



GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 156 -2022-GR CUSCO/GR

Cusco, 12 ABR. 2022

EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO;

VISTO: Los Informes Nº 015 y 193-2022-GR CUSCO/GRPPM/SGPODT de la Sub Gerencia de Planeamiento, Ordenamiento y Demarcación Territorial y el Informe Nº 151-2022-GR CUSCO/ORAJ de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Cusco;

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 191º y 192º de la Constitución Política del Perú, concordante con los artículos 2º, 5º y 6º de Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establecen que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular y son personas jurídicas de derecho público, que tienen autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal, que promueve el desarrollo económico regional, fomenta las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo, con la misión de 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, lo que implica que el desarrollo regional que promueven comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo económico social, poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, programas y proyectos orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente en el territorio regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres en igualdad de oportunidades;

Que, el artículo 6º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales precisa que el desarrollo regional comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo económico, social, población, cultural y ambiental a través de planes, programas y proyectos orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos naturales y el ambiente en el territorio regional orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres en igualdad de oportunidades;

Que, el literal a) del artículo 9º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que son competencias constitucionales de los Gobiernos Regionales, entre otras: "a) Aprobar su organización interna y presupuesto (...)"

Que, la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y sus modificaciones, establece que el proceso de modernización de la gestión del Estado, tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, definiéndose que su objetivo es alcanzar un Estado al servicio de la ciudadanía y transparente en su gestión; declarando en el numeral 1.1 del artículo 1º, que el Estado Peruano se encuentra en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático y al servicio del ciudadano;

Que, el Decreto Supremo Nº 004-20213-PCM, aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, en el inciso 2.1) del numeral 2 del Anexo establece como visión un Estado moderno al servicio de las personas, en el cual, los ciudadanos demandan un Estado moderno, al servicio de las personas, lo cual implica una transformación de sus enfoques y prácticas de gestión, concibiendo sus servicios o intervenciones como expresiones de derechos de los ciudadanos. En ese sentido, la presente política caracteriza ese Estado Moderno como aquel orientado al ciudadano, eficiente, unitario y descentralizado, inclusivo y abierto (transparente y que mide cuentas);

Que, la norma en cita establece que modernizar la gestión pública es una responsabilidad de todas las autoridades, funcionarios y servidores del Estado en cada uno de sus organismos y niveles de gobierno. En ese sentido, cualquier esfuerzo que apunte a elevar los niveles de desempeño de las entidades del Estado a favor de los ciudadanos, debe involucrar a los diversos sectores y niveles de gobierno. Por lo tanto, la modernización de la gestión pública es una política





GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO

de Estado que alcanza a todas las entidades públicas que lo conforman, sin afectar los niveles de autonomía que les confiere la ley. Compromete al Poder Ejecutivo, organismos autónomos, gobiernos descentralizados, instituciones políticas y la sociedad civil, a través de sus distintas organizaciones;

Que, la norma también establece los objetivos de la política, como es, orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de modernización hacia una gestión pública para resultados que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 690-2020-GRCO/GR, de fecha 31 de diciembre del 2020, se aprueba el Plan Estratégico Institucional 2021-2024 del Gobierno Regional de Cusco, el mismo que constituye el instrumento que define la estrategia para lograr sus objetivos en el mediano plazo en todas las unidades orgánicas del Gobierno Regional de Cusco, documento que ha sido formulado tomando en cuenta la Guía del Planeamiento Institucional emitida por el CEPLAN;

Que, el Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, aprobó el Reglamento que regula las Políticas Nacionales, el cual vincula las políticas nacionales y los planes estratégicos, que incluye los planes institucionales y en cuyo marco se aprobó el Decreto Supremo N° 164-2021-PCM, que aprueba la Política General de Gobierno al 2026, que establece los lineamientos prioritarios de la gestión gubernamental al año 2026;

Que, teniendo en cuenta, la aplicación de la Directiva N° 011-2020-GR CUSCO/GGR, Normas para la formulación, aprobación, ejecución, modificación, seguimiento y evaluación del Cuadro de Mando Integral - Balanced Scorecard en el Gobierno Regional de Cusco y el Plan Estratégico Institucional 2021- 2024 del Gobierno Regional del Cusco, en el marco de la Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, corresponde la aprobación mediante acto administrativo del Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard CMI - BSC del Gobierno Regional de Cusco 2022-2025, y todas sus unidades orgánicas;

Que, con Informe N° 004-2022-GR CUSCO/GRPPM de fecha 20 de enero 2022, la Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, remite el Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard CMI-BSC del Gobierno Regional de Cusco 2022-2025, y de todas las unidades orgánicas, en el marco de la Directiva N° 011-2020-GR CUSCO/GGR, Normas para la formulación, aprobación, ejecución, modificación, seguimiento y evaluación del Cuadro de Mando Integral- Balanced Scorecard en el Gobierno Regional de Cusco;

Que, mediante Informe N° 193-2022-GR.CUSCO/GRPPM/SGPODT de fecha 08 de marzo del 2022, el Sub Gerente de Planeamiento, Ordenamiento y Demarcación Territorial, remite el Informe N° 007-2022-GR CUSCO/GRPPM/SGPODT/PPP-CAN de fecha 07 de marzo 2022, por el cual se levanta las observaciones formuladas por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica a través del Memorándum N° 103-2022-GR CUSCO/ORAJ de fecha 07 de febrero del 2022;

Que, el Informe Técnico citado anteriormente señala que el Plan Estratégico Institucional 2021 - 2024 del Gobierno Regional de Cusco, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 690-2020-GRC/GR, de fecha 31 de Diciembre 2020, recoge las prioridades a nivel de la declaración de la política de gobierno, así como los objetivos estratégicos y las acciones estratégicas que delinean el hilo conductor para su implementación, lo cual se verá reflejado en cada uno de los indicadores y ruta estratégica. Por tanto, es necesario contar con el Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard, como instrumento de planificación para desplegar estrategias para mejorar la prestación del servicio público, a través de la identificación de procesos claves a nivel de las cuatro perspectivas (Resultado, Ciudadano, Procesos y Aprendizaje y Crecimiento);

Que, dicho Informe Técnico señala que, la finalidad es contar con un Instrumento de Gestión Institucional vigente que oriente la implementación de la estrategia para el cumplimiento de los objetivos institucionales en el orden de prioridad determinado, en función al cierre de brechas y las orientaciones del Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021 con prospectiva al 2030, tal como refiere los Informes Técnicos de los talleres realizados para la elaboración del Cuadro de Mando Integral, se ha asistido técnicamente a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Oficina de Cooperación Internacional, Gerencia Regional de Gestión de Proyectos, Secretaría General, Archivo Regional del Cusco, Gerencia Regional de Producción, Gerencia Regional de Salud, Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente- IMA, Plan COPESCO, Plan MERISS, Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia Regional de Energía, Minas e





GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO

Hidrocarburos, Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación de Inversiones, Oficina Regional de Gestión de Riesgos, Gerencia Regional de Desarrollo Social, Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Gerencia Regional de Agricultura, Gerencia Regional de Educación, Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía, Gerencia Regional de Administración, Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos y Sub Gerencia de Tesorería del Gobierno Regional de Cusco, durante los meses de setiembre a diciembre del año 2021;

Que, mediante Informe N° 193-2022-GR CUSCO/GRPPM/SGPODT de fecha 07 de marzo del 2022, la Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Modernización remite Informe N° 007-2022-GR CUSCO/GRPPM/SGPODT/PPP-CAN de fecha 07 de marzo del 2022, por el cual se levanta las observaciones formuladas por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica a través del Memorándum N° 103-2022-GR CUSCO/ORAJ de fecha 07 de febrero del 2022;

Que, el informe técnico citado anteriormente señala que el Plan Estratégico Institucional 2021 - 2024 del Gobierno Regional del Cusco, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 690-2020-GRC/GR, de fecha 31 de Diciembre del 2020, recoge las prioridades a nivel de la declaración de la política de gobierno, así como los objetivos estratégicos y las acciones estratégicas que delinear el hilo conductor para su implementación, lo cual se verá reflejado en cada uno de los indicadores y ruta estratégica. Por tanto, es necesario contar con el Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard, como instrumento de planificación para desplegar estrategias para mejorar la prestación del servicio público, a través de la identificación de procesos claves a nivel de las cuatro perspectivas (Resultado, Ciudadano, Procesos y Aprendizaje y Crecimiento);

Que, mediante Informe N° 151-2022-GR CUSCO/ORAJ emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Cusco, opina en forma FAVORABLE por la aprobación mediante acto administrativo del Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard CMI-BSC del Gobierno Regional de Cusco 2022-2025, y todas sus unidades orgánicas;

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Cusco;

En uso de las atribuciones y facultades conferidas por Ley N° 27783 "Ley de Bases de la Descentralización", el inciso d) del artículo 21° y el Inciso a) del artículo 41° de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por Ley N° 27902, el artículo único de la Ley N° 30305 "Ley de Reforma de los artículos 191°, 194° y 203° de la Constitución Política del Perú sobre denominación y no reelección inmediata de autoridades de los Gobiernos Regionales y de los Alcaldes;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR, el Cuadro de Mando Integral – Balanced ScoreCard (CMI-BSC), del Gobierno Regional del Cusco, para el periodo 2022 al 2025, y a todas sus unidades orgánicas, que en Anexo forma parte de la presente Resolución Ejecutiva Regional.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, la ejecución del Cuadro de Mando Integral o Balanced ScoreCard en función al Plan de Acción Anual en cada dependencia del Gobierno Regional de Cusco.

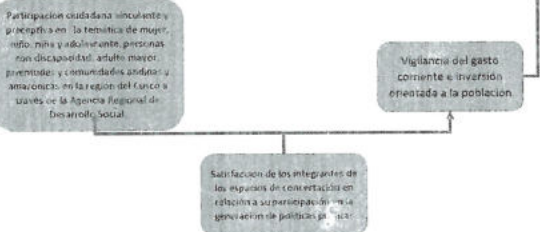
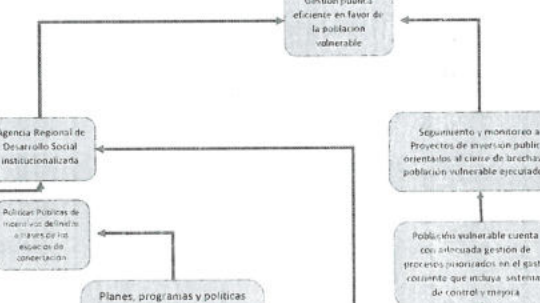
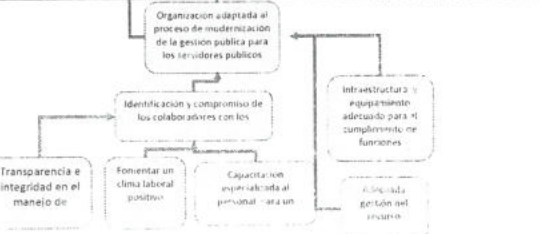
ARTÍCULO TERCERO.- TRANSCRIBIR, el presente acto resolutivo a todas las unidades orgánicas el Gobierno Regional de Cusco, para conocimiento y cumplimiento.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER, la publicación del presente acto resolutivo en el Portal Institucional del Gobierno Regional de Cusco.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE;



JEAN PAUL BENAVENTE GARCÍA
GOBERNADOR REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO

CUADRO DE MANDO INTEGRAL - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 2022 - 2025																													
Perspectiva	Mapa Estratégico				Objetivo estratégico	Indicadores		Responsable	Línea de Base		Año					Plan de Análisis 2022													
	Gobernanza	Desarrollo	Calidad	Facilitación		Nombre del indicador	Unidad de Medida		Valor	Año	2022	2023	2024	2025	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
RESULTADO					Contribuir al progreso social relacionado a la población vulnerable	Porcentaje de anemia en niños menores de 03 años	Porcentaje	SGIS	50	2021	40	30	20	10	Incentivo a través del Tinkuy Sello Regional	Transferencia	-	-	-	-	-	21.00	-	-	-	-	-	-	
						Porcentaje de personas con discapacidad registradas en CONADIS	Porcentaje	SGIS	20%	2021	25%	31%	37%	42%	Campañas de certificación en coordinación con las instituciones involucradas en el tema	Campañas	-	1.00	1.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.50	2.00	2.00	2.00
						Porcentaje de OMAPED creadas a nivel regional	Porcentaje	SGIS	74%	2021	79%	81%	88%	93%	Sensibilización a autoridades locales y sociedad civil en cumplimiento de la normatividad vigente	Eventos	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
						Tasa de desempleo en la población joven entre 15 y 29 años	Tasa	SGIS	5%	2021	5.2%	4.9%	4.6%	4.3%	Seguimiento a documentos normativos para inclusión laboral de los jóvenes a trabajo formal	Informe	-	-	1.00	-	-	1.00	-	-	1.00	-	-	1.00	
						Porcentaje de violencia a la mujer	Número	SGIS	79.4	2017	71	71	70	69	Encuentros Provinciales de Intercambio de Experiencias para la erradicación de la Violencia de Género a la Mujer y Femicidio	Encuentro	-	1.00	-	-	1.00	-	-	1.00	-	-	1.00		
						Porcentaje de Gobiernos Locales que cuentan con asistencia técnica para la creación de los CIAM	Porcentaje	SGIS	58%	2021	67%	75%	83%	88%	Capacitación para la prevención y respuesta rápida de casos de Violencia de Género a la Mujer, Femicidio y Acoso Político.	Capacitación	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	
						Porcentaje de pueblos originarios que sufren discriminación	Porcentaje	SGIS	100	2021	90	80	70	60	Asistencia Técnica a los operadores de los CIAM en la creación de los CIAM en los Gobiernos Locales	Asistencia Técnica	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	
Ciudadano					Incrementar la participación ciudadana e intervenciones permanentes en la temática de mujer, niño, niña y adolescente, personas con discapacidad, adulto mayor, juventudes y comunidades andinas y amazónicas en la región del Cusco a través de la Agencia Regional de Desarrollo Social.	Porcentaje de representantes de las organizaciones civiles que participan de manera regular en los espacios de concertación	Porcentaje	SGIS	S/I	2021	70	80	80	90	Informe	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00			
						Lograr la satisfacción de los representantes de la población vulnerable en relación a su participación en la implementación de la política pública implementada	Porcentaje de satisfacción de los representantes de la población vulnerable en los espacios de concertación implementados	Encuesta	SGGS	S/I	2021	2	2	2	2	Reporte	1.00	-	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00			
						Formular un mecanismo de participación ciudadana en la vigilancia del gasto corriente en población vulnerable	Número de acciones de vigilancia ciudadana por espacio de concertación	Informe	SGCS	S/I	2021	4	6	6	6	Acta	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	2.00			
						Implementar planes, programas y políticas públicas en materia de inclusión social y poblaciones vulnerables	Número de planes programas y políticas Públicas implementadas	Número	SGIS	S/I	2021	6	6	6	6	Diseño de planes, programas y políticas públicas	Acta aprobada por el esp	-	1.00	1.00	-	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-		
						Propuesta de incentivo supramunicipal (TINKUY) por cada espacio aprobado	Acta	SGIS	S/I	S/I	6	6	6	6	Diseñar, validar y aprobar el acta de la política de incentivos (TINKUY) por cada espacio de concertación	Acta	-	1.00	1.00	-	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-			
						Identificar y gestionar proyectos de inversión pública en el marco de la política de incentivos (TINKUY), por cada uno de los espacios de concertación.	Número de espacios de concertación que cuentan con una política de incentivos y proyectos tipo identificados	Número	SGIS-SGIS	S/I	2021	2	2	2	2	Aprobación vía Resolución de la propuesta de incentivos	RER	-	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-			
						Número de proyectos financiados con políticas de incentivos	Informe	SGIS	S/I	2021	25	25	25	25	Transferencia financiera a los gobiernos locales	acción en el Diario EL PER	-	-	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-		
proceso					Seguimiento y monitoreo a Proyectos de inversión pública orientados al cierre de brechas de población vulnerable ejecutados y	Número de planes operativos anuales de las oficinas de la SGIS	Planes	SGIS	S/I	S/I	6	6	6	6	Elaboración del plan	Plan	3.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-				
						Número de Oficinas reconocida como Unidades Funcionales de la SGIS	Unidad Funcional	SGIS	1	2021	6	0	0	0	Reconocimiento de unidad funcional	Unidad Funcional	1.00	-	1.00	-	1.00	-	1.00	1.00	-	-			
						Número de Unidades Funcionales de la SGIS que cuentan con asignación presupuestal RO	Unidad Funcional	SGIS	1	2021	4	6	6	6	Asignación presupuestal RO	Asignación Presupuestal	-	2.00	-	-	-	1.00	-	-	-	1.00			
						Número de observatorios regionales por espacio de concertación que se encuentren implementados	Observatorio	SGIS	S/I	2021	3	6	6	6	Implementación de observatorios regionales	Observatorio	-	-	-	-	-	3.00	-	-	-	-			
						Instalar e institucionalizar los Directorios y Consejos de la Agencia Regional de Desarrollo Social del Cusco	Número de Directorios de la ARDS instalados y funcionando con sus documentos de gestión (OR, Reglamento y Directivas)	Número	SGGS	S/I	2021	5	5	5	5	Implementación y funcionamiento de los consejos regionales	Ordenanza	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-		
						Número de Consejos del Directorio de inclusión social instalados y funcionando con sus documentos de gestión (OR, Reglamento y Directivas)	Número	SGGS	S/I	2021	6	6	6	6	Implementación de los consejos regionales	Ordenanza	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	-			
						Implementación de un sistema de seguimiento y monitoreo para medir el desempeño y cumplimiento de indicadores, metas y objetivos de la gerencia y los órganos desconcentrados	Porcentaje de implementación del sistema de seguimiento y monitoreo de indicadores de poblaciones vulnerables	Porcentaje	SGCS	S/I	2021	10%	15%	50%	70%	Implementación de un sistema de seguimiento y monitoreo para medir el desempeño y cumplimiento de indicadores, metas y objetivos de la gerencia y los órganos desconcentrados	Unidad	-	-	1.00	-	-	1.00	-	1.00	-	1.00		
						Promover una adecuada articulación sectorial integral para la prestación de servicio público	Nivel de articulación de la política pública regional y política sectorial nacional y local	Número	SGCS	S/I	2021	4	4	4	4	Formulación de instrumentos normativos de control de calidad en la gerencia y los órganos desconcentrados	Número	-	1.00	-	-	1.00	-	-	1.00	-	-	1.00	
						Elaborar informe final e preliquidación técnica y financiera de las inversiones ejecutadas	Número de proyectos liquidados (técnica y financiera)	Informe	SGCPS	S/I	2021	8	4	4	4	Realizar liquidación técnica y financiera de proyectos	N° proyectos	-	-	-	1.00	-	-	1.00	-	-	1.00		
						Aprendizaje Crecimiento					Mejorar la Gestión Institucional	Porcentaje de personas capacitadas en gestión pública	Porcentaje	SGGS	S/I	2021	15%	20%	20%	20%	Desarrollar capacidades del Recurso Humano para una adecuada prestación de servicio	%	-	-	-	-	-	5.00	-
Porcentaje de oficinas debidamente implementadas (CPU, Monitor, Impresora/escáner, equipos de cómputo y mobiliario)	Porcentaje	GRDS	S/I	2021	30%							30%	30%	30%	Renovación de equipos de cómputo y mobiliario	Porcentaje	-	-	10.00	-	-	10.00	-	-	10.00	-	-		
Monitorear el clima organizacional, mediante la realización de talleres de valores éticos y morales en el personal de la GRDS	Número de Talleres de clima organizacional	Informe	SGIS	S/I	2021							2	2	2	2	Talleres de clima organizacional	Taller	-	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-		



