

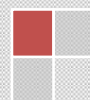


Gerencia Regional de Planeamiento,  
Presupuesto y Acondicionamiento  
Territorial

*Sub Gerencia de Planeamiento*

# **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015**

**EVALUACION PRIMER  
TRIMESTRE**



## **INDICE**

I.	Introducción	02
II.	Base Legal	02
III.	Perspectivas	03
	3.1 Visión Misión Institucional	03
	3.2 Objetivos Institucionales	03
	3.2.1 Objetivos Estratégicos Generales Institucionales	03
	3.3 Lineamientos de Política Institucional	05
IV.	Organización Institucional	13
	4.1 Organigrama	14
	4.2 Unidades Ejecutoras	15
	4.3 Funciones Generales	15
V.	Marco Presupuestario	22
VI.	Programación de Actividades	31
	a. POI de Gestión por resultados	31
	b. POI de funciones	39
	c. POI Estratégico	43
	d. POI Programático	50
	ANEXO	53
	INDICE DE ORGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA	54

## I. Introducción

El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de los órganos y unidades orgánicas del Gobierno Regional Moquegua, a ser ejecutadas en un periodo anual, orientadas a alcanzar los objetivos y metas institucionales, así como a contribuir con el cumplimiento de los objetivos, lineamientos de política y actividades estratégicas del Plan Estratégico Institucional y permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

El POI corresponde al año 2015 ha sido formulado por los órganos responsables, teniendo en cuenta la articulación de sus actividades operativas con los objetivos y actividades estratégicas establecidas en el Plan Estratégico Institucional periodo 2011 – 2014, así como el Presupuesto Institucional.

Participaron las Unidades Ejecutoras: Sede Central, Proyecto Especial Pasto Grande, Sub Region de Desarrollo Ilo, Sub Región de Desarrollo General Sanchez Cerro, Agricultura, Transportes, Educacion, Educacion Ilo, Educacion Mariscal Nieto, Educacion Sanchez Cerro, Salud, Salud Ilo, Hospital Regional de Moquegua.

En la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico, Artículo 40. Del Informe de Análisis Estratégico, establece que, el Informe de análisis estratégico se elabora trimestralmente, sobre la base del seguimiento del POI.

Con Decreto Supremo N°004-2013 PCM se aprueba como Anexo la *Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública*, donde en el apartado 3.2. *Pilares Centrales de la Política de Modernización de la Gestión Pública*, numeral 1. *Políticas Públicas, Planes Estratégicos y Operativos*, literal d) *Planeamiento Operativo Institucional*, textualmente dice “*Anualmente, las entidades deben elaborar un “Plan Operativo”, que es la herramienta que permite poner en marcha las estrategias institucionales. En él se detallan las metas anuales de todos los objetivos y entregables y se precisan todas las actividades o tareas necesarias para alcanzar los productos a entregar. Asimismo, se establecen los recursos, plazos, costos por actividad, estándares de calidad, la logística necesaria, los planes de contingencia frente a los riesgos. Por último, se determinaran los indicadores cuantitativos y cualitativos de insumo-proceso-producto que servirán para evaluar la gestión y determinar si se han alcanzado o no los indicadores de resultados e impacto establecidos...*”

## II. Base Legal

- a. Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
- b. Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización
- c. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
- d. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- e. Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública
- f. Ley N° 29465, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014.
- g. Decreto Legislativo No. 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
- h. Decreto Supremo N° 102-2007-EF, Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- i. Decreto Supremo N° 054-2011-PCM que aprueba el Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021

- j. Decreto Supremo N° 046-2009-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
- k. Directiva N° 001-2009-CEPLAN/PCD, Formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2010 – 2021.
- l. Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico.
- m. Decreto Supremo N°004-2013 PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública
- n. Ordenanza Regional 001-2014-CR/GRM

### III. Perspectivas

#### 3.1 Visión Misión Institucional

##### **VISIÓN INSTITUCIONAL**

Somos una Institución líder, moderna e integrada que brinda servicios de calidad generando una mejor calidad de vida.

##### **MISIÓN INSTITUCIONAL**

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 su jurisdicción.

#### 3.2 Objetivos Institucionales

El Gobierno Regional Moquegua mediante Ordenanza Regional N° 015-2013-CR/GRM aprobó el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) Moquegua al 2021, ajustado al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.

Con Oficio N° 063-2013-CEPLAN/DNCP el CEPLAN determina que PDRC se encuentra ajustado a los objetivos estratégicos expresados en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.

En dicho contexto fue elaborado el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011 – 2014 del Gobierno Regional Moquegua aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 1493-2012-GR/MOQ, en el cual se han establecido los objetivos estratégicos institucionales (generales y específicos) y las correspondientes actividades estratégicas para el periodo 2011 – 2014.

Las actividades operativas del POI han sido establecidas tomando en cuenta su articulación con los objetivos estratégicos específicos y las actividades estratégicas determinadas en el PEI, las que se detallan a continuación.

##### 3.2.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES INSTITUCIONALES (OEGI)

El presente POI se construye en base al PEI 2011 – 2014, por que luego de evaluar el PDRC y el PEI, la nueva gestión ajustará los planes para el próximo periodo (2015-2018).

En el Plan Estratégico Institucional 2011 – 2014 del Gobierno Regional Moquegua se han establecido los Objetivos Institucionales incluidos en los ejes estratégicos del CEPLAN siguientes:

## EJE ESTRATÉGICO 1: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

### OBJETIVO GENERAL 1:

#### OEGI 1 : PLENA VIGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

OOEI 1.1	Vigencia plena y ejercicio efectivo de los derechos y libertades fundamentales.
OOEI 1.2	Reducir la pobreza y la pobreza extrema en la Región Moquegua.

## EJE ESTRATÉGICO 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS

### OBJETIVO GENERAL 2:

#### OEGI 2 : IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS BÁSICOS

OOEI 2.1	Garantizar que todos los ciudadanos de la Región Moquegua tengan acceso a una educación integral que les permita lograr el desarrollo pleno de sus capacidades.
OOEI 2.2	Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad
OOEI 2.3	Reducir la brecha que existe entre la desnutrición del sector rural y el sector urbano.
OOEI 2.4	Acceso universal de la población a servicios adecuados de agua y electricidad.
OOEI 2.5	Promover un crecimiento urbano planificado y ordenado, así como la construcción de viviendas en condiciones adecuadas a las características del entorno.
OOEI 2.6	Reducir el crecimiento de los índices de violencia y delincuencia en la región Moquegua.

## EJE ESTRATÉGICO 3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD

### OBJETIVO GENERAL 3:

#### OEGI 3 : ESTADO DEMOCRÁTICO Y DESCENTRALIZADO QUE FUNCIONA CON EFICACIA, EFICIENCIA Y ARTICULADAMENTE ENTRE SUS DIFERENTES SECTORES Y LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA Y EL DESARROLLO, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD NACIONAL.

OOEI 3.1	Mejorar la eficacia de la gestión del Gobierno Regional, de los Gobiernos Locales, e instituciones públicas, con la finalidad de optimizar la calidad de los servicios para impulsar el desarrollo regional.
OOEI 3.2	Lograr la madurez cívica de la sociedad civil para alcanzar una gestión basada en la participación ciudadana como un soporte importante en el logro de los objetivos regionales.

## EJE ESTRATÉGICO 4: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

### OBJETIVO GENERAL 4:

#### OEGI 4 : ECONOMÍA COMPETITIVA CON ALTO NIVEL DE EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD

OOEI 4.1	Proporcionar las condiciones del entorno adecuadas para que los sectores productivos estratégicos adquieran un desarrollo sostenido.
OOEI 4.2	Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad.
OOEI 4.3	Crecimiento sostenido de las exportaciones sobre la base de una oferta exportable diversificada, actividades sostenibles y el acceso a nuevos mercados. Así como los desarrollos de mercados macro regionales y nacionales.
OOEI 4.4	La innovación, el desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico contribuyen constantemente al desarrollo de las actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental.
OOEI 4.5	Incremento de los empleos adecuados para la modernización inclusiva.

## EJE ESTRATÉGICO 5: DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA

**OBJETIVO GENERAL 5:**

**OEGI 5 : DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO E INFRAESTRUCTURA ADECUADA**

OEI 5.1	Dotar a la región de una infraestructura productiva que contribuya a elevar sus niveles de competitividad, integrando nuevos mercados y convirtiendo la estructura productiva primaria en una estructura productiva de transformación.
OEI 5.2	Promover la inversión privada y/o público – privada para dotar al aparato productivo la suficiente infraestructura y los servicios de soporte convenientes.

**EJE ESTRATÉGICO 6: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE**

**OBJETIVO GENERAL 6:**

**OEGI 6 : CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD CON UN ENFOQUE INTEGRADO Y ECO SISTÉMICO Y UN AMBIENTE QUE PERMITA UNA BUENA CALIDAD DE VIDA PARA LAS PERSONAS Y LA EXISTENCIA DE ECOSISTEMAS SALUDABLES, VIABLES Y FUNCIONALES EN EL LARGO PLAZO**

OEI 6.1	Impulsar la biodiversidad y los recursos naturales para el diseño de medidas de preservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural.
OEI 6.2	Contribuir a mejorar la calidad ambiental de la Región Moquegua.
OEI 6.3	Optimizar el uso responsable del recurso hídrico.
OEI 6.4	Realizar actividades preventivas de mitigación y contingencia frente a desastres naturales, así como la identificación de las oportunidades que generan los cambios climáticos.
OEI 6.5	Recuperar un espacio especializado para la preservación y protección del medio ambiente.

### 3.3 Lineamientos de Política Institucional

**EJE ESTRATÉGICO 1 : DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS**

**OEGI 1 : PLENA VIGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS**

OEI 1.1: Vigencia plena y ejercicio efectivo de los derechos y libertades fundamentales.

LP1	Erradicar todas las formas de trabajo infantil y adolescente que ponen en riesgo la integridad y pleno desarrollo de los niños y adolescentes.
LP2	Promover el cambio de las actitudes en la sociedad, eliminando paulatinamente la violencia familiar y consolidando el núcleo básico familiar, fortaleciendo la cohesión social, la cultura de paz, la solidaridad y la vigencia de los valores éticos y morales.

OEI 1.2 : Reducir la pobreza y la pobreza extrema en la Región Moquegua

LP3	Propiciar la eliminación de la desigualdad extrema de ingresos y la erradicación de la pobreza y la pobreza extrema.
LP4	Asegurar el acceso de las personas en situación de pobreza y pobreza extrema a los medios que les permitan lograr su propio desarrollo, reduciendo progresivamente la dependencia de los programas sociales.
LP5	Eliminar todas las formas de discriminación entre mujeres y varones; y asegurar el acceso pleno de las mujeres a los servicios educativos en todos sus niveles y las posiciones de decisión pública y privada.
LP6	Establecer redes de protección a niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres jefas de hogar, discapacitados y demás población vulnerable.

LP7	Promover la adopción de medidas legislativas, administrativas y de otra índole que contribuyan a la generación de valores, prácticas, actitudes y comportamientos equitativos e inclusivos, a fin de garantizar el derecho a la no discriminación de los sectores sociales más vulnerables.
-----	---

## EJE ESTRATÉGICO 2 : OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS

### OEGI 2: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS BÁSICOS

OEEI 2.1: Garantizar que todos los ciudadanos de la Región Moquegua tengan acceso a una educación integral que les permita lograr el desarrollo pleno de sus capacidades.

LP1	Eliminar las brechas de calidad entre la educación pública y la privada, y entre la educación rural y la urbana, atendiendo la diversidad cultural.
LP2	Incrementar la cobertura y asegurar una oferta de educación técnico productiva de calidad articulada a las demandas de desarrollo local y nacional.
LP3	Mejorar los aprendizajes y el uso de TIC de todos los estudiantes, desarrollando sus capacidades humanas y valores éticos, con énfasis en la población rural, vernáculo hablante y pobre extrema.
LP4	Asegurar la buena calidad educativa y la aplicación de buenas prácticas pedagógicas, con instituciones acogedoras e integradoras que desarrollen procesos de autoevaluación y soliciten su acreditación institucional de acuerdo con las normas vigentes.
LP5	Promover el compromiso de la sociedad, especialmente de los municipios, las empresas, los líderes y los medios de comunicación en la educación de los ciudadanos.
LP6	Promover el desarrollo profesional docente, revalorando su papel en el marco de una carrera pública centrada en el desempeño responsable y efectivo, y su formación continua e integral para alcanzar estándares internacionales.
LP7	Transformar las instituciones de educación superior en centros de investigación científica e innovación tecnológica generadores de conocimiento y formadores de profesionales competentes.

### OEE 2.2 : Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad

LP1	Descentralizar los servicios de salud y garantizar el acceso universal a la atención de salud y la seguridad social.
LP2	Garantizar los servicios de agua potable y saneamiento básico, priorizando a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad y adoptando un enfoque de interculturalidad.
LP3	Garantizar el acceso universal a los servicios de salud reproductiva y priorizar las acciones para reducir la mortalidad materna y de niños entre 0 a 5 años.
LP4	Fomentar el enfoque preventivo y controlar las enfermedades transmisibles, crónico degenerativas, mentales y de drogadicción.

### OEEI 2.3 : Reducir la brecha que existe entre la desnutrición del sector rural y el sector urbano

LP1	Garantizar el acceso de toda la población, en especial de los grupos en extrema pobreza, a alimentos apropiados en energía y nutrientes, incluso promoviendo la reincorporación de los alimentos de origen nativo en el consumo de las poblaciones rurales, a fin de mejorar el acceso a alimentos nutritivos y de bajo costo.
-----	--

LP2	Asegurar que los programas de apoyo directo o asistencia alimentaria a las familias necesitadas sean de índole temporal, facilitando su acceso a los servicios y programas de mitigación y superación de la pobreza extrema.
LP3	Estimular la producción competitiva, sostenible y diversificada de alimentos, a fin de asegurar la provisión de una canasta básica de seguridad alimentaria.
LP4	Promover las dietas regionales y fomentar la cultura gastronómica local, reconstituyendo los patrones de consumo alimentario que mejor conecten a las ciudades con su ámbito rural y fomenten el empleo.
LP5	Impulsar el establecimiento de mecanismos que permitan mantener la seguridad alimentaria en los casos de emergencias naturales, económicas y sociales.
LP6	Evaluar periódicamente y controlar la eficacia de los programas sociales de alimentación y complementación alimentaria, reforzando su focalización para evitar los problemas de filtración, y evaluar su impacto en la salud y la nutrición de los beneficiarios.

**OEEI 2.4 : Acceso universal de la población a servicios adecuados de agua y electricidad**

LP1	Promover y ejecutar inversiones públicas en el ámbito regional en proyectos infraestructura de servicios básicos.
-----	---

**OEEI 2.5: Promover un crecimiento urbano planificado y ordenado, así como la construcción de viviendas en condiciones adecuadas a las características del entorno.**

LP1	Fomentar el uso de técnicas de construcción masiva e industrializada de viviendas, la inversión pública y privada en la vivienda social, y ampliar los fondos para apoyar el acceso a la vivienda digna de la población pobre.
LP2	Desarrollar modelos de asentamientos humanos que aseguren una adecuada habitabilidad de las familias.

**OEEI 2.6: Reducir el crecimiento de los índices de violencia y delincuencia en la región Moquegua.**

LP1	Propiciar una cultura cívica de paz, de respeto a la ley y las normas de convivencia, promoviendo una educación y una ética pública que incidan en el respeto de los derechos humanos, la recta administración de justicia, y que sensibilicen a la ciudadanía contra la violencia.
LP2	Garantizar la presencia efectiva del Estado en las zonas vulnerables a la violencia, la especialización de los responsables de resguardar la seguridad ciudadana, la adecuada cobertura y operatividad del servicio por parte de la Policía Nacional, así como su capacitación y asunción de valores éticos y cívicos, y una remuneración apropiada.
LP3	Promover el sistema regional de seguridad ciudadana en las provincias, distritos y comunidades presidido por los alcaldes, conformado por los representantes de la ciudadanía, y que articule acciones de prevención y sanción.

**EJE ESTRATÉGICO 3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD**

**OEGI 3 : ESTADO DEMOCRÁTICO Y DESCENTRALIZADO QUE FUNCIONA CON EFICACIA, EFICIENCIA Y ARTICULADAMENTE ENTRE SUS DIFERENTES SECTORES Y LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA Y EL DESARROLLO, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD NACIONAL.**

OEEI 3.1: Mejorar la eficacia de la gestión del Gobierno Regional, de los Gobiernos Locales, e instituciones públicas, con la finalidad de optimizar la calidad de los servicios para impulsar el desarrollo regional.

LP1	Reformar la administración del Estado para mejorar su capacidad de gestión en los niveles nacional, regional y local, asegurando su presencia en todo el territorio, incrementado la cobertura, eficiencia y calidad de sus servicios y la celeridad en la atención de trámites.
LP2	Revalorar y fortalecer la carrera pública promoviendo el alto rendimiento profesional sustentado en competencias técnicas y personales con solvencia moral, mediante el establecimiento de una gerencia pública meritocrática eficiente y con vocación de servicio.
LP3	Promover el sistema nacional y regional del gobierno electrónico para mejorar la eficiencia y calidad de la gestión pública.

OEEI 3.2: Lograr la madurez cívica de la sociedad civil para alcanzar una gestión basada en la participación ciudadana como un soporte importante en el logro de los objetivos regionales.

LP1	Impulsar los mecanismos de participación ciudadana en las decisiones públicas, afianzando su capacidad de fiscalización y garantizando la transparencia de la información pública y la rendición de cuentas en todas las instancias de gobierno.
LP2	Generalizar la planificación participativa y concertada en todos los niveles de gobierno sobre la base de una visión compartida de futuro, de forma tal que se logre la cohesión social necesaria para alcanzar los objetivos de desarrollo en el mediano y largo plazo.
LP3	Luchar contra la corrupción en el país, en todos los niveles de gobierno.
LP4	Promover que las relaciones sociales y económicas del departamento estén regidas por reglas justas y predecibles.

#### EJE ESTRATÉGICO 4: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

##### OEEI 4 : ECONOMÍA COMPETITIVA CON ALTO NIVEL DE EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD

OEEI 4.1: Proporcionar las condiciones del entorno adecuadas para que los sectores productivos estratégicos adquieran un desarrollo sostenido.

LP1	Promover la inversión pública y privada, nacional y extranjera, asegurando su efecto multiplicador en el país en forma concertada y garantizando su seguridad.
LP2	Incentivar el desarrollo descentralizado.

OEEI 4.2: Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad.

LP1	Promover la articulación de las empresas exportadoras con las industrias de insumos, bienes de capital y servicios, con miras al desarrollo de actividades conexas de alto nivel tecnológico y valor agregado, relacionadas con los recursos naturales estratégicos del dominio marítimo, costa y sierra y selva.
LP2	Impulsar la inversión en infraestructura logística y productiva local y regional, pública y privada, incluyendo la infraestructura de riego, y convertir las vías interoceánicas en corredores económicos transversales.

LP3	Promover la producción, el desarrollo empresarial local y el empleo, impulsando el desarrollo de industrias de transformación, priorizando los sectores de producción exportable.
LP4	Fortalecer las industrias nacionales orientadas al mercado interno y promover su participación en los mercados internacionales.
LP5	Estimular la exploración y explotación minera con el enfoque de responsabilidad social y ambiental y sustentable, que preconiza la integración densa de la economía regional con las inversiones primario extractivas a través de cadenas productivas y/o portafolios de inversiones diversificadas de las grandes empresas.
LP6	Promover el desarrollo del tercer sector o economía solidaria (cadenas productivas, alianzas estratégicas, subcontrataciones), para convertir la agricultura campesina en agricultura comercial y las MYPE en PYME formales.
LP7	Estimular la producción exportable competitiva con alto valor agregado; incentivar el establecimiento de una cadena logística y de información para el comercio exterior competitivo; apoyar la organización asociativa de las PYME en consorcios de exportación, y promover alianzas público-privadas para la inversión en infraestructura de comercio exterior.

OEEI 4.3: Crecimiento sostenido de las exportaciones sobre la base de una oferta exportable diversificada, actividades sostenibles y el acceso a nuevos mercados. Así como los desarrollos de mercados macro regionales y nacionales.

LP1	Promover el aprovechamiento de las ventajas de los acuerdos y tratados comerciales con Estados Unidos, la Unión Europea, el APEC, la CAN y el MERCOSUR.
LP2	Impulsar la integración física, comercial y económica con Brasil.
LP3	Impulsar las exportaciones de productos ecológicos con el fin de incrementar su participación en el valor de las exportaciones.
LP4	Promover el uso de las tecnologías de información como forma de reducir costos, ampliar mercados y mejorar la competitividad.

OEEI 4.4: La innovación, el desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico contribuyen constantemente al desarrollo de las actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental.

LP1	Promover la investigación científica y tecnológica proyectada a la innovación con base en las prioridades del desarrollo y la inserción competitiva del Perú en la economía mundial.
LP2	Promover, en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, una gestión eficiente, altamente profesional y desarrollada con criterios de competitividad internacional, ética pública, coordinación intersectorial y amplia participación, que a su vez sea informada, transparente en sus actos y desarrollada tecnológicamente en todas sus instancias.
LP3	Promover el acercamiento de los centros de investigación de las universidades e instituciones públicas de investigación a las empresas, para realizar proyectos de investigación directamente vinculados con las necesidades del crecimiento económico.
LP4	Fomentar la creación, modernización y permanente actualización de la infraestructura de investigación y desarrollo del país, en especial el establecimiento de parques científico tecnológico y tecno polos de innovación.

LP5	Apoyar la investigación y desarrollo para aplicaciones de la producción minera en aleaciones ligeras para la microelectrónica y la robótica.
-----	--

OEEI 4.5: Incremento de los empleos adecuados para la modernización inclusiva.

LP1	Impulsar la competitividad laboral de los trabajadores a estándares internacionales mediante la concertación entre el Estado, la empresa privada y los propios trabajadores, fomentando la negociación colectiva y la promoción de formas de solución pacífica de los conflictos laborales.
LP2	Promover la capacitación para el trabajo, la reconversión laboral y la formación continua en las empresas, así como la orientación vocacional, la información ocupacional y la normalización y certificación de competencias laborales para desarrollar los recursos humanos.
LP3	Promover el acceso de las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores y los discapacitados a los mercados de trabajo.

OEEI 4.6: Implementar una oferta financiera de fomento productivo.

LP1	Posibilitar el acceso de todos los tipos de empresas en especial de las MYPE, a los mercados financieros con igualdad de oportunidades, y promover el desarrollo empresarial en la conducción de las unidades de producción familiar en los ámbitos urbano y rural.
-----	---

## EJE ESTRATÉGICO 5: DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA

### OEGI 5 : DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO E INFRAESTRUCTURA ADECUADA

OEEI 5.1: Dotar a la región de una infraestructura productiva que contribuya a elevar sus niveles de competitividad, integrando nuevos mercados y convirtiendo la estructura productiva primaria en una estructura productiva de transformación.

LP1	Establecer en los espacios transversales de planificación macro regional la red de corredores económicos interoceánicos, así como de las vías longitudinales de la costa, sierra y selva, de forma que sustenten la adecuada distribución y ocupación poblacional del territorio cautelando las fronteras, y la integración interna del mar jurisdiccional.
LP2	Fomentar programas y proyectos de desarrollo regional en cada uno de los corredores económicos interoceánicos e impulsar su financiamiento mediante alianzas estratégicas del Perú con Brasil y los países desarrollados.
LP3	Revertir las condiciones de exclusión y escaso acceso a los servicios básicos de la población rural mediante programas, proyectos e incentivos que reduzcan su aislamiento espacial y promuevan su concentración en nuevos centros poblados compatibles con su hábitat natural y su cultura. El impulso a los corredores económicos existentes será el primer paso de este proceso.
LP4	Identificar los activos productivos y potencialidades de las áreas geográficas en las que se encuentran las poblaciones rurales y establecer mecanismos de inversión público-privada destinada a su desarrollo.
LP5	Fomentar las alianzas público-privadas para la inversión descentralizada en infraestructura productiva y de servicios básicos.
LP6	Impulsar la conformación de un sistema de ciudades intermedias con capacidades de retención de la población, asegurando la provisión adecuada de los servicios básicos y el desarrollo diversificado de las actividades económicas, especialmente las manufactureras, el turismo y los servicios.

OEEI 5.2: Promover la inversión privada y/o público – privada para dotar al aparato productivo la suficiente infraestructura y los servicios de soporte convenientes.

LP1	Fomentar que los gobiernos regionales promuevan la inversión en infraestructura de transporte, de riego y energía preferentemente hídrica, así como en el desarrollo del capital humano y la innovación tecnológica y productiva, con el fin de incrementar en forma sustantiva la productividad del trabajo, en especial en la agricultura, la agroindustria y la manufactura.
LP2	Diversificar la base productiva regional mediante la instalación de conglomerados de cadenas productivas, según la vocación de sus recursos y la infraestructura productiva actual y potencial, teniendo en cuenta los objetivos de integración e intercambio con la economía nacional e internacional.

## EJE ESTRATÉGICO 6: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

OEGI 6 : CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD CON UN ENFOQUE INTEGRADO Y ECO SISTÉMICO Y UN AMBIENTE QUE PERMITA UNA BUENA CALIDAD DE VIDA PARA LAS PERSONAS Y LA EXISTENCIA DE ECOSISTEMAS SALUDABLES, VIABLES Y FUNCIONALES EN EL LARGO PLAZO

OEEI 6.1: Impulsar la biodiversidad y los recursos naturales para el diseño de medidas de preservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural.

LP1	Fortalecer el Sistema de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, propiciando su adecuada gestión y auto sostenimiento.
LP2	Impulsar la evaluación y la valoración del patrimonio natural e integrarlas en la planificación del desarrollo.
LP3	Promover la conservación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del país con eficiencia, equidad y bienestar social, realizando acciones para proteger la biodiversidad, controlar la pérdida de bosques y ecosistemas, garantizar la sostenibilidad de la actividad pesquera, conservar el patrimonio genético nativo y revalorar los conocimientos tradicionales.
LP4	Fomentar la investigación sobre el patrimonio natural y las prácticas ancestrales de manejo de recursos y la reducción de la vulnerabilidad.
LP5	Combatir la tala ilegal, la extracción ilegal de minerales, la caza y pesca ilegales, y otras actividades ilegales que afectan la calidad ambiental.
LP6	Promover la agricultura orgánica, la agricultura ecológica, la agroforestería y la acuicultura, estableciendo un marco de normas y medidas promocionales que las aproximen a los estándares aceptados internacionalmente.
LP7	Incentivar la utilización responsable de la biotecnología y la valoración de los recursos genéticos, protegiendo y conservando las especies nativas.

OEEI 6.2: Contribuir a mejorar la calidad ambiental de la Región Moquegua.

LP1	Impulsar la gestión integrada de los recursos naturales, la gestión integrada de los recursos hídricos y el ordenamiento territorial.
LP2	Establecer incentivos a la inversión en reforestación, en especial con especies nativas, con miras al aprovechamiento integral de los productos y servicios del bosque.
LP3	Prevenir, controlar y revertir la desertificación y la degradación de las tierras, y mitigar los efectos de la sequía.
LP4	Regular la calidad ambiental para asegurar su adecuación a la salud y el desarrollo integral de las personas, así como el equilibrio de los ecosistemas.

LP5	Proteger el ambiente y sus componentes con enfoque preventivo y recuperar la calidad ambiental, asegurando la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad de una manera responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales de las personas.
LP6	Fortalecer el sistema observacional del clima, compuesto por estaciones hidrometeorológicas y ambientales.
LP7	Fortalecer la gestión de los gobiernos regionales y locales en materia de residuos sólidos, priorizando su aprovechamiento.
LP8	Promover la responsabilidad ambiental empresarial en las actividades productivas a través de la prevención, la internalización de costos y la compensación justa de los impactos ambientales y sociales de los megaproyectos.
LP9	Promover e incentivar la producción limpia, el biocomercio, el uso de energías renovables y nuevas fuentes de energía y el aprovechamiento de las oportunidades económicas y ambientales de los mercados nacionales e internacionales para el desarrollo competitivo y ecoeficiente de las potencialidades del país.
LP10	Fomentar la educación, la conciencia, la cultura ambiental y el acceso a la información ambiental.
LP11	Fomentar la participación ciudadana organizada en los procesos de toma de decisiones para el desarrollo sostenible de los diferentes niveles de gobierno.

OEEI 6.3: Optimizar el uso responsable del recurso hídrico.

LP1	Promover e incentivar la eficiencia en el uso del agua bajo un enfoque de gestión integrada de cuencas, mediante la inversión en infraestructura de almacenamiento, riego tecnificado y reuso de aguas residuales tratadas.
-----	---

OEEI 6.4: Realizar actividades preventivas de mitigación y contingencia frente a desastres naturales, así como la identificación de las oportunidades que generan los cambios climáticos.

LP1	Fomentar la adopción de estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático por los tres niveles de gobierno, basadas en estudios e investigaciones científicas con un enfoque preventivo.
LP2	Fomentar la reducción de vulnerabilidades y la gestión de riesgos frente a desastres en el marco del desarrollo sostenible, así como la adaptación para mitigar los efectos negativos y aprovechar las oportunidades que se generan debido a los impactos positivos del fenómeno recurrente El Niño.

OEEI 6.5: Recuperar un espacio especializado para la preservación y protección del medio ambiente.

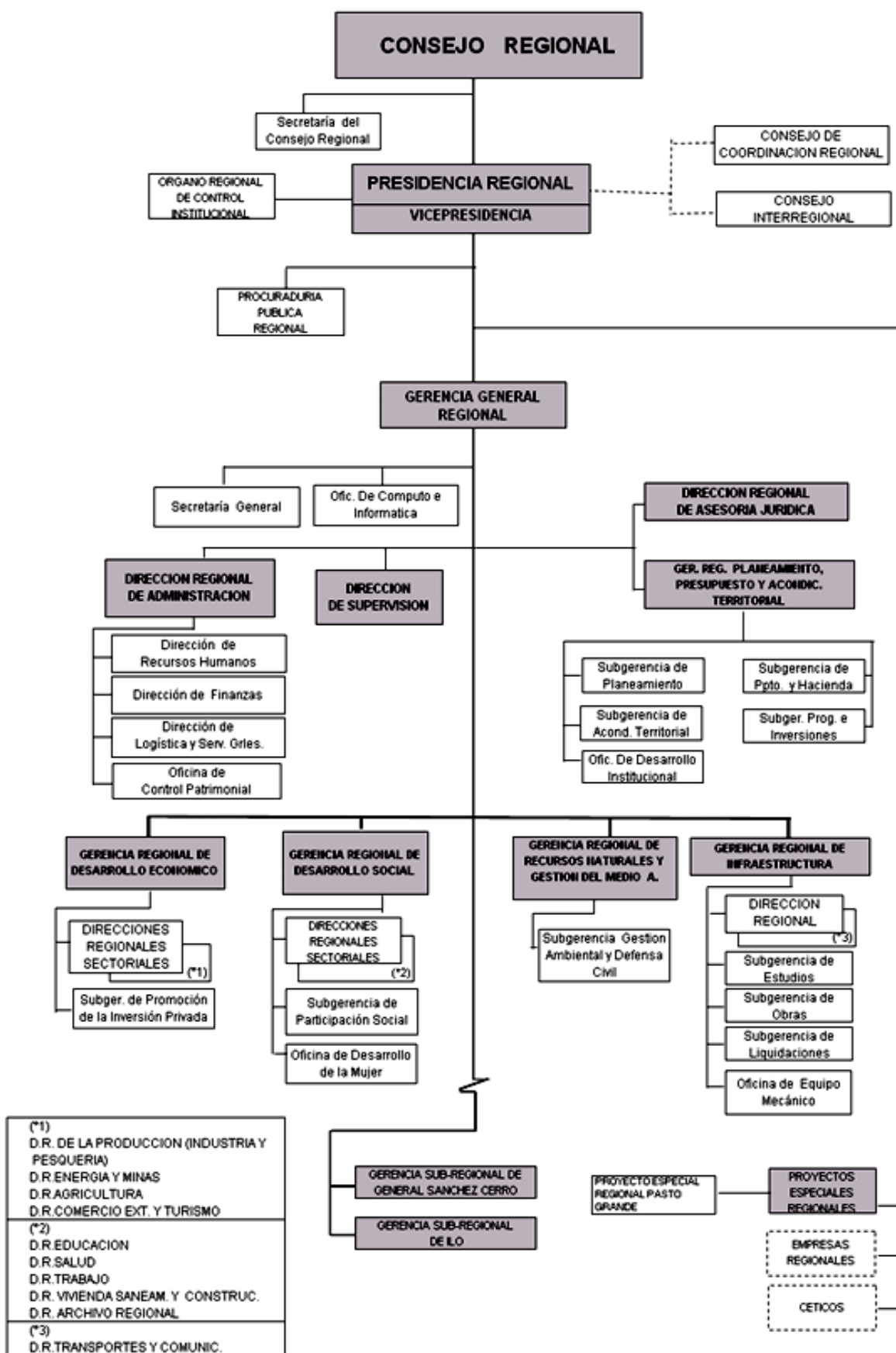
LP1	Fortalecer el sistema Nacional de Gestión Ambiental, articulando e integrando las acciones ambientales transectoriales en los niveles de gobierno nacional, regional y local.
LP2	Fortalecer a las entidades públicas con competencias ambientales en los tres niveles de gobierno para el ejercicio efectivo y eficiente de sus funciones.
LP3	Promover la ecoeficiencia en la gestión ambiental de las entidades públicas y privadas.

## IV. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

### 4.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA

Con Ordenanza Regional 001-2014-CR/GRM publicada en 01MAY2014, se dispone la implementación progresiva por dos (2) años el nuevo Reglamento de Operación y Funciones (ROF) aprobada con O.R. 011-2013-CR/GRM, por lo que se utilizará el ROF aprobado con Ordenanza Regional N° 002-2003-CR/MOQ que incluye lo siguiente:

<b>ESTRUCTURA ORGANICA</b>	
<b>Id</b>	<b>Organos</b>
	<b>Nivel 1</b>
	<b>Nivel2</b>
1	ORGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR
	CONCEJO REGIONAL
2	ORGANO EJECUTIVO ALTA DIRECCION
	PRESIDENCIA REGIONAL
	VICEPRESIDENCIA REGIONAL
	Procuraduría Pública Regional
	GERENCIA GENERAL REGIONAL
	SECRETARIA GENERAL
	Oficina de Cómputo e Informática
3	ORGANOS CONSULTIVOS
	CONSEJO DE COORDINACION REGIONAL
	CONCEJO INTERREGIONAL
4	ORGANO DE CONTROL
	ORGANO REGIONAL DE CONTROL INTERNO
5	ORGANOS DE ASESORAMIENTO
	DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURÍDICA
	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
	SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
	SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
	Oficina de Desarrollo Institucional
6	ORGANO DE APOYO
	DIRECCION DE SUPERVISION
	DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION
	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
	DIRECCION DE FINANZAS
	DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
	Oficina de Control Patrimonial
7	ORGANOS DE LINEA
	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
	SUB GERENCIA DE PROMOCION DE INVERSION PRIVADA
	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
	SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL
	Oficina de Desarrollo de la Mujer
	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
	SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL
	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
	DIRECCION REG. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
	SUB GERENCIA DE OBRAS
	SUB GERENCIA DE LIQUIDACION DE OBRAS
	Oficina de Equipo Mecánico
8	ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LINEA
	GERENCIA SUB REGIONAL DE ILO
	GERENCIA SUB REGIONAL DE SANCHEZ CERRO
9	DE LOS PROYECTOS Y EMPRESAS REGIONALES
	PROYECTOS ESPECIALES
	EMPRESAS REGIONALES
	ZONA FRANCA



## 4.2 UNIDADES EJECUTORAS

1	001-880: REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL
2	002-1144: REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE
3	003-1337: REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO
4	004-1393: GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO
5	100-881: REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA
6	200-882: REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES
7	300-883: REGION MOQUEGUA-EDUCACION
8	301-1171: REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO
9	302-1207: REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO
10	303-1208: REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO
11	400-884: REGION MOQUEGUA-SALUD
12	401-1172: REGION MOQUEGUA - SALUD ILO
13	402-1394: GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

## 4.3 FUNCIONES GENERALES

### 1. ORGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR

**CONSEJO REGIONAL.-** El Consejo Regional, es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional, está integrado por el Presidente Regional, Vicepresidente Regional y los Consejeros elegidos por sufragio popular.

### 2. ORGANO EJECUTIVO ALTA DIRECCION

**PRESIDENCIA REGIONAL.-** La Presidencia Regional es el órgano ejecutivo de dirección política del Gobierno Regional de MOQUEGUA, El Presidente Regional es la máxima autoridad de su jurisdicción y representa legalmente a la Entidad y es el titular del Pliego Presupuestal del Gobierno Regional, es elegido por sufragio popular juntamente con un Vicepresidente. Es responsable de definir las políticas de gestión institucional para orientar a los funcionarios y servidores en el ejercicio de sus funciones, así como de lograr el apoyo de las instituciones, grupos organizados y comunidad en general para la implementación de funciones de la Presidencia.

**VICEPRESIDENCIA REGIONAL.-** El Vicepresidente Regional es elegido juntamente con el Presidente Regional y lo reemplaza en casos de licencia concedida por el Consejo Regional por no más de 45 días naturales al año, por ausencia o impedimento temporal, por suspensión y vacancia, con las prerrogativas y atribuciones propias del cargo. Cumple funciones de coordinación y aquellas que expresamente le delegue el Presidente.

**LA PROCURADURIA PÚBLICA REGIONAL.-** La defensa de los derechos e intereses del GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA está a cargo del Procurador Público Regional, el cual será nombrado por el Presidente Regional previo concurso de méritos, y depende jerárquica y administrativamente de dicha Presidencia y guarda relaciones de coordinación y cooperación con el Consejo de Defensa Judicial del Estado, tiene la misma jerarquía y prerrogativas de los Procuradores Públicos de los Poderes del Estado, Organismos Constitucionales Autónomos y Ministerios.

**LA GERENCIA GENERAL REGIONAL.-** La Gerencia General Regional es el órgano ejecutivo de dirección administrativa del Gobierno Regional Moquegua, está a cargo del Gerente General Regional que es un funcionario designado por el Presidente Regional y es el responsable administrativo del Gobierno Regional. Depende jerárquica y administrativamente del Presidente Regional. Asume por delegación la calidad de Titular del Pliego del Gobierno Regional Moquegua.

- **SECRETARIA GENERAL.-** La Secretaría General es un órgano de apoyo de la Gerencia General Regional, y es el encargado de proyectar, promover y difundir la imagen del Gobierno Regional y conducir el protocolo de los actos oficiales de la Institución, así como de administrar la documentación que ingresa y se genera en el Gobierno Regional de MOQUEGUA implementando normas que aseguren un flujo documentario ágil y confiable, brindar información y orientación al usuario sobre la situación de sus documentos y conservación de la documentación Técnico - administrativa, que según la normatividad legal sea de competencia Institucional. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente. Depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General Regional. Para cumplir con sus funciones la Secretaría General se organiza en las siguientes áreas funcionales: Imagen Institucional y Trámite Documentario y Archivo.
- **OFICINA DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA.-** La Oficina de Cómputo e Informática, es el órgano de apoyo de la Gerencia General Regional, encargado de implementar las políticas de manejo de sistemas de información para la gestión y de administrar la base de datos de la institución. Está a cargo de un funcionario en cargo de confianza, con categoría de Jefe de Oficina. Depende jerárquica y administrativamente del Gerente General Regional.

### 3. ORGANOS CONSULTIVOS

**CONSEJO DE COORDINACION REGIONAL.-** El Consejo Regional de Coordinación es un órgano consultivo y de Coordinación del GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA con las Municipalidades, está integrado por los Alcaldes Provinciales y los representantes de la Sociedad Civil y presidido por el Presidente Regional.

**CONSEJO INTERREGIONAL.-** El Consejo Interregional es un espacio de coordinación entre el Gobierno Regional de Moquegua y otros Gobiernos Regionales del área de influencia de la Macroregión Sur para tratar asuntos de interés mutuo, orientados al proceso de integración y conformación de nuevas regiones y la coordinación y planificación de los servicios e inversiones interregionales.

#### 4. ORGANO DE CONTROL

**ORGANO REGIONAL DE CONTROL INTERNO.-** El Organismo Regional de Control Interno, es el órgano de control del Gobierno Regional Moquegua, su ámbito de control abarca a todas las direcciones regionales sectoriales dependientes del Gobierno Regional y ejerce su función de control gubernamental con arreglo a lo establecido en la ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General y las disposiciones que emita la Contraloría General para normar sus actividades, obligaciones y responsabilidades, depende administrativamente de la Presidencia Ejecutiva y funcionalmente de la Contraloría General. Tiene la categoría de un Gerente Regional.

El Organismo Regional de Control Interno, está bajo la Jefatura de un funcionario seleccionado y nombrado por la Contraloría General de la República, mediante concurso público de méritos y mantiene una vinculación de dependencia funcional con la Contraloría General, sujetándose a sus lineamientos y sus disposiciones. En el desempeño de sus labores, actúa con independencia técnica dentro del ámbito de su competencia.

#### 5. ORGANOS DE ASESORAMIENTO

**DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA.-** La Dirección Regional de Asesoría Jurídica es el órgano asesor del Gobierno Regional de MOQUEGUA, que depende jerárquica y administrativamente del Gerente General Regional.

Es responsable de gerenciar el asesoramiento en asuntos de carácter legal y administrativamente a la Alta Dirección, órganos internos del Gobierno Regional de MOQUEGUA y a las diferentes dependencias Sectoriales sin superponerse con sus propias funciones; dictamina con carácter dirimente sobre asuntos provenientes de las entidades dependientes del Gobierno Regional de MOQUEGUA, realiza la recopilación sistemática de la legislación relacionada con el Gobierno Regional.

La Dirección Regional de Asesoría Jurídica, está a cargo de un funcionario de confianza, con la categoría de Gerente Regional.

**DE LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.-** La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, es el órgano asesor del Gobierno Regional de MOQUEGUA, que depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General Regional.

Es responsable del proceso de planeamiento estratégico prospectivo, inversiones, presupuesto, tributación, ordenamiento territorial y administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado, así como de las acciones de desarrollo institucional y estadística.

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, está a cargo de un funcionario de confianza, con la categoría de Gerente Regional que depende directamente del Gerente General Regional.

**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO.-** La Sub Gerencia de Planeamiento es un órgano de línea de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial encargada de diseñar las políticas, prioridades, estrategias programas y proyectos que

promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa, así como de las acciones del sistema estadístico y de Cooperación Técnica. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente, depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. Para el mejor cumplimiento de sus funciones se organiza en las siguientes áreas funcionales: Planeamiento, Cooperación Técnica y Estadística.

**SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA.-** La Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda, es el órgano de línea de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial responsable de la programación, formulación, control y evaluación del presupuesto institucional del Gobierno Regional Moquegua, así como de las funciones específicas en materia de tributación, sujetándose a los objetivos institucionales, a las asignaciones presupuestarias y a las disposiciones que emite la Dirección Nacional del Presupuesto Público, para cuyo efecto, realiza la coordinación, recopilación y remisión de la información que genere el proceso presupuestario. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub-Gerente y depende del Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

**DE LA SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.-** La Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial es un órgano de línea de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial encargada de diseñar y ejecutar las políticas y planes en materia de ordenamiento y demarcación territorial. Está a cargo de un funcionario de confianza con la categoría de Sub-Gerente. Depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

Para el mejor desempeño de sus funciones se organiza en las áreas funcionales de Ordenamiento Territorial y Demarcación Territorial.

**SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES.-** La Sub Gerencia de Programación e Inversiones es responsable de conducir y orientar el manejo técnico, ordenado y sistemático de la Inversión Pública que ejecuta el Gobierno Regional de MOQUEGUA, teniendo en cuenta las normas técnicas, métodos y procedimientos contemplados en la Ley del Sistema Nacional e Inversión Pública y su Reglamento. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente y depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. Son funciones de la Sub Gerencia de Programación e Inversiones.

**OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.-** La Oficina de Desarrollo Institucional es un órgano funcional de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, es responsable de orientar y asesorar, el cambio y adecuación sistemática de las funciones, competencias, estructuras y procedimientos que se desarrollan en los órganos del Gobierno Regional de MOQUEGUA. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Jefe de Oficina y depende jerárquica y administrativamente del Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

## 6. ORGANOS DE APOYO

**DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION.-** La Dirección Regional de Administración, es el órgano de Apoyo del Gobierno Regional de MOQUEGUA, que depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General Regional.

Es responsable de organizar, dirigir y ejecutar los recursos financieros, bienes y activos y capacidades humanas necesarias para la gestión Gobierno Regional con arreglo a los sistemas administrativos nacionales

La Dirección Regional de Administración, está a cargo de un funcionario en cargo de confianza con categoría de Gerente Regional.

**DIRECCION DE SUPERVISIÓN.-** La Dirección de Supervisión es el órgano de apoyo del Gobierno Regional Moquegua encargado de supervisar el desarrollo de la Gestión Regional (planes y programas, actividades y proyectos) de la entidad. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente, depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General Regional.

## 7. ORGANOS DE LINEA

**GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO.-** La Gerencia Regional de Desarrollo Económico es un órgano de línea del Gobierno Regional de MOQUEGUA, depende de la Gerencia General Regional y le corresponde ejercer las funciones específicas regionales en los sectores industria, comercio, turismo, artesanía, pesquería, minería, energía e hidrocarburos y agricultura.

**DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES.-** Las Direcciones Regionales Sectoriales de:

- La Producción (Industria y Pesquería),
- Comercio Exterior y Turismo,
- Agricultura,
- Minería, Energía e Hidrocarburos.

Son órganos de línea desconcentrados del Gobierno Regional de MOQUEGUA, dependen administrativamente del Gobierno Regional y técnica y funcionalmente del respectivo Ministerio. Son designados previo concurso de méritos de conformidad con la Ley.

**SUB-GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSIÓN PRIVADA.-** La Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada es el órgano de línea de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico responsable de incentivar y apoyar las actividades del sector privado nacional y extranjero orientados a impulsar el desarrollo de los recursos regionales y crear los instrumentos necesarios para tal fin. Está a cargo de un funcionario de confianza con la categoría de Sub Gerente que depende jerárquica y administrativamente del Gerente Regional de Desarrollo Económico.

**GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.-** La Gerencia Regional de Desarrollo Social es un órgano de línea técnico-ejecutivo del Gobierno Regional de MOQUEGUA que depende de la Gerencia General Regional. Le corresponde ejercer las funciones específicas regionales de educación, cultura, ciencia y tecnología, recreación, deportes, salud, vivienda, trabajo,

promoción del empleo, pequeña y microempresa, población saneamiento, desarrollo social e igualdad de oportunidades.

**DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES:** Las Direcciones Regionales Sectoriales de:

- Educación,
- Salud,
- Trabajo y Promoción del Empleo,
- Vivienda, y
- Archivo Regional.

Son órganos de línea desconcentrados del Gobierno Regional de MOQUEGUA, dependen administrativamente del Gobierno Regional y técnica y funcionalmente del respectivo Ministerio. Son designados previo concurso de méritos de conformidad con la Ley.

**SUB-GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL.-** La Sub-Gerencia de Participación Social depende jerárquicamente del Gerente Regional de Desarrollo Social y está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente.

**OFICINA DE DESARROLLO DE MUJER.-** La Oficina de Desarrollo de la Mujer, es el órgano de línea de la Gerencia de Desarrollo Social, responsable de implementar las políticas regionales relacionadas con la promoción, prevención, protección, atención y a poyo a la mujer. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Jefe de Oficina, que depende directamente del Gerente Regional de Desarrollo Social.

**GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE.-** La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, es un órgano de línea del Gobierno Regional de MOQUEGUA, depende de la Gerencia General Regional y le corresponde ejercer las funciones específicas sectoriales en materia de áreas protegidas, medio ambiente y defensa civil.

**GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL.-** La Sub-Gerencia de Gestión Ambiental y Defensa Civil depende de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente.

**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.-** La Gerencia Regional de Infraestructura, es el órgano de línea del Gobierno Regional de MOQUEGUA, que depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General Regional, y le corresponde ejercer las funciones específicas Sectoriales en materia de vialidad, transportes, comunicaciones y construcción, ejecutar las obras y estudios del Programa de Inversiones, su liquidación y transferencia mediante Comisión Ad-hoc, así como administrar el laboratorio de mecánica de suelos y el equipo mecánico de la sede del Gobierno Regional .

**DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES.-** La Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones, es un órgano de línea desconcentrados del Gobierno Regional de MOQUEGUA, depende administrativamente del Gobierno Regional y técnica y funcional del respectivo Ministerio. Se le designa previo concurso de méritos, de conformidad con la Ley.

**SUB GERENCIA DE ESTUDIOS.-** La Sub Gerencia de Estudios tiene dependencia directa de la Gerencia Regional de Infraestructura, es responsable de planear, dirigir ejecutar y supervisar las actividades relativas al campo especializado de ingeniería civil, electromecánica, geología, hidrología, agropecuaria, diseño y otros correspondientes a las etapas de estudios de Pre Inversión y estudios Definitivos. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente.

**SUB GERENCIA DE OBRAS.-** La Sub Gerencia de Obras tiene dependencia directa de la Gerencia Regional de Infraestructura, es responsable de realizar las actividades relativas a la ejecución de obras bajo la modalidad de administración directa, por cuanto tiene que aplicar y hacer cumplir en el desarrollo de las obras por contrato, las normas técnicas de control vigente. Esta a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub-Gerente

**SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES** -La Sub Gerencia de Liquidaciones, es un órgano de línea que tiene dependencia directa de la Gerencia Regional de Infraestructura; es responsable de las liquidaciones técnico financieras, de las recepciones y transferencias de los proyectos de inversiones. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente.

**OFICINA DE EQUIPO MECANICO.-** La Oficina de Equipo Mecánico es el órgano, encargado de ejecutar, coordinar y controlar las acciones relacionadas con el servicio del Equipo Mecánico. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Jefe de Oficina.

## 8. ORGANOS DE LINEA DESCONCENTRADOS

### **GERENCIAS SUB-REGIONALES DE ILO Y GENERAL SANCHEZ CERRO.-**

Las Gerencias Sub Regionales de Ilo y General Sánchez Cerro, se constituirán como órganos desconcentrados territorialmente del Gobierno Regional de MOQUEGUA, son responsables de formular, programar, coordinar, ejecutar y supervisar acciones de desarrollo en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales (Provincia de Ilo y General Sánchez Cerro respectivamente) en concordancia con los planes y programas, Sub Regionales y Regionales. Su implementación será de manera paulatina y progresiva, en tanto se dé su total implementación, cumplirán funciones de coordinación y supervisión respecto de los órganos desconcentrados de las Direcciones Regionales que vienen funcionando en su ámbito.

## 9. PROYECTOS Y EMPRESAS REGIONALES

**PROYECTOS ESPECIALES REGIONALES.-** Son organismos del Gobierno Regional de MOQUEGUA con autonomía económica y administrativa financiados con recursos del Tesoro Público y/o recursos de Cooperación Internacional para la ejecución de proyectos que por su importancia Nacional y Regional, magnitud, costo, financiación y/o forma de ejecución, requieren de un régimen especial de administración caracterizado por su mayor agilidad técnica, económica y administrativa y en los que el Estado tiene directa participación.

**EMPRESAS REGIONALES.-** Son unidades productivas de bienes y/o servicios especializados del Gobierno Regional creadas expresamente por

Ordenanza Regional. Se rigen por sus propios estatutos y se sujetan al ordenamiento jurídico vigente.

**CETICOS.-** Es el organismo descentralizado del Gobierno Regional que goza de un régimen especial en materia aduanera y tributaria, encargado de la promoción y desarrollo del proceso de industrialización de bienes y servicios destinados sobretodo al mercado externo, así como de promover el desarrollo del mercado interno del Perú, a través de la inversión de la inversión privada en diferentes actividades comerciales y productivas dentro del espacio geográfico asignado para tal fin en la ciudad de Ilo. Se rige por dispositivos legales sobre la materia

## V. Marco Presupuestario

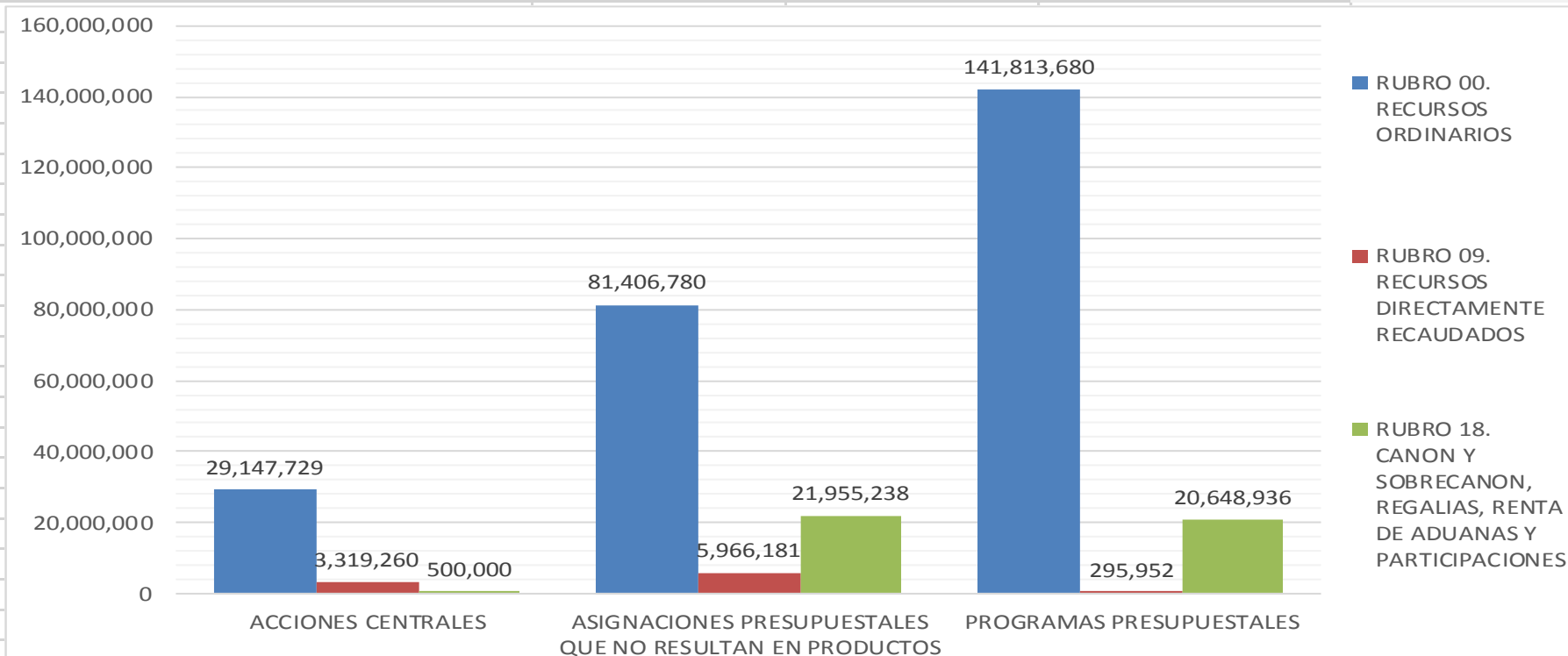
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA (PIA) 2015 POR EJECUTORAS, RUBRO Y GENERICAS			
EJECUTORA	RUBRO	GENERICA	Total (S/.)
<b>001. SEDE MOQUEGUA</b>			<b>104,985,033</b>
	00. RECURSOS ORDINARIOS		71,809,023
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		8,017,233
	2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		1,750,037
	3. BIENES Y SERVICIOS		3,773,281
	5. OTROS GASTOS		602,134
	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		57,666,338
	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2,470,720
	3. BIENES Y SERVICIOS		1,854,720
	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		616,000
	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		30,705,290
	3. BIENES Y SERVICIOS		2,048,334
	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		28,656,956
<b>002. PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE</b>			<b>15,950,000</b>
	00. RECURSOS ORDINARIOS		12,000,000
	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		12,000,000
	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		100,000
	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		100,000
	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		3,850,000
	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,850,000
<b>003. SUB REGION DE DESARROLLO ILO</b>			<b>14,531,447</b>
	00. RECURSOS ORDINARIOS		6,338,563
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		805,346
	3. BIENES Y SERVICIOS		533,217
	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,000,000
	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		244,000
	3. BIENES Y SERVICIOS		231,000
	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13,000
	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		7,948,884
	3. BIENES Y SERVICIOS		800,000
	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		7,148,884

EJECUTORA	RUBRO	GENERICA	Total (S/.)
<b>003. SUB REGION DE DESARROLLO ILO</b>			<b>14,531,447</b>
	00. RECURSOS ORDINARIOS		6,338,563
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		805,346
	3. BIENES Y SERVICIOS		533,217
	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,000,000
	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		244,000
	3. BIENES Y SERVICIOS		231,000
	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13,000
	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		7,948,884
	3. BIENES Y SERVICIOS		800,000
	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		7,148,884
<b>004. SUB REGION DE DESARROLLO GENERAL SÁNCHEZ CERRO</b>			<b>700,000</b>
	00. RECURSOS ORDINARIOS		100,000
	3. BIENES Y SERVICIOS		100,000
	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		600,000
	3. BIENES Y SERVICIOS		600,000
<b>100. AGRICULTURA MOQUEGUA</b>			<b>3,739,107</b>
	00. RECURSOS ORDINARIOS		2,799,980
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		986,029
	2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		704,613
	3. BIENES Y SERVICIOS		1,109,338
	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		939,127
	3. BIENES Y SERVICIOS		911,023
	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		28,104
<b>200. TRANSPORTES MOQUEGUA</b>			<b>4,557,132</b>
	00. RECURSOS ORDINARIOS		3,857,132
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,240,317
	2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		717,626
	3. BIENES Y SERVICIOS		1,899,189
	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		700,000
	3. BIENES Y SERVICIOS		685,000
	5. OTROS GASTOS		15,000
<b>300. EDUCACION MOQUEGUA</b>			<b>13,472,764</b>
	00. RECURSOS ORDINARIOS		12,468,781
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		8,450,912
	2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		1,328,505
	3. BIENES Y SERVICIOS		2,683,364
	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		6,000
	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,003,983
	3. BIENES Y SERVICIOS		802,389
	5. OTROS GASTOS		7,480
	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		194,114
<b>301. EDUCACION ILO</b>			<b>26,732,055</b>
	00. RECURSOS ORDINARIOS		26,662,055
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		21,562,945
	2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		3,027,521
	3. BIENES Y SERVICIOS		2,071,589
	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		70,000
	3. BIENES Y SERVICIOS		70,000

EJECUTORA	RUBRO	GENERICA	Total (S/.)
<b>302.</b>	<b>EDUCACION MARISCAL NIETO</b>		<b>45,564,411</b>
	00. RECURSOS ORDINARIOS		45,433,219
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		36,883,865
	2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		5,050,048
	3. BIENES Y SERVICIOS		3,499,306
	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		131,192
	3. BIENES Y SERVICIOS		131,192
<b>303.</b>	<b>EDUCACION SANCHEZ CERRO</b>		<b>15,577,947</b>
	00. RECURSOS ORDINARIOS		15,550,947
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		12,774,723
	2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		481,212
	3. BIENES Y SERVICIOS		2,295,012
	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		27,000
	3. BIENES Y SERVICIOS		27,000
<b>400.</b>	<b>SALUD MOQUEGUA</b>		<b>25,989,574</b>
	00. RECURSOS ORDINARIOS		24,799,007
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		18,169,040
	2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		674,198
	3. BIENES Y SERVICIOS		5,398,853
	5. OTROS GASTOS		546,916
	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		10,000
	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,190,567
	3. BIENES Y SERVICIOS		777,067
	5. OTROS GASTOS		400,000
	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13,500
<b>401.</b>	<b>SALUD ILO</b>		<b>20,580,833</b>
	00. RECURSOS ORDINARIOS		18,861,529
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		14,375,637
	2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		164,540
	3. BIENES Y SERVICIOS		4,256,402
	5. OTROS GASTOS		64,950
	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,719,304
	3. BIENES Y SERVICIOS		1,207,573
	5. OTROS GASTOS		499,731
	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		12,000
<b>402.</b>	<b>HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA</b>		<b>12,673,453</b>
	00. RECURSOS ORDINARIOS		11,687,953
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		8,353,901
	2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		14,700
	3. BIENES Y SERVICIOS		3,319,352
	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		985,500
	3. BIENES Y SERVICIOS		985,500
Total general			<b>305,053,756</b>

**PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA (PIA) 2015 CATEGORIA PRESUPUESTAL - RUBRO**

CATEGORIA PRESUPUESTAL	RUBRO			Totales
	00. RECURSOS ORDINARIOS	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
ACCIONES CENTRALES	29,147,729	3,319,260	500,000	32,966,989
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	81,406,780	5,966,181	21,955,238	109,328,199
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	141,813,680	295,952	20,648,936	162,758,568
<b>Totales</b>	<b>252,368,189</b>	<b>9,581,393</b>	<b>43,104,174</b>	<b>305,053,756</b>



<b>PRESUPUESTO DE PROYECTOS POR EJECUTORA, GENERICAS Y SUBGENERICAS</b>			
Rubro	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		
EJECUTORA	GENERICA	SUBGENERICA	TOTAL S/.
<b>001. SEDE MOQUEGUA</b>			<b>30,705,290</b>
		3. BIENES Y SERVICIOS	2,048,334
		1. COMPRA DE BIENES	1,665,556
		2. CONTRATACION DE SERVICIOS	382,778
		6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,656,956
		2. CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7,582,619
		7. INVERSIONES INTANGIBLES	6,775,184
		8. OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,299,153
<b>002. PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE</b>			<b>3,850,000</b>
		6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,850,000
		2. CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,500,000
		3. ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	46,968
		7. INVERSIONES INTANGIBLES	1,353,032
		8. OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	950,000
<b>003. SUB REGION DE DESARROLLO ILO</b>			<b>7,948,884</b>
		3. BIENES Y SERVICIOS	800,000
		1. COMPRA DE BIENES	800,000
		6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,148,884
		2. CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	6,848,884
		8. OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000
<b>004. SUB REGION DE DESARROLLO GENERAL SÁNCHEZ CERRO</b>			<b>600,000</b>
		3. BIENES Y SERVICIOS	600,000
		1. COMPRA DE BIENES	215,740
		2. CONTRATACION DE SERVICIOS	384,260
Total general			<b>43,104,174</b>

## PRESUPUESTO DE PROYECTOS FORMULADO PARA EL AÑO FISCAL 2015

**PLIEGO : 455 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA**

**FTE. FTO. : RECURSOS DETERMINADOS**

EJEC.	PRODUCTO_PROYECTO	Total
<b>001. SEDE MOQUEGUA</b>		<b>30,705,290</b>
	2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	3,947,989
	2031642. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E INSTALACION DE RED COLECTORA DE DESAGUE-PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL PUEBLO DE LA CAPILLA Y EL ANEXO DE VINOMORE, DISTRITO LA CAPILLA, REGION MOQUEGUA	2,647,213
	2090143. MEJORAMIENTO DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO RURAL EN LOS DISTRITOS DE UBINAS-CHOJATA-LLOQUE-YUNGA E ICHUÑA PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA	728,978
	2107787. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA CORAZON DE MARIA DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA	1,069,047
	2109460. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA	1,531,673
	2150875. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA CETPRO CESAR VALLEJO, DISTRITO ILO, PROVINCIA ILO, REGION MOQUEGUA	850,000
	2151515. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS AREAS DE CIENCIA - AMBIENTE Y PERSONAL SOCIAL DE LOS NIVELES DE INICIAL 3 A 5 AÑOS ESCOLARIZADO Y PRIMARIA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE LA REGION MOQUEGUA	25,184
	2157310. AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES RURALES AGRICOLAS DEL CENTRO POBLADO DE LOS ANGELES, DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA	976,491
	2159755. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRESA EN LA REGION MOQUEGUA	850,000

2159756. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS DE EDUCACION INICIAL DE LA REGION MOQUEGUA	850,000
2159757. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE SALUD MATERNO PERINATAL EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN LAS REDES DE SALUD DE MOQUEGUA E ILO, REGION MOQUEGUA	850,000
2159758. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NUTRICIONAL PARA NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, GESTANTES Y LACTANTES EN LOS EE.SS DE LA DIRESA, DE LA REGION MOQUEGUA	850,000
2160737. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS, INVESTIGACION E INNOVACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS DE LA REGION MOQUEGUA	850,000
2161522. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION TECNICA CORONEL MANUEL CAMILO DE LA TORRE DEL DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-REGION MOQUEGUA	1,000,000
2164210. CREACION E IMPLEMENTACION DE LA CASA HOGAR (CAR) PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS EN SITUACION DE ABANDONO Y RIESGO SOCIAL DE LA REGION MOQUEGUA	850,000
2165928. INSTALACION, MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PRODUCTOS PESQUEROS CURADOS EN LA REGION MOQUEGUA	758,195
2165929. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PESCADOS Y MARISCOS EN ESTADO FRESCO DE LA REGION MOQUEGUA	500,000
2166583. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL VALLE Y LA ASOCIACION BIOHUERTOS I ETAPA DE LOS DISTRITOS EL ALGARROBAL Y PACOCHA DE LA PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA	500,000
2173318. INSTALACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL RECURSO CHORO EN EL LITORAL MARINO DE LA PROVINCIA DE ILO - REGION MOQUEGUA	600,000
2177128. INSTALACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA DEL CAMARON DE RIO EN LA REGION MOQUEGUA	500,000
2177187. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE, RUTA TRAMO QUINISTAKUILLA EMP MO-100 (CHIMPAPAMPA)-YARAGUA-YOJO EMP. MO-102 (CUCHUMBAYA), DE LOS DIST. DE QUINISTAKUILLAS-CUCHUMBAYA DE LA PROV. GRAL SANCHEZ CERRO-MCAL NIETO, REGION MOQU	2,122,186

2177741. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INCORPORANDO TIC EN LAS II.EE. DE EBR DE LA UGEL MARISCAL NIETO PROVINCIA MARISCAL NIETO Y PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA	100,000
2177742. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR A TRAVES DE LA INCORPORACION DE LAS TICS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA	100,000
2178084. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR A TRAVES DE LA INCORPORACION DE LAS TIC EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL GENERAL SANCHEZ CERRO REGION MOQUEGUA	100,000
2183938. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO CON ENFOQUE DE RESULTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA, REGION MOQUEGUA	850,000
2187790. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EXTENSION AGRICOLA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS EN LA REGION MOQUEGUA	850,000
2188230. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MODELO SAN ANTONIO DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA	1,300,000
2190620. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON METODOLOGIAS PEDAGOGICAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LAS AREAS CURRICULARES DE COMUNICACION Y MATEMATICA DEL NIVEL PRIMARIA EN LAS II.EE DE LA REGION MOQUEGUA	2,000,000
2229569. INSTALACION DEL SERVICIO DE GESTION PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LA REGION MOQUEGUA	500,000
5000936. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	682,778
5000953. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	682,778
5001150. REPARACION MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ALTO RIESGO	682,778
<b>002. PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE</b>	<b>3,850,000</b>
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	950,000
2002178. OPERACION Y MANTENIMIENTO - PASTO GRANDE	2,900,000
<b>003. SUB REGION DE DESARROLLO ILO</b>	<b>7,948,884</b>
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	300,000

2159754. CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE TRATAMIENTO REGIONAL PARA PACIENTES CON ENFERMEDADES ASOCIADAS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LA REGION MOQUEGUA	850,000
2160741. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES, URB. MIRAMAR, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA	2,131,505
2162791. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. NO. 303 ALMIRANTE MIGUEL GRAU DE LA UPIS ALTO ILO SECTOR ARENAL, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	3,017,379
2197091. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO, SECTOR PAMPA INALAMBRICA , DISTRITO ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA	850,000
5000936. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	800,000
<b>004. SUB REGION DE DESARROLLO GENERAL SÁNCHEZ CERRO</b>	<b>600,000</b>
5000936. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	300,000
5000938. MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES	300,000
<b>Total general</b>	<b>43,104,174</b>

## V. Programación de Actividades

En el marco de los Pilares y Ejes de la política de Modernización de la Gestión Pública, el Pilar Sistema de Información Seguimiento, Evaluación y Gestión del Conocimiento, permite;

### **Monitorear y evaluar la eficiencia y eficacia en la transformación de los insumos, en los productos y resultados que los ciudadanos demandan**

- Implementar, de acuerdo con los lineamientos del ente rector, un sistema de información para el seguimiento, monitoréo y evaluación, en el que se establecen los procesos de recojo, sistematización y análisis de la información, desde la etapa inicial de determinación de la línea base de los indicadores, hasta las evaluaciones de procesos, de resultados y de impacto.
- Definir indicadores cuantitativos y cualitativos de resultado y de impacto. Estos deben ser simples mensurables alcanzables estar orientados a resultados y referirse plazos determinados.
- Validar los indicadores empleando criterios técnicos que aseguren su calidad, aplicabilidad, confiabilidad y transparencia.
- Hacer seguimiento a las actividades y evaluar los resultados de los Planes Operativos y Presupuestos institucionales.

### **Desarrollar un Sistema de Gestión del conocimiento integrado al sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación que permita obtener las lecciones aprendidas de los éxitos y fracasos y establezca las mejores prácticas para un nuevo ciclo de gestión**

- Sistematizar los aprendizajes institucionales a partir de las lecciones aprendidas que aporten los sistemas de seguimiento y evaluación
- Adquirir conocimientos de fuentes externas y desarrollar la capacidad de asimilarlo, utilizarlo y adaptarlo a la institución.

Se utiliza el Aplicativo Informático SIIGOREM en plataforma Web incluyendo los siguientes módulos:

- a. **POI de gestión por resultados.**- En el SIIGOREM se diseñó la evaluación de la Gestión para resultados, el que se encuentra en proceso de implementación, en el que los usuario responsables del órgano o Unidad Orgánica, calificarán según los criterios de 0 a 5, que medirá los resultados de la gestión de seis pilares, componentes e indicadores.

El presente Módulo se pone a disposición de La Comisión y Equipo Técnico para su revisión y opinión para validación.

La Comisión está integrado por miembros de la Alta Dirección, jefes de los Órganos de Línea, de Asesoramiento, y de apoyo y otros que el Órgano Resolutivo designe.

El Equipo Técnico está integrado principalmente por 4 áreas de la entidad: Área de Planeamiento, Área de Logística, Área de Presupuesto; así como las Áreas Usuarias.

En los siguientes cuadros se detallan los pilares, componentes indicadores y criterios de calificación.

GESTION PARA RESULTADOS EN EL DESARROLLO DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA										
PILAR	COMPONENTE	INDICADOR	VARIAAIBLE DE INDICADOR	Inexistente	Propuesto	Iniciado	En desarrollo	Implementado	Consolidado	CRITERIOS DE CALIFICACION (0-5)
				0%	1% - 20%	21% - 40%	41% - 60%	61% - 80%	81% - 100%	
6	15	35	103	0	1	2	3	4	5	
<b>Indice de Gestión para Resultados en el Desarrollo del Gobierno Regional</b>										
<b>1. PLANIFICACIÓN PARA RESULTADOS (PE)</b>										<b>0%</b>
<b>1.1 CAPACIDAD ESTRATÉGICA DE LA PLANIFICACIÓN</b>										<b>0%</b>
<b>PE1. EXISTENCIA DE UN PLAN DE DESARROLLO DEL GOBIERNO REGIONAL</b>										<b>0%</b>
		1	El Gobierno Regional cuenta con una visión o plan que rebasa el período de gobierno.							0
		2	El gobierno regional cuenta con un plan estratégico de mediano plazo que establece los objetivos a ser alcanzados durante su gestión.							0
		3	El PDRC incorpora metas regionales colaborativas alineadas a las metas del Plan Nacional de Desarrollo Estratégico							0
		4	Existe una entidad del gobierno regional encargada del plan regional							0
		5	Existen normas regionales que fortalecen y regulan la planificación estratégica de la gestión del gobierno regional.							0
		6	El documento completo del plan regional de mediano plazo se encuentra en Internet.							0
<b>PE2. CONSISTENCIA DEL PLAN DE GOBIERNO</b>										<b>0%</b>
		1	Los objetivos del PDRC establecen las metas a ser alcanzadas durante el período gubernamental.							0
2		2	Existen indicadores para verificar el cumplimiento de las metas y los objetivos del PDRC.							0
<b>1.2 OPERATIVIDAD DE LA PLANIFICACIÓN</b>										<b>0%</b>
<b>PE3. ARTICULACIÓN PLAN-PROGRAMA/PROYECTO-PRESUPUESTO</b>										<b>0%</b>
		1	El PDRC establece programas/proyectos regionales para el logro de los objetivos.							0
		2	Los programas/proyectos regionales del PDRC identifican los productos (bienes y servicios) que generan.							0
		3	El PDRC identifica las unidades institucionales responsables de la ejecución de cada uno de los programas/proyectos regionales.							0
		4	Los programas/proyectos regionales del PDRC cuentan con financiamiento en el presupuesto del Gobierno Regional.							0
<b>PE4. ARTICULACIÓN DEL MEDIANO Y CORTO PLAZO</b>										<b>0%</b>
2		1	Las metas de mediano plazo del PDRC se descomponen en metas anuales.							0
<b>1.3 CARÁCTER PARTICIPATIVO DE LA PLANIFICACIÓN</b>										<b>0%</b>
<b>PE5. PARTICIPACIÓN DE GOBIERNOS LOCALES</b>										<b>0%</b>
		1	El Gobierno Regional implementó mecanismos de participación para los gobiernos locales provinciales.							0
		2	El Gobierno Regional implementó mecanismos de participación para los gobiernos locales distritales.							0
<b>PE6. PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL</b>										<b>0%</b>
		1	El gobierno regional implementó mecanismos de participación para expertos locales, académicos y de ONGs.							0
		2	El gobierno regional implementó mecanismos de participación para los gremios empresariales.							0
3	2	3	El gobierno regional implementó mecanismos de participación para organizaciones sociales de base.							0

GESTION PARA RESULTADOS EN EL DESARROLLO DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA											
PILAR	COMPONENTE	INDICADOR	VARIAIBLE DE INDICADOR	Inexistente	Propuesto	Iniciado	En desarrollo	Implementado	Consolidado	CRITERIOS DE CALIFICACION (0-5)	
				0%	1% - 20%	21% - 40%	41% - 60%	61% - 80%	81% - 100%		
1	2			0	1	2	3	4	5		
<b>Indice de Gestión para Resultados en el Desarrollo del Gobierno Regional</b>											
<b>2. PRESUPUESTO POR RESULTADOS ( PP )</b>										<b>0%</b>	
<b>2.1 ESTRUCTURACIÓN DEL PRESUPUESTO SOBRE LA BASE DE PROGRAMAS</b>										<b>0%</b>	
<b>PP1. ESTRUCTURACIÓN DEL PRESUPUESTO</b>										<b>0%</b>	
1			1 El Marco Lógico se utiliza para formular el (%) del presupuesto regional							0	
			2 Existe correspondencia entre los objetivos y metas presupuestales y los del PDRC								0
			3 La información estadística (tendencial) se utiliza para formular el (%) del presupuesto regional.								0
<b>2.2 EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DEL GASTO</b>										<b>0%</b>	
<b>PP2. EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DEL GASTO</b>										<b>0%</b>	
1			1 Se ha implementado un sistema de evaluación de los resultados del gasto, cuyos resultados fomenta la calidad del gasto público.							0	
			2 Gasto público regional / PBI regional								0
			3 Carreteras asfaltadas regionales / PBI regional								0
			4 Se han realizado evaluaciones externas para conocer la efectividad del gasto regional								0
			5 La asignación de recursos presupuestarios regionales se realiza tomando en cuenta los resultados que arroja el sistema de indicadores de desempeño regional.								0
<b>2.3 PROMOCION PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GESTION</b>										<b>0%</b>	
<b>PP3. PROMOCION PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GESTION</b>										<b>0%</b>	
1			1 Existen mecanismos de asignación presupuestaria que promueven la eficiencia y la eficacia de la gestión de las dependencias regionales.							0	
<b>2.4 DIFUSION DE LA INFORMACION</b>										<b>0%</b>	
<b>PP4. DIFUSION DE LA INFORMACION</b>										<b>0%</b>	
4	1		1 El proyecto de presupuesto regional está a disposición de la ciudadanía a través de Internet.							0	
			2 La información sobre el presupuesto que se pone a disposición de la ciudadanía es comprensible para el público y permite identificar el destino del presupuesto según las prioridades definidas en el plan regional-PDRC.								0
			3 El informe de cierre del ejercicio presupuestario está a disposición de la ciudadanía a través de Internet dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que esté completa la auditoría externa.								0
			4 El gobierno regional implementó mecanismos de participación para organizaciones sociales de base.								0

GESTION PARA RESULTADOS EN EL DESARROLLO DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA										
PILAR 1	COMPONENTE 1	INDICADOR	VARIABLE DE INDICADOR	Inexistente	Propuesto	Iniciado	desarrollo	Implementado	Consolidado	CRITERIOS DE CALIFICACION (0-5)
				0%	1% - 20%	21% - 40%	41% - 60%	61% - 80%	81% - 100%	
				0	1	2	3	4	5	
<b>Indice de Gestión para Resultados en el Desarrollo del Gobierno Regional</b>										
<b>3. GESTION FINANCIERA AUDITORIA Y ADQUISICIONES ( F )</b>										
<b>3.1 GESTION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA</b>										
<b>F1. RELACION ENTRE EL GASTO PRESUPUESTADO Y EL GASTO EJECUTADO</b>										
Durante los últimos tres años, existe un promedio de desviación porcentual del gasto ejecutado del Pliego con respecto al gasto del presupuesto institucional modificado (PIM) del Pliego, (se excluyen los gastos de servicio de la deuda y los de proyectos que cuenten con financiamiento externo). EQUIVALENCIAS: menos del 5% =3, entre el 5% y el 9% =2, entre el 10% y el 15% =1, más del 15% = 0.										
En los informes FINANCIEROS - PRESUPUESTARIOS del Pliego se incluye información completa sobre los ingresos y los gastos correspondientes al (%) de los proyectos financiados por donantes (salvo los insumos proporcionados en especie).										
<b>F2. CLASIFICACION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO</b>										
La formulación y la ejecución del presupuesto institucional de apertura (PIA) se basan en la estructura programática y en las directivas dictadas por la Dirección General de Presupuesto Público.										
La formulación y la ejecución del presupuesto institucional de apertura (PIA) se basa en una clasificación funcional mediante la utilización de las normas de la Clasificación Funcional dictadas por el MEF										
<b>F3. APROBACION DEL PRESUPUESTO POR PARTE DEL PLIEGO</b>										
En los últimos tres años, el PLIEGO aprobó el presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Año 1 ( ) + Año 2 ( ) + Año 3 ( ) = TOTAL Antes de la apertura del ejercicio = 1, demora de hasta dos meses = 0.5, demora de más de dos meses = 0.										
<b>F4. SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										
Existe en la Entidad (PLIEGO), un sistema electrónico de información que integra las áreas de presupuesto, administración tributaria, logística, crédito público, tesorería, contabilidad y caja.										
El sistema electrónico de Adquisiciones y contrataciones del Estado - SEACE - está integrado con el sistema electrónico de administración financiera - SIAF.										
<b>3.2 SISTEMA DE ADQUISICIONES</b>										
<b>F5. SISTEMA ELECTRONICO DE ADQUISICIONES Y TRANSFERENCIA</b>										
Existe un sistema electrónico (e-compras) para recolectar información sobre las adquisiciones y difundirla a la ciudadanía, lo que incluye la difusión de la ley y las normas, las invitaciones a licitar, las solicitudes de propuestas y la información sobre adjudicación de los contratos										
Existe una estrategia sostenible para la capacitación y la información a las entidades contratantes y al sector privado sobre las reglas de adquisiciones públicas y su aplicación.										

