETUR, GROE GRRNGA, SGPEOT, DRGRSC, DRA, SGO, SGSO) y 16 indicadores con incidencia desfavorable (GROS, DIRESA, ORTC, GRRNNGA, OREMHC, SGSO, OREP), de acuerdo a lo informado por los responsables de la medición del indicador.

- 3 indicadores no fue posible su medición (GROS), de acuerdo a lo informado por los responsables de la medición del indicador.
- 2 indicadores se culminaron al 100% siendo ellos proyectos de inversión los cuales se concluyeron con su ejecución

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA PASCO

Cuadro N° 1

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRETGICOS INSTITUCIONAL – OEI

COD.	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	LINEA BASE		META			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			DESCRIPCION	MEDIO DE VERIFICACION	DIFICULTADES
			Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019			
1	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES	% de estudiantes de primaria con nivel satisfactorio, en comprensión lectora	2014	43.2	49.7	52.7	55.9	0	31.4	0	0	59.58	0	✓ El año 2017 no se dio la prueba ECE por huelga de docentes. ✓ Los resultados de la prueba ECE 2019 no es por el MINEDU a la fecha	DREP - Evaluación Censal de estudiantes - MINEDU	• Los resultados no son publicados oportunamente no se aplica en el proceso de enseñanza aprendizaje la practica con enfoque de resolución de problemas. • Escaso uso de materiales didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje
		% de estudiantes de primaria con nivel satisfactorio, en matemática	2014	32	31	32.3	33.6	0	32.3	0	0	100	0	✓ El año 2017 no se dio la prueba ECE por huelga de docentes. ✓ Los resultados de la prueba ECE 2019 no es por el MINEDU a la fecha	DREP - Evaluación Censal de estudiantes - MINEDU	• Los resultados n son publicados oportunamente no se aplica en el proceso de enseñanza aprendizaje la practica con enfoque de resolución de problemas. • Escaso uso de materiales didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje
2	GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS	Tasa de mortalidad neonatal	2015	16	15	14.5	14	12.49	6.3	ND	100	100	ND	✓ Evitar la muerte del neonato	DIRESA- Salud materno neonatal	• Débil seguimiento de gestantes y puérperas falta de involucramiento de los

GOBIERNO REGIONAL PASCO SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

084

	DE SALUD A LA POBLACION														sectores gobiernos locales en el tema de prevención de la mortalidad neonatal
		porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con prevalencia de desnutrición crónica	2015	24.9	20.5	18.4	18.4	22.8	19.3	18.5	89.91	95.34	99.46	✓ Reducir la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años	DIRESA- Oficina Ejecutiva de Planeamiento estratégico	• Débil seguimiento de los niños y niñas falta de involucramiento de sectores en el tema de desnutrición infantil
3	MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA POBLACION	% de hogares que se abastecen de agua mediante red publica	2015	65.3	71.29	75.47	79.9	68.4	73.7	0	95.95	97.65	0	✓ El mayor número de la población cuenten con instalación domiciliaria de agua potable	SISFOHO, INEI,SGPEDT-GOREPA	• Proyectos de agua no se concluyen de acuerdo a lo programado
		% de hogares con red pública de alcantarillado	2015	48.9	51.1	52.15	53.26	51.4	55.8	0	100	100	0	✓ El mayor número de la población cuenten con instalación domiciliaria de red de alcantarillado	SISFOHO, INEI,SGPEDT-GOREPA	• Proyectos de agua no se concluyen de acuerdo a lo programado
4	MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS	N° organizaciones agropecuarias articulados al mercado	2015	260	268	276	284	260	275	290	97.01	99.64	100	✓ Productores agropecuarios articulados a mercado nacionales y extranjeros	DRA- Unidad de planeamiento Desarrollo Organizacional y modernización	• Baja articulación del pequeño agricultor a lo mercado porque su producción es mínima
		valor bruto de la producción agropecuaria en miles de soles	2014	374467	449477	486982	524487	386000	600.000	814000	85.88	100	100	✓ Valores de bienes y servicios producidos por una por una sociedad, independiente mente, por lo tanto, incluye el valor de todos los productos sin considerar si son	DRA- Unidad de planeamiento Desarrollo Organizacional y modernización	

GOBIERNO REGIONAL PASCO SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

													de consumo intermedio o de consumo final		
		TM de producción acuícola	2015	299.31	311	317	320	332.09	1156	4959.3	100	100	100	✓ cantidad de producción de truchas en toneladas métricas	DRP- GOREPA	• Poco interés de algunos administradores para la presentación de información estadística en el tiempo oportuno. • Limitado presupuesto para atender a los administrados de las provincias de Oxapampa y Daniel Alcides Carrión
5	PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	% de la población protegida ante la ocurrencia de peligros naturales	2015	10	30	50	50	60	70	50.9	100	100	100	✓ A través del SINPAD se declara el tipo de emergencia	COER GOREPA	• Las municipalidades distritales cuentan con poca logística el cual no abastece para atender emergencias
6	INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	% de ejecución presupuestal	2015	79.6	84.56	88.37	92.4	78.9	72.8	83.5	93.31	82.38	90.37	✓ Mide el nivel de ejecución presupuestal del presupuesto asignado	SGPEDT-GOREPA consulta amigable MEF	• No se gasta de acuerdo a lo programado
7	MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL	% de superficie agrícola bajo riego	2012	1.8	14.6	15.67	16.7	15.67	15.67	16.7	100	100	100	✓ mide la cantidad de hectáreas de superficie agrícola abastecido con infraestructura de riego	DRA- Unidad de planeamiento Desarrollo Organizacional y modernización	• Baja infraestructura productiva agraria y riego

GOBIERNO REGIONAL PASCO SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

082

	DEPARTAMENTO DE PASCO	volumen de producción de agua (miles m3)	2015	2010	2088	2131	2177	0	0	0	0	0	0	✓ Volumen de producción de agua en miles de m3	DRVSC-GOREPA	• No se cuenta con información para ningún año
8	MEJORAR LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	has de superficie reforestada	2015	1135	1250	1305	1366	958	488	743.38	76.64	37.39	54.42	✓ Cantidad de hectáreas de superficie reforestada	GRRNGMA-GOREPA	• Incumplimiento en l programación y calendarización de presupuesto, ha generado que las metas programadas no se cumplen, generando ampliaciones de plazo de la ejecución del proyecto
9	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	% quejas y/o reclamos de usuarios	2015	3	2	1.5	1	0.04	0.04	0.02	100	100	100	✓ Cantidad de quejas y/o reclamos que tiene la población que visita al GOREPA	SG - GOREPA	• Demora de atención
		% documentos atendidos	2015	1.5	4.5	6	7.5	50.83	100	80	100	100	100	✓ cantidad de documentos ingresados oportunamente atendidos	SG- GOREPA	• Demora de atención

GOBIERNO REGIONAL PASCO SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

081

Cuadro N° 2

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES ESTRETGICAS INSTITUCIONAL – AEI

COD.	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR	LINEA BASE		META			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			DESCRIPCION	MEDIOS DE VERIFICACION	DIFICULTADES
			Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019			
1.01	SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJE DE MANERA FOCALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE EBR	% ejecución del proyecto: Mejoramiento de la calidad educativa en Educación Básica Regular en el departamento de Pasco	2016	0	25	25	50	0	0	0	0	0	0	✓ Ejecutar un proyecto a favor de la educación	GRDS-GOREPA	• Falta actualizar perfil, expediente técnico
1.02	SERVICIOS EDUCATIVOS CON ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS	% de población matriculada de educación básica regular	2016	73	77	78	80	90	90	92	100	100	100	✓ Matricular a todos en edad escolar	DREP- UGEL Pasco, Daniel Alcides Carrión , Oxapampa	• Existe un número de niños y jóvenes no se encuentran estudiando, por tanto no se matriculan , una de las causas es que en la región encontramos familias disfuncionales y con bajos recursos económicos problemas de salud entre otros
1.03	ASISTENCIA PEDAGÓGICA ESPECIALIZADA PARA PERSONAS CON HABILIDADES ESPECIALES	N° de docentes en los diferentes niveles de educación que brindan un nivel efectivo de enseñanza y aprendizaje de educación especial	2016	34	34	34	34	26	48	52	76.47	100	100	✓ Docentes especializados en brindar enseñanza y aprendizaje en educación especial	DREP- UGEL Pasco, Daniel Alcides Carrión , Oxapampa	• Insuficiente inclusión en la educación básica y técnico - productiva de niños, niñas y jóvenes con discapacidad. • Docentes que carecen especializaciones en EBE. • Familias que desconocen la forma de educar a personas con discapacidad intelectual, visual, auditiva y/o motora

GOBIERNO REGIONAL PASCO SUB GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

080

1.04	FORMACIÓN ACADÉMICA ADECUADA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	% de Instituciones Educativas de Educación Superior no Universitaria acreditadas	2015	1	2	5	8	9	0	ND	100	0	ND	✓ Licenciamiento y acreditación de los Institutos Pedagógicos y Tecnológicos	DREP-Institutos Pedagógicos y Tecnológicos	• Los Institutos de Educación Superior aun no logran licenciarse porque no cumplen lo que pide la Ley N° 30512 de Institutos y Escuelas de Educación Superior: Infraestructura física, equipamiento y recursos para el aprendizaje inadecuado como bibliotecas, laboratorios y otros
1.05	DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	N° de docentes calificados que brindan enseñanza de calidad	2016	82	82	164	164	345	345	345	100	100	100	✓ Docentes especializados que brindan enseñanza de calidad y hayan ascendido a la carrera pública magisterial	DREP- UGEL Pasco, Daniel Alcides Carrión , Oxapampa	• Docente que no lograron aprobar la evaluación para Ascenso del Nivel Magisterial Docentes sin vocación de servicio. • Docentes que no se actualizan y no se especializan. • Remuneración bajas. • Docentes que no aplican el Currículo de Educación Básica actual. • Docentes que no cumplen los requisitos mínimos para la enseñanza en Instituciones Educativas de Educación Intercultural Bilingüe
1.06	ASISTENCIA TÉCNICA EN PARTICIPACIÓN ACTIVA DE MANERA	% de I.E. con CONEIs conformados y funcionando	2015	60	75	85	95	70	70	75	93.33	82.35	78.95	✓ Conformación y funcionamient	DREP- UGEL Pasco, Daniel Alcides	• No funcionamiento de los CONEIs en algunas II.EE. de la región.

GOBIERNO REGIONAL PASCO SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

079

	OPORTUNA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA													o de CONEIS en las II.EE.	Carrión , Oxapampa	• Desconocimiento de las funciones y responsabilidades por parte de los integrantes del CONEIs. • No asumen responsabilidades frete a situaciones que deben ser tratados por el CONEIs en las II.EE.
1.07	EJECUTAR EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE CON APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA DIGITAL INTERACTIVA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIO DE LA REGIÓN PASCO	% de ejecución del proyecto Mejoramiento del aprendizaje con aplicación de tecnología digital interactiva en las instituciones educativas de nivel secundario del departamento de Pasco	2016	0	100	0	0	0	0	0	100	100	100	✓ Estudio actualizado en beneficio de los estudiantes de EBR	GRDS-GOREPA	• Expediente técnico desactualizado data del año 2014, no conto con presupuesto
1.08	EJECUTAR EL PROYECTO: MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN PÚBLICA EN LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA DEL II CICLO (03 A 05 AÑOS) PROVINCIAS DE PASCO, DANIEL ALCIDES CARRION Y OXAPAMPA DEL DEPARTAMENTO	% de ejecución del proyecto Mejoramiento servicio educativo de las instituciones educativas de gestión pública en las áreas de comunicación y matemática del II ciclo (03 a 05 años) provincias de Pasco, Daniel a. Carrión y Oxapampa, del departamento de Pasco	2016	0	50	50	0	0	0	0	100	100	100	✓ Estudio actualizado en beneficio de los estudiantes de EBR	GRDS-GOREPA	• Falta aprobación de estudios y presupuesto

GOBIERNO REGIONAL PASCO SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

078

2.01	ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA A LAS GESTANTES	% de gestantes que reciben atención prenatal reenfocada	2015	71.3	79	81	83	32.8	7.4	15.7	41.52	9.14	18.92	✓ Atención a las gestantes en tiempo oportuno a fin de cumplir con el paquete básico de gestantes	DIRESA-SALUD MATERNO NEONATAL	• Captación oportuna de las gestantes antes de las 13 SS, seguimiento oportuno para cumplir el paquete básico de las gestantes
2.02	MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR CON ACCESO A LA POBLACIÓN EN EDAD REPRODUCTIVA	% de parejas en edad reproductiva que reciben atención en planificación familiar	2015	58.1	61	63	64	86.34	78.4	68.5	100	100	100	✓ Consejerías de planificación familia, distribución de métodos anticonceptivos	DIRESA-SALUD MATERNO NEONATAL	• Falta ofertar los métodos de planificación familiar que son gratuitos también hay débil seguimiento a las usuarias beneficiarias a un método anticonceptivos
2.03	ATENCIÓN INTEGRAL CON PAQUETE PREVENTIVO A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS	Proporción de niños y niñas menores de 36 meses de edad con prevalencia de anemia	2015	60.6	52	48	46	58	58.7	50.2	89.66	81.77	91.63	✓ reducir la anemia en niños y niñas menores de 36 meses	DIRESA-Oficina ejecutiva de planeamiento estratégico	• La alta tasa de infecciones, diarreas y parasitosis, pobre saneamiento básico y prácticas de higiene no adecuadas- a ello se une el débil registro de las intervenciones y seguimiento en el extramuros. • Sub registro de la culminación del tratamiento; limitación de la adquisición de hierro polimaltosado; escaso desconocimiento del manejo terapéutico de la anemia (rotación constante) padrón nominal sincero y poco compromiso de gobiernos locales

		% de niños y niñas menores de 3 años suplementados con micronutrientes	2015	35	36	37	39	31.3	35.6	39.9	86.94	96.22	100	✓ niños y niñas suplementadas con micronutrientes	DIRESA. Oficina ejecutiva de planeamiento estratégico	• La baja adherencia a la suplementación y altas necesidades de hierro en la gestación. La baja reserva de hierro en niños prematuros y de bajo peso al nacer. • Débil seguimiento de niños para la suplementación padrón nominal desactualizado, persiste la existencia de niños de otra región
		% de niños y niñas menores de 3 años con vacunas completas para su edad	2015	65	70	71	73	75.8	78.4	79.5	100	100	100	✓ niños y niñas menores de 3 años de edad con vacunas completas	DIRESA. Oficina ejecutiva de planeamiento estratégico	• Migración de la población. • Débil trabajo extramural. • Personal con sobre carga laboral. Cambio de tipos de seguro el cual dificulta el seguimiento de nuestros niños
2.04	ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES CON TBC Y VIH	tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar frotis positivo atendidos	2015	17.7	14.7	13.24	12.41	15.3	30.2	32.2	96.08	43.84	38.54	✓ Disminuir la incidencia de tuberculosis	DIRESA. Oficina ejecutiva de planeamiento estratégico	• Débil trabajo en equipo, no es considerada como prioridad de salud. Personal responsable de la estrategia, serumista no se tiene la sostenibilidad de trabajo de un periodo a otro
		% de mujeres y varones de 15 a 29 años que identifican correctamente las formas de prevenir la	2015	18.4	19.4	20.4	21.3	15.3	57.3	57.9	78.87	100	100	✓ Prevenir las ETS en varones y mujeres mediante consejerías,	DIRESA - Estrategia del programa de Control de tuberculosis TB/VIH	• Mejorar las actividades extramurales y las intramurales para realizar las consejerías y sesiones educativas y sesiones demostrativas

GOBIERNO REGIONAL PASCO SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

076

		transmisión sexual de VIH												sesiones educativas y sesiones demostrativas		en el uso correcto de los condones
2.05	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE PASCO	tasa de personas con enfermedades no transmisibles atendidas	2015	17.7	17.3	17.2	17	15.3	18.3	16.1	100	93.99	100	✓ Flujo de atención a personas con enfermedades no transmisibles	Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Estrategia sanitaria de enfermedades No trasmisibles	• Deficiente presupuesto • Rotación constante de los coordinadores de la Estrategia Sanitara de No Transmisibles en el IPRESS) personal SERUM). • Falta de equipos de laboratorio clínico. Falta de equipos de laboratorio clínico. • Falta de algunos medicamentos esenciales para tratamiento de las enfermedades no transmisible
2.06	ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO	% de población con morbilidad atendida	2015	17.3	29.3	35.3	41.3	15.5	16.4	17.6	52.9	46.46	42.62	✓ Población atendida oportunamente	HDAC - Unidad de planeamiento estratégico	• Falta de médicos especialistas, presupuesto para su contratación
2.07	EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA RED DE SALUD DE OXAPAMPA - DIRESA PASCO - GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	% ejecución del proyecto Mejoramiento de los servicios que brinda la red de salud de Oxapampa - DIRESA Pasco - gobierno regional de Pasco	2016	15	85	0	0	100	0	0	85	100	100	✓ El proyecto se culminó en el 2017, que en la actualidad se encuentra en funcionamiento	SGSO-GOREPA	

GOBIERNO REGIONAL PASCO SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

075

2.08	EJECUTAR EL PROYECTO MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL ROMÁN EGOAVIL PANDO DEL DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, REGIÓN PASCO	% de ejecución del proyecto Mejora de la capacidad resolutiva y operativa del hospital Román Egoavil pando del distrito de Villa Rica, provincia Oxapampa, región Pasco	2016	0	10	20	20	0.4	94.7	100	4	100	100	✓ Se concluyó con el proyecto del plan de contingencia	SGSO-GOREPA	• Escaso presupuesto
2.09	EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL A CARRIÓN - DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - REGIÓN PASCO	% ejecución del proyecto Mejoramiento y ampliación de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del hospital regional Daniel a Carrión - distrito de Yanacancha - provincia de Pasco - región Pasco	2016	20	50	45	5	90.07	97.35	100	55.51	46.22	100	✓ El proyecto se culminó en el 2019, que en la actualidad se encuentra en funcionamiento	SGSO-GOREPA	• Escaso presupuesto para la contratación de especialistas, operatividad
2.10	EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD FREDY VALLEJO ORE DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL CARRIÓN, REGIÓN PASCO	% de ejecución del Mejoramiento del acceso de la población a los servicios del centro de salud Fredy Vallejo Ore distrito de Yanahuanca, provincia de Daniel Carrión, región Pasco	2016	0	20	45	35	100	0	2.5	100	0	7.14	✓ El proyecto se encuentra en ejecución a la fecha muestra un avance físico del 2.5%	SGSO-GOREPA	• Deficiente estudio de suelo el cual dificulta el avance del proyecto

