

REPÚBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Ayacucho, 31 MAR. 2014

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 0230-2014-GR/PRES

VISTO;

El Oficio N° 066 - 2014-GRA/GG-GRPPAT-SGP, mediante el cual la Sub Gerencia de Planeamiento hace la propuesta de Objetivos Estratégicos Institucionales para el año Fiscal 2015 y Escala de Prioridades del Gobierno Regional de Ayacucho;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27783 en el numeral 20.1 del Art. 20° y la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, en el Art. 32°, respectivamente, concuerdan con establecer que los Gobiernos Regionales se sustentan y rigen por presupuestos participativos anuales, el Plan de Desarrollo Regional Concertado de mediano y largo plazo, así como el Plan Anual, como instrumentos de administración y gestión, aprobados de conformidad con las políticas nacionales y en cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente;

Que, la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto establece en su Art. 11.1° que las entidades para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional, que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PDEN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales y los Planes de Desarrollo Regional Concertados, según sea el caso;

Que, la Directiva N° 001-2014-EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuestales en el marco del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015, aprobado por Resolución Directoral N° 002-2014-EF/50.01, para la identificación, diseño, modificación y registro de los Programas Presupuestales (PP), los cuales conforman la Unidad Básica de Programación del Presupuesto del Sector Público; con alcance a las entidades del

REPÚBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Gobierno Nacional, Gobierno Regionales y Gobiernos Locales, considerando la progresividad en la implementación de los Presupuestos Participativos.

Que, la Resolución Directoral N° 002-2014-EF/50.01, en su parte considerativa precisa que se vienen promoviendo la metodología e instrumentos para mejorar la calidad del gasto público, en el marco del Presupuesto por Resultados (PpR) que implica una articulación del presupuesto asignado a las entidades públicas con los resultados que deben lograr en beneficio de su población objetivo, en función de la información del desempeño y las prioridades institucionales;

Que, en el nivel institucional es necesario definir los objetivos institucionales anuales en el marco del Presupuesto por Resultados, a fin de orientar a las Unidades Técnicas sectoriales la Programación de actividades y/o proyectos conducentes a la generación de los productos de los Programas Presupuestales en el ámbito de su competencia.

En uso de las atribuciones conferidas en el literal a) del artículo 21° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobierno Regional y las Leyes N°s 27902, 28013, 28961, 28968 y 29053 que modifican la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR los Objetivos Institucionales para el Año Fiscal 2015 del Gobierno Regional de Ayacucho: Objetivos Estratégicos, Objetivos Generales y Objetivos Específicos y la Escala de Prioridades para la formulación del Presupuesto Institucional de Apertura 2015, cuyo texto forma parte de la presente Resolución;

ARTICULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR, a las Unidades Ejecutoras de Presupuesto y demás Unidades Estructuradas del Gobierno Regional de Ayacucho.

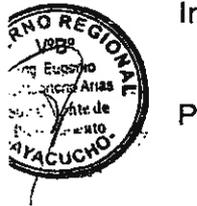
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVASE



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

WILFREDO OSCOBIMA NÚÑEZ
PRESIDENTE

C.c.
Arch.
WON/EQM/eca





GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO 2015

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES



VISION

Ayacucho es una región con incremento significativo de la calidad de vida de su población (IDH), y que promueve la participación ciudadana como garantía de sostenibilidad y democracia.



MISION

Organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región.



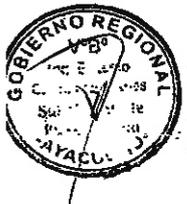
ESCALA DE PRIORIDADES



1. Salud, nutrición y saneamiento básico
2. Educación y cultura
3. Desarrollo agropecuario
4. Transportes y comunicaciones
5. Recursos naturales y medio ambiente
6. Reducción del riesgo de desastres
7. Descentralización y gobernabilidad
8. Turismo y comercio exterior
9. Desarrollo empresarial



OBJETIVOS ESTRATEGICOS



1. Reducción de la desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años
2. Reducción de la muerte materna y neonatal
3. Incremento de logros de aprendizaje en Educación Básica Regular
4. Incremento de la producción y productividad regional
5. Reducción de los costos de transporte terrestre
6. Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres
7. Incremento de la cobertura de energía y telefonía rural
8. Reducción de la contaminación ambiental
9. Mejora de la calidad de la inversión y los servicios públicos.