CUADRO DE MANDO INTEGRAL: GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

Perspectiva	MAPA ESTRATEGICO				Objetivos Estratégicos	Indicadores		Línea de Base		Meses					Plan de Acción 2022															
	Gobernanza	Desarrollo	Calidad	Facilitación		Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Valor	Año	2021	2022	2023	2024	2025	Actividades Estratégicas	Frecuencia de Medida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Resultado	Gobernanza como mecanismo de buen gobierno		Gestión pública eficiente en el marco de la gestión por resultados en beneficio de la población regional	Adecuada implementación a los instrumentos y modelo de gestión	Desarrollar una gestión pública eficiente, en el marco de la gestión por resultados en beneficio de la población regional	N° de UII que cumplen con las metas de programación fiscal/financiera	Informe	16	2021	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	Evaluar el cumplimiento de metas mensuales (ejecución física y financiera por parte de las UII)	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					Fortalecer la gobernanza como mecanismo de buen gobierno	N° de Evaluaciones ex-post realizadas, para revelar buenas prácticas y lecciones aprendidas	Informe	10	2021	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	Recabar información de las inversiones ejecutadas para su evaluación Ex-post	Informe	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
					Garantizar el cumplimiento de los instrumentos y modelo de gestión	N° de aspectos activos	Reuniones	3	2021	3	3	3	3	3	Realización de convocatorias a espacios de ciudad para la búsqueda de consensos para la buena gobernanza, para el desarrollo regional	Reuniones	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1
					Garantizar el cumplimiento de los instrumentos y modelo de gestión	N° de reuniones por agencias regionales	Reuniones	2	2021	2	2	2	2	2	Empoderamiento para la implementación del modelo de gestión	Reuniones	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ciudadano	Cumplimiento de compromisos de la agenda pública concertada por el desarrollo territorial			Alineamiento de las dependencias del Gobierno Regional al modelo de gestión regional	Garantizar el cumplimiento de compromisos de la agenda pública concertada por el desarrollo territorial	Porcentaje de compromisos asumidos	Porcentaje	85	2021	90	90	90	90	90	Cumplimiento de compromisos asumidos a gobiernos locales	Reuniones														
					Generar políticas públicas regionales para el desarrollo regional	Numero de políticas públicas regionales para el desarrollo regional aprobadas por el Consejo Regional	Numero	2	2021	2	2	2	2	2	Creación y formulación de la política regional	Informe		1	1	1	1									
					Promover una adecuada planificación, organización y gestión territorial	Numero de kilómetros saneados con estas le acuerdo de límites	Numero	1600	2021	200	100	200	100	100	Aprobación e implementación de la política regional	Informe														
					Promover una adecuada planificación, organización y gestión territorial	Numero de expedientes técnicos elaborados por las municipalidades distritales y provinciales respecto del SOT	Expedientes	1	2	1	2	1	2	1	Seguimiento y monitoreo a la implementación de políticas regionales	Informe														
Proceso	Articulación e integración de espacios de participación ciudadana y territorial	Diseño de políticas públicas regionales	Planificación, organización y gestión territorial	Eficacia en el cumplimiento de planes, programas, inversiones o instrumentos de gestión	Generar políticas públicas regionales para el desarrollo regional	Numero de políticas públicas regionales para el desarrollo regional aprobadas por el Consejo Regional	Numero	2	2021	2	2	2	2	2	Adecuación, elaboración y levantamiento de Obs. Respecto de los EOD según el nuevo reglamento DS 191-2020-PCM	Informe		1		1		1		1		1		1		
					Promover una adecuada planificación, organización y gestión territorial	Numero de expedientes técnicos elaborados por las municipalidades distritales y provinciales respecto del SOT	Expedientes	1	2	1	2	1	2	1	Capacitación al personal y gestores del demarcatorio respecto del nuevo reglamento normativo DS N° 191-2020-PCM de la Ley 27795 dentro de los procesos EOD y SOT	Informe	1	1		1		1		1		1		1		
					Promover una adecuada planificación, organización y gestión territorial	Numero de expedientes técnicos elaborados por las municipalidades distritales y provinciales respecto del SOT	Expedientes	1	2	1	2	1	2	1	Reuniones de trabajo técnico con el Consejo Regional para la aprobación del EOD	Reuniones de reuniones		1			1			1				1		
					Promover una adecuada planificación, organización y gestión territorial	Numero de expedientes técnicos elaborados por las municipalidades distritales y provinciales respecto del SOT	Expedientes	1	2	1	2	1	2	1	Reuniones de capacitación a las autoridades políticas y equipos técnicos respecto de los procesos demarcatorios	Reuniones de reuniones		2		2		2		2		2		2		
					Promover una adecuada planificación, organización y gestión territorial	Numero de expedientes técnicos elaborados por las municipalidades distritales y provinciales respecto del SOT	Expedientes	1	2	1	2	1	2	1	Revisión de expedientes técnicos elaborados por las municipalidades distritales y provinciales respecto del SOT	Expedientes	1	2	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	1	
					Promover una adecuada planificación, organización y gestión territorial	Numero de expedientes técnicos elaborados por las municipalidades distritales y provinciales respecto del SOT	Expedientes	1	2	1	2	1	2	1	Trabajos de campo y su procesamiento adecuado en los sistemas establecidos normativamente	Informe		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					Promover una adecuada planificación, organización y gestión territorial	Numero de expedientes técnicos elaborados por las municipalidades distritales y provinciales respecto del SOT	Expedientes	1	2	1	2	1	2	1	Reuniones de búsqueda de consenso a nivel de autoridades y equipos técnicos	Informe		2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
					Promover una adecuada planificación, organización y gestión territorial	Numero de expedientes técnicos elaborados por las municipalidades distritales y provinciales respecto del SOT	Expedientes	1	2	1	2	1	2	1	Capacitación en manejo de sistemas de información geográfica y gestores de base de datos a los gestores demarcatorios	Informe		1		1			1				1			
					Promover una adecuada planificación, organización y gestión territorial	Numero de expedientes técnicos elaborados por las municipalidades distritales y provinciales respecto del SOT	Expedientes	1	2	1	2	1	2	1	Reuniones técnicas con los funcionarios de la SOT para sustentar los trabajos inherentes a los procesos demarcatorios	Informe de reuniones			1			1			1					
					Promover una adecuada planificación, organización y gestión territorial	Numero de expedientes técnicos elaborados por las municipalidades distritales y provinciales respecto del SOT	Expedientes	1	2	1	2	1	2	1	Elaboración de expedientes técnicos a nivel intradepartamental e interdepartamental	Informe		1		1		1			1				1	
					Promover una adecuada planificación, organización y gestión territorial	Numero de expedientes técnicos elaborados por las municipalidades distritales y provinciales respecto del SOT	Expedientes	1	2	1	2	1	2	1	Elaboración de informes de apertura y aprobación con Resolución gerencial	Informe/Resolución				1					1				1	
					Promover una adecuada planificación, organización y gestión territorial	Numero de expedientes técnicos elaborados por las municipalidades distritales y provinciales respecto del SOT	Expedientes	1	2	1	2	1	2	1	Asesorías técnicas a autoridades y sociedad civil sobre los trámites referidos al saneamiento físico legal de los terrenos para gestionar inversión pública	Informe			2											
					Promover una adecuada planificación, organización y gestión territorial	Numero de expedientes técnicos elaborados por las municipalidades distritales y provinciales respecto del SOT	Expedientes	1	2	1	2	1	2	1	Charlas informativas a las unidades Ejecutoras y supervisión en temas relacionados con la asistencia técnica Formato BA sección A	Informe		1						1						
					Promover una adecuada planificación, organización y gestión territorial	Numero de expedientes técnicos elaborados por las municipalidades distritales y provinciales respecto del SOT	Expedientes	1	2	1	2	1	2	1	Fortalecer las capacidades de Operadores de las 17 UII del Piango para un correcto registro en el FICSI, OB-A y B	Informe	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	
					Promover una adecuada planificación, organización y gestión territorial	Numero de expedientes técnicos elaborados por las municipalidades distritales y provinciales respecto del SOT	Expedientes	1	2	1	2	1	2	1	Asesores de seguimiento y monitoreo a los compromisos asumidos con parte del Gobierno Regional del Cusco, así como de los gobiernos locales	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Aprendizaje y Crecimiento	Transparencia e integridad en el manejo de la información	Organización adaptada al proceso de modernización de la gestión pública	Adecuada condiciones de infraestructura y equipamiento para el cumplimiento de funciones	Adecuada gestión del recurso humano	Fortalecer el sistema de información regional para la toma de decisiones	Porcentaje de instrumentos de gestión que implementan la nueva estructura del Gobierno Regional del Cusco	Porcentaje	50	2021	60	100	100	100	100	Instrumentos de Gestión Aprobados en el marco de la nueva estructura orgánica	Informe/Resolución	1	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2		
					Fortalecer el sistema de información regional para la toma de decisiones	Porcentaje de funcionarios capacitados en temas de especialización gubernamental	Porcentaje	50	2021	60	70	70	70	70	Capacitación y asistencia técnica al personal en materia presupuestal	Informe				20										
					Fortalecer el sistema de información regional para la toma de decisiones	Numero de ambientes adecuadamente acondicionados	Numero	0	2021	1	0	0	0	0	Adecuación y mejora del ambiente de Trabajo	Informe			1											
					Fortalecer el sistema de información regional para la toma de decisiones	Numero de ambientes adecuadamente implementados	Numero	0	2021	1	0	1	0	0	Equipamiento adecuado para el personal	Informe									1					
					Generar condiciones básicas para el desarrollo dinámico de las funciones de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial	Porcentaje de instrumentos de gestión que implementan la nueva estructura del Gobierno Regional del Cusco	Porcentaje	50	2021	60	100	100	100	100	Instrumentos de Gestión Aprobados en el marco de la nueva estructura orgánica	Informe/Resolución	1	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
					Generar condiciones básicas para el desarrollo dinámico de las funciones de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial	Porcentaje de funcionarios capacitados en temas de especialización gubernamental	Porcentaje	50	2021	60	70	70	70	70	Capacitación y asistencia técnica al personal en materia presupuestal	Informe				20										
					Generar condiciones básicas para el desarrollo dinámico de las funciones de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial	Numero de ambientes adecuadamente acondicionados	Numero	0	2021	1	0	0	0	0	Adecuación y mejora del ambiente de Trabajo	Informe			1											
					Generar condiciones básicas para el desarrollo dinámico de las funciones de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial	Numero de ambientes adecuadamente implementados	Numero	0	2021	1	0	1	0	0	Equipamiento adecuado para el personal	Informe									1					
					Generar condiciones básicas para el desarrollo dinámico de las funciones de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial	Porcentaje de instrumentos de gestión que implementan la nueva estructura del Gobierno Regional del Cusco	Porcentaje	50	2021	60	100	100	100	100	Instrumentos de Gestión Aprobados en el marco de la nueva estructura orgánica	Informe/Resolución	1	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
					Generar condiciones básicas para el desarrollo dinámico de las funciones de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial	Porcentaje de funcionarios capacitados en temas de especialización gubernamental	Porcentaje	50	2021	60	70	70	70	70	Capacitación y asistencia técnica al personal en materia presupuestal	Informe				20										
					Generar condiciones básicas para el desarrollo dinámico de las funciones de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial	Numero de ambientes adecuadamente acondicionados	Numero	0	2021	1	0	0	0	0	Adecuación y mejora del ambiente de Trabajo	Informe			1											



GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO
CUADRO DE MANDO INTEGRAL - BALANCED SCORECARD DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO 2022 - 2025

Perspectiva	Mapa Estratégico				Objetivo estratégico	Indicadores		Línea de Base		Año					Plan de Acción 2022													
	Gobernanza	Desarrollo	Calidad	Facilitación		Nombre del indicador	Unidad de Medida	Valor	Año	2022	2023	2024	2025	Actividad Operativa	Unidad de Mmedida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Resultado		Mejorar la competitividad de los sectores y cadenas productivas estratégicas de carácter regional, con enfoque de innovación, asociatividad y sostenibilidad ambiental			Fortalecimiento permanente de los espacios de participación de desarrollo económico	Porcentaje de cumplimiento de acciones previstas en el plan de trabajo de la agencia regional de desarrollo económico por año	%	0%	2021	35%	65%	100%	100%	Desarrollo de reuniones de trabajo y coordinación con los integrantes de la Agencia Regional de Reactivación Económica	Reunión	0	1	0	2	0	2	0	2	0	0	2	2	
Ciudadano					Promoción de la inversión público - privada en el departamento.	Número de opciones favorables de contraloría para la ejecución de proyectos bajo la modalidad de Obras por Impuesto por año.	Informe	1	2021	2	2	2	2	Número deinformes presentado a la contraloría para solicitar opinión de proyectos bajo la modalidad de Obras por Impuesto por año.	Documento	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Fomentar la participación del estado, academia, empresa y la sociedad civil en espacios de concertación para la gobernanza.	Número de instituciones en espacios concertación articuladas a la Agencia Regional de Reactivación Económica	Nº Instituc.	0	2021	6	8	10	12	Elaboración de plan de trabajo anual concertado de la agencia regional de reactivación económica	Plan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Promover el incremento de la inversión público - privada en la región	Número de empresas e inversionistas que acceden a información sobre oportunidades de inversión público - privado (obras por impuestos, APP y proyecto en activos).	Nº Empresas	0	2021	2	2	2	2	Elaborar un plan de promoción de oportunidades de inversión público - privada para asegurar la participación de las empresas interesadas	Plan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Fomentar la competitividad de las Cadenas Productivas - COMPITES	Número de COMPITES implementados y en funcionamiento	Nº Compites	0	2021	2	1	1	1	Conformación de equipo técnico responsable de la implementación de los COMPITES, garantizando su implementación	Informe	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Incrementar la oferta de servicios especializados - innovación para las unidades productivas	Número de unidades productivas que acceden a servicios especializados - innovación	Unidad Productiva	0	2021	3	5	7	9	Seguimiento a la estrategia de implementación de los proyectos de innovación de la gerencia.	Reunión	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	
					Evaluar los indicadores de gestión y desempeño de las unidades orgánicas a cargo de la GRDE	Porcentaje de cumplimiento del plan operativo anual de las unidades orgánicas a cargo de la GRDE	%	0%	2021	100%	100%	100%	100%	Desarrollo de reuniones de trabajo para evaluar el nivel de cumplimiento de planes operativos anuales y proponer mejoras en sus procedimientos, logrando el avance del 100% en su ejecución.	Reunión	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	
					Elaborar y revisar de instrumentos normativos internos de espacios de concertación para la gobernanza en materia de desarrollo económico.	Número de instrumentos de normativos elaborados y/o revisados	Documento	0	2021	1	1	1	1	Participar activamente en todos los espacios de concertación para la gobernanza en materia de desarrollo económico, incluye laelaboración y revisión de 2 instrumentos normativos.	Informe	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
					Elaborar lineamientos para la identificación y resolución de potenciales conflictos en materia de su competencia.	Número de documentos desarrollados para la identificación y resolución de conflictos	Documento	0	2021	1	1	1	1	Desarrollar talleres de capacitación sobre la identificación, manejo y resolución de conflictos sociales, que resulte en documento/directiva que desarrolle la identificación y resolución de conflictos.	Taller	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
					Gestionar la implementación de Fondos Concursables - PROCOMPITE	Número de planes de negocios cofinanciados	Plan de negocio	0	2021	5	2	2	2	Seguimiento a la implementación de Planes de Negocio ganadores de PROCOMPITE	Informe	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
					Gestionar el portafolio de la Inversión Público - Privada (Leg. 1362 y D. Leg. 29230.)	Número de Proyectos priorizados	Proyecto	0	2021	2	2	2	2	Preparación de proyectos bancables para acceder a financiamiento bajo la modalidad de Obras por Impuestos.	Documento	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
Procesos				Gestionar los proyectos de inversión pública en innovación y tecnología	Número de proyectos en los que se incluye el componente de innovación tecnológica	Proyecto	0	2021	1	1	1	1	Promover la elaboración y ejecución del expediente del PIP en innovación y tecnología.	Informe	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
				Fortalecer el sistema de información regional para la toma de decisiones	Número de instrumentos de gestión que implementan la nueva estructura del Gobierno Regional del Cusco.	Documento	0	2021	4	4	8	8	Instrumentos de Gestión Aprobados en el marco de la nueva estructura orgánica.	Informe	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	
					Porcentaje de funcionarios capacitados en temas de especialización gubernamental.	%	10	2021	30%	60%	80%	100%	Capacitación y asistencia técnica especializada al personal en materia de sistema de información regional y presupuestal	Evento	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0		
				Generar condiciones básicas para el adecuado desempeño de las funciones de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico Local	Porcentaje de dependencias que otorgan a sus trabajadores incentivos por productividad.	%	0	2021	25%	50%	75%	100%	Formulación de Resolución Ejecutiva Regional, de felicitaciones al personal por desempeño extraordinario.	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
			Otorgamiento de Memorándum de felicitaciones al personal de la Gerencia, por parte del jefe inmediato.				2021	100%	100%	100%	100%	Otorgamiento de Memorándum de felicitaciones al personal de la Gerencia, por parte del jefe inmediato.	Documento	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0			
Aprendizaje Crecimiento					Número de procesos automatizados.	Procesos	0	2021	2	4	4	6	Efectuar competencias institucionales y satisfacción laboral en relación institucional laboral, en relación a la ejecución de lo PI (productividad, calidad, innovación y costos).	Informe	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0		



GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO

CUADRO DE MANDO INTEGRAL - BALANCED SCORECARD DE LA GERENCIA REGIONAL DE GESTION DE PROYECTOS 2022 - 2025

Perspectiva	Mapa Estratégico				Objetivo estratégico	Indicadores		Línea de Base		Año				Plan de Acción 2022															
	Gobernanza	Desarrollo	Calidad	Facilitación		Nombre del indicador	Unidad de Medida	Valor	Año	2022	2023	2024	2025	Actividad Operativa	Unidad de Mmedida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.		
Resultado	Generar las condiciones de infraestructura básica para la prestación de servicios públicos a la población regional en materia educativa de saneamiento y transportes.				Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población regional a través del aprovisionamiento de infraestructura básica para la prestación de servicios públicos de necesidad.	Número de obras culminadas por administración directa	Numero	18	2021	10	0	0	0	Transferencia total de obras por administración directa a los sectores de educación, salud, vivienda y transporte.	N° de obras transferidas	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	1		
						Número de obras culminadas por administración indirecta	Numero	5	2021	3	0	0	0	Transferencia total de obras por administración indirecta a los sectores de educación, salud, vivienda y transporte.	N° de obras transferidas	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ciudadano	Adecuada prestación de servicios públicos con estándares de calidad				Contribuir la satisfacción de la población regional, por la adecuada prestación de infraestructura pública	Número de proyectos en funcionamiento para la prestación del servicio publico administración directa.	Numero	18	2021	10	0	0	0	Entrega de infraestructura culminada en los sectores de educación, salud, vivienda y transporte, mediante acta de transferencia.	N° Actas de Transf.	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	1		
						Número de proyectos en funcionamiento para la prestación del servicio público, administración indirecta.	Numero	5	2021	3	0	0	0	Entrega de infraestructura culminada en los sectores de educación, salud, vivienda y transporte, mediante acta de transferencia.	N° Actas de Transf.	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
Procesos	Pre liquidación final de obra, cierre y transferencia de proyectos de inversión al sector beneficiario Ejecución de obras por administración directa e indirecta. Optimización de la productividad y los costos de mantenimiento de los equipos y maquinaria pesada SGEM. Seguimiento, monitoreo y evaluación a la elaboración y ejecución de proyectos de inversión Elaboración y aprobación de expedientes técnicos de calidad Organización adaptada al proceso de modernización de la gestión pública Mecanismos de motivación e incentivos por productividad Selección del personal de acuerdo al perfil para el desempeño de la función Adecuada infraestructura y equipamiento Sistema de información adecuado para la toma de decisiones Identificación y compromiso con los objetivos de la institución Mejora en la coordinación entre las áreas de la GRGP. Desarrollar estrategias de mantenimiento basado en TPM y RCM para reducción de costos				Realizar el Seguimiento y Monitoreo a la ejecución de las inversiones.	Porcentaje de presupuesto girado, para ejecución de obras por administración directa	%	96.58%	2021	100%	0	0	0	Seguimiento y monitoreo de la ejecución financiera de obras por administración directa, mediante reuniones periódicas.	% Porcentaje.	3.84%	5.52%	8.50%	8.92%	14.43%	18.24%	15.19%	13.99%	5.25%	4.39%	1.72%	0.00%		
						Porcentaje de presupuesto girado, para ejecución de obras por administración indirecta	%	100%	2021	100%	0	0	0	Seguimiento y monitoreo de la ejecución financiera de obras por administración indirecta, mediante reuniones periódicas.	% Porcentaje.	13.85%	13.41%	8.92%	5.05%	3.52%	9.30%	24.59%	3.98%	3.45%	6.27%	3.46%	4.20%		
					Coordinar todos los procedimientos necesarios para cumplir el ciclo de inversión pública en la etapa de inversión, para la construcción de infraestructura regional.	Número de Obras, en proceso de pre liquidación.	Numero	33	2021	15	0	0	0	Preliquidación de proyectos de inversión.	N° Exp. de preliquidación.	0	0	2	0	0	5	0	0	5	0	0	3		
					Fortalecer los procesos de optimización de costos de mantenimiento y productividad de los activos, de la SGEM.	Reducir los Costo Mantenimiento Vs. Producción	Porcentaje(%)	2.5%	2021	18%	18%	18%	18%	Elaboración de Software con plataforma de Gestión de Mantenimiento, Indicadores, e implementación de la Metodología y Estrategias de Mantenimiento Basado en TPM, RCM y CBM para Optimización de los Costos de Mantenimiento y Mejorar la Productividad	Porcentaje(%)	0.00%	0.00%	1.80%	1.80%	1.80%	1.80%	1.80%	1.80%	1.80%	1.80%	1.80%	1.80%	1.80%	1.80%
						Numero de Cumplimiento de Convenios de Apoyo interinstitucional	Numero	12	2021	12	12	12	12	Apoyo con equipo mecánico a Emergencias y otros entidades Públicas de protección social	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
						Numero de Bienes y Servicios Recepcionados	Unidad	10	2021	12	12	12	12	Asesoramiento Técnico, Evaluación y Visto bueno para la adquisición de Bienes y servicios mediante diversos procesos de selección a distintas dependencias del G.R.G.P.	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
						Disponibilidad de los Activos	Unidad	80	2021	12	12	12	12	Supervisión y control de la situación, ubicación Disponibilidad de Equipo Mecánico	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					Ejecutar los proyectos de inversión en beneficio de la población regional.	Numero de Informes Técnicos de Mantenimiento Preventivo	Numero	12	2021	12	12	12	12	Trabajos de Mantenimiento preventivo, Correctivo y predictivo de Equipo Mecánico	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
						Número de Obras en ejecución por administración directa.	Numero	33	2021	22	0	0	0	Seguimiento y monitoreo para la ejecución de proyectos por administración directa, haciendo cumplir el cronograma de ejecución de cada proyecto.	N° Obras	1	3	3	2	2	2	3	2	2	1	1	0		
					Elaborar expedientes técnicos oportunamente de calidad en beneficio de la población regional.	Número de Obras en ejecución por administración indirecta	Numero	8	2021	1	0	0	0	Seguimiento y monitoreo para la ejecución de proyectos por administración indirecta, haciendo cumplir el cronograma de ejecución de cada proyecto.	N° Obras	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
						Número de expedientes técnicos de proyectos de inversión. Con Conformidad Técnica	Unidad	24	2021	15	7	7	5	Seguimiento al cumplimiento de las metas programadas (expedientes técnicos aprobados) implementación de actas de compromiso, bajo responsabilidad de sanción.	Unidad	0	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1		
						Número de expedientes técnicos de IOARR Con Conformidad Técnica	Unidad	3	2021	1	4	6	5	Seguimiento al cumplimiento de las metas programadas (IOARR aprobados) implementación de actas de compromiso, bajo responsabilidad de sanción.	Unidad	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
Aprendizaje Crecimiento	Organización adaptada al proceso de modernización de la gestión pública Mecanismos de motivación e incentivos por productividad Selección del personal de acuerdo al perfil para el desempeño de la función Adecuada infraestructura y equipamiento Sistema de información adecuado para la toma de decisiones Identificación y compromiso con los objetivos de la institución Mejora en la coordinación entre las áreas de la GRGP. Desarrollar estrategias de mantenimiento basado en TPM y RCM para reducción de costos					Brindar adecuada infraestructura y equipamiento en beneficio del personal de la gerencia regional de gestión de proyectos	Numero de equipos de cómputo adquiridos	Equipo	15	2021	20	0	0	0	Elaboración adecuada de requerimientos, según normativa del OSCE, teniendo conocimiento de las especificaciones técnicas.	Equipo	0	0	0	3	4	4	2	3	2	1	1	0	
					Desarrollar mecanismos de motivación e incentivos por productividad, en beneficio del personal de la gerencia regional de gestión de proyectos	Número de capacitaciones desarrolladas en la gerencia regional de gestión de proyectos	Unidad	7	2021	15	0	0	0	Considerar en el presupuesto analítico en gastos generales (PEIS ADM. DIRECTA) y elaboración de Expedientes Técnicos la específica de financiamiento de las capacitaciones al personal de la GRGP.	Unidad	0	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1			
					Seleccionar personal de acuerdo al perfil para el desempeño de la función.	Numero de personal de planta contratado laborando en la gerencia regional de gestión de proyectos	Person	25	2021	30	0	0	0	Conformación de comité para la propuesta de contratación al personal de la GRGP.	Unidad	20	27	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		

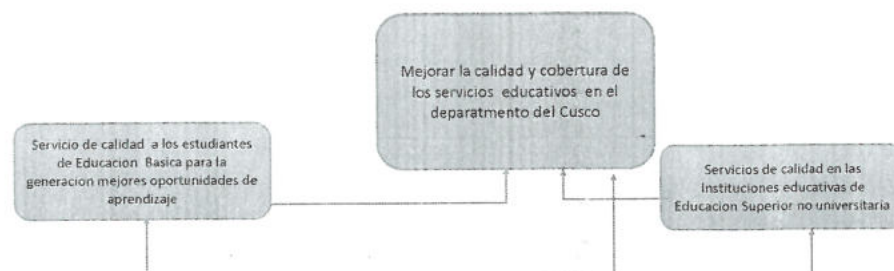
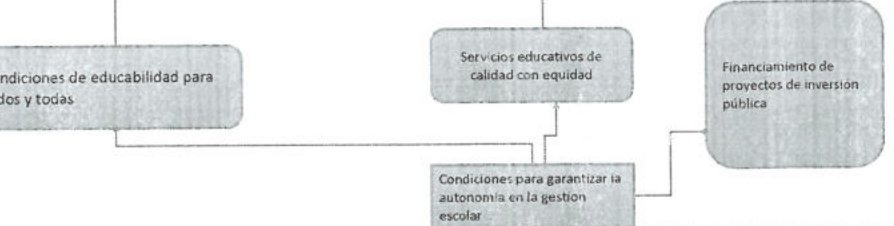
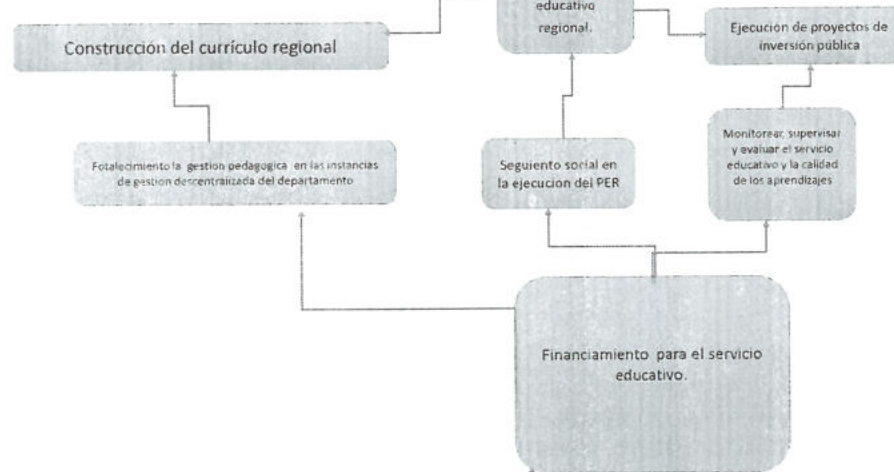
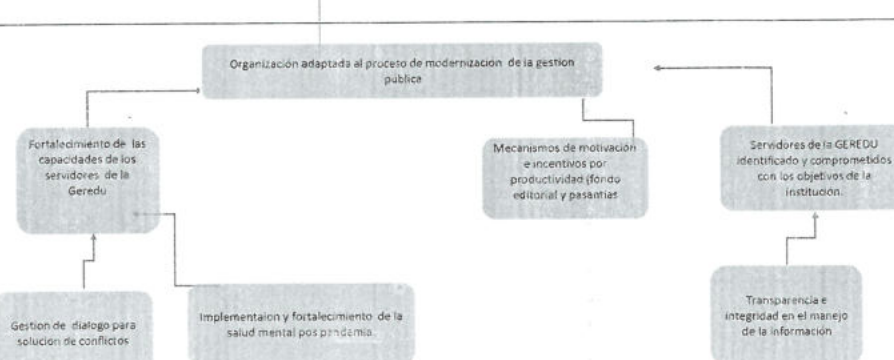


CUADRO DE MANDO INTEGRAL - BALANCED SCORECARD DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 2022 - 2025

Perspectiva	MAPA ESTRATÉGICO				OBJETIVO ESTRATÉGICOS	Indicadores		Línea Base		Metas				Plan de Acción 2022																				
	Gobernanza	Desarrollo	Calidad	Facilitación		Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Valor	Año	2022	2023	2024	2025	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
PERSPECTIVA DE RESULTADOS	Promover la gestión ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales con enfoque de cambio climático				Fortalecer el seguimiento y monitoreo de la gestión ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales con enfoque de cambio climático	Número de hectáreas de ecosistemas recuperados y conservados	Has.	164,169	2021	164,169	165,169	166,169	167,169	Monitoreo de actividades de instituciones públicas privadas frente al cambio climático	Informe											1								
PERSPECTIVA CIUDADANA (PRODUCTO)	Institucionalidad y gobernanza fortalecida en gestión ambiental	Población ambientalmente saludable, libre de conflictos socioambientales	Ecosistemas recuperados y conservados	Contribuir a la recuperación y conservación de la biodiversidad de los ecosistemas	Número de Has recuperadas en ecosistemas degradados	Has	10,542	2,021	15,939	16,939	17,939	18,939	Instalación de plantaciones forestales en la Región Cusco	Ha	300	400	200								50	200								
					Número de Consejos de Cuenca de Recursos Hídricos creados	Unidad	1	2021	1	1	1	1	Funcionamiento del Consejo de Cuenca Interregional Vicosota Urubamba	Informe							1							1						
						Unidad	0	2021	1	1	1	1	Proceso y conformación del consejo hídrico de cuenca alto Agurayma	Informe							1							1						
					Porcentaje de superficie de ACR en proceso de conservación, con monitoreo y vigilancia adecuada	%	5%	2021	25%	30%	35%	40%	Implementación del proyecto "Instalación del servicio de protección y conservación ACR Choquequirao"	%	1.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%						
													Monitoreo y Vigilancia ACR 3 cañones	Informe				1					1					1						
													Monitoreo y Vigilancia ACR Chuyapi-Urubamba	Informe							1							1						
													Monitoreo y Vigilancia ACR Q'eros - Koshigata	Informe							1							1						
					Porcentaje de Elaboración de la Estrategia Diversidad Biológica para la conservación de recursos naturales	Doc	0.00	2021	1	0	0	0	Actualización y Plan de Acción de Estrategia de la biodiversidad biológica con proyección al 2026	%		15%	15%	15%	15%	15%	10%	15%												
					Número de talleres de fortalecimiento de capacitación	Taller	50.00	2021	30	30	30	30	Socialización y Sensibilización respecto a la diversidad biológica	Taller		2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2					
													Publicación del Mapa Regional de Ecosistemas	Documento											1									
					Fortalecer la adecuada Institucionalidad y gobernanza en Gestión Ambiental	Número de evaluaciones a los Informes del PLANEA	Doc	4.00	2021	4	4	4	4	Seguimiento al PLANEA y al proceso de fiscalización ambiental realizado por los órganos desconcentrados	Doc			1					1				1			1				
						Número de articulaciones con Instituciones para una adecuada gestión ambiental	Informes	3	2021	3	3	3	3	Reuniones de la Agencia Regional de Desarrollo Ambiental	Informe				1							1								
					Realizar adecuado y oportuno acompañamiento para la prevención de conflictos socio ambientales	Número de participaciones en reuniones de diálogo para la prevención de conflictos socio ambientales	Unidad	11.00	2021	3	3	3	3	Participación en reuniones de acompañamiento a través de mesas de diálogo en la prevención de conflictos ambientales	Unidad			1							1									
					Fortalecer las adecuadas capacidades de la Población e instituciones para enfrentar los efectos del cambio climático	Número de instituciones articuladas y comprometidas con el cambio climático	Instituciones	30	2021	4	4	4	4	Funcionamiento del Consejo de Cambio Climático	Informe			1						1										
					PERSPECTIVA PROCESOS	Áreas de conservación en el marco del SIRAC	Fortalecer el sistema de gestión ambiental y cumplimiento de la normativa ambiental	Seguimiento y monitoreo a políticas públicas, programas, proyectos y actividades en materia ambiental	Fortalecimiento de los espacios de concertación entre el estado sociedad civil y academia	Realizar el control adecuado de la Conservación y recuperación de servicios ecosistémicos	Número de proyectos con enfoque a la recuperación de servicios ecosistémicos	Proyecto	4	2021	2	2	2	2	Monitoreo a proyectos de inversión pública en ejecución	Informe										1				
Fortalecer el seguimiento y control de las capacidades en educación ambiental	Porcentaje de Elaboración de la Estrategia de Educación Ambiental	Porcentaje	5	2021						5	80	100	100	Talleres para la formulación de la estrategia Regional de Educación Ambiental	Informe				1						1									
	Número de eventos desarrollados para la capacitación en educación ambiental	Evento	4	2021						1	1	1	1	Documento de la estrategia Regional de Educación Ambiental	Documento												70%							
Conformar e implementar adecuadamente el Sistema Regional de las Áreas de Conservación - SIRAC	Número de seguimiento a ACR creadas para la conservación de biodiversidad y valores culturales	ACR	2.00	2021						2	2	2	2	Elaboración del plan Maestro ACR Chuyapi-Urubamba	Documento			1																
													Conformación del Comité de gestión para las ACR Q'eros - Koshigata	Comité				1																
													Elaboración del plan Maestro ACR Q'eros - Koshigata	Documento							1							1						
													Reuniones de los comités de gestión de la ACR's establecidas	Acta			3				5			3				1						
Realizar el seguimiento e implementación adecuada de los planes de gestión ambiental mediante la certificación de instrumentos de gestión ambiental	Número de evaluaciones o certificaciones ambientales para una adecuada gestión ambiental	Informes	0	2021						10	20	30	30	Evaluaciones o certificaciones ambientales desarrolladas	Informes							1							1					
Fortalecer la implementación de la Interoperabilidad del Sistema de Información Ambiental Regional - SIAR	Número de Gobiernos Locales Articulados	Articulación	20	2021						4	4	4	4	Articulación con gobiernos locales para alimentación del SIAR	Articulación			1							1				1					
	Número de documentos incorporados al SIAR	Documento	1,300	2018						10	12	14	15	Documentos incorporados al SIAR para uso público	Documentos							5							5					
Fortalecer el adecuado acompañamiento de los espacios de concertación entre el estado sociedad civil y academia	Número de participaciones en mesas técnicas para una adecuada gestión ambiental	Taller	10	2021						4	4	4	4	Participación en mesas técnicas para una adecuada gestión ambiental	Actas			1						1					1					
CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE	Adecuada gestión del recurso humano	Organización adaptada al proceso de modernización de la gestión pública	Transparencia e integridad en el manejo de la información	Seguridad y Salud en el Trabajo						Adecuadas condiciones de infraestructura y equipamiento para el cumplimiento de funciones	Desarrollar y mejorar las adecuadas competencias del personal de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente, para un mejor desempeño de sus funciones en favor de la población regional	Número de equipos técnicos especializados para fortalecer la gestión ambiental	Número	11.00	2021	10	10	10	10	Conformación de equipos técnicos especializados	Informe				1				1			1		
												Número de reuniones para incentivar la motivación interpersonal	Número	2.00	2021	3	3	3	3	Desarrollo de reuniones de motivación interpersonal	Reuniones				1								1	
												Número de eventos de capacitación para el fortalecimiento técnico	Número	4.00	2021	4	4	4	4	Programación e implementación de eventos de capacitación a nivel técnico	Número			1					1				1	
												Número de reconocimientos por desempeño eficiente	Número	2.00	2021	2	2	2	2	Reconocimientos por desempeño eficiente, del personal de la Gerencia	Resolución Gerencial								1					1
					Número de informes de seguridad y salud en el trabajo	Número	2.00	2021	2			2	2	2	Desarrollar informes de seguridad y salud en el trabajo	Informe								1					1					
					Número de servidores en condiciones adecuadas para la gestión ambiental	Porcentaje	45%	2021	50%			60%	65%	65%	Generar condiciones adecuadas para la gestión ambiental	Porcentaje														50%				