GOBIERNO REGIONAL PASCO SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

074

2.11	EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ERNESTO GERMAN GUZMÁN GONZALES PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO, REGIÓN PASCO (Prioridad:3)	% ejecución del proyecto Mejoramiento de la cobertura de los servicios de salud del hospital Ernesto German Guzmán Gonzales provincia de Oxapampa, departamento de Pasco, región Pasco	2016	0	20	20	35	0	0	0.07	0	0	0.2	✓ se empezó con la ejecución del proyecto del plan de contingencia el cual tiene un avance físico de 0.07%	SGSO-GOREPA	• Obra suspendida por diversos factores
2.12	EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGIÓN PASCO	% ejecución del proyecto Mejoramiento del sistema de referencia y contra referencia de los establecimientos de salud de la región Pasco	2016	16.64	0	84.62	0	78	20	0	100	23.64	100	✓ Se culminó con el proyecto se implementó a 4 hospitales con ambulancias urbanas tipo III Equipadas 22 EE.SS. Implementadas con ambulancias rurales de tipo II Capacitación al personal asistencial de los EE. SS. Y Hospitales quienes fueron beneficiarios con la implementación de ambulancias	GRDS-GOREPA	• Pendiente de pre liquidación, entrega de estado situacional del proyecto por parte de los responsables de la ejecución el proyecto

3.01	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LOS ADMINISTRADORES DE SERVICIOS DE AGUA	N° de sistema de agua tratada rural operativa	2015	0	25	40	40	31	42	98	100	100	100	✓ Que la población consume agua tratada apta para consumo humano	DRVCS - GOREPA	• Limitado consumo de agua clorada por la población rural, en consecuencia incidencia de enfermedades (EDAS, DISENTERIAS, y otras enfermedades)
3.02	EJECUTAR MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO	Porcentaje de ejecución del proyecto Mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento y fortalecimiento institucional integral de la EMAPA Pasco, provincia de Pasco - Pasco	2014	5	45	30	25	12	61.38	72.79	100	48.88	34.35	✓ Abastecer con agua potable de calidad y en calidad y cantidad a la población de los distritos de Chaupimarca Yanacancha y Simón Bolívar	SGSO-GOREPA	• El proyecto tuvo un expediente de corte técnico y financiero hasta el año 2018
4.01	SERVICIOS AGROPECUARIOS ADECUADOS PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES	% de productores agropecuarios asistidos de manera integral	2015	5	5	5	5	26.47	30.47	73	100	100	100	✓ Talleres desarrollados a favor de los productores agropecuarios en diversos temas a fin de mejorar su producción	GRDE - GOREPA	• Dotación oportunamente de los materiales reunidos para su ejecución y cumplimiento
4.02	ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	% de operadores turísticos formalizados	2015	49	78	78	78	87	92	52	100	100	66.67	✓ Incrementar operadores turísticos formalizando que brinde servicios de calidad los visitantes	DRTCE-GOREPA	• Falta de política, inversiones en infraestructura y una cultura turística que permite entender su importancia como ingreso nacional, regional y local, evasión de impuesto

GOBIERNO REGIONAL PASCO SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

072

4.03	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS	% de productores acuícolas asistidos	2015	25	35	40	45	76	52	77	100	100	100	✓ Talleres desarrollados a favor de los productores acuícolas en temas de cultivo de trucha y desarrollo productivo	DRP - GOREPA	• Poco interés a las capacitaciones, reacios al cambio y conformistas la carencia de asistencia técnica permanente en un alto porcentaje de
4.04	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRADO EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL	N° de MYPES incorporados a la actividad empresarial	2015	5	12	15	15	41	25	36	100	100	100	✓ Empresarios formalizados e incorporados a la actividad empresarial	DRP - GOREPA	• Existencia de las MYPE de manera temporal altos niveles de informalidad débil acceso al sistema financiero escaso acceso a servicios de apoyo a la reducción
4.05	EJECUTAR EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES CON INNOVACIONES TECNOLÓGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LECHE Y CARNE DE GANADO VACUNO EN LOS OCHO DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA	porcentaje de ejecución del proyecto Mejoramiento de las capacidades con innovaciones tecnológicas para el fortalecimiento de las cadenas productivas de leche y carne de ganado vacuno en los ocho distritos de la provincia Oxapampa, región Pasco	2015	0	25	35.4	26.8	25.49	59.76	94.03	100	100	100	✓ El proyecto tiene un avance físico del 94.03% a la fecha	DRA - Unidad de Planeamiento Desarrollo Organizacional y Modernización	• Retraso en la ejecución

GOBIERNO REGIONAL PASCO SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

071

5.01	APOYO INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO PASCO	% de la población con capacidad de respuesta inmediata	2015	0.6	2.5	4.5	6	0.2	0.25	0.3	8	5.56	5	✓ Organizar talleres simulacros para que la población esté preparada ante la ocurrencia de algún tipo de emergencia	ORGRSC - GOREPA	• Poca importancia por parte de la población en particular en los simulacros y capacitaciones
6.01	SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES OPERATIVOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	N° de centros poblados integrados a servicios de telecomunicación	2015	47	117	121	131	110	62	114	94.02	51.24	87.02	✓ Centro poblados con instalaciones de radio y tv	DRTCP - Dirección de Telecomunicaciones	• Localidades con difícil acceso
6.02	CONECTIVIDAD CON BANDA ANCHA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE PASCO	Kms de fibra óptica instalados en la población	2015	0	261	261	262	0	0	220	0	0	83.97	✓ Instalación de fibra óptica a las capitales de distritos a fin que cuenten con acceso internet	DRTCP - Dirección de Telecomunicaciones	• Escasa coordinación con las autoridades locales
6.03	REDES VIALES MEJORADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PASCO	km de caminos departamentales con mantenimiento vial	2015	158.8	180	196	200	507	518	518	100	100	100	✓ Km. De caminos departamentales con mantenimiento periódico y rutinario	DRTCP - Dirección de Caminos	• Demora en el proceso de adjudicación para realizar el mantenimiento
7.01	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL APROVECHAMIENTO RACIONAL DEL RECURSO HÍDRICO DE MANERA ESPECIALIZADA A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS	N° de productores organizados en juntas de regantes asistidos de manera especializada	2015	30	30	30	30	386	600	814	100	100	100	✓ Productores organizados en juntas de regantes capacitados en temas agrarios	DRA - Unidad de Planeamiento Desarrollo Organizacional y Modernización	• Poca participación y organización de capacitaciones a favor de las juntas de regantes

GOBIERNO REGIONAL PASCO SUB GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

070

8.01	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE MANERA OPORTUNA A INSTITUCIONES	N° de instituciones asistidas en conservación y aprovechamiento de los RR NN	2015	20	44	65	65	42	42	42	95.45	64.62	64.62	✓ Desarrollo de talleres en la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales	GRRNGMA - GOREPA	• No se realizaron talleres para las instituciones solo se realizó a favor de los beneficiarios del proyecto de forestación
		N° de pasivos ambientales en alto riegos controlados	2015	1	4	6	8	4	7	1	100	100	12.5	✓ Identificar pasivos ambientales ocasionadas principalmente por la minería	DREMH - GOREPA	• El control de os pasivos ambientales lo realiza activos mineros así mismo presupuesto proviene del sector privado
		Has de áreas vulnerables forestadas	2016	15	30	30	25	958	488	743.4	3.13	6.15	3.36	✓ Cantidad de hectáreas Vulnerables forestadas	GRRNGMA - GOREPA	• El proyecto tuvo un expediente de corte técnico y financiero hasta el año 2018
9.01	MEJORAR LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	N° de organizaciones de sociedad civil que participan al proceso participativo	2015	10	20	35	40	19	20	25	95	57.14	62.5	✓ Sociedad Civil organizada que participa en el audiencias publicas	SGPEDT - GOREPA	• Poca importancia en participar en las audiencias, limitada organizacional
		N° de organizaciones de sociedad civil que participan a audiencias públicas (rendición de cuentas)	2015	20	30	45	52	25	30	36	83.33	66.67	69.23	✓ Sociedad Civil organizada que participa en el presupuesto participativo	SGPEDT - GOREPA	• Poca credibilidad por parte de la sociedad civil, incumplimiento de compromiso
9.02	MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	N° de inspecciones de fiscalización para el cumplimiento de las normas laborales	2015	180	398	422	422	330	418	249	82.91	99.05	59	✓ Fiscalizaciones intempestivas a las empresas en cumplimiento de las normas laborales	DRTPE - GOREPA	• Transferencias de funciones a SUNAFIL n el mes de setiembre del 2019

GOBIERNO REGIONAL PASCO SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

		Nº orientación y asistencia técnica a personas para el cumplimiento de normas legales	2015	1200	2612	2769	2762	1590	1620	1460	60.87	58.5	52.86	✓ Orientación, asistencia técnica a las personas de sus derechos laborales	DRTPE - GOREPA	
9.03	ARTICULAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO PASCO	% de percepción ciudadana de los servicios que brinda el Gobierno Regional Pasco	2015	55.1	35	38.6	42.2	35.1	18	19.5	100	46.63	46.21	✓ Percepción de la población de bienes y servicios que presta el GOREPA	SGPEDT - GOREPA	• Atención oportuna
		N° de casos de delitos registrados	2015	860	560	240	240	2984	4374	5105	18.77	5.49	4.7	✓ Denuncias acentuadas en diversas instancias por todo tipo de delito (homicidios, drogadicción, robos, violencia en contra de la mujer y otros)	ORGRSC - GOREPA	• Escaso trabajo articulado de la PNP con las municipalidades

GOBIERNO REGIONAL PASCO SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

3.2. LOGROS ESPERADOS *A* NIVEL DE OBJETIVO ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

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

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PASCO

CUADRO Nº 3

LOGROS ESPERADOS A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

COD.	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	META			VALOR OBTENIDO			LOGROS ESPERADOS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	
1	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES	% de estudiantes de primaria con nivel satisfactorio, en comprensión lectora	49.7	52.7	55.9	0	31.4	0	✓ Nos permite conocer qué y cuanto están aprendiendo los estudiantes de los grados evaluados" en compresión lectora ✓ En el año 2017 no se dio la evaluación por motivos de huelga de docentes, mientras para el 2018 se esperaba cumplir con la meta de 52.7%, y no se cumplió los resultados nos indica que se obtuvo31.4%. ✓ Cabe indicar que para el año 2019 a la fecha no se cuenta con resultados de la evaluación
		% de estudiantes de primaria con nivel satisfactorio, en matemática	31	32.3	33.6	0	32.3	0	✓ Nos permite conocer qué y cuanto están aprendiendo los estudiantes de los Grados evaluados en matemáticas. ✓ En el año 2017 no se dio la evaluación por motivos de huelga de docentes, mientras para el 2018 se cumplió con la meta de 32.3% el cual representa el 100% de acuerdo a lo programado. ✓ Cabe indicar que el año 2019 a la fecha no se cuenta con resultados de la evaluación.

		Tasa de mortalidad neonatal	15	14.5	14	12.49	11.45	9.5	✓ Según los resultados del sistema NOTWEB-OEE DE Epidemiologia durante el 2019 se redujo 1.95% de las muertes neonatales se registró 6 fallecimientos entre fetales y neonatales y el 45% representa a las muertes asociadas al ante parto y peso ubicándose entre 2500-2999 (07) y mayor de 3000 GRS (06) asociadas al ante parto y están relacionados a la salud de las madres ante y durante los dos primeros trimestres del embarazo (nutrición, infecciones, alta pariedad embarazos en temprana edad etc.)
2	GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION	porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con prevalencia de desnutrición crónica	20.5	18.4	18.4	22.8	19.3	18.5	✓ Según los resultados de ENDES, en el indicador proporción d menores de 05 años con desnutrición crónica infantil la región Pasco alcanza el 18.5% mostrando una reducción en 0.8 puntos porcentuales en relación del 2018. ✓ posicionamiento de menaje claves que contribuyan a la disminución de la desnutrición crónica infantil y a la prevención de la anemia, que llegan directamente en las gestantes madres, padres y cuidadores de niños y niñas menores de 03 años
3	MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA POBLACION	% de hogares que se abastecen de agua mediante red publica	71.29	75.47	79.9	68.4	73.7	0	✓ Mejora de las condiciones de habitabilidad, se viene ejecutando obras de agua a favor de la población, y cumplimiento de meta aun 95% en referencia a lo programado para año 2019 a la fecha no hay resultados
		% de hogares con red pública de alcantarillado	51.1	52.15	53.26	51.4	55.8	0	✓ Mejora de las condiciones de habitabilidad, se viene ejecutando obras de alcantarillado a favor de la población, se cumplió con la meta aun 100% de acuerdo a lo programado para año 2019 a la fecha no hay resultados
4	MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS	N° organizaciones agropecuarias articulados al mercado	268	276	284	260	275	290	✓ Se tiene un avance significativo referente a lo programado, donde más productores viene insertando sus productos al mercado
		valor bruto de la producción agropecuaria en miles de soles	449477	486982	524487	386000	600000	814000	✓ Incrementar la producción de los diferentes sectores
		TM de producción acuícola	311	317	320	332.09	1156	4959.3	✓ incremento de la producción de truchas, siendo las empresas Mar Andino, AMYGE la que más produjeron, por ello en 2018 y

									2019 e supero la meta más del 100% de lo programado
5	PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	% de la población protegida ante la ocurrencia de peligros naturales	30	50	50	60	70	50.9	✓ 27 distritos del departamento se declararon en emergencia. ✓ Así mismo se solicitó viviendas pre fabricadas ante el Ministerio de Vivienda, como también aulas prefabricadas al ministerio de educación. ✓ Se obtuvo presupuesto por medio de FONCODES para los distritos
6	INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	% de ejecución presupuestal	84.56	88.37	92.4	78.9	72.8	83.5	✓ Se tuvo un avance significativo del 90% en referencia con la meta programada
7	MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	% de superficie agrícola bajo riego	14.6	15.67	16.7	15.67	15.67	16.7	✓ Mas productores hacen uso de infraestructuras de riego, con la finalidad de mejorar su producción
		volumen de producción de agua (miles m3)	2088	2131	2177	0	0	0	✓ No reportan logros, no se realizó ninguna actividad en este indicador
8	MEJORAR LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	has de superficie reforestada	1250	1305	1366	958	488	743.38	✓ El año 2019 se ha reforestado una superficie de 743.38 Has
9	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	% quejas y/o reclamos de usuarios	2	1.5	1	0.04	0.04	0.02	✓ Se disminuyó significativamente las quejas y reclamos por parte de los usuario que visitan la institución
		% documentos atendidos	4.5	6	7.5	50.83	100	80	✓ Se atendieron los documentos por parte de la diferentes unidades orgánicas según corresponde

3.3. LOGROS ESPERADOS A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

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

Cuadro N° 4

LOGROS ESPERADOS NIVEL DE ACCIONES ESTRATEGICS INSTITUCIONLES

COD.	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR	META			VALOR OBTENIDO			LOGROS
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	
1.01	SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJE DE MANERA FOCALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE EBR	% ejecución del proyecto: Mejoramiento de la calidad educativa en Educación Básica Regular en el departamento de Pasco	25	25	50	0	0	0	✓ No se reportaron logros
1.02	SERVICIOS EDUCATIVOS CON ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS	% de población matriculada de educación básica regular	77	78	80	90	90	92	✓ En un 92% se matriculado a la población en edad escolar de acuerdo al grado que corresponde
1.03	ASISTENCIA PEDAGÓGICA ESPECIALIZADA PARA PERSONAS CON HABILIDADES ESPECIALES	N° de docentes en los diferentes niveles de educación que brindan un nivel efectivo de enseñanza y aprendizaje de educación especial	34	34	34	26	48	52	✓ Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica a especialistas y docentes de educación básica especial. Asistencia técnica a familias de estudiantes de EBE inclusión de estudiantes en la educación básica regular
1.04	FORMACIÓN ACADÉMICA ADECUADA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	% de Instituciones Educativas de Educación Superior no Universitaria acreditadas	2	5	8	9	0	ND	✓ Asistencia técnica sobre el proceso de licenciamiento y acreditación a la comunidad educativa de los Institutos de educación superior Tecnológicos del Departamento
1.05	DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	N° de docentes calificados que brindan enseñanza de calidad	82	164	164	345	345	345	✓ Docentes que lograron aprobar el proceso de nombramiento docentes que lograron aprobar la evaluación para ascenso de nivel magisterial
1.06	ASISTENCIA TÉCNICA EN PARTICIPACIÓN ACTIVA DE MANERA OPORTUNA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	% de I.E. con CONEIs conformados y funcionando	75	85	95	70	70	75	✓ Conformación de la CONEIs en las II.EE.

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PASCO

1.07	EJECUTAR EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE CON APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA DIGITAL INTERACTIVA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIO DE LA REGIÓN PASCO (Prioridad:4)	% de ejecución del proyecto Mejoramiento del aprendizaje con aplicación de tecnología digital interactiva en las instituciones educativas de nivel secundario del departamento de Pasco	100	0	0	0	0	0	✓ No se reportaron logros
1.08	EJECUTAR EL PROYECTO: MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN PÚBLICA EN LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA DEL II CICLO (03 A 05 AÑOS) PROVINCIAS DE PASCO, DANI (Prioridad:4)	% de ejecución del proyecto Mejoramiento servicio educativo de las instituciones educativas de gestión pública en las áreas de comunicación y matemática del II ciclo (03 a 05 años) provincias de Pasco, Daniel a. Carrión y Oxapampa, del departamento de Pasco	50	50	0	0	0	0	✓ No se reportaron logros
2.01	ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA A LAS GESTANTES	% de gestantes que reciben atención prenatal reenfocada	79	81	83	32.8	7.4	15.7	✓ Las gestantes tiene que recibir la atención integral como paquete básico durante toda la gestación debiendo cumplir los parámetros necesarios para considerar atención prenatal reenfocada (captación en el primer trimestre, análisis de laboratorio, cumplir con 06 atenciones prenatales, ecografía, monitoreo materno fetal, etc.)
2.02	MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR CON ACCESO A LA POBLACIÓN EN EDAD REPRODUCTIVA	% de parejas en edad reproductiva que reciben atención en planificación familiar	61	63	64	86.34	78.4	68.5	✓ El número de parejas protegidas ha disminuido por el mismo hecho cuando se realiza la programación en planificación familiar se usa la población proyectada del INEI , donde la población se encuentra sobre estimada, además mencionamos que nuestras usuarias de planificación familiar cambiaron a métodos de larga duración que les protege por un espacio de 12 años en caso de DIU y del implante de un periodo de 3 años

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PASCO

		Proporción de niños y niñas menores de 36 meses de edad con prevalencia de anemia	52	48	46	58	58.7	50.2	✓ Según los resultados del ENDES 2019, en el indicador: proporción de niños y niñas de 36 meses con anemia, la región Pasco alcanza el 50.2% mostrando una reducción considerable en el 8.5 puntos porcentuales en relación del 2018
		% de niños y niñas menores de 3 años suplementados con micronutrientes	36	37	39	31.3	35.6	39.9	✓ Formación de facilitadores regionales en manejo terapéutico de la anemia, según normativas; asistencia técnica del padrón nomina a personal de salud y Gobierno locales
2.03	ATENCIÓN INTEGRAL CON PAQUETE PREVENTIVO A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS	% de niños y niñas menores de 3 años con vacunas completas para su edad	70	71	73	75.8	78.4	79.5	✓ A comparación del año2018 se incrementó la cobertura en 1.1% para ello se realizaron diversas intervenciones que fortalecieron el trabajo articulado: coordinación de manera permanente con el personal de salud, para la referencia y contra referencia de nuestros niños menores de 3 años para asegurar la vacunación, así mismo unificación de información mediante la digitación en el HIS MINSA. fortalecimiento de capacidades al personal operativo de manera permanente. ✓ Monitoreo permanente de coberturas de los diferentes distritos de la región. difusión en las páginas sociales, radio, TV de la importancia de las vacunaciones. involucramiento de algunos gobiernos locales en el desarrollo de las campañas de cierre de brechas. desarrollo de campañas de brechas en intensificación de vacunación, optando las diferentes estrategias, puestos fijos, puestos móviles, casa por casa, entre otras. actualización de manera mensual de padrón nominal, instrumento indispensable que ayuda a la identificación y seguimiento de nuestros niños.