PILAR	COMPONENTE	INDICADOR	VARIABLE DE INDICADOR	Inexistente	Propuesto	Iniciado	En desarrollo	Implementado	Consolidado	CRITERIOS DE CALIFICACION (0-5)
				0%	1% - 20%	21% - 40%	41% - 60%	61% - 80%	81% - 100%	
1	2			0	1	2	3	4	5	
<b>Indice de Gestión para Resultados en el Desarrollo del Gobierno Regional</b>										
<b>4. GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ( G )</b>										<b>0%</b>
<b>4.1 EVALUACION EX ANTE Y PRIORIZACION DE PROYECTOS DE INVERSION</b>										<b>0%</b>
<b>G1. NORMAS E INSTITUCIONES DE EVALUACION EX ANTE</b>										<b>0%</b>
	1		La OPI que realiza las evaluaciones ex ante, funciona bajo el mandato de una ley que establece sus funciones, responsabilidades y recursos.							<b>0</b>
	2		La OPI que realiza evaluaciones ex ante tiene normas técnicas y metodologías de trabajo establecidas formalmente.							<b>0</b>
	3		La OPI que realiza evaluaciones ex ante tiene funciones establecidas formalmente, para los puestos de evaluadores de proyectos.							<b>0</b>
	4		La OPI que realiza evaluaciones ex ante tiene como criterio básico de evaluación la contribución del proyecto de inversión a la consecución de los objetivos y las metas del plan regional (PDRC)							<b>0</b>
<b>G2. COBERTURA DE LAS EVALUACIONES</b>										<b>0%</b>
	1		Se realizan evaluaciones ex ante al (%) de los proyectos del gobierno regional.							<b>0</b>
	2		Se realizan evaluaciones durante la ejecución al (%) de los proyectos del gobierno regional.							<b>0</b>
<b>G3. USO Y DIFUSION DE LA INFORMACION</b>										<b>0%</b>
	1		Los resultados de las evaluaciones ex ante de los proyectos se usan durante la programación presupuestaria.							<b>0</b>
	2		La información sobre las evaluaciones ex ante está a disposición de la ciudadanía a través de Internet.							<b>0</b>
<b>4.2 GESTION DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS</b>										<b>0%</b>
<b>G4. GESTION PARA RESULTADOS EN LA PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS</b>										<b>0%</b>
	1		Existen metas anuales y plurianuales para la producción de bienes y servicios.							<b>0</b>
	2		El (%) de las metas anuales y plurianuales para la producción de bienes y servicios se vinculan a las metas nacionales del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional							<b>0</b>
	3		Las metas anuales regionales tienen unidades responsables							<b>0</b>
	4		Las unidades responsables regionales firman convenios de gestión con el ministerio respectivo.							<b>0</b>
	5		Los sistemas de remuneración y de evaluación del personal incentivan la obtención de resultados organizacionales.							<b>0</b>
	6		Se está implementando una estrategia explícita (con programación, responsables y recursos definidos) de Gestión para Resultados-GpR, en la región.							<b>0</b>
	7		Existe una estrategia para mejorar la calidad de los servicios.							<b>0</b>
	8		Se recoge información periódica acerca de la opinión de los usuarios sobre los bienes y servicios producidos (encuestas a usuarios, buzón de quejas, línea telefónica, etc.).							<b>0</b>
	9		Se utilizan mecanismos de consulta periódica a organizaciones de la sociedad civil para introducir mejoras a los bienes y servicios (consultas públicas, participación en consejos regionales, etc.)							<b>0</b>
<b>G5. SISTEMAS REGIONALES DE INFORMACION</b>										<b>0%</b>
	1		Existen sistemas confiables y actualizados de información sobre la producción de los bienes y servicios producidos.							<b>0</b>
	2		Existen sistemas confiables y actualizados de información que den cuenta de la calidad de los bienes y servicios producidos.							<b>0</b>
	3		Existen indicadores de eficiencia relativos a los costos de los bienes y servicios que se actualizan anualmente.							<b>0</b>
	4		Existen indicadores de eficiencia relativos a la cobertura de los bienes y servicios que se actualizan anualmente.							<b>0</b>
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	Existe información actualizada sobre los resultados de la gestión del Gobierno Regional a disposición de la ciudadanía a través de Internet.							<b>0</b>

<b>GESTION PARA RESULTADOS EN EL DESARROLLO DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA</b>										
PILAR	COMPONENTE	INDICADOR	VARIABLE DE INDICADOR	Inexistente	Propuesto	Iniciado	En desarrollo	Implementado	Consolidado	CRITERIOS DE CALIFICACION (0-5)
				0%	1% - 20%	21% - 40%	41% - 60%	61% - 80%	81% - 100%	
2	2			0	1	2	3	4	5	
<b>Indice de Gestión para Resultados en el Desarrollo del Gobierno Regional</b>										
<b>5. MONITOREO Y EVALUACION (ME)</b>										<b>0%</b>
<b>5.1 MONITOREO DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL</b>										<b>0%</b>
<b>ME1. INSTITUCIONES DE MONITOREO</b>										<b>0%</b>
	1	Existe una entidad regional encargada de monitorear el cumplimiento de los objetivos y las metas del gobierno regional mediante indicadores de desempeño							<b>0</b>	
	2	La entidad que realiza el seguimiento tiene normas técnicas y metodologías de trabajo establecidas formalmente							<b>0</b>	
<b>ME2. ALCANCE DEL MONITOREO DE LOS PROGRAMAS Y LOS PROYECTOS</b>										<b>0%</b>
	1	Los proyectos regionales que se monitorean representan el (%) del gasto total del año pasado.							<b>0</b>	
	2	Se ha implementado un Sistema de Seguimiento y Evaluación de los programas y/o proyectos regionales de inversión pública que se ejecutan.							<b>0</b>	
<b>ME3. USO Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE MONITOREO</b>										<b>0%</b>
	1	Los resultados de las evaluaciones ex ante de los proyectos se usan durante la programación presupuestaria.							<b>0</b>	
3	2	La información sobre las evaluaciones ex ante está a disposición de la ciudadanía a través de Internet.							<b>0</b>	
<b>5.2 SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA</b>										<b>0%</b>
<b>ME4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA</b>										<b>0%</b>
	1	La información sobre la situación social de la región es confiable.							<b>0</b>	
	2	La información sobre la situación social que produce el sistema de información estadístico sirve para monitorear el cumplimiento de los objetivos y las metas del gobierno regional.							<b>0</b>	
	3	La información sobre la situación económica de la región es confiable.							<b>0</b>	
1	4	La información sobre la situación económica que produce el sistema de información estadístico sirve para monitorear el cumplimiento de los objetivos y las metas del gobierno regional.							<b>0</b>	
<b>5.3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL</b>										<b>0%</b>
<b>ME5. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL</b>										<b>0%</b>
	1	Existe una Ordenanza/norma legal regional que dispone la evaluación ex post de las políticas o los programas regionales. En caso de que existan varias normas, existe complementariedad y articulación entre ellas.							<b>0</b>	
	2	La Ordenanza/norma legal regional establece el o los organismos responsables, sus objetivos, funciones y recursos para la evaluación ex post de las políticas y los programas del gobierno regional.							<b>0</b>	
	3	Existe una entidad del gobierno regional encargada de evaluar las políticas públicas y/o las estrategias regionales.							<b>0</b>	

3	4	4	Existe un documento oficial que establece las metodologías y los aspectos técnicos para las evaluaciones.	0	
		5	Durante el último año, se ha realizado la evaluación del programa regional más importante a cargo de evaluadores externos (evaluaciones externas).	0	
		6	La entidad encargada de la evaluación posee recursos humanos y financieros estables dedicados a ese fin.	0	
		7	La organización encargada de la evaluación posee personal dedicado a la capacitación de los ejecutores.	0	
		<b>ME6. ALCANCE Y ARTICULACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN</b>			<b>0%</b>
		1	Los proyectos regionales evaluados durante el año pasado representan el (%) del gasto total (ejecución presupuestal).	0	
		2	Existe articulación y coordinación entre las entidades evaluadoras y las entidades ejecutoras, que se expresa en la formulación conjunta de los términos de referencia de las evaluaciones y en la consideración de las observaciones del ejecutor en los informes de evaluación.	0	
		3	El (%) de los proyectos regionales evaluados cumplió satisfactoriamente con sus objetivos y metas.	0	
		<b>ME7. ACCIONES DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			<b>0%</b>
		1	El incumplimiento de las metas y los objetivos, detectado por las evaluaciones, conlleva acciones correctivas de carácter técnico, administrativo y financiero dispuestas por el Gobierno Regional.	0	
		2	Los encargados de las políticas o los programas regionales evaluados, deben responder formalmente a las observaciones hechas por la evaluación acerca del cumplimiento de las metas y los objetivos.	0	
		<b>ME8. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES</b>			<b>0%</b>
		1	Los informes de evaluación se entregan al Consejo Regional.	0	
		2	Los informes de evaluación están a disposición de la ciudadanía a través de Internet.	0	

PILAR	COMPONENTE	INDICADOR	VARIABLE DE INDICADOR	Inexistente	Propuesto	Iniciado	En desarrollo	Implementado	Consolidado	CRITERIOS DE CALIFICACION (0-5)
				0%	1% - 20%	21% - 40%	41% - 60%	61% - 80%	81% - 100%	
1	1			0	1	2	3	4	5	
<b>Indice de Gestión para Resultados en el Desarrollo del Gobierno Regional</b>										
<b>6. RECURSOS HUMANOS ( RH )</b>										<b>0%</b>
<b>6.1 SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0%</b>
<b>RH1. PLANIFICACION DE POLITICAS DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0%</b>
	1		Se organiza la gestión interna de recursos humanos, en congruencia con los objetivos estratégicos de la entidad							0
	2		Se define las políticas, directivas y lineamientos propios de la entidad con una visión integral, en temas relacionados con recursos humanos							0
<b>RH2. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCION</b>										<b>0%</b>
	1		Se define las características y condiciones de ejercicios de funciones, así como los requisitos de idoneidad de las personas llamadas a desempeñarlas.							0
	2		Se consideran los procesos de diseño y administración de puestos.							0
<b>RH3. GESTION DEL EMPLEO</b>										<b>0%</b>
	1		Se incorpora el conjunto de políticas y prácticas de personal destinadas a gestionar los flujos de servidores en el sistema administrativo de gestión de recursos humanos desde la incorporación hasta la desvinculación.							0
	2		Se consideran los procesos de gestión de la incorporación: Selección, Vinculación, Inducción, Periodo de prueba.							0
	3		Se consideran los procesos de administración de personas: Administración de legajos, Control de Asistencia, Desplazamientos, Procedimientos Disciplinarios, Desvinculación.							0
<b>RH4. GESTION DEL RENDIMIENTO</b>										<b>0%</b>
	1		Se identifica y reconoce el aporte de los servidores a los objetivos y metas institucionales.							0
	2		Se evalúa las necesidades de los servidores para mejorar el desempeño en sus puestos y como consecuencia de ello, de la entidad.							0
<b>RH5. GESTION DE LA COMPENSACION</b>										<b>0%</b>
	1		Se incluye la gestión del conjunto de ingresos y beneficios que la entidad destina al servidor, como contraprestación a la contribución de este a los fines de la organización, de acuerdo con los puestos que ocupa.							0
	2		Se evalúa los procesos de administración de compensaciones.							0
	3		Se evalúa los procesos de administración de pensiones.							0
<b>RH6. GESTION DEL DESARROLLO Y LA CAPACITACION</b>										<b>0%</b>
	1		Existen políticas de progresión en la carrera y desarrollo de capacidades, destinadas a garantizar los aprendizajes individuales y colectivos necesarios para el logro de las finalidades organizativas, desarrollando las competencias de los servidores y, en los casos que corresponda, estimulando su desarrollo profesional.							0
	2		Se considera los procesos de capacitación de servidores.							0
	3		Se considera los procesos de progresión en la carrera de servidores.							0
<b>RH7. GESTION DE LAS RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES</b>										<b>0%</b>
	1		Cómo son las relaciones que se establecen entre la organización y sus servidores en torno a las políticas y prácticas de personal.							0
	2		Cómo se considera los procesos de Relaciones laborales individuales y colectivas.							0
	3		Cómo se considera los procesos de Seguro de Salud y Bienestar Social.							0
	4		Cómo se considera los procesos de Cultura y Clima Organizacional.							0
1	7		5	Cómo se considera el proceso de Comunicación Interna						0

En el gráfico se visualiza el índice en porcentaje de logro.

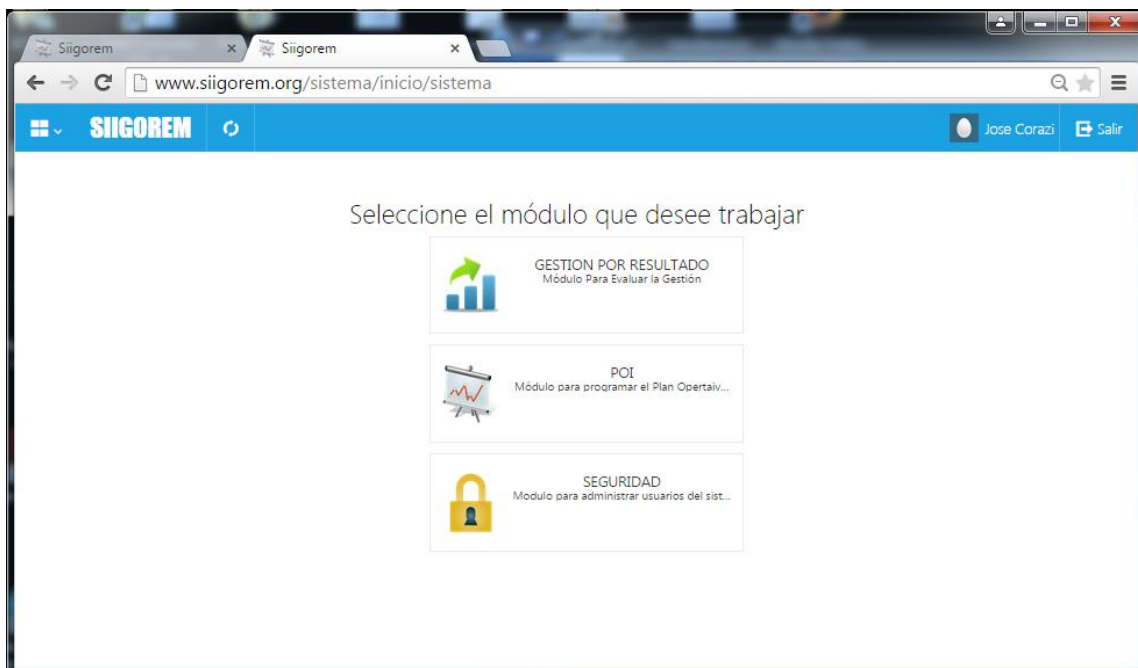


- b. **POI de funciones**, el aplicativo informático SIIGOREM permite el registro de la programación de actividades e indicadores asimismo la evaluación de logros trimestralmente por parte de los usuarios y la comisión encargada, en formatos que a continuación se detalla:

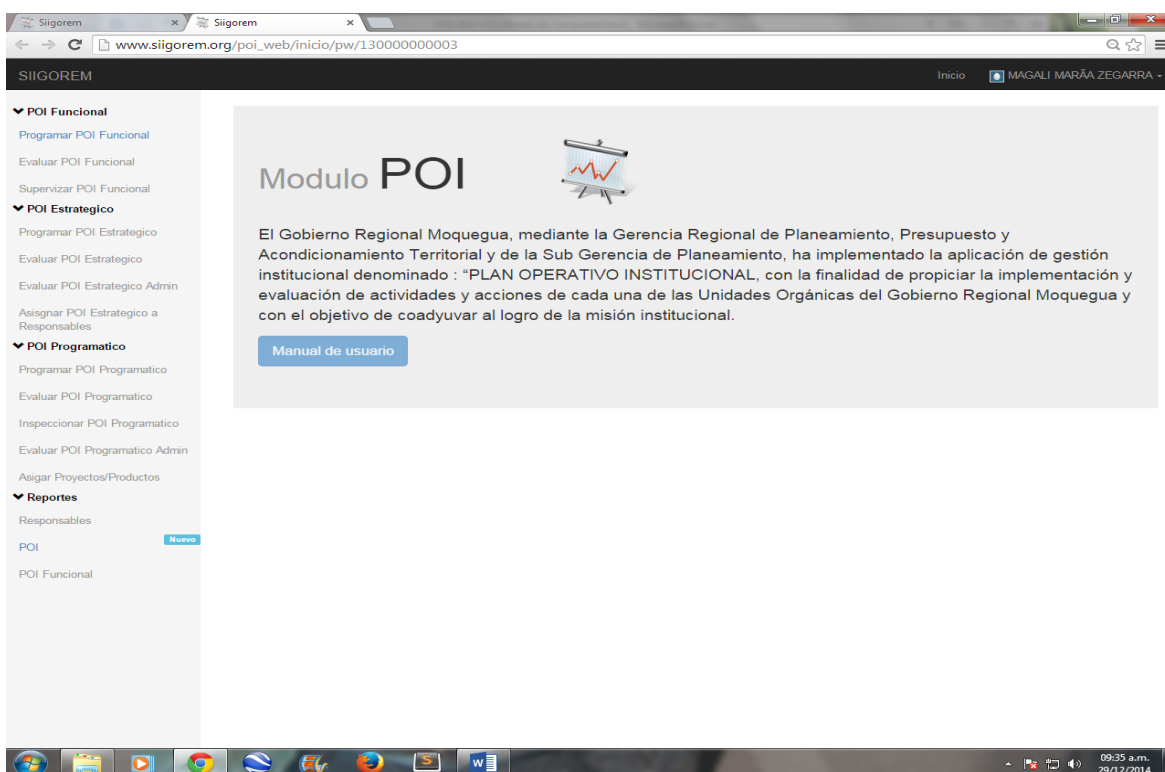
**Evaluación del POI 2015 Primer Trimestre**

Ovidaste tu cuenta?

Manual de Registro de Responsables POI  
¿No tienes una cuenta en siigorem? [Crea una ahora](#)



Luego se accesa al módulo POI



En esta pantalla se accesa y elige las funciones de los Organos y Unidades Orgánicas en tres pasos.

SIIGOREM Inicio Rossana Dina Valentina Cuellar

y conservación de la documentación Técnico - administrativa, que según la normalidad legal sea de competencia institucional. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente. Depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General Regional. Para cumplir con sus funciones la Secretaría General se organiza en las siguientes áreas funcionales: Imagen Institucional y Trámite Documentario y Archivo.

Paso 1 Agregar Funciones Paso 2 Definir Indicador Paso 3 Programar por trimestres Anterior Siguiente

**FUNCION:**  
e. Mantener informada a la opinión pública sobre el programa de inversiones, los planes, presupuesto, metas y resultados del Gobierno Regional, así como publicar oportunamente en el portal electrónico de internet de las normas regionales de alcance general.  
e. Mantener informada a la opinión pública sobre el pro...

Nro.	Actividades	Indicador	Nivel	Dimensión	Formula	U/M	Linea base	Accion,
1	Elaboración de Notas de Prensa, Boletines, Revistas Institucionales, Spots Radiales y Televisivos	Publicaciones difundidas	Proceso	Calidad	N° de publicaciones difundidas / N° de publicaciones elaboradas * 100	Porcentaje	100	Ingresar datos
2	Coordinación permanente con la Oficina de Computo para alimentar la web Institucional.	Visitas a la web Institucional	Proceso	Calidad	N° de vistas a la Web	Promedio	21639	Ingresar datos

1 - 2 of 2 Items

Para cada actividad se registra los indicadores, fórmula, unidad de medida, línea base, meta y otros.

SIIGOREM Inicio Rossana Dina Valentina Cuellar

y conservación de la documentación Técnico - administrativa, que según la normalidad legal sea de competencia institucional. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente. Depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General Regional. Para cumplir con sus funciones la Secretaría General se organiza en las siguientes áreas funcionales: Imagen Institucional y Trámite Documentario y Archivo.

Paso 1 Agregar Funciones Edit

**FUNCION:**  
e. Mantener informada a la opinión pública sobre el programa de inversiones, los planes, presupuesto, metas y resultados del Gobierno Regional, así como publicar oportunamente en el portal electrónico de internet de las normas regionales de alcance general.  
e. Mantener informada a la opinión pública sobre el pro...

Nro. 1

Actividades: Elaboración de Notas de Prensa, Boletines, Revistas Institucionales, Spots Radiales y Televisivos.

Indicador: Publicaciones difundidas

Nivel: Proceso

Dimensión: Calidad

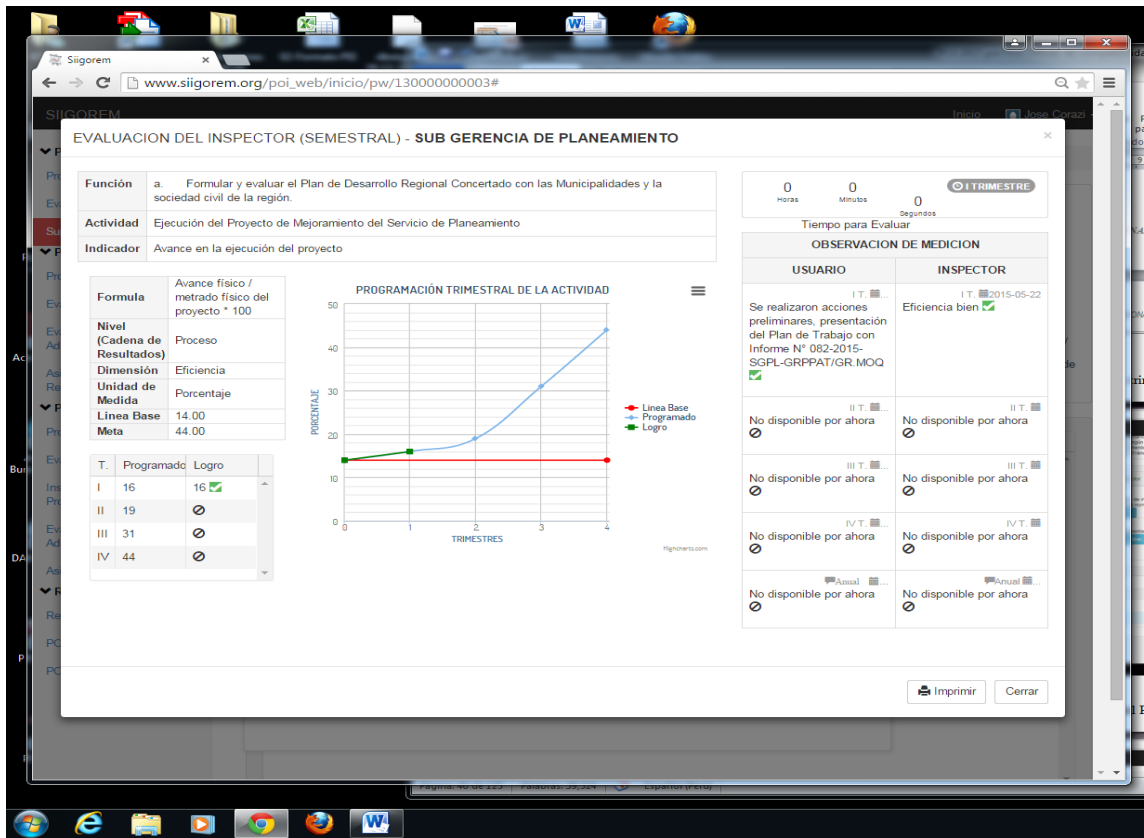
Formula: N° de publicaciones difundidas / N° de publicaciones elaboradas \* 100

U/M: Porcentaje

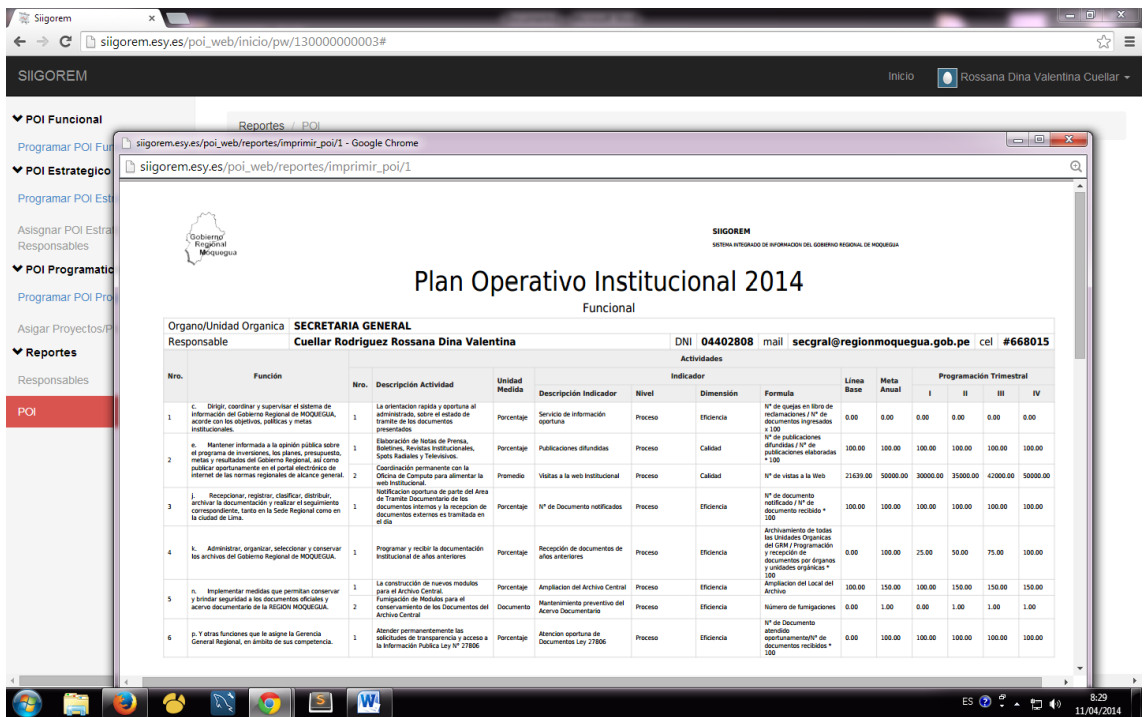
Linea base: 100.00

Update Cancel

Asimismo, se registra la programación trimestral, la evaluación de usuario y la del inspector (Comisión, equipo técnico)



Para finalmente, obtener los reportes del Plan Operativo.



El resultado de la programación de actividades del POI funcional 2015 y la evaluación de los logros al primer trimestre se adjunta al presente como Anexo.

- c. POI Estratégico**, en el Aplicativo Informático SIIGOREM, se plantea originalmente los Objetivos Estratégicos Institucionales y en cada eje estratégico se plantea los Objetivos Estratégicos Generales con sus Objetivos Estratégicos Específicos, los indicadores, con sus respectivas unidades de medida, línea base regional, logro en el año 2014, meta para el 2025, la programación trimestral y al finalizar registrar el logro del año 2015

Se recomienda que se designe la Comisión y el Equipo Técnico para la revisión y validación de la evaluación del POI 2015 Primer Trimestre en relación a la priorización de los objetivos y acciones estratégicas institucionales establecidas en el PEI vigente, que será el marco para elaboración del POI.

En la implementación se registrara al órgano responsable quien asumirá el sinceramiento de la programación y evaluación trimestral.

## Plan Operativo Institucional 2015 Estratégico

### OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

EJE ESTRATÉGICO 1: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

#### Objetivo Estratégico General :

OEGI 1 : PLENA VIGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

#### Objetivo Estratégico Específico :

OEEI 1.1 : Vigencia plena y ejercicio efectivo de los derechos y libertades fundamentales.

OEEI 1.2 : Reducir la pobreza y la pobreza extrema en la Región Moquegua

N°	OEG	OEE	AE	Indicador	Fórmula del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base Regional	Logro 2014 Regional	Meta Anual 2015	Programación Trimestral				Logro 2015	Organo Responsable
										I	II	III	IV		
1	OEGI 1	OEEI 1.1	AE1	% de casos anuales de violencia familiar y sexual	Total de casos de violencia familiar y sexual / total de casos de delitos registrados	%	24.4	22	21.4	21.85	21.7	21.55	21.4		
2	OEGI 1	OEEI 1.2	AE1	Porcentaje de la población en situación de pobreza.	Número de personas pobres / Población total * 100	%	15.7	10	9	9.75	9.5	9.25	9		
3	OEGI 1	OEEI 1.2	AE2	Porcentaje de la población en situación de pobreza extrema.	Número de personas en pobreza extrema / Población total * 100	%	4.3	3	2.7	2.92	2.84	2.76	2.68		
4	OEGI 1	OEEI 1.2	AE3	Relación entre el salario de hombres y el de mujeres.	Salario promedio hombres / Salario promedio mujeres	%	2.5	2	1.8	1.95	1.9	1.85	1.8		

## Plan Operativo Institucional 2015

### OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

EJE ESTRATÉGICO 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS

**Objetivo Estratégico General :**

OEGI 2 : IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS BÁSICOS

**Objetivo Estratégico Específico :**

OEEI 2.1 : Garantizar que todos los ciudadanos de la Región Moquegua tengan acceso a una educación integral que les permita lograr el desarrollo pleno de sus capacidades.

OEEI 2.2 : Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad

OEEI 2.3 : Reducir la brecha que existe entre la desnutrición del sector rural y el sector urbano

OEEI 2.4 : Acceso universal de la población a servicios adecuados de agua y electricidad

OEEI 2.5 : Promover un crecimiento urbano planificado y ordenado, así como la construcción de viviendas en condiciones adecuadas a las características del entorno.

Nº	OEG	OEE	AE	Indicador	Fórmula del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base Regional	Logro 2014 Regional	Meta Anual 2015	Programación Trimestral				Logro 2015	Organo Responsable
										I	II	III	IV		
1	OEGI 2	OEEI 2.1	AE1	Comunicaciones-Comprensión lectora en estudiantes de 2do. grado de EBR	Número de alumnos del 2° grado de EBR que responden la mayoría de preguntas de la prueba de comprensión lectora / Número de alumnos del 2° grado de EBR que participan en la prueba de comprensión lectora * 100	%	51.4	65	66	65.25	65.5	65.75	66		
2	OEGI 2	OEEI 2.1	AE2	Matemática- Uso de números y operaciones para resolver problemas en estudiantes de 2do. Grado de EBR.	Número de alumnos del 2° grado de EBR que responden la mayoría de preguntas de la prueba de matemática / Número de alumnos del 2° grado de EBR que participan en la prueba de matemática	%	29.1	40	42.5	40.63	41.26	41.89	42.52		
3	OEGI 2	OEEI 2.1	AE3	Tasa neta de cobertura del niv el inicial	Número de niños de 3 a 5 años de edad que están matriculados en el nivel inicial / Total de población de niños de 3 a 5 años de edad * 100	%	82.2	88	92.5	89.13	90.26	91.39	92.52		
4	OEGI 2	OEEI 2.2	AE1	Razón de mortalidad infantil	Número de defunciones de niños menores de un año / Total de nacidos vivos * 1000	1/1000	10.38	8	7	7.75	7.5	7.25	7		
5	OEGI 2	OEEI 2.2	AE2	Razón de muerte materna	Número de muertes maternas / Total de nacidos vivos * 100 000	1/100000	86.46	80	77.5	79.37	78.74	78.11	77.48		
6	OEGI 2	OEEI 2.3	AE1	Tasa de desnutrición crónica infantil (NCHS)	Menores de 5 años con desnutrición crónica / Total de niños menores de 5 años *100	%	4.5	3.9	3.5	3.8	3.7	3.6	3.5		
7	OEGI 2	OEEI 2.3	AE2	Tasa de anemia en mujeres en edad fértil	Número de mujeres entre 15 y 49 años que padecen algún grado de anemia / Total MEF * 100	%	27.3	23	21	22.5	22	21.5	21		
8	OEGI 2	OEEI 2.4	AE1	Cobertura en agua potable	Población con acceso al agua potable / Total población * 100	%	91	93.5	94	93.63	93.76	93.89	94.02		DIRECCION REG. DE VIVIENDA
9	OEGI 2	OEEI 2.4	AE2	Cobertura en alcantarillado	Población con acceso al alcantarillado / Total población *100	%	76.3	83	83	83	83	83	83		DIRECCION REG. DE VIVIENDA
10	OEGI 2	OEEI 2.4	AE3	Cobertura del servicio de electricidad	Número de viviendas que disponen de alumbrado eléctrico conectado a la red pública / Total viviendas *100	%	94	96	97	96.25	96.5	96.75	97		
11	OEGI 2	OEEI 2.5	AE1	Población que vive en condiciones físicas inadecuadas (déficit cualitativo)	Población que habita en viviendas cuyos techos son predominantemente de esteras, piso de tierra, paredes exteriores de quincha, piedra con barro, madera, o bien son viviendas improvisadas (de cartón, lata, ladrillos y adobes superpuestos) / Total de población * 100	%	14.7	12	11	11.75	11.5	11.25	11		DIRECCION REG. DE VIVIENDA
12	OEGI 2	OEEI 2.5	AE2	Población que vive en viviendas con hacinamiento (déficit cuantitativo)	Número de viviendas donde residen hasta tres personas por cuarto / Total de población * 100	%	8.8	8	7	7.75	7.5	7.25	7		DIRECCION REG. DE VIVIENDA

## Plan Operativo Institucional 2015

### OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

EJE ESTRATÉGICO 3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD

#### Objetivo Estratégico General :

OEGI 3 : ESTADO DEMOCRÁTICO Y DESCENTRALIZADO QUE FUNCIONA CON EFICACIA, EFICIENCIA Y ARTICULADAMENTE ENTRE SUS DIFERENTES SECTORES Y LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA Y EL DESARROLLO, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD NACIONAL.

#### Objetivo Estratégico Específico :

OEEI 3.1 : Mejorar la eficacia de la gestión del Gobierno Regional, de los Gobiernos Locales, e instituciones públicas, con la finalidad de optimizar la calidad de los servicios para impulsar el desarrollo regional.

OEEI 3.2 : Lograr la madurez cívica de la sociedad civil para alcanzar una gestión basada en la participación ciudadana como un soporte importante en el logro de los objetivos regionales.

Nº	OEG	OEE	AE	Indicador	Fórmula del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base Regional	Logro 2014 Regional	Meta Anual 2015	Programación Trimestral				Logro 2015	Organo Responsable
										I	II	III	IV		
1	OEGI 3	OEEI 3.1	AE1	Porcentaje de ejecución de gasto	Ejecución de gasto / Presupuesto Institucional * 100	%	67	75	77.5	75.63	76.26	76.89	77.52		
2	OEGI 3	OEEI 3.2	AE1	Cantidad de indicadores publicados en Barómetro de Gobernabilidad	Conteo de indicadores en el medio electrónico Barómetro de Gobernabilidad	%	41.2	53.5	55	53.88	54.26	54.64	55.02		

## Plan Operativo Institucional 2015

### OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

EJE ESTRATÉGICO 4: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

#### Objetivo Estratégico General :

OEGI 4 : ECONOMÍA COMPETITIVA CON ALTO NIVEL DE EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD

#### Objetivo Estratégico Específico :

OEEI 4.1 : Proporcionar las condiciones del entorno adecuadas para que los sectores productivos estratégicos adquieran un desarrollo sostenido.

OEEI 4.2 : Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad.

OEEI 4.3 : Crecimiento sostenido de las exportaciones sobre la base de una oferta exportable diversificada, actividades sostenibles y el acceso a nuevos mercados. Así como el desarrollo de mercados macro regionales y nacionales.

OEEI 4.4 : La innovación, el desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico contribuyen constantemente al desarrollo de las actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental.

OEEI 4.5 : Incremento de los empleos adecuados para la modernización inclusiva.

Nº	OEG	OEE	AE	Indicador	Fórmula del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base Regional	Logro 2014 Regional	Meta Anual 2015	Programación Trimestral				Logro 2015	Organo Responsable
										I	II	III	IV		
1	OEGI 4	OEEI 4.1	AE1	PBI per cápita	PBI total/ Población	US \$	15807.1	18617	19672	18880.75	19144.5	19408.25	19672		
2	OEGI 4	OEEI 4.2	AE1	Participación del VAB manufacturero en el PBI total	VAB manufactura / VAB total * 100	%	22.4	22.5	22.7	22.55	22.6	22.65	22.7		
3	OEGI 4	OEEI 4.2	AE2	Índice de Competitividad Regional del Perú	Metodología CENTRUM - Ranking	%	41.9	72	73.7	72.43	72.86	73.29	73.72		
4	OEGI 4	OEEI 4.3	AE1	Exportaciones de bienes (millones de US \$ dólares)	Exportaciones de bienes (millones de US\$)	Millones de US\$	2318.3	2600	2700	2625	2650	2675	2700		
5	OEGI 4	OEEI 4.3	AE2	Exportaciones no tradicionales (millones de US \$ dólares)	Exportaciones NO tradicionales (millones de US\$)	Millones de US\$	28.8	29	29.5	29.13	29.26	29.39	29.52		
6	OEGI 4	OEEI 4.3	AE3	Exportaciones tradicionales (millones de US \$ dólares)	Exportaciones tradicionales (millones de US\$)	Millones de US\$	2289.4	2300	2300	2300	2300	2300	2300		
7	OEGI 4	OEEI 4.4	AE1	Tasas de inversión en investigación, ciencia y tecnología	Inversión en investigación / PBI	%	0	20	35	23.75	27.5	31.25	35		
8	OEGI 4	OEEI 4.5	AE1	Porcentaje de trabajo asalariado	PEA asalariada / PEA total	%	95.8	96.5	97	96.63	96.76	96.89	97.02		
9	OEGI 4	OEEI 4.5	AE2	Porcentaje de empleo adecuado	PEA empleada adecuadamente / PEA ocupada	%	64.8	70	72.5	70.63	71.26	71.89	72.52		

### Plan Operativo Institucional 2015

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

EJE ESTRATÉGICO 5: DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA

**Objetivo Estratégico General :**

OEGI 5 : DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO E INFRAESTRUCTURA ADECUADA

**Objetivo Estratégico Específico :**

OEEI 5.1 : Dotar a la región de una infraestructura productiva que contribuya a elevar sus niveles de competitividad, integrando nuevos mercados y convirtiendo la estructura productiva primaria en una estructura productiva de transformación.

OEEI 5.2 : Promover la inversión privada y/o público – privada para dotar al aparato productivo la suficiente infraestructura y los servicios de soporte convenientes.

Nº	OEG	OEE	AE	Indicador	Fórmula del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base Regional	Logro 2014 Regional	Meta Anual 2015	Programación Trimestral				Logro 2015	Organo Responsable
										I	II	III	IV		
1	OEGI 5	OEEI 5.1	AE1	Longitud de la red vial asfaltada	Kilómetros asfaltados de la red vial	Kilómetro	626.5	655.38	671	659.29	663.2	667.11	671.02		
2	OEGI 5	OEEI 5.1	AE2	% de carretera afirmada	Kilómetros afirmada de la red vial	%	2107.6	2145.6	2164	2150.2	2154.8	2159.4	2164		
3	OEGI 5	OEEI 5.2	AE1	% de Has con acceso a riego tecnificado	Número de hectáreas bajo riego / total de hectáreas	%	1	2	2.5	2.13	2.26	2.39	2.52		

**OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

EJE ESTRATÉGICO 6: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

**Objetivo Estratégico General :**

OEGI 6 : CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD CON UN ENFOQUE INTEGRADO Y ECO SISTÉMICO Y UN AMBIENTE QUE PERMITA UNA BUENA CALIDAD DE VIDA PARA LAS PERSONAS Y LA EXISTENCIA DE ECOSISTEMAS SALUDABLES, VIABLES Y FUNCIONALES EN EL LARGO PLAZO

**Objetivo Estratégico Específico :**

OEEI 6.1 : Impulsar la biodiversidad y los recursos naturales para el diseño de medidas de preservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural.

OEEI 6.2 : Contribuir a mejorar la calidad ambiental de la Región Moquegua.

OEEI 6.3 : Optimizar el uso responsable del recurso hídrico.

OEEI 6.4: Realizar actividades preventivas de mitigación y contingencia frente a desastres naturales, así como la identificación de las oportunidades que generan los cambios climáticos.

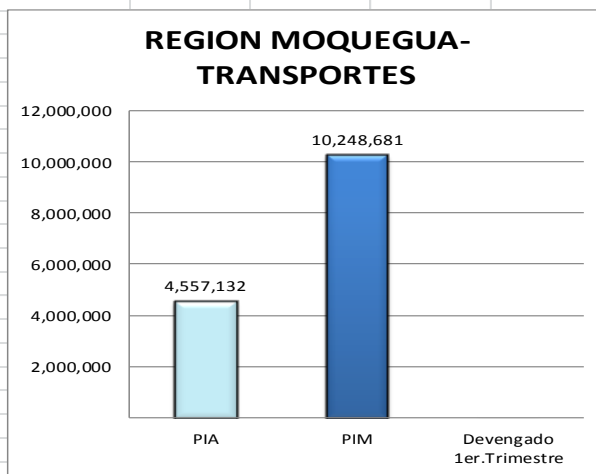
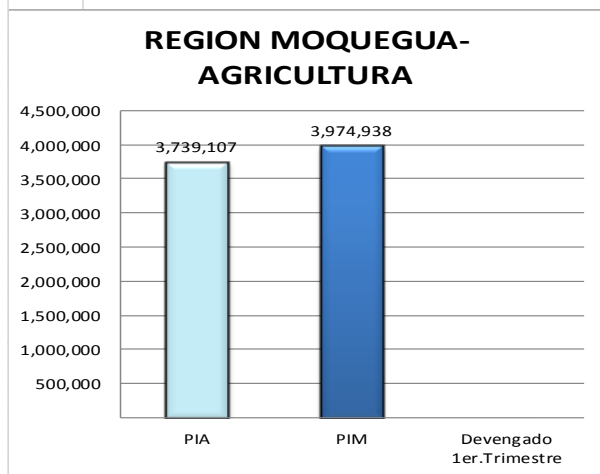
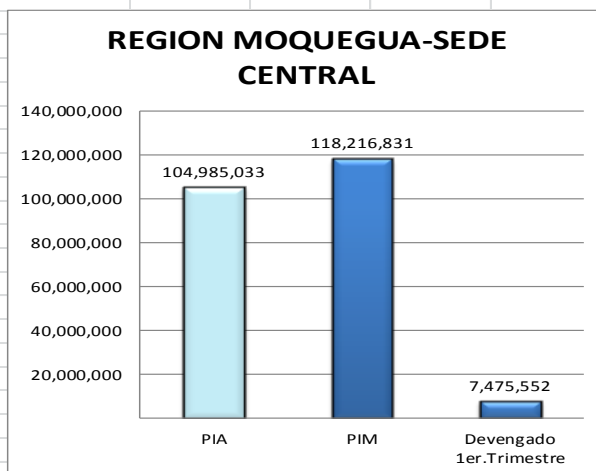
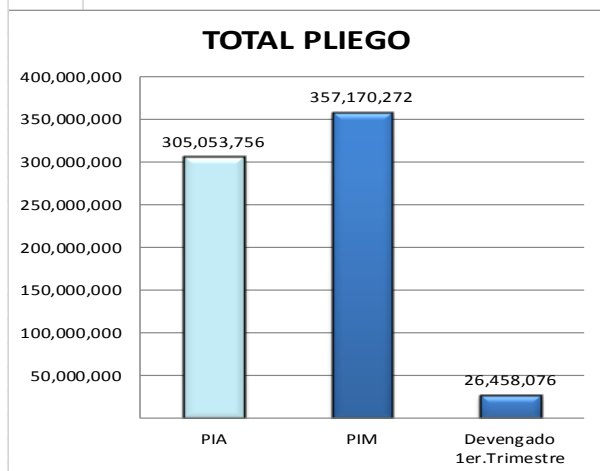
OEEI 6.5 : Recuperar un espacio especializado para la preservación y protección del medio ambiente.

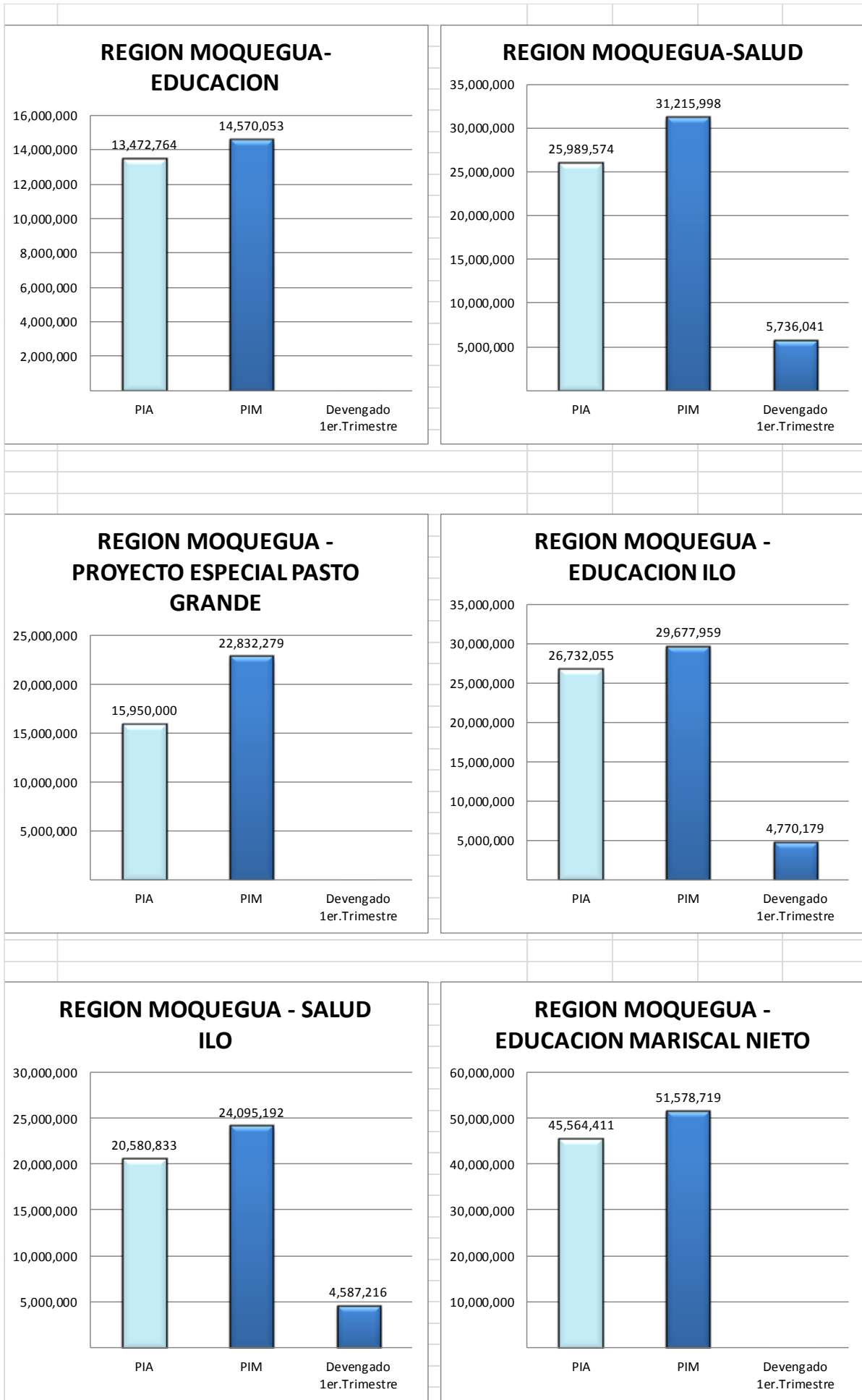
Nº	OEG	OEE	AE	Indicador	Fórmula del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base Regional	Logro 2014 Regional	Meta Anual 2015	Programación Trimestral				Logro 2015	Organo Responsable
										I	II	III	IV		
1	OEGI 6	OEEI 6.1	AE1	% Áreas Naturales Protegidas	Cantidad de Áreas protegidas/superficie total	%	0.75	0.75	1	0.81	0.87	0.93	0.99		
2	OEGI 6	OEEI 6.2	AE1	Índice de calidad ambiental	Metodología SINIA		0.5939	0.6	0.65	0.61	0.62	0.63	0.64		
3	OEGI 6	OEEI 6.2	AE2	Índice de desempeño ambiental	Utiliza 30 indicadores que se agrupan en 4 componentes		0.5021	0.54	0.55	0.54	0.54	0.54	0.54		
4	OEGI 6	OEEI 6.3	AE1	Eficiencia en el uso del agua	Cantidad de materia orgánica producida / Cantidad de agua usada		S.I.	S.I.							
5	OEGI 6	OEEI 6.4	AE1	Superficie forestada acumulada	Total de Km2 de superficie forestada	Km2	0.2452	0.2454	0.2454	0.2454	0.2454	0.2454	0.2454		
6	OEGI 6	OEEI 6.5	AE1	Porcentaje de gobiernos locales con sistema de gestión ambiental	N° de gobiernos locales con SGLA/ T total de gobiernos locales * 100	%	0	3	7	4	5	6	7		

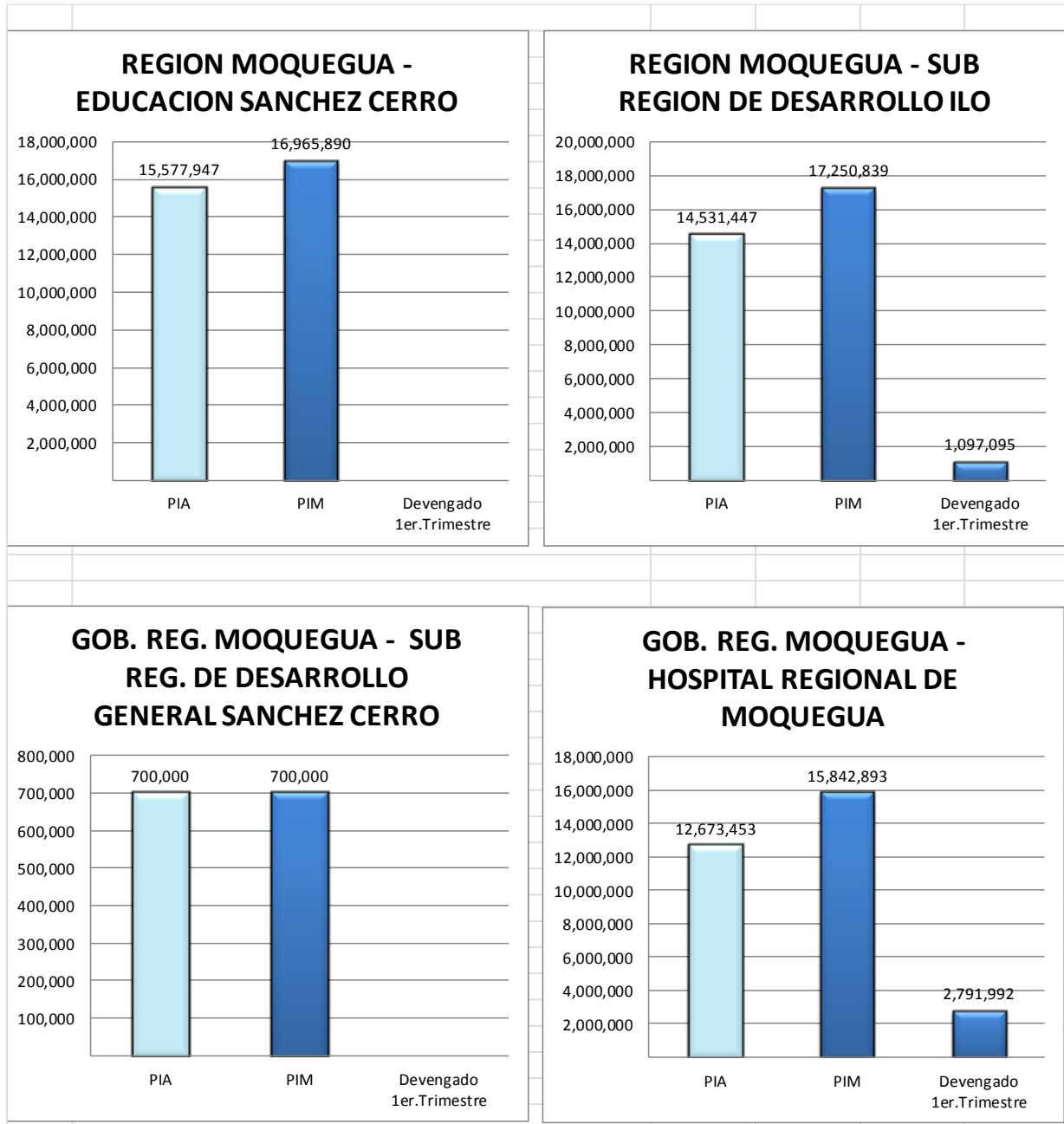
d. **POI Programático**, en el SIIGOREM, se registra por cada Unidad Ejecutora el Presupuesto Institucional de Apertura 2015 PIA, en el que trimestralmente se registrará de la fuente Melissa v2.0 el Presupuesto Institucional Modificado PIM, el devengado acumulado y los devengados trimestrales, en presentación gráfica para diferenciar lo programado con lo ejecutado.