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS POR SECTORES 2015

SECTOR: SALUD

| OBJETIVOS | INDICADOR | RESULTADO |
|---|--|----------------------|
| OBJETIVO GENERAL 01: | | |
| Reducción de la desnutrición crónica infantil en menores de 5 años. | Prevalencia de la desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años. | Resultado final |
| OBJETIVO ESPECIFICO 01: | | |
| Mejorar la calidad y acceso a los servicios de agua potable y servicios higiénicos en poblaciones rurales y urbano marginales. | Cobertura del servicio de agua potable y saneamiento en poblaciones rurales | Resultado intermedio |
| OBJETIVO ESPECIFICO 02: | | |
| Reducir la morbilidad con IRA y EDA en niños menores de 5 años. | Prevalencia de IRA y EDA en niños menores de 5 años. | Resultado intermedio |
| OBJETIVO ESPECIFICO 03: | | |
| Mejorar la alimentación y nutrición de menores de 5 años. | Prevalencia de anemia en menores de 5 años. | Resultado intermedio |
| OBJETIVO GENERAL 02: | | |
| Reducción de la mortalidad materna y neonatal a nivel regional. | Tasa de Mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos. Tasa de Mortalidad neonatal por mil nacidos vivos. | Resultado final |
| OBJETIVO ESPECIFICO 01: | | |
| Acceso a atención prenatal de calidad y a servicios básicos para la atención del parto normal. | Cobertura de parto institucional | Resultado intermedio |
| OBJETIVO GENERAL 03: | | |
| Mejorar la calidad y cobertura de los servicios de salud | Proporción de población afectada por enfermedades transmisibles y no transmisibles | Resultado final |
| OBJETIVO ESPECIFICO 01: | | |
| Garantizar la atención prenatal reenfocada. | Porcentaje de gestantes con tamizaje VIF Positivo | Resultado intermedio |
| OBJETIVO ESPECIFICO 02: | | |
| Mejorar la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud. | Proporción de EE.SS implementados por niveles y categorías | Resultado intermedio |
| OBJETIVO ESPECIFICO 03: | | |
| Promover la cultura de prevención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles promoviendo estilos de vida y entornos saludables. | Número de familias con conocimiento y prácticas para la prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles. | Resultado intermedio |
| OBJETIVO GENERAL 04: | | |
| Mejorar la salud mental de la población | Prevalencia de problemas y trastornos de salud mental | Resultado final |
| OBJETIVO ESPECIFICO 01: | | |
| Implementar el servicio de atención de la salud mental en la región | Nº de EE.SS implementados para la atención en salud mental | Resultado intermedio |
| OBJETIVO ESPECIFICO 02: | | |
| Reducir la incidencia de la violencia familiar | Proporción de familias afectadas por violencia intrafamiliar | Resultado intermedio |



SECTOR: EDUCACION

| OBJETIVOS | INDICADOR | RESULTADO |
|---|--|----------------------|
| OBJETIVO GENERAL 01: | | |
| Incrementar el logro de aprendizaje de los estudiantes de Educación Básica Regular. | Desempeño suficiente en comprensión lectora de alumnos que concluyen el III ciclo de EBR. | Resultado final |
| | Desempeño suficiente en razonamiento lógico Matemático de alumnos que concluyen el III ciclo de EBR. | Resultado final |
| OBJETIVO ESPECIFICO 01: Ampliar la cobertura de atención integral con calidad y pertinencia cultural y sociolingüística de ingresantes a primaria con inicial. | Porcentaje de ingresantes a primaria con inicial | Resultado intermedio |
| OBJETIVO ESPECIFICO 02: Ampliar la cobertura de atención integral con calidad y pertinencia cultural y sociolingüística a ingresantes a primaria con edad oficial. | Porcentaje de ingresantes a primaria con edad oficial | Resultado intermedio |
| OBJETIVO ESPECIFICO 03: Mejorar la infraestructura y equipamiento de las instituciones educativas de la Región. | Tasa neta de cobertura de todos niveles educativos | Resultado intermedio |
| OBJETIVO ESPECIFICO 04: Mejorar el desempeño de los maestros y maestras para impartir una educación pertinente y de calidad y lograr que los niños y niñas alcancen mejores logros de aprendizaje | Porcentaje de docentes preparados que implementan el currículo. | Resultado intermedio |