GOBIERNO REGIONAL PASCO
SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

									articulación sectorial y con gobiernos locales
2.04	ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES CON TBC Y VIH	tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar frotis positivo atendidos	14.7	13.24	12.41	15.3	30.2	32.2	✓ La tasa de incidencia del 2018 es del 30.2 y para el 2019 esta se incrementa a raíz que se realiza a búsqueda activa de PAT, en las actividades extramurales y actividades intramurales por el equipo multidisciplinario de las IPRESS, esperando que para los próximos años se debe disminuir la tasa de incidencia por ser un indicador negativo, sin embrago las determinantes de salud contribuyen para el incremento de casos. el logro que se tu para el 2019 fue el mejorar el sistema de información a través de SIGTB
		% de mujeres y varones de 15 a 29 años que identifican correctamente las formas de prevenir la transmisión sexual de VIH	19.4	20.4	21.3	15.3	57.3	57.9	✓ Se logra el 77.9 de mujeres y varones que identifican correctamente las formas de prevenir las ETS, lo que se avizora que para los próximos años disminuya los cao de estas enfermedades
2.05	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE PASCO	tasa de personas con enfermedades no transmisibles atendidas	17.3	17.2	17	15.3	18.3	16.1	✓ Se realizó la implementación de algunos equipos de laboratorio clínico, con presupuesto de donaciones y transferencias
2.06	ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO	% de población con morbilidad atendida	29.3	35.3	41.3	15.5	16.4	17.6	✓ Se atendieron a la población de determinada enfermedad durante un periodo de tiempo
2.07	EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA RED DE SALUD DE OXAPAMPA - DIRESA PASCO - GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	% ejecución del proyecto Mejoramiento de los servicios que brinda la red de salud de Oxapampa - DIRESA Pasco - gobierno regional de Pasco	85	0	0	100	0	0	
2.08	EJECUTAR EL PROYECTO MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL ROMÁN EGOAVIL PANDO DEL DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, REGIÓN PASCO	% de ejecución del proyecto Mejora de la capacidad resolutiva y operativa del hospital Román Egoavil pando del distrito de Villa Rica, provincia Oxapampa, región Pasco	10	20	20	0.4	94.7	100	✓ Se culminó con el proyecto de contingencia donde se reubico la atención de los servicios de salud del Hospital Román Egoavil ando, se viene ejecutando la obra del hospital

2.09	EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL A CARRIÓN - DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - REGIÓN PASCO	% ejecución del proyecto Mejoramiento y ampliación de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del hospital regional Daniel a Carrión - distrito de Yanacancha - provincia de Pasco - región Pasco	50	45	5	90.07	97.35	100	✓ Obra concluida al 100 % el cual está en funcionamiento al servicio de la población
2.10	EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD FREDY VALLEJO ORE DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL CARRIÓN, REGIÓN PASCO	% de ejecución del Mejoramiento del acceso de la población a los servicios del centro de salud Fredy Vallejo Ore distrito de Yanahuanca, provincia de Daniel Carrión, región Pasco	20	45	35	100	0	2.5	✓ Se culminó con el proyecto de contingencia donde se reubico la atención de los servicios de salud del Hospital Fredy Vallejo Ore, , se viene ejecutando la obra del hospital tiene un avance físico del 2.50%
2.11	EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ERNESTO GERMAN GUZMÁN GONZALES PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO, REGIÓN PASCO	% ejecución del proyecto Mejoramiento de la cobertura de los servicios de salud del hospital Ernesto German Guzmán Gonzales provincia de Oxapampa, departamento de Pasco, región Pasco	20	20	35	0	0	0.07	✓ Se culminó con el proyecto de contingencia donde se reubico la atención de los servicios de salud del Hospital Ernesto German Guzmán Gonzales, se viene ejecutando la obra del hospital tiene un avance físico del 0.07%
2.12	EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGIÓN PASCO	% ejecución del proyecto Mejoramiento del sistema de referencia y contra referencia de los establecimientos de salud de la región Pasco	0	84.62	0	78	20	0	✓ 4 hospitales implementadas con ambulancias urbanas tipo III equipadas, 22 EE.SS e ámbito rural implementados con ambulancias rurales tipo II equipadas capacitación al personal asistencial de EE.SS. De la Regional en atención a pacientes críticos pre hospitalarios.
3.01	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LOS ADMINISTRADORES DE SERVICIOS DE AGUA	N° de sistema de agua tratada rural operativa	25	40	40	31	42	98	✓ La población de 98 centros poblados consumo en agua tratada apto para consumo humano y mejora su calidad de vida

3.02	EJECUTAR MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO	Porcentaje de ejecución del proyecto Mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento y fortalecimiento institucional integral de la EMAPA Pasco, provincia de Pasco - Pasco	45	30	25	12	61.38	72.79	✓ el avance de la ejecución del proyecto se encuentra al 72.79%, se espera culminar en 2020 y suministrar agua en cantidad y calidad
4.01	SERVICIOS AGROPECUARIOS ADECUADOS PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES	% de productores agropecuarios asistidos de manera integral	5	5	5	26.47	30.47	73	✓ Se viene ejecutando 4 proyectos de riego se tiene un avance físico del 94.58%el cual beneficiara a 3462 productores, así mismo se dieron capacitaciones al 75% de los agricultores beneficiarios del proyecto de riego a través de la SGDSE se desarrolló concurso del PROCOMPYTE con la participación de asociaciones económicas organizadas, el resultado 6 ganadores de la categoría A, 1 categoría B, los beneficiarios son un total de 280 productores, se capacito a 776 productores en temas de PROCOMPYTE
4.02	ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	% de operadores turísticos formalizados	78	78	78	87	92	52	✓ 52 operadores se formalizaron para brindar servicios a los turistas que arriban a los diferentes centros turísticos del departamento
4.03	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS	% de productores acuícolas asistidos	35	40	45	76	52	77	✓ 102 productores asistidos en temas de desarrollo productivo agrícola, productores con buenas prácticas de cultivo de truchas
4.04	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRADO EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL	N° de MYPES incorporados a la actividad empresarial	12	15	15	41	25	36	✓ 5 empresas constituidas 21 empresas constituidas en campañas 10 MYPES Acuícolas incorporadas a la formalidad MYPES fortalecidos en temas de gestión empresarial

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PASCO

4.05	EJECUTAR EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES CON INNOVACIONES TECNOLÓGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LECHE Y CARNE DE GANADO VACUNO EN LOS OCHO DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA	porcentaje de ejecución del proyecto Mejoramiento de las capacidades con innovaciones tecnológicas para el fortalecimiento de las cadenas productivas de leche y carne de ganado vacuno en los ocho distritos de la provincia Oxapampa, región Pasco	25	35.4	26.8	25.49	59.76	94.03	✓ Se adquirieron material genético para trabajos de inseminación artificial, pajillas de semen de ganado vacuno de toros importados y aprobados. ✓ Adquisición de insumos hormonales para realizar trabajos de mejoramiento genético mediante aplicación de biotecnias reproductivas. ✓ Adquisiciones de planta de nitrógeno líquido de 2.5 Lt./hora de adquisición de insumos hormonales para trabajo de mejoramiento genético mediante aplicación de biotecnias reproductivas el proyecto tiene un avance fisco del 77.70%
5.01	APOYO INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO PASCO	% de la población con capacidad de respuesta inmediata	2.5	4.5	6	0.2	0.25	0.3	✓ Se realizaron simulacros y capacitación para la población a fin de estar preparados ante una emergencia
6.01	SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES OPERATIVOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	N° de centros poblados integrados a servicios de telecomunicación	117	121	131	110	62	114	✓ 114 centros poblados con servicio de radio y TV
6.02	CONECTIVIDAD CON BANDA ANCHA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE PASCO	Kms de fibra óptica instalados en la población	261	261	262	0	0	220	✓ 220 Kms de fibra óptica instalada
6.03	REDES VIALES MEJORADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PASCO	km de caminos departamentales con mantenimiento vial	180	196	200	507	518	518	✓ 518 Kms. de caminos departamentales con mantenimiento periódico y rutinario
7.01	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL APROVECHAMIENTO RACIONAL DEL RECURSO HÍDRICO DE MANERA ESPECIALIZADA A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS	N° de productores organizados en juntas de regantes asistidos de manera especializada	30	30	30	386	600	814	✓ 814 productores organizados en juntas de regantes capacitados en temas agrarios
8.01	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE MANERA OPORTUNA A INSTITUCIONES	N° de instituciones asistidas en conservación y aprovechamiento de los RR NN	44	65	65	42	42	42	✓ Capacitaciones a los beneficiarios de proyecto de forestación
		N° de pasivos ambientales en alto riegos controlados	4	6	8	4	7	1	✓ En proceso de aprobación el proyecto de reaprovechamiento de pasivos mineros Montero

057

		Has de áreas vulnerables forestadas	30	30	25	958	488	743.4	✓ Durante los periodos de 2017-2019 se reforestaros 2189,48 Has de áreas vulnerables
9.01	MEJORAR LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	N° de organizaciones de sociedad civil que participan al proceso participativo	20	35	40	19	20	25	✓ Se realizaron 4 talleres del presupuesto participativo en las tres provincias de Pasco, para este proceso participativo se registró 105 proyectos
		N° de organizaciones de sociedad civil que participan a audiencias públicas (rendición de cuentas)	30	45	52	25	30	36	✓ Se realizaron 2 audiencias públicas en la provincia de Pasco 667 asistentes, y provincia de Oxapampa 900 participantes de los cuales 36 fueron organización de la sociedad civil
9.02	MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	N° de inspecciones de fiscalización para el cumplimiento de las normas laborales	398	422	422	330	418	249	✓ Empresas cumplen con las normas laborales, mejorando las condiciones laborales de los trabajadores. Recaudación de multas a la cuenta del RDR
		N° orientación y asistencia técnica a personas para el cumplimiento de normas legales	2612	2769	2762	1590	1620	1460	✓ persona que acceden a puestos laborales conocen sus derechos y deberes
		% de percepción ciudadana de los servicios que brinda el Gobierno Regional Pasco	35	38.6	42.2	35.1	18	19.5	✓ percepción de la población de los bienes y servicios que brinda el GOREPA a favor del ciudadano
9.03	ARTICULAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO PASCO	N° de casos de delitos registrados	560	240	240	2984	4374	5105	✓ Se denuncia todo tipo de violencia en su oportunidad principalmente violencia en contra la mujer, las mujeres se empoderan en hacer respetar sus derechos así mimo s redujo la cantidad de homicidios

056

IV. PROPUESTAS PARA LA MEJORAR LA ESTRATEGIA

4.1. PROPUESTAS PARA MEJORAR LAS ESTRATEGIAS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Las propuestas para mejorar las estrategias del plan estratégico institucional, se encuentran relacionados a las dificultadas, como una instancia de solución; ver cuadro siguiente.

Cuadro N° 5:

PROPUESTAS PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PASCO

COD	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	INDICADOR	META			VALOR OBTENIDO			PROPUESTA PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	
1	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES	% de estudiantes de primaria con nivel satisfactorio, en comprensión lectora	49.7	52.7	55.9	0	31.4	0	✓ Desarrollar talleres de fortalecimiento de capacidades de los docentes de II.EE. poli docentes, multigrado, unitaria de manera descentralizada por distritos con el apoyo de los especialistas del MINEDU, DREP,UGEL y otros aliados estratégicos, promover formadas de reflexión con los padres de familia y aliados estratégicos
		% de estudiantes de primaria con nivel satisfactorio, en matemática	31	32.3	33.6	0	32.3	0	✓ Desarrollar talleres de fortalecimiento de capacidades de los docentes de II.EE. poli docentes , multigrado, unitaria de manera descentralizada por distritos con el apoyo de los especialistas del MINEDU, DREP,UGEL y otros aliados estratégicos, promover formadas de reflexión con los padres de familia y aliados estratégicos
2	GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION	Tasa de mortalidad neonatal	15	14.5	14	12.49	6.3	ND	✓ Asegurar una articulación intersectorial de las acciones para lograr resultados de las intervención para reducir la mortalidad neonatal
		Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con prevalencia de desnutrición crónica	20.5	18.4	18.4	22.8	19.3	18.5	✓ Asegurar una articulación intersectorial de las acciones para lograr resultados de las intervención para reducir la desnutrición crónica infantil
3	MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA POBLACION	% de hogares que se abastecen de agua mediante red publica	71.29	75.47	79.9	68.4	73.7	0	✓ Realizar proyectos integrales de cantidad y calidad del agua
		% de hogares con red pública de alcantarillado	51.1	52.15	53.26	51.4	55.8	0	✓ realizar proyectos integrales de red de alcantarillados

4	MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS	N° organizaciones agropecuarias articulados al mercado	268	276	284	260	275	290	✓ Buscar nuevos mercados, organización de pequeños agricultores por variedades de productos de esa manera abastecer los mercados de acuerdo a lo solicitado
		valor bruto de la producción agropecuaria en miles de soles	449477	486982	524487	386000	600000	814000	✓ Buscar nuevos mercados, organización de pequeños agricultores por variedades de productos de esa manera abastecer los mercados de acuerdo a lo solicitado
		TM de producción acuícola	311	317	320	332.09	1156	4959.3	✓ Notificar a los administradores para el cumplimiento de remitir su información estadística buscar aliados estratégicos para recabar información acuícola, como las municipalidades proponer directivas para el cumplimiento de las estadística pesquera y sanciones a los omisos
5	PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	% de la población protegida ante la ocurrencia de peligros naturales	30	50	50	60	70	50.9	✓ Concientización y capacitación descentralizada a la población de todo los distritos
6	INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	% de ejecución presupuestal	84.56	88.37	92.4	78.9	72.8	83.5	✓ Cumplimiento del cronograma de gatos en la ejecución de las obras proyectos, actividades
7	MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	% de superficie agrícola bajo riego	14.6	15.67	16.7	15.67	15.67	16.7	✓ Mejorar la infraestructura productiva agraria de riego, asistencia técnica, como incentivos a los productores a cultivar productos alternativos
		volumen de producción de agua (miles m3)	2088	2131	2177	0	0	0	✓ Proponer un nuevo indicador que nos ayude a realizar actividades y de esa manera evaluar
8	MEJORAR LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	has de superficie reforestada	1250	1305	1366	958	488	743.38	✓ Asignar presupuesto de acuerdo a lo programado en el expediente técnico
9	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	% quejas y/o reclamos de usuarios	2	1.5	1	0.04	0.04	0.02	✓ Mejorar la atención al ciudadano
		% documentos atendidos	4.5	6	7.5	50.83	100	80	✓ Simplificación administrativa en el tramite

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Cuadro N° 6

PROPUESTAS PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA A NIVEL DE ACCIONES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

COD.	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	INDICADOR	META			VALOR OBTENIDO			PROPUESTA PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	
1.01	SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJE DE MANERA FOCALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE EBR	% ejecución del proyecto: Mejoramiento de la calidad educativa en Educación Básica Regular en el departamento de Pasco	25	25	50	0	0	0	✓ Proponer un nuevo indicador
1.02	SERVICIOS EDUCATIVOS CON ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS	% de población matriculada de educación básica regular	77	78	80	90	90	92	✓ Implementar estrategias para trabajar de forma articulada con los aliados estratégicos (centro de emergencia mujer, Qaly Warma, Programa Juntos, etc.) realizar diagnostico problemas, de salud, los motivos de deserción escolar problemas socioeconómicos entre otros
1.03	ASISTENCIA PEDAGÓGICA ESPECIALIZADA PARA PERSONAS CON HABILIDADES ESPECIALES	N° de docentes en los diferentes niveles de educación que brindan un nivel efectivo de enseñanza y aprendizaje de educacion especial	34	34	34	26	48	52	✓ Especialización para docentes de educación especial, y profesionales de los servicios de apoyo a instituciones educativas inclusivas. ✓ Asistencia a familias de estudiantes de instituciones educativas inclusivas para participación en el proceso educativo contar con una base de datos reales que incluyen el código modular de las II.EE. en la que asiste y el código CIF de discapacidad contratación. ✓ Oportuno pago de profesionales para la atención de servicios de apoyo a instituciones educativas inclusivas. dotación de materiales y equipo para estudiantes de II. EE, inclusivas
1.04	FORMACIÓN ACADÉMICA ADECUADA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	% de Instituciones Educativas de Educación Superior no Universitaria acreditadas	2	5	8	9	0	0	✓ Concientizar a docentes, estudiantes a todo la comunidad educativa sobre la importancia y consecuencias de proceso del licenciamiento y acreditación de los Institutos superiores tecnológicos y pedagógicos