En la implementación se registrara al órgano responsable quien asumirá el sinceramiento de la programación del presupuesto y la evaluación trimestral.

EVALUACION DEL POI 2015 PRIMER TRIMESTRE					
Unidad Ejecutora	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Devengado Pliego 1er.Trimestre		
			S/.	%	
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Devengado 1er.Trimestre		
000880	REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL	104,985,033	118,216,831	7,475,552	6%
000881	REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA	3,739,107	3,974,938		0%
000882	REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES	4,557,132	10,248,681		0%
000883	REGION MOQUEGUA-EDUCACION	13,472,764	14,570,053		0%
000884	REGION MOQUEGUA-SALUD	25,989,574	31,215,998	5,736,041	18%
001144	REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE	15,950,000	22,832,279		0%
001171	REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO	26,732,055	29,677,959	4,770,179	16%
001172	REGION MOQUEGUA - SALUD ILO	20,580,833	24,095,192	4,587,216	19%
001207	REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO	45,564,411	51,578,719		0%
001208	REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO	15,577,947	16,965,890		0%
001337	REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO	14,531,447	17,250,839	1,097,095	6%
001393	GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO	700,000	700,000		0%
001394	GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA	12,673,453	15,842,893	2,791,992	18%
TOTAL PLIEGO		305,053,756	357,170,272	26,458,076	7%







# ANEXO

## **INDICE DE ORGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA**

	Pag.
Procuraduría Pública Regional	55
Secretaría General	56
Oficina de Cómputo e Informática	57
Órgano Regional de Control Interno	58
Dirección Regional de Asesoría Jurídica	59
Gerencia Regional de Planeamiento. Presupuesto y Acond. Territorial	60
Sub-Gerencia de Planeamiento	61
Sub-Gerencia de Presupuesto y Hacienda	63
Sub-Gerencia de Acondicionamiento Territorial	64
Sub-Gerencia de Programación e Inversiones	65
Oficina de Desarrollo Institucional	66
Dirección de Supervisión	67
Dirección Regional de Administración	68
Dirección de Recursos Humanos	69
Dirección de Finanzas	70
Dirección de Logística Y Servicios Generales	71
Oficina de Control Patrimonial	72
Gerencia Regional de Desarrollo Económico	73
Sub-Gerencia de Promoción de La Inversión Privada	74
Dirección Regional Producción (Industria-Pesquería)	75
Dirección Regional Comercio Exterior y Turismo	78
Dirección Regional de Agricultura	79
Dirección Regional de Energía y Minas	82
Gerencia Regional de Desarrollo Social	83
Sub-Gerencia de Participación Social	84
Oficina de Desarrollo de La Mujer	85
Dirección Regional de Educación	86
Dirección Regional de Salud	91
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	95
Dirección Regional de Vivienda y Construcción	97
Dirección de Archivo Regional	99
Gerencia Regional Recursos. Naturales y Gestión del Medio Ambiente	101
Gerencia Regional de Infraestructura	102
Dirección Regional Transportes y Comunicaciones	103
Sub-Gerencia de Estudios	108
Sub-Gerencia de Obras	109
Sub-Gerencia de Liquidación de Obras	110
Oficina de Equipo Mecánico	111
Área Funcional No Estruct. De Mantenimiento de Infraest. Pública	112
Gerencia Sub Regional de Ilo	113
Gerencia Sub Regional de Sánchez Cerro	114
Proyecto Especial Regional Pasto Grande	115
CETICOS	116

## Plan Operativo Institucional 2015

Funcional

Órgano/Unidad Organica  
Jefe  
Coordinador

Procuraduría Pública Regional  
TITO FERNANDO GUEVARA FLORES  
COAQUIRA FLORES ELENA

DNI 04433932  
DNI 04416348

mail titoguevaraf@hotmail.com  
mail ecoaquiraf@hotmail.com

cel 53503559  
cel 953666776

Nro.	Función	Actividades																		
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral								Comentarios	
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		III		IV		Usuario	Evaluador
											P	L	P	L	P	L	P	L		
1	a. Ejercitar la representación y defensa en los procesos judiciales y procedimientos en los que actúe el Gobierno Regional de MOQUEGUA como demandante, demandado, denunciante, denunciado o parte civil,	1	Contestar demandas civiles, laborales, arbitrales, etc., intauradas en contra del GRM	Porcentaje	Demandas contestadas	Proceso	Eficiencia	(N° de demandas atendidas/N° de demandas recibidas)*100	100	100	100	100	100	100	100	100	N° de demandas recibidas = 240, N° de demandas contestadas 240. SIN OBSERVACIONES	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Muy Bien		
		2	Interponer demandas civiles, laborales, arbitrales, etc., a favor del GRM, derivadas de informes formulados de las áreas administrativas del GRM	Porcentaje	Demandas interpuestas	Proceso	Eficiencia	(N° de demandas interpuestas/N° de informes del área administrativa)*100	100	100	100	100	100	100	100	100	N° de informes del área administrativa = 2; N° de demandas interpuestas = 2	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Muy Bien		
		3	Interponer denuncias penales en defensa del GRM, por hechos de relevancia penal informados por las áreas administrativas del GRM	Porcentaje	Denuncias interpuestas	Proceso	Eficiencia	(N° de denuncias interpuestas/N° de informes del área administrativa)*100	100	100	100	90	100	100	100	100	N° de informes de área administrativa = 8; N° de denuncias interpuestas = 8.	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, aplicando la fórmula el logro es el 100%, eficiencia Muy Bien		
		4	Constituirse en actor civil en los procesos penales instaurados en donde el GRM participa como agraviado	Porcentaje	Constituciones en actor civil	Proceso	Eficiencia	(N° de constituciones en actor civil/N° de procesos penales instaurados)*100	100	100	100	100	100	100	100	100	No se instauró nuevos procesos penales durante el primer trimestre en donde tengamos que constituirmos en actor civil.	No se instauró nuevos procesos, Bien		
2	i. Otras que le sean asignadas dentro del ámbito de su competencia.	1	Interponer denuncias penales derivadas de acciones de control del ORCI	Porcentaje	Denuncias interpuestas derivadas del ORCI	Proceso	Eficiencia	(N° de denuncias interpuestas/N° de informes del ORCI)*100	100	100	100	100	100	100	100	100	No se recibieron informes especiales que se tenga que interponer denuncia penal.	No se recibieron informes especiales, Bien		
		2	Interponer demandas civiles derivadas de acciones de control del ORCI	Porcentaje	Demandas interpuestas derivadas del ORCI	Proceso	Eficiencia	(N° de demandas interpuestas/N° de informes del ORCI)*100	100	100	100	100	100	100	100	100	N° de informes especiales = 8; N° de demandas implementadas = 8. No se interpuso demanda por falta de abogados.	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Muy Bien		

Órgano/Unidad Orgánica  
Jefe  
Coordinador

SECRETARIA GENERAL  
JAVIER ASCUÑA CHAVERA  
ZEGARRA BECERRA MAGALI

DNI 04415394

mail magalyzgebe@hotmail.com

cel 953996711  
cel 996900363

Nro.	Función	Actividades																		
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral								Comentarios	
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		III		IV		Usuario	Evaluador
											P	L	P	L	P	L	P	L		
1	k. Administrar, organizar, seleccionar y conservar los archivos del Gobierno Regional de MOQUEGUA.	1	Programar y recibir la documentación Institucional de años anteriores	Porcentaje	Recepción y verificación de acervo documentario a internarse	Proceso	Eficiencia	Archivamiento de todas las Unidades Organicas del GRM / recepción de documentos por órganos y unidades orgánicas * 100	100	100	100	0	100	100	100	100	100	No se ha logrado programar el rol de internam. 2013 debido a falta de infraestructura y adquisición de muebles y enseres. Informe 101-2015-SG-GGR/GRMOQ	Indicar Numero de documentos recibidos para internamiento, eficiencia mal	
		2	Seguridad y Conservación del acervo documentario del GRM	Porcentaje	Seguridad y conservación de documentación	Proceso	Eficiencia	No. de programaciones de conservación y seguridad/N° de Informes ejecutados *100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Se cumple con las normas de seguridad y conservación de acuerdo al plan de trabajo programado	Cuantificar N° de informes para aplicación de fórmula programado
2	j. Recepcionar, registrar, clasificar, distribuir, archivar la documentación y realizar el seguimiento correspondiente, tanto en la Sede Regional como en la ciudad de Lima.	1	Recepción / Entrega de documentos externos que ingresan al GRM a través del SIGGEDO	Documento	Recepción y Entrega de documentos externos	Proceso	Eficacia	recepción y entrega de todos los documentos externos que ingresan al GRM/Programación y entrega de documentos * 100	5000	10000	2000	5504	1500	3000	6000	6000	6000	Se superó lo programado con documentos recibidos externos a través del SIGGEDO del Area de Trámite Documentario	Revisar y Corregir fórmula, dimensión de indicador, Línea base y Meta	
3	b. Formular y dirigir la política y estrategia de comunicación en armonía con la política institucional.	1	Elaboración de Notas de Prensa del GRM	Porcentaje	Nota de Prensa difundidas	Impacto	Eficacia	Notas de prensa programadas del GRM/Notas difundidas*100	100	100	100	101	100	100	100	100	100	100	Se elabora las notas periódicas de acuerdo a las actividades diarias programadas del GRM (ver portal web institucional)	Eficiencia Muy Bien
		2	Conducción de Ceremonias Protocolares organizadas por el GRM	Porcentaje	Ceremonias Protocolares del GRM	Impacto	Eficacia	Ceremonias protocolares programadas/ ceremonias realizadas por el GRM *100	0	100	15	45	35	65	100	100	100	100	100	Se cumple con las actividades y/o ceremonias protocolares del GRM
4	p. Y otras funciones que le asigne la Gerencia General Regional, en ámbito de sus competencia.	1	Programar y Coordinar la Agenda del Presidente Regional	Unidad	Agenda de entrevistas y reuniones	Proceso	Eficiencia	N° de reuniones/entrevistas programadas/N° de reuniones /entrevistas realizadas *100	100	100	100	101	100	100	100	100	100	100	Se atendieron 101 solicitudes de audiencia de las cuales se coordinó 38 entrevistas con el Gobernador Regional	Aplicando la fórmula corresponde el 38% y la eficiencia es regular
		2	Atención de Solicitudes de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ley N°27806 (en plazos de ley)	Unidad	Solicitudes de Transparencia	Proceso	Eficiencia	N° de solicitudes recibidas/N° de solicitudes atendidas *100	100	100	100	91	100	100	100	100	100	100	100	Se evaluó, tramitó y se respondió las solicitudes por Ley de Transparencia en los plazos establecidos que la ley establece

Órgano/Unidad Organica  
Jefe  
Coordinador

Oficina de Cómputo e Informática  
APAZA CUTIPA MARIO RICHARD  
CASTILLA HELFER ALEX ENRIQUE

DNI 04416560  
DNI 04433217

mail rapaza@hotmail.com  
mail alexcastillaheffer@hotmail.com

cel 950547979  
cel 953951626

Nro.	Función	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral								Comentarios	
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		III		IV		Usuario	Evaluador
											P	L	P	L	P	L	P	L		
1	a. Planificar, dirigir, coordinar y evaluar las acciones concernientes a las actividades de Sistemas de Información, base de datos, servicios de redes y equipos de computación.	1	Evaluación de Sistemas de Información Existente. Identificación del Sistema o Proceso. Identificación de la Amenazas. Identificación de las Vulnerabilidades. Evaluación administrativa del área de procesos electrónicos. Evaluación de los sistemas y procedimientos. Evaluación de los equipos de cómputo. Evaluación del proceso de datos, de los sistemas y de los equipos de cómputo.	Porcentaje	Evaluación de Sistemas Existentes	Proceso	Eficiencia	N° de Sistemas Evaluados / N° de Sistemas Existentes * 100	0	100	15	13	30	60	100	Informe 0141-2015-ENMP/OCI/GRM/GRMOQ Evaluación de los equipos de computo (Inventario de software y hardware )	Eficiencia bien			
		2	Implementación de nuevos sistemas de Información. Planificación Identificación de problemas, oportunidades, objetivos y determinación de los requerimientos de información. Análisis de las necesidades del sistema. Diseño del sistema recomendado.	Unidad	analisis de sistemas	Proceso	Eficiencia	N° de Sistemas Analizados / N° de Sistemas Existentes	0	1	0	0,1	0	0,5	1	Se desarrollo el sistema de inventario de equipos de computo, Informe de los 100 dias des gestion Informe 0141-2015-ENMP/OCI/GGR/GRMOQ	Eficiencia bien			
2	c. Coordinar con el área correspondiente sobre los programas de capacitación, sobre herramientas, sistemas y equipo de computación, que se dicten institucionalmente.	1	Evaluación de las Necesidades (Análisis) Establecimiento de Objetivos. Establecimiento de Criterios. Contenido del Programa de Capacitación. Principios de Aprendizajes. Programa de Capacitación Real. Evaluación de la Capacitación	Porcentaje	Personal Capacitado	Proceso	Eficiencia	Personal Capacitado / Total Personal * 100	0	100	25	25,57	50	75	100	Personal activo registrado en el SISGEDO 782, personal capacitado en el 1er Trimestre fueron 200 con Informe 079-2015/ENMP/OCI/GGR/GRMOQ	Eficiencia bien			
3	h. Diseñar y mantener actualizado la información del Portal Electrónico de Internet del Gobierno Regional de MOQUEGUA.	1	Evaluación de requerimientos de Información. Requerir información para alimentar y actualizar el Portal Institucional. Recepcionar la información y reunir la información de todas las áreas y oficinas de nuestra entidad. Actualizar el Portal Institucional según formatos y componentes del portal. Proponer la creación y análisis de nueva información para actualizar Portal Institucional. Analizar información para identificar y seleccionar requerimientos de nueva información para mejorar, complementar y actualizar la existente. Elaborar informe estadístico con la información existente actualizada se hace informe para la toma decisiones. Proponer instrumentos o herramientas para la creación de nueva información formatos recepción de información. Actualizar, analizar, seleccionar, distribuir, emit	Porcentaje	% de actualización	Proceso	Eficiencia	N° de componentes actualizados / N° total de componentes * 100	87,29	100	95	89	97	98	100	NO NOS ENTREGARON LA INFORMACIÓN EN SU DEBIDO TIEMPO	Eficiencia bien			
4	g. Coordinar con las Direcciones Regionales Sectoriales del sector público a fin de facilitar la instrumentación de aplicaciones y herramientas de Tecnologías de Información.	1	Misión de la Oficina de Cómputo e Informática. Visión de la la Oficina de Cómputo e Informática. Situación Actual de la Oficina de Cómputo e Informática. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial. Estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo Informático. Programación de Actividades y/o Proyectos Informáticos.	Documento	Plan Operativo Informático	Proceso	Eficiencia	Sumatoria Nro. Plan Operativo Informático	0	1	0	0	1	1	1	OMISO	No se programó en el primer trimestre			

Órgano/Unidad Organica  
Jefe  
Coordinador

ORGANO REGIONAL DE CONTROL INTERNO  
OVIEDO VASQUEZ PEDRO LUIS  
MEDINA FLORES GLADIS FRANCISCA

DNI 29722479  
DNI 04404415

mail orci.gr.mog@gmail.com  
mail gladis\_mf665@yahoo.es

cel 959390743  
cel 978479373

Nro.	Función	Actividades																		
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral								Comentarios	
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		III		IV		I	
											P	L	P	L	P	L	P	L	Usuario	Evaluador
1	a. Formular, ejecutar y evaluar las acciones de control programadas en el Plan Anual de Auditoria Gubernamental.	1	formular y aprobar el PAC	Documento Aprobado	N° de PAC aprobado	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de número de PAC aprobado	0	1	0	0	0	0	0	1	El PAC es formulado y aprobado en el IV Trimestre	Se evaluará en el IV Trimestre		
		2	Ejecutar y evaluar el PAC	Documento	N° de evaluaciones	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de evaluaciones	0	4	1	1	2	3	4	Se cumplió con la evaluación del PAC. Remitido vía aplicativo SCG.	Eficiencia bien			
2	b. Efectuar la supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión y utilización de los recursos y bienes del Estado, el cual también comprende supervisar la legalidad de los actos de las instituciones, conforme a los objetivos y planes del Gobierno Regional Moquegua	1	Acciones de vigilancia del correcto uso de los recursos públicos	Porcentaje	% de acciones de vigilancia atendidos trimestralmente	Proceso	Eficiencia	N° de acciones atendidos / N° de acciones solicitados trimestralmente * 100	100	100	100	90	100	100	100	100	Se ha comunicado la orientación de oficio al Titular de la Entidad en relación a las denuncias y visitas de control.	Cuantificar N° de acciones para aplicación de fórmula, eficiencia bien		
3	c. Formular oportunamente recomendaciones para mejorar la capacidad y eficiencia del Gobierno Regional en la toma de sus decisiones y en el manejo de sus recursos, afin de optimizar los sistemas administrativos, de gestión y de control interno.	1	Formular recomendaciones y seguimiento de su implementación	Porcentaje	N° de seguimiento de implementación de recomendaciones	Proceso	Eficiencia	N° de recomendaciones implementadas / N° de recomendaciones emitidas * 100	0	100	25	30	50	75	100	La emisión de informes de auditoría incrementó el número de recomendaciones formuladas	Cuantificar N° de acciones para aplicación de fórmula, eficiencia muy bien			
4	d. Emitir, como resultado de las acciones de control efectuadas, los informes respectivos con el debido sustento técnico y legal.	1	Ejecución de exámenes especiales	Controles	N° de exámenes especiales	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de exámenes especiales	0	4	1	2	2	3	4	Se iniciaron dos auditorías de cumplimiento, una se encuentra en la etapa de planeamiento y la otra en ejecución	Eficiencia bien			
		2	Emitir informes resultantes y sus recomendaciones	Informe	N° de informes	Producto	Eficacia	N° de informes emitidos	0	8	2	0	4	6	8	No se emitieron informes, considerando que las auditorías programadas se encuentran en ejecución.	Se evalúa los informes emitidos, Eficiencia bien			

Órgano/Unidad Organica  
Jefe  
Coordinador

DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURÍDICA  
MANTILLA MANRIQUE MARIO FIDEL  
ZEBALLOS ZEBALLOS JOSE FREDDY

DNI 29394405  
DNI 04430239

mail  
mail

estudiomantilla@hotmail.com  
zeballos\_zeballos@hotmail.com

cel #958699454  
cel 949001025

Nro.	Función	Actividades														Comentarios			
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador			Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral									
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión			Formula	I		II		III		IV		
											P	L	P	L	P	L	P	L	Usuario
1	b. Informar, opinar y absolver consultas sobre los proyectos de carácter legal que formulen las diferentes dependencias del Gobierno Regional de MOQUEGUA.	1	CONSULTA DE PROYECTOS DE CARACTER LEGAL	Porcentaje	NUMERO DE CONSULTAS DE PROYECTOS DE CARACTER LEGAL	Proceso	Eficiencia	Nº de documentos atendidos / Nº de documentos a consulta * 100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	en razon que las consultas realizadas fueron erectivas y eficientes en el menor tiempo posible, pese de habernos reducido personal.	Cuantificar Nº de documentos recibidos y atendidos para aplicar la fórmula, eficiencia bien.
		2	ATENCION A CONSULTA Y OPINIONES CE PROYECTOS DE CARACTER LEGAL	Porcentaje	Nº de documentos a consultas y opiniones legales	Proceso	Eficiencia	Nº de documentos atendidos / Nº de documentos total solicitados *100	100	100	100	98	100	100	100	100	100	100	se atendio satisfactoriamente, sería mejor si se capacita al personal
2	d. Formular las resoluciones, contratos, convenios y demás documentos que la REGION MOQUEGUA deba celebrar con terceros, para el desarrollo de sus actividades o revisarlos y opinar cuando éstos hayan sido elaborados por otras dependencias del Gobierno Regional de MOQUEGUA.	1	ELABORACION DE RESOLUCIONES EJECUTIVAS REGIONALES PARA SU VISTO BUENO	Porcentaje	Nº de documentos legales formulados	Proceso	Eficiencia	Nº de documentos formulados atendidos / Nº de solicitud de documentos legales recibidos * 100	100	100	100		100	100	100			SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro logro y no registró observación de usuario

Órgano/Unidad Organica  
Jefe

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL  
CORI EDEN VICENTE

DNI 04406918

mail ecori22@hotmail.com

cel 952946112

Nro.	Función	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Actividades								Programación y Logro Trimestral								Comentarios							
					Indicador				Línea Base	Meta Anual	I				II				III				IV				I	
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	Usuario	Evaluador				
1	10) Conducir los procesos de cambio y adecuación sistemática de funciones, competencias, estructuras y procedimientos que se desarrollen en los órganos del Gobierno Regional promoviendo la simplificación administrativa en base a las tecnologías de información.	1	Establecer objetivos Institucionales claros, medibles, alcanzables y acorde con las políticas nacionales y sectoriales.	Informe	Evaluar el ajuste de los documentos de gestión (PDR, PEI, POI)	Proceso	Eficiencia	Nro. de Informes		0	4	1	1	2	3	4					Presentado en el informe de los 120 días INFORME N° 142 2015-GRPPAT/G.R.MOQ	Eficiencia bien						
		2	Disponer, asignar y ejecutar los recursos presupuestales para financiar los resultados que los ciudadanos esperan valorar.	Informe	Evaluar el diseño y empleo de indicadores de desempeño (producto y resultado) y evaluaciones independientes (resultado e impacto) en la gestión del presupuesto.	Proceso	Eficiencia	Nro. de informes		0	4	1	1	2	3	4					Presentado en el informe de los 120 días, INFORME N° 142 2015-GRPPAT/G.R.MOQ	Eficiencia bien						
		3	Re definir a nivel Regional las competencias y funciones de las entidades en coordinación con el proceso de descentralización.	Informe	Evaluar el ajuste de los documentos operativos (ROF, MOF, C C)	Proceso	Eficiencia	Nro. de Informes		0	4	1	1	2	3	4					Presentado en el informe de los 120 días, INFORME N° 142 2015-GRPPAT/G.R.MOQ	Eficiencia bien						
2	13) Conducir y realizar el control interno gerencial.	1	Integrar información de las unidades orgánicas a su cargo y evaluar.	Informe	Evaluar a las Unidades Orgánicas a su cargo el cumplimiento de las actividades programadas.	Proceso	Eficiencia	Nro. de Informes.		0	4	1	1	2	3	4					Presentado en el informe de los 120 días, INFORME N° 142 2015-GRPPAT/G.R.MOQ	Eficiencia bien						

Órgano/Unidad Organica

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

Jefe

VELASQUEZ RAMOS MARIBEL YANETH

DNI

04646026

mail

maribel\_velasquez2012@hotmail.com

cel

941805099

Nro.	Función	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral								Comentarios	
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		III		IV		Usuario	Evaluador
											P	L	P	L	P	L	P	L		
1	a. Formular y evaluar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con las Municipalidades y la sociedad civil de la región.	1	Implementar el PDRC con las Municipalidades Provinciales	Porcentaje	alineamiento del PDRC a tres provincias	Proceso	Eficiencia	Numero de indicadores en el Plan de Desarrollo Provincial Concertado / número de indicadores en el Plan de Desarrollo Regional Concertado * 100	25	50	25	25	30	40	50	Programado a partir del segundo trimestre	Actividad programada a partir del segundo trimestre			
		2	Ejecución del Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Planeamiento	Porcentaje	Avance en la ejecución del proyecto	Proceso	Eficiencia	Avance físico / metrado físico del proyecto * 100	14	44	16	16	19	31	44	Se realizaron acciones preliminares, presentación del Plan de Trabajo con Informe N° 082-2015-SGPL-GRPPAT/GR.MOQ	Eficiencia bien			
		3	Registro de datos en el sistema integrado de información del CEPLAN	Porcentaje	Avance físico de implementación del SII	Proceso	Eficiencia	Avance físico / avance programado ppr el CEPLAN * 100	10	20	12	11	15	18	20	Se reiniciaron coordinaciones de asistencia del CEPLAN a los Gobiernos Regionales, publicaron Guía Metodológica de planificación estratégica	Eficiencia bien			
		4	Implementar el Sistema Integrado de Información del Gobierno Regional Moquegua - SIGOREM	Porcentaje	Avance físico de implementación del SIGOREM	Proceso	Eficiencia	Avance físico / Avance programado en el proyecto * 100	50	90	55	52	70	80	90	Se presentó Plan de Trabajo con Informe N° 182-2015-SGPL-GRPPAT/GR.MOQ	Eficiencia bien			
2	d. Orientar, conducir, coordinar y evaluar el proceso de planificación en el Gobierno Regional con sujeción a la política nacional y regional de desarrollo.	1	Ejecución del Proyecto de mejoramiento del servicio de planeamiento en su componente de capacitación a 120 planificadores	Porcentaje	Capacitación de 120 planificadores de los Gobiernos Regional, Provincial y Distrital	Proceso	Eficiencia	Numero de planificadores capacitados / 120 capacitados * 100	50	100	55	52	90	100	100	Se trabajo acciones preliminares con Informe N° 082-2015-SGPL-GRPPAT/GR.MOQ	Eficiencia bien			
		2	Evaluación de procesos de planificación PDRC, PEI, POI, Plan de Competitividad	Documento	Evaluación de procesos de planes	Proceso	Eficiencia	Número de procesos de planes evaluados	0	4	3	1	4	4	4	El POI 2015, se evaluó el 1er Trimestre, PEI y PDRC en proceso de evaluación, El PC se postergó	Eficiencia bien			

Nro.	Función	Actividades														Comentarios		
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral							
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		III		IV	
											P	L	P	L	P	L	P	L
3	e. Evaluar los productos resultantes de la ejecución de los Planes y Propuestas de inversión.	1	Desarrollar el Proceso del Presupuesto Participativo Regional (Preparación, concertación, coordinación y formalización)	Unidad	Conducción del Presupuesto Participativo Regional	Proceso	Eficiencia	Numero de proceso	0	1	0.5	0.5	1	1	1	1	Se ejecuta según Plan de desarrollo del Presupuesto Participativo	Eficiencia muy bien
		2	Desarrollar el proceso preparatorio para la audiencia pública regional de rendición de cuentas según reglamento.	Acta	Rendición de cuentas	Proceso	Eficiencia	Número de audiencias públicas	0	1	0	0	0	0.5	1	Programado a partir del tercer Trimestre.	Se debe concluir en el segundo trimestre, eficiencia bien	
		3	Evaluación del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC	Documento	Evaluación del Plan de Desarrollo Regional Concertado	Proceso	Eficiencia	Número de evaluación de logros del PDRC	0	1	1	0.35	1	1	1	Las evaluación se inicio en abril postergando su conclusión en el segundo trimestre, según Informe N°002-2015-HVM-M SPEER-SGPL-GRPAAT/GR.MOQ	Se debe concluir en el segundo trimestre, eficiencia bien	
		4	Evaluación del Plan Estratégico Institucional - PEI	Documento	Evaluación del Plan Estratégico Institucional	Proceso	Eficiencia	Número de logros del Plan Estratégico Institucional	0	1	1	0.35	1	1	1	Se inicio en Abril se concluirá en el segundo trimestre, Informe N°002-2015-HVM-M SPEER-SGPL-GRPPAT/GR.MOQ	Se debe concluir en el segundo trimestre, eficiencia bien	
		5	Evaluación del Plan Operativo Institucional - POI	Documento	Evaluación del Plan Operativo Institucional	Proceso	Eficiencia	Número de logros del Plan Operativo Institucional	0	4	1	1	2	3	4	Se presento documento de evaluación del POI 2014, IV Trimestre y Anual, Informe N°008-2015-JCG-SGPL-GRPPAT/GR.MOQ.	Eficiencia muy bien.	
4	j. Conducir y ejecutar las acciones de Cooperación Técnica, en el ámbito regional y efectuar acciones de seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión financiados con C.T.I.	1	Conducir la inclusión y aprobación de proyectos para al Cooperación Técnica Internacional	Porcentaje	Cantidad de proyectos financiados por la Cooperación Técnica Internacional	Proceso	Eficiencia	Número de proyectos financiados / Número de proyectos presentados * 100	0	100	50	0	50	50	100	Ningún proyecto presentado con Oficio N°768-2014-GGR/GR.MOQ. fué financiado	Cuantificar el N° de proyectos presentados, eficiencia bien.	

Órgano/Unidad Organica  
Jefe  
Coordinador

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA  
MAMANI FLORES OSWALDO  
ZEVALLOS LOPEZ FEDERICO JAVIER

DNI 04743870  
DNI 04401691

mail clewaldo@hotmail.com  
mail jzevallos67@yahoo.com

cel 953652745  
cel 959623012

Nro.	Función	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Linea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral								Comentarios	
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		III		IV		Usuario	Evaluador
											P	L	P	L	P	L	P	L		
1	c. Proponer las modificaciones presupuestarias necesarias para el mejor cumplimiento de las metas, teniendo en cuenta la escala de prioridades aprobada por el Titular del Pliego.	1	Modificaciones Presupuestales por fuentes de financiamiento en Nuevos Soles: 1. Recursos Ordinarios	Porcentaje	% de modificaciones Presupuestales	Proceso	Economía	(Modificación en S/. al Trimestre año vigente 2015/ Modificación en S/. al Trimestre año anterior 2014 (31 667 506) -1 ) *100	0	100	25	77,45	50	75	100	Muestra la variación de los Fondos Públicos que garantizan la continuidad de los Proyectos de Inversión, incorporados según Ley N° 30281	En observaciones de usuario Cuantificar el Monto para aplicar la formula, Eficiencia bien			
		2	Modificaciones Presupuestales por fuentes de financiamiento en Nuevos Soles: 2. Operaciones Oficiales de Crédito	Porcentaje	% de modificaciones Presupuestales	Proceso	Economía	(Modificación en S/. al Trimestre año vigente 2015/ Trimestre año anterior 2014 (0) -1 ) *100	0	100	25	0	50	75	100	Por no contarse con movimientos el el Rubro.	No existen movimientos			
		3	Modificaciones Presupuestales por fuentes de financiamiento en Nuevos Soles:3. Donaciones y Transferencias	Porcentaje	% de modificaciones Presupuestales	Proceso	Economía	( Modificación en S/. al Trimestre año vigente 2015/ Trimestre año anterior 2014 ( 0)-1)*100	0	100	25	-91,4	50	75	100	Disminución porcentual por menor incorporación del monsto de saldos de balance.	La disminución sería el -9.4% con relación al 1er. Trimestre del 2014			
		4	Modificaciones Presupuestales por fuentes de financiamiento en Nuevos Soles:4. Recursos Determinados	Porcentaje	% de modificaciones Presupuestales	Proceso	Economía	( Modificación en S/. al Trimestre año vigente 2015/ Trimestre año anterior 2014 ( 52 542 534)-1)*100	0	100	25	614,57	50	75	100	Incremento que indica el mayor monto incorporado como Saldo de Balance en el Ejercicio 2015.	Cuantificar Montos para aplicación de fórmula, la unidad de medida es en porcentaje			
		5	Modificaciones Presupuestales por fuentes de financiamiento en Nuevos Soles:5. Recursos Directamente Recaudados	Porcentaje	% de modificaciones Presupuestales	Proceso	Economía	(Modificación en S/. al Trimestre año vigente 2015/ Trimestre año anterior 2014( 2 391 022)-1)*100	0	100	25	-100	50	75	100	Magnitud que resulta por encontrarse p endiente la incorporación del Saldo de Balance en el Ejercicio 2015.	Cuantificar Montos para aplicación de fórmula, la unidad de medida es en porcentaje			

Órgano/Unidad Organica

SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Jefe

ZEBALLOS FERNANDEZ ADOLFO LINDOLFO

DNI

04430238

mail

lindolfo7@outlook.com

cel

953692345

Coordinador

RAMIREZ ZAMALLOA ALBERTO HILMMAR

DNI

01297438

mail

beto2618@hotmail.com

cel

953751371

Nro.	Función	Actividades														Comentarios			
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador			Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral								Usuario	Evaluador
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión			Formula	I		II		III		IV		
P	L	P	L	P	L	P	L	P	L										
1	f. Orientar, conducir coordinar, supervisar y evaluar el proceso de demarcación territorial, así como el saneamiento de límites y la organización racional del territorio de la Región Moquegua, a efecto que se sustenten en criterios técnicos y geográficos.	1	Organización Territorial en el ámbito de la Provincia de Ilo	Documento	Propuesta Técnica de Saneamiento y Organización Territorial de la Provincia de Ilo	Proceso	Eficacia	Nº de Propuesta	0,6	1	0,6	0,6	0,7	0,8	1	Reprogramado para el II TRIM. por limitación presupuestal. Mediante Informe N° 004-2015-SGAT/GRPPAT-GR.MOQ, se solicitó la elaboración de un PIP.	Esta programado en el II Trimestre		
		2	Organización Territorial en el ámbito de la Provincia de Mariscal Nieto	Documento	Propuesta Técnica de Saneamiento y Organización Territorial de la Provincia de Mariscal Nieto	Proceso	Eficiencia	Nº de Propuesta	0,3	1	0,3	0,3	0,45	0,65	1	Reprogramado para el II TRIM. por limitación presupuestal. Mediante Informe N° 004-2015-SGAT/GRPPAT-GR.MOQ, se solicitó la elaboración de un PIP.	Esta programado en el II Trimestre		
		3	Organización Territorial en el ámbito regional	Porcentaje	Categorización y/o Recategorización de Centros Poblados	Proceso	Eficiencia	(Avance Ejecutado/Avance Programado)*100	0	50	0	0	20	35	50	La presente actividad no ha sido programada para el I TRIMESTRE.	Esta programado en el II Trimestre		
		4	Organización Territorial	Taller	Talleres Descentralizados de Sensibilización sobre Procesos de Demarcación Territorial	Proceso	Eficiencia	Nº de Talleres	3	7	3	3	4	6	7	Reprogramado para el II TRIM. por limitación presupuestal. Mediante Informe N° 004-2015-SGAT/GRPPAT-GR.MOQ, se solicitó la elaboración de un PIP.	Esta programado en el II Trimestre		
		5	Atención de controversias territoriales internas y externas (interdistritales, interdepartamentales)	Porcentaje	Conflictos Territoriales en zonas de Frontera, Centros Poblados y Distritos del departamento de Moquegua	Proceso	Eficiencia	(Nº de Conflictos en Atención/Nº de Conflictos Identificados)*100	50	100	50	50	60	75	100	Se ha realizado la atención de controversias territoriales a nivel interdistrital e interdepartamental.	Esta programado en el II Trimestre		
		6	Brindar información actualizada y garantizada a nivel de las unidades orgánicas afines al Gobierno Regional y las Direcciones Regionales, así como de las solicitudes realizadas por las instituciones públicas y privadas relacionadas a información cartográfica	Porcentaje	Atención de Solicitudes de Información Cartográfica y Territorial	Proceso	Eficiencia	(Servicio de Información Atendida/Servicio de Información Solicitada)*100	0	100	0	100	100	100	100	Se realiza la atención oportuna a las solicitudes presentadas a esta Sub Gerencia.	Esta programado en el II Trimestre		

Órgano/Unidad Organica  
Jefe  
Coordinador

**SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES**  
**VILLEGAS VENTURA HERBERT MARCO**  
**MANCHEGO SALAZAR ELMER**

DNI 40279129  
DNI 04401096

mail herbert2412@hotmail.com  
mail elmerajdo@gmail.com

cel 953637096  
cel 953947121

Nro.	Función	Actividades														Comentarios				
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral									
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		III			IV		
											P	L	P	L	P	L	P	L		
1	a. Revisar y evaluar los estudios de perfil, prefactibilidad y factibilidad elaborados por las Unidades Formuladoras del Gobierno Regional de MOQUEGUA.	1	Evaluación de estudios de preinversión presentados y/o observados a nivel de PERFIL	Informe	Sumatoria de PIPs aprobados por trimestre	Proceso	Eficiencia	Numero de PIPs aprobados por trimestre	0	30	5	3	15	22	30	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario. Eficiencia bien			
		2	Evaluación de estudios de preinversión presentados y/o observados a nivel de FACTIBILIDAD	Informe	Sumatoria de PIPs aprobados por trimestre	Proceso	Eficiencia	Numero de PIPs aprobados por trimestre	0	6	1	1	3	5	6	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario. Eficiencia bien			
		3	Evaluación de Planes de Trabajo de estudios de preinversión	Informe	Sumatoria de Planes de Trabajo de estudios de preinversión aprobados	Proceso	Eficiencia	Numero de Planes de Trabajo de estudios de preinversión aprobados por trimestre	0	28	8	8	18	23	28	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario. Eficiencia bien			
		4	Evaluación de Términos de Referencia de estudios de Preinversión	Informe	Sumatoria de Términos de Referencia de estudios de Preinversión aprobados	Proceso	Eficiencia	Numero de Términos de Referencia de estudios de Preinversión aprobados por trimestre	0	11	2	2	5	8	11	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario. Eficiencia bien			
		5	Evaluación de Planes de PROCOMPITE	Informe	Sumatoria de Planes aprobados	Proceso	Eficiencia	Numero de planes aprobados por trimestre	0	10	0	0	0	5	10	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre			
		6	Evaluación de fichas técnicas de emergencia	Informe	Sumatoria de Fichas técnicas aprobadas	Proceso	Eficiencia	Numero de fichas técnicas aprobadas por trimestre	0	4	2	0	4	4	4	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario. Reprogramar.			
2	f. Mantener actualizado el BANCO Sectorial de Proyectos del Gobierno Regional de MOQUEGUA	1	Registro de INFORMES DE CONSISTENCIA de estudios definitivos con el estudio de preinversión declarado VIABLE (FORMATO F-15)	Porcentaje	# Registros de consistencia realizados por trimestre	Proceso	Eficiencia	Numero Registros realizados por trimestre	0	30	2	2	12	22	30	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario. Eficiencia bien.			
		2	Registro de INFORMES DE CIERRE de proyectos (Formato F-14)	Porcentaje	# Registros de cierre realizados por trimestre	Proceso	Eficiencia	Numero Registros realizados por trimestre	0	33	3	0	13	23	33	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario. Reprogramar.			
		3	Registro de modificaciones de los PIP en la Fase de inversión (FORMATO F-16)	Porcentaje	# Registros de modificaciones realizados por trimestre	Proceso	Eficiencia	Numero Registros de modificaciones realizados por trimestre	0	30	2	15	12	22	30	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario. Eficiencia bien.			
		4	Registro de Declaratoria de Viabilidad (FORMATO F-9) de los estudios de pre inversión aprobados	Informe	Sumatoria de registros de declaratoria de viabilidad efectuados por trimestre	Proceso	Eficiencia	Numero de Registros de modificaciones efectuados por trimestre	0	36	6	4	18	27	36	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario. Eficiencia regular.			
3	i. Las demás que establezcan las directivas que emita la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público, el Consejo Nacional de Descentralización respecto a inversiones a programarse y ejecutarse en el Gobierno Regional.	1	Seguimiento y monitoreo por el Comité de Seguimiento de PIPs priorizados	Informe	Acta de reunión de Comité de Seguimiento	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de # de reuniones del Comité de Seguimiento	0	8	2	3	4	6	8	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario. Eficiencia bien.			
		2	Capacitación a unidades formuladoras y unidades ejecutoras sobre aspectos del SNIP	Capacitaciones	# formuladores y/o responsables de proyectos capacitados (que aprueban el curso)	Producto	Eficacia	Numero de formuladores y/o responsables de proyectos capacitados	0	40	10	20	20	30	40	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario. Reprogramar,			
		3	Seguimiento y monitoreo de PIPs.	Porcentaje	# de PIPs en proceso de ejecución que son materia de seguimiento trimestral	Proceso	Eficiencia	Numero de PIP en proceso de ejecución seguidos en el trimestre	0	5	2	5	4	5	5	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario. Eficiencia bien.			