SECTOR: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

| OBJETIVOS | INDICADOR | RESULTADO |
|--|---|----------------------|
| OBJETIVO GENERAL 01: | | |
| Mejorar el acceso a los servicios sociales y mercados. | Reducción del tiempo de acceso a servicios sociales y mercados. | Resultado final |
| OBJETIVO ESPECIFICO 01: Brindar accesibilidad de las vías departamentales | Kilómetros de vías en buen estado de transitabilidad | Resultado intermedio |
| OBJETIVO GENERAL 2: | | |
| Mejorar los servicios de comunicaciones a nivel regional con mejoras en la calidad de servicio. | Porcentaje de población con servicio de telecomunicaciones. | Resultado final |
| OBJETIVO ESPECIFICO 01: Fortalecer los servicios públicos de telecomunicaciones con la supervisión y fiscalización de los servicios de telecomunicaciones. | Operadores con concesiones vigentes por tipo de servicio. | Resultado intermedio |
| OBJETIVO GENERAL 03: | | |
| Promover los servicios de transporte terrestre eficiente y seguro. | Índice de accidentes de tránsito. | Resultado final |
| OBJETIVO ESPECIFICO 01: Brindar un servicio de transporte terrestre eficiente | Proporción de vehículos habilitados para el | Resultado Intermedio |



| | | |
|--|---|----------------------|
| y seguro. | transporte de personas y mercancías. | |
| OBJETIVO ESPECIFICO 02: Fortalecer los mecanismos de supervisión y fiscalización de los servicios de transporte terrestre. | Proporción de vehículos que prestan servicio de transporte terrestre de personas de ámbito regional que han incumplido la normatividad del tránsito, por lo menos una vez al año. | Resultado Intermedio |
| OBJETIVO ESPECIFICO 03: Promover la profesionalización del conductor | Proporción de Licencias de conducir emitidas según clase. | Resultado intermedio |

SECTOR: AGRICULTURA Y RIEGO.

| OBJETIVOS | INDICADOR | RESULTADO |
|---|---|----------------------|
| OBJETIVO GENERAL 01: | | |
| Elevar la producción y productividad de la actividad agropecuaria | Aporte de la actividad agropecuaria al PBI departamental | Resultado final |
| OBJETIVO ESPECIFICO 01: Mejorar la capacidad competitiva de los productores agropecuarios | Productividad por cultivos y crianzas asistidos por los programas del sector. | Resultado intermedio |
| | Porcentaje de productores que incorporan tecnología de punta en riego | Resultado intermedio |
| OBJETIVO ESPECIFICO 02: Mejorar la eficiencia del aprovechamiento de agua para uso agropecuario. | - Área de cultivos bajo riego presurizado. - Área de forraje cultivado. | Resultado intermedio |
| OBJETIVO GENERAL 02: | | |
| Formalizar los derechos de propiedad rural individual y comunal | Propiedades individuales y colectivas formalizadas en área rural | Resultado final |
| OBJETIVO ESPECIFICO 01: Lograr la seguridad jurídica de la propiedad individual y comunal | Número de predios con títulos registrados en la SUNARP | Resultado intermedio |
| OBJETIVO GENERAL 03: | | |
| Incrementar el acceso a los servicios de información agraria de calidad para la toma de decisiones. | Cobertura de información agraria en beneficio de productores rurales | Resultado final |
| OBJETIVO ESPECIFICO 01: Implementar sistema de información agraria para la gestión por resultados | Indicadores del sector agrario actualizados | Resultado intermedio |
| OBJETIVO GENERAL 04 | | |
| Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la Región | Biodiversidad y cuencas preservadas | Resultado final |
| OBJETIVO ESPECIFICO 01: Recuperación del potencial productivo de áreas deforestadas. | Área incorporada al potencial productivo de la Región por año en sierra. | Resultado intermedio |