1.05	DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	N° de docentes calificados que brindan enseñanza de calidad	82	164	164	345	345	345	✓ Brindar permanente asistencia técnica a especialistas y docentes sobre la implementación del currículo nacional de educación básica fomentar la especialización de docentes en educación intracurricular bilingüe y conocimiento de lengua originaria realizar evacuación regional de aprendizaje de estudiantes de la región para tener un diagnostico base real y tomar acciones inmediatas frente a los resultados
1.06	ASISTENCIA TÉCNICA EN PARTICIPACIÓN ACTIVA DE MANERA OPORTUNA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	% de I.E. con CONEIs conformados y funcionando	75	85	95	70	70	75	✓ Brindar asistencia técnica sobre el funcionamiento de los CONEIS en la II.EE. monitorear el funcionamiento de las CONEIS II.EE. a través de visitas evaluar las soluciones ejecutadas decesos suscitados en las II.EE. PROMOVER LA Participación concertación y vigilancia por parte del CONEIs con la participación de todos los miembros de la comunidad educativa
1.07	EJECUTAR EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE CON APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA DIGITAL INTERACTIVA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIO DE LA REGIÓN PASCO (Prioridad:4)	% de ejecución del proyecto Mejoramiento del aprendizaje con aplicación de tecnología digital interactiva en las instituciones educativas de nivel secundario del departamento de Pasco	100	0	0	0	0	0	✓ Promover un nuevo indicador
1.08	EJECUTAR EL PROYECTO: MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN PÚBLICA EN LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA DEL II CICLO (03 A 05 AÑOS) PROVINCIAS DE PASCO, DANI (Prioridad:4)	% de ejecución del proyecto Mejoramiento servicio educativo de las instituciones educativas de gestión pública en las áreas de comunicación y matemática del II ciclo (03 a 05 años) provincias de Pasco, Daniel a. Carrión y Oxapampa, del departamento de Pasco	50	50	0	0	0	0	✓ Promover un nuevo indicador
2.01	ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA A LAS GESTANTES	% de gestantes que reciben atención prenatal reenfocada	79	81	83	32.8	7.4	15.7	✓ Asegurar una articulación intersectorial de las acciones para lograr resultados de las intervenciones para reducir captaciones tardías de gestantes
2.02	MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR CON ACCESO	% de parejas en edad reproductiva que reciben	61	63	64	86.34	78.4	68.5	✓ Realizar spot radiales, campañas y ferias informativas, para captar a

	A LA POBLACIÓN EN EDAD REPRODUCTIVA	atención en planificación familiar							mujeres con demandas insatisfechas en planificación familiar
2.03	ATENCIÓN INTEGRAL CON PAQUETE PREVENTIVO A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS	Proporción de niños y niñas menores de 36 meses de edad con prevalencia de anemia	52	48	46	58	58.7	50.2	✓ Fortalecer las visitas domiciliarias cronogramadas para la ingesta de hierro de los niños en los hogares ✓ Replicas descentralizada en primer nivel de atención. Seguimiento de las sinceramiento del padrón nominal
		% de niños y niñas menores de 3 años suplementados con micronutrientes	36	37	39	31.3	35.6	39.9	✓ homologación mensualizada del padrón nominal por parte de los municipios distritales
		% de niños y niñas menores de 3 años con vacunas completas para su edad	70	71	73	75.8	78.4	79.5	✓ Coordinación con el personal de salud para actualización de información en el HIS MINSA
2.04	ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES CON TBC Y VIH	tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar frotis positivo atendidos	14.7	13.24	12.41	15.3	30.2	32.2	✓ Continuar con la asistencia técnica personal de salud en la captación oportuna de casos, censo de contactos para ser censado y examinados, seguimiento de casos en el sistema de información: monitoreo del SIGTB
		% de mujeres y varones de 15 a 29 años que identifican correctamente las formas de prevenir la transmisión sexual de VIH	19.4	20.4	21.3	15.3	57.3	57.9	✓ Mejorar las actividades extramurales y las intramurles para realizar las consejerías y sesiones educativas y sesiones demostrativas en el uso correcto de los condones
2.05	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE PASCO	tasa de personas con enfermedades no transmisibles atendidas	17.3	17.2	17	15.3	18.3	16.1	✓ Incremento de presupuesto. ✓ La contratación del personal de salud debe ser desde el mes de enero. Implementar con los equipos de laboratorio clínico que falta
2.06	ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO	% de población con morbilidad atendida	29.3	35.3	41.3	15.5	16.4	17.6	✓ Solicitar médicos especialistas en todas las estrategias para una buena atención al poblador
2.07	EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA RED DE SALUD DE OXAPAMPA - DIRESA PASCO - GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	% ejecución del proyecto Mejoramiento de los servicios que brinda la red de salud de Oxapampa - DIRESA Pasco - gobierno regional de Pasco	85	0	0	100	0	0	✓ no hay mejoras que proponer toda vez que el proyecto entro en funcionamiento
2.08	EJECUTAR EL PROYECTO MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL ROMÁN EGOAVIL PANDO DEL DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA	% de ejecución del proyecto Mejora de la capacidad resolutiva y operativa del hospital Román Egoavil pando del distrito de Villa Rica, provincia	10	20	20	0.4	94.7	100	✓ Gestionar presupuesto para la ejecución y supervisión

GOBIERNO REGIONAL PASCO
SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

	OXAPAMPA, REGIÓN PASCO	Oxapampa, región Pasco							
2.09	EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL A CARRIÓN - DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - REGIÓN PASCO	% ejecución del proyecto Mejoramiento y ampliación de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del hospital regional Daniel a Carrión - distrito de Yanacancha - provincia de Pasco - región Pasco	50	45	5	90.07	97.35	100	✓ Gestionar presupuesto para operación y mantenimiento ante el MINSA, para su normal funcionamiento, si mismo gestionar la contratación de mas médicos y especialistas
2.1	EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD FREDY VALLEJO ORE DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL CARRIÓN, REGIÓN PASCO	% de ejecución del Mejoramiento del acceso de la población a los servicios del centro de salud Fredy Vallejo Ore distrito de Yanahuanca, provincia de Daniel Carrión, región Pasco	20	45	35	100	0	2.5	✓ Adicionar para la emergencia y dotar de presupuesto para su ejecución realizar directivas de cumplimiento de cronogramas de ejecución
2.11	EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ERNESTO GERMAN GUZMÁN GONZALES PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO, REGIÓN PASCO	% ejecución del proyecto Mejoramiento de la cobertura de los servicios de salud del hospital Ernesto German Guzmán Gonzales provincia de Oxapampa, departamento de Pasco, región Pasco	20	20	35	0	0	0.07	✓ Culminación del plan de contingencia, dotar de presupuesto para su ejecución. Realizar directivas de cumplimiento de cronogramas de ejecución
2.12	EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGIÓN PASCO	% ejecución del proyecto Mejoramiento del sistema de referencia y contra referencia de los establecimientos de salud de la región Pasco	0	84.62	0	78	20	0	✓ realizar la liquidación del proyecto
3.01	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LOS ADMINISTRADORES DE SERVICIOS DE AGUA	N° de sistema de agua tratada rural operativa	25	40	40	31	42	98	✓ Mayor asignación de recursos económicos para la asistencia técnica a los gobiernos locales y organización comunal
3.02	EJECUTAR MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO	Porcentaje de ejecución del proyecto Mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento y fortalecimiento institucional integral de la EMAPA Pasco, provincia de Pasco - Pasco	45	30	25	12	61.38	72.79	✓ Realizar una buena programación de adquisiciones de bienes y servicio de esta amanera lograr un trabajo continuo en la ejecución de la obra

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PASCO

4.01	SERVICIOS AGROPECUARIOS ADECUADOS PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES	% de productores agropecuarios asistidos de manera integral	5	5	5	26.47	30.47	73	✓ Realizar la adquisición de los bienes y servicios oportunamente y no se retrasen la ejecución de obra y no retrasasen la ejecución de obras y cumplir con las metas programadas
4.02	ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	% de operadores turísticos formalizados	78	78	78	87	92	52	✓ Asistencia técnica dando a conocer de los beneficios que se tiene en formalizar a empresas prestadoras de servicios turísticos
4.03	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS	% de productores acuícolas asistidos	35	40	45	76	52	77	✓ Asistencia técnica permanente por parte de la dirección de la producción sociabilización para exportación de truchas
4.04	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRADO EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL	N° de MYPES incorporados a la actividad empresarial	12	15	15	41	25	36	✓ Fortalecimiento de capacidades Gestión para acceso de financiamiento sensibilización para su formalización y cumplimiento de la normatividad
4.05	EJECUTAR EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES CON INNOVACIONES TECNOLÓGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LECHE Y CARNE DE GANADO VACUNO EN LOS OCHO DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA	porcentaje de ejecución del proyecto Mejoramiento de las capacidades con innovaciones tecnológicas para el fortalecimiento de las cadenas productivas de leche y carne de ganado vacuno en los ocho distritos de la provincia Oxapampa, región Pasco	25	35.4	26.8	25.49	59.76	94.03	✓ El proyecto tiene una avance físico del 94.03 % a la fecha
5.01	APOYO INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO PASCO	% de la población con capacidad de respuesta inmediata	2.5	4.5	6	0.2	0.25	0.3	✓ Organizar talleres, simulacros descentralizadas por distritos para que la población esté preparada ante la ocurrencia de algún tipo de emergencia
6.01	SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES OPERATIVOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	N° de centros poblados integrados a servicios de telecomunicación	117	121	131	110	62	114	✓ Realizar visitas continuas y trabajos técnicos
6.02	CONECTIVIDAD CON BANDA ANCHA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE PASCO	Kms de fibra óptica instalados en la población	261	261	262	0	0	220	✓ Cumplimiento del cronograma de trabajo
6.03	REDES VIALES MEJORADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PASCO	km de caminos departamentales con mantenimiento vial	180	196	200	507	518	518	✓ Kilómetros de caminos departamentales con mantenimiento periódico y rutinario

049

7.01	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL APROVECHAMIENTO RACIONAL DEL RECURSO HÍDRICO DE MANERA ESPECIALIZADA A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS	N° de productores organizados en juntas de regantes asistidos de manera especializada	30	30	30	386	600	814	✓ Productores organizados en juntas de regantes capacitados en temas agrarios
8.01	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE MANERA OPORTUNA A INSTITUCIONES	N° de instituciones asistidas en conservación y aprovechamiento de los RR NN	44	65	65	42	42	42	✓ Talleres en conservación y aprovechamiento de los recursos naturales
		N° de pasivos ambientales en alto riegos controlados	4	6	8	4	7	1	✓ Identificar pasivos ambientales ocasionadas principalmente por la minería
		Has de áreas vulnerables forestadas	30	30	25	958	488	743.4	✓ Cantidad de hectáreas vulnerables forestadas
9.01	MEJORAR LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	N° de organizaciones de sociedad civil que participan al proceso participativo	20	35	40	19	20	25	✓ Sociedad civil organizada que participa en audiencia publicas
		N° de organizaciones de sociedad civil que participan a audiencias públicas (rendición de cuentas)	30	45	52	25	30	36	✓ Sociedad civil organizada que participa en presupuesto participativo
9.02	MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	N° de inspecciones de fiscalización para el cumplimiento de las normas laborales	398	422	422	330	418	249	✓ fiscalizaciones intempestivas a las empresas en cumplimiento de las norma laborales
		N° orientación y asistencia técnica a personas para el cumplimiento de normas legales	2612	2769	2762	1590	1620	1460	✓ Orientación de asistencia técnica a las personas de sus derechos laborales
9.03	ARTICULAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO PASCO	% de percepción ciudadana de los servicios que brinda el Gobierno Regional Pasco	35	38.6	42.2	35.1	18	19.5	✓ Percepción de la población de bienes y servicios que presta el GOREPA
		N° de casos de delitos registrados	560	240	240	2984	4374	5105	✓ Denuncias asentadas en diversas instancias, por todo tipo de delito (Homicidios, drogadicción, robos, violencia en contra de las mujeres y otro)

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

048

V. CONCLUSIONES

- El análisis del presente documento se realizó con la información proporcionada por las diferentes unidades orgánicas y ejecutoras del Gobierno Regional Pasco
- Los indicadores de los objetivos y acciones estratégicas en algunos casos son medidos y reportados por las unidades orgánicas y ejecutoras de la institución y otros son casos los indicadores son de alcance nacional, medios y reportados a destiempo por las diferentes fuentes de información oficial, siendo una de las causas que limito elaborar la evaluación del PEI 2017-2019.
- El año de línea de base de los objetivos son entre 2014-202015. Los resultados del avance de los objetivos se presentan al año 2017,2018 y 2019 según datos reportados. 9 objetivos Estratégicos Institucionales y 16 indicadores, de los 9 objetivos evaluados 13 indicadores con incidencia favorable (DREP, DIRESA, ORA, SGSO DIRCETUR, PRODUCE, TRANSPORTES, SGPEDT, SG, ORGRDC}, 2 indicadores no superaron las metas programadas (DREP, GRRNGMA), 1 indicador no fue posible su medición (DRVCS}, de acuerdo a lo informado por los responsables de la medición.
- 36 Acciones Estratégicos Institucionales y 44 indicadores, 2 acciones y 2 indicadores evaluados se concluyó en el año 2017 y 2018, 26 indicadores con incidencia favorable (DREP, DIRESA, ORA, SGSO DIRCETUR, PRODUCE, TRANSPORTES, SGPEOT,GRRNGMA,ORGROC, ORTPE, SGO), de 3 acciones sus 3 indicadores no fue posible su medición (GROS), de acuerdo a lo informado por los responsables de la medición.

Objetivo Estratégico Institucional 3: Mejorar los servicios de saneamiento básico en el departamento de Paseo, como prioridad 1, para el año fiscal 2019, se ha obtenido como resultado:

- Mejora de las condiciones de habitabilidad, se viene ejecutando obras de agua a favor de la población, y cumplimiento de meta aun 95% en referencia a lo programado para el año 2019 a la fecha no haya resultados.

047

Objetivo Estratégico Institucional 8: Mejorar la conservación de los recursos naturales del departamento de Paseo, como prioridad 2, para el año fiscal 2019, se ha obtenido como resultado:

- El año 2019, se ha reforestado una superficie de 743.38 has

Objetivo Estratégico Institucional 2: Garantizar la atención integral e los servicios de salud a la población, como prioridad 3, para el año fiscal 2019,se ha obtenido como resultado:



- Según los resultados del Sistema NOTI WEB-OEE de epidemiologia durante el 2019 se redujo 1.95% de las muertes neonatales se registró 60 fallecimientos entre fetales y neonatales y el 45% representa a las muertes asociadas al ante parto y al peso ubicándose entre 2500-2999 (07) y mayor de 3000 GRS(06) asociadas al ante parto y están relacionados a la salud de la madre antes y durante los dos primeros trimestres del embrazo(nutrición, infecciones, alta paridad, embarazos a temprana edad, etc.)
- Según los resultados de la ENDES, en el indicador: Proporción de menores de 05 años con desnutrición crónica infantil, la región Paseo alcanza el18.5%, mostrando una reducción en 0.8 puntos en relación del 2018.
- Posicionamiento de mensajes claves que contribuyan a la disminución de la desnutrición crónica infantil y a la prevención de la anemia, que llegan directamente en las gestantes, madres, padres y cuidadores de niños y niñas menores de 03 años.

Objetivo Estratégico Institucional 1: Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema

educativo, como prioridad 4, para el año fiscal 2018, se ha obtenido como resultado:

046

- nos permite conocer qué y cuanto están aprendiendo los estudiantes de los grados evaluados en compresión lectora, en el año 2017 no se dio la evaluación por motivos de huelga de docentes, mientras para el 2018 se espera cumplir con la meta de 52.7%, y no se cumplió los resultados nos indica que se obtuvo 31.4%, cabe indicar que para el año 2019 a la fecha no se cuenta con resultados de la evaluación

- nos permite conocer qué y cuanto están aprendiendo los estudiantes de los grados evaluados en matemáticas, en el año 2017 no se dio la evaluación por motivos de huelga de docentes, mientras para el 2018 se cumplió con la meta de 32.3%, el cual representa el 100% de acuerdo a lo programad, cabe indicar que para el año 2019 a la fecha no se cuenta con resultados de la evaluación

GOBIERNO REGIONAL PASCO SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Objetivo Estratégico Institucional 7: Mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos del departamento de Paseo, como prioridad 5, para el año fiscal 2019, se ha obtenido como resultado:

- el 16. 7 % de superficie agrícola se encuentran bajo riego, así mismo los productores hacen uso de infraestructuras de riego, con la finalidad mejorar su producción

Objetivo Estratégico Institucional 4: Mejorar los niveles de competitividad de los agentes económicos, como prioridad 6, para el año fiscal 2019, se ha obtenido como resultado:

- 284 productores organizados articulados al mercado, mejorando su condición económica de los productores
- Incremento de la producción de los diferentes sectores agropecuarios
- incremento de producción de truchas, siendo las empresas Mar Andino, AMYGE la que más produjeron, por ello en el 2018 y 2019 se superó la meta más del 100% de lo programado

Objetivo Estratégico Institucional 9: Mejorar la calidad de los servicios administrativos del Gobierno Regional Paseo, como prioridad 7, para el año fiscal 2019, se ha obtenido como resultado:

045

- se disminuyó al 0.03% las quejas y reclamos por parte de los usuarios que visitan la institución
- el 80% de documentos ingresados por parte de las instituciones y población se atendieron oportunamente

Objetivo Estratégico Institucional 6: Incrementar la infraestructura productiva y social en el departamento de Paseo, como prioridad 8, para el año fiscal 2019, se ha obtenido como resultado:



- 83.5 del presupuesto asignado por toda fuente al GOREPA han sido ejecutadas en obras, proyectos y actividades, mejorando sus condiciones de vida de la población del departamento

Objetivo Estratégico Institucional 5: Promover la gestión del riesgo de desastres en un contexto de cambio climático en el departamento de Paseo, como prioridad 9, para el año fiscal 2019, se ha obtenido como resultado:

- 27 distritos del departamento se declararon en emergencia, así mismo se solicitó viviendas prefabricadas ante el ministerio de vivienda, como también aulas pre fabricadas al ministerio de Educación, se obtuvo presupuesto por medio de FONCODES para los Distritos

044

VI. RECOMENDACIONES

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

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PASCO

ANEXOS

GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PASCO

042

ANEXO 1: REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PEI – APLICATIVO CEPLAN

GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PASCO

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGIO INSTITUCIONL EMITIDO A TRAVES DEL APLICATIVO V.01

Periodo PEI : 2017 - 2019
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

OEI.01 MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES (Prioridad:4)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.OEI.01	% de estudiantes de primaria con nivel satisfactorio, en comprensión lectora	Porcentaje	2014	43.2	2015	46.9	49.7	52.7	55.9	0	31.4	0	0	59.58	0	000888-REGION PASCO-EDUCACION	05.01.01-UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
IND.02.OEI.01	% de estudiantes de primaria con nivel satisfactorio, en matemática	Porcentaje	2014	32	2015	29.7	31	32.3	33.6	0	32.3	0	0	100	0	000888-REGION PASCO-EDUCACION	05.01.01-UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

AEI.01.01 SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJE DE MANERA FOCALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE EBR (Prioridad:4)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.01.01	% ejecución del proyecto: Mejoramiento de la calidad educativa en Educación Básica Regular en el departamento de Pasco	Porcentaje	2016	0	2016	0	25	25	50	0	0	0	0	0	0	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	10.01-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