Órgano/Unidad Organica  
Jefe  
Coordinador

Oficina de Desarrollo Institucional  
OSCAR ASCONA HERADIO  
MARCA MAMANI ALEJANDRO AUSBERTO

DNI

04413987

mail a\_amarca\_m@hotmail.com

cel

953674300

Nro.	Función	Actividades														Comentarios		
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral							
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		III		IV	
											P	L	P	L	P	L	P	L
1	e. Elaborar, evaluar y actualizar los documentos técnicos normativos de gestión institucional del Gobierno Regional de MOQUEGUA.	1	Aprobación del Clasificador de cargos del Gobierno Regional	Documento	Número de Aprobación del Clasificador de cargos del Gobierno Regional	Proceso	Eficiencia	Nro. de Aprobaciones	0	1	0.5	0.5	1	1	1	En proceso de ejecución. Se encuentra supeditado a la implementación del ROF 2013 (Hasta 02 años para su implementación)	Suspendidos	
		2	Aprobación del Cuadro para Asignación de Personal Institucional	Documento	Número de Aprobación del Cuadro para Asignación de Personal Institucional	Proceso	Eficiencia	Nro. de Aprobaciones	0	1	0	0	0.5	1	1	Actividad programada para el II Trimestre	Esta programado en el II Trimestre	
		3	Aprobación del Manual de Organización y Funciones Institucional	Documento	Número de Aprobación del Manual de Organización y Funciones Institucional	Proceso	Eficiencia	Nro. de Aprobaciones	0	1	0	0	0	0.5	1	Actividad programada para el III Trimestre	Esta programado en el III Trimestre	
		4	Actualización del Tupa Institucional	Documento	Número de Actualización del Tupa Institucional	Proceso	Eficiencia	Nro. de Aprobaciones	0	1	0	0	0.5	1	1	Actividad programada para el II Trimestre	Esta programado en el II Trimestre	
		5	Elaboración del Manual de Procedimientos Institucional (MAPRO)	Unidad	Número de Elaboración del Manual de Procedimientos Institucional (MAPRO)	Proceso	Eficiencia	Nro. de Aprobaciones	0	1	0	0	0	0.5	1	Actividad Programada para el III Tercer Trimestre	Esta programado en el III Trimestre	
		6	Actualización de Directivas Internas	Porcentaje	Directivas actualizadas trimestralmente	Proceso	Eficiencia	(Nro de Directivas actualizadas/Total de Directivas)*100	100	100	100	25	100	100	100	Actualización de la Directiva Normas para la Identificación de Costos Indirectos en la Formulación de Estudios de Pre Inversión.	La línea base no es el 100%	
		7	Elaboración de Directivas Internas	Unidad	Número	Proceso	Eficiencia	Unidad/Número	0	12	3	1	6	9	12	Elaboración de la Directiva uso del Correo Electrónico de las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional Moquegua	Eficiencia bien	

Órgano/Unidad Organica  
Jefe  
Coordinador

DIRECCION DE SUPERVISION  
BLAS CASTRO ALEXANDER DAVID  
POMA SIERRA JUAN CARLOS

DNI  
DNI

41529574  
45052444

mail  
mail

ablas04@gmail.com  
juanp\_999@hotmail.com

cel  
cel

#949037595  
953652262

Nro.	Función	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral								Comentarios	
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		III		IV		Usuario	Evaluador
											P	L	P	L	P	L	P	L		
1	c. Supervisar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Regional Concertado, el Plan Anual y el Presupuesto Participativo Anual, el Programa de Promoción de Inversiones y Exportaciones, el Programa de Competitividad, el Programa de Desarrollo de Capacidades	1	Supervisar el cumplimiento del compromiso de PPRC	Porcentaje	Supervisión al PPRC trimestralmente	Proceso	Eficiencia	$N^{\circ}$ de PIPs en supervisión / $N^{\circ}$ total de PIPs en el PPRC * 100	100	100	100	65	100	100	100	100	de acuerdo al PPR unas obras se encuentran suspendidas y otras en la conclusión del expediente técnico.	Cuantificar el N° de proyectos con supervisión y los proyectos aprobados en el PPRC. Eficiencia bien		
2	d. Realizar la inspección de las obras y estudios del Programa Anual de Inversiones que ejecute el Gobierno Regional de acuerdo al cronograma establecido.	1	Inspección de Obras en Ejecución.	Porcentaje	Inspección de obras del programa de inversiones, trimestralmente	Proceso	Eficiencia	No. de obras en el Programa de Inversiones inspeccionados / N° de obras en el programa de inversiones * 100	100	100	100	82	100	100	100	información considerada de acuerdo a la programación de la SubGerencia de Presupuesto	Cuantificar el N° de Estudios con supervisión y los Estudios en el Programa de inversiones, Eficiencia bien			
		2	Inspección de Estudio (ET)	Porcentaje	Inspección de Estudios Definitivos, trimestralmente.	Proceso	Eficiencia	N° de estudios definitivos del programa de inversiones inspeccionados / N° de estudios definitivos del programa de inversiones * 100	100	100	100	7	100	100	100	se devolvió 01 expediente para el levantamiento de observaciones por parte de la SGE.	Cuantificar el N° de Estudios con supervisión y los Estudios en el Programa de inversiones, Eficiencia bien			
3	e. Elaborar Informes mensuales sobre el avance del cumplimiento de metas de las unidades orgánicas, sugiriendo medidas correctivas para el mejor cumplimiento de las mismas y presentar a la Presidencia Regional la propuesta del informe anual de la gestión regional.	1	Consolidar el avance físico financiero mensual	Porcentaje	Presentación de Informes Mensuales de Avance Físico Financiero, trimestralmente	Proceso	Eficiencia	N° de informes / N° documentos presentados * 100	100	100	100	80	100	100	100	obras y/o proyectos en ejecución, según informes mensuales de inspectores.	Cuantificar el N° de Informes mensuales exigidos y los Informes mensuales presentados, Eficiencia bien			
4	h. Revisar los expedientes técnicos dando la viabilidad para la aprobación por resolución para la ejecución de obras, por el Gobierno Regional y Sectores Regionales.	1	Revisión y aprobación de Expedientes Técnicos por Trimestre	Porcentaje	Revisión y aprobación de expedientes técnicos por Trimestre	Proceso	Eficiencia	N° de Expedientes Técnicos aprobados / N° de Expedientes Técnicos presentados * 100	100	100	100	0	100	100	100	devuelto 01 expediente a la SGE- observado (implementación, costos, diseño de estructura, electrificación y sanitarias)	Solo 01 expediente se observó			
		2	Revisión y Aprobación de Fichas Técnicas por Trimestre	Porcentaje	Revisión y Aprobación de Fichas Técnicas por Trimestre	Proceso	Eficiencia	N° de fichas técnicas aprobados / N° de fichas Técnicas presentados * 100	100	100	100	93	100	100	100	las fichas se encuentran en trámite, ejecución y 01 ficha técnica observada devuelta a la PMIPR	Cuantificar el N° de fichas presentados y N° de fichas aprobadas, Eficiencia bien			
		3	Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos por Trimestre	Porcentaje	Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos por Trimestre	Proceso	Eficiencia	N° de Expedientes Técnicos aprobados / N° de Expedientes Técnicos presentados * 100	100	100						OMISO	El usuario no programó y lógicamente no evaluó			
5	i. Otras que le asigne el Gerente General Regional, en el ámbito de su competencia.	1	Inspección de actividades de mantenimiento de Competencia del Gobierno Regional Moquegua	Porcentaje	Inspección de actividades de mantenimiento, trimestralmente.	Proceso	Eficiencia	N° de Actividades de Mantenimiento Inspeccionadas / N° de Actividades de Mantenimiento y Fichas Técnicas ejecutadas * 100	100	100	100	31	100	100	100	de la programación de las fichas de mantenimiento que son 13, 04 se vienen ejecutando periodo 2015 y 08 fichas en ejecución del periodo 2014	Eficiencia de mantenimiento regular			
		2	Revisión y aprobación de informes finales por trimestre	Porcentaje	Revisión y aprobación de informes finales por trimestre	Proceso	Eficiencia	N° de informes finales aprobados / N° de informes finales presentados * 100	100	100	100	75	100	100	100	no se emiten los informes mensuales por parte de los inspectores a la fecha indicada.	Cuantificar el N° de Informes trimestrales aprobados y los Informes trimestrales presentados, Eficiencia bien			
		3	Revisión y aprobación de fichas técnicas por trimestre	Porcentaje	Revisión y aprobación de fichas técnicas por trimestre	Proceso	Eficiencia	N° de fichas técnicas aprobados / N° de fichas técnicas presentados * 100	100	100	100	92	100	100	100	en el primer trimestre 14 fichas ingresaron para la evaluación de las cuales 13 fueron aprobados y 01 observado para levantamiento de observaciones	Eficiencia bien			

Órgano/Unidad Organica

DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

Jefe

BELLANO JAVERA ALEXANDER MANUEL

DNI

04434206

mail

alex\_bellano@hotmail.com

cel

953528004

Nro.	Función	Actividades														Comentarios		
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral							
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		III		IV	
											P	L	P	L	P	L	P	L
1	b. Dirigir y controlar los sistemas administrativos de personal, tesorería, contabilidad, abastecimientos y control patrimonial y servicios generales.	1	Evaluar las actividades de las diferentes Unidades Organicas a cargo de Dirección Regional de Administración	Documento	Numero de Informes de Actividades de las Unidades Organicas a cargo de la Dirección Regional de Administración	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de numero de documentos	0	24	6	6	12	18	24	se ha cumplido con req. de las Proyectos y con la culminacion de la Informac. Financ. I Trimestre.	El indicador es el Numero de Informes de Actividades de las Unidades Organicas a cargo de la Dirección Regional de Administración, Eficiencia bien	

Órgano/Unidad Organica

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

Jefe

RAMOS QUISPE CHARLES WILSON

DNI

04745296

mail

wilson24071976@hotmail.com

cel

Coordinador

CARPIO NAVARRO MAGDALENA

DNI

40803778

mail

bukis1280@gmail.com

cel

953933844

Nro.	Función	Actividades																		
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral								Comentarios	
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		III		IV		Usuario	Evaluador
											P	L	P	L	P	L	P	L		
1	a. Planear, asesorar, organizar, administrar, evaluar y controlar las diferentes acciones que corresponden a los procesos técnicos y procedimientos del Sistema de Personal a nivel Regional.	1	Administrar los procesos técnicos y procedimientos del Sistema de Personal.	Porcentaje	Administrar los procesos técnicos y procedimientos del Sistema de Personal trimestral	Proceso	Eficiencia	(N° de procedimientos/N° de procesos)*100	100	100	100	70	100	100	100	100	Se esta logrando cumplir con la funcion de asesorar y la administrar la gestión de Recursos Humanos.	Cuantificar los procesos y procedimientos según fórmula		
2	c. Conducir el proceso de la formulación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP), en las diferentes instancias del Gobierno Regional de MOQUEGUA.	1	Actualizar el PAP.	Documento	Actualizar el PAP	Producto	Eficiencia	N° de documento	0	1	0	0	1	1	1	1	Programado en el II Trimestre.	Programado en el II Trimestre		
		2	Actualizar el Cuadro Nominativo de Personal.	Documento	Actualizar el Cuadro Nominativo de Personal	Producto	Eficiencia	N° de documento	0	1	0	0	1	1	1	1	Programado en el II Trimestre.	Programado en el II Trimestre		
3	f. Proponer y ejecutar programas de Capacitación y de Desarrollo de Personal en coordinación con los demás órganos de Gobierno Regional.	1	Revisar, aprobar y ejecutar el PDP quinquenal del GRM formulado por la comisión	Documento	Gestionar el PDP quinquenal del GRM	Producto	Eficiencia	PDP quinquenal GRM aprobado	0	1	1	0.1	1	1	1	1	Se logro 0.1al elaborarse el Plan de Trabajo. Reprogramado a partir del II Trimestre.	Reprogramado con un avance del 0.1del documento		
		2	Formular, aprobar y ejecutar el PDP anual de la sede GRM.	Documento	Consolidar el PDP anual de la Sede GRM	Producto	Eficiencia	PDP Sede GRM consolidado	0	1	1	0.1	1	1	1	1	Reprogramado a partir del II Trimestre	Reprogramado con un avance del 0.1del documento		
4	e. Conducir y ejecutar acciones referidas al Programa de Bienestar Social y a los servicios asistenciales del Gobierno Regional de MOQUEGUA	1	Ejecutar acciones referidas al Programa de Bienestar Social y a servicios asistenciales.	Unidad	Personal en el programa de Bienestar Social trimestral	Proceso	Eficiencia	N° de tramites	0	300	50	70	10	200	300	se logro realizar los tramites según N° Informe 045, 061063-2015-BS-DRH-DRA/GR.M o q. Oficio: N° 084 2015-P/GR.M o q.	Eficiencia muy bien			
		2	Ejecutar programas de salud preventivo al personal del G.R.M.	Campaña	Campañas preventivas y basicas	Impacto	Calidad	N° de campañas/ N° de personal beneficiado	0	6	1	1	3	5	6	Campaña medica de Examen Medico Preventivo y Laboratorio.	Revisar el nivel de la cadena de resultados y la dimensión del indicador Eficiencia Bien			
		3	Actividades recreativas culturales	Actividad	Eventos sociales que estimulen el buen clima laboral	Impacto	Calidad	N° de actividades/ N° de personas que asistentes	0	7	2	1	2	2	1	Actividad lograda Evento Deportivo de Confraternidad.	Revisar el nivel de la cadena de resultados y la dimensión del indicador Eficiencia Bien			

Órgano/Unidad Organica  
Jefe

DIRECCION DE FINANZAS  
MAMANI COAYLA MARISELA

DNI 04744165

mail mary\_nelly9@hotmail.com

cel 953927979

Nro.	Función	Actividades																		
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral								Comentarios	
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		III		IV		Usuario	Evaluador
											P	L	P	L	P	L	P	L		
1	b. Ejecutar y evaluar la Administración del Sistema de Contabilidad en la Sede del Gobierno Regional de Moquegua.	1	Evaluación trimestral de operaciones financieras	Evaluaciones	Nº de evaluaciones de operaciones financieras	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de Nº de evaluaciones	0	4	1	1	2	3	4	Se cumplió a un 90% con la información contable trimestral.	Eficiencia bien			
2	d. Formular los Balances de Comprobación, Estados Financieros para informar a la Dirección Superior y a la Contaduría Pública de la Nación.	1	Integración de Estados Financieros de las Unidades Ejecutoras	Integración de Estado Financiero	Nº de integraciones de Estados Financieros trimestralmente	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de Consolidaciones de Estados Financieros	0	4	1	1	2	3	4	Se ha cumplido a un 90% del procesamiento de la Form. de los Estados Financieros.	Eficiencia bien			
3	k. Efectuar acciones de control sobre la utilización de fondos del Tesoro Público, asignados a la Sede del Gobierno Regional de MOQUEGUA.	1	Control de los fondos del Tesoro Publico asignados en la Sede	Conciliación Bancaria	Nº de Conciliaciones Bancarias mensual	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de Conciliaciones Bancarias	0	12	3	3	6	9	12	Se ha cumplido con las conciliaciones bancarias a un 80%.	Eficiencia bien			
4	l. Ejecutar y controlar las actividades del Sistema de Tesorería.	1	Control de pago oportuno de obligaciones en el área de Tesorería	Porcentaje	Porcentaje de pagos oportunos trimestralmente	Proceso	Eficiencia	(Nº de Cheques pagados/Nº de Cheques Girados)*100	100	100	100	100	100	100	100	Todos los pago del mes de marzo se han cumplido a un 95%.	Cuantificar el Nº de cheques girados y pagados, Eficiencia bien			

Órgano/Unidad Organica  
Jefe  
Coordinador

**DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES**  
**WASHINGTON HENRY MAMANI COAYLA**  
**ZEVALLOS BANDA JOSE AUGUSTO JHONADAN**

DNI  
DNI 43868654

mail  
mail josebj@gmail.com

cel  
cel 996660849

Nro.	Función	Actividades														Comentarios			
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral								
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		III		IV		
											P	L	P	L	P	L	P	L	Usuario
1	c. Formular y evaluar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno Regional.	1	FORMULACION PLAN DE TRABAJO 2014	Documento	FORMULACION DE PLAN DE ADQUISICIONES	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA N° DE PLANES	0	1	1	1	1	1	1	1	1	APROBADO SEGUN RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL- RER 070-2015-GR/MOQ.	Eficiencia muy bien
		2	EVALUACION PLAN TRABAJO 2014	Documento	FORMULAR ADQUISICIONES 2014	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA N° DE PLANES	0	4	1	1	2	3	4	4	4	Modificaciones del PAC- cinco (5) aprobado Segun Resolucion RER 213-2015-GR/MOQ.	Eficiencia muy bien
2	f. Asegurar la prestación de los servicios generales que se requiera en la sede regional	1	ATENCION PRESTACION DE SERVICIOS	Porcentaje	NUMERO ATENCION DE SOLICITUD DE SERVICIOS TRIMESTRAL	Proceso	Eficiencia	N° DE SERVICIOS EJECUTADOS / N° DE SERVICIOS SOLICITADOS *100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	APROBADO SEGUN RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL- RER 070-2015-GR/MOQ.	Eficiencia bien.
		2	ATENCION DE ADQUISICION DE BIENES	Porcentaje	NUMERO DE ATENCION DE SOLICITUD DE BIENES TRIMESTRAL	Proceso	Eficiencia	N° DE BIENES EJECUTADAS/N° DE BIENES SOLICITADAS*100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	Atencion solicitud de bienes efectivos N°461de solicitudes requeridas N°500, segun informe N°102-MARA A.A.-2015-DLSG-DRA/GR.MOQ.	Eficiencia bien.
		3	PROCESOS DE SELECCION	Porcentaje	NUMERO DE ATENCION DE PROCESOS TRIMESTRAL	Proceso	Eficiencia	NRO DE PROCESOS EJECUTADOS / NRO DE PROCESOS SOLICITADOS *100	100	100	100	63.9	100	100	100	100	100	Procesos ejecutados N°08; Procesos solicitados N°29, segun plan anual de contrataciones.	Revisar el porcentaje según fórmula. Eficiencia regular
3	a. Normar, organizar, coordinar y evaluar las acciones propias del Sistema de Abastecimiento a nivel regional.	1	ELABORACION PLAN TRABAJO 2014	Documento	NUMERO DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE PLANES DE TRABAJO	0	1	1		1	1	1	1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Usuario Omiso a la evaluación	
4	d. Plantear las medidas de simplificación de procedimientos para el proceso de abastecimientos.	1	ELABORACION DE DIRECTIVA	Documento	N° DE DIRECTIVAS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA NUMERO DE DIRECTIVAS	0	1	1	1	1	1	1	1	1	En aprobación de Directiva de Contrataciones por la oficina de Desarrollo Institucional.	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado., eficiencia Bien
		2	IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS PROCESOS DE ABASTECIMIENTO S.	Operadores	N° DE PROGRAMAS INFORMATICOS	Efecto	Eficiencia	SUMATORIA DE OPERADORES	1	1	1	0.5	1	1	1	1	1	En proceso de inicio de implantación de Sistema Integrado de Administración Financiera SIGA-MEF, SEGUN MEMORANDO N°059-2015-DRA/GR.MOQ	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado., eficiencia Bien
5	e. Proponer normas y directivas que permitan orientar, racionalizar y organizar el desarrollo de los procesos técnicos de abastecimiento, en el ámbito regional.	1	PROPONER DIRECTIVA DE RACIONALIZACION	Documento	NRO DE DIRECTIVAS DE RACIONALIZACION	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE DIRECTIVASDE RACIONALIZACION	0	1	0	0	1	1	1	1	1	Se encuentra en elaboración	Programado en el II Trimestre

Órgano/Unidad Organica  
Jefe  
Coordinador

Oficina de Control Patrimonial  
RICARDO MAQUERA MAMANI  
URIBE CECENARRO ELI VIDAL

DNI

29734468

mail

evc000@hotmail.com

cel

953674574

Nro.	Función	Actividades																		
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral								Comentarios	
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		III		IV		Usuario	Evaluador
											P	L	P	L	P	L	P	L		
1	a. Identificar y codificar los bienes patrimoniales adquiridos, de acuerdo a su naturaleza, asignándoles el respectivo valor monetario.	1	Registrar en Sistema Inventario Mobiliario Institucionales los bienes codificados.	Porcentaje	Registro de códigos patrimoniales de bienes adquiridos trimestralmente.	Proceso	Eficacia	(No. Bienes Registrados/No. Bienes Adquiridos)*100	100	100	100	100	100	100	100	100	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Registrar observación de usuario, cuantificar N° de bienes según fórmula		
2	f. Integrar la comisión de Inventario y coordinar la elaboración del inventario físico del patrimonio mobiliario de la entidad, para proporcionar la información requerida por los distintos organismos del estado.	1	Conformar la comisión de inventarios.	Documento	Resolución conformando comisión de inventario.	Proceso	Eficacia	(No. Comisiones Conformadas/No. Comisiones Propuestas)*100	0	1	0	0	0	1	1	1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado en el III trimestre		
		2	Elaborar cronogramas y planes de trabajo.	Documento	Cronogramas/planes de trabajo	Proceso	Eficacia	(No. Cronogramas y Planes de Trabajo Elaborados/Cronogramas y Planes de Trabajo Propuestos)*100	0	1	0	0	0	1	1	1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado en el III trimestre		
		3	Ejecutar toma de inventario.	Porcentaje	Toma de inventario.	Proceso	Eficacia	(No. Bienes Inventariados/No. Bienes Codificados)*100	0	100	0	0	0	0	100	100	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado en el IV trimestre		
		4	Elaborar actas de oficinas inventariadas.	Porcentaje	Acta de inventario	Proceso	Eficacia	(No. Actas Firmadas/No. de Oficinas Inventariadas)*100	0	100	0	0	0	0	100	100	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado en el IV trimestre		
3	g. Tramitar ante el respectivo Comité de Altas, Bajas y Ventas de la entidad, las solicitudes de los muebles, en los casos descritos en el artículo 37 del Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles del Estado, aprobado por Resolución N° 039-98/SBN.	1	Elaborar informes técnicos legales de bienes propuestos para alta trimestralmente.	Porcentaje	Alta-Informe Técnico Legal Trimestral.	Proceso	Eficacia	(No. Informes Técnicos Legales Alta/No. Bienes Propuestos para Alta)*100	100	100	100	0	100	100	100	100	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No se registraron N° de informes Técnicos legales		
		2	Recepcionar resolución administrativa aprobando la alta de los bienes propuestos para tal fin.	Porcentaje	ALTA-Resolución Administrativa Trimestral.	Proceso	Eficacia	(No. Resoluciones Administrativas emitidas para Alta/No. Informes Técnicos Legales Propuestos para Alta)*100	100	100	100	0	100	100	100	100	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Cuantificar el N° de bienes según fórmula		
		3	Incorporación contable/patrimonial de los bienes dados de alta.	Porcentaje	Incorporación bienes ALTA. Trimestral.	Proceso	Eficacia	(No. Bienes Incorporados/No. Bienes Dados de Alta)*100	100	100	100	0	100	100	100	100	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Cuantificar el N° de bienes según fórmula		
		4	Elaborar informes técnicos legales de bienes propuestos para baja trimestralmente.	Porcentaje	Baja-Informe Técnico Legal Trimestral.	Proceso	Eficacia	(No. Informes Técnicos Legales Baja/No. Bienes Propuestos para Baja)*100	100	100	100	0	100	100	100	100	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Cuantificar el N° de bienes según fórmula		
		5	Recepcionar resolución administrativa aprobando la baja de los bienes propuestos para tal fin.	Porcentaje	ALTA-Resolución Administrativa Trimestral.	Proceso	Eficacia	(No. Resoluciones Administrativas para Baja emitidas/No. Informes Técnicos Legales Propuestos para Baja)*100	100	100	100	0	100	100	100	100	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Cuantificar N° de informes Técnicos legales según fórmula		
		6	Extracción contable/patrimonial de los bienes dados de alta.	Porcentaje	Extracción de Bienes Baja Trimestral.	Proceso	Eficacia	(No. Bienes Extraídos/No. Bienes Dados de Baja)*100	100	100	100	0	100	100	100	100	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Cuantificar el N° de bienes según fórmula		
		7	Efectuar la disposición de los bienes dados de baja.	Porcentaje	Disposición de bienes para baja Trimestral.	Proceso	Eficacia	(No. Bienes con Disposición Final/No. Bienes dados de Baja)*100	100	100	100	0	100	100	100	100	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Cuantificar el N° de bienes según fórmula		

Órgano/Unidad Organica  
Jefe  
Coordinador

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO  
CHICHIZOLA PORRAS CESAR AUGUSTO  
VILLANUEVA ROSSEL ARTURO

DNI 29657075  
DNI 04641855

mail yonnygerman@yahoo.es  
mail hapr29@gmail.com

cel 974209487  
cel 953610678

Nro.	Función	Actividades																		
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral								Comentarios	
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		III		IV		I	
											P	L	P	L	P	L	P	L	Usuario	Evaluador
1	a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de industria, comercio, pesquera, turismo, artesanía, agraria, minería, energía e hidrocarburos de la región, en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales.	1	EVALUAR LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO.	Documento	NUMERO DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NUMERO DE DOCUMENTOS	0	16	4	4	8	12	16	Memorandum M Múltiple N°007-2015-GRDE/GR.MOQ	Eficiencia bien			
		2	ELABORACIÓN DE DE PIPS A TRAVÉS DE LA UNIDAD FORMULADORA A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO.	Expediente	NUMERO DE PIPs APROBADOS A NIVEL DE PRE INVERSION	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE PIPs VIABLES.	0	4	1	0	2	3	4	No se asigno presupuesto para la Unidad Formuladora de la GRDE, por lo que se encuentra paralizada temporalmente.	Paralizado temporalmente			
		3	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA ASIGNADOS A LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO.	Proyecto Ejecutado	NUMERO PIPS EN EJECUCIÓN A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO.	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NUMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS.	0	1	0	1	0	1	1	PIP 241505 iniciado en el presente trimestre.	La fórmula señala PIPs Ejecutados no iniciados revisar			
		4	EJECUCIÓN DEL PROYECTO PIP CON CODIGO SNIP 35481- MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PESCADOS Y MARISCOS.	Porcentaje	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO.	Proceso	Eficiencia	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO	18.64	97	35	22.6	42	68	97	Presupuesto limitado y deficiencias en el expediente técnico.	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Bien			
		5	EJECUCIÓN DEL PROYECTO: PIP CON CÓDIGO SNIP 229963 INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PRODUCTOS PESQUEROS CURADOS EN LA REGIÓN MOQUEGUA	Porcentaje	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	Proceso	Eficiencia	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO	46.24	100	52	46.2	80	100	100	Presupuesto asignado no disponible, proyecto suspendido temporalmente.	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado			
		6	EJECUCIÓN DEL PROYECTO: PIP CON CÓDIGO SNIP 241505 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EXTENSION AGRICOLA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS EN LA REGION MOQUEGUA	Porcentaje	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	Proceso	Eficiencia	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO	0	38	4	1.85	13	29	38	Presupuesto inicial limitado.	Presupuesto inicial limitado.			

Órgano/Unidad Organica  
Coordinador

**SUB GERENCIA DE PROMOCION DE INVERSION PRIVADA**  
**ZUÑIGA GAMEZ CARLOS BACILIO**

DNI 04403310

mail bacilio72@hotmail.com

cel 947976476

Nro.	Función	Actividades																		
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral								Comentarios	
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		III		IV		Usuario	Evaluador
											P	L	P	L	P	L	P	L		
1	b. Promover un entorno de innovación tecnológica e impulsar alianzas y acuerdos entre los sectores público y privado, en materia de inversión privada.	1	-Seguimiento al cumplimiento de metas del PRAF .	Documento	Número de acciones de seguimiento	Proceso	Eficiencia	Número de acciones	0	4	1	0	2	3	4	Proyecto concluido el 2014 con el cumplimiento de las metas y objetivos. se necesita continuar con el proceso de motivación y sensibilización	No iniciado el I Trimestre			
		2	-Monitoreo del desarrollo de cultura turística en los operadores directos	Documento	Número de acciones de seguimiento	Proceso	Eficiencia	Número de acciones	0	4	1	1	2	3	4	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario .Eficiencia bien.			
		3	Promover la asociatividad en los artesanos para convertirlo en una actividad sostenible	Documento	Monitoreo de incorporación de artesanos en organizaciones	Proceso	Eficiencia	Número de acciones	0	4	1	1	2	3	4	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario, Eficiencia bien			
2	k. Participar en la promoción e implementación y administración de parques industriales en el ámbito regional.	1	Promoción del Parque Industrial de Moquegua	Documento	Número de acciones de promoción de parques industriales	Proceso	Eficiencia	Número de acciones de promoción	0	4	1	1	2	3	4	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario, Eficiencia bien			
3	j. Ejecutar las acciones para administrar un banco de información sobre fuentes y entidades financieras en coordinación con instituciones públicas y/o privadas.	1	-Implementación del sistema de información empresarial	Documento	Acopio de información	Proceso	Eficiencia	Producción, mercados, tecnología y financiamiento	0	40	10	10	20	30	40	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario, Eficiencia bien			

Órgano/Unidad Organica

DIRECCION REG. DE LA PRODUCCION (INDUSTRIA-PESQUERIA)

Jefe

HUAMAN GUZMAN GERMAN

DNI

32979918

m

ail gerjam66@gmail.com cel

988992004

Nro.	Función	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral								Comentarios					
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I				II				III				I	
											P	L	P	L	P	L	P	L	Usuario	Evaluador				
1	b) Impulsar el desarrollo de sus recursos humanos, y la mejora en la productividad y competitividad de sus unidades económicas y el aprovechamiento de las potencialidades regionales ( materia de Industria).	1	Organizar cursos de capacitación técnico productivos.	Informe	Numero de cursos de Capacitación Orientados a Mejorar las Capacidades en aspectos relacionados con el Desarrollo de Productividad y Competitividad	Impacto	Eficiencia	Numero de Cursos de capacitacion realizados	0	4	1	1	2	3	4	seminario SEGURIDAD INDUSTRIAL.Informes N° 011013-2015-DI-DRP -GRDE/GR.MOQ.	Eficiencia bien							
		2	Promover cursos de capacitación dirigido a las MYPES	Informe	Numero de cursos de capacitacion orientados a mejorar las capacidades en Aspectos relacionados con el desarrollo de productividad y competitividad	Impacto	Eficacia	Numero de curso de mejoramiento de capacidades	0	1	0	0	1	1	1	Actividad programada para el segundo trimestre	Programada en el II Trimestre							
		3	Capacitar al personal de las MYPES a fin de mejorar su productividad y competitividad	Informe	Numero de Cursos-Taller de capacitación orientadas mejorar las capacidades en aspectos relacionados con el desarrollo de productividad y competitividad.	Impacto	Eficiencia	Numero de Cursos-Taller de mejoramiento de capacidades MYPES	0	4	1	1	2	3	4	Curso de capacitación confeccionistas-procompite.Obra relación de participantes en archivos oficina zonal moquegua	Eficiencia bien							
		4	Capacitar a los servidores de la Dirección Zonal Moquegua para mejor cumplimiento de sus funciones.	Informe	Numero de cursos taller para propiciar el desarrollo de capacidades de los servidores para el mejor cumplimiento de sus funciones	Impacto	Eficacia	Numero de cursos-taller	0	2	1	2	2	2	2	Taller: Gestión Reactiva del riesgo de desastres para autoridades y taller sobre el Siggedo.Informe N°012-2015-DZP.MN-DRP.GRDE/GR.MOQ.CEM	Eficiencia muy bien							
2	d) Promover la provisión de servicios financieros a las empresas y organizaciones sociales productivas de la región, con énfasis en las PYMES y las unidades productivas orientadas a la exportación, por parte del sector privado ( materia de Industria).	1	Promover la Provisión Servicios Financieros a las MIPYME por parte del Sector Privado	Capacitaciones	Numero de gestiones(charlas informativas,capitaciones en gestión empresarial,etc.) realizadas apoyando la promoción de provisión de recursos financieros a favor de las PYMES, favoreciendo sus capacidades para la exportación	Efecto	Eficacia	Eventos de gestion realizados para la provision de las PyMES	0	1	0	0	1	1	1	Programado para el segundo trimestre 2015	Programado para el segundo trimestre							
3	e) Desarrollar, implementar y poner a disposición de la población sistemas de información relevante y útil para las empresas y organizaciones de la región, así como para los niveles regional y nacional ( materia de Industria).	1	Difusion de Normas Sectoriales Promulgadas	Boletin	Cantidad de información de interés puesta a disposición de los usuarios de las actividades productivas. Numero de usuarios que utilizan la información proporcionada.	Efecto	Eficacia	Numero de información elaborados y difundidos	0	1	0	0	1	1	1	Programado para el segundo trimestre 2015	Programado para el segundo trimestre							
4	f) Simplificar los trámites y procedimientos administrativos aplicables a las empresas en su jurisdicción, con énfasis en las medianas y PYMES y las unidades productivas orientadas a la exportación ( materia de Industria).	1	Otorgar Constancias de Actividad Industrial de Unidades Productivas de la Región	Empresa	Numero de procedimientos cuyos requerimientos han sido simplificados. Numero de empresas que se han beneficiado con la simplificación, formalizándose y cumpliendo las normas técnicas y reglamentos de la industria regional.	Efecto	Eficacia	Numero empresas beneficiadas con los procedimientos simplificados	0	4	1	1	2	3	4	Se otorgo 02 constancias de actividad industrial conforme al TUPA. Nota N°03, 06-2015-DI-DRP -GRDE/GR.MOQ.	La unidad de medida es el N° de empresas, correspondiendo a 2, Eficiencia bien							

Nro.	Función	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Actividades				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral								Comentarios	
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		III		IV		I	
											P	L	P	L	P	L	P	L	Usuario	
5	g) Organizar ferias regionales y promover la participación de la región en eventos similares de nivel internacional ( materia de Industria).	1	Promover y Fomentar la participación de Empresas en Ferias, Concursos y Exposiciones a Nivel Local, Regional y Nacional por parte de la Dirección de Industria.	Eventos	Numero de ferias y eventos similares realizados a nivel regional. Numero de PYMES participantes en ferias regionales, nacionales e internacionales.	Impacto	Eficacia	Numero de eventos realizados	0	3	1	1	2	2	3	Se org. activi. alusiva Dia Nac. del Pisco Sour Inf N° 001, 02-2015-DI-DRP-GRDE/GR.MOQ. Of. N° 004, 096, 105-2015-DRP-GRDE/GR.MOQ.	Eficiencia muy bien			
		2	Promover y Fomentar la Organización de Eventos como Ferias, Concursos y Festivales a Nivel Local, Regional y Nacional por parte de la Oficina Zonal Moquegua	Eventos	Numero de ferias y eventos similares realizados a nivel regional. Numero de PYMES participantes en ferias regionales, nacionales e internacionales.	Impacto	Eficacia	Numero de eventos realizados	0	4	1	3	1	2	4	Se realizo ceremonia protocolar, XIV Festival y XVI Concurso Regional de Pisco Sour. Inf. N° 044-2015-DZ-DRP-GRDE/GR-MOQ.	Eficiencia muy bien			
		3	Promover la participación de las Organizaciones en Eventos Feriales, Concursos, Exposiciones, a nivel Local y Regional por parte de la Oficina Zonal Omate	Eventos	Numero de ferias y eventos similares realizados a nivel local y regional por parte de la Oficina Zonal Moquegua	Impacto	Eficacia	numero de eventos realizados	0	3	0	0	1	2	3	Actividad programada para el segundo trimestre 2015.	Programado para el segundo trimestre			
6	a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia pesquera y producción acuícola de la región.	1	Otras actividades Relacionadas al Desarrollo y Promoción de la Acuicultura. Un plan en Materia Acuicola Formulado por la Dirección Regional de la Producción e Implementado a Nivel Regional, debiendo contar con Recursos Presupuestales asignados por el Gobierno Regional de Moquegua.	Expediente	Planes y políticas en materia pesquera y acuícola regional, formulados e implementados.	Producto	Eficiencia	Numero de planes consolidados	0	3	0	2	1	2	3	Informe anual de act. de Fisc. al PLANEFA 2014. Remitio Obs. a PLANEFA 2015. Nota N° 001-2015-DTA-DP-DRP-GRDE/GR.MOQ Of. N° 114-2015-DRP-GRDE/GR.MOQ	Eficiencia muy bien			
		2	Coordinar, Evaluar o Supervisar Programas o Proyectos relacionados con la Actividad Pesquera Artesanal	Documento	programas o proyectos implementados en la actividad pesquera artesanal	Impacto	Eficacia	numero de programas o proyectos	0	8	2	2	3	6	8	Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero. Of. N° 054, 062, 150, 189 Y 188-2015-DIREPRO-GRDE/GR.MOQ.	Eficiencia muy bien			
7	b) Administrar, supervisar y fiscalizar la gestión de actividades y servicios pesqueros bajo su jurisdicción.	1	Evaluar solicitudes para otorgamiento de permisos de pesca o licencia de procesamiento en la actividad artesanal	Expedientes	Numero de evaluaciones de actividades y servicios pesqueros y acuícolas bajo su jurisdicción.	Proceso	Eficacia	Numero de expedientes evaluados	0	20	5	11	10	15	20	Se han evaluado 11 expedientes. Inf. N° 001002,003,005,006,007,008, 009,011,013,014,015,016,017,018,019 Y 020-2015-DTEPP-DP-DRP-GRDE/GR.MOQ	Eficiencia muy bien			
		2	Recopilar y procesar información de volúmenes de desembarque, producción y comercialización de recursos hidrobiológicos a nivel artesanal e industrial.	Documento	Numero de evaluaciones de actividades y servicios pesqueros y acuícolas bajo su jurisdicción	Proceso	Eficiencia	Numero documento de informacion de volumen de desembarque realizados	0	72	18	18	36	54	72	Se elaboro el Desembarcadero de la actividad pesquera. Notas N° 012, 013, 035, 036, 055 y 056-2015-DTEPP-DP-DRP-GRDE/GR.MOQ. Of. N° 023-2015-DRP	Eficiencia muy bien			
		3	Evaluar y otorgar certificaciones artesanales y constancias de inscripción de renovación de juntas directivas a organizaciones sociales de pescadores artesanales	Expedientes	numero de evaluaciones de actividades y servicios pesqueros y acuícolas bajo su jurisdicción.	Proceso	Eficiencia	Numero de expedientes evaluados	0	200	50	37	100	##	##	Se otorgaron 37 Certificaciones Artesanales. Dictamen N° 001 al 026-2015-DTPA-DP-DRP-GRDE/GR.MOQ.	Eficiencia muy bien			
		4	Evaluar expedientes para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones u otros derechos o servicios acuícolas	Expedientes	numero de evaluaciones de actividades y servicios pesqueros y acuícolas bajo su jurisdicción	Proceso	Eficiencia	Numero de expedientes evaluados	0	2	0	0	1	1	2	Programado para el segundo trimestre 2015.	Programado para el segundo trimestre			
		5	Supervisión y control de las actividades acuícolas de los derechos otorgados	Informe	Numero de evaluaciones de actividades y servicios pesqueros y acuícolas bajo su jurisdicción	Proceso	Eficacia	Numero de informes de inspecciones realizadas	0	3	0	0	1	2	3	Programado para el segundo trimestre 2015.	Programado para el segundo trimestre			
		6	Evaluar y Otorgar Certificados de Capturas para la Comunidad Europea y de Procedencia (algas marinas)	Expediente	numero de evaluaciones de actividades y servicios pesqueros y acuícolas bajo su jurisdicción	Proceso	Eficacia	numero de expedientes evaluados	0	45	10	45	20	35	45	Se atendio 45 certificados Simplificados. Certificado PER/DIREPRO.MOQ/2015/ Del 01 al 23 (validación CE). Certificado N° 01 al 22-2015 (algas)	Eficiencia muy bien			