CUADRO DE MANDO INTEGRAL: GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN (GREC) 2022 -2025

PERSPECTIVA	MAPA ESTRATEGICO				Objetivos Estratégicos	Indicadores			Línea de Base		Metas				Actividades Operativas	Unidad de Medida	Plan de Acción 2022												
	Gobernanza	Desarrollo	Calidad	Facilitación		Nombre del indicador	RESPONSABLE	Unidad de Medida	Valor	AÑO	2022	2023	2024	2025			Ene.	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
RESULTADOS					Garantizar los servicios educativos de calidad y cobertura con enfoque inclusivo, para la formación integral de los estudiantes de la región del Cusco	Porcentaje de estudiantes de 2° grado de educación secundaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en lectura.	GEREDU/DGP	Porcentaje	S/I	2021	21%	31%	41%	51%	Talleres de fortalecimiento de capacidades a los especialistas de las UGEL en gestión educativa para resultados .	Informe			2			2			2			2	
					Porcentaje de estudiantes de 2° grado de educación secundaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática.			S/I	2021	15%	25.00%	35.00%	45.00%																
					Implementar un servicio de calidad para los estudiantes de Educación Básica generando mejores oportunidades de aprendizaje.	Cantidad de docentes contratados oportunamente	GREC/UGEL	Porcentaje	96%	2021	98%	100%	100%	100%	Campañas de sensibilización sobre la matrícula oportuna en el nivel de educación inicial, primaria y secundaria	visitas	1	1	1								-		
						Distribución de material a las IIEE oportunamente		porcentaje	97%	2021	98%	99%	98%	98%															
					Generar servicios educativos de calidad en las instituciones educativas del nivel Superior no universitaria	Porcentaje de institutos y escuelas de educación superior no universitario supervisados por año	GEREDU - UNIDAD DE SUPERIOR	Porcentaje	95.00%	2021	95.50%	96.00%	100%	100%	Supervisar, asesorar y monitorear a los institutos y escuelas de educación superior no universitaria.	visitas			1		1		1		1		1		
						Numero de Institutos Superiores con asistencia técnica para el licenciamiento por año		Numero	4	2021	10	15	20	26															
CIUDADANO					Generar condiciones de educabilidad para todos y todas	Cantidad de docentes capacitados en EIB	GEREDU -DGP	porcentaje	30%	2021	40%	45%	60%	70%	Talleres de capacitación a docentes EIB	Informe			1			1		1					
					Generar servicios educativos de calidad con equidad	Porcentaje de IIEE Inclusivas	GREC / UGEL	porcentaje	20%	2021	25%	30%	35%	40%	Talleres de sensibilización sobre la importancia de la educación inclusiva en EBR.	Informe			1			1		1					
					Gestionar el financiamiento de proyectos de inversión pública	Numero de Proyectos de Inversión pública en ejecución	GEREDU / SGP Y M/ PRES	Numero	0	2021	1	2	2	3	Ejecución de proyectos de inversión	codigo unico del proyecto					1								
					Generar condiciones para garantizar la autonomía en la gestión escolar	Numero de talleres de desarrollo de capacidades de directivos en gestión escolar autónoma	GEREDU/SGPYM - UPLA	Numero	0	2021	2	3	3	4	Talleres de capacitación a directivos de EBR en gestión educativa autónoma	Informe			1				1						
PROCESOS					Construir e implementar el proyecto educativo regional participativamente impulsado por el COPARE	Porcentaje de avance de la elaboración del PER	DIGU/COPARE/SGP M/ PLANI	Porcentaje	10%	2021	100%	100%	100%	100%	talleres de formulación del PER	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
					Construir el currículo regional participativamente	Numero de talleres de implementación de políticas del currículo	DGP/COPARE/SGP	Numero	2	2021	3	4	4	5	talleres de formulación del Currículo regional	Informe						1	1	1	1	1	1		
					Ejecutar proyectos de inversión pública que permita mejorar los aprendizajes de estudiantes	Numero de proyectos en ejecución	GREC / GOFIE	Numero	0	2021	7	4	4	4	seguimiento y monitoreo a los proyectos en ejecución	Informe					1		1		1				
					Fortalecer la gestión pedagógica en las instancias de gestión descentralizada del departamento	Numero de talleres de desarrollo de capacidades en gestión pedagógica	UPPM	Numero	5	2021	5	6	7	10	taller sobre gestión pedagógica	Informe			1		1		1		1				
					Realizar el seguimiento social en el proceso de ejecución del PER promovido por el COPARE	Numero de reuniones técnicas para socializar los avances de ejecución del PER	DREC/UPPM	Numero	0	2021	0	2	3	4	reuniones técnicas de análisis del PER	Informe							1		1				
					Implementar el área de medición de la calidad para mejorar los aprendizajes.	Porcentaje de servidores públicos capacitados que integran la sub gerencia de calidad educativa	DREC	porcentaje	0	2021	50	100	100	100	Formulación del CAP - GEREDU	Informe	1	1											
					Gestionar el financiamiento para el servicio educativo.	Gasto público en educación por alumno, inicial (soles corrientes)	GEREDU/PRESUPUESTO	soles	3246	2021	4418	4758	5097	5437	Gestión de incremento de presupuesto del Sector Educación	Informe	1		1					1					
				Gasto público en educación por alumno, primaria (soles corrientes)		soles		3620	2021	4255	4435	4614	4794																
				Gasto público en educación por alumno, secundaria (soles corrientes)		soles		4935	2021	5742	6178	6594	7020																
CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE					Implementar el MOP de la GEREDU organización adaptada al proceso de modernización de la gestión pública	Porcentaje de implementación del MOP de la GEREDU	DREC/COMITÉ DE IMPLEMENTACIÓN	Porcentaje	20%	2021	100%	100%	100%	100%	seguimiento y monitoreo a la implementación del MOP	Informe		1		1			1		1				
					Fortalecer las capacidades de los servidores de la Geredu	Numero de talleres de desarrollo de capacidades	GREC /ADMINISTRACION	Numero	0	2021	2	4	4	4	Talleres de desarrollo de capacidades en gestión por procesos	Informe			1				1						
					Implementar mecanismos de motivación e incentivos por productividad (fondo editorial y pasantías)	Numero de talleres motivacionales con reconocimiento o entrega de incentivos	GEREDU/ADMINISTRACION	Numero	0	2021	2	4	4	4	Talleres motivacionales al personal de GEREDU	Informe			1				1						
					Lograr que los servidores de la GEREDU se identifiquen y comprometan con los objetivos de la institución	Numero de talleres de identificación institucional	GREC/PLANIFI	Numero	0	2021	2	4	4	4	Talleres de fortalecimiento de capacidades al personal de GEREDU	Personas			1				1						
					Gestionar el diálogo para solución de conflictos	Numero de reuniones de trabajo con organizaciones sindicales y de la sociedad civil	GEREDU/SGG	Numero	0	2021	4	6	6	6	reunión de trabajo con organizaciones de la sociedad civil	Personas			1				1		1				
					Implementar y fortalecer la salud mental pos pandemia.	Numero de Eventos de Sensibilización y capacitación sobre habilidades blandas.	GEREDU/ADMINISTRACION	Numero	0	2021	4	4	4	4	Desarrollo de capacidades en habilidades blandas	Personas		1					1			1			
					Promover la transparencia e integridad en el manejo de la información	Numero de información publicada en el portal de transparencia	GEREDU/SPPM	PORCENTAJE	10%	2021	20%	40%	75%	90%	Capacitación en la implementación del portal de transparencia	Personas		1					1			1			



CUADRO DE MANDO INTEGRAL: DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD (DIRESA)

CUADRO DE MANDO INTEGRAL: DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD (DIRESA)																										
PERSPECTIVA	MAPA ESTRATÉGICO - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD		OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADORES		LINEA DE BASE		METAS				Plan de Acción														
				Nombre del Indicador	Unidad de Medida	VALOR	AÑO	2011	2012	2013	2014	Actividad	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
RESULTADOS	Autoridad Sanitaria Regional Mejorar el acceso a los servicios de salud de la población del departamento de Cusco		Disminuir la Desnutrición crónica en Niños	Prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años	Porcentaje	14.60%	2016	9.10%	7.90%	7.80%	7.60%	Niños menores de 36 meses con CRED completo de acuerdo a su edad	Niño Controlado	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	
	Niños y Niñas menores de 5 años con vacunas completas de acuerdo a su edad	Niño Vacunado										1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600			
	Vigilancia de la calidad de agua para consumo humano	Centro Poblado										1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500			
CIUDADANO	SATISFACCIÓN DEL USUARIO Acceso a los servicios de salud Mejorar la calidad del servicio		Atención Integral de Salud	Prevalencia de anemia en niños menores de 36 meses	Porcentaje	54.20%	2018	23.60%	15.60%	14.60%	14.40%	Niños y Niñas menores de 36 meses suplemento de Hierro	Niño suplementado	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	
	Familias con niños menores de 12 meses reciben consejería a través de visita domiciliaria	Niño Visitado										850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850				
	Atención inmediata del recién nacido	Recien nacido atendido										1387	1387	1387	1387	1387	1387	1387	1387	1387	1387	1387				
	Recien Nacido con Bajo Peso al Nacer	Caso tratado										75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75				
	Recien Nacido Prematuro	Caso tratado										70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70				
	Atención integral para la prevención del embarazo adolescente	Persona Informada										1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700				
	Atención a la gestante	Gestante controlada										1412	1412	1412	1412	1412	1412	1412	1412	1412	1412	1412				
PROCESOS	Proceso de innovación Articulación intersectorial y gestión territorial Proceso operativo Gestión de servicios de salud, servicios médicos de apoyo, medicamentos, insumos y drogas. Proceso de servicio Apoyo técnico en la organización del sistema de salud y administrativo a redes de salud y hospitales.		Implementar Redes Integradas de Salud	Porcentaje de EE-SS incorporados en la RIS	Porcentaje	0.00%	2018	337	447	447	447	Implementación de redes integradas de salud	Red integrada de Salud												1	
			Mejorar la oferta de servicios de salud	Porcentaje de EE-SS recategorizados	Porcentaje	0.00%	2018	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Cumplimiento de los estándares de recategorización	Informe												1	
			Mejorar la prestación del servicio de salud	Porcentaje de satisfacción del usuario externo	Porcentaje	58.55%	2018	67%	70%	70%	70%	Aplicación del instrumento de medición de satisfacción del usuario	Informe												1	
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	Capital organizacional Cultura y estructura organizacional Alineación con la estrategia Gestión del conocimiento Contribución a la sociedad Capital humano Atracción y retención del talento Condiciones laborales y bienestar de los empleados Capital de información Sistemas de información Infraestructura tecnológica Aplicaciones informáticas para mejorar los procesos		Fortalecer un sistema informático gerencial-TIC	Porcentaje de EE-SS con implementación de sistemas informáticos	Porcentaje		2017	5.40%	6.00%	6.00%	7.00%	Implementación del sistema informático integral de salud en EESS	Informe												1	
			Brecha de Médico Cirujano	Número	564	2018	400	350	350	350	Cumplimiento de la directiva de cierre de brechas	Informe													1	
			Brecha de Enfermeras	Número	559	2018	400	350	350	350	Cumplimiento de la directiva de cierre de brechas	Informe													1	
			Plan Regional de Desarrollo y mejora de competencias	Número	0	2018	1	1	1	1	Elaboración e implementación del plan de mejora y desarrollo de competencias	Informe													1	



CUADRO DE MANDO INTEGRAL: GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PERSPECTIVA	Mapa Estratégico				OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES		LÍNEA DE BASE					Plan de Acción 2021															
	Gobernanza	Desarrollo	Calidad	Facilitación		DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR	AÑO	2022	2023	2024	2025	Actividades	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
RESULTADO			Conectividad vial segura en el departamento del Cusco		Mejorar la conectividad vial segura en el departamento del Cusco	Porcentaje de la red vial departamental por pavimentar	Porcentaje	82.61	2021	81.83	80.10	79.00	78.00	Infraestructura ampliada y mejorada de la red vial departamental	Kilómetros	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
CIUDADANO		Responsabilidad en el manejo de conductores, disminuyendo accidentes de tránsito	Calidad de servicio directo y reducción del tiempo de atención	Vías en un buen estado de transitabilidad y seguras	Mejorar y ampliar la Infraestructura de la red vial departamental en la región Cusco.	Número de puentes intervenidos	Número	2.00	2021	2.00	3.00	3.00	5.00	Ejecución de puentes de interconexión vial	Número	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
	Porcentaje de red vial departamental pavimentada					Porcentaje	2.97	2021	0.44%	1.90%	1.33%	2.00%	Ejecución de vías departamentales	Kilómetros	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Número de Kms intervenidos con actividades de mantenimiento (rutinario, periódico)					Kilometros	93.78	2021	1454.14	1800	2500	1600	Ejecución y culminación de actividades de mantenimiento rutinario y periódico	Número	0	24	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mejorar la gestión del sistema telecomunicaciones para el acceso a telefonía, internet, radio y tv.				Porcentaje de operatividad de estaciones de radio y televisión	Porcentaje	81.00%	2021	90.00%	95.00%	100.00%	100.00%	Mantenimientos de antenas repetidoras de radio y televisión	Número	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	114
					Número de foros regionales y campañas de sensibilización de radiación no ionizante.	Número	30	2021	33	33	33	33	Promoción y regulación de los servicios de telecomunicación en zonas rurales	Número	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
					Generar responsabilidad de manejo de conductores, disminuyendo accidentes de tránsito.	Número de accidentes de tránsito	Número	1350	2021	1200	1000	800	600	Capacitación a conductores para reducción de accidentes de tránsito	Número	20	30	40	60	60	70	70	80	80	80	80	80	80
PROCESO		Sistema de emisión de licencias de conducir operando en forma eficiente	Adecuada gestión del Sistema Telecomunicaciones para el acceso a telefonía, internet, radio y tv.	Sistema de Control y fiscalización del servicio de transporte ampliado y mejorado	Elaboración de proyectos de inversión y expedientes técnicos de calidad y de manera oportuna	Número de expedientes técnicos elaborados.	Número	6	2021	16	18	20	20	Elaboración de expedientes técnicos Ejecución en los tiempos programados	Número	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Elaboración de Planes de mantenimiento de calidad y de manera oportuna				Número de planes de mantenimiento elaborados.	Número	32	2021	8	10	12	14	Elaboración de planes de mantenimiento en tiempos programados.	Número	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Fortalecer el Seguimiento, monitoreo y evaluación de obras	Porcentaje de gasto de inversión a nivel de devengado.	Porcentaje	46.42%	2021	82.00%	86.00%	92.00%	98.00%	Seguimiento del gasto de inversión	Informe	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1			
		Porcentaje de gasto de mantenimiento vial.	Porcentaje	90.00%	2021	70.00%	78.00%	80.00%	90.00%	Seguimiento del gasto en mantenimiento.	Informe	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1			
	Mejorar el servicio, reduciendo el tiempo de tramites de atención para obtención de licencias de conducir	Número de flujogramas elaborados	Número	0.00%	2021	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	Elaboración de Flujograma	Número	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0			
		Número de licencias de conducir otorgadas.	Número	44,875	2021	42,014	48,452	54,889	61,327	Licencias de conducir atendidas	Número	3664	3928	3883	4185	3429	3784	3807	3687	3797	3233	3739	3739	3739				
	Mejorar la Seguridad preventiva y correctiva en la red vial departamental en la región Cusco.	Número de usuarios sensibilizados en seguridad vial a través de talleres.	Número	4,000	2021	6000	7500	8000	8500	Promover y ejecutar capacitaciones en seguridad vial	Número	0	500	500	600	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700			
		Número de intervenciones a servicio de transporte terrestre.	Número	2,000	2021	2,600	3,000	3,500	4,000	Operativos e inspecciones de fiscalización a transportes de pasajeros y mercancías	Número	0	9	1	0	2	6	6	13	12	13	14	15					
		Número de vehículos habilitados para el servicio de transportes de personas y mercancías.	Número	592	2021	320	400	480	550	Aplicación de sanciones a vehículos que no cumplen con la normativa vigente en transporte de personas y mercancías	Número	0	181	11	0	7	136	136	244	205	245	253	260					
	CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE	Transparencia e integridad en el manejo de la información	Organización adaptado al proceso de modernización de la gestión pública	Adecuada condiciones de infraestructura y equipamiento para el cumplimiento de funciones	Adecuada gestión de recursos humana	Racionalización y selección del personal de acuerdo al perfil	Fortalecer las capacidades del personal de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones.	Número de personal capacitado en la atención de ventanillas y en la emisión de licencias de conducir	Número	25	2021	40	40	40	40	Eventos de capacitación a trabajadores en diferentes temas de especialización.	Número de asistentes	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	40
Mejorar y ampliar gestión de recursos financieros.							Número de oficinas de solicitud de financiamiento de recursos financieros adicionales a otras entidades.	Número	0	2021	2	2	2	2	Convenios suscritos, para proyectos	Número	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Ampliar la capacidad tecnológica de equipos especializados.							Número de sistemas informáticos implementados.	Número	4	2021	5	5	6	6	Sistemas informáticos implementados.	Sistema	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1