AEI.01.02 SERVICIOS EDUCATIVOS CON ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS (Prioridad:4)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UE	

GOBIERNO REGIONAL PASCO SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

041

			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.AEI.01.02	% de población matriculada de educación básica regular	Porcentaje	2016	73	2016	75	77	78	80	90	90	92	100	100	100	000888-REGION PASCO-EDUCACION	05.01.01-UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
AEI.01.03	ASISTENCIA PEDAGÓGICA ESPECIALIZADA PARA PERSONAS CON HABILIDADES ESPECIALES (Prioridad:4)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.01.03	N° de docentes en los diferentes niveles de educación que brindan un nivel efectivo de enseñanza y aprendizaje de educación especial	Número	2016	34	2016	34	34	34	34	26	48	52	76.47	100	100	000888-REGION PASCO-EDUCACION	05.01-DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
AEI.01.04	FORMACIÓN ACADÉMICA ADECUADA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA (Prioridad:4)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.01.04	% de Instituciones Educativas de Educación Superior no Universitaria acreditadas	Porcentaje	2015	1	2015	1	2	5	8	9	0	ND	100	0	ND	000888-REGION PASCO-EDUCACION	04.01-DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
AEI.01.05	DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO (Prioridad:4)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.01.05	N° de docentes calificados que brindan enseñanza de calidad	Número	2016	82	2016	82	82	164	164	345	345	345	100	100	100	000888-REGION PASCO-EDUCACION	05.01-DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
AEI.01.06	ASISTENCIA TÉCNICA EN PARTICIPACIÓN ACTIVA DE MANERA OPORTUNA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA (Prioridad:4)																

GOBIERNO REGIONAL PASCO SUB GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

040

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.01.06	% de I.E. con CONEIs conformados y funcionando	Porcentaje	2015	60	2016	60	75	85	95	70	70	75	93.33	82.35	78.95	000888-REGION PASCO-EDUCACION	05.01.01-UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
AEI.01.07	EJECUTAR EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE CON APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA DIGITAL INTERACTIVA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIO DE LA REGIÓN PASCO (Prioridad:4)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.01.07	% de ejecución del proyecto Mejoramiento del aprendizaje con aplicación de tecnología digital interactiva en las instituciones educativas de nivel secundario del departamento de Pasco	Porcentaje	2016	0	2016	0	100	0	0	0	0	0	100	100	100	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	09.01-GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
AEI.01.08	EJECUTAR EL PROYECTO: MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN PÚBLICA EN LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA DEL II CICLO (03 A 05 AÑOS) PROVINCIAS DE PASCO, DANI (Prioridad:4)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.01.08	% de ejecución del proyecto Mejoramiento servicio educativo de las instituciones educativas de gestión pública en las áreas de comunicación y matemática del II ciclo (03 a 05 años) provincias de Pasco, Daniel a. Carrión y Oxapampa, del departamento de Pasco	Porcentaje	2016	0	2016	0	50	50	0	0	0	0	100	100	100	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	09.01-GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO REGIONAL PASCO SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

039

OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION (Prioridad:3)																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.OEI.02	Tasa de mortalidad neonatal	Tasa de Variación	2015	16	2016	15.5	15	14.5	14	12.49	6.3	ND	100	100	ND	000889-REGION PASCO-SALUD	12.02.02-SALUD MATERNO NEONATAL
IND.02.OEI.02	porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con prevalencia de desnutrición crónica	Porcentaje	2015	24.9	2016	22.4	20.5	18.4	18.4	22.8	19.3	18.5	89.91	95.34	99.46	000889-REGION PASCO-SALUD	06.05-OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
AEI.02.01	ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA A LAS GESTANTES (Prioridad:3)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.02.01	% de gestantes que reciben atención prenatal reenfocada	Porcentaje	2015	71.3	2016	77.8	79	81	83	32.8	7.4	15.7	41.52	9.14	18.92	000889-REGION PASCO-SALUD	12.02.03-TBC-VH/SIDA
AEI.02.02	MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR CON ACCESO A LA POBLACIÓN EN EDAD REPRODUCTIVA (Prioridad:3)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.02.02	% de parejas en edad reproductiva que reciben atención en planificación familiar	Porcentaje	2015	58.1	2016	59.1	61	63	64	86.34	78.4	68.5	100	100	100	000889-REGION PASCO-SALUD	12.02.03-TBC-VH/SIDA
AEI.02.03	ATENCIÓN INTEGRAL CON PAQUETE PREVENTIVO A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS (Prioridad:3)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.02.03	Proporción de niños y niñas menores de 36 meses de edad con prevalencia de anemia	Número	2015	60.6	2016	56.1	52	48	46	58	58.7	50.2	89.66	81.77	91.63	000889-REGION PASCO-SALUD	06.05-OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

GOBIERNO REGIONAL PASCO SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

038

IND.02.AEI.02.03	% de niños y niñas menores de 3 años suplementados con micronutrientes	Porcentaje	2015	35	2016	35	36	37	39	31.3	35.6	39.9	86.94	96.22	100	000889-REGION PASCO-SALUD	06.05-OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
IND.03.AEI.02.03	% de niños y niñas menores de 3 años con vacunas completas para su edad	Porcentaje	2015	65	2016	68	70	71	73	75.8	78.4	79.5	100	100	100	000889-REGION PASCO-SALUD	06.05-OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

AEI.02.04 ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES CON TBC Y VIH (Prioridad:3)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.02.04	tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar frotis positivo atendidos	Tasa	2015	17.7	2016	14.9	14.7	13.24	12.41	15.3	30.2	32.2	96.08	43.84	38.54	000889-REGION PASCO-SALUD	09.01-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
IND.02.AEI.02.04	% de mujeres y varones de 15 a 29 años que identifican correctamente las formas de prevenir la transmisión sexual de VIH	Porcentaje	2015	18.4	2016	19	19.4	20.4	21.3	15.3	57.3	57.9	78.87	100	100	000889-REGION PASCO-SALUD	12.02.03-TBC-VH/SIDA

AEI.02.05 ATENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE PASCO (Prioridad:3)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.02.05	tasa de personas con enfermedades no transmisibles atendidas	Tasa	2015	17.7	2016	17.5	17.3	17.2	17	15.3	18.3	16.1	100	93.99	100	000889-REGION PASCO-SALUD	09.01-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

AEI.02.06 ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO (Prioridad:3)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		

GOBIERNO REGIONAL PASCO SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

IND.01.AEI.02.06	% de población con morbilidad atendida	Porcentaje	2015	17.3	2016	23	29.3	35.3	41.3	15.5	16.4	17.6	52.9	46.46	42.62	000890-REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A.CARRION	01.03-UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

AEI.02.07	EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA RED DE SALUD DE OXAPAMPA - DIRESA PASCO - GOBIERNO REGIONAL DE PASCO (Prioridad:3)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.02.07	% ejecución del proyecto Mejoramiento de los servicios que brinda la red de salud de Oxapampa - DIRESA Pasco - gobierno regional de Pasco	Porcentaje	2016	15	2016	15	85	0	0	100	0	0	85	100	100	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	10.04-SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

AEI.02.08	EJECUTAR EL PROYECTO MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL ROMÁN EGOAVIL PANDO DEL DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, REGIÓN PASCO (Prioridad:3)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.02.08	% de ejecución del proyecto Mejora de la capacidad resolutiva y operativa del hospital Román Egoavil pando del distrito de Villa Rica, provincia Oxapampa, región Pasco	Porcentaje	2016	0	2016	0	10	20	20	0.4	94.7	100	4	100	100	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	10.04-SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

AEI.02.09	EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL A CARRIÓN - DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - REGIÓN PASCO (Prioridad:3)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		

GOBIERNO REGIONAL PASCO SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

IND.01.AEI.02.09	% ejecución del proyecto Mejoramiento y ampliación de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del hospital regional Daniel a Carrión - distrito de Yanacancha - provincia de Pasco - región Pasco	Porcentaje	2016	20	2016	20	50	45	5	90.07	97.35	100	55.51	46.22	5	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	10.04-SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

AEI.02.10 EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD FREDY VALLEJO ORE DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL CARRIÓN, REGIÓN PASCO (Prioridad:3)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.02.10	% de ejecución del Mejoramiento del acceso de la población a los servicios del centro de salud Fredy Vallejo Ore distrito de Yanahuanca, provincia de Daniel Carrión, región Pasco	Porcentaje	2016	0	2016	0	20	45	35	100	0	2.5	100	0	7.14	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	10.04-SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

AEI.02.11 EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ERNESTO GERMAN GUZMÁN GONZALES PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO, REGIÓN PASCO (Prioridad:3)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.02.11	% ejecución del proyecto Mejoramiento de la cobertura de los servicios de salud del hospital Ernesto German Guzmán Gonzales provincia de Oxapampa, departamento de Pasco, región Pasco	Porcentaje	2016	0	2016	0	20	20	35	0	0	0.07	0	0	0.2	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	10.04-SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

AEI.02.12 EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGIÓN PASCO (Prioridad:3)

GOBIERNO REGIONAL PASCO SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

035

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.02.12	% ejecución del proyecto Mejoramiento del sistema de referencia y contra referencia de los establecimientos de salud de la región Pasco	Porcentaje	2016	16.64	2016	84.62	0	84.62	0	78	20	0	100	23.64	100	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	09.01-GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
OEI.03 MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA POBLACION (Prioridad:1)																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.OEI.03	% de hogares que se abastecen de agua mediante red publica	Porcentaje	2015	65.3	2016	67.37	71.29	75.47	79.9	68.4	73.7	0	95.95	97.65	0	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	07.02-SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
IND.02.OEI.03	% de hogares con red pública de alcantarillado	Porcentaje	2015	48.9	2016	50.11	51.1	52.15	53.26	51.4	55.8	0	100	100	0	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	07.02-SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
AEI.03.01	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LOS ADMINISTRADORES DE SERVICIOS DE AGUA (Prioridad:1)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.03.01	N° de sistema de agua tratada rural operativa	Número	2015	0	2016	15	25	40	40	31	42	98	100	100	100	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	09.05-DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN
AEI.03.02	EJECUTAR MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO (Prioridad:1)																

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.03.02	Porcentaje de ejecución del proyecto Mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento y fortalecimiento institucional integral de la EMAPA Pasco, provincia de Pasco - Pasco	Porcentaje	2014	5	2016	30	45	30	25	12	61.38	72.79	100	48.88	34.35	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	10.03-SUB GERENCIA OBRAS Y EQUIPO MECÁNICO

OEI.04 MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS (Prioridad:6)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.OEI.04	N° organizaciones agropecuarias articulados al mercado	Número	2015	260	2016	260	268	276	284	260	275	290	97.01	99.64	100	000886-REGION PASCO-AGRICULTURA	02.02-UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y MODERNIZACIÓN
IND.02.OEI.04	valor bruto de la producción agropecuaria en miles de soles	Número	2014	374467	2015	411972	449477	486982	524487	386000	6E+05	814000	85.88	100	100	000886-REGION PASCO-AGRICULTURA	02.02-UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y MODERNIZACIÓN
IND.03.OEI.04	TM de producción acuícola	Número	2015	299.31	2016	305	311	317	320	332.09	1156	4959.3	100	100	100	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	08.06-DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

AEI.04.01 SERVICIOS AGROPECUARIOS ADECUADOS PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y FORESTALES (Prioridad:6)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		

IND.01.AEI.04.01	% de productores agropecuarios asistidos de manera integral	Porcentaje	2015	5	2016	5	5	5	5	26.47	30.47	73	100	100	100	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	08.01-GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

AEI.04.02	ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS (Prioridad:6)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.04.02	% de operadores turísticos formalizados	Porcentaje	2015	49	2016	78	78	78	78	87	92	52	100	100	66.67	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	08.04-DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

AEI.04.03	ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS (Prioridad:6)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.04.03	% de productores acuícolas asistidos	Porcentaje	2015	25	2016	30	35	40	45	76	52	77	100	100	100	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	08.06-DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

AEI.04.04	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRADO EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL (Prioridad:6)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.04.04	N° de MYPES incorporados a la actividad empresarial	Número	2015	5	2016	10	12	15	15	41	25	36	100	100	100	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	08.06-DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

AEI.04.05	EJECUTAR EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES CON INNOVACIONES TECNOLÓGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LECHE Y CARNE DE GANADO VACUNO EN LOS OCHO DISTRITOS DE LA PRO (Prioridad:6)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		

GOBIERNO REGIONAL PASCO SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

IND.01.AEI.04.05	porcentaje de ejecución del proyecto Mejoramiento de las capacidades con innovaciones tecnológicas para el fortalecimiento de las cadenas productivas de leche y carne de ganado vacuno en los ocho distritos de la provincia Oxapampa, región Pasco	Porcentaje	2015	0	2016	8.14	25	35.4	26.8	25.49	59.76	94.03	100	100	100	000886-REGION PASCO-AGRICULTURA	02.02-UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y MODERNIZACIÓN

OEI.05 PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO (Prioridad:9)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.OEI.05	% de la población protegida ante la ocurrencia de peligros naturales	Porcentaje	2015	10	2016	20	30	50	50	60	70	50.9	100	100	100	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	02.05.02-CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL

AEI.05.01 APOYO INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO PASCO (Prioridad:9)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.05.01	% de la población con capacidad de respuesta inmediata	Porcentaje	2015	0.6	2016	1.8	2.5	4.5	6	0.2	0.25	0.3	8	5.56	5	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	02.05.01-OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

OEI.06 INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO (Prioridad:8)

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		

IND.01.OEI.06	% de ejecución presupuestal	Porcentaje	2015	79.6	2016	52.9	84.56	88.37	92.4	78.9	72.8	83.5	93.31	82.38	90.37	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	07.02-SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

AEI.06.01	SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES OPERATIVOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN (Prioridad:8)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.06.01	N° de centros poblados integrados a servicios de telecomunicación	Número	2015	47	2016	116	117	121	131	110	62	114	94.02	51.24	87.02	000887-REGION PASCO-TRANSPORTES	04.01-DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES

AEI.06.02	CONECTIVIDAD CON BANDA ANCHA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE PASCO (Prioridad:8)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.06.02	Kms ce fibra óptica instalados en la población	Número	2015	0	2016	329	261	261	262	0	0	220	0	0	83.97	000887-REGION PASCO-TRANSPORTES	04.01-DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES

AEI.06.03	REDES VIALES MEJORADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PASCO (Prioridad:8)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.06.03	km de caminos departamentales con mantenimiento vial	Número	2015	158.8	2016	170	180	196	200	507	518	518	100	100	100	000887-REGION PASCO-TRANSPORTES	02.01-DIRECCION DE CAMINOS

OEI.07 MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO (Prioridad:5)								
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UE

			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.OEI.07	% de superficie agrícola bajo riego	Porcentaje	2012	1.8	2016	13.7	14.6	15.67	16.7	15.67	15.67	16.7	100	100	100	000886-REGION PASCO-AGRICULTURA	02.02-UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y MODERNIZACIÓN
IND.02.OEI.07	volumen de producción de agua (miles m3)	Número	2015	2010	2016	2048	2088	2131	2177	0	0	0	0	0	0	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	09.05-DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

AEI.07.01	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL APROVECHAMIENTO RACIONAL DEL RECURSO HÍDRICO DE MANERA ESPECIALIZADA A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS (Prioridad:5)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.07.01	N° de productores organizados en juntas de regantes asistidos de manera especializada	Número	2015	30	2016	30	30	30	30	386	600	814	100	100	100	000886-REGION PASCO-AGRICULTURA	02.02-UNIDAD DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y MODERNIZACIÓN

OEI.08 MEJORAR LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO (Prioridad:2)																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.OEI.08	has de superficie reforestada	Número	2015	1135	2016	1193	1250	1305	1366	958	488	743.38	76.64	37.39	54.42	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	11.01-GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO REGIONAL PASCO SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

029

AEI.08.01	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE MANERA OPORTUNA A INSTITUCIONES (Prioridad:2)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.08.01	N° de instituciones asistidas en conservación y aprovechamiento de los RR NN	Número	2015	20	2016	15	44	65	65	42	42	42	95.45	64.62	64.62	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	11.01-GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
IND.02.AEI.08.01	N° de pasivos ambientales en alto riegos controlados	Número	2015	1	2016	2	4	6	8	4	7	1	100	100	12.5	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	08.05-DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA , MINAS E HIDRO CARBUROS
IND.03.AEI.08.01	Has de áreas vulnerables forestadas	Número	2016	15	2016	15	30	30	25	958	488	743.4	3.13	6.15	3.36	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	11.01-GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
OEI.09 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO (Prioridad:7)																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.OEI.09	% quejas y/o reclamos de usuarios	Porcentaje	2015	3	2016	2.5	2	1.5	1	0.04	0.04	0.02	100	100	100	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	02.03.01-SECRETARIA GENERAL
IND.02.OEI.09	% documentos atendidos	Porcentaje	2015	1.5	2016	3	4.5	6	7.5	50.83	100	80	100	100	100	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	02.03.01-SECRETARIA GENERAL
AEI.09.01	MEJORAR LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (Prioridad:7)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	

			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
IND.01.AEI.09.01	N° de organizaciones de sociedad civil que participan al proceso participativo	Número	2015	10	2016	15	20	35	40	19	20	25	95	57.14	62.5	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	07.02-SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
IND.02.AEI.09.01	N° de organizaciones de sociedad civil que participan a audiencias públicas (rendición de cuentas)	Número	2015	20	2016	25	30	45	52	25	30	36	83.33	66.67	69.23	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	07.02-SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

AEI.09.02	MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO (Prioridad:7)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
IND.01.AEI.09.02	Nº de inspecciones de fiscalización para el cumplimiento de las normas laborales	Número	2015	180	2016	180	398	422	422	330	418	249	82.91	99.05	59	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	09.07-DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
IND.02.AEI.09.02	Nº orientación y asistencia técnica a personas para el cumplimiento de normas legales	Número	2015	1200	2016	1500	2612	2769	2762	1590	1620	1460	60.87	58.5	52.86	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	09.07-DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

AEI.09.03	ARTICULAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO PASCO (Prioridad:7)																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		

GOBIERNO REGIONAL PASCO SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

027

IND.01.AEI.09.03	% de percepción ciudadana de los servicios que brinda el Gobierno Regional Pasco	Porcentaje		2015	55.1	2016	31.4	35	38.6	42.2	35.1	18	19.5	100	46.63	46.21	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	07.02-SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
IND.02.AEI.09.03	N° de casos de delitos registrados	Número	2015	860	2016	750	560	240	240	2984	4374	5105	18.77	5.49	4.7	000885-REGION PASCO-SEDE CENTRAL	02.05.01-OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

GOBIERNO REGIONAL PASCO SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

920

ANEXO 2: INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 APLICATIVO-CEPLAN V0.1

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PASCO

024

GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATÉGICA
PASCO

Informe de Evaluación e Implementación del POI 2019

Cuarto trimestre

Pliego

456 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO

Febrero del 2020

023

GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PASCO

Ejecutora

000885: REGION PASCO-SEDE CENTRAL
000886: REGION PASCO-AGRICULTURA
000887: REGION PASCO-TRANSPORTES
000888: REGION PASCO-EDUCACION
000889: REGION PASCO-SALUD
000890: REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A. CARRION
000891: REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA
001113: REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA
001227: REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION
001460: GOB. REG. DE PASCO - PASCO SELVA CENTRAL
001461: GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO
001620: GOB. REG. DE PASCO - SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION

RESUMEN EJECUTIVO

De acuerdo a cumplimiento de funciones el consolidado del informe de implementación del Plan Operativo Institucional 2019 para el IV Trimestre corresponde a la Sub Gerencia de Planificación Estratégica y Demarcación Territorial.

GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA
PASCO

El Gobierno Regional del Departamento de Pasco cuenta con 2174 actividades operativas e inversiones con un monto total de S/. 686.577.406.35 Nuevos soles, cada actividad operativa e inversión se encuentra alineados a objetivos y acciones estratégicas del Plan Operativo Institucional - PEI periodo 2017-2019, podemos observar que la Unidad Ejecutora Educación programo 159 actividades operativas que fueron anuladas durante el periodo, la función que contiene más actividades operativas e inversiones en la Función de Planeamiento, Gestión y Reserva de contingencia con 234 AO logrando un avance anual de 50% al 75 %.

La Unidad Ejecutora que se le asigna mayor presupuesto es la Sede Central programando 331 actividades operativas con un monto total de S/. 231.798.388 nuevos soles logrando un avance físico del 105% y avance financiero de 89%, y la unidad ejecutora con menor presupuesto es la Sub Región Daniel A. Carrión programando 31 actividades operativas con un monto total de S/. 4.764.095 nuevos soles logrando un avance físico del 82% y avance financiero de 30%,

Tabla N°1: Número de Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI consistente con el PIA y modificado

Unidad Ejecutora	POI Aprobado	POI consistente con el PIA - Al 01 de enero de 2019	POI Modificado /1
000885: REGION PASCO-SEDE CENTRAL	223	223	331
000886: REGION PASCO-AGRICULTURA	72	55	68
000887: REGION PASCO-TRANSPORTES	28	28	44
000888: REGION PASCO-EDUCACION	289	258	344
000889: REGION PASCO-SALUD	111	111	113
000890: REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A. CARRION	229	105	225
000891: REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA	326	326	364
001113: REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA	287	114	298
001227: REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION	143	143	139
001460: GOB. REG. DE PASCO - PASCO SELVA CENTRAL	31	30	31
001461: GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO	190	190	186
001620: GOB. REG. DE PASCO - SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION	25	20	31
Total, de AO/inversiones	1,954	1,603	2,174
Monto total (S/.) 2/	381,537,207	357,671,580	686,577,406

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

(*) No se presenta información debido a que, al cierre del primer trimestre, no se contaba con el módulo de evaluación

De acuerdo al análisis realizado, se observa que la **Unidad Ejecutora Sede Central** inicialmente aprobó 223 actividades operadas e inversiones, modificando a 331 actividades en el transcurso del periodo 2019; la **Unidad Ejecutora Agricultura** inicialmente aprobó 72 actividades operadas e inversiones, modificando a 68 actividades en el transcurso del periodo 2019; la **Unidad Ejecutora Transportes** inicialmente aprobó 28 actividades operadas e inversiones, modificando a 44 actividades en el transcurso del periodo 2019; la **Unidad Ejecutora Educación** inicialmente aprobó 289 actividades operadas e inversiones, modificando a 344 actividades en el transcurso del periodo 2019, la **Unidad Ejecutora Salud** inicialmente aprobó 111 actividades operadas e inversiones, modificando a 113 actividades en el transcurso del periodo 2019; la **Unidad Ejecutora Salud Hospital Daniel Alcides Carrión** inicialmente aprobó 229 actividades operadas e inversiones, modificando a 225; mientras que la **Unidad Ejecutora Salud UTES Oxapampa** inicialmente aprobó 326 actividades operadas e inversiones, modificando a 364 actividades en el transcurso del periodo 2019; la **Unidad Ejecutora Educación Oxapampa** inicialmente aprobó 287 actividades operadas e inversiones, modificando a 298 actividades en el transcurso del periodo 2019; la **Unidad Ejecutora Pasco Selva Central** inicialmente aprobó 31 actividades operadas e inversiones, modificando a 31 actividades en el transcurso del periodo 2019; la **Unidad Ejecutora Educación Daniel A. Carrión** inicialmente aprobó 143 actividades operadas e inversiones, modificando a 139 actividades en el transcurso del periodo 2019; **Unidad Ejecutora Sub Región Daniel Alcides Carrión** inicialmente aprobó 25 actividades operadas e inversiones, modificando a 31 actividades en el transcurso del periodo 2019; **Unidad Ejecutora UGEL Pasco** inicialmente aprobó 190 actividades operadas e inversiones, modificando a 186 actividades en el transcurso del periodo 2019.

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PASCO

Tabla N°2: N° de Actividades Operativas e inversiones del POI modificado, por unidad ejecutora

Unidad Ejecutora	POI Medicado 1/				
	Total, AO/Inversiones (a+b+c)	AO/Inversiones con meta NO medicada (a)	AO/Inversiones con meta física modificada 2/ (b)	AO/Inversiones Incorporadas 3/ (c)	AO/Inversiones anuladas 4/
000885: REGION PASCO-SEDE CENTRAL	331	53	156	122	19
000886: REGION PASCO-AGRICULTURA	68	38	28	2	6
000887: REGION PASCO-TRANSPORTES	44	5	22	17	2
000888: REGION PASCO-EDUCACION	344	77	76	191	159
000889: REGION PASCO-SALUD	113	60	50	3	1
000890: REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A. CARRION	225	69	148	8	13
000891: REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA	364	153	158	53	27
001113: REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA	298	211	69	18	8
001227: REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION	139	50	55	34	46
001460: GOB. REG. DE PASCO - PASCO SELVA CENTRAL	31	25	5	1	1
001461: GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO	186	161	25	0	4
001620: GOB. REG. DE PASCO - SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION	31	17	7	7	1
TOTAL	2,174	919	799	456	287

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

2/ AO e inversiones cuya meta física al cierre del trimestre varía respecto a la del POI Aprobado.

3/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

4/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PASCO

De acuerdo al análisis realizado, se observa que la **Unidad Ejecutora Sede Central** ene un total de 331 actividades operadas en total: de los cuales 53 actividades operadas con meta no fueron Modificadas, 156 actividades operadas fueron modificadas, 122 fueron incorporadas y se anularon 19 actividades programadas en el periodo 2019.

La **Unidad Ejecutora Agricultura** ene un total de 68 actividades operadas en total: de los cuales 38 actividades operadas con meta no fueron modificadas, 28 actividades operadas fueron modificadas, 2 fueron incorporadas y se anularon 6 actividades programadas en el periodo 2019.

La Unidad Ejecutora Transportes ene un total de 44 actividades operadas en total: de los cuales 5 actividades operadas con meta no fueron modificadas, 22 actividades operadas fueron modificadas, 17 fueron incorporadas y se anularon 2 actividades programadas en el periodo 2019.

La **Unidad Ejecutora Educación** ene un total de 344 actividades operadas en total: de los cuales 77 actividades operadas con meta no fueron modificadas, 76 actividades operadas fueron modificadas, 191 fueron incorporadas y se anularon 159 actividades programadas en el periodo 2019.

La **Unidad Ejecutora Salud** ene un total de 113 actividades operadas en total: de los cuales 60 actividades operadas con meta no fueron modificadas, 50 actividades operadas fueron modificadas, 3 fueron incorporadas y se anularon 1 actividades programadas en el periodo 2019.

La Unidad **Ejecutora Salud Hospital Daniel Alcides Carrión** ene un total de 225 actividades operadas en total: de los cuales 69 actividades operadas con meta no fueron modificadas, 148 actividades operadas fueron modificadas, 8 fueron incorporadas y se anularon 13 actividades programadas en el periodo 2019.

la **Unidad Ejecutora Salud UtES Oxapampa** ene un total de 364 actividades operadas en total: de los cuales 153 actividades operadas con meta no fueron modificadas, 158 actividades operadas fueron modificadas, 53 fueron incorporadas y se anularon 27 actividades programadas en el periodo 2019.

La **Unidad Ejecutora Educación Oxapampa** ene un total de 298 actividades operadas en total: de los cuales 211 actividades operadas con meta no fueron modificadas, 69 actividades operadas fueron modificadas, 18 fueron incorporadas y se anularon 8 actividades programadas en el periodo 2019.

GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PASCO

La **Unidad Ejecutora Pasco Selva Central** ene un total de 31 actividades operadas en total: de los cuales 25 actividades operadas con meta no fueron modificadas, 5 actividades operadas fueron modificadas, 1 fueron incorporadas y se anularon 1 actividades programadas en el periodo 2019.

La **Unidad Ejecutora Educación Daniel A. Carrión** ene un total de 139 actividades operadas en total: de los cuales 50 actividades operadas con meta no fueron modificadas, 55 actividades operadas fueron modificadas, 34 fueron incorporadas y se anularon 46 actividades programadas en el periodo 2019.

La **Unidad Ejecutora Sub Región Daniel Alcides Carrión** ene un total de 31 actividades operadas en total: de los cuales 17 actividades operadas con meta no fueron modificadas, 7 actividades operadas fueron modificadas, 7 fueron incorporadas y se anularon 1 actividades programadas en el periodo 2019.

La **Unidad Ejecutora UGEl Pasco** ene un total de 186 actividades operadas en total: de los cuales 161 actividades operadas con meta no fueron modificadas, 25 actividades operadas fueron modificadas y se anularon 4 actividades programadas en el periodo 2019.

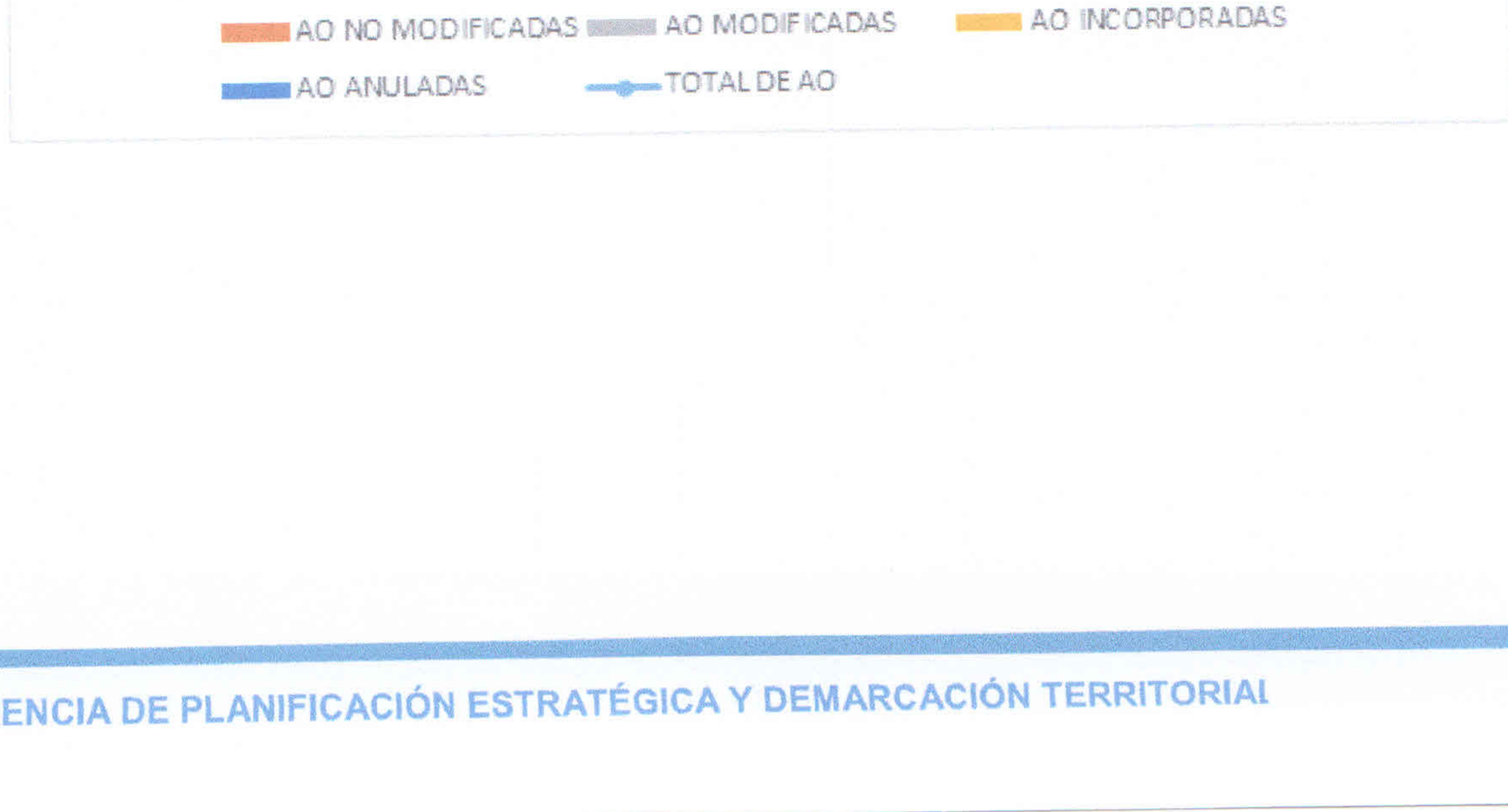


Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado

Prioridad					Avance anual de AO e inversiones 1/						
Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	Nª AO/Inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
1	OEI.03: MEJORAR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA POBLACION	1	AEI.03.01: ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LOS ADMINISTRADORES DE SERVICIOS DE AGUA	3					92 %		
		2	AEI.03.02: EJECUTAR MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO, PROVINCIA DE PASCO - PASCO	2						100 %	
2	OEI.08: MEJORAR LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	1	AEI.08.02: SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y DEGRADACIÓN AMBIENTAL DE MANERA COMPLETA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE PASCO.	4					98 %		
		2	AEI.08.01: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE MANERA OPORTUNA A INSTITUCIONES	1	0 %						
		3	AEI.08.03: EJECUTAR EL PROYECTO REFORESTACIÓN CON FINES DE PROTECCIÓN DE SUELO EN 42 COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA PROVINCIA DE PASCO - REGIÓN PASCO	1						100 %	
3	OEI.02: GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS	1	AEI.02.03: ATENCIÓN INTEGRAL CON PAQUETE PREVENTIVO A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS	56					77 %		

GOBIERNO REGIONAL SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PASCO

	SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION	2	AEI.02.01: ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA A LAS GESTANTES	91				70 %			
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. **1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.**											

GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PASCO

Prioridad		Prioridad			Avance anual de AO e inversiones 1/						
Prioridad OEI	Objeto Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	Nª AO/Inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		3	AEI.02.02: MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR CON ACCESO A LA POBLACIÓN EN EDAD REPRODUCTIVA	3				62 %			
		4	AEI.02.04: ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES CON TBC Y VIH	60					83 %		
		5	AEI.02.05: ATENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE PASCO	205					94 %		
		6	AEI.02.06: ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MORBILIDAD A LA POBLACIÓN DE PASCO	203					85 %		
		7	AEI.02.09: EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DANIEL A CARRIÓN - DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - REGIÓN PASCO	1						100 %	

		8	AEI.02.08: EJECUTAR EL PROYECTO MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL HOSPITAL ROMÁN EGOAVIL PANDO DEL DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA OXAPAMPA, REGIÓN PASCO	2						100 %	
		9	AEI.02.12: EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGIÓN PASCO								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PASCO

		Prioridad			Avance anual de AO e inversiones 1/						
Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/Inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		10	AEI.02.11: EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ERNESTO GERMAN GUZMÁN GONZALES PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO, REGIÓN PASCO	1		10 %					
		11	AEI.02.10: EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD FREDY VALLEJO ORE DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL CARRIÓN, REGIÓN PASCO								
		12	AEI.02.07: EJECUTAR EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA RED DE SALUD DE OXAPAMPA - DIRESA PASCO - GOBIERNO REGIONAL DE PASCO								
4	OEI.01: MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES	1	AEI.01.01: SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJE DE MANERA FOCALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE EBR	120					99 %		
		2	AEI.01.02: SERVICIOS EDUCATIVOS CON ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS	5						100 %	
		3	AEI.01.03: ASISTENCIA PEDAGÓGICA ESPECIALIZADA PARA PERSONAS CON HABILIDADES ESPECIALES	39					99 %		

GOBIERNO REGIONAL SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PASCO

		Prioridad			Avance anual de AO e inversiones 1/						
Prioridad OEI	objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/Inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.01.04: FORMACIÓN ACADÉMICA ADECUADA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	4					83 %		
		5	AEI.01.06: ASISTENCIA TÉCNICA EN PARTICIPACIÓN ACTIVA DE MANERA OPORTUNA A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	2						100 %	
		6	AEI.01.05: DESARROLLO EDUCATIVO ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	789					91 %		
		7	AEI.01.07: EJECUTAR EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE CON APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA DIGITAL INTERACTIVA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIO DE LA REGIÓN PASCO								
		8	AEI.01.08: EJECUTAR EL PROYECTO: MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN PÚBLICA EN LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICA DEL II CICLO (03 A 05 AÑOS) PROVINCIAS DE PASCO, DANI								
5	OEI.07: MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL DEPARTAMENTO DE PASCO	1	AEI.07.01: ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL APROVECHAMIENTO RACIONAL DEL RECURSO HÍDRICO DE MANERA ESPECIALIZADA A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS	5							101 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

prioridad	Avance anual de AO e inversiones 1/

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PASCO

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/Inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
6	OEI.04: MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS	1	AEI.04.01: SERVICIOS AGROPECUARIOS ADECUADOS PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y	3						100 %	
		2	AEI.04.02: ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	12				68 %			
			AEI.04.04: ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRADO EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL	73							145 %
		3	AEI.04.05: EJECUTAR EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES CON INNOVACIONES TECNOLÓGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LECHE Y CARNE DE GANADO VACUNO EN LOS OCHO DISTRITOS DE LA PRO	2			8 %				
		5	AEI.04.03: ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS	6							112 %
7	OEI.09: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO	1	AEI.09.01: MEJORAR LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4					95 %		
		2	AEI.09.02: MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO PASCO	420							143 %
		3	AEI.09.03: ARTICULAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO PASCO								