Nro.	Función	Actividades																						
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral								Comentarios					
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I				II				III				I	
											P	L	P	L	P	L	P	L	Usuario	Evaluador				
8	c) Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos bajo su jurisdicción.	1	Inspecciones inopinadas y permanentes en zonas de extracción, recolección, desembarque, procesamiento, comercialización y transporte de recursos hidrobiológicos.	Acta	Numero de inspecciones realizadas en la cadena del proceso productivo pesquero acuicola. cantidad de infracciones aplicadas a la cadena de procesos productivo pesquero y acuicola según normatividad vigente.	Proceso	Eficiencia	numero de actas de inspecciones en la cadena productiva	0	240	50	82	110	##	##	##	##	##	##	Se realizaron inspecciones de control en EIPs. Inf. N° 31, 32, 33,36, 42, 44,46, 48, 62,76,77, 78, 90, 95-2015-DTSCV-DP-DRP-GRDE/GR.MOQ.	Eficiencia muy bien			
		2	Inspecciones de control en embarcaciones pesqueras artesanales y flota industrial para verificar permisos de pesca longitud de malla y aparejos de pesca.	Acta	Numero de inspecciones realizadas en la cadena del proceso productivo pesquero y acuicola. Cantidad de infracciones aplicadas a la cadena de proceso productivo pesquero y acuicola.	Proceso	Eficiencia	numero de actas de inspecciones realizadas a la cadena productiva	0	40	5	4	16	27	40					Se realizo inspecciones en Desembarcadero Pesquero Artesanal. Inf. N° 033, 061-2015-DTSCV-DP-DRP-GRDE/GR.MOQ.	Eficiencia bien			
9	d) Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas y organizaciones de la región, con énfasis en las medianas, PYMES y unidades productivas orientadas a la exportación.	1	Promover la provisión de recursos financieros para las MYPES y PYMES acuicolas	Informe	Numero de gestiones( charlas informativas, capacitaciones en gestión empresarial etc. realizadas apoyando la promoción de provisión de recursos financieros	Proceso	Economía	Numero de informes de capacitación a MYPES y PYMES	0	2	0	0	1	1	2				Se superviso la gestion administrativa y operativa del Desembarcadero Pesquero Artesanal. Inf. N° 01-A y 09-2015-DTPA-DP-DRP-GRDE/GR.MOQ.	Programado para el segundo trimestre				
10	e) Desarrollar e implementar sistemas de información y poner a disposición de la población información útil referida a la gestión del sector.	1	Difundir las medidas de ordenamiento de las actividades de extracción y procesamiento entre los agentes pesqueros y la comunidad	Informe	Cantidad de información puesta a disposición de interés para los usuarios de la actividad pesquera y acuicola. numero de usuarios que utilizan la información y su impacto en el conocimiento de la actividad pesquera y acuicola en la región	Impacto	Eficacia	Numero de informes de información puesta a disposición de los usuarios	0	5	1	2	2	4	5				Se difundio el reglamento de Ordenamiento Pesquero de Anchofeta. Of. Mult. N° 001 Y 012-2015-DRP-GRDE/GR.MOQ. Of. N° 010-2015-DRP-GRDE/GR.MOQ.	Eficiencia muy bien				
11	f) Promover, controlar y administrar el uso de los servicios de infraestructura de desembarque y procesamiento pesquero de su competencia, en armonía con las políticas y normas del sector, a excepción del control y vigilancia de las normas sanitarias sectoriales, en todas las etapas de las actividades pesqueras.	1	Mejoramiento de la infraestructura de Soporte de las actividades pesqueras artesanales y monitoreo del funcionamiento del DPA del Puerto de Ilo	Informe	Volumen y diversidad de productos hidrobiológicos con adecuada calidad en función a los servicios que brinda la infraestructura pesquera (Desembarque y Procesamiento)	Producto	Calidad	Numero de informes de Servicios brindados en la infraestructura pesquera	0	12	3	3	6	9	12				Se superviso la gestion administrativa y operativa del Desembarcadero Pesquero Artesanal. Inf. N° 01-A y 09-2015-DTPA-DP-DRP-GRDE/GR.MOQ.	Eficiencia muy bien				
12	i) Velar y exigir el adecuado cumplimiento de las normas técnicas en materia de pesquería. Dictar las medidas correctivas y sancionar de acuerdo con los dispositivos vigentes.	1	Convocar y presidir la Comisión Regional de Sanciones, previo informe del órgano instructor	Reunión	Numero de inspecciones técnicas realizadas y de sanciones impuestas por incumplimiento de las normas técnicas en las actividades pesqueras y acuicolas en la región	Proceso	Eficiencia	Numero de reuniones de sancion realizadas	0	7	2	0	4	6	7				No se llevo a cabo reuniones.	No se dio el caso				

Órgano/Unidad Organica  
Jefe  
Coordinador

DIRECCION REG. COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO  
LOPEZ RODAS JORGE FERNANDO DNI 04416861  
MAMANI MEZA FERNANDO BENEDICTO DNI 04407188

mail jf\_lopezr@hotmail.co  
mail femeza555@yahoo.co

cel 989575319  
cel 953549922

Nro.	Función	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador						Programación y Logro Trimestral								Comentarios	
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula	Línea Base	Meta Anual	I		II		III		IV		Usuario	Evaluador
											P	L	P	L	P	L	P	L		
1	a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia de desarrollo de la actividad turística regional, en concordancia con la política general del gobierno y los planes sectoriales.	1	propuesta de plan de acción	Unidad	documento	Insumo	Eficacia	propuesta/documento	0	1	1	1	1	1	1	1	02 planes a acción-M INCETUR Ilo. Puerto de encanto y Ruta del tixani Cultura y Naturaleza	Eficiencia bien		
2	e) Calificar a los prestadores de servicios turísticos de la región, de acuerdo con las normas legales correspondientes.	1	numero de calificaciones	Porcentaje	informes técnicos	Proceso	Eficacia	calificaciones/informes técnicos	0	4	1	5	1	1	1	1	Informe N° 10 y 11016,17 y 18 -2015-GR-M -DIRCETUR-MOQ/DT	Revisar programación si en el año la meta es 4, Eficiencia bien		
3	f) Coordinar con los gobiernos locales las acciones en materia de turismo de alcance regional.	1	acciones conjuntas	Porcentaje	numero de acciones desarrolladas	Insumo	Eficacia	acciones programadas/acciones desarrolladas	0	4	2	2	2	4	4	4	Informe N°05 y 022-2015-GRM -DIRCETUR/M/DT	Revisar dimensión de indicador, unidad de medida, la formula es un ratio, Eficiencia bien		
4	h) Identificar posibilidades de inversión y zonas de interés turístico en la región, así como promover la participación de los inversionistas interesados en proyectos turísticos.	1	evaluaciones técnicas	Porcentaje	informes técnicos	Proceso	Eficiencia	informes técnicos/ informes técnicos emitidos	0	2	0	0	1	2	2	2	NO SE PROGRAMA ACTIVIDADES	Revisar; fórmula, Unidad de medida, programación, actividad programada en el II Trimestre		
5	j) Disponer facilidades y medidas de seguridad a los turistas, así como ejecutar campañas regionales de protección al turista y difusión de conciencia turística, en coordinación con otros organismos públicos y privados.	1	acciones de conciencia y cultura turística	Unidad	actividades realizadas	Proceso	Eficacia	actividades programadas/actividades desarrolladas	0	5	0	1	2	5	5	5	NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD	Comentar de 01 actividad, Eficiencia bien		
6	m) Supervisar la correcta aplicación de las normas legales relacionadas con la actividad turística y el cumplimiento de los estándares exigidos a los prestadores de servicios turísticos de la región, así como aplicar las correspondientes sanciones en caso de incumplimiento, de conformidad con la normativa vigente.	1	acciones de supervisión	Porcentaje	numero de supervisiones	Insumo	Eficacia	numero informe de supervisiones/ numero de informes de supervisiones efectuadas	0	4	1	1	2	3	4	4	INFORME N° 011-2015-GR-M/DIRCETUR-MOQ/DT	Eficiencia bien		
7	o) Promover la formación y capacitación del personal que participa en la actividad turística.	1	actividades de capacitación	Porcentaje	actividades de capacitación	Producto	Eficacia	actividades de capacitación programadas/actividades de capacitación efectuadas	0	3	1	1	2	3	3	3	informe n°022-2015-GR-M/DIRCETUR-MOQ/DT	Eficiencia bien		
8	q) Organizar y conducir las actividades de promoción turística de la región en coordinación con las organizaciones de la actividad turística y los gobiernos locales.	1	actividades de promoción de turismo interno y respectivo	Unidad	numero de acciones de promoción	Insumo	Eficacia	numero de acciones de promoción programadas/ numero de acciones de promoción turística efectuadas	0	5	1	1	2	4	5	5	INFORME N° 004-2015-GR-M/DIRCETUR-MOQ/DT	Eficiencia bien		
9	c) Elaborar y ejecutar las estrategias y el programa de desarrollo de la oferta exportable y de promoción de las exportaciones regionales.	1	capacitación	Porcentaje	actividades de capacitación	Insumo	Eficacia	numero de capacitación programadas/numero de capacitaciones efectuadas	0	4	0	0	1	3	4	4	NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD	Programado a partir del II Trimestre		
10	d) Identificar oportunidades comerciales para los productos de la región y promover la participación privada en proyectos de inversión en la región.	1	acciones de identificación	Unidad	fichas técnicas/fichas técnicas efectuadas	Proceso	Eficacia	fichas técnicas programadas/fichas técnicas formuladas	0	3	0	0	1	3	3	3	NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD	Programado a partir del II Trimestre		
11	a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia de desarrollo de la artesanía, en concordancia con la política general del gobierno y los planes sectoriales.	1	socializar el plan de artesanía	Porcentaje	talleres ejecutados	Proceso	Eficacia	numero de talleres programados/numero de talleres ejecutados	0	3	0	0	2	3	3	3	NO SE PROGRAMA ACTIVIDAD	Programado a partir del II Trimestre		
12	k) Fomentar la innovación, la transferencia de tecnologías y la formación de artesanos, desarrollando instrumentos que posibiliten la generación y el acceso de las empresas artesanales de la región a nuevas tecnologías.	1	talleres de capacitación	Porcentaje	numero de talleres de capacitación	Proceso	Eficacia	numero de talleres programados/numero de talleres ejecutados	0	3	1	1	2	3	3	3	INFORME N° 020-2015-GR-M/DIRCETUR-MOQ/DA	Eficiencia muy bien		
13	d) Promover el desarrollo de productos artesanales orientados a la exportación y al mercado turístico.	1	talleres de capacitación	Porcentaje	talleres	Proceso	Eficacia	numero de talleres programados/numero de talleres efectuados	0	3	1	1	1	3	3	3	INFORME N° 020-2015-GR-M/DIRCETUR-MOQ/DA	Revisar Unidad de medida, dimensión, eficiencia bien		

Órgano/Unidad Organica  
Jefe  
Coordinador

DIRECCION REG. DE AGRICULTURA  
PORTOCARRERO MEZA MARCO ANTONIO  
VELASQUEZ ARPASI PERCY HERNAN

DNI  
DNI

29423165  
04406383

mail  
mail

marcanto96@hotmail.com  
hernanperc56@hotmail.com

cel  
cel

953696658  
959707089

Nro.	Función	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral								Comentarios	
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		III		IV		Usuario	Evaluador
											P	L	P	L	P	L	P	L		
1	a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas de la región en materia agraria en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales y las propuestas promocionales de desarrollo rural de parte de las municipalidades rurales.	1	Formulación presupuesto 2016	Documento	Presupuesto programado sustentado y/o aprobado	Producto	Eficiencia	Sumatoria Presupuesto elaborado	0	1	0	0	1	1	1	se programo para el 2do trimestre.	Programado en el II Trimestre			
		2	Elaboración de POI 2016	Documento	01 documento de gestión elaborado y aprobado	Producto	Eficiencia	Sumatoria N° de documentos de Gestión aprobado	0	1	0	0	0	0.5	1	no se encuentra programado para el presente trimestre.	Programado a partir del III Trimestre			
		3	Elaboración y/o actualización del Plan Estratégico del Sector	Documento	01 documento de gestión elaborado y aprobado	Producto	Eficiencia	Sumatoria N° de documento de Gestión aprobado	0	1	0	0	1	1	1	la presente actividad no se encuentra programado para el presente trimestre.	Programado a partir del II Trimestre			
		4	Elaboración de la Agenda Agraria 2015 - 2016	Documento	01 documentos de gestión elaborados y aprobados	Producto	Eficiencia	Sumatoria N° de documento de Gestión aprobado	0	1	0	0	1	1	1	se encuentra programado para el II semestre.	Programado a partir del II Trimestre			
		5	Realizar el seguimiento y Evaluación del POI	Unidad	Informe de Evaluación trimestral	Proceso	Eficacia	Informes trimestrales de evaluación	0	4	1	1	2	3	4	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Bien			
2	g) Supervisar y administrar el servicio de información agraria en la región, la cual podrá contar con una red de información provincial y distrital, la que operará en armonía con el sistema nacional de información agraria.	1	Anuario Estadístico Agropecuario 2014	Documento	Publicación del Anuario Estadístico a través del Portal Agrario de la DRAM y otros medios de difusión masiva	Producto	Eficiencia	Sumatoria N° anuario estadístico elaborado	0	1	0	0	1	1	1	la presente actividad no se encuentra programada para el presente trimestre.	Programador el II Trimestre			
		2	Estadística Agropecuaria Mensual	Documento	Publicación de Estadística Agropecuaria mensual a través del Portal Agrario de la DRAM y otros medios de difusión masiva	Producto	Eficiencia	Sumatoria N° estadística agropecuaria mensual	0	12	3	3	6	9	12	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario, Eficiencia bien			
		3	Boletín mensual Pulso Agrario	Documento	Publicación de actividades agropecuarias electrónicas periódicas de boletines, documentos y anuarios a través del Portal Agrario de la DRAM y otros medios de difusión masiva	Producto	Eficiencia	Sumatoria boletín mensual difundido	0	12	3	3	6	9	12	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario, Eficiencia bien			
		4	Reporte del Valor de la Producción Agropecuaria Regional	Documento	Publicaciones del reporte del VBPA a través del Portal Agrario de la DRAM y otros medios de difusión masiva	Producto	Eficiencia	Sumatoria N° de actividad ejecuta	0	12	3	3	6	9	12	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario, Eficiencia bien			
		5	Difusión de información de precios de productos alimenticios e información estadística y agraria de coyuntura a través de medios de comunicación masiva en atención a Convenios Interinstitucionales	Agricultor	Publicaciones de actividades agropecuarias electrónicas periódicas entregadas a organizaciones agrarias	Producto	Eficiencia	Sumatoria N° de organizaciones de productores	0	198	50	50	100	150	198	la presente actividad tiene NO esta considerada en el POI 2015, pero en coordinación con el responsable se ha sobrepasado del logro.	Eficiencia bien			

Nro.	Función	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Actividades										Comentarios		
					Indicador			Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral							
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión			Formula	I		II		III		IV
								P	L		P	L	P	L	P	L	Usuario
3	d) Promover la transformación, comercialización, exportación y consumo de productos naturales y agroindustriales de la región.	1	Formación de redes empresariales rurales con productores agropecuarios	Taller	Red Empresarial	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de talleres	0	7	0	0	2	6	7	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre
		2	Generación y administración del sistema de información de mercados	Agricultor	Organizaciones de productores beneficiarios	Producto	Eficiencia	Sumatoria de organizaciones	0	198	50	40	100	150	198	se obtiene 01 logro de 40 por no tener el personal en las agencias agrarias.	Eficiencia bien
		3	Determinación de la tecnología de los productores agropecuarios organizados para mejorar la productividad y calidad de los cultivos y crianza priorizados	Estudios Aprobados	Paquete Tecnológico	Producto	Calidad	Componentes del paquete tecnológico	0	1	0	0	0	0	1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	programado en el IV Trimestre
4	i) Planificar, promover y concertar con el sector privado, la elaboración de planes y proyectos de desarrollo agrario y agroindustrial.	1	Asistencia Técnica para el acceso a incentivos de fomento a la asociatividad	Persona	asistencia técnicas al IV trimestre	Producto	Eficiencia	(N° de productor asistido/N° de productor programados para asistencia)*100	0	120	30	40	60	90	120	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario, Eficiencia bien
5	m) Fomentar la investigación y transferencia de tecnológica y extensión agropecuaria.	1	Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de paquetes tecnológicos para la mejora de la productividad y calidad en su producción agropecuaria	Taller	Evento de capacitación	Proceso	Calidad	Sumatoria de eventos	0	5	0	0	3	5	5	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre
		2	Asistencia Técnica a productores agrarios	Asistencias Técnicas	visita de asistencia	Proceso	Eficiencia	sumatoria de visitas	0	1260	##	34	590	940	1260	se informa que el logro alcanzado para la presente actividad es de 34, por la existencia de incoherencia en cantidades existentes en presente POI 2015.	Eficiencia regular
6	n) Promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico-legal de la propiedad agraria, con la participación de actores involucrados, cautelando el carácter imprescriptible, inalienable e inembargable de las tierras de las comunidades campesinas y nativas.	1	Procedimiento de Formalización y Titulación de Predios Rústicos de Propiedad del Estado.	titulos	N° de Titulos de Predios Rústicos de Propiedad del Estado	Proceso	Eficiencia	Sumatoria N° de Titulos de Predios Rústicos entregados	0	60	0	0	30	30	60	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado el II y IV Trimestre
		2	Procedimiento Administrativo de Declaración de Propiedad por Prescripción Adquisitiva de Dominio en Predios Rústicos	titulos	N° Procedimiento Administrativo en Predios Rústico	Proceso	Eficiencia	Sumatoria N° Procedimiento Administrativo en Predios Rústico ejecutados	0	50	12	0	24	37	50	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario
		3	Procedimiento de Rectificación de Áreas, Linderos y Medidas Perimétricas.	titulos	N° Procedimiento de Rectificación de Áreas, Linderos y Medidas Perimétricas.	Proceso	Eficiencia	Sumatoria N° Procedimiento de Rectificación de Áreas, Linderos y Medidas Perimétricas ejecutadas	0	300	0	0	150	150	300	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre
		4	Procedimiento de Formalización y Titulación de Predios Rústicos de Propiedad del Estado, luego de tres (03) visitas de oficio.	titulos	N° Titulación de Predios riazos	Proceso	Eficiencia	Sumatoria N° Titulación de Predios riazos	0	40	10	0	20	30	40	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario, Eficiencia mal
		5	Reconocimiento de Comunidades Campesinas.	Informe	Nivel de cumplimiento del reconocimiento de comunidades Campesinas	Proceso	Eficiencia	% de nivel de cumplimiento de la actividad	0	3	0	0	0	1	3	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del III Trimestre

Nro.	Función	Actividades																		
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral								Comentarios	
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		III		IV		I	
											P	L	P	L	P	L	P	L	Usuario	Evaluador
7	p) Promover, asesorar y supervisar el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento de cultivos nativos, camélidos sudamericanos y otras especies de ganadería.	1	Supervisión de captura y esquila de vicuña (chaccu)	Informe	Nivel de cumplimiento de la captura y esquila de vicuña	Producto	Eficiencia	Sumatoria N° de Supervisiones realizadas	0	2	0	0	1		1	2	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre		
		2	Asistencia con insumos para la actividad pecuaria	Unidad	Kit veterinario adquirido y distribuido	Producto	Eficacia	Sumatoria de Kit Veterinario	0	268	0	0	120		268	268	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre		
8	c) Participar en la gestión sostenible del recurso hídrico en el marco de las entidades de cuencas y las políticas de la autoridad nacional de aguas.	1	Sensibilización a productores agrarios para aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario	Taller	Productores realizan un manejo eficiente del recurso hídrico	Proceso	Eficiencia	Sumatoria N° de productores que incrementan su productividad	0	12	1	0	1		12	12	se informa que el logro alcanzado para la presente actividad, por la existencia de incoherencia en cantidades existentes en presente POI2015.	Explicar la incoherencia, si la programación la registra el usuario		
		2	Difusión de campañas informativas a productores agrarios	Campaña	Campaña de difusión	Proceso	Eficiencia	sumatoria de eventos de difusión	0	12	2	0	5		9	12	se informa que el logro alcanzado para la presente actividad, por la existencia de incoherencia en cantidades existentes en presente POI2015.	Explicar la incoherencia, si la programación la registra el usuario		
		3	Asistencia técnica a productores agrarios en practicas de riego	Persona	Asistencia en prácticas de riego	Proceso	Eficiencia	sumatoria de asistencias	0	360	0	0	0		180	360	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del III Trimestre		
		4	Desarrollo de Capacidades a productores agrarios	Capacitaciones	Curso	Producto	Eficiencia	Sumatoria de cursos	0	5	0	0	0		4	5	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del III Trimestre		
9	e) Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos naturales bajo su jurisdicción.	1	Sensibilización a productores agrarios para la organización y ejecución de prácticas de conservación de suelos	Taller	Talleres de sensibilización	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de talleres	0	8	0	0	4		8	8	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre		
		2	Capacitación a productores agrarios	Taller	Cursos taller	Producto	Eficiencia	Sumatoria de cursos taller	0	8	0	0	4		8	8	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre		
		3	Asistencia técnica a productores Agrarios	Persona	Asistencia técnica	Proceso	Eficiencia	Productores participantes	0	372	0	0	0		156	372	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del III Trimestre		

Órgano/Unidad Organica  
Jefe  
Coordinador

DIRECCION REG. DE ENERGIA Y MINAS  
AYAMAMANI QUISPE EDGAR AMERICO  
AGUILAR CALAHUILLE MERCEDES SALOME

DNI  
DNI

04440056  
40717649

mail

mail eayamamani@diremmo.q.gob.pe  
maguilar@diremmo.q.gob.pe

cel  
cel

952505530  
942926969

Nro.	Función	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Actividades		Programación y Logro Trimestral								Comentarios	
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula	Línea Base	Meta Anual	I		II		III		IV		I	
											P	L	P	L	P	L	P	L	Usuario	Evaluador
1	a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, fiscalizar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de energía, minas e hidrocarburos de la región, en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales.	1	Formular, aprobar, evaluar y ejecutar los documentos de gestión y los planes como: POI, TUPA, ROF, MOF entre otros	Documento	Avance en la elaboración de los documentos de gestión y/o planes minero energéticos	Producto	Eficiencia	Número de documentos aprobados	0	3	1	1	2	3	3	el TUPA estuvo en proceso de evaluación de enero - marzo y el 13 de abril se aprobó en sesión de consejo	Eficiencia bien			
		2	Elaborar, aprobar y ejecutar el Plan Anual de Fiscalización Minera.	Documento	Documento aprobado con Resolución Ejecutiva Regional para la programación de visitas a los P.M. y M.A. en la Región.	Proceso	Eficiencia	Número de planes aprobados	0	1	1	1	1	1	1	Se aprobó con Resolución Directoral N°004-2015/DREMM -GRM de fecha 06 de febrero del 2015	Eficiencia muy bien			
2	b) Promover las inversiones en el sector, con las limitaciones de Ley.	1	Promover, orientar y asesorar a los inversionistas sobre los procedimientos en los temas minero energéticos	Documento	Acciones de orientación y asesoramiento en promover las inversiones en el sector minero energético.	Proceso	Eficiencia	sumatoria del número de acciones ejecutadas	200	400	240	330	300	360	400	Información obtenida del Libro de Visitas que custodiaba Secretaría	Eficiencia muy bien			
3	c) Fomentar y supervisar las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal y la exploración y explotación de los recursos mineros de la región con arreglo a Ley.	1	Fiscalizar e inspeccionar a la Pequeña Minería y Minería Artesanal	Documento	Número de empresas supervisadas y/o fiscalizadas de la pequeña minería y minería artesanal en las etapas de exploración y explotación.	Proceso	Eficiencia	sumatoria de las empresas supervisadas y/o fiscalizadas	100	142	108	113	120	132	142	Se realizaron 08 fiscalizaciones ordinarias y 05 especiales que fueron por emergencia, los informes se encuentran en registro de secretaria.	Revisar; Línea base, es multianual?, Eficiencia Muy bien			
		2	Fomentar y orientar sobre los procedimientos administrativos para la formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal	Documento	acciones de orientación	Proceso	Eficiencia	sumatoria de las acciones	85	145	100	93	115	130	145	Se realizaron orientaciones en gabinete que están registradas en el Libro de Visitas que custodiaba secretaria.	Eficiencia bien			
4	d) Impulsar proyectos y obras de generación de energía y electrificación urbano rurales, así como para el aprovechamiento de hidrocarburos de la región. Asimismo, otorgar concesiones para minicentrales de generación eléctrica.	1	Impulsar proyectos y obras de electrificación	Documento	Número de concesiones y autorizaciones para generación de energía eléctrica otorgados	Insumo	Eficiencia	sumatoria del número de concesiones otorgadas	0	2	0	0	1	2	2	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre			
5	e) Conducir, ejecutar, supervisar y cooperar en programas de electrificación rural regionales, en el marco del Plan Nacional de Electrificación Rural.	1	Impulsar, conducir, ejecutar, supervisar y cooperar en programas de electrificación regional	Documento	Número de proyectos de electrificación rural, conducidos y ejecutados	Impacto	Calidad	Número de obras o actividades ejecutadas de electrificación rural conducidos	4	6	4	6	4	6	6	Se están culminando las obras de electrificación rural en el C.P. Los Angeles y la obra de electrificación rural con energía renovable	Si no esta terminado no se considera como logro			
6	f) Otorgar concesiones para pequeña minería y minería artesanal de alcance regional.	1	Recepcionar, evaluar y emitir opinión técnica para el otorgamiento de Concesiones Mineras a la Pequeña Minería y Minería Artesanal cualquiera sea su forma e índole que sea competencia de la Dirección Regional.	Documento	Informe técnico operativo e informe técnico normativo registrados.	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de las Resoluciones de otorgamiento de concesión	46	62	50	47	54	58	62	se aprobó con R.D. N°003-2015/DREM.M.	Eficiencia bien			
7	h) Aprobar y supervisar los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de su circunscripción, implementando las acciones correctivas e imponiendo las sanciones correspondientes.	1	Evaluar, aprobar y supervisar los Estudios Ambientales minero energéticos.	Documento	Número de instrumentos ambientales evaluados.	Proceso	Eficiencia	sumatoria de instrumentos ambientales evaluados en el periodo	18	36	22	22	27	32	36	R.D. N°006, 007, 008 y 013-2015/DREM.M.	Eficiencia muy bien			
		2	Convocar, realizar y presidir Talleres Participativos y Audiencias Públicas de las actividades minero energéticos.	Documento	Actas documentadas de los talleres y audiencias realizados.	Producto	Eficacia	sumatoria de los actos presentados	31	55	37	35	43	49	55	Se tiene 04 actas custodiadas en la Dirección de Asuntos Ambientales, en el trimestre no se presentaron más talleres y/o audiencias	Eficiencia bien			

Órgano/Unidad Organica  
Jefe  
Coordinador

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL  
CORDIGLIA GONZALES GINO ALDO  
CATACHURA PALACIOS DANIEL ROY

DNI 07334903  
DNI 045276102

mail aldorcordia@hotmail.com  
mail daniel\_leo18@hotmail.com

cel 94858817  
cel 966635379

Nro.	Función	Actividades														Comentarios				
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral									
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		III			IV		
											P	L	P	L	P			L	P	L
1	Son funciones de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, las funciones específicas en materia de educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación, salud, vivienda, trabajo, promoción del empleo, pequeña y micro empresa, población saneamiento, desarrollo social e igualdad de oportunidades, además de las establecidas expresamente por ley:	1	EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Documento	NUMERO DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ORGANICAS A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NUMERO DE DOCUMENTOS	0	24	6	164	12	18	24	HASTA LA FECHA SE HAN EMITIDO 164 INFORMES POR PARTE DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Usuario Omiso a la evaluación			
		2	ELABORACION DE PIPS A TRAVEZ DE LA UNIDAD FORMULADORA A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Estudios Aprobados	NUMEROS DE PIPS APROBADOS A NIVEL DE PRE INVERSION	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE PIPS APROBADOS	0	6	0	1	2	4	6	SE TIENE COMO META LLEGAR A 7 PIPS APROBADOS	Comentar los logros del 1er. trimestre, señalando el N° de documento que justifique lo afirmado			
		3	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA ASIGNADOS A LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Proyecto Ejecutado	NUMERO DE PIPS EN EJECUCION A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NUMERO DE PROYECTO EJECUTADO	3	10	6	6	10	10	10	LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTAN SON 6 Y SON: SNIP 116870,197388,229412,183661,284101	Indicar N° de proyectos ejecutados en el trimestre, señalando el N° de documento que justifique lo afirmado			
		4	EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR A TRAVEZ DE LA INCORPORACION DE LAS TIC'S EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL MARISCAL NIETO	Porcentaje	AVANCE FISICO DEL PROYECTO	Proceso	Eficiencia	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO	0	8	0	0	5	6	8	EL PROYECTO DE LAS TIC'S ACTUALMENTE NO ES EJECUTADA POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL	Programado a partir del II Trimestre			
		5	EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS AREAS DE CIENCIA - AMBIENTE Y PERSONAL SOCIAL DE LOS NIVELES DE INICIAL 3 A 5 AÑOS ESCOLARIZADOS Y PRIMARIA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE LA REGION MOQUEGUA	Porcentaje	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	Proceso	Eficiencia	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO	74	89	75	72.1	78	85	89	EL AVANCE EJECUTADO ACTUALMENTE ES DE 72.13% POR LO CUAL LA LINEA BASE DEBE DE PARTIR DE 72.13	Reprogramar			
		6	EJECUCION DEL PROYECTO CREACION E IMPLEMENTACION DE LA CASA HOGAR (CAR) PARA NIÑAS Y NIÑOS EN SITUACION DE ABANDONO Y RIESGO SOCIAL DE LA REGION MOQUEGUA	Porcentaje	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	Proceso	Eficiencia	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO	0	50	0	17.2	40	46	50	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Usuario Omiso a la evaluación			

Órgano/Unidad Organica  
Jefe  
Coordinador

**SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL**

Nro.	Función	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Actividades				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro								Comentarios	
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			Trimestral								Usuario	Evaluador
											I		II		III		IV			
											P	L	P	L	P	L	P	L		
1	a. Formular, proponer y ejecutar políticas de desarrollo social y de participación ciudadana orientadas a lograr la equidad de género, la igualdad de oportunidades y el empoderamiento de la sociedad civil.	1	EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2014	Documento	NUMERO DE ACTIVIDADES ALCANZADAS DURANTE EL 2014	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE LAS ACTIVIDADES ALCANZADAS DURANTE EL 2014	0	1	1		1	1	1		Responsable no asignado.	Responsable no asignado.		
		2	ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO 2015	Documento	NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL 2015	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL 2015	0	1	1		1	1	1		Responsable no asignado.	Responsable no asignado.		
2	c. Desarrollar programas orientados a promover el desarrollo de las capacidades humanas para fortalecer los liderazgos, la gobernabilidad, la competitividad y la democracia.	1	EVALUACION DEL ESTADO DE LAS ORGANIZACIONES DE JOVENES	Porcentaje	NUMERO DE ENCUESTAS	Proceso	Eficiencia	PORCENTAJE DE ACUERDO A PROCESAMIENTO O ESTADISTICO DE LAS ENCUESTAS	0	100	25		50	75	100		Responsable no asignado.	Responsable no asignado.		
		2	EVALUACION DEL ESTADO DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES	Porcentaje	NUMERO DE ENCUESTAS	Proceso	Eficiencia	PORCENTAJE DE ACUERDO A PROCESAMIENTO O ESTADISTICO DE LAS ENCUESTAS	0	100	25		50	75	100		Responsable no asignado.	Responsable no asignado.		
		3	TALLERES DE PARTICIPACION PARA LA SOCIEDAD CIVIL	Documento	NUMERO DE TALLERES PARA PARTICIPANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL, DE DIFERENTES ORGANIZACIONES	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE TALLERES	0	3	0		1	2	3		Responsable no asignado.	Responsable no asignado.		
3	d. Promover la participación de la sociedad civil y de los agentes del desarrollo en general en los procesos de planificación concertada y los presupuestos participativos, fortaleciendo la economía regional.	1	INSCRIPCION DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL REGISTRO DE ORGANIZACIONES PARA PARTICIPAR EN EL CONSEJO DE COORDINACION REGIONAL 2015 - CCR	Documento	NUMERO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL CCR	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DEL NUMERO DE ORGANIZACIONES CIVILES REGISTRADAS EN EL CCR	32	50	35		40	45	50		Responsable no asignado.	Responsable no asignado.		
		2	ELECCION DE REPRESENTANTES ANTE EL CONSEJO DE COORDINACION REGIONAL 2015	Documento	NUMERO DE REPRESENTANTES ANTE EL CCR 2015	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE REPRESENTANTES ANTE EL CCR 2015	0	1	1		1	1	1		Responsable no asignado.	Responsable no asignado.		
		3	INSCRIPCION DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL REGISTRO DE ORGANIZACIONES PARA PARTICIPAR EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL 2015 - PPR	Documento	NUMERO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL PPR	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DEL NUMERO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL PPR	32	50	35		40	45	50		Responsable no asignado.	Responsable no asignado.		
		4	ACREDITACION DE LAS ORGANIZACIONES PARA PARTICIPAR EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL 2015	Documento	NUMERO DE ORGANIZACIONES ACREDITADAS ANTE EL PPR 2015	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE ORGANIZACIONES CIVILES REGISTRADAS EN EL PPR	0	50	12		25	37	50		Responsable no asignado.	Responsable no asignado.		
4	g. Proponer y ejecutar políticas, acciones y proyectos orientados a promover el desarrollo integral de las comunidades campesinas del ámbito regional.	1	EVALUACION DEL ESTADO DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS	Porcentaje	NUMERO DE ENCUESTAS	Proceso	Eficiencia	PORCENTAJE DE ACUERDO A PROCESAMIENTO O ESTADISTICO DE LAS ENCUESTAS	0	100	100		100	100	100		Responsable no asignado.	Responsable no asignado.		
		2	PROPONER LA RENOVACION DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA Y MICROSOL PARA LA AMPLIACION DEL PROYECTO DE HOGARES CON COCINAS MEJORADAS	Unidad	NUMERO DE BENEFICIARIOS CON ESTA ACTIVIDAD	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DEL NUMERO DE BENEFICIARIOS	0	1000	250		500	750	1000		Responsable no asignado.	Responsable no asignado.		

Órgano/Unidad Organica

Oficina de Desarrollo de la Mujer

Jefe

PACHO MAMANI MARINA ISABEL

DNI

04402395

mail

marina\_abayra@hotmail.com

cel

947433277

Coordinador

GRANADOS CUTIMBO JULIO

DNI

25810995

mail

jgranados10@hotmail.com

cel

98177201

Nro.	Función	Actividades																		
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral								Comentarios	
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		III		IV		I	
											P	L	P	L	P	L	P	L	Usuario	Evaluador
1	b. Promover la adquisición de capacidades por parte de los jóvenes y adolescentes mujeres para el mejoramiento de su calidad de vida	1	Desarrollar Talleres sobre Autoestima.	Taller	Numero de Talleres.	Proceso	Eficiencia	Nº de Talleres	0	10	5	5	7	9	10	05 talleres de capacitación, dirigido a la población objetivo, uno de los talleres se realizó en coordinación con el CEM MOQ y el programa YACHAY.	Indicar N° de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia muy bien.			
		2	campana de salud integral a favor de los niños trabajadores	Documento	Atenciones y capacitaciones de salud	Efecto	Eficiencia	n° de atenciones medicas	0	3	0	0	1	2	2	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre.			
2	e. Desarrollar programas de capacitación para la generación de proyectos que respondan a las necesidades de promoción y de prevención, protección y atención de los grupos vulnerables de mujeres de la Región.	1	Desarrollar talleres Regionales sobre Políticas Publicas para prevenir el Bullying en las Instituciones Educativas de la Region Moquegua.	Taller	Numero de Talleres sobre Bullying.	Proceso	Eficiencia	Nº de Talleres.	0	8	0	0	3	5	8	Se ha gestado el Comité Regional contra la violencia hacia poblaciones vulnerables de manera interinstitucional.	Programado a partir del II Trimestre			
		2	Actualización del Plan Regional de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres.	Documento	Actualización del Plan	Proceso	Eficiencia	Nº de Planes.	0	2	0	0	2	2	2	Deberá excluirse este indicador debido a que no factible Actualizar un Plan Regional en dos oportunidades en un solo trimestre.	Reprogramar a partir del II Trimestre.			
3	a. Estimular la participación de la mujer en acciones orientadas a mejorar las condiciones socioeconómicas y culturales de la región.	1	feria regional de la Mujer.	Unidad	Ferias	Proceso	Eficiencia	Nº de Ferias.	0	1	0	0	1	1	1	Se está organizando para el mes de junio una feria regional de la mujer.	Programado a partir del II Trimestre.			
4	e. Desarrollar programas de capacitación para la generación de proyectos que respondan a las necesidades de promoción y de prevención, protección y atención de los grupos vulnerables de mujeres de la Región.	1	Campaña de Prevencion, Deteccion y Tratamiento de cancer	Documento	Nro. de Campañas	Efecto	Eficiencia	suma de actividades	0	4	2	0	4	4	4	Deberá modificarse indicador, con uno que se refiera a la promoción, atención y defensa de los Derechos de la Mujer.	Reprogramar a partir del II Trimestre			

Órgano/Unidad Organica  
Jefe  
Coordinador

Dirección Regional de Educación  
TALA ESTACA JAVIER JESUS  
ZEA JARA EDWARD VIDAL

DNI 04420998  
DNI 04437557

mail dre@regionmoquegua.gob.pe  
mail evzea25@gmail.com

cel 953653161  
cel 952636557

Nro.	Función	Actividades														Comentarios				
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral									
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		III			IV		
											P	L	P	L	P			L	P	L
1	a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de educación, cultura, ciencia y tecnología, deporte y recreación de la región.	1	Implementación del Plan de Mediano Plazo del sector educación 2014-2016	Porcentaje	% de avance del Plan de Mediano Plazo Sector Educación	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de % de avance	20	100	20	20	40	60	100	Se ha cumplido con la primera etapa de la programación trimestral a través del Informe N° 023-2015-DREMO-DGI-AP	Programado a partir del II Trimestre, ya que la línea base es de 20%			
		2	Fortalecimiento de Capacidades de la Autonomía y la Gestión Descentralizada de la DRE y UGEL	Taller	Numero de talleres de capacitación a 70 administrativos	Proceso	Eficiencia	sumatoria de talleres	0	3	0	0	1	2	3	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del segundo trimestre.			
		3	Implementación del Diagnóstico de Oferta y Demanda de la Educación Superior y Técnico Productiva	Taller	% de avance de implementación del Diagnóstico de Oferta y Demanda de la Educación Superior y Técnico productiva	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de talleres	0	25	25	25	25	25	25	SE HA DISEÑADO EL PLAN DE IMPLEMENTACION PARA SU APLICACIÓN LA MISMA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACION	Indicar N° de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.			
		4	Implementación del Plan Anual 2015 de Desarrollo de las Personas (PDP)	Persona	% de personas capacitadas	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de personas capacitadas	0	100	25	25	25	25	25	SE HA DISEÑADO EL PLAN DE IMPLEMENTACION PARA SU APLICACIÓN LA MISMA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACION	Indicar N° de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.			
		5	Taller de Validación del ROF de la DRE y de las UGEL	Resoluciones	Aprobación de ROF de Gerencia Regional de Educación y UGEL	Proceso	Eficiencia	Emisión de Resolución Directoral Regional	0	100	25	25	25	25	25	SE HA LOGRADO LA SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE MAYOR DE DEMANDA.	Revisar la Programación y la Meta. Eficiencia bien			
		6	Reuniones de Concertación, Participación y Vigilancia Ciudadana (COPARE)	Reunión	% de Reuniones de participación	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de reuniones de participación	0	5	1	1	2	3	5	SE HA INSTALADO ASÍ COMO JURAMENTADO A LA NUEVA DIRECTIVA DEL COPARA HABIÉNDOSE CONSOLIDADO EL PLAN DE TRABAJO 2015-2016	Indicar N° de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.			
		7	Gestión de expedientes técnicos para el incremento de cobertura educativa en inicial y secundaria	Docente	Número de plazas docentes nivel secundario	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de plazas docentes	0	20	5	5	10	15	20	SE LOGRO QUE LOS NIÑOS TENGAN ACCESO A LA EDUCACIÓN	Indicar N° de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.			
		8	Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas	Alumno	Numero de aplicaciones	Proceso	Eficiencia	Número de estudiantes capacitados	0	25	25	25	25	25	25	SE HA LOGRADO CONCLUIR LAS ACCIONES PARA EL PLANEAMIENTO DEL PLAN OPERATIVO .	Indicar N° de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.			
		9	Desarrollo de capacidades y Asistencia Técnica en gestión de Riesgos y desastres	Docente	% de docente capacitados	Proceso	Eficiencia	Número de docentes capacitados	0	100	25	25	25	25	25	SE HA LOGRADO CONCLUIR LAS ACCIONES PARA EL PLANEAMIENTO DEL PLAN OPERATIVO .	Revisar la Programación y la Meta. Eficiencia bien			

Nro.	Función	Actividades														Comentarios			
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral								
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		III		IV		
											P	L	P	L	P		L	P	L
2	e) Promover, regular, incentivar y supervisar los servicios referidos a la educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, en coordinación con el Gobierno Local y en armonía con la política y normas del sector correspondiente y las necesidades de cobertura y niveles de enseñanza e la población.	1	Supervisión , Monitoreo, Acompañamiento y Asesoramiento especializado a los institutos de Educación Superior Pedagógico y Tecnológico de la región	Fichas	Nª acciones de supervisión registradas en fichas	Proceso	Eficiencia	sumatoria de fichas de monitoreo aplicados	0	100	30	30	50	70	100	MONITOREO DEL PROCESO DE ADMISIÓN 2015, LOGRANDOSE MEJORAR EL PROCESO DE ACREDITACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA.	Indicar N° de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.		
		2	Talleres de fortalecimiento de capacidades En Proyectos Productivos para docentes de Institutos Tecnológicos y CETPROS	Taller	Nº de talleres de capacitación	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de talleres	0	100	0	0	0	50	100	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del III Trimestre.		
		3	Talleres de fortalecimiento de capacidades en Gestión Educativa a Directores y docentes de Institutos Tecnológicos y CETPROS	Porcentaje	% de avance del Concurso Conociendo mi tierra	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de % de avance	0	1	0	0	0	0	1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado en el IV Trimestre		
		4	Supervisión, Monitoreo y Acompañamiento a Especialistas, Directores y Docentes de la EBR en la región	Unidad	Número de Supervisión y monitoreos a las ILEE	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de Supervisiones y monitoreos	0	100	0	0	50	75	100	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre		
		5	Juegos Deportivos escolares Nacionales 2015 Etapa regional damas y varones	Unidad	% de avance de participación de estudiantes	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de participantes	0	100	0	0	25	25	100	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre		
		6	XII Olimpiada Nacional Escolar de Matemáticas ONEM 2015	Unidad	% de avance de participación de estudiantes	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de participantes	0	100	0	0	25	50	100	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre		
		7	VIII Encuentro de niños y niñas lectores del 2do grado primaria	Unidad	% de avance de encuentros de niños y niñas	Proceso	Eficiencia	sumatoria de encuentros estudiantiles	0	4	0	0	1	2	4	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre		
		8	III Encuentro Regional de Programas No escolarizado de Educación Inicial	Docente	% de participación de Docentes	Proceso	Eficiencia	Número de docentes participantes	0	1	0	0	0	1	1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del III Trimestre		
		9	Encuentro Regional con Directores de CETPROS	Docente	% de participación de Directores	Proceso	Eficiencia	Número de docentes participantes	0	1	0	0	1	1	1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre		
		10	Encuentro con Directores CEBAS para Reactivación del Círculo de capacitación docente	Docente	% de participación de docentes	Proceso	Eficiencia	Número de directores de CETPROS	0	1	0	0	0	1	1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del III Trimestre		
		11	Desarrollo de concurso Regional de Experiencias exitosas en Educación Inclusiva 2014	Unidad	% de trabajos presentados	Proceso	Eficiencia	Número de Trabajos presentados	0	1	0	0	1	1	1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del III Trimestre		

Nro.	Función	Actividades																		
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral								Comentarios	
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		III		IV		I	
											P	L	P	L	P	L	P	L	Usuario	Evaluador
3	i) Promover permanentemente la educación intercultural y el uso de las lenguas originarias de la región.	1	Fortalecimiento de capacidades a Equipos Técnicos de Elaboración de Material Educativo EIB. En Aymara y Quechua	Porcentaje	% de avance de material educativo	Proceso	Eficiencia	Sumatoria porcentual de avance de material educativo elaborado	0	100	0	0	0	20	100	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del III Trimestre			
		2	VI Encuentro Regional de niñas, niños, líderes y docentes EIB	Encuentros	Nº de encuentro de niños y niñas EIB	Proceso	Eficiencia	Numero de encuentros	0	1	0	0	0	1	1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del III Trimestre			
4	j) Promover e incentivar la investigación, la extensión en las universidades y en otras instituciones educativas de nivel superior, en función del desarrollo regional.	1	III FERIA REGIONAL de Investigación e Innovación Tecnológica INTI 2015 de IESTPs y Educación Técnico Productiva	Eventos	Nº de ferias de Investigación e Innovación Tecnológica INTI 2014	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de Nº de ferias	0	1	0	0	0	0	1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado en el IV Trimestre			
		2	IV Seminario Regional de Investigación e Innovación Educativa. para EBR, Superior Tecnológica y Universitaria	Taller	% de avance de Seminario	Proceso	Eficiencia	Número de talleres	0	1	0	0	0	1	1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del III Trimestre			
		3	II Concurso Regional de Buenas Prácticas Docentes	Eventos	% de avance de Concurso	Proceso	Eficiencia	Número de evento	0	1	0	0	0	0	1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado en el IV Trimestre.			
		4	II Encuentro Regional por la Innovación Educativa en Moquegua	Encuentros	% de avance de encuentro regional	Proceso	Eficiencia	Número de encuentros	0	1	0	0	0	1	1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del III Trimestre			
		5	XXV Feria Escolar nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación FENCYT 2015	Proyecto	% de avance de FENCYT	Proceso	Eficiencia	Número de Proyectos presentados	0	120	0	0	20	80	120	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre			
		6	IV Concurso Regional de Robótica Educativa	Proyecto	% de avance de trabajos presentados	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de proyectos presentados	0	12	0	0	0	6	12	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del III Trimestre			
		7	III Feria Regional de Investigación e Innovación Tecnológica INTI 2015 IEST y CETPROS	Proyecto	% proyectos presentados	Proceso	Eficiencia	Número de proyectos presentados	0	80	0	0	0	0	80	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado en el IV Trimestre			

Nro.	Función	Actividades																		
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral								Comentarios	
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		III		IV		I	
											P	L	P	L	P	L	P	L	Usuario	Evaluador
5	k) Promover y difundir las manifestaciones culturales y potenciar las instituciones artísticas y culturales de la región, en coordinación con los Gobiernos Locales.	1	Etapa Regional de Juegos Florales	Porcentaje	% de avance de participación de Estudiantes	Proceso	Eficiencia	% de estudiantes participantes	0	75	0	0	25	50	75	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre			
		2	Encuentro Regional de Alcaldes Escolares en la región	Eventos	% de participación de alcaldes estudiantiles	Proceso	Eficiencia	Numero de eventos	0	1	0	0	0	1	1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del III Trimestre.			
		3	"Mesa de Diálogo " Semana de la Democracia	Unidad	% de avance de Evento	Proceso	Eficiencia	Numero de participantes	0	20	0	0	0	20	20	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del III Trimestre.			
		4	Concurso premio Nacional de Narrativa y Ensayo "Conociendo mi tierra"	Unidad	% de avance de participación de estudiantes	Proceso	Eficiencia	Número de estudiantes participantes	0	14000	0	0	5000	7000	###	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre			
		5	Taller de Kioskos y Loncheras saludables	Taller	% de avance de taller	Proceso	Eficiencia	sumatoria de taller	0	1	0	0	1	1	1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre			
		6	XI Encuentro Regional de Tutoría y Orientación Educativa	Taller	% de avance de Taller	Proceso	Eficiencia	Numero de taller	0	1	0	0	0	0	1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado en el IV Trimestre.			
		7	Evento "la primavera de la poesía en Moquegua"	Eventos	% de avance del evento	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de evento	0	1	0	0	0	1	1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del III Trimestre.			
		8	Evento "Cantares de mi tierra" P a 6º grado Primaria. Vals y Huaynos	Eventos	% de avance del evento	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de evento	0	1	0	0	0	1	1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del III Trimestre.			
6	m) Diseñar e implementar las políticas de infraestructura y equipamiento, en coordinación con los Gobiernos Locales.	1	Monitoreo y mantenimiento de Locales Educativos de Nivel Superior	Porcentaje	% de avance de monitoreo	Proceso	Eficiencia	Porcentaje de monitoreos	0	100	25	25	50	75	100	SE LOGRO EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Indicar N° de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.			
		2	Supervisión de Obras de infraestructura Física de las Instituciones Educativas Públicas de la región	Porcentaje	% de avance de supervisión	Proceso	Eficiencia	% de ILEE supervisadas	0	100	25	25	50	75	100	SE LOGRO TENER UN CONTROL DE CALIDAD DE ACUERDO CON LAS NORMAS TÉCNICAS DEL	Indicar N° de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.			
		3	Evaluación de Proyectos (PIP) a nivel de Pre-inversión e Inversión de las Instituciones Educativas de la región	Proyecto	Número de proyectos presentados	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de proyectos	0	8	2	2	4	6	8	SE LOGRO PERTINENCIA EN LOS PROYECTOS.	Indicar N° de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.			
		4	Saneamiento físico y legal de Locales escolares en la región	Unidad	Número de ILEE con saneamiento físico y legal	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de ILEE	0	15	2	2	6	12	15	SE LOGRO FORMALIZAR LAS PROPIEDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Indicar N° de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.			