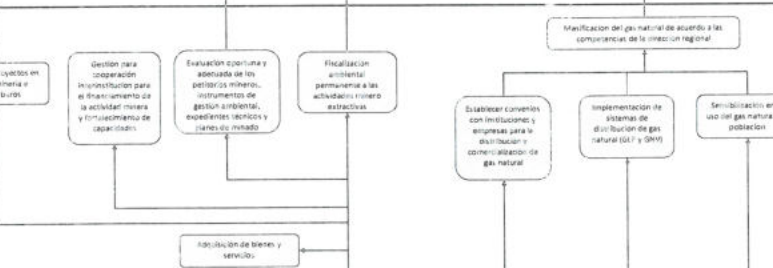
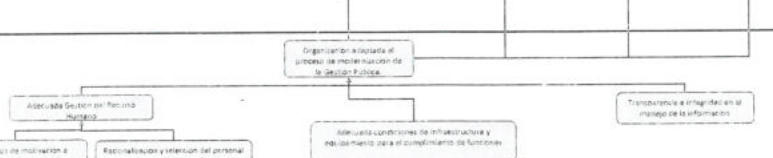
Plan de Acción 2022

CUADRO DE MANDO INTEGRAL - BALANCED SCORECARD DE LA GERENCIA REGIONAL DE...PRODUCCION 2022 - 2025

CUADRO DE MANDO INTEGRAL - BALANCED SCORECARD DE LA GERENCIA REGIONAL DEL CUSCO - 2021 - 2025																														
Perspectiva	Mapa Estratégico				Objetivo estratégico	Indicadores		Línea de Base		Año					Plan de Acción 2022															
	Gobernanza	Desarrollo	ARTICULACION	Facilitación		Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Valor	Año	2022	2023	2024	2025	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.			
Resultado					Proponer Políticas Regionales de competencia sector	Nº de propuestas sobre Políticas Regionales	Documento	0	2021	1	2	2	1	Elaborar documento guía para el desarrollo industrial	Documento								1							
					Promover el crecimiento de la Producción Acuicola Regional	Cantidad de Producción de carne en aguas frías y cálidas	TM	75	2021	80	90	95	100	Medir la producción acuicola privada	TM									40					40	
					Impulsar a las empresas al logro de certificaciones de calidad	Nº de Empresas que buscan la calidad	Numero	0	2021	10	20	30	40	Implementar padrón de empresas con certificación de calidad	Documento										1	1	1	1	1	1
					Lograr que unidades económicas se incentiven al comercio electrónico	Nº Empresas que realizan transacciones, por medios electrónicos	Nº empresas	0	2021	75	100	600	1000	Registro de empresas que usan TICs	Nº										1	1	1	1	1	1
					Generar valor agregado y PEA en el sector acuicola y Mipymes	Numero de empresas Formalizadas	Minutas	200	2021	200	250	300	300	Elaboración de minutas	Nº de minutas	17	21	18	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Ciudadano					Mejorar el acceso a bienes y servicios proporcionados por la GEREPPO	Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios de la GEREPPO	%	0	2021	30	50	70	90	Monitoreo al usuario sobre servicio recibido	Acción			1						1		1				
					Promover gestiones de fortalecimiento de capacidades para Agentes económicos en la Región (Acuicultura, Mipymes)	Numero de unidades económicas (Mipymes) favorecidas con capacitaciones y asistencia técnica	Numero	6	2021	75	80	100	125	Capacitación en gestión empresarial, comercial y financiera	Empresa			25		15	30									
					Generar Gobernanza, a través de mesas técnicas de concertación	Numero de acciones implementadas a favor de la Soberanía	Numero de acuerdos	2	2021	3	5	5	8	Fortalecimiento de capacidades en el desarrollo de la acuicultura	curso			12		10		20		10	10					
					Generar mecanismo que permita el encuentro entre Emprendedores, Empresarios e Inversores	Implementar eventos sobre financiamiento al sector Empresarial	Eventos	1	2021	3	3	4	3	Alcance de trabajo	Acta			1						1				1		
					Implementar eventos de comercialización de bienes y servicios de la Región	Eventos	3	2021	3	4	3	4	Implementación de Seminario	Nº eventos										1	1					
Procesos					Generar documento guía de facilitación al usuario	Numero de documentos que brinda información al usuario	Nº	0	2021	2	3	2	3	Elaboración de folletos informativos en acuicultura pesca y Mipymes	Folleto				1						1					
					Contar con base de datos sobre las unidades económicas	Numero de directorios Sectoriales actualizados	Nº	0	2021	2	3	3	3	Elaboración de directorios sectoriales	Documento					1						1				
					Generar estadística sectorial	Numero de documentos que compendia datos estadísticos del sector manufactura, pesca y acuicola	Nº	0	2021	1	1	1	1	Elaboración de boletín estadístico	Documento										1					
					Eliminar trabas burocráticas	Numero de acciones sobre simplificación administrativa	Nº	0	2021	1	2	2	2	Implementación de ventanilla única	Acción	1														
					Utilizar TICs, relacionadas al sector, que facilite la información útil al usuario	Numero de recursos y herramientas implementados para la administración de procesos a través de elementos tecnológicos modernos	Nº	3	2021	4	4	5	5	Implementación de redes sociales, comunicación e información	Acción		1			1								1		
Aprendizaje Ciudadano					Mejorar la gestión institucional en el desarrollo de sus funciones con eficacia y eficiencia	Porcentaje del cumplimiento de las actividades operativas institucionales	%	15	2021	30	60	80	95	Desarrollo de eventos de capacitación para el personal de la GEREPPO, en temas de gestión pública	Evento	1		1	1					2			1			
					Obtener infraestructura propia para la GEREPPO equipada con tecnología moderna	Porcentaje de avance de la construcción del local Institucional	%	10	2021	20	40	70	95	Seguimiento a los tramites de construcción del local Institucional	Acción			1						1				1		
					Lograr la satisfacción del Recurso Humano en su entorno laboral (Clima Laboral)	Porcentaje del personal satisfecho con el clima laboral	%	10%	2021	40%	50%	70%	80%	Desarrollo de eventos, (Taller de capacitación sobre relaciones personales en el trabajo)	Evento		2			1				2				1		
					Fortalecer las capacidades del Recurso Humano en objetivos Institucionales	Porcentaje del personal capacitado	%	10%	2021	60%	70%	80%	90%	Realizar cursos, (Identidad institucional, Rol que desempeña y habilidades blandas)	Curso			2	1					1				1		
					Efectuar continuamente mejoras en la gestión del Recurso Humano	Numero de acciones de mejora continua	Nº	2	2021	2.00	2.00	2.00	1.00	Acciones de coordinaciones con las instancias y responsables	Acción		1		1					1			1		1	



CUADRO DE MANDO INTEGRAL: DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

PERSPECTIVA	MAPA ESTRATÉGICO: DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS - DREM	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES		LÍNEA DE BASE					PLAN DE ACCIÓN															
			NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR	AÑO	2022	2023	2024	2025	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
RESULTADOS		Implementar una adecuada infraestructura eléctrica rural en la Región del Cusco	Número de hogares en el ámbito rural que cuentan con servicio eléctrico	Porcentaje	83.21%	2021	84.21%	85.21%	86.21%	87.21%	Continuar con la ejecución de proyectos de electrificación rural	Informe	5	0	0	1	0	0	1	0	0	7	0	0	1
		Infraestructura gasífera implementada para la masificación del gas	Número de Estaciones de distribución de gas natural (Gascentros), así como eventos u ganados por la GREMI para sensibilización de uso del gas natural	Unidad	2	2021	1	2	2	2	Continuar con la ejecución de proyectos de electrificación rural	Informe	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
		Programa de gestión adecuada de la pequeña minería y minería artesanal en el departamento	Número de Pequeño Productor Minero (PPM) y Productor Minero Artesanal (PMA) formalizados por año	Unidad	102	2021	40	45	50	50	Evaluar los IGAS e IGARMS y modificaciones de PEUMCO	Unidad	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Número de concesiones mineras emitidas por año	Unidad	30	2021	25	30	40	40	Organizar capacitaciones mineras a pequeños mineros y mineros artesanales	Unidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Número de fiscalizaciones ordinarias y extraordinarias por año	Unidad	14	2021	20	25	30	30	Realizar las acciones mineras ambientales ordinarias y extraordinarias	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIUDADANO		Gozar de un servicio de energía eléctrica (convencional / no convencional) con infraestructura adecuada y eficiente para el desarrollo de usos productivos	Número de Proyectos de inversión en Electrificación Rural	Unidad	13	2021	7	6	6	6	Porcentaje de Avance Físico, financiero de Proyectos de inversión	Informe	40	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		Promover la atención oportuna y adecuada articulado con el fortalecimiento de capacidades técnicas ambientales y sociales de los usuarios	Número de registro de atenciones en los procedimientos de, concesión energética, minera e hidrocarburos así como formulación minera	Unidad	2	2021	4	5			Capacitación técnica en gestión empresarial a mineros formalizados y en proceso de formalización	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
			Número de capacitaciones mineras ambientales y asistencia técnica permanente	Informe	2	2021	4	5			Asistencia técnica en gestión empresarial a mineros formalizados y en proceso de formalización	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
		Instalación de gas doméstico, adecuado y seguro en sus hogares	Número de Proyectos de inversión en para el proceso de Masificación del Gas	Informe	1	2021	1	0	0	1	Proponer el plan sectorial de promoción, desarrollo energético regional y en materia de hidrocarburos	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
		Combustible vehicular avance de la notificación	Número de unidades vehiculares que consumen gas natural en la región	Informe	431	2021	300	300	300	300	Porcentaje de Avance Físico, financiero de Proyectos para el proceso de Masificación del Gas	Informe	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
PROCESOS		Concertar y coordinar con los actores involucrados en el sector mediante canales de apertura		Informe	0	2021	2	3	3	3	Proponer equipos de coordinación y funcionamiento de los organismos de la región, en materia de, energía, minería, hidrocarburos, así como la formulación de proyectos de inversión y formulación de la política energética regional	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
		Organizar autorizaciones, permisos, licencias o regulaciones a los operadores privados del sector energético, minero e hidrocarburos de acuerdo a la política nacional y regional		Informe	0	2021	2	3	3	3	Elaborar y aprobar el plan de desarrollo minero regional y su ejecución	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
		Desarrollar y/o aprobar estudios relacionados a la protección y conservación medio ambiental e implementar mecanismos estadísticos del sector		Informe	0	2021	2	3	3	3	Elaborar y aprobar el plan de desarrollo minero regional y su ejecución	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
											Elaborar y aprobar el plan de desarrollo minero regional y su ejecución	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
											Elaborar y aprobar el plan de desarrollo minero regional y su ejecución	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO		Desarrollar y mejorar las competencias del personal de la Dirección Regional de Energía y Minas, para un mejor desempeño de sus funciones	Porcentaje de trabajadores reconocidos, con incentivos y motivados	Porcentaje	2	2021	2	2	2	2	Fortalecimiento de capacidades a trabajadores de la dependencia	Informe	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			Porcentaje de trabajadores capacitados para el cumplimiento de sus funciones	Porcentaje	2	2021	2	2	2	2	Fortalecimiento de capacidades a trabajadores de la dependencia	Informe	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1



CUADRO DE MANDO INTEGRAL: GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO (GRVCS)

PERSPECTIVAS	MAPA ESTRATÉGICO - GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO				OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES		PLAN DE ACCIÓN 2022														
						DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES ESTRATEGICAS	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
	GOBERNANZA	DESARROLLO	CALIDAD	FACILITACIÓN																		
RESULTADOS	Acceso a Servicios de Saneamiento de calidad y sostenibles en la Región de Cusco Saneamiento físico legal de predios y expedición de títulos de propiedad donde la GRVCS mantiene dominio.			Fortalecimiento de capacidades a los Gobiernos Locales para la sostenibilidad y gestión de los Sistemas de Saneamiento	Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Locales en la gestión de los usos de saneamiento	Porcentaje de prestadores en el ambito rural que recibieron capacitación en manejo administrativo, operación y mantenimiento.	Porcentaje	Capacitación a las ATM y/o organizaciones comunales en manejo administrativo, operación y mantenimiento.	Número	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	
						Proporción de la Población que tiene continuidad del servicio de agua 24 horas y 7 días a la semana	Porcentaje	Monitoreo de la Prestacion de los servicios de Agua Potable	Número	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
						Proporción de población que consume agua con presencia de cloro residual libre mayor o igual a 0.5 mg/l.	Porcentaje	Monitoreo de cloro residual libre mayor o igual a 0.5 mg/l en los centros poblados focalizados	porcentaje	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
					Dotar a la población rural de servicios y sistemas de agua potable y alcantarillado	Número de nuevos hogares rurales con acceso al servicio de agua potable acumulado	Número	Dinamizar los procesos de Modificaciones Presupuestales, para la ejecución efectiva y oportuna de los proyectos.	Número	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
						Número de nuevos hogares rurales con acceso a servicios de alcantarillado acumulado	Número	Asignar recurso humano específico para el seguimiento en trámites de adquisiciones, que permitan el cumplimiento de cronogramas.	Número	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
						Ejercer competencias compartidas con los gobiernos locales en materia de saneamineto físico legal.	Número de Títulos de Propiedad otorgados en procesos complementarios.	Número	Suscripción de Convenios con Gobiernos Locales y Directivas de Asociaciones Pro Vivienda.	Número	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
CIUDADANO		Soluciones habitacionales de calidad para el medio urbano y rural de la región, orientado a la población de menores recursos. Ciudadano con acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento en la Región de Cusco		Promover soluciones habitacionales de calidad para el medio urbano y rural, orientado a la población de bajos recursos.	Número de predios identificados con fines urbanos.	Número	Suscripción de Convenios con Gobiernos Locales y Entidades de la Sociedad Civil.	Número	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
				Contribuir al acceso a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles en la Región del Cusco	Porcentaje de hogares con acceso a los servicios de saneamiento	Porcentaje	Seguimiento a la Ejecución, Operación y Mantenimiento de los proyectos y actividades realizadas por la GRVCS	INFORME	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			
PROCESOS	Institucionalidad y gobernanza fortalecidas como mecanismos de buen gobierno. Cumplimiento de los acuerdos con los diferentes niveles de gobierno y sociedad civil.			Generación y respaldo de iniciativas que propicien la ejecución de programas y proyectos, alineados entre Gobierno Regional, Municipios y Comunidad.	Fortalecer la gobernanza como mecanismo de buen gobierno.	Número de informes técnicos de evaluación del nuevo modelo de gestión institucional contenido en el ROF.	Número	Implementación de la nueva estructura organizacional	Número	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
					Generar y respaldar iniciativas que propicien la ejecución de programas y proyectos, alineados entre Gobierno Regional, Municipios y Comunidad.	Número de proyectos y programas alineados estratégicamente, orientados al desarrollo local	Porcentaje	Convenios y Resoluciones que concreten trabajos compartidos para atender demandas de la población en el marco de las funciones que competen a la GRVCS.	Número	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
					Articular el cumplimiento de los acuerdos con los diferentes niveles de gobierno y sociedad civil.	Número de convenios y de acuerdos institucionales.	Número	Gestion los acuerdos, actas y/o convenios interinstitucionales.	Número	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
					Número de espacios de concertación comprometidos con la mejora de vida de la población	Número	Reuniones de Coordinacion con Gobiernos Locales.	Número	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00		
					Monitorear, evaluar e inspeccionar la gestión de programas, proyectos y actividades.	Número de servicios monitoreados, evaluados e inspeccionados	Documento	Visitas inopinadas a obras en ejecución para evaluar su avance físico y financiero.	Informe	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
					Adecuada y oportuna adquisición de Bienes y Servicios	Porcentaje de involucramiento de los actores para optimizar tiempos y recursos.	Porcentaje	Seguimiento oportuno a los procesos de adquisicion de bienes y servicios	Porcentaje	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
ORGANIZACIÓN Y PERSONA	Transparencia e integridad en el manejo de la información Mecanismos de motivación e incentivos por productividad	Organización adaptada al proceso de modernización de la gestión pública Adecuadas condiciones de infraestructura y equipamiento para el cumplimiento de funciones Identificación y compromiso con los objetivos de la institución Adecuada gestión del recurso humano Racionalización y selección del personal de acuerdo al perfil			Modernizar la gestión institucional de la GRVCS en el marco del ROF del Gobierno Regional y la política nacional de modernización de la gestión pública	Número de Instrumentos de Gestión formulados y presentados para su aprobación	Documento	Formulación de Documentos de Gestión y Directivas para regular Procedimientos Técnicos y Administrativos.	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
						Número de Instrumentos de Gestión aprobados e implementados.	Documento	Implementación de Documentos de Gestión y Directivas aprobadas, para regular Procedimientos Técnicos y Administrativos.	Documento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
						Número de informes publicados en el portal web de la GRVCS.	Número	Publicar informes en el portal web de la GRVCS.	Publicaciones	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
						Porcentaje de usuarios que acceden a nuevos aplicativos y enlaces ofrecidos en la pagina web de la GRVCS.	Porcentaje	Registro de usuarios que accede a la pagina web	Número	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
					Obtener adecuadas condiciones de infraestructura y equipamiento para el cumplimiento de funciones	Porcentaje de trabajadores capacitados en gestión pública	Porcentaje	Desarrollar capacidades del Recurso Humano para una adecuada prestación de los servicios	Porcentaje	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
						Número de equipos/equipamiento adquiridos para el fortalecimiento institucional de la GRVCS.	Número	Adquisición de equipos modernos	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
					Racionalizar y seleccionar al personal de acuerdo al perfil	Número de reuniones de trabajo para gestionar y concertar el incremento de infraestructura.	Número	Alianzas estratégicas en la gestión para la mejora de la infraestructura física que permita la implementación del nuevo modelo de gestión institucional.	Número	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
						Número de convocatorias de concurso para selección de personal.	Número	Concursos convocados de acuerdo a requerimientos	Número	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
					Implementar una adecuada gestión del recurso humano	Número de colaboradores que reciben distinción de felicitaciones y reconocimiento por productividad	Número	Memorandum y Resoluciones entregadas	Número	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
						Número de reuniones de motivación interpersonal y recreación	Número	Reuniones de motivación y recreación	Número	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
					Promover en el Recurso Humano la identificación y compromiso con los objetivos de la institución.	Número de capacitaciones para iniciar la implementación del gobierno digital en los servidores públicos.	Número	Orientacionesalos administrados para el acceso a la información en el portal de transparencia.	Acciones	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	
						Número de eventos de capacitación relacionados con la identificación y compromiso institucional.	Número	Emisión de Informes, Memorandum, Resoluciones que coadyuven y confluyan en los nuevos enfoques de la administración mediante la identidad y compromiso institucional.	Número	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	