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PASCO

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad					Avance anual de AO e inversiones 1/						
Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/Inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
8	OEI.06: INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	1	AEI.06.03: REDES VIALES MEJORADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PASCO	21					90 %		
		2	AEI.06.01: SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES OPERATIVOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	3					95 %		
		3	AEI.06.02: CONECTIVIDAD CON BANDA ANCHA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE PASCO								
9	OEI.05: PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO	1	AEI.05.01: APOYO INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO PASCO	33					92 %		
			TOTAL	2,174							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

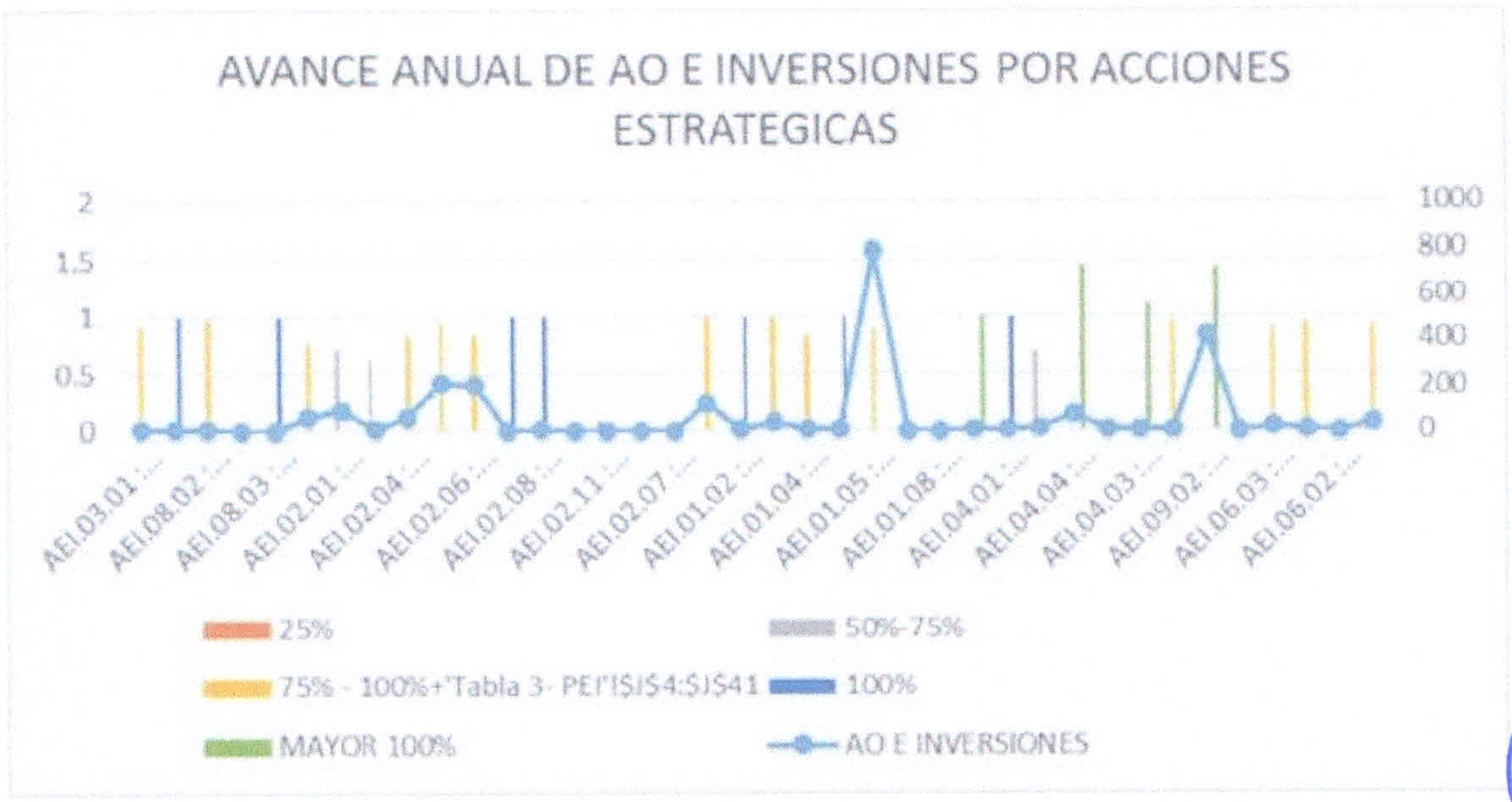
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PASCO

Se puede observar un avance anual mayor al 100% de 504 actividades operadas e inversiones de prioridad Objetivos Estratégicos Institucional (OEI 07; OEI 04; OEI 09) y prioridad de Acciones Estratégicos Institucional (AEI.07.01, AEI.04.04, AEI.04.03, AEI.09.02)

En un avance anual al 100% se encuentran 16 actividades operadas e inversiones de prioridad Objetivos Estratégicos Institucional (OEI 03; OEI 08; OEI 02, OEI 01, OEI 04) y prioridad de Acciones Estratégicos Institucional (AEI.03.02, AEI.08.03, AEI.02.09, AEI.02.08, AEI.01.02, AEI.01.06; AEI.04.01)

En un avance anual del 75% - 100% encontramos 1544 actividades operadas e inversiones de prioridad Objetivos Estratégicos Institucional (OEI 03; OEI 08; OEI 02, OEI 01, OEI 09, OEI 06, OEI 05) y prioridad de Acciones Estratégicos Institucional (AEI.03.01, AEI.08.02, AEI.02.03, AEI.02.04, AEI.02.05, AEI.02.06; AEI.01.01, AEI.01.03, AEI.01.04, AEI.01.05, AEI.09.01, AEI.06.03, AEI.06.01, AEI.05.01)



GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PASCO

Tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado

			Avance anual de AO e inversiones 1/						
Código función	Función	N° AO/Inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	234				72 %			
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	11					93 %		
06	JUSTICIA	3					77 %		
07	TRABAJO	14					90 %		
08	COMERCIO	4				58 %			
09	TURISMO	13					78 %		
10	AGROPECUARIA	71					92 %		
11	PESCA	6							112 %
12	ENERGIA	1						100 %	
13	MINERIA	15							253 %
14	INDUSTRIA	10							109 %
15	TRANSPORTE	56							114 %
16	COMUNICACIONES	3					95 %		
17	AMBIENTE	4					98 %		
18	SANEAMIENTO	10							271 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	4				66 %			
20	SALUD	703					87 %		
21	CULTURA Y DEPORTE	1						100 %	

22	EDUCACION	972					97 %		
23	PROTECCION SOCIAL	27				72 %			
24	PREVISION SOCIAL	12					92 %		
	TOTAL	2,174							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Se puede observar un avance anual mayor al 100% de 97 actividades operadas e inversiones de las Funciones (pesca, minería, industria, transporte, saneamiento)

En un avance anual al 100% de 2 actividades operadas e inversiones de las Funciones (Energía, Cultura y Deporte)

Así mismo en un avance anual de 75% al 100% observamos de 1806 actividades operadas e inversiones de las Funciones (Orden público, justicia, trabajo, turismo, agropecuaria, comunicaciones, ambiente, salud, educación, previsión social) y en un avance de anual de 50% al 75% existen 269 actividades operadas e inversiones de las Funciones (Planeamiento, Gestión y Reserva de contingencia, Comercio, vivienda y desarrollo urbano, protección social)

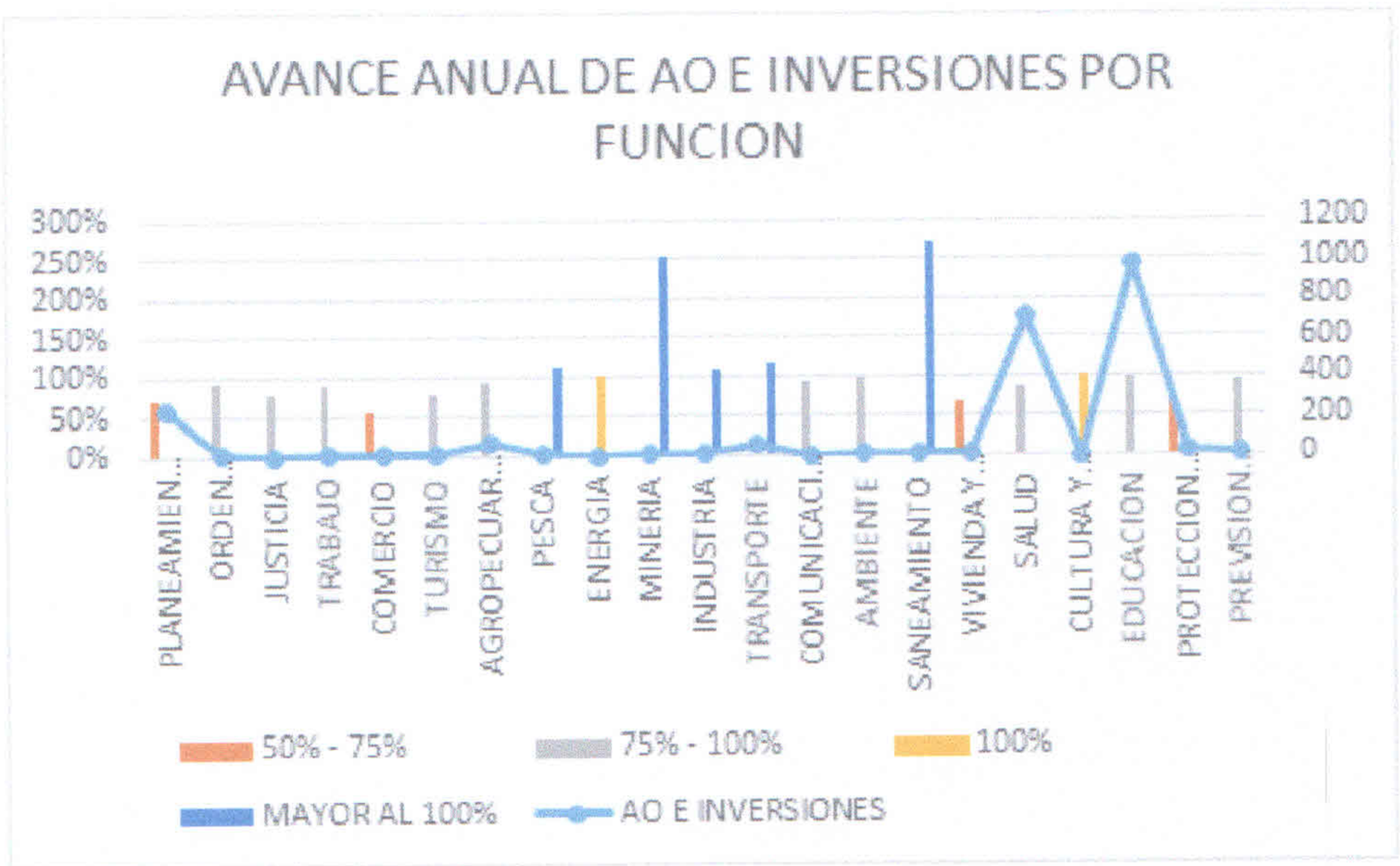


Tabla N°5 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado

					Avance anual de AO e inversiones 1/						
Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/Inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	1,196					89 %		
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.	3						100 %	
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	21					94 %		
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural	96					77 %		
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.	6					85 %		
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.	2							202 %
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.	8					100 %		
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	77							118 %
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.	1				60 %			
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.								
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.	89					94 %		
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutiva y con enfoque territorial.	425					94 %		
Fuente	**Información del**	**aplicativo CEPLAN V.01**									
1/ Avan	**ce física de las A**	**O/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados**									
por sus	**respectivas metas**	**financieras.**									

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PASCO

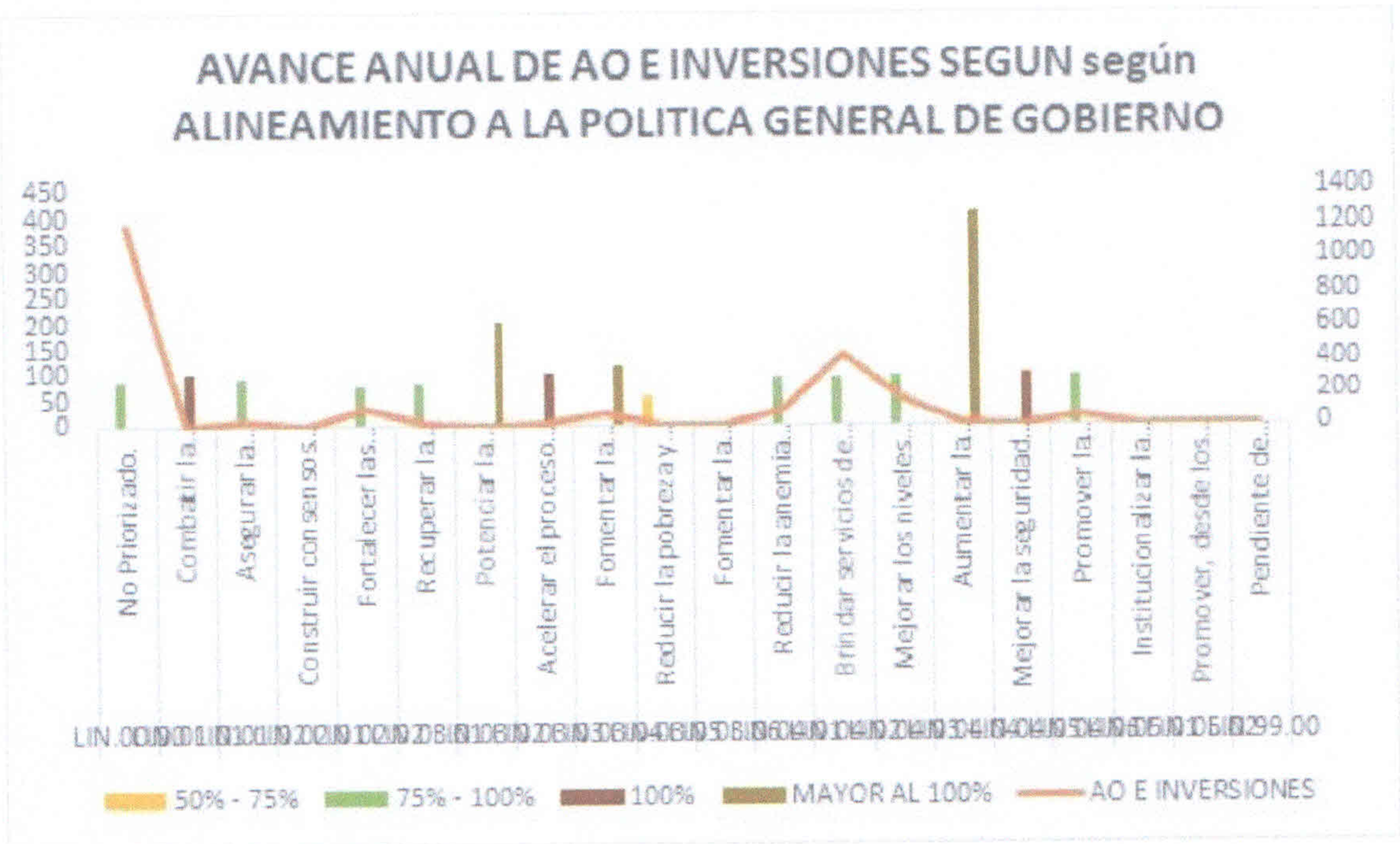
					Avance anual de AO e inversiones 1/						
Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/Inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.	160					99 %		
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.	17							409 %
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.	1						100 %	
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.	54					98 %		
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	2,156							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Se puede observar un avance anual mayor al 100% de 104 actividades operadas e inversiones de los EJES (EJE 03, EJE 04) y lineamientos (LIN 03.02, LIN 03.03, LIN 03.04, LIN 04.04); avance anual al 100% de 4 actividades operadas e inversiones de los EJES (EJE 01, EJE 04) y lineamientos (LIN 01.01, LIN 04.05);

Asimismo, un avance anual del 75% al 100% de 2047 actividades operadas e inversiones de los EJES (EJE 00, EJE 001, EJE 002, EJE 003, EJE 004) y lineamientos (LIN 00.00, LIN 01.02, LIN 02.02, LIN 03.01, LIN 04.01, LIN 04.02, LIN 04.03, LIN 04.06)



GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PASCO

Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por unidad ejecutora - POI Modificado

Unidad Ejecutora	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	T1	T2	T3	T4
000885: REGION PASCO-SEDE CENTRAL	331	231,798,388	104 %	3 %	12 %	24 %	105 %	8 %	443 %	459 %	89 %
000886: REGION PASCO-AGRICULTURA	68	9,797,186	48 %	12 %	21 %	34 %	50 %	10 %	22 %	34 %	48 %
000887: REGION PASCO-TRANSPORTES	44	9,501,622	89 %	14 %	35 %	71 %	93 %	8 %	25 %	50 %	91 %
000888: REGION PASCO-EDUCACION	344	25,567,461	76 %	21 %	42 %	62 %	86 %	18 %	40 %	63 %	99 %
000889: REGION PASCO-SALUD	113	47,192,801	77 %	18 %	37 %	56 %	77 %	17 %	36 %	58 %	89 %
000890: REGION PASCO-SALUD HOSPITAL DANIEL A. CARRION	225	16,078,589	118 %	24 %	48 %	72 %	96 %	22 %	44 %	63 %	92 %
000891: REGION PASCO-SALUD UTES OXAPAMPA	364	57,830,654	88 %	21 %	43 %	66 %	91 %	16 %	37 %	58 %	96 %
001113: REGION PASCO - EDUCACION OXAPAMPA	298	96,508,982	95 %	22 %	46 %	71 %	96 %	19 %	42 %	66 %	96 %
001227: REGION PASCO - EDUCACION DANIEL A. CARRION	139	45,739,401	100 %	24 %	58 %	74 %	100 %	21 %	45 %	70 %	100 %
001460: GOB. REG. DE PASCO - PASCO SELVA CENTRAL	31	33,145,207	12 %	4 %	260 %	271 %	275 %	18 %	23 %	43 %	77 %
001461: GOB. REG. DE PASCO - UGEL PASCO	186	108,653,022	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %	23 %	47 %	72 %	100 %
001620: GOB. REG. DE PASCO - SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION	31	4,764,095	70 %	6 %	10 %	33 %	82 %	5 %	9 %	14 %	30 %

TOTAL	2,174	686,577,406										

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Se puede apreciar de la **Unidad Ejecutora Sede Central** ene un total de 331 actividades operadas con un Monto total de S/. 231, 798,388, reflejando al IV Trimestre un avance físico anual de 105% y un avance financiero anual de 89%.

La **Unidad Ejecutora Agricultura** ene un total de 68 actividades operadas con un Monto total de S/. 9, 797,186, reflejando al IV Trimestre un avance físico anual de 50% y un avance financiero anual de 48%.