Nro.	Función	Actividades														Comentarios		
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador			Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral								
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión			Formula	I		II		III		IV	
											P	L	P	L	P	L	P	L
7	p) Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros alcanzados por la región en materia educativa y apoyar las acciones de evaluación y medición que desarrolla el Ministerio de Educación, así como contribuir al desarrollo de la política de acreditación y certificación de la calidad educativa en el ámbito de su competencia.	1	Monitoreo y Evaluación en Rutas de Aprendizajes y Mapas de progreso a las II.EE de la región. PELA	Docente	% de docentes Monitoreados	Proceso	Eficiencia	Número de docentes monitoreados	0	100	25	25	50	75	100	SE HA CONCLUIDO CON LA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN EL PRIMER TRIMESTRE	Indicar N° de Informe o documento que justifique lo afirmado. Eficiencia bien.	
		2	Monitoreo y Evaluación Formadores y Acompañantes PELA	Docente	% de docentes y acompañantes evaluados	Proceso	Eficiencia	porcentaje de docentes evaluados	0	100	25	25	50	75	100	SE HA CONCLUIDO CON LA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN EL PRIMER TRIMESTRE	Indicar N° de Informe o documento que justifique lo afirmado. Eficiencia bien.	
		3	Monitoreo y Evaluación del Acompañamiento Pedagógico en las II.EE de la región. PELA	Unidad	% de avance de monitoreos	Proceso	Eficiencia	Número de monitoreos	0	100	25	25	50	75	100	SE HA CONCLUIDO CON LA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN EL PRIMER TRIMESTRE	Indicar N° de Informe o documento que justifique lo afirmado. Eficiencia bien.	
		4	Fortalecimiento de capacidades para mejorar desempeño Docente. Nivel Inicial primaria y secundaria PELA	Docente	% de avance de Capacitaciones	Proceso	Eficiencia	Numero de docentes participantes	0	40	10	10	20	30	40	SE HA CONCLUIDO CON LA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN EL PRIMER TRIMESTRE	Indicar N° de Informe o documento que justifique lo afirmado. Eficiencia bien.	
		5	Monitoreo y evaluación a la distribución de materiales y Recursos Educativos	Unidad	% de monitoreos de material educativo	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de monitoreos	0	4	1	1	2	3	4	SE HA LOGRADO EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO 6 Y LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS DEL PRIMER TRAMO	Indicar N° de Informe o documento que justifique lo afirmado. Eficiencia bien.	
		6	Evaluación Censal de Estudiantes ECE 2014	Porcentaje	% de estudiantes participantes	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de Estudiantes evaluados	0	1	0	0	0	0	1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado en el IV Trimestre	
		7	Aplicación de la Prueba Regional en nivel inicial, primaria y secundaria	Unidad	% de avance de aplicación de prueba	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de aplicación de prueba regional	0	2	0	0	1	1	2	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre.	
8	r) Desarrollar los procesos de profesionalización, capacitación y actualización del personal docente y administrativo de la región, en concordancia con el plan nacional de formación continua.	1	Taller de capacitación de Educación Básica Especial	Taller	% de avance de taller	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de taller	0	1	0	0	1	1	1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre.	
		2	Taller de Capacitación a los Docentes del I Ciclo de Educación Inicial	Taller	% de avance de Taller	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de taller	0	1	0	0	0	1	1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del III Trimestre.	
		3	Taller de capacitación de Auxiliares de Educación 2015	Taller	% de avance de taller	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de taller	0	1	0	0	0	1	1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del III Trimestre.	
		4	Capacitación en Procesos de Titulación en CETPROS a especialistas y personal administrativo	Eventos	% de avance de Capacitación	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de Eventos	0	1	0	0	1	1	1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre.	
		5	Capacitación en procesos de acreditación en las Instituciones Educativas y Técnicos productivos	Eventos	% de avance de capacitación	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de eventos	0	1	0	0	1	1	1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre.	
		6	Fortalecimiento de capacidades de los docentes en matemáticas y CTA.	Eventos	% de avance de Evento de capacitación	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de eventos	0	1	0	0	0	0	1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado en el IV Trimestre	
		7	Capacitación a docentes y directores en uso de material educativo primaria	Taller	% de avance del taller	Proceso	Eficiencia	Sumatoria del Taller	0	1	0	0	1	1	1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre.	
		8	Taller de capacitación a docentes sobre Clima Escolar nivel primario	Taller	% de avance de taller	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de taller	0	1	0	0	1	1	1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre.	
9	n) Identificar, implementar y promover el uso de nuevas tecnologías eficaces y eficientes para el mejoramiento de la calidad de la educación en sus distintos niveles.	1	Supervisión y monitoreo del uso de Tecnologías educativas y del parque informático de las Instituciones educativas en la región	Unidad	% de avance de Supervisión	Proceso	Eficiencia	Número de ILEE supervisadas	0	1	0	0	1	1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre.		

Órgano/Unidad Organica  
Jefe  
Coordinador

Dirección Regional de Salud  
HERRERA CHEJO JUAN LUIS  
JIMENEZ GUIZA FREDDY MANUEL

DNI 04439624  
DNI 04432946

mail jhchejo@hotmail.com  
mail fremaj@hotmail.com

cel 9537 13319  
cel 953683424

Nro.	Función	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador					Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral								Comentarios	
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula	I			II		III		IV		I			
									P			L	P	L	P	L	P	L	Usuario	Evaluador	
1	o) Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros alcanzados por la región en materia sanitaria.	1	Proporción de niños menores de 5 años con Desnutrición Crónica	Porcentaje	Proporción de niños menores de 5 años con Desnutrición Crónica	Impacto	Eficacia	$(N^{\circ} \text{ de niños menores de cinco años con Desnutrición Crónica}) \times 100 / (\text{Total de niños menores de cinco años})$	4.3	3.3	4.3	4.5	4		3.6	3.3	La proporción de D.C. muestra un incremento de 0.2 por lo que es necesaria la intervención y seguimiento para la oportuna intervención al niño	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficacia Bien			
		2	Proporción de niños de 6 meses con Lactancia Materna Exclusiva	Porcentaje	Proporción de niños de 6 meses con Lactancia Materna Exclusiva	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de niños con 6 meses que reciben Lactancia Materna Exclusiva}) \times 100 / (\text{Total de niños menores de un año})$	0	60	15	12	30		45	60	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario, Eficiencia bien			
		3	Prevalencia de anemia en niños menores de 36 meses	Porcentaje	Prevalencia de anemia en niños menores de 36 meses	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de niños menores de 36 meses con Diagnóstico de Anemia}) \times 100 / (\text{Total de niños menores de 36 meses})$	46.7	45.7	46.7	42	46.3		46	45.7	La anemia continua siendo un problema grave de salud publica pero en el I Trimestre muestra una disminución de 4.0	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficacia Bien			
		4	Prevalencia de EDA en menores de 3 años	Porcentaje	Prevalencia de EDA en menores de 3 años	Efecto	Eficiencia	$(\text{Total de casos con EDA}) \times 100 / (\text{Población menor de 3 años})$	18	17	18	6.8	17.7		17.4	17	Aún las EDA, siguen siendo una enfermedad prevalente de la infancia que afecta la salud del niño, por lo que se viene trabajando en EE.SS.	No registro observación de usuario, Eficiencia bien			
		5	Prevalencia de IRA en menores de 3 años	Porcentaje	Prevalencia de IRA en menores de 3 años	Efecto	Eficiencia	$(\text{Total de casos con IRA} < 3 \text{ años}) \times 100 / (\text{Total de niños menores de 3 años})$	22	21	22	18	21.7		21.4	21	El presente trimestre las IRA infantiles, no son un problema, se viene trabajando para afrontar el invierno que inicia en Mayo, en los EE.SS.	No registro observación de usuario, Eficiencia bien			
		6	Proporción de niños con vacunas completas de acuerdo a su edad	Porcentaje	Proporción de niños con vacunas completas de acuerdo a su edad	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de niños} < \text{de 5 años con vacuna completa}) \times 100 / (\text{Total de niños} < \text{de 5 años})$	0	90	20	11	40		65	90	El seguimiento de los niños ha disminuido, en el segundo trimestre con la semana de la vacunación de las americanas de Abril.	No registro observación de usuario, Eficiencia bien			
		7	Proporción de niños menores de 3 años con controles de CRED Completos de acuerdo a su edad	Porcentaje	Proporción de niños menores de 3 años con controles de CRED Completos de acuerdo a su edad	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de niños menores de 3 años con CRED completo}) \times 100 / (\text{Total de niños programados en CRED menores de 3 años})$	0	60	15	11	30		45	60	El seguimiento del CRED, se viene incrementando en los EE.SS., considerando el Plan DCI y reducción de anemia.	No registro observación de usuario, Eficiencia bien			
		8	Porcentaje de Población mayor de 5 años con tamizaje de factores de riesgo para enfermedades no transmisibles (HTA-DM) respecto a la meta programada mayor de 5 años	Porcentaje	Porcentaje de Población mayor de 5 años con tamizaje de factores de riesgo para Enfermedades no Transmisibles (HTA, DM) respecto a la meta programada mayor de 5 años	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ personas mayores de 5 años afiliadas al SIS con tamizaje de factores de riesgo para enfermedades no transmisibles (HTA, DB)}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ de personas mayores de 5 años programadas})$	0	50	10	17	25		40	50	No se cuenta con presupuesto para la compra de insumos laboratoriales	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Bien			
		9	Porcentaje de Población mayor de 18 años afiliada al SIS que reciben tratamiento para el control de la Hipertensión Arterial respecto al número de personas diagnosticadas por Hipertensión Arterial afiliadas al SIS	Porcentaje	Porcentaje de Población mayor de 18 años afiliada al SIS que reciben tratamiento para el control de la Hipertensión Arterial respecto al número de personas diagnosticadas por Hipertensión Arterial afiliadas al SIS	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ personas mayores de 18 años afiliadas al SIS con tratamiento para el control de la Hipertensión Arterial}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ personas Mayores de 18 años diagnosticadas con Hipertensión Arterial afiliadas})$	0	85	85	52	85		85	85	No se cuenta con presupuesto para la compra de medicamentos e insumos laboratoriales	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Bien			
		10	Porcentaje de Población mayor de 18 años afiliada al SIS que reciben tratamiento para el control de la Diabetes Mellitus respecto al número de personas diagnosticadas con Diabetes Mellitus afiliadas al SIS	Porcentaje	Porcentaje de Población mayor de 18 años afiliada al SIS con diagnóstico de Diabetes Mellitus cuya Hemoglobina Glicosilada es menor de 8%	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ personas mayores de 18 años afiliadas al SIS con Diagnóstico de Diabetes Mellitus cuya Hemoglobina glicosilada es menor de 8}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ de personas mayores de 18 años afiliadas al SIS con Dia})$	0	85	85	45	85		85	85	No se cuenta con presupuesto para la compra de medicamentos e insumos laboratoriales.	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Bien			

Nro.	Función	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Actividades					Programación y Logro								Comentarios		
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula	Línea Base	Meta Anual	Trimestral								I	
											I		II		III		IV		Usuario	Evaluador
											P	L	P	L	P	L	P	L		
1	o) Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros alcanzados por la región en materia sanitaria.	11	Porcentaje de población mayor de cincuenta años afiliada al SIS con Valoración de Agudeza Visual efectuada en EESS.	Porcentaje	Porcentaje de población mayor de cincuenta años afiliada al SIS con Valoración de Agudeza Visual efectuada en EESS	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de personas Mayores de cincuenta años afiliada al SIS con Valoración de Agudeza Visual efectuada en EESS} \times 100 / (N^{\circ} \text{ de personas mayores de cincuenta años afiliadas al SIS}))$	0	80	20	15	40	60	80	Falta de captación de adulto mayores para su tamizaje	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Bien			
		12	Porcentaje de Población con Edades comprendidas entre 3 y 11 años afiliada al SIS con Valoración de Agudeza Visual efectuada en los EESS.	Porcentaje	Porcentaje de Población con Edades comprendidas entre 3 y 11 años afiliada al SIS con Valoración de Agudeza Visual efectuada en los EESS	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de personas con edades comprendidas entre 3 y 11 años afiliadas al SIS con Valoración de Agudeza Visual efectuada en EE.SS} \times 100 / (N^{\circ} \text{ de Personas con Edades comprendidas entre 3 y 11 años afiliada}))$	0	80	20	17	40	60	80	Falta de captación de adulto mayores para su tamizaje	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Bien			
		13	Personas con resultados de pruebas de laboratorio confirmatorias	Porcentaje	Proporción de niños menores de 12 años y gestantes con pruebas confirmatorias de Plomo en sangre	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de niños menores de 12 años y gestantes con resultados de pruebas de laboratorio confirmatorias de concentración de Plomo}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ total de niños menores de 12 años y gestantes a los que s.})$	0	100	100	0	100	100	100	En tanto no se cuente con población tamizada y evaluada integralmente, no se puede realizar la toma de muestra para el respectivo análisis.	Re programar, obtener Línea base, fuente de información			
		14	Porcentaje de atendidos con Tamizaje en Salud Mental en los EE. SS.	Porcentaje	Porcentaje de atendidos con Tamizaje en Salud Mental en los EE. SS.	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de personas con tamizaje en Salud Mental}) \times 100 / (\text{Total atendidos en EE. SS.})$	50	50	50	50	50	50	50	Al I Trimestre se ha alcanzado la cobertura esperada, para realizar intervenciones oportunas.	Cuantificar N° de personas con tamizaje en salud mental y total de atendidos, Eficiencia bien			
		15	Porcentaje de atendidos en Salud Mental en los EE. SS.	Porcentaje	Porcentaje de atendidos en Salud Mental en los EE. SS.	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de personas atendidas en Salud Mental}) \times 100 / (\text{Total atendidos en EE. SS.})$	0	12	3	5.4	6	9	12	Mide la cobertura de atención en salud mental frente a otras morbilidades. Al I Trimestre ha alcanzado un porcentaje superior a lo programado	Cuantificar N° de personas atendidas en salud mental y total de atendidos, Eficiencia bien			
		16	Porcentaje de Atenciones Odontológicas Básicas (AOB): en Gestante.	Porcentaje	Porcentaje de Altas Básicas Odontológicas ABO en Gestantes	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ Altas Básicas Odontológicas ABO en Gestantes}) \times 100 / (\text{Total de gestantes atendidas Examen Odontológico 1})$	0	20	5	32	10	15	20	Se consideraron las gestantes captadas en el último trimestre del 2014, cumpliendo con su tratamiento	Cuantificar N° de ABO en gestantes atendidas, Eficiencia bien			
		17	Proporción de gestantes con Atención Prenatal Reenfocada	Porcentaje	Proporción de gestantes con Atención Prenatal Reenfocada	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de Gestantes con atención prenatal reenfocada en EESS}) \times 100 / (\text{Total de Gestantes Atendidas})$	30	60	15	39	30	45	60	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Revisar la programación, Eficiencia bien			
		18	Cobertura de Parto Institucional	Porcentaje	Cobertura de Parto Institucional	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de partos Institucionales atendidos en los EESS que cumplen funciones obstetricas neonatales}) \times 100 / (\text{Total de partos programados})$	80	80	20	21	40	60	80	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Revisar la programación			
		19	Proporción de parejas protegidas	Porcentaje	Proporción de parejas protegidas	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de parejas protegidas por MAC}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ Total de parejas protegidas programadas})$	80	80	20	20	40	60	80	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Revisar la programación			
		20	Razón de Mortalidad Materna	1/100000	Razón de Mortalidad Materna	Efecto	Eficacia	$(N^{\circ} \text{ de Muertas Maternas durante el EPP}) \times 100,000 \text{ nv} / (\text{Total de Nacidos Vivos})$	0	0	0	0	0	0	0	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro información de usuario, cuantificar N° de muertes maternas			
		21	Proporción de Captación de Sintomáticos respiratorios atendidos	Porcentaje	Proporción de Captación de Sintomáticos respiratorios atendidos	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de Sintomáticos Respiratorios Atendidos}) \times 100 / (\text{Total de Atenciones en EESS})$	5	5	5	5	5	5	5	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Reprogramar, Cuantificando el N° de comedores			
		22	Proporción de curación de casos con TBC que inician tratamiento Esquema UNO	Porcentaje	Proporción de curación de casos con TBC que inician tratamiento Esquema UNO	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de Casos con TBC que terminan tratamiento como curado con Esquema UNO}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ de casos de TBC})$	90	90	90	90	90	90	90	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Cuantificar N° de viviendas con tritominos, inspeccionadas			

Nro.	Función	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro								Comentarios	
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			Trimestral								Usuario	Evaluador
											I		II		III		IV			
P	L	P	L	P	L	P	L	P	L											
		23	Proporción de Familias con prácticas saludables para la prevención de la Tuberculosis	Porcentaje	Proporción de Familias con prácticas saludables para la prevención de la Tuberculosis	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de Familias con practicas saludables de prevencion de la TBC}) \times 100 / (\text{Total de Familias con practicas saludables para la prevencion de la TBC programada})$	0	90	20	20	40	65	90	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro información de usuario, cuantificar N° de canes según fórmula			
		24	Proporción de adultos y jóvenes con tamizaje de VIH	Porcentaje	Proporción de adultos y jóvenes con tamizaje de VIH	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de adultos y jóvenes con tamizaje de VIH}) \times 100 / (\text{Total de adultos y jóvenes que reciben tamizaje de VIH programados})$	0	100	25	25	50	75	100	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Cuantificar viviendas con acceso a agua según fórmula			
		25	Población con Infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guías clínicas	Porcentaje	Población con Infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guías clínicas	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de personas con Infecciones de Transmisión sexual que reciben tratamiento según guías clínicas}) \times 100 / (\text{Total de per})$	95	95	95	96	95	95	95	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Cuantificar N° de sistemas según fórmula			
		26	Proporción de gestantes con VIH reciben protocolo de atención para prevención de transmisión vertical	Porcentaje	Proporción de gestantes con VIH reciben protocolo de atención para prevención de transmisión vertical	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de gestantes con VIH reactivo que culminan protocolo de atención para prevención de transmisión vertical}) \times 100 / (\text{Total})$	100	100	100	100	100	100	100	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Cuantificar N° de puntos de riesgos sanitarios según fórmula			
		27	Morbilidad de TBC	1/100000	Morbilidad de TBC	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de Casos de Tuberculosis en todas sus formas}) \times 100,000 / (\text{Población Total})$	84	80	83	83	82	81	80	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro información de usuario, Cuantificar N° de inspecciones según fórmula			
		28	Incidencia de VIH	1/100000	Incidencia de VIH	Impacto	Eficacia	$(N^{\circ} \text{ de Casos de VIH}) \text{ Nuevos} \times 100,000 / (\text{Población Total})$	18	15	17	17	16	15.5	15	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Cuantificar el N° de charlas según fórmula			
		29	Viviendas con Triatomino	Porcentaje	Viviendas con Triatomino	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de viviendas con Triatomino}) \times 100 / (\text{Total de viviendas programadas})$	0.1	0.33	0.33	0.1	0.33	0.33	0.33	Las viviendas infestadas fueron registradas en la localidad de Huatagua Distrito de Matalaque	Cuantificar el N° de establecimientos abastecidos según fórmula			
		30	Proporción de viviendas vigiladas.	Porcentaje	Nro de viviendas con vigilancia entomológica de distrito de riesgo.	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de viviendas con nvigilancia entomológica}) \times 100 / (\text{Total de viviendas programadas en distrito de riesgo})$	0	90	20	14	40	65	90	El avance no llega al 20% debido a que el personal PpR fue contratado en Marzo	Cuantificar el N° de establecimientos inspeccionados según fórmula			
		31	Niños de 0 a 5 años con enfermedad de chagas	1/100000	Niños de 0 a 5 años con enfermedad de chagas	Impacto	Eficacia	$(\text{Niños de 0 a 5 años con enfermedad de Chagas}) \times 100000 / (\text{Total de Población 0 a 5 años})$	0.01	0.01	0.01	0	0.01	0.01	0.01	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Cuantificar N° de mujeres con PAP, eficiencia muy bien			
		32	Casos de Rabia Urbana	1/100000	Casos de Rabia Urbana	Impacto	Eficacia	$(N^{\circ} \text{ de personas con rabia en zonas urbanas}) \times 100000 / (\text{Población Total})$	0	90	20	0	40	65	90	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Cuantificar con CaCu según fórmula, eficiencia bien			
		33	MUJER de 25 a 64 años examinada con examen de Papanicolaou	Porcentaje	MUJER de 25 a 64 años examinada con examen de Papanicolaou	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de mujeres de 25 a 64 años examinadas con PAP}) \times 100 / (\text{Total de mujeres programadas})$	0	60	20	26	45	55	60	Se cumple avance regional por compromiso de personal y monitoreo.	Cuantificar el N° de planes de intervención por familia según fórmula, eficiencia buena			
		34	PERSONA de 18 a 64 a. Informada con consejería en C.A. de Cervix	Porcentaje	PERSONA de 18 a 64 a. Informada con consejería en C.A. de Cervix	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de personas de 18 a 64 a informadas. Con consejería en CA de Cervix}) \times 100 / (\text{Total de mujeres p})$	0	80	30	20	50	70	80	Recién se considera persona informada a la persona que recibe 2 consejerías en CaCu.	Cuantificar N° de niños protegidos con fluor según fórmula, eficiencia bien			
		35	PORCENTAJE de familias con plan de atención integral de Salud	Porcentaje	PORCENTAJE de familias con plan de atención integral de Salud	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de planes de intervención por familia}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ de familias que tienen ficha familiar})$	0	85	20	5	40	60	85	Personal de salud capacitado (PROFAM) pero existe el desinterés de realizar las actividades del PAIFAM	Cuantificar el N° de planes de intervención por familia según fórmula, eficiencia buena			
		36	Porcentaje de Niños protegidos con fluor	Porcentaje	Porcentaje de Niños protegidos con fluor	Producto	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de niños protegidos con fluor}) \times 100 / (\text{Total de Niños Programados})$	0	60	15	55	30	40	60	Se consideraron e intervinieron alumnos de IIEE.	Cuantificar N° de niños protegidos con fluor según fórmula, eficiencia bien			
		37	Personas expuestas a las que se les realiza dosaje de Plomo en la sangre	Porcentaje	Proporción de niños menores de 12 años y gestantes con toma de muestra de sangre para el dosaje de plomo en población expuesta a fuentes de contaminación de Plomo	Producto	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de niños menores de 12 años y gestantes expuestas a fuentes de contaminación de Plomo a los que se les realiza toma de muestra para dosaje de metales pesados en sangre}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ total de niño})$	0	100	30	0	50	70	100	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario			
		38	Proporción de niños menores de 36 meses que reciben suplemento de hierro	Porcentaje	Proporción de niños menores de 36 meses que reciben suplemento de hierro	Producto	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de niños menores de 36 meses que inician suplementación con hierro}) \times 100 / (\text{Total de niños menores de 36 meses})$	0	80	20	15	40	60	80	Debemos fomentar el registro de niños con suplemento de hierro y hacer el seguimiento para mejorar el indicador	Cuantificar N° de niños con suplementación con hierro			

Nro.	Función	Actividades																		
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador			Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro								Comentarios		
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión			Formula	Trimestral				IV				Usuario	Evaluador
											I	II	III	IV	P	L	P	L		
2	k) Promover y preservar la salud ambiental de la región.	1	Vigilancia sanitaria al Programa Social Comedores Populares	Porcentaje	Vigilancia sanitaria al Programa Social Comedores Populares	Proceso	Eficiencia	(N° de comedores populares que cumplen las normas higiénico sanitarias) x 100 / (N° de comedores populares inspeccionados)	57.5	70	60	25	65	65	70	Se requiere reprogramar meta según nuevo registro de comedores	Reprogramar, Cuantificando el N° de comedores			
		2	Viviendas en áreas de transmisión de Chagas con vigilancia entomológica	Porcentaje	Viviendas en áreas de transmisión de Chagas con vigilancia entomológica	Proceso	Eficiencia	(N° de viviendas con triatomos) x 100 / (Total de viviendas inspeccionadas)	0.01	0.01	0	0.1	0.01	0.01	0.01	Continuar con la vigilancia domiciliar para bajar el índice de infestación.	Cuantificar N° de viviendas con triatomos, inspeccionadas			
		3	Canes mordedores controlados	Porcentaje	Porcentaje de canes mordedores controlados	Proceso	Eficiencia	(N° de canes controlados con tres controles) x 100 / (N° de canes mordedores atendidos)	90.5	98	95	95	98	98	98	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro información de usuario, cuantificar N° de canes según fórmula			
		4	Población con acceso a agua de bebida segura VIGILADA en áreas urbanas periurbanas y rural	Porcentaje	Porcentaje de población con acceso a agua de bebida segura VIGILADA en áreas urbanas periurbanas y rural	Proceso	Eficiencia	(N° de personas con acceso a agua segura vigilada, nivel de cloro => 0.5 ppm) x 100 / (Población servida que tiene agua en domicilio)	60	80	80	37	80	80	80	No se cloró el agua en el área rural	Cuantificar viviendas con acceso a agua según fórmula			
		5	Sistemas de agua de calidad microbiológica apta para consumo humano	Porcentaje	Porcentaje de sistemas de agua de calidad microbiológica apta para consumo humano	Proceso	Eficiencia	(N° de sistemas con ausencia de coliformes) x 100 / (N° Sistemas vigilados)	40	60	60	10	60	60	60	Falta compromiso según competencia de los Gobiernos Locales	Cuantificar N° de sistemas según fórmula			
		6	Riesgo Sanitario por acumulación de Residuos Sólidos Municipales	Porcentaje	Porcentaje de Riesgo Sanitario por acumulación de Residuos Sólidos Municipales	Efecto	Eficiencia	(Sumatoria de Riesgo sanitario por punto) x 100 / (N° de Puntos existentes en la jurisdicción)	43	60	60	34	60	60	60	Falta competencias según competencia de los gobiernos locales	Cuantificar N° de puntos de riesgos sanitarios según fórmula			
		7	Vigilancia del manejo de residuos sólidos de Establecimientos de Salud y Servicios Médico de apoyo	Porcentaje	Vigilancia del manejo de residuos sólidos de Establecimientos de Salud y Servicios Médico de apoyo	Efecto	Eficiencia	(N° de inspecciones con calificación ACEPTABLE) x 100 / (N° de inspecciones programadas)	0	5	5	0	5	5	5	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro información de usuario, Cuantificar N° de inspecciones según fórmula			
3	j) Supervisar y controlar la producción, comercialización, distribución y consumo de productos farmacéuticos	1	% de Charlas de Difusión para Uso Racional de Medicamentos y Farmacovigilancia	Porcentaje	% de Charlas de Difusión para Uso Racional de Medicamentos y Farmacovigilancia	Proceso	Eficiencia	(N° de charlas ejecutadas) x 100 / (N° de Charlas Programadas)	0	100	25	17	50	75	100	Escasa participación de los Promotores de Salud de los EESS.	Cuantificar el N° de charlas según fórmula			
		2	% de EESS abastecidos con Productos farmacéuticos, dispositivos médicos,	Porcentaje	% de EESS abastecidos con Productos farmacéuticos, dispositivos médicos,	Proceso	Eficiencia	(N° de establecimientos con más del 80% de abastecimiento) x 100 / (N° Total de establecimientos)	90	90	90	88	90	90	90	Demora en remitir los Productos Farmaceuticos desde los laboratorios, Compra Nacional.	Cuantificar el N° de establecimientos abastecidos según fórmula			
		3	% de establecimientos farmacéuticos, inspeccionados	Porcentaje	% de establecimientos farmacéuticos, inspeccionados.	Proceso	Eficiencia	(N° de establecimientos inspeccionados) x 100 / (N° de establecimientos Programados)	0	80	20	9.7	40	60	80	Limitada cobertura por ejecución de la Programación	Cuantificar el N° de establecimientos inspeccionados según fórmula			

Órgano/Unidad Organica  
Jefe  
Coordinador

**Dirección Regional del Trabajo y Promoción de Empleo**  
**URIARTE HUACCHA JOAQUIN PORFIRIO**  
**MURILLO ALVAREZ JAVIER ROGER**

DNI 04649544  
DNI 29458251

mail kinblack\_uh@hotmail.com  
mail roger.jma@hotmail.com

cel 953502393  
cel 9797 12653

Nro.	Función	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Actividades															
					Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral								Comentarios	
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		III		IV		Usuario	Evaluador
											P	L	P	L	P	L	P	L		
1	Llevar los registros administrativos en el ámbito de su competencia, en aplicación de la normatividad vigente.	1	Gestion Documentos Abastecimientos	Porcentaje	Porcentaje de Requerimientos Atendidos (Trimestralmente)	Proceso	Eficiencia	(N° de Requerimientos Atendidos / N° de Requerimientos Trimestrales) *100	100	100	100	98	100	100	100	100	Mediante Informe N° 086-2015-OTA/DRTP.E.M.O.Q., al I Trimestre 2015 se tuvo un requerimiento de 91 y se ejecuto 89 requerimientos	Eficiencia muy bien.		
2	e) Promover mecanismos de prevención y solución de conflictos laborales, difusión de la normatividad, defensa legal y asesoría gratuita del trabajador.	1	Emision Resolucion en Segunda Instancia	Porcentaje	Nivel de Eficiencia en la emision de resoluciones en 2ª Instancia (Trimestralmente)	Proceso	Eficiencia	N° de Resoluciones emitidas en 2ª Instancia/ N° de Resoluciones Atendidas trimestralmente(dentro y fuera del plazo de ley)*100	100	100	100	100	100	100	100	100	Mediante Oficio N° 053-2015-DPSCS-DRTP.E.M.O.Q., se informo un avance de 100% sobre el total de resoluciones emitidas sobras las atendidas.	Eficiencia muy bien.		
		2	Elaboración de Actas de Conciliación - Extra procesos	Porcentaje	Nivel de Eficiencia en la emision de Actas de Conciliación - Extra Proceso (Trimestralmente)	Proceso	Eficiencia	(N° de Actas de Conciliación extra proceso Elaboradas/ N° Total de Conciliaciones solicitadas Trimestralmente)*100	100	100	100	100	100	100	100	100	Mediante Oficio N° 053-2015-DPSCS-DRTP.E.M.O.Q., un avance de 100% al I Trimestre 2015 sobre N° audiencias extraprocesos sobre el total de solicitudes.	Eficiencia muy bien.		
		3	Plan de Capacitación	Capacitaciones	N° de Capacitaciones	Efecto	Eficacia	Sumatoria de N° de Capacitaciones	0	12	3	6	6	9	12	12	Mediante Oficio N° 053-2015-DPSCS-DRTP.E.M.O.Q., se informo que durante el I Trimestre 2015 se realizaron 06 capac. beneficiando a 200 personas.	Eficiencia muy bien.		
3	h) Conducir y ejecutar acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y bienestar social, concertando con entidades públicas y privadas, así como con organizaciones representativas de la región. Del mismo modo, hacer cumplir las normas de prevención y de protección contra riesgos ocupacionales.	1	Realización de Actuaciones Inspectivas Laborales (Asesoramiento y Investigación)	Porcentaje	Porcentaje de actuaciones Inspectivas Realizadas (Trimestralmente)	Proceso	Eficiencia	(N° de actuaciones Inspectivas Realizadas/N° de Actuaciones Inspectivas Solicitadas Trimestralmente)*100	0	1300	325	68	650	975	1300	1300	Informe N° 10-2015-SDILSST-RG/DRTP.E.M.O.Q. y email llo, se registraron 221 inspecciones laborales de 325 programas, siendo solo requeridas 256 ordenes.	Revisar según formula, la Programación, Línea Base y Meta.		
		2	Actas de Infracción con propuesta de multa	Porcentaje	Porcentaje de actas con Propuesta de Multa (Trimestralmente)	Proceso	Eficiencia	(N° de actas con Propuesta de Multa/N° de Actuaciones Inspectivas de Investigación Trimestralmente) *100	0	75	18	13	37	56	75	75	Informe N° 10-2011-SDILSST-RG/DRTP.E.M.O.Q. y EMAIL llo se realizaron 28 actas con propuesta de multa	Revisar según formula, la Programación, Línea Base y Meta.		
		3	Informe finales de actuaciones inspectivas	Porcentaje	Porcentaje de Informes Finales de Actuaciones Inspectivas (Trimestralmente)	Efecto	Eficiencia	(N° de Informes Finales de Actuaciones Inspectivas/ N° Total de Actuaciones Inspectivas Trimestralmente)*100	0	1225	306	71	612	918	1225	1225	Informe N° 10-2015-SDILSST-RG/DRTP.E.M.O.Q. y email llo se realizaron 157 informes finales de actuaciones inspectivas.	Revisar según formula, la Programación, Línea Base y Meta.		
		4	Resoluciones y Autos emitidos	Porcentaje	Nivel de Eficiencia en la emision de Resoluciones Emitidas en 1ª Instancia (Trimestralmente)	Proceso	Eficiencia	(N° de Resoluciones emitidas en 1ª Instancia/ N° de Resoluciones Atendidas Trimestralmente(dentro y fuera del plazo de ley))*100	0	120	30	110	60	90	120	120	Informe N° 10-2015-SDILSST-RG/DRTP.E.M.O.Q., se emitieron 33 resoluciones en 1ra. instancia.	Revisar según formula, la Programación, Línea Base y Meta.		
4	d) Promover el diálogo y la concertación con las organizaciones representativas de los trabajadores, empleadores y sectores de la sociedad vinculados, en materia de trabajo, promoción del empleo, formación profesional y fomento de la micro y pequeña empresa.	1	Defensa Legal Gratuita (Asesoría al Trabajador y Procesos Judiciales)	Consulta	N° de atenciones	Efecto	Eficacia	Sumatoria de Atenciones Gratuitas Realizadas	0	1500	375	695	750	1125	1500	Informe N° 006-2015--SDDT/NC-DRTP.E.M.O.Q., y email llo; se informa que se realizaron 695 atenciones gratuitas en defensa y asesoría del trabajador.	Revisar la Dimensión del indicador, Eficiencia bien			
		2	Conciliaciones (Conciliadas y No Conciliadas)	Porcentaje	Porcentaje de Audiencias de Conciliación (Trimestrales)	Proceso	Eficacia	(N° de Audiencia de Conciliación Realizada/N° Total de Solicitudes de Conciliación Trimestrales)*100	100	100	100	39	100	100	100	100	Informe N° 006-2015-SDDT/NC-DRTP.E.M.O.Q. y email llo; se informo que se realizaron 68 audiencias de conciliación de 174 solicitadas.	Revisar Dimensión de Indicador, Eficiencia Regular		

Nro.	Función	Actividades																		
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador			Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro								Comentarios		
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión			Formula	Trimestral				IV				Usuario	Evaluador
											I	II	III	IV	P	L	P	L		
5	m) Coordinar la oferta de formación profesional y los programas de orientación laboral y ocupacional que brindan las entidades públicas y privadas; asimismo, supervisar los sistemas de intermediación laboral en la región y su articulación con el sistema de formación profesional.	1	Bolsa de Trabajo	Persona	Nº de Personas Inscritas	Efecto	Eficacia	Sumatoria de Personas Inscritas en la Bolsa de Trabajo	0	1000	250	278	500	750	1000	Según Oficio N° 31-2015-DPEFP/DRTP.E.M.O.Q., en la bolsa de trabajo se ha inscrito a 278 buscadores de empleo, sobrepasando lo programado.	Eficiencia bien.			
		2	Personas Colocadas	Persona	Nº de Personas Colocadas	Efecto	Eficacia	Sumatoria de Personas Colocadas	0	300	75	64	150	225	300	Con Oficio N° 31-2015-DPEFP/DRTP.E.M.O.Q., se informa que se han colocado o insertado en el mercado laboral 64 personas en las distintas ramas productiva	Eficiencia bien.			
		3	Acercamiento Empresarial	Empresa	Nº de Empresas Visitadas	Proceso	Eficacia	Sumatoria de Empresas Visitadas	0	120	30	92	60	90	120	Según Oficio N° 31-2015-DPEFP/DRTP.E.M.O.Q., se ha visitado 92 empresas haciendo conocer los servicios del centro de empleo, como la intermediación labor	Eficiencia bien.			
		4	Demanda Laboral	Vacantes	Nº de Vacantes	Proceso	Eficacia	Sumatoria de Vacantes que las Empresas o Empleadores Ofrecen a través de la VUPE-Moquegua	0	400	100	110	200	300	400	Según Oficio N° 31-2015-DPEFP-DRTP.E.M.O.Q., se ha recibido de parte de empresas o empleadores el requerimiento de 110 vacantes en diferentes ocupación	Eficiencia bien.			
		5	Ejecucion Talleres ABE	Taller	Nº de Talleres ABE	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de Talleres ABE realizadas por la VUPE-Moquegua	0	80	20	10	40	60	80	Según Oficio N° 31-2015-DPEFP/DRTP.E.M.O.Q., se informa que en esta actividad solo se desarrollaron 10 talleres.	Eficiencia regular.			
		6	Ferias	Eventos	Nº de Ferias	Impacto	Eficiencia	Sumatoria de ferias realizadas	0	3	0	0	1	1	3	Según Oficio N° 31-2015-DPEFP/DRTP.E.M.O.Q., se informa que en esta actividad no se ejecutaron, se programo en los trimestres siguientes.	Programado a partir del II Trimestre.			
		7	Estudiantes evaluados	Alumno	Nº de Beneficiarios	Efecto	Eficacia	Sumatoria de Beneficiarios del proceso de Orientación Vocacional e Información Ocupacional	0	210	0	63	703	1406	210	Según Oficio N° 31-2015-DPEFP/DRTP.E.M.O.Q., se tuvo un avance de 63 alumnos evaluados en SOVIO, no se programo evaluar en este trimestre.	Eficiencia bien.			
		8	Observatorio Socio Económico Laboral ( Productos elaborados)	Documento	Nº de Productos Elaborados	Producto	Eficiencia	Sumatoria de Productos Elaborados	0	25	6	7	12	18	25	Según Oficio N° 31-2015-DPEFP/DRTP.E.M.O.Q., los responsables del Observatorio Socio Económico Laboral han elaborado 07 productos.	Eficiencia bien.			
		9	Convenios de Modalidades Formativas Laborales Registrados	Documento Aprobado	Nº de convenios de Modalidades Formativas registrados en materia de Formación	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de convenios de Modalidades Formativas Laborales Registrados.	0	520	130	175	260	390	520	Según Oficio N° 31-2015-DPEFP/DRTP.E.M.O.Q., se informa durante el I Trimestre se registraron 175 convenios de Modalidades Formativas Laborales	Eficiencia bien.			
		10	Registros administrativos en materia de promoción del empleo autorizados.	Porcentaje	Número de Registros y Constancias de Autorizaciones de Registros Administrativos en materia de Promoción del Empleo (Reneil, Ane, Fppod)	Proceso	Eficiencia	Contabilizar los registros administrativos en materia de Promoción del Empleo.	0	60	15	11	30	45	60	Según Oficio N° 31-2015-DPEFP/DRTP.E.M.O.Q., se informa que se emitieron 11 registros administrativos, inscripción, renovación y toma de conocimiento.	Eficiencia bien.			