CUADRO DE MANDO INTEGRAL: GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

PERSPECTIVA	MAPA ESTRATÉGICO	Objetivos Estratégicos	Indicadores		Línea de Base		Meta				Plan de Acción 2021														
			Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Valor	AÑO	2022	2023	2024	2025	Actividades Operativas		Unidad de Medida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
RESULTADO		Programa de monitoreo integral a las condiciones laborales de la población de la Región Cusco	Numero de MYPES intervenidas sobre el cumplimiento de la normativa socio laboral	Número	675	2020	800	1000	1100	1200	Actuaciones y operativos de orientación e inspecciones de fiscalización	N°deActuaciones	50	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	50
		Programa de orientación laboral oportuno con enfoque de inclusión para una inserción en el mercado laboral de la Región Cusco	Número de beneficiarios insertados en el mercado laboral formal por año	Número	1300	2019	1540	1602	1762	1938	Difusión de la Normativa Socio Laboral y Asesoría legal	N°de participantes	1600	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
			Intermediación para la inserción Laboral de buscadores de Empleo	N° de atenciones	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
			Asesoría para la inserción al mercado laboral	N° de participantes	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
			Talleres de Formación Ocupacional	N° de beneficiarios	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CIUDADANÍA		Incrementar y mejorar el acceso a los servicios de Derecho individual y colectivo del trabajo en beneficio de los trabajadores y empleadores de la Región.	Porcentaje de conflictos laborales individuales resueltos por la autoridad Regional de trabajo	Número	50%	2019	50%	55%	60%	65%	Atención de servicios de Derecho Individual en Cusco, Oficinas Zonales y ferias Descentralizadas	N° de usuarios	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	
		Porcentaje de conflictos laborales colectivos resueltos por la autoridad Regional de trabajo	Número	31%	2019	32%	33%	35%	37%	Solución de conflictos colectivos (basado en un pliego de reclamos)	N° de casos resueltos				1		1		1	1		1	1		
		Incrementar los niveles de formalidad laboral en la Región para el cumplimiento de la Normatividad existente.	Indice de Formalidad Laboral-Region C	Porcentaje	47.00%	2019	48.00%	49%	50%	51%	Fiscalización de Empresas	N° de Fiscalizaciones	30	40	40	50	50	60	40	40	40	30	40	40	
		Generar mayores niveles de Insercion Laboral a través de los servicios del Centro de Empleo en favor de la PEA desocupada.	Asistencia Técnica en el Proceso de Formalización	N° de personas capacitadas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Atención Integral de los servicios del Centro de Empleo para la inserción laboral	N° de atenciones	440	360	540	540	540	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
		Atención Integral y acompañamiento especializado para la inserción laboral de PCD	N° de atenciones		10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10
		Desarrollo de talleres Ocupacionales	N° de talleres		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Fortalecer la Formación Profesional y Laboral de los jóvenes para una adecuada toma de decisión en su vida laboral.	Porcentaje de estudiantes de la Región orientados para una adecuada formación profesional	Porcentaje	30%	2019	30%	35%	40%	45%	Atención Integral del Servicio de Orientación Vocacional	N° de I.E intervenidas			5	15	15	15	15	15	15	15	15	15	5
		Desarrollo de Ferias Descentralizadas de Orientación Vocacional	N° de Ferias	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		PROCESOS		Desarrollar un proceso de defensa legal gratuita de manera integral, en favor de los trabajadores y empleadores de la Región.	Porcentaje de casos resueltos	Porcentaje	60%	2019	60%	65%	70%	80%	Absolución de Consultas a Trabajadores y Empleadores	N° de personas atendidas	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Audiencias de conciliación Administrativa	N° de personas atendidas			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Patrocinio Judicial Gratuito	N° de personas atendidas			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Conducir de manera ágil y transparente los procesos de negociación, mediación y conciliación.	Porcentaje de conflictos resueltos			Porcentaje	40%	2019	40%	45%	50%	50%	Junta conciliatorias (2da etapa de la Negociación Colectiva)	N° de juntas conciliadas	1	2	2	1	1	2	2	1	2	1	1	2	
Conducir adecuadamente los procesos de Supervision control e inspeccion de la Normativa Laboral.	Actuaciones Inspectivas de Fiscalizacion			N° de Inspecciones	30	40	40	50	50	60	40	40	40	30	40	40									
	Actuaciones Inspectivas de Orientacion				50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Proceso Sancionatorio-Aplicación de Multa	N° de Resoluciones de Multa emitidos			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Desarrollar de manera efectiva los procesos de Insercion Laboral en beneficio de la PEA desocupada.	Acercamiento empresarial para la Intermediación e insercion laboral en el sector privado			N° de atenciones	440	360	540	540	540	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
	Aplicación de Test Vocacional en IIEE, Certificación de Trabajo y Asesoría para la Búsqueda de Empleo			N° de estudiantes intervenidos	500	500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	Dictado de talleres ABE (Aseosria para la Búsqueda de empleo)			N° de Usuarios Asesorados para la búsqueda de empleo	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Capacitacion Ocupacional	N° de beneficiarios	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO		Fomentar un Clima laboral positivo entre el personal que labora en la institución.	Numero de actividades Desarrolladas	Número	0	2020	4	4	4	4	Desarrollo de talleres sobre clima laboral	N° de Talleres	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	
		Programa de insentivos y reconocimiento	N° de documentos emitidos	Número	0	2020	1	1	1	1	Reconocimientos de buenas practicas laborales	N° de documentos de felicitacion	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	
		Implementar las TIC para una gestion mas eficiente y moderna.	Numero de sistemas y/o aplicativos implementados	Número	0	2020	0	2	4	6	Implementacion de un Aplicativo informatico	N° de Aplicativos implementados	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	

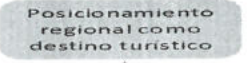
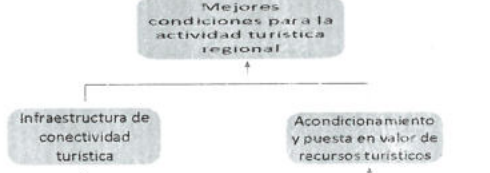
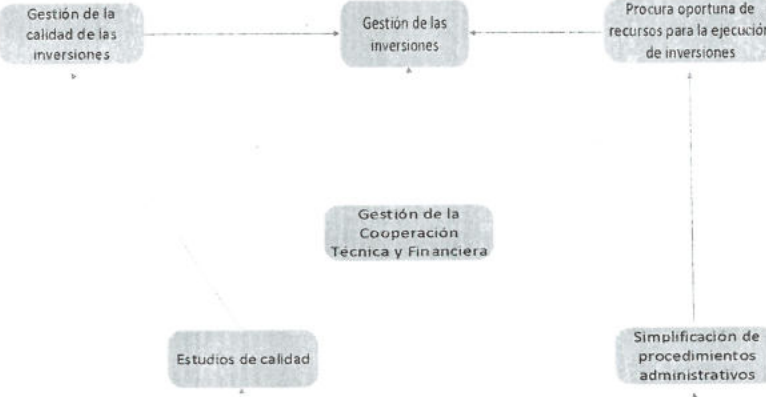
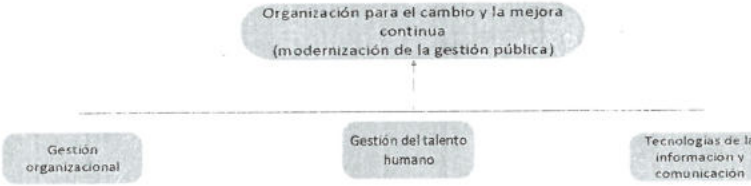


GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO
CUADRO DE MANDO INTEGRAL - BALANCED SCORECARD DE LA GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTRIOR, TURISMO Y ARTESANIA 2022 - 2025

Perspectiva	Mapa Estratégico				Objetivo estratégico	Indicadores		Línea de Base		Año				Plan de Acción 2022													
	Gobernanza	Desarrollo	Articulación	Facilitación		Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Valor	Año	2022	2023	2024	2025	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Resultado	Consolidar la competitividad regional del sector turismo, comercio exterior y artesanía con enfoque inclusivo				Promover espacios de promoción y comercialización de los prestadores de servicios turísticos, comercio exterior y artesanía	Número de ferias para prestadores de servicios turísticos, empresarios con potencial exportador y artesanos	Ferias	11	2021	15	16	17	18	Programación de ferias para incentivar la promoción y comercialización de los prestadores	Evento	1		1	1		1	2	1	2	3	2	1
						Número de pasantías y/o misiones comerciales para prestadores de servicios turísticos, empresarios con potencial exportador y artesanos	Pasantías	0	2021	4	5	6	7	Programación de pasantías para incentivar la promoción y comercialización de los prestadores	Acción	1		1			1			2			
					Fortalecer las capacidades de actores en los sectores turismo, artesanía y comercio exterior	Número de talleres de capacitación en buenas prácticas y calidad turística	Talleres	9	2021	11	13	13	13	Talleres de capacitación en buenas prácticas y calidad turística	Talleres	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1		
						Número de talleres de capacitación en fortalecimiento de capacidades del artesano	Talleres	4	2021	13	13	13	13	Talleres de capacitación en fortalecimiento de capacidades del artesano	Talleres		1	1	1	2	2	2	2	1	1		
						Número de programas de capacitación para el fortalecimiento de capacidades en el sector de comercio exterior	Capacitaciones	0	2021	12	12	12	12	Talleres de capacitación en fortalecimiento de capacidades para procesos de certificación en comercio exterior	Talleres				2	3	3	1	2				
						Número de pasantías dirigido al sector exportador, artesanos y prestadores de servicios turísticos, para desarrollar productos potenciales	Pasantías	0	2021	3	3	3	3	Pasantías dirigido al sector exportador, artesanos y prestadores de servicios turísticos, para desarrollar productos potenciales	Pasantías							1		1	1		
					Generar adecuada planificación turística en el sector turismo, comercio exterior y artesanía	Porcentaje de recursos turísticos inventariados - publicados	Registro	82	2021	150	151	152	153	Registro de recursos turísticos identificados	Registro			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Ciudadano	Servicios turísticos de calidad	Diversificación y acceso a mercados de oferta exportable y artesanal	Promoción de la cultura turística	Promover la prestación de servicios turísticos de calidad	Número de campañas de formalización en las 13 provincias	Campañas	15	2021	15	16	16	16	Desarrollar campañas de formalización a los prestadores de servicios turísticos y artesanos	Campañas	0	1	1	1	2	2	1	2	1	2	1	0	
					Número de inspecciones de fiscalización	Inspecciones	100	2021	120	150	150	150	Realizar inspecciones de fiscalización a prestadores de servicios turísticos	Inspecciones	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0
					Número de operativos de fiscalización	Operativos	15	2021	9	10	11	12	Realizar inspecciones de fiscalización a prestadores de servicios turísticos	Operativos	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
					Número de prestadores de servicios turísticos registrados	Registro	4500	2021	5000	6000	7000	8000	Registro de prestadores de servicios turísticos	Registro	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					Fortalecer capacidades para superar debilidades en los procesos de comercialización en la oferta turística, exportable y artesanal en mercados nacionales y extranjeros	Programa de capacitación especializado para comercialización en los sectores turismo, artesanía y comercio exterior	Programa	0	2021	3	4	5	6	Eventos de capacitación para fortalecer capacidades en mejora de proceso de comercialización en el sector turismo	Evento	0	0	0	2	2	2	2	2	2	0	0	0
					Generar y promover nuevos mercados de comercio exportable y artesanal	Número de convenios nuevos firmados	Convenios		2021					Implementación de nuevos convenios para promover mercado de comercio	Acción												
					Número de talleres de experiencias exitosas en exportación	Talleres		2021					Talleres referidos a experiencias exitosas de exportación	Evento													
Procesos	La gobernanza como proceso para la toma de decisiones dentro de la GERCETUR	Fortalecer el proceso de articulación comercial del comerciante con el mercado		Fortalecer la gobernanza como proceso para la toma de decisiones	Porcentaje de acuerdos cumplidos en relación al total de acuerdos tomados en las mesas técnicas	%	8	2021	81%	81%	82%	82%	COORDINACIÓN A TRAVÉS DE MESAS TÉCNICAS DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANÍA	Reunión	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	
					Porcentaje de compromisos cumplidos en relación al total de compromisos pactados en Convenios Suscritos	%	3	2021	10%	35%	40%	45%	GESTIÓN Y MONITOREO DE CONVENIOS INSTITUCIONALES	acción	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
					Avance de ejecución del Plan Estratégico Regional de Exportaciones - PERX CUSCO 2025	%	14	2021	10%	45%	60%	75%	GESTIÓN Y MONITOREO DE PLANES ESTRATÉGICOS REGIONALES	Informe	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
					Avance de ejecución del Plan Estratégico Regional de Turismo PERTUR CUSCO 2026	%	1	2021	25%	45%	65%	85%	GESTIÓN Y MONITOREO DE PLANES ESTRATÉGICOS REGIONALES	Informe	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
					Espacios Sectoriales (CERX, CORETUR, COREPAR) implementados y en funcionamiento	Espacios sectoriales	1	2021	3	3	3	3	Funcionamiento de Espacios Sectoriales (CERX, CORETUR, COREPAR)	Informe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	Eficiencia en la formulación de planes, programas, proyectos de inversión, e instrumentos de gestión	Mejorar los procesos de registro y formalización de los prestadores de servicios turísticos		Generar una cartera de inversiones diversificada en comercio exterior, turismo y artesanía	Número de proyectos que favorezcan el turismo, comercio y artesanía	Proyectos	1	2021	7	8	9	9	Creación de proyectos que favorezcan el turismo, comercio y artesanía	Acción	0	1	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	
					Número de IGARR que favorezcan el turismo, comercio y artesanía	IGARR	1	2021	5	4	4	5	Creación de IGARR que favorezcan el turismo, comercio y artesanía	Acción	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	
					Número de requerimiento por oficina	Requerimientos	2000	2021	2000	2000	2000	2000	Elaboración de un PAC enlazado directamente al PDI	Acción	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	
					Número de informes de necesidades por oficina	Informes	1000	2021	1800	1800	1800	1800	Monitoreo los requerimientos solicitados	Acción	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
					Contar con una adecuada gestión presupuestal	% de ejecución de gastos	Informes	4	2021	4	4	4	4	Consolidación de cuadros de necesidades	Acción	1											
Aprendizaje Crecimiento	Adecuada Gestión del Recurso Humano	Identificación y compromiso con los objetivos de la institución	Transparencia e integridad en el manejo de la información	Racionalización y selección del personal de acuerdo al perfil.	Generar un sistema adecuado de control asistencia del recurso humano	Informes	12	2021	17	12	12	12	Control de permanencia del recurso humano	Acción	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					Fomentar el compromiso organizacional y motivación laboral	Capacitaciones	2	2021	2	3	3	3	Programación de capacitaciones trimestrales	Evento	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
					Impulsar, fortalecer y mejorar la calidad de la participación en la gestión pública creando una cultura de transparencia de la información	Charlas	1	2021	4	4	4	4	Programación de charlas trimestrales	Evento	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	
					Potenciar las competencias y capacidades en el proceso de modernización de la gestión pública	Capacitaciones	6	2021	3	3	3	3	Programación de capacitaciones trimestrales	Evento	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	
					Crear un plan de incentivos para aumentar la productividad laboral y calidad de servicio	Eventos	4	2021	2	2	2	2	Programación de eventos que reconozcan la labor realizada por parte del recurso humano	Evento	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
					Establecer líneas de reclutamiento y gestión del talento para una mejor selección del recurso humano	Informes	3	2021	3	3	3	3	Elaboración de perfiles según la necesidad profesional	Acción	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	