SECTOR: COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

| OBJETIVOS | INDICADOR | RESULTADO |
|---|---|----------------------|
| OBJETIVO GENERAL 01: | | |
| Convertir a la región Ayacucho en destino turístico importante. | Aporte de la actividad turística al PBI regional | Resultado final |
| OBJETIVO ESPECIFICO 01: Priorizar el desarrollo de nuevos productos turísticos | Incremento del arribo de turistas nacionales y extranjeros. | Resultado intermedio |
| OBJETIVO GENERAL 02: | | |
| Mejorar la competitividad de la actividad artesanal y su articulación al mercado | Aporte de la actividad artesanal al PBI Regional | Resultado final |
| OBJETIVO ESPECIFICO 01: Desarrollar la actividad artesanal competitiva articulada a la actividad turística. | Artesanos formalizados como empresas | Resultado intermedio |
| OBJETIVO ESPECIFICO 02: Consolidación de la calidad artesanal en las principales líneas de producción | Artesanos ganadores de premios honoríficos | Resultado intermedio |
| OBJETIVO GENERAL 03: | | |
| Desarrollar la exportación como nueva actividad generadora de riqueza y empleo | Aporte de la exportación al PBI regional | Resultado final |
| OBJETIVO ESPECIFICO 01: Desarrollar la oferta exportable a nivel regional. | Incremento de principales productos de exportación en el año. | Resultado intermedio |

SECTOR: PRODUCCION

| OBJETIVOS | INDICADOR | RESULTADO |
|--|--|----------------------|
| OBJETIVO GENERAL 01: | | |
| Incrementar la producción y productividad de las MyPEs de la región | Aporte de las MyPEs al PBI regional | Resultado final |
| OBJETIVO ESPECIFICO 01: Mejorar la productividad de las MYPES. | Incremento de la productividad por producto potencial. | Resultado Intermedio |
| | Mypes que incorporan tecnología en el proceso de producción. | Resultado Intermedio |
| Ampliación de MYPES a mercados regionales y nacionales competitivos | Porcentaje de MyPEs formalizados con asistencia del programa que participan en ferias regionales y/o nacionales. | Resultado intermedio |
| OBJETIVO ESPECIFICO 02: Promover la formalización y asociatividad de las MyPEs | MyPEs asociadas y formalizadas | Resultado intermedio |
| OBJETIVO ESPECIFICO 03: Fortalecer la capacidad productiva de las piscigranjas privadas. | Índice de producción privada en la Región. | Resultado intermedio |



SECTOR: ENERGIA Y MINAS

| OBJETIVOS | INDICADOR | RESULTADO |
|--|---|----------------------|
| OBJETIVO GENERAL 01: Acceso a los servicios de energía de la población rural. | Cobertura de energía en hogares rurales | Resultado final |
| OBJETIVO ESPECIFICO 01: Promover la elaboración de proyectos de electrificación rural pública y privada | Proyectos en ejecución | Resultado intermedio |
| OBJETIVO GENERAL 2: Reducción de la contaminación ambiental en zonas mineras | Zonas mineras con calidad de agua controlada dentro de los límites permisibles. | Resultado Final |
| OBJETIVO ESPECIFICO 01: Monitorear el nivel de contaminación de aguas en zonas mineras en cabeceras de cuencas | Número de inspecciones realizadas | Resultado intermedio |
| OBJETIVO GENERAL 03: Formalización de la minería informal | Empresas formalizadas | Resultado Final |
| OBJETIVO ESPECIFICO 01: Sectores mineros autorizados y cuentan con información de la ZEE. | Autorizaciones de concesión minera | Resultado Intermedio |