La Unidad Ejecutora Transportes ene un total de 44 actividades operadas con un Monto total de S/. 9, 501,622, reflejando al IV Trimestre un avance s anual de 93% y un avance financiero anual de 91%.

La **Unidad Ejecutora Educación** ene un total de 344 actividades operadas con un Monto total de S/. 25, 567,461, reflejando al IV Trimestre un avance físico anual de 86% y un avance financiero anual de 99%.

La **Unidad Ejecutora Salud** ene un total de 113 actividades operadas con un Monto total de S/. 47, 192,801, reflejando al IV Trimestre un avance físico anual de 77% y un avance financiero anual de 89%.

La Unidad **Ejecutora Salud Hospital Daniel Alcides Carrión** ene un total de 225 actividades operadas con un Monto total de S/. 16,078, 589, reflejando al IV Trimestre un avance físico anual de 96% y un avance financiero anual de 92%.

La **Unidad Ejecutora Salud Utes Oxapampa** ene un total de 364 actividades operadas con un Monto total de S/. 57, 830,654, reflejando al IV Trimestre un avance físico anual de 91% y un avance financiero anual de 96%.

La **Unidad Ejecutora Educación Oxapampa** ene un total de 298 actividades operadas con un Monto total de S/. 96, 508,982, reflejando al IV Trimestre un avance físico anual de 96% y un avance financiero anual de 96%.

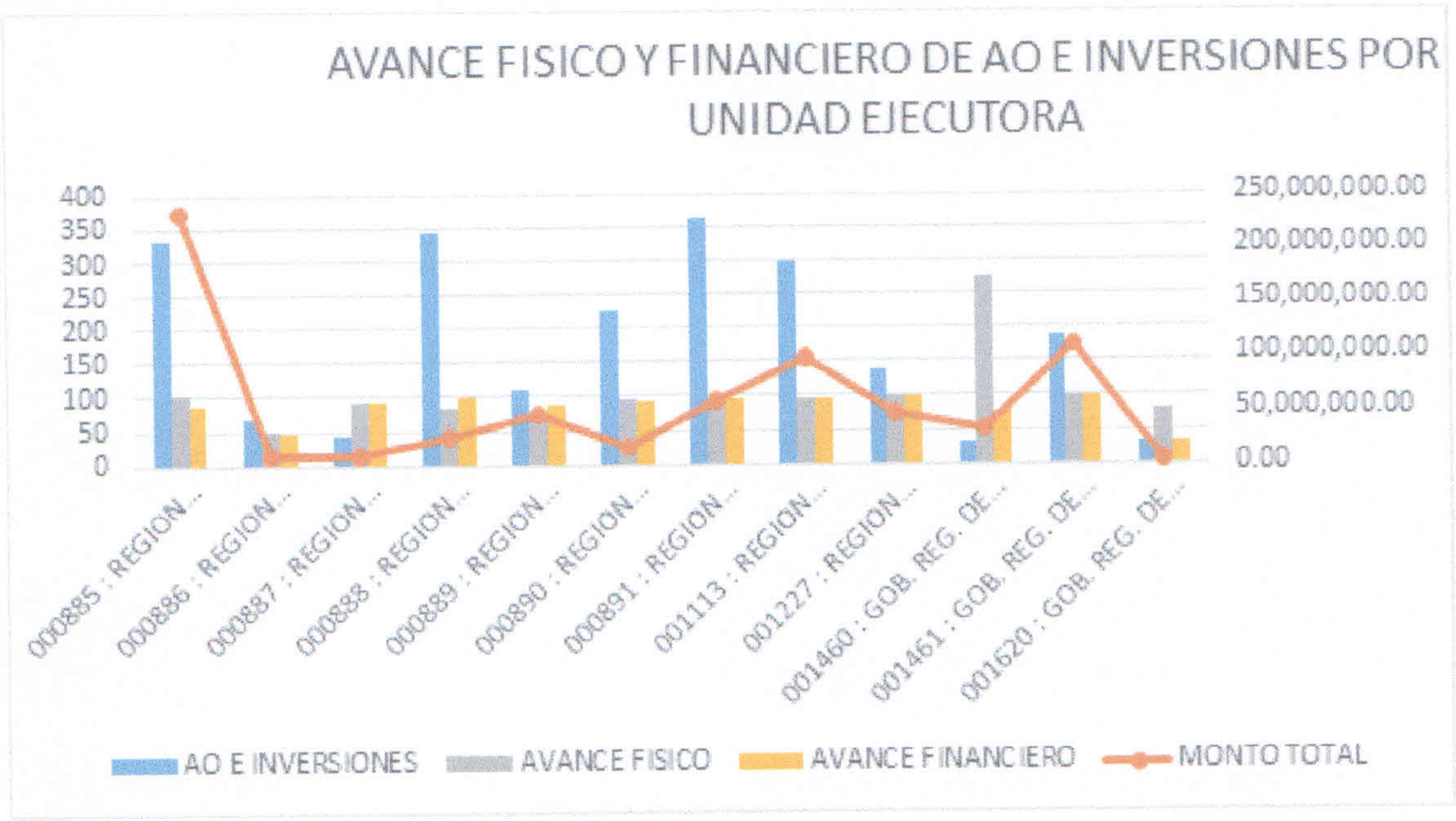
La **Unidad Ejecutora Pasco Selva Central** ene un total de 31 actividades operadas con un Monto total de S/. 33, 145,207, reflejando al IV Trimestre un avance físico anual de 275% y un avance financiero anual de 77%.

La **Unidad Ejecutora Educación Daniel A. Carrión** ene un total de 139 actividades operadas con un Monto total de S/. 45, 739,401, reflejando al IV Trimestre un avance físico anual de 100% y un avance financiero anual de 100%.

La **Unidad Ejecutora Sub Región Daniel Alcides Carrión** ene un total de 31 actividades operadas con un Monto total de S/. 4, 764,095, reflejando al IV Trimestre un avance físico anual de 82% y un avance financiero anual de 30%.

La **Unidad Ejecutora Ugel Pasco** ene un total de 186 actividades operadas con un Monto total de S/. 108, 653,022, reflejando al IV Trimestre un avance físico anual de 100% y un avance financiero anual de 100%.

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA PASCO



GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PASCO

Tabla N°7 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado

Provincia	N° total de AO	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1501: LIMA	8	11,782	100 %	20 %	48 %	58 %	95 %	19 %	36 %	62 %	100 %
1901: PASCO	1,239	306,203,543	100 %	17 %	36 %	61 %	94 %	16 %	355 %	377 %	92 %
1902: DANIEL A. CARRION	194	100,758,355	96 %	12 %	42 %	50 %	113 %	21 %	49 %	74 %	97 %
1903: OXAPAMPA	733	279,603,726	65 %	13 %	56 %	71 %	116 %	12 %	26 %	43 %	90 %
TOTAL	2,174	686,577,406									

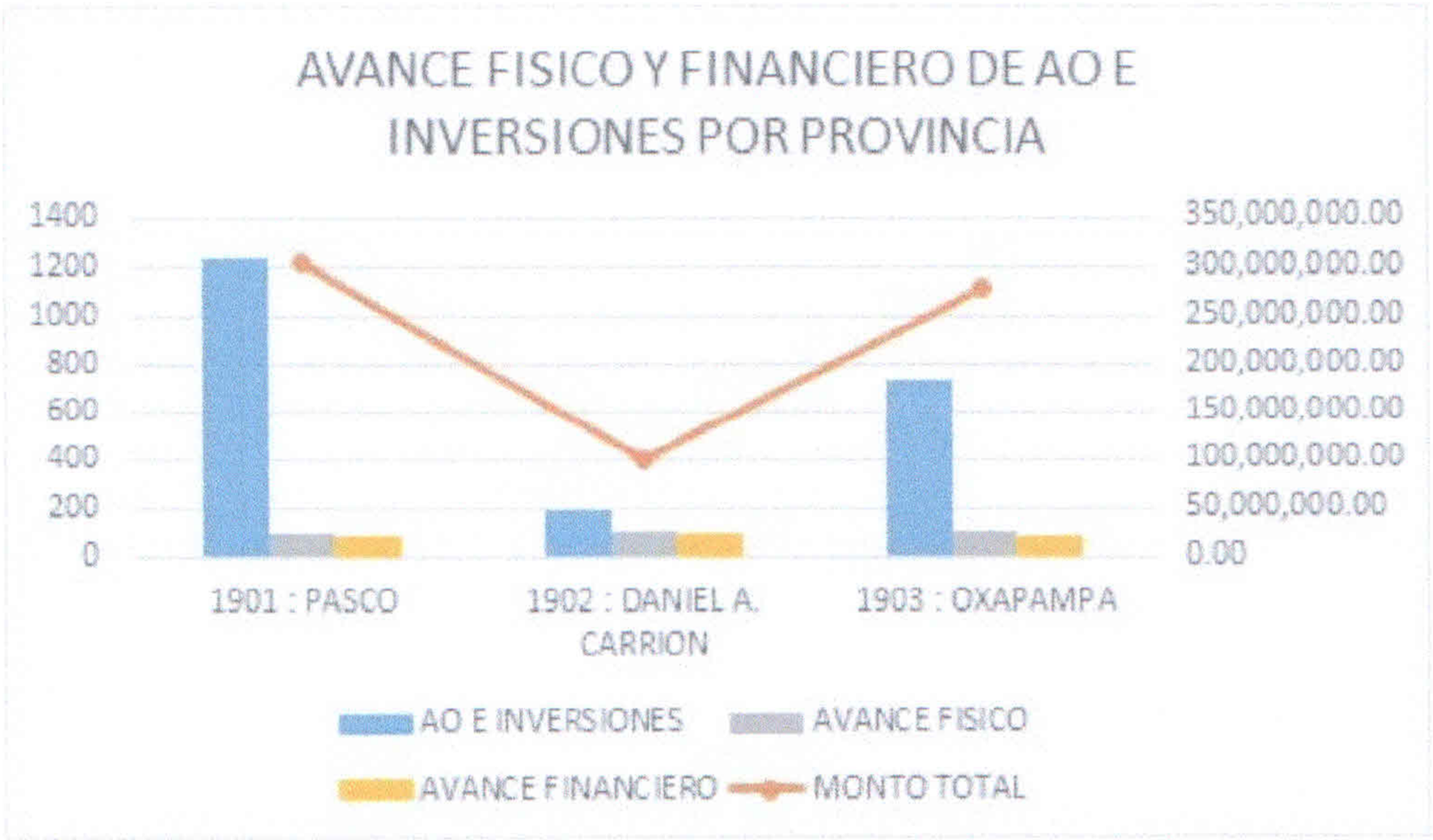
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

La **Provincia de Pasco** ene 1239 actividades operadas con un monto total de S/. 306.203.543, reflejando al IV Trimestre un avance físico anual de 94% y un avance financiero anual de 92%. asimismo, la **Provincia Daniel A. Carrión** ene 194 actividades operadas con un monto total de S/. 100.758.355, reflejando al IV Trimestre un avance físico anual de 113% y un avance financiero anual de 97%. Y la **Provincia Oxapampa** cuenta con 733 actividades operadas con un monto total de S/. 279.603.726, reflejando al IV Trimestre un avance físico anual de 116% y un avance financiero anual de 90%.



GOBIERNO REGIONAL
SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PASCO

Tabla N°8: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

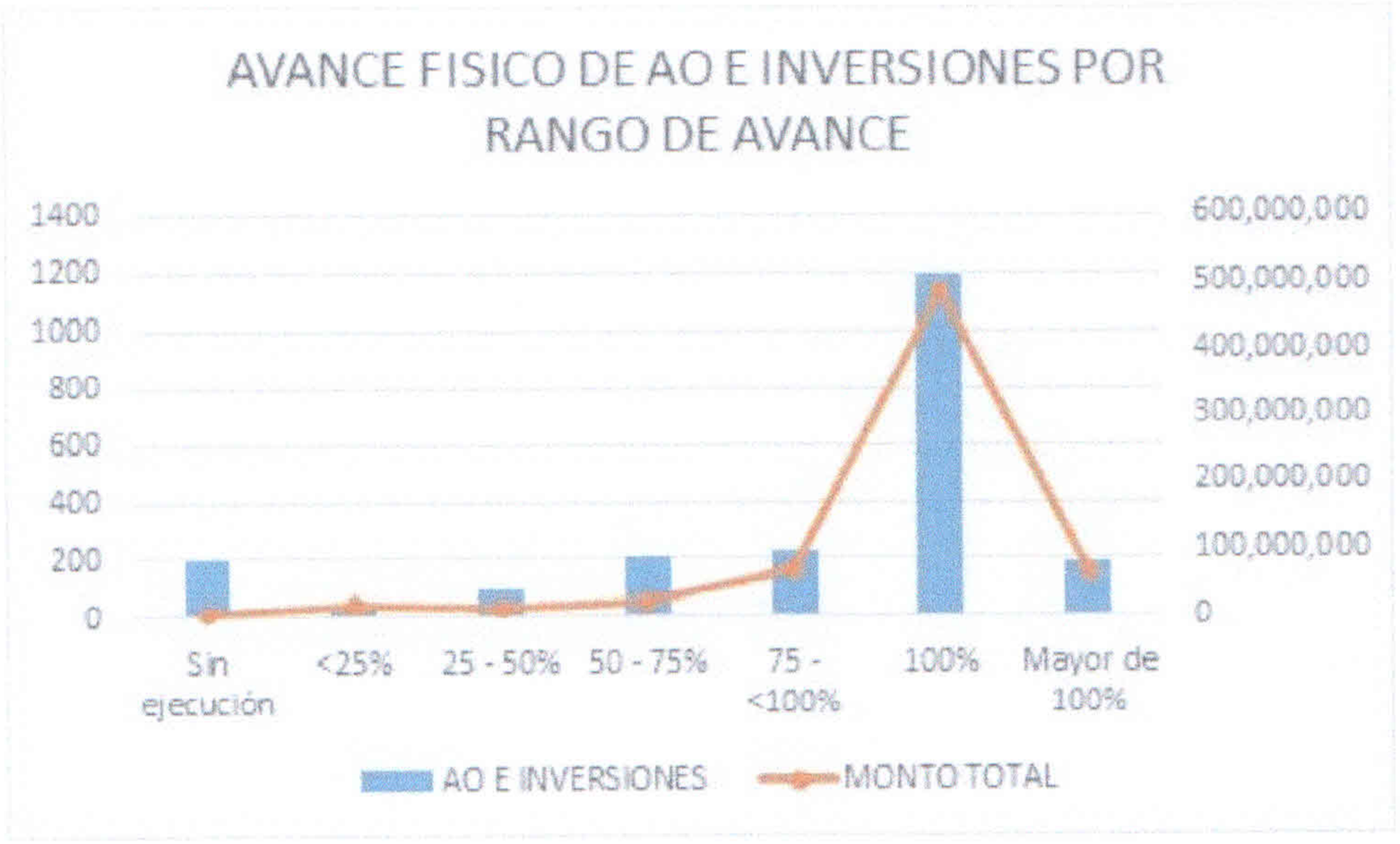
Rango de avance 1/	N° de AO por Trimestre de AO				Monto total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	1,021	649	399	202	5,769,769.94
<25%	509	190	99	50	20,596,555.01
25 - 50%	489	503	204	101	12,614,661.03
50 - 75%	84	570	538	205	22,695,999.80
75 - <100%	8	74	523	229	72,232,831.31
100%	55	160	354	1,195	488,358,367.36
Mayor de 100%	8	28	57	192	64,309,221.90
TOTAL	2,174	2,174	2,174	2,174	686,577,406.35

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

En el Avance físico de las Actividades Operadas e inversiones por rango de avance - POI Modificado podemos observar que 192 actividades operadas e inversiones cumplieron el rango de avance mayor al 100% con un monto de S/. 64.309.221.90, mientras que 1195 actividades operadas e inversión cumplieron el rango de avance de 100 % con un monto de S/. 488.358.367.36, así mismo 229 actividades operadas cumplieron con el rango de 75% al 100% con un monto de S/. 72.232.831.31, de la misma manera 205 actividades operadas cumplieron con el rango del 50% al 75% con un monto de S/. 22.695.999.80, del rango 25% al 50% cumplieron 151 actividades operadas con un monto de S/. 35.310.660.83 y 202 actividades operadas no cumplieron la ejecución con un monto total de S/. 5.769.769.94.



GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PASCO

Territorial ha realizado Talleres de capacitación, asistencia técnica a responsable del manejo del Aplicativo CEPLAN a todas las unidades ejecutoras del Departamento de Pasco.

Se realizó permanentemente asistencia técnica sobre el uso del Sistema Integrado de Gestión Administrativa-SIGA, a responsables del Aplicativo CEPLAN. De cada Unidad Ejecutora

Asistencia técnica y seguimiento a las Unidades Ejecutoras para que así ellos repliquen a cada Centro de Costos para cumplimiento de actividades operativas e inversiones.

GOBIERNO REGIONAL SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PASCO

Territorial ha realizado reuniones de capacitación y asistencia técnica sobre el manejo del aplicativo CEPLAN, con el responsable del CEPLAN de cada Unidad ejecutora en el Departamento de Pasco.

Se realizó seguimiento de cumplimiento de metas programadas de las actividades operativas e inversiones, mediante el SIGA y el Aplicativo CEPLAN de acuerdo a lo coordinado con cada Unidad Ejecutora

001

CONCLUSIONES

Observamos que el POI modificado se incrementó considerablemente a lo programado inicialmente en la meta financiera, Nº de inversiones y actividades operadas; así mismo indicar que la función con más actividades operadas es Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia con avance anual del 90%

Es necesario mencionar que 1196 actividades operadas e inversiones no se encuentran priorizados según alineamiento a la Policía General de Gobierno, con un avance anual de 89%

Así mismo indicar que la Provincia de Oxapampa cumplió con un avance físico de 113 % y avance financiero al 97% siendo el que ejecuto más presupuesto al IV trimestre del periodo 2019.

GOBIERNO REGIONAL PASCO SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar una programación eficaz, en coordinación con todo el personal de cada Centro de Costo de cada Unidad Ejecutora, así evitar modificar montos presupuestales y actividades operadas e inversiones

Se recomienda que los responsables de cada Unidad Ejecutora designen responsables a cada Centro para la programación, seguimiento y evaluación de las actividades operadas e inversiones del Plan Operativo Institucional a fin de lograr cerrar brechas y cumplir con las metas programas

Se recomienda que los responsables de cada Unidad Ejecutora designen a un personal de cada Centro de Costo para el manejo del Aplicativo el CEPLAN, al cual recibirá asistencia técnica para el manejo adecuado del sistema

Se recomienda poner sanciones a los responsables de cada Unidad ejecutora y a su vez de cada Centros de Costos que no cumplen con el seguimiento y evaluación oportuna