CUADRO DE MANDO INTEGRAL : PROYECTO ESPECIAL PLAN COPESCO

PERSPECTIVA	MAPA ESTRATÉGICO - PROYECTO ESPECIAL PLAN COPESCO				OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADORES		LÍNEA DE BASE 2021		META				PLAN DE ACCIÓN 2022												OFICINA RESPONSABLE			
	GOBERNANZA	DESARROLLO	CALIDAD	FACILITACION		NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	VALOR	2022	2023	2024	2025	ACTIVIDADES OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	
RESULTADO					POSICIONAR LA REGIÓN COMO LA PRINCIPAL MARCA TURÍSTICA NACIONAL	Porcentaje de turistas satisfechos con la visita al Cusco	Porcentaje	2021	75%	80%	80%	85%	85%	Proyectos de inversión turística viables nuevos y con financiamiento	Número de proyectos			1			1			1			1	DIRECCIÓN DE OBRAS	
CIUDADANO					CONSOLIDAR LA OPERATIVIDAD VIAL DE LOS CIRCUITOS Y CORREDORES TURÍSTICOS EXISTENTES EN LA REGIÓN	Número de kilómetros intervenidos pavimentados y/o afirmados	Número de kilómetros	2021	12.61	8	8	8	8	Mejoramiento de infraestructura vial turística	Kilómetros			0.9			2.4			3.1			1.6	DIRECCIÓN DE OBRAS	
					DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA A LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA REGIÓN PARA MEJORAR SU VALOR TURÍSTICO	Número de Recursos Turísticos mejorados con infraestructura	Número	2021	8	2	3	3	3	Desarrollo de infraestructura en los recursos turísticos	Número		1		1									DIRECCIÓN DE OBRAS	
PROCESOS					GARANTIZAR LA ELABORACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS	Número de perfiles viables	Número	2021	3	4	4	4	4	Talleres de fortalecimiento de capacidades en elaboración de requerimientos y tdr	Número			1			1			1			1	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	
						Número de expedientes técnicos aprobados bajo resolución	Número	2021	1	3	3	3	3					1			1			1			1		
					PROMOVER EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y/O DIRECTIVAS PARA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	Número de directivas y/o manuales de procedimientos administrativos internos simplificados, aprobados e implementados.	Número	2021	0	5	2	2	2	Seguimiento, monitoreo, evaluación y aprobación de manuales de procedimientos y/o directivas	Numero			1			1			1			2	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	
					FORTALECER EL SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PLAN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Número de medidas de remediación al Plan del Sistema de Control Interno	Número	2021	39	5	5	5	5	Monitoreo trimestral de cumplimiento al Plan del Sistema de Control Interno	Acciones			1			1			1			1	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	
					FOMENTAR EL APOYO TECNICO Y/O FINANCIERO PARA LAS INVERSIONES INSTITUCIONALES	Número de convenios con entidades locales, nacionales e internacionales	Número	2021	30	35	50	50	50	Ampliar las inversiones en la institución	Número			1		1	1	1		1				DIRECCION EJECUTIVA	
					PROMOVER LA GESTION DE LA INVERSION	Porcentaje de cumplimiento de ejecución de gasto según programación	Porcentaje	2021	90%	90%	90%	90%	90%	Revisión y evaluación de los informes de ejecución mensual	Reporte de evaluación de ejecución		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DIRECCION DE OBRAS
					AFIANZAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS	Número de proyectos en transferencia bajo resolución	Número	2021	1	2	3	3	3	Acciones de seguimiento y monitoreo a los proyectos en liquidación y transferencia	Acción			1			1			1			1	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	
						Número de proyectos liquidados bajo resolución	Número	2021	2	3	3	3	3																
ORGANIZACIÓN Y PERSONAS					MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL PARA LA MEJORA CONTINUA	Porcentaje de servidores capacitados y actualizados	Porcentaje	2021	50%	70%	85%	90%	95%	Talleres o cursos de capacitación	Cursos				1		1	1	1		1	1	1	UNIDAD DE PERSONAL Y CAPACITACIÓN	
						Número de sistemas informatizados desarrollados e implementados para la gestión (interna y externa)	Número	2021	2	2	4	5	5	Implementación de sistemas informatizadas para la mejora de la gestión institucional	Número						1						1	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION- INFORMATICA	
						Número de programas de reconocimiento y motivación al servidor	Número	2021	0	1	2	2	2	Desarrollo e implementación de un programa de reconocimiento y motivación a los servidores	Programa implementado												1	UNIDAD DE PERSONAL Y CAPACITACIÓN	



CUADRO DE MANDO INTEGRAL: INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE (IMA)

PERSPECTIVA	MAPA ESTRATÉGICO				Objetivos Estratégicos	Indicadores		Línea de Base		Metas					Actividades Operativas	Unidad de Medida	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Gobernanza	Desarrollo	Calidad	Facilitación		Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Valor	2021	2022	2023	2024	2025															
RESULTADOS		Gestión ambiental y uso sostenible de los recursos naturales con enfoque de cambio climático	Desarrollo territorial con enfoque de gestión de riesgos para el uso adecuado de las potencialidades de la región Cusco		Promover la gestión ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales con enfoque de cambio climático en el departamento del Cusco.	Superficie de hectáreas (has) de los ecosistemas degradados.	Hectáreas	200.00	2021	200	250	300	350	Recuperación de Áreas degradadas.	Has	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.00
					Promover la Gestión de riesgo de desastre en el departamento del Cusco.	Número de personas afectadas por emergencia por año.	Familias	20,000.00	2021	20000	20,250	20,500	21,000	Incrementar la población directamente protegida a través de la construcción de obras de defensa ribereña.	Familias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000.00
CIUDADANO					Fortalecer la gobernanza como factor esencial para el desarrollo de una cultura ambiental y de gestión de riesgo de desastres en la región del Cusco.	Grado de satisfacción de la población de la región del Cusco en materia de políticas regionales generadas en favor del desarrollo de la cultura ambiental y de gestión de riesgo de desastres.	Encuesta	1	2021	2	1	1	1	Identificar el nivel de satisfacción de la población en cuanto a desarrollo de cultura ambiental y de gestión de riesgo de desastres.	Encuesta	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
					Recuperar los ecosistemas a nivel regional.	Número de Hectáreas (Has) reforestadas.	Has	300	2021	300	350	400	450	Incrementar la cobertura vegetal y así mejorar las condiciones ambientales.	Has	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.00
					Gestionar, conservar y aprovechar los recursos hídricos en las cuencas de la región del Cusco.	Metros cúbicos año de capacidad de almacenamiento de agua.	M3	2,000,000.00	2021	2,000,000	2,000,500	2,001,000	2,001,500	Disponer de una mayor oferta de agua y permitir el almacenamiento de aguas de escurrimiento superficial en lagunas.	M3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000.00	
					Desarrollar medidas de intervención para la protección física frente al peligro.	Metros lineales de defensa ribereña construida y reparada.	ML	9,004.85	2021	9,005	9,505	10,005	10,505	Mejorar las condiciones de seguridad a través de la construcción de obras de defensa ribereña con características hidrológicas.	ML	0	0	0	0	0	3,500.00	0	0	0	0	0	0	5,404.85
PROCESOS					Mejorar las estrategias de intervención para una adecuada gestión de las inversiones en formulación y ejecución de proyectos ambientales de calidad y en gestión de riesgo de desastres.	Nro de estudios nuevos aprobados en temas de manejo y gestión sostenible con enfoque en cambio climático y/o en gestión de riesgo de desastres.	Evento	9	2021	1	1	1	1	Fortalecimiento del equipo de la Dirección de Proyectos ambientales y Gestión del Conocimiento.	Evento	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
					Mejorar la articulación intersectorial e intergubernamental para una gestión institucional eficiente.	Número de espacios de coordinación promovidos	Espacios de coordinación	4	2021	4	5	6	7	Propiciar y fortalecer espacios de coordinación intersectorial e intergubernamental.	Espacios de coordinación	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	
					Impulsar la participación administrativa para el logro de los objetivos institucionales.	Número de procedimientos de selección concretados frente a los programados	Taller	2	2021	3	5	5	5	Promover la adecuada formulación de requerimientos que conlleven a indagaciones efectivas de mercado.	Taller	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
					Transición al modelo IPCM en gestión de proyectos, orientando las acciones hacia la modernización de la gestión del Gobierno Regional del Cusco.	Número de proyectos que se ejecutan en el marco del modelo IPCM	Informe	21	2021	21	23	25	25	Implementar la Directiva No 001-2021-IMA	Informe	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO					Articular el sistema administrativo del IMA con la finalidad de conducir los procesos hacia la modernización de la gestión pública.	Informe de Diagnóstico de Instrumentos de Gestión	Informe	4	2021	4	4	6	6	Actualización de los instrumentos de Gestión Administrativa (Trámite documentario / Obtención de Aprobaciones de Presupuestos, Aprobación de Directivas).	Informe	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
					Establecer un sistema de gestión de recursos humanos que genere motivación, identificación y compromiso en los trabajadores.	Nro de reconocimientos por desempeño eficiente	Actividades	0	2021	2	2	2	2	Promover actividades de reconocimiento de desempeño laboral.	Actividades	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
					Desarrollar y mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento, para un mejor desempeño institucional.	Nro de ambientes y/o equipos recientemente implementados	Ambientes	1	2021	6	7	8	9	Mejoramiento de los ambientes de Trabajo, el Equipamiento a nivel de Oficinas y del personal del IMA.	Ambientes	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
					Desarrollar y mejorar las competencias del personal del IMA, para un mejor desempeño de sus funciones en favor de la población regional.	Número de personas capacitadas	Capacitaciones	12	2021	12	12	12	12	Capacitar al personal del IMA.	Capacitaciones	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0



GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO
CUADRO DE MANDO INTEGRAL - PLAN DE MEJORAMIENTO DE RIEGO EN SIERRA Y SELVA 2022 - 2025

Perspectiva	Mapa Estratégico				Objetivo estratégico	Indicadores		Línea de Base		Año				Plan de Acción 2022														
	Gobernanza	Desarrollo	Calidad	Facilitación		Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Valor	Año	2022	2023	2024	2025	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Resultado		Actividad agropecuaria bajo riego competitiva para el desarrollo sostenible e inclusivo de los productores agropecuarios			Desarrollar la actividad agropecuaria bajo riego para el desarrollo sostenible e inclusivo de los productores agropecuarios	Hectareas bajo riego	ha	44815	2021	1871	2042	2738.00	2772.00	Registrar superficie incorporada a riego	ha	-	-	-	-	-	490	926	-	150	-	285	-	
Ciudadano	Capacidad organizativa de usuarios de riego fortalecida			Infraestructura hidráulica operativa	Construir Infraestructura Hidráulica de riego para provisión oportuna de agua	Hectómetros cúbicos de agua almacenada	hm³	61.5	2021	0.45	1.90	6.30	11.90	Construcción de presas	Nº	0.1	0.15	0.15	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Número de Hectareas con riego tecnificado	ha	6666	2021	1741	1932	2738	2772	Implementar infraestructura hidráulica para riego por aspersión	ha	-	-	-	-	-	490	926	-	150	-	285	-		
					Fortalecer la institucionalidad de las organizaciones de riego	Número de Organizaciones de riego Institucionalizadas (AIA, SUANARP)	Nº	611	2021	14	26	19	7	Monitorear el proceso de instit.	Nº de Inivir	-	-	-	4	1	1	1	1	-	1	2	2	
Procesos			Capacitación y fortalecimiento organizacional para la gestión y producción del sistema de riego	Liquidación, Cierre y Transferencia de Proyectos	Realizar seguimiento del proceso de intervención	Número Informe de Monitoreo	Nº	-	-	2	2	2	2	Realizar el monitoreo y evaluación de las acciones de intervención	Nº	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
					Planificar y diseñar propuestas de intervención en riego	Número de proyectos formulados con estudios de Pre inversión viables	Nº	1	2021	3	3	3	3	Monitorear la Gestión de Saneamiento Físico Legal hasta culminar proceso	Nº	-	2	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
						Nº	1	2021	2	2	2	2	Elaborar términos de referencia y actos preparatorios	Nº	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Número de expedientes técnicos formulados y aprobados	-	-	-	4	3	3	3	Ejecutar acciones para obtener Certificación Ambiental	Nº	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1		
						-	-	-	9	9	9	9	Supervisar al proceso de elaboración de Expediente Técnico	Informe	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					Fortalecer capacidades en gestión de sistemas de riego	Número de organizaciones de riego fortalecidas	Nº	611	2021	18	21	18	9	Fortalecer organizaciones de riego por medio de acciones de capacitación	Número Organizaciones Riego Fortalecidas	-	-	-	-	-	-	5	4	3	3	3	-	
						22	2021	9	9	9	9	Elaborar Cuadro de Requerimiento Multianual y Anual Requeridos	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9		
					Implementar infraestructura de riego	Número de proyectos concluidos	Nº	-	2021	15	3	3	3	Actualizar vigencia de documentos normativos (ADH, L. E. de Obra, PMA)	Nº	-	-	-	3	3	1	4	2	2	-	-	-	
						-	2021	6	6	6	6	Formular Expediente de modificación en fase de inversión	Nº Exped	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Implementar estrategias de cierre y transferencia de proyectos	Número de proyectos liquidados (técnica y financiera)	Nº	91	2021	7	4	4	4	Realizar Liquidación técnica y financiera de proyectos	Nº proyectos	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	4
						-	117	2021	3	3	3	3	Entregar proyectos a organizaciones de riego	Nº proyectos	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
Mejorar la capacidad institucional en gestión de las adquisiciones	Porcentaje de procesos ejecutados según normatividad	%	-	-	100	100	100	100	Realizar procesos de selección oportuno	%	20	30	20	5	5	5	5	5	5	-	-	-						
	%	-	-	100	100	100	100	Elaborar Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas estandarizadas	%	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Aprendizaje y Crecimiento	Transparencia e integridad en el	Organización adaptada al proceso de modernización de	Identificación y compromiso con el	Mecanismo de motivación e	Adecuada gestión del recurso humano	Porcentaje de personas capacitadas en gestión pública	%	-	2021	25%	25%	25%	25%	Desarrollar capacidades del Recurso Humano para una adecuada prestación de servicio (población universo 100 servidores)	%	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-		
						Número de instrumentos de gestión actualizados	Nº	3	2021	3	3	3	3	Elaborar manual de perfiles de puesto y actualizar el Manual de Operaciones	Nº	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-		
						Implementar adecuado equipamiento de cómputo y mobiliario	%	-	2021	20%	10%	10%	10%	Renovar equipo de cómputo de servidores del Plan MERISS	%	-	-	-	5	-	-	-	5	-	-	-	10	



GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO

CUADRO DE MANDO INTEGRAL - BALANCED SCORECARD DE LA GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES 2022 - 2025

Perspectiva	Mapa Estratégico				Objetivo estratégico	Indicadores		Línea de Base		Año				Plan de Acción 2022														
	Gobernanza	Desarrollo	Calidad	Facilitación		Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Valor	Año	2022	2023	2024	2025	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Resultado			Supervisión de proyectos de inversión pública que cumplan con las condiciones básicas para la prestación de servicios públicos a la población regional.		Garantizar que los proyectos en la fase de inversión se ejecuten con oportunidad, calidad y eficiencia.	Numero de Visitas inspeccionadas a obras/proyectos de analistas de la Coordinación De Obras Por Contrata	Informe	8	2021	12	12	12	12	Visitas inspeccionadas a las labores realizadas por el inspector y/o supervisor de obras ejecutadas por Contrata y convenio	Informe	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
						Numero de Visitas inspeccionadas a obras/proyectos de analistas de la Coordinación De Obras Por Administración Directa	Ficha Técnica	60	2021	60	60	60	60	Control de permanencia de inspectores a través de visitas inspeccionadas de analistas	Ficha Técnica	2	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	2	
Ciudadano			Proyectos en la fase de inversión se ejecuten con oportunidad, calidad y eficiencia.		Garantizar a través de la supervisión que los proyectos de inversión cumplan con las condiciones básicas para la prestación de servicios públicos a la población regional.	Numero de reportes fotográficos por día del avance físico de la obra/proyecto de la Coordinación de Obras por Administración Directa	Informe	s/i	60	60	60	60	60	Control de reportes fotográficos por mes	Informe	4	6	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
						Numero de modificaciones por proyecto= 20% con respecto al expediente técnico trimestralmente de Coordinación de Obras por Administración Directa	Informe	s/i	60	60	60	60	60	Control de numero de modificaciones por proyecto= 20% con respecto al expediente técnico	porcentaje	2	12	16	10	10	10	10	10	8	8	2	2	
						Cantidad de proyectos iniciados según su programación Física	Informe	s/i	10	60	60	60	60	Control de la programación física con respecto al asignación presupuestal	porcentaje	2	12	16	10	10	10	10	10	8	8	2	2	
						Cantidad de proyectos iniciados según su programación Financiera	Informe	s/i	60	60	60	60	60	Control de la programación financiera con respecto al asignación presupuestal	porcentaje	2	12	16	10	10	10	10	10	8	8	2	2	
							Porcentaje de expedientes técnicos aprobados y con conformidad técnica	Informe	s/i	46	46	46	46	46	Evaluación de Expedientes Técnicos Detallados	Informe	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Procesos		Entrega de proyectos de inversiones		Liquidación de inversiones	Realizar la supervisión y/o inspección (Evaluación de Expedientes Técnicos, seguimiento de Obras), liquidación y entrega de inversiones efectuadas con el Gobierno Regional del Cusco, garantizando la correcta aplicación de los lineamientos, Directivas y normas técnicas en materia de su competencia.	Cantidad de proyectos de inversión (Infraestructura) liquidados y entregados	Liquidación	s/i	50	50	50	50	50	Liquidación Financiera de Proyectos de Inversión	Liquidación	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	
		Evaluación y conformidad de		Supervisión o ejecución de inversiones en el marco de la normativa y el expediente		Cantidad de proyectos de inversión (Infraestructura) liquidados y entregados	Liquidación	s/i	50	50	50	50	50	Liquidación Técnica de Proyectos de Inversión	Liquidación	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	
						Cantidad de proyectos de inversión (Infraestructura) liquidados y entregados	Resolución	s/i	30	30	30	30	30	Entrega de proyectos de inversión	Resolución	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3		
							Porcentaje de personas capacitadas, por especialidades	Taller	s/i	6	6	6	6	6	Capacitación del personal mediante Cursos, Diplomados de acuerdo a la Realidad Tecnológica Actual	Taller	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	
Aprendizaje Crecimiento		Organización adaptada al proceso de modernización de la gestión pública Administrativa		Adecuada condiciones de infraestructura y equipamiento para el cumplimiento de funciones	Desarrollar y mejorar las competencias del personal de supervisión para un mejor desempeño de sus funciones en favor de la población regional.	Porcentaje de información digitalizada y Centralizada	Informe	s/i	12	12	12	12	12	Digitalización y archivo de la información Centralizada	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		Identificación y compromiso con los objetivos de la institución		Adecuada gestión del recurso humano		Numero de actualización y/o formulación de directivas	Informe	s/i	1	1	1	1	1	Actualización y formulación de Directivas y/o reglamentos internos	Informe	0	0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
		Mecanismos de motivación e incentivos por productividad		Mecanismos de motivación e incentivos por productividad																								