SECTOR: VIVIENDA Y CONSTRUCCION

| OBJETIVOS | INDICADOR | RESULTADO |
|--|---|----------------------|
| OBJETIVO GENERAL 01: Incrementar la cobertura del acceso al servicio de agua potable y servicios higiénicos en poblaciones rurales y urbano marginales | Reducción de las enfermedades gastrointestinales de origen hídrico. | Resultado final |
| OBJETIVO ESPECIFICO 01: Promover la elaboración de proyectos de agua y saneamiento. | Proyectos en ejecución | Resultado intermedio |
| OBJETIVO ESPECIFICO 02: Contribuir a la planificación del saneamiento rural y comunal. | Planes de saneamiento rural y urbano actualizados y aprobados. | Resultado intermedio |
| OBJETIVO ESPECIFICO 03: Dotación de servicio de agua potable y desagüe a viviendas del área rural mayor a 2,000 habitantes. | Número de viviendas con acceso a agua potable y alcantarillado. | Resultado intermedio |



SECTOR: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

| OBJETIVOS | INDICADOR | RESULTADO |
|---|---|----------------------|
| OBJETIVO GENERAL 01: Impulsar el adecuado nivel de empleo de los trabajadores (as) de la región. | Tasa de empleo y subempleo | Resultado final |
| OBJETIVO ESPECIFICO 01: Mejorar el empleo adecuado de los trabajadores en las capitales provinciales a través de una mayor fiscalización y orientación. | Número de personas adecuadamente empleadas | Resultado intermedio |
| OBJETIVO ESPECIFICO 02: Orientación y asistencia técnica en materia de normatividad laboral. | Casos de conflictos laborales atendidos y solucionados. | Resultado intermedio |
| OBJETIVO ESPECIFICO 03: | Actuaciones inspectoras a | Resultado |



| | | |
|--|--------------------------------|------------|
| Reducción de niños y niñas en trabajos forzados e inadecuados en establecimientos públicos y privados. | centros de trabajo inopinados, | intermedio |
|--|--------------------------------|------------|

SECTOR: RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

| OBJETIVOS | INDICADOR | RESULTADO |
|---|--|----------------------|
| OBJETIVO GENERAL 01: Reducir los daños a la vida, el patrimonio y el medioambiente ocasionados por desastres o emergencias. | Número de damnificados por desastres. | Resultado final |
| OBJETIVO ESPECIFICO 01: Fortalecer la capacidad de respuesta de las organizaciones sociales frente a la ocurrencia de desastres y emergencias | Población preparada para casos de riesgos de desastre. | Resultado intermedio |
| OBJETIVO ESPECIFICO 02: Priorizar proyectos de prevención de riesgos en zonas de alta vulnerabilidad | Proyectos de prevención de riesgos en ejecución | Resultado intermedio |
| OBJETIVO ESPECIFICO 03: Reducción de la contaminación ambiental. | Distritos con control de la contaminación ambiental | Resultado intermedio |

SECTOR: DESCENTRALIZACION Y GOBERNABILIDAD

| OBJETIVO GENERAL 01: | INDICADOR | RESULTADO |
|--|--|----------------------|
| Mejorar la calidad de la gestión pública regional | Incremento de logros de resultados en la gestión regional | Resultado final |
| OBJETIVO ESPECIFICO 01: Mejorar la calidad de la inversión pública regional | Proyectos de impacto regional en ejecución | Resultado intermedio |
| OBJETIVO ESPECIFICO 02: Incremento de la participación de las organizaciones sociales representativas en la gestión regional | Reuniones del Consejo de Coordinación Regional | Resultado intermedio |
| OBJETIVO ESPECIFICO 03: Fortalecer la vigilancia y control ciudadano en la gestión pública regional | Número de Capacitaciones a organizaciones de la sociedad civil | Resultado intermedio |

Ayacucho, Febrero del 2013

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Sub Gerencia de Planeamiento
ING. RUBÉN A. CARHUAYUCHO ARIAS
C.P. N° 1778
SRO. SEPTIEMBRE
Sub Gerencia de Planeamiento Regional

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
Econ. Edgar Quijpe Mitma
GERENTE REGIONAL
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
WILFREDO OSCORIMA NÚÑEZ
PRESIDENTE
Presidencia