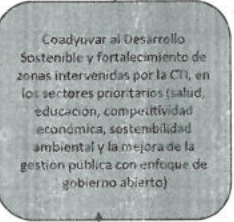
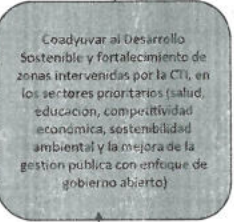
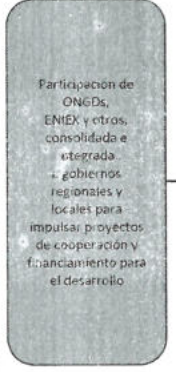
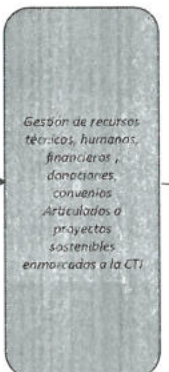
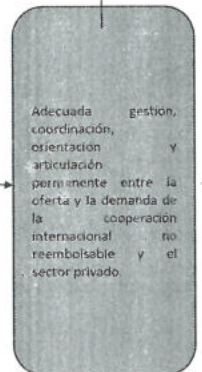
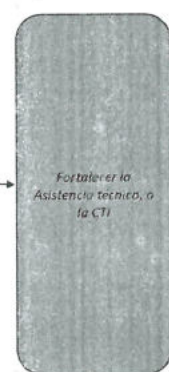
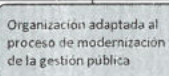
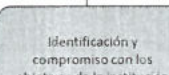
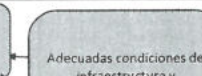
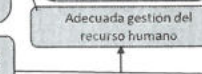
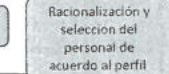
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO
CUADRO DE MANDO INTEGRAL - BALANCED SCORECARD DE LA GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN 2022 - 2025

Perspectiva	Mapa Estratégico Gerencia Regional de Administración				Objetivo estratégico	Indicadores		Línea de Base		Año				Plan de Acción 2022														
	Gobernanza	Desarrollo	Calidad	Facilitación		Nombre del indicador	Unidad de Medida	Valor	Año	2022	2023	2024	2025	Actividad Operativa	Unidad de Mmedida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Resultado			GESTION PUBLICA POR RESULTADOS mediante la Prestacion del servicio eficiente y oportuna		Medir el Grado de Satisfaccion de los usuarios con la prestacion del servicio	% de la Poblacion adulta mayor que considere que la Gestion de la Gerencia regional de administracion es Buena o muy Buena	Porcentaje	50	2021	82%	90%	90%	90%	Formulacion, aplicacion de una encuesta y publicacion de los resultados de la percepcion	Accion				1				1			1		
Ciudadano			Satisfacción DE LOS USUARIOS CON LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO mediante la ejecución de procesos oportunos		SATISFACCION DE LOS USUARIOS CON LA CELERIDAD DE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Tiempo (h) en la ejecución de una actividad administrativa	tiempo	50	2021					Coordinacion con los Sistemas Administrativos y/o areas usuarias de la Sede Central y UO del GRC	Accion	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					Pago de remuneraciones dentro de los tiempos programados	Porcentaje de pago de remuneraciones en los tiempos programados							Atencion de tareas en las fechas programadas	Documento														
Procesos				Adecuada Gestion de las contrataciones de Bienes, Servicios y Obras en la Sede Central del gobierno Regional Cusco	Garantizar la adecuada Gestion de las Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras de la sede Central y UO.	Porcentaje de contrataciones de bienes y servicios cuya prestacion se dio satisfactoriamente a la poblacion objetivo (ordenes de Compra y servicio)	Porcentaje	50	2021	85%	90%	90%	90%	Elaboracion de Ordenes de Servicio con registro	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
						Porcentaje de requerimientos sin observaciones a las EC, TT y TDR.	Porcentaje	50	2021	85%	90%	90%	90%	Capacitacion a las diferentes areas usuarias del GRC, a traves de talleres practicos	Accion	1									1			
				Adecuada Gestion del Recurso Humano en la sede central y unidades operativas	Garantizar la adecuada Gestion de Bienes Patrimoniales de la Sede Central y UO.	Registro y Control de altas y bajas de bienes - patrimoniales en el aplicativo SIGA - MER	Documento	50	2021	70%	80%	80%	80%	consolidado de actos administrativos	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
						Formulacion sobre actos administrativos patrimoniales	Documento	50	2021	70%	80%	80%	80%	consolidado de actos administrativos	Documento	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Adecuada gestión de los Bienes estatales de la sede central y UO	Garantizar la adecuada gestion del recurso humano de la Sede Central y Unidades Operativas	Porcentaje de propuestas atendidas en los plazos de acuerdo a Ley	Porcentaje	50	2021	70%	80%	80%	80%	Emision de documentos de cumplimiento de plazos - bajo responsabilidad	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
						Porcentaje de planillas atndidas en el tiempo programado	porcentaje	50	2021	70%	80%	80%	80%	Elaboracion de Planillas de remuneraciones Personal nombrado, Pensionista y CAS	planillas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
								50	2021	70%	80%	80%	80%	Elaboracion de Planillas de remuneraciones Personal Contratado ordinario y Obrero	planillas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	Aprendizaje Crecimiento	Transparencia e integridad en el manejo de la informacion	Organización adaptada al proceso de modernización de la gestión pública Administrativa	Adecuada condiciones de infraestructura y equipamiento para el cumplimiento de funciones Adecuada gestión del recurso humano Mecanismos de motivación e incentivos por productividad	Adecuada reestructuración en coherencia al perfil profesional, capacitaciones y experiencia para alcanzar la eficiencia en el desempeño de la Gestión Pública Adecuada capacitacion y especializacion del personal	Garantizar las condiciones básicas para la Gestión Administrativa del Gobierno Regional Cusco	Porcentaje de personas capacitadas y actualizadas	Porcentaje	50	2021	40%	40%	80%	80%	Talleres o cursos de capacitacion	cursos		1				1					1	
Porcentaje de trabajadores con el equipamiento adecuado			Porcentaje				50	2021	70%	80%	80%	80%	Adquisiciones de bienes y servicios, segun cuadro de necesidades de las dependencias administrativas	reporte requerimientos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Porcentaje de oficinas con las instalaciones adecuadas			Porcentaje				50	2021	70%	80%	80%	80%	Coordinacion con la GRGP para modernizacion y redistribucion de los ambientes de trabajo de acuerdo a sus atribuciones funcionales	Coordinacion con infraestructura		1				1				1				
Porcentaje de puesto con el personal con el perfil adecuado para el desempeño de funciones			Porcentaje				50	2021	70%	80%	80%	80%	Calificacion de expedientes de propuestas de contrato de trabajo	informe		1				1				1				
Porcentaje de informacion actualizada para la toma de decisiones			Porcentaje				50	2021	90%	90%	90%	90%	Reporte de avances mensuales actualizados: de altas y bajas RR.HH. FINANCIEROS (porcentaje de ejecución - devengado) - OPERACIONES ADMINISTRATIVAS (mejora de las actividades administrativas de cada Subgerencia)	reporte /informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			



GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO

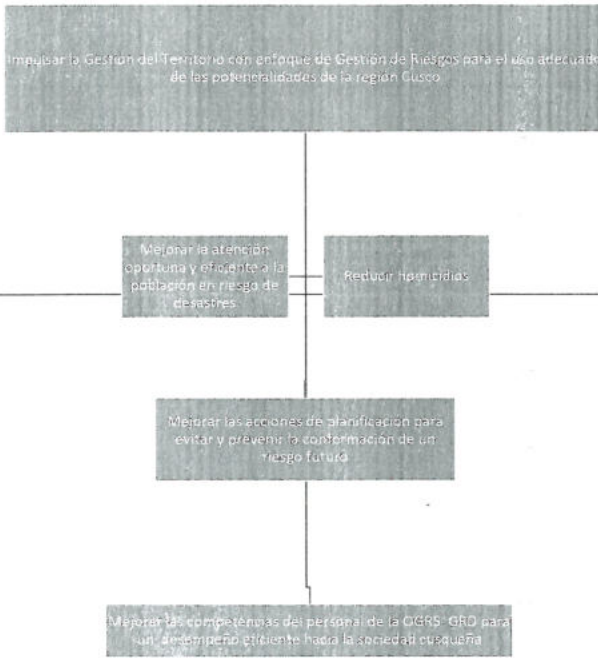
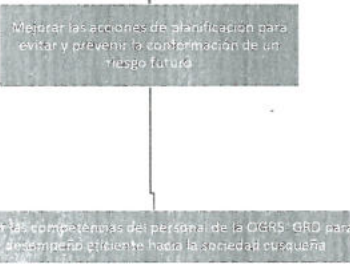
CUADRO DE MANDO INTEGRAL - BALANCED SCORECARD DE LA OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL 2022 - 2025

Perspectiva	Mapa Estratégico				Objetivo estratégico	Indicadores		Línea de Base		Año				Plan de Acción 2022														
	Gobernanza	Desarrollo	Calidad	Facilitación		Nombre del indicador	Unidad de Medida	Valor	Año	2022	2023	2024	2025	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Resultado				Fortalecer y consolidar a los Actores de la CTI en la Región Cusco	Número de iniciativas identificadas	Número	0	2021	1	1	1	1	Promoción de iniciativas de cooperación en red (ONGD, Estado, Academia y Empresa)	Numero						1								
				Coadyuvar al desarrollo territorial con apoyo de la Cooperación Técnica Internacional	Número de evento	Evento	0	2021	1	1	1	1	Organización de foros, encuentros en la Región Cusco en temas de Cooperación internacional y/o gestión pública, medio ambiente, educación, otros.	Evento							1							
					Número oportunidades identificadas	Informe	0	2021	2	2	2	2	Gestionar oportunidades de becas, capacitaciones, pasantías de la Cooperación Internacional en función de la demanda en la Región del Cusco.	Informe	1												1	
Ciudadano				Coadyuvar al Desarrollo Sostenible y fortalecimiento de zonas intervenidas por la CTI, en los sectores prioritarios (salud, educación, competitividad económica, sostenibilidad ambiental y la mejora de la gestión pública con enfoque de gobierno abierto)	Número de informes	Informe	0	2021	3	3	3	3	Seguimiento a la implementación de los convenios interinstitucionales de cooperación internacional vigentes a nivel del GORE Cusco	Informe				1			1			1				
					Número de buenas prácticas identificadas	Informe	0	2021	1	1	1	1	Socialización de buenas prácticas de proyectos de ONGDs en la región Cusco .	Encuentro			1											
					Consolidar e integrar la participación de ONGDs, ENIEX y otros, a gobiernos regionales y locales, para impulsar proyectos de cooperación y financiamiento para el desarrollo	Número prácticas difundidas	Número	1	2021	1	1	1	1	Difusión de buenas practicas de proyectos de ONGD a través de plataformas virtuales								1						
					Número de eventos	Evento	2	2021	2	3	3	3	Organización de eventos en coordinación con ONGD y otros	Evento			1					1						
					Gestionar recursos técnicos, humanos, financieros, donaciones, convenios articulados a proyectos sostenibles enmarcados a la CTI	Número de reuniones	Número	8	2021	10	12	12	12	Reuniones con fuentes cooperantes (Agencias, Embajadas, APCI, etc.)	Número		2	2	2	2	2							
						Número de reportes	Reporte	4	2021	6	6	6	6	Seguimiento a la gestión de donaciones, acuerdos, convenios, hermanamientos y capacitaciones, otros.	Reporte	1		1		1		1		1		1		
						Número de solicitudes	Número	5	2021	10	12	12	14	Gestión de solicitudes de cooperación ante fuentes cooperantes (Agencias, Embajadas, APCI, etc.)	Número				2	2	2	2	2					
						Lograr una adecuada gestión, coordinación, orientación y articulación permanente entre la oferta y la demanda de la cooperación internacional no reembolsable y el sector privado.	Número de ofertas identificadas	Número	3	2021	6	6	6	6	Elaboración de base de datos de la oferta de proyectos CTI de entes cooperantes	Número	1		1		1		1		1		1	
					Número de fichas registradas		Ficha	1	2021	3	4	4	4	Elaboración y actualización de base de datos de la demanda de proyectos de CTI de las dependencias del GORE CUSCO, Gobiernos locales e instituciones privadas (aplicativo informático)	Informe				1				1		1			
					Fortalecer la Gestión y Asistencia técnica a la CTI	Acta de reunión	Informe	4	2021	6	12	12	12	Apoyo y orientación a las dependencias del GORE Cusco y Gobiernos Locales en la elaboración de propuestas para la CTI. (Fichas de proyecto, solicitud de expertos, Creación de OCTI)	Acta de reunión		1		1		1		1		1		1	
					Aprendizaje Crecimiento						Número de capacitaciones y/o asesorías en CTI	Número	4	2021	4	6	7	8	Capacitación y asesoramiento de expertos en Cooperación Técnica Internacional	Número			1			1		1
Número de equipamiento de cómputo y mobiliario	Porcentaje	20%	2021	40%							20%	10%	10%	Renovación de equipos de cómputo y mobiliario	Porcentaje					40%								
Numero de instrumentos de gestión actualizados	Número	1	2021	2							2	2	2	Elaboración de instrumentos de Gestión que regule el actuar de la Cooperación Técnica Internacional en el ámbito regional	Número		1						1					



GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO

CUADRO DE MANDO INTEGRAL - BALANCED SCORECARD DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGO Y SEGURIDAD 2022 - 2025

Perspectiva	Mapa Estratégico				Objetivo estratégico	Indicadores		Línea de Base		Año				Plan de Acción 2022														
	Gobernanza	Desarrollo	Calidad	Facilitación		Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Valor	Año	2022	2023	2024	2025	Actividad Operativa	Unidad de Mmedida	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Resultado					Impulsar la Gestión del territorio con enfoque de Gestión de Riesgos para el uso adecuado de las potencialidades de la región Cusco	Número de Emergencias Ocurridas	Registros	980.00	2021	1075.0	978.0	885.0	839.0	Gestión articulada para reducir el número de emergencias ocurridas	Registros	100	135	130	70	50	50	90	110	120	130	60	30	
Ciudadano					Mejorar la atención oportuna y eficiente a la población en riesgo de desastres	Número de damnificados atendidos con kits de ayuda humanitaria mediante Hojas de recomendación	Hoja de recomendación	140.00	2021	142.0	165.0	197.0	222.0	Apoyo a familias damnificadas y afectados	Hoja de recomendación	10	10	15	10	10	10	12	15	15	15	10	10	
						Número de gobiernos locales que realizan limpieza y descolmatación de cauces con apoyo del GORE Cusco	Número	46.00	2021	97.0	97.0	97.0	97.0	Gobiernos locales realizan mantenimiento de cauces con apoyo del GORE Cusco	Número	0	0	0	5	5	10	10	20	20	15	10	2	
						Número de reuniones multisectoriales y con la plataforma de Defensa Civil para la GRD.	Reunión	4.00	2021	5.0	7.0	4.0	4.0	Reuniones técnicas multisectoriales y con la Plataforma de DC	Reunión	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	
					Reducir homicidios	Número de informes de Secretaría técnica de los COPROSEC	Informes	4.00	2021	44.0	44.0	44.0	44.0	Reducir la ingesta de alcohol para prevenir problemas de inseguridad ciudadana	Informes	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
						Número de reportes enviados por los Programa Nacional AURORA CEM-Cusco	Reportes	4.00	2021	11.0	11.0	11.0	11.0	Reducir la violencia contra la mujer y los integrantes del Grupo Familiar	Reportes	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Procesos					Mejorar las acciones de planificación para evitar y prevenir la conformación de un riesgo futuro	Número de Brigadas Preparadas para la atención frente a emergencias y desastres por año.	Brigadas	40.00	2021	42.0	42.0	42.0	42.0	Brigadas multipeligro capacitadas	Brigadas	0	2	4	4	4	4	4	6	6	4	3	1	
						Número de informes de Estimación Técnica del Peligro	Informes	50.00	2021	81.0	81.0	81.0	81.0	Elaboración de informes técnicos de peligros	Informes	10	8	10	9	5	5	5	5	5	5	5	9	
						Número de planes específicos en gestión de riesgo de desastres aprobados por el Gobierno Regional del Cusco por año.	Documento	5.00	2021	6.0	6.0	6.0	6.0	Elaboración de planes de contingencia y otros	Documento	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	
						Número de simulacros en GRD	Informe	2.00	2021	3.0	3.0	3.0	3.0	Simulacros multipeligros realizados	Informe	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	
						Número de metros lineales (ml) de defensa ribereña construida y reparada por año.	Metros lineales	600.00	2021	1000.0	1954.0	0.0	0.0	Construcción de Defensas Ribereñas	Metros lineales	30	50	50	70	100	100	100	100	100	100	100	100	
						Número de reuniones anuales del Grupo de Trabajo y del CIRIF en Gestión de Riesgo de Desastres del Gobierno Regional del Cusco.	Reuniones	4.00	2021	4.0	5.0	4.0	4.0	Reuniones del Grupo de Trabajo de GRD del Gore Cusco	Reuniones	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	
Aprendizaje Crecimiento					Mejorar las competencias del personal de la OGRS- GRD para un desempeño eficiente hacia la sociedad cusqueña	Número de servidores de OGRS capacitados en temas de especialidad de GRD.	Acreditación	10.00	2021	10.0	10.0	10.0	10.0	Capacitación especializada en GRD	Acreditación	0	0	3	0	3	0	1	0	0	3	0	0	