Órgano/Unidad Organica  
Jefe  
Coordinador

**Dirección Reg. de Vivienda y Construcción**  
**FABIAN URQUIZO ELIZABETH U.**  
**CALIZAYA HUANCA MEDALIT ROSALIA**

DNI 29537051  
DNI 43564340

mail drvcs@regionmoquegua.com.pe  
mail medalit330@hotmail.com

cel 992624325  
cel 992624325

Nro.	Función	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral								Comentarios					
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I				II				III				I	Evaluador
											P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L		
1	a) Formular, aprobar y evaluar los planes y políticas regionales en materia de vivienda y saneamiento, en concordancia con los planes de desarrollo de los gobiernos locales, y de conformidad con las políticas nacionales y planes sectoriales.	1	Formulación y elaboración del Plan Regional de Vivienda Moquegua 2015 - 2021	Documento	Elaboración del Plan Regional de Vivienda	Producto	Eficiencia	Nº de Planes	0	1	0	0	0.5	1	1	SE PROGRAMO UN AVANCE DEL 50% A PARTIR DEL 2DO TRIMESTRE. SEGUN INF N°06-2015-DRVCS/GRM/ADM.	Programado a partir del II Trimestre.							
		2	Monitoreo de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales a cargo de los operadores de la Región Moquegua.	Unidad	Monitoreo de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Regional	Impacto	Eficiencia	Total No de PTARs Región / No de PTARs monitoreadas	9	14	9	9	11	14	14	SE PROGRAMO EL AVANCE A PARTIR DEL 2DO TRIMESTRE, SEGUN INF N°06-2015-DRVCS/GRM/ADM.	Programado a partir del II Trimestre.							
		3	Capacitación en Estimación de riesgos de vivienda vulnerable a sismos.	Unidad	Desarrollo de capacidades en riesgos.	Proceso	Eficiencia	No de Capacitaciones en estimación de riesgos	0	1	0	0	1	1	1	SE REALIZARA EN EL 2DO TRIMESTRE, SEGUN INF N°06-2015-DRVCS/GRM/ADM.	Programado a partir del II Trimestre.							
2	b) Promover la ejecución de programas de vivienda urbanos y rurales, canalizando los recursos públicos y privados, y la utilización de los terrenos del gobierno regional y materiales de la región, para programas municipales de vivienda.	1	Promoción del Programa Techo Propio en la Región Moquegua por los Centros Autorizados de Moquegua e Ilo.	Unidad	Promoción del Programa Techo Propio	Efecto	Eficiencia	No de promociones	4	8	5	4	6	8	8	NO SE REALIZO PROMOCIONES PROGRAMADAS, SE CUMPLIRAN EN EL 2DO TRIMESTRE, SEGUN INF N°06-2015-DRVCS/GRM/ADM.	Reprogramado a partir del II Trimestre.							
		2	Difusión del Programa Techo Propio en la Región Moquegua por los Centros Autorizados de Moquegua e Ilo.	Unidad	No de Difusiones	Efecto	Eficiencia	Total de difusiones / No de difusiones en Moquegua e Ilo.	4	8	5	4	6	8	8	SE CUMPLIRA CON LAS DIFUSIONES PENDIENTES EN EL 2DO TRIMESTRE, SEGUN INF N°06-2015-DRVCS/GRM/ADM.	Reprogramado a partir del II Trimestre.							
		3	Inscripción de beneficiarios en el Programa Techo Propio en la Región Moquegua por los Centros Autorizados de Moquegua e Ilo.	Unidad	Número de beneficiarios Inscritos	Proceso	Eficiencia	Inscritos Región / Total de inscritos Ilo y Moquegua	571	771	601	571	671	741	771	NO SE REALIZARON INSCRIPCIONES, SEGUN INF N°06-2015-DRVCS/GRM/ADM.	Reprogramado a partir del II Trimestre.							
		4	Habilitación de Terrenos para la instalación de Albergues Temporales de Vivienda en Pucacancha en Santa Rosa de Phara Distrito de Ubinas.	Unidad	Habilitación de Terrenos	Impacto	Eficiencia	No total de habilitaciones de terrenos/ habilitación de terreno	0	1	1	0	1	1	1	SE REALIZO EL PROCESO DE SELECCION, PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE, SEGUN INF N°06-2015-DRVCS/GRM/ADM.	Reprogramado.							
		5	Instalación de Módulos Temporales de Vivienda en el albergue Sirahuaya en el Distrito de Ubinas.	Unidad	Instalación de módulos de vivienda	Producto	Eficiencia	Total Módulos instalados/Módulos instalados	37	313	37	37	37	175	313	SE REALIZO EL PROCESO DE SELECCION, PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE, SEGUN INF N°06-2015-DRVCS/GRM/ADM.	Reprogramado.							
		6	Habilitación de Terrenos para albergues temporales de vivienda en Sayta - San Carlos de Titi del Distrito de Ubinas.	Unidad	Habilitación de terrenos	Impacto	Eficiencia	No total habilitación de terrenos/ habilitación de terreno	0	1	1	0	1	1	1	SE REALIZO EL PROCESO DE SELECCION, PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE, SEGUN INF N°06-2015-DRVCS/GRM/ADM.	Reprogramado.							
		7	Habilitación de Terrenos para albergues temporales de vivienda en Sancaya - Tonohaya en el Distrito de Ubinas.	Unidad	Habilitación de terrenos	Impacto	Eficiencia	No total habilitación de terrenos/ habilitación de terreno	0	1	1	0	1	1	1	SE REALIZO EL PROCESO DE SELECCION, PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE, SEGUN INF N°06-2015-DRVCS/GRM/ADM.	Reprogramado.							
		8	Instalación de Módulos Temporales de Vivienda en el albergue de Pucacancha - Santa Rosa de Phara en el Distrito de Ubinas.	Unidad	Instalación de módulos	Producto	Eficiencia	Total módulos instalados/módulos instalados	37	50	50	37	50	50	50	SE REALIZO EL PROCESO DE SELECCION, PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE, SEGUN INF N°06-2015-DRVCS/GRM/ADM.	Reprogramado.							
		9	Instalación de Módulos Temporales de Vivienda en Sayta - San Carlos de Titi del Distrito de Ubinas.	Unidad	Instalación de módulos de vivienda	Producto	Eficiencia	Total de módulos instalados/módulos instalados	37	48	48	37	48	48	48	SE REALIZO EL PROCESO DE SELECCION, PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE, SEGUN INF N°06-2015-DRVCS/GRM/ADM.	Reprogramado.							
		10	Habilitación de terrenos para la instalación de Albergues Temporales de Vivienda en Sirahuaya	Unidad	Habilitación de terrenos	Efecto	Eficiencia	Total de habilitaciones de terrenos/ habilitaciones de terrenos	0	1	0	0	0	1	1	SE REALIZO EL PROCESO DE SELECCION, PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE, SEGUN INF N°06-2015-DRVCS/GRM/ADM.	Programado a partir del III Trimestre.							
		11	Instalación de Módulos Temporales de Vivienda en Sancaya del Distrito de Ubinas.	Unidad	Instalación de módulos de vivienda	Producto	Eficiencia	Total de módulos instalados/módulos instalados	37	100	100	37	100	100	100	SE REALIZO EL PROCESO DE SELECCION, PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE, SEGUN INF N°06-2015-DRVCS/GRM/ADM.	Programado a partir del III Trimestre.							

Nro.	Función	Actividades																			
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro								Comentarios		
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I				II				I		Evaluador
											P	L	P	L	P	L	P	L	Usuario		
3	e) Ejecutar acciones de promoción, asistencia técnica, capacitación, investigación científica y tecnológica en materia de construcción y saneamiento.	1	Opinión Técnica sobre ubicación de Escombreras para la disposición de residuos de la construcción y demolición.	Informe	Opinión técnica	Producto	Eficiencia	Opinión técnica sobre escombreras Implementadas	5	9	5	5	7	9	9	SE REALIZARA SEGUN PROGRAMACION PARA EL 2DO TRIMESTRE, SEGUN INF N°06-2015-DRVCS/GRM/ADM	Programado a partir del II Trimestre.				
		2	Elaboración de 05 manuales en sismoresistencia, habitabilidad, entorno, gestión de riesgos y rehabilitación para la implementación del Módulo Piloto Intergubernamental de Construcción.	Unidad	Manuales de sismoresistencia	Insumo	Eficiencia	No de manuales elaborados	0	5	0	0	2	4	5	SE ELABORARA A PARTIR DEL 2DO TRIMESTRE, SEGUN INF N°06-2015-DRVCS/GRM/ADM	Programado a partir del II Trimestre.				
		3	Taller Seminario Promoción de la Normatividad para el Diseño y Construcción de Edificaciones Seguras Región Moquegua	Unidad	Promoción de la normatividad	Efecto	Eficiencia	Total de Talleres/talleres desarrollados	0	3	0	0	1	2	3	EL PRIMER TALLER SE REALIZARA EN EL 2DO TRIMESTRE, SEGUN INF N°06-2015-DRVCS/GRM/ADM	Programado a partir del II Trimestre.				
		4	Capacitación técnica, teórica y práctica a Trabajadores de Construcción Civil, Propietarios de Ferreteria, Población Usuaría y Profesionales en Ingeniería y Arquitectura en procesos constructivos no convencionales, como implementación del Módulo Piloto Intergubernamental	Asistencias Técnicas	Capacitación técnica	Proceso	Eficacia	Total de capacitaciones/capacitaciones desarrolladas	0	5	1	0	3	5	5	NO SE REALIZO NINGUNA CAPACITACION, SEGUN INF N°06-2015-DRVCS/GRM/ADM	Programado a partir del II Trimestre.				
		5	Sensibilizar en zonas de intervención focalizada con empadronamiento de usuarios, sensibilización a usuarios y entrega de materiales.	Unidad	Sensibilización en zonas focalizadas	Impacto	Calidad	Total de zonas focalizadas/zonas intervenidas	0	3	0	0	1	2	3	SE TIENE PROGRAMADO A PARTIR DEL 2DO TRIMESTRE, SEGUN INF N°06-2015-DRVCS/GRM/ADM	Programado a partir del II Trimestre.				
		6	Elaboración de instrumentos de difusión para la implementación del módulo piloto intergubernamental	Unidad	Instrumentos de difusión	Efecto	Calidad	Total de instrumentos de difusión/instrumentos de difusión elaborados	0	2	0	0	1	2	2	SE INICIARA EN EL 2DO TRIMESTRE, DEACUERDO A PROGRAMACION, SEGUN INF N°06-2015-DRVCS/GRM/ADM	Programado a partir del II Trimestre.				
4	f) Apoyar técnica y financieramente a los gobiernos locales en la prestación de servicios de saneamiento.	1	Constitución de Juntas Administradoras Servicios de Saneamiento - JASS en la Región Moquegua	Unidad	Constitución de JASS	Producto	Calidad	Total de JASS en la región/JASS constituidas	0	4	0	0	2	4	4	NO HABIA NINGUNA PROGRAMADA PARA EL 1ER TRIMESTRE, SEGUN INF N°06-2015-DRVCS/GRM/ADM	Programado a partir del II Trimestre.				
		2	Desarrollo de capacidades en gestión del agua y saneamiento rural a gobiernos locales, vivienda y salud con apoyo de COSUDE.	Capacitaciones	Capacitación en gestión del agua y saneamiento	Proceso	Eficiencia	Total de capacitaciones/capacitaciones desarrolladas	0	3	1	0	2	3	3	NO SE REALIZO LA CAPACITACION PROGRAMADA, SEGUN INF N°06-2015-DRVCS/GRM/ADM	Reprogramado a partir del II Trimestre				
		3	Charlas de sensibilización en constitución de JASS y Areas Técnicas Municipales en la región Moquegua.	Charla	Charlas de sensibilización	Efecto	Eficacia	Total de charlas de sensibilización/c charlas desarrolladas	0	6	1	0	3	5	6	LAS PROGRAMADAS SE ESTARAN CUMPLIENDO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE, SEGUN INF N°06-2015-DRVCS/GRM/ADM	Programado a partir del II Trimestre.				
		4	Constitución de Areas Técnicas Municipales - ATM en la Región Moquegua.	Unidad	Constitución ATM	Proceso	Eficiencia	Total de ATM/ATM constituidas	0	4	0	0	2	4	4	NO SE PROGRAMO NINGUNA PARA EL 1ER TRIMESTRE, SEGUN INF N°06-2015-DRVCS/GRM/ADM	Programado a partir del II Trimestre.				
5	g) Aprobar los aranceles de los planos prediales con arreglo a las normas técnicas vigentes sobre la materia del Consejo Nacional de Tasaciones.	1	Taller de Valores Unitarios Oficiales de Predios Urbanos	Unidad	Talleres	Producto	Eficiencia	Total de Talleres/Talleres realizados	1	2	1	1	2	2	2	NO SE PROGRAMO NINGUNO PARA EL 1ER TRIMESTRE, SEGUN INF N°06-2015-DRVCS/GRM/ADM	Programado a partir del II Trimestre.				
		2	Aprobación de los Valores Arancelarios de los Planos Urbanos de la Región Moquegua	Resoluciones	Aprobación de los valores Arancelarios	Producto	Eficiencia	Total resoluciones Aprobadas/Resoluciones aprobadas	1	2	1	1	1	1	2	NO SE PROGRAMO NINGUNA PARA EL 1ER TRIMESTRE, SEGUN INF N°06-2015-DRVCS/GRM/ADM	Programado a partir del II Trimestre.				
6	h) Asumir la ejecución de los programas de vivienda y saneamiento a solicitud de los gobiernos locales.	1	Firma e Implementación del Convenio entre el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNRS) y el GOREM para priorizar la ejecución de Proyectos de Saneamiento de los Gobiernos Locales de acuerdo al Plan de Inversiones del MVCyS	Unidad	Convenio	Producto	Eficiencia	Total de Convenios/Convenios aprobados	0	1	0	0	1	1	1	SE ESPERA CONCRETARLO, EN EL 2DO TRIMESTRE, SEGUN INF N°06-2015-DRVCS/GRM/ADM	Programado a partir del II Trimestre.				

Órgano/Unidad Organica  
Jefe  
Coordinador

Dirección de Archivo Regional  
CASANOVA VELEZ VICTOR  
MAMANI YUCRA JHONY RICHARD

DNI 04406730  
DNI 44406312

mail archivomoq@hotmail.com  
mail jhoncito\_o@hotmail.com

cel #955881052  
cel 942967120

Nro.	Función	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Actividades										Comentarios			
					Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral							
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		III		IV	
									P	L	P	L	P	L	P	L		
1	2) Adecuar y aplicar las normas y políticas que emite el órgano rector del Sistema Nacional de Archivos en el ámbito de su jurisdicción.	1	1) Incremento de fondos fotográficos de Moquegua bajo custodia	Documento	Nº de fotografías en custodia	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de fotografías incorporadas	1277	2277	1777	2300	2777	2777	2777	avance de lo programado 2.30%	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, la unidad de medida es documentos o fotografías , eficiencia	
		2	2) Ampliación de fotos a tamaño A-4 para exposiciones	Documento	Nº de ampliaciones de fotografías A-4	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de números de ampliaciones	0	200	50	0	150	200	200		se reprogramo la actividad	
		3	3) Exposición Documental	Documento	Nº de exposiciones documentales	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de Nº de exposiciones	0	3	1	1	2	3	3	avance del I Trimestre, 33.30%	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, la unidad de medida es exposición , eficiencia	
		4	4) Clasificación de documentación de acuerdo al fondo documental al que pertenece	Documento	Nº de clasificación de documental	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de Nº de clasificación de documentos	0	5	0	0	5	5	5	no se programo en el I trimestre.	Programado en el segundo trimestre	
		5	5) Ordenación de documentos en forma cronológica, numérica o alfabética	Documento	Nº de ordenación de documentos	Proceso	Eficiencia	Sumatoria Nº de ordenaciones documentales	0	200	0	2608	200	200	200	se realizo el 29% de lo programado	Revisar, no existe programación en el 1er. Trimestre, la unidad de medida es documento	
		6	6) codificación de documentación para identificar las unidades de archivamiento	Documento	Nº de codificaciones de documentación	Proceso	Eficiencia	Sumatoria Nº de codificaciones	0	200	0	2802	200	200	200	se avanzo el 46.7% en el I trimestre	Revisar, no existe programación en el 1er. Trimestre, la unidad de medida es documento	
		7	7) Elaboración de índices informáticos de documentos para facilitar su búsqueda.	Documento	Nº de indices informáticos	Proceso	Eficiencia	Sumatoria Nº de elaboración de indices	0	5	2	117	5	5	5	se avanzo en este I trimestre el 50.70%	Usuario Omiso a la evaluación	
		8	8) Limpieza tecnica de documentación existente en cajas y estantes	Documento	Nº de documentos en limpieza de cajas y estantes	Proceso	Eficiencia	Sumatoria Nº de limpiezas documental	0	600	0	884	0	300	600	avance del I trimestre 44.2	Revisar, no existe programación en el 1er. Trimestre, la unidad de medida es documento	
		9	9) Encuadernación y empaste de libros y expedientes cuya cubiertas están deterioradas por el uso y tiempo	Documento	Nº de encuadernados y empastes documentales	Proceso	Eficiencia	sumatoria de Nº encuadernaciones y empaste	0	6	0	1	0	3	6	en el I trimestre no se programo pero se realizo un avance del 17%	Eficiencia Bien	
		10	10) Restauración de documentos importantes deteriorados para su preservación	Documento	Nº de Documentos Restaurados	Proceso	Eficiencia	sumatoria de Documentos restaurados	0	100	0	52	0	50	100	en el I trimestre no se programo, pero se realizo un avance de 43.3%	Eficiencia Bien	
		11	11) Servicios Notariales	Documento	Nº de Servicios Notariales	Proceso	Eficacia	sumatoria de Servicios Notariales	0	400	100	247	200	300	400	se avanzo un 49.40% en el I trimestre	Eficiencia Bien	
		12	12) Servicios Históricos	Documento	Nº de Servicios Históricos	Proceso	Eficiencia	sumatoria de Servicios Notariales	0	60	20	18	40	50	60	se hizo el avance del 30% a lo programado	Usuario Omiso a la evaluación	

Nro.	Función	Actividades																		
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral								Comentarios	
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		III		IV		I	
											P	L	P	L	P	L	P	L	Usuario	Evaluador
2	3) Planificar, dirigir, conducir y evaluar las actividades archivísticas de su jurisdicción.	1	1) Supervisión a los archivos centrales y periféricos de las instituciones públicas de la región moquegua, para constatar avances en su organización más eficiente, según normas archivísticas	Documento	Nº de Supervisiones a Archivos Centrales	Proceso	Eficiencia	Sumatoria Nº de Supervisiones a II.P.P.	0	60	30	3	50	60	60	se hizo un avance del 5% a lo programado del I trimestre	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Regular			
		2	2) Asesoramiento al personal archivero de las instituciones públicas de la región	Documento	Nº de Asesoramientos al personal Archivero de II.P.P.	Proceso	Eficiencia	Sumatoria Nº de Asesoramientos Archivistico	0	60	30	1	50	60	60	se avanzo en el I trimestre 3.30%	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Regular			
		3	3) Cursos de capacitación al personal de archivos centrales y periféricos	Documento	Nº de Cursos de Capacitación	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de Nº Cursos en Capacitación	0	2	1	1	2	2	2	se realizo el avance del 50%	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia muy Bien			
		4	4) Elaboración del POI 2014	Documento	Nº de POI 2014	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de POI 2014	0	1	1	1	1	1	1	se logro a lo programado.	Eficiencia Bien			
		5	5) Supervisión de labores técnicas archivísticas en el archivo histórico e intermedio del Archivo Regional de Moquegua	Documento	Nº de Supervisiones en labores Técnicas Archivísticas	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de Nº Supervisiones Técnicas	0	12	3	3	6	9	12	se logro a lo programado del I trimestre	Indicar Nº de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.			
		6	6) Actualización del inventario de bienes físicos y culturales del ARM	Documento	Nº de Actualizaciones de Inventarios	Proceso	Eficiencia	se hará en base en la cantidad de bienes con que cuenta el Archivo Regional	0	1	1	1	1	1	1	se logro a lo programado	Indicar Nº de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.			
		7	7) Racionalización del uso de materiales de oficina	Documento	Nº de Racionalización de materiales	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de Nº Racionalización material	0	12	3	3	6	9	12	se logro a lo programado del I Trimestre	Indicar Nº de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.			
		8	8) Verificación del gasto presupuestal por partidas y saldos existentes	Documento	Nº de Gastos presupuestales	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de Nº gastos Presupuestales	0	12	3	3	6	9	12	se logro a lo programado del I Trimestre	Indicar Nº de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.			
		9	9) adquisición de cajas archiveras	Documento	Nº de Adquisición de Cajas Archiveras	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de Nº Cajas Archiveras	0	200	100	0	200	200	200	se logro a lo programado del I trimestre	Actividad postergada			
		10	10) Control de la recaudación y depósito de R.D.R. institucional	Documento	Nº de recaudación y depósito de R.D.R.	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de Recaudación y depósito	0	12	3	3	6	9	12	se logro a lo programado del I trimestre	Indicar Nº de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.			
3	4) Sistematizar y uniformar la producción y administración de documentos públicos dentro del ámbito regional en concordancia con las normas nacionales.	1	1) Transferencia de documentación de instituciones públicas	Documento	Nº de Transferencias Documentales	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de Nº Transferencias Notariales	0	5	2	0.25	5	5	5	no se logro a lo programado, pero se hizo un avance	Reprogramar.			
		2	2) Selección de documentos de valor temporal, que hayan cumplido el periodo de retención en cumplimiento de Directiva 006-86-AGN-DGAI	Documento	Nº de Selección de documentos de valor temporal	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de Nº de Selección documentos de valor temporal	0	50	50	50	50	50	50	Digitar observación de medición	Usuario Omiso a la evaluación.			
		3	3) Elaboración de Directivas regionales adecuando las normas de AGN	Documento	Nº de Elaboraciones de Directivas regionales	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de Nº Elaboración de Directivas	0	4	1	0	2	3	4	no hubo avance en el I trimestre	Reprogramar.			

Órgano/Unidad Organica

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

Jefe

CANO OVIEDO PERCY

DNI 04429298

mail canoviedo@yahoo.es

cel 953612081

Coordinador

ZUBIA CORTEZ LUIS DANTE

DNI 01556825

mail dante\_zubia@hotmail.com

cel 952810933

Nro.	Función	Actividades														Comentarios		
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral							
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		III		IV	
											P	L	P	L	P	L	P	L
1	b) Implementar el sistema regional de gestión ambiental, en coordinación con las comisiones ambientales regionales.	1	Monitoreo y vigilancia de la calidad del agua	Unidad	Monitoreo y vigilancia de la	Producto	Eficacia	Numero de acciones	50	62	53	50	56	59	62	no se cuenta con informacion	Reprogramado.	
		2	Implementación del plan de desertificación y sequía	Unidad	Implementación del plan de desertificación y sequía	Proceso	Eficiencia	Número de actividades realizadas	0.5	1	0.6	0.6	0.7	0.8	1	se ha tenido tenido tres reuniones de coordinación para implementación del plan, según informe del responsable	Eficiencia bien.	
		3	Supervisión del PLANEFA	Unidad	Supervisión del PLANEFA	Proceso	Eficiencia	Numero de acciones	41	65	47	41	53	59	65	no se ha ejecutado acciones	Reprogramar.	
		4	Operativizar el SIAR	Unidad	operativizar el SIAR	Proceso	Eficiencia	Numero de reportes al SIAR	3	7	4	4	5	6	7	Informe N°108-2015-SGGADC-GRRNGMA	Eficiencia bien.	
		5	Reducción de conflictos socio ambientales	Porcentaje	Reducción de conflictos socio ambientales * 100	Proceso	Eficacia	numero de conflictos resuelto / conflictos suscitados	15	25	18	16	20	22	25	informe verbal del responsable de resolución de conflicto de Tonoaya	Revisar Formula, Unidad de Medida y Programación.	
2	c) Formular, coordinar, conducir y supervisar la aplicación de las estrategias regionales respecto a la diversidad biológica y sobre cambio climático, dentro del marco de las estrategias nacionales respectivas.	1	Elaboración de expediente técnico del PIP 225050	Unidad	Elaboración de expediente técnico	Producto	Eficiencia	numero de PIP aprobado	1	2	125	125	15	175	2	Etapa Final de Aprobación	Eficiencia bien.	
		2	implementación de modalidades de conservación en el SIRECOM	Unidad	implementación de modalidades de conservación en el SIRECOM	Producto	Eficiencia	Numero de expedientes técnicos elaborados	2	4	2	2	2	3	4	No esta programado ejecutar en el primer trimestre	Programado a partir del III Trimestre.	
		3	implementación de la estrategia de comunicación y educación ambiental	Unidad	implementación de la estrategia de comunicación y educación ambiental	Producto	Eficiencia	Numero de actividades realizadas	4	7	4	4	5	6	7	no se ha ejecutado por no estar programado en el primer trimestre	Programado a partir del II Trimestre.	
		4	elaboración de la estrategia de la biodiversidad biológica	Unidad	Implementación de la estrategia de la biodiversidad biológica	Producto	Eficacia	Numero de documento elaborado	0	1	0.25	0.25	0.5	0.75	1	Se ha cumplido con las acciones programadas en el porcentaje señalado	Indicar N° de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.	
		5	Elaborar estudios de pre inversión	Unidad	Elaborar estudios de pre inversión	Producto	Eficiencia	numero de expedientes aprobados	6	7	6.25	6	6.5	6.75	7	no se ha ejecutado con lo programado por no contar con presupuesto	Reprogramar	
3	c) Organizar y ejecutar acciones de prevención de desastres y brindar ayuda directa e inmediata a los damnificados y la rehabilitación de las poblaciones afectadas.	1	gestión prospectiva y preventiva de riesgos	Unidad	Fortalecimiento de capacidades Operativas de los sistemas de prevención y defensa en la región Moquegua	Efecto	Eficacia	Numero de Capacitaciones	0	4	1	1	2	3	4	Informe N°094-2015-UF-COER-SGGADC-GRRNGMAGRR/GR.M.	Eficiencia bien.	
		2	Gestión reactiva del riesgo	Unidad	entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria	Producto	Eficiencia	numero de entregas	33	45	36	47	39	42	45	Informe N°010-2015-JASMAN-COER-SSGADC-GRRNGM GRR/GR.M.; se ha atendido 14 emergencias	Eficiencia bien.	
		3	Defensa y movilización Nacional	Unidad	Defensa y movilización Nacional	Efecto	Economía	numero de eventos de difusión de la doctrina de seguridad y defensa nacional	4	8	5	4	6	7	8	no se han ejecutado acciones por la conformación reciente del comité de movilización nacional	Reprogramar.	

Órgano/Unidad Organica **GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Jefe **EDWIN PERCY FERNANDEZ ARIAS**

DNI **2941195**

mail **per\_fera26@hotmail.com**

cel **953653161**

Coordinador **SANCHEZ ZAMBRANO JULIO GUILLERMO**

DNI **41369736**

mail **sanchez\_25@hotmail.com**

cel **953651717**

Nro.	Función	Actividades																		
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral								Comentarios	
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		III		IV		Usuario	Evaluador
											P	L	P	L	P	L	P	L		
1	Ejecutar el control previo y concurrente en la labor desarrollada por las unidades orgánicas a su cargo.	1	realizar actividades de control previo y concurrente de las obras en ejecución	Porcentaje	Nº DE ACCIONES DE CONTROL A OBRAS EN EJECUCION	Proceso	Eficiencia	(Nº ACCIONES DE CONTROL EFECTUADOS TRIMESTRAL / Nº ACCIONES PROGRAMADAS) * 100	0	100	25	22	50	75	100	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario. Eficiencia bien.			
		2	evaluar el cumplimiento de estudios de pre inversiones e inversión trimestral	Documento	Nº DE EVALUACIONES DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE Nº DE EVALUACIONES	0	4	1	1	2	3	4	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario. Eficiencia bien.			
		3	control de liquidaciones programadas	Porcentaje	Nº DE ACCIONES DE CONTROL A LIQUIDACIONES	Producto	Eficiencia	Nº DE ACCIONES DE CONTROL / N DE LIQUIDACIONES PROGRAMADAS * 100	0	100	25	20	50	75	100	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario. Eficiencia bien.			
2	Supervisar que se cumplan los objetivos propuestos en la ejecución del Programa de Mantenimiento de la Infraestructura Pública dentro de las competencias del Gobierno Regional de Moquegua.	1	control de actividades de mantenimiento de competencia del gobierno regional	Porcentaje	Nº DE ACCIONES DE CONTROL A LAS ACTIVIDADES	Proceso	Eficiencia	(Nº DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS / Nº DE ACCIONES PROGRAMADAS) * 100	0	100	25	20	50	75	100	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario. Eficiencia bien.			

Órgano/Unidad Organica  
Jefe

DIRECCION REG. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
PEÑA AROSTEGUI FLOR DE MARIA

DNI 41584596

mail mariafe\_a@hotmail.com

cel 989814935

Nro.	Función	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador			Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral								Comentarios		
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión			Formula	I		II		III		IV		Usuario	Evaluador
											P	L	P	L	P	L	P	L		
1	b) Planificar, administrar y ejecutar el desarrollo de la infraestructura vial regional, no comprendida en el Red Vial Nacional o Rural, debidamente priorizada dentro de los planes de desarrollo regional. Asimismo promover la inversión privada, nacional y extranjera en proyectos de infraestructura de transporte.	1	ATENCIÓN DE EMERGENCIA CARRETERA DEPARTAMENTAL MO: 100 TRAMO EMP. MO-108 (PTE. EL CHORRO) QUINISTAQUILLAS- AGUA BLANCA-SIJUAYA-CANDAGUA-MATALAQUE-ANASCAPA-POCON-LOGEN-SALINAS MOCHE-CHILLITA-LD AREQUIPA (EMP. AR-115) (LONGITUD 162.024 K.M.)	Intervención	NÚMERO DE ATENCIONES DE EMERGENCIAS VIALES	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE ATENCIONES DE EMERGENCIAS VIALES	0	35	35	35	35	35	35	35	35	35	Se cumplió con la programación establecida	Indicar N° de documento que confirme lo afirmado, Eficiencia buena.
		2	ATENCIÓN DE EMERGENCIA CARRETERA DEPARTAMENTAL MO 103, TRAMO: (EMP. PE-36B (HUMAJALSO)-TIXANI-PALLATEA-PUENTE CORALAQUE-CHOJATA-COROISE-LLOQUE-LUCCO-EXCHAJE-YUNGA-ICHUÑA-YANAHUARA-LD. CON PUNO (TOLAPALCA) (LONGITUD)	Intervención	NÚMERO DE ATENCIONES DE EMERGENCIAS VIALES	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE ATENCIONES DE EMERGENCIAS VIALES	0	47	47	47	47	47	47	47	47	47	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO	Indicar N° de documento que confirme lo afirmado, Eficiencia buena.
		3	ATENCIÓN DE EMERGENCIA CARRETERA DEPARTAMENTAL MO 104, TRAMO: EMP. MO 103 (LUCCO-YALAGUA-SANTA LUCIA DE SALINAS-EMP. MO 100 (LOGEN) (LONGITUD 73.14 K.M.)	Intervención	Número de atenciones de emergencia viales	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de atenciones de emergencias viales	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	SE CUMPLIÓ CON LA META	Indicar N° de documento que confirme lo afirmado, Eficiencia buena.
		4	ATENCIÓN DE EMERGENCIA CARRETERA DEPARTAMENTAL MO 105, TRAMO: (YUNGA)-TASSAQUERLA-PILLONE-MATAZO-HUANCARANE-CAMEN DE CHACLAYA-QUINSACHATA-EMP. PE-34C (TICO TICO) (LONGITUD 62.96 K.M.)	Intervención	NÚMERO DE ATENCIONES DE EMERGENCIAS VIALES	Producto	Eficiencia	SUMATORIA DE ATENCIONES DE EMERGENCIAS VIALES	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO	Indicar N° de documento que confirme lo afirmado, Eficiencia buena.
		5	ATENCIÓN DE EMERGENCIA CARRETERA DEPARTAMENTAL MO 106, TRAMO: EMP. PE-36B (TITIRE)-PACCHANI-HUARA-ICHUÑA-GRUCERO-LD. CON PUNO (HACIA JUNCAL) (LONGITUD 87.06 K.M.)	Intervención	NÚMERO DE ATENCIONES DE EMERGENCIAS VIALES	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE ATENCIONES DE EMERGENCIAS VIALES	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO	Indicar N° de documento que confirme lo afirmado, Eficiencia buena.
		6	MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DEPARTAMENTAL MO 100 TRAMO MATALAQUE-ANASCAPA-POCON-LOGEN-SALINAS MOCHE-CHILLITA-LD AREQUIPA (EMP. AR-115)	Kilómetro	NÚMERO DE KILOMETROS CONSERVADOS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE KILOMETROS CONSERVADOS	0	99.35	0	0	59	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	NO SE PROGRAMÓ PARA EL PRIMER TRIMESTRE	No registró observación de usuario, Eficiencia bien
		7	MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DEPARTAMENTAL MO 103 TRAMO: (EMP. PE-36B (HUMAJALSO)-TIXANI-PALLATEA-PUENTE CORALAQUE-CHOJATA-COROISE-LLOQUE-LUCCO-EXCHAJE-YUNGA-ICHUÑA-YANAHUARA-LD CON PUNO (TOLAPALCA) (LONGITUD 190.94 K.M.)	Kilómetro	NÚMERO DE KILOMETROS CONSERVADOS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE KILOMETROS CONSERVADOS	0	190.9	0	0	120	191	191	191	191	191	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Esta programado a partir del II Trimestre.
		8	ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO VIAL REGIONAL	Informe	NUMERO DE INFORMES	Producto	Eficiencia	SUMATORIA DE INFORMES	0	4	1	1	2	3	4	4	4	4	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien.
		9	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB DIRECCIÓN DE EQUIPO MECÁNICO, DIRECCIÓN DE CAMINOS, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	Expediente Técnico	NÚMERO DE EXPEDIENTES	Producto	Eficacia	SUMATORIA DE EXPEDIENTES	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	NO SE PROGRAMÓ PARA EL PRIMER TRIMESTRE	Programado en el III Trimestre.
		10	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE MOQUEGUA, SEDE CENTRAL, CÓDIGO SNIP 135917	Proyecto Ejecutado	NUMERO DE EJECUCION	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE EJECUCION	0	12	3	3	6	9	12	12	12	12	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien.

Nro.	Función	Actividades										Programación y Logro								Comentarios	
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Trimestral								Usuario	Evaluador	
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		III		IV				
P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L								
2	g) Autorizar, supervisar, fiscalizar y controlar la prestación de servicios de transporte interprovincial dentro del ámbito regional en coordinación con los gobiernos locales.	1	HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS	Vehiculos	PROPORCIÓN DE VEHÍCULOS HABILITADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE HABILITACIONES OTORGADAS	0	70	30	30	45	55	70	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien.				
		2	HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL, TERRESTRE DE MERCANCIAS	Vehiculos	PROPORCIÓN DE VEHÍCULOS HABILITADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE HABILITACIONES OTORGADAS	0	240	60	60	120	180	240	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien.				
		3	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS	Autorización	PROPORCIÓN DE TRANSPORTISTAS AUTORIZADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE AUTORIZACIONES OTORGADAS	0	48	12	12	24	36	48	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien.				
		4	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS	Autorización	PROPORCIÓN DE TRANSPORTISTAS AUTORIZADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍA	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE AUTORIZACIONES OTORGADAS	0	180	45	45	90	135	180	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien.				
		5	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	Autorización	PROPORCIÓN DE ENTIDADES DE SERVICIOS AUTORIZADOS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE AUTORIZACIONES OTORGADAS	0	2	0	0	1	1	2	NO SE COMPROMETIÓ PARA EL PRIMER TRIMESTRE	Está programado a partir del II Trimestre.				
		6	FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	Intervención	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS DE ÁMBITO REGIONAL	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE INTERVENCIONES	0	240	60	60	120	180	240	NO SE COMPROMETIÓ PARA EL PRIMER TRIMESTRE	No registró observación de usuario, Eficiencia bien.				
		7	FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS	Intervención	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE INTERVENCIONES	0	280	70	70	140	210	280	NO SE COMPROMETIÓ PARA EL PRIMER TRIMESTRE	No registró observación de usuario, Eficiencia bien.				
		8	PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCIAS, TRÁNSITO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS		PROPORCIÓN DE INFRACCIONES SANCIONADAS EN EL TRÁNSITO Y SERVICIO DE TRANSPORTE DE ÁMBITO REGIONAL	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE RESOLUCIONES O ACTAS NOTIFICADAS	0	120	30	30	60	90	120	NO SE COMPROMETIÓ PARA EL PRIMER TRIMESTRE	No registró observación de usuario, Eficiencia bien.				
		9	FISCALIZACIÓN A ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	Intervención	Nivel de cumplimiento de la normatividad vigente	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de Resoluciones o Actas notificada	0	8	2	2	4	6	8	NO SE COMPROMETIÓ PARA EL PRIMER TRIMESTRE	No registró observación de usuario, Eficiencia bien.				
3	f) Supervisar y fiscalizar la gestión de actividades de infraestructura de transporte vial de alcance regional.	1	ADQUISICIÓN DE CAMIONETA PICK UP 4X4 PARA REALIZAR EVALUACIÓN, MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE CARRETERAS ASÍ COMO ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, MANTENIMIENTOS DE LOS CAMINOS DEPARTAMENTALES.	Vehiculos	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO	Producto	Eficacia	SUMATORIA DE VEHÍCULO	0	1	0	0	0	1	1	NO SE PROGRAMA PARA EL PRIMER TRIMESTRE	Programado en el III Trimestre.				
4	h) Regular, supervisar y controlar el proceso de otorgamiento de licencias de conducir, de acuerdo a la normatividad vigente.	1	EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE 7A?	Licencia Otorgado	PROPORCIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR DE CLASE A POR CATEGORIAS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE LICENCIAS OTORGADA	0	8000	1000	1000	###	6000	8000	NO SE PROGRAMA PARA EL PRIMER TRIMESTRE	Se programó 1000 licencias en el I Trimestre, y se logró 1000. Revisar la observación del usuario.				
5	2. Promover la capacitación y campañas de concientización en seguridad y educación vial en todos los niveles, difundir la normatividad vigente a la sociedad, con la	1	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES	Conductores	PROPORCIÓN DE PERSONAS SENSIBILIZADAS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE CONDUCTORES CAPACITADOS	0	1000	250	250	500	750	1000	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien.				
		2	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL.	Campañas	CAMPAÑA REALIZADA	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE CAMPAÑAS REALIZADAS	0	2	0	0	1	1	2	NO SE PROGRAMA PARA EL PRIMER TRIMESTRE	Esta programado a partir del II Trimestre.				

Nro.	Función	Actividades														Comentarios				
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Linea Base	Meta Anual	Programación y Logro								Usuario	Evaluador
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			Trimestral				IV					
P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L							
6	a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de transportes de la región, de conformidad con las políticas nacionales y los planes sectoriales.	1	ACCIONES EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2014.	Informe	CONTROL Y EVALUACIÓN	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE INFORMES DE CONTROL Y EVALUACIÓN	0	12	3	3	6		9	12	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien.		
		2	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.	Informe	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE POI	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE INFORMES	0	4	1	1	2		3	4	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien.		
		3	CERTIFICACIONES PRESUPUESTAL	Documento	NÚMERO DE CERTIFICACIONES	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE CERTIFICACIONES	0	1440	360	360	720		1080	1440	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien.		
		4	ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y DIRECTIVAS.	Documento	MEJORAR Y ACTUALIZAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y DIRECTIVAS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS	0	5	2	2	3		4	5	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien.		
		5	ELABORACIÓN DE MEMORIA ANUAL	Documento	RESUMEN ANUAL DE LA GESTIÓN	Proceso	Eficacia	SUMATORIA DE DOCUMENTO	0	1	0	0	0		0	1	NO SE PROGRAMA PARA EL PRIMER	Programado en el IV Trimestre.		
		6	PLANIFICAR, ADMINISTRAR Y EJECUTAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, VELANDO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE SEA EFICIENTE, SEGUROS, ASÍ MISMO PROMOVRIENDO EL DESARROLLO DE LOS SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN.	Documento	ACCIONES DE GESTION	Proceso	Eficiencia	SUMA DE INFORMES MENSUALES	0	100	25	25	50		75	100	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien.		
		7	PRESTAR ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURÍDICA, DEFENDER Y REPRESENTAR A LA DIRECCIÓN EN PROCESOS JUDICIALES Y DIRIMIENTES.	Documento	NÚMERO DE ACCIONES	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE ACCIONES	0	180	45	45	90		135	180	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien.		
		8	INTERPOSICIÓN DE DEMANDAS, PENALES, CIVILES Y LABORALES.	Documento	NÚMERO DE ACCIONES	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE ACCIONES	0	40	10	10	20		30	40	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien.		
		9	MONITOREAR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CON UN ADECUADO USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES, FINANCIEROS EN UN MARCO DE AUSTRERIDAD Y RACIONALIDAD	Documento	NÚMERO DE ACCIONES DE GESTIÓN	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE ACCIONES DE GESTIÓN	0	164	41	41	82		123	164	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien.		
		10	ELABORACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES	Documento	NÚMERO DE DOCUMENTOS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTOS	0	1	1	1	1		1	1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien.		
		11	FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	Documento	NÚMERO DE DOCUMENTOS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTOS	0	12	3	3	6		9	12	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien.		
		12	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN ADS, AMC, LP, SUBASTA INVERSA	Documento	NÚMERO DE DOCUMENTOS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTOS	0	20	5	5	10		15	20	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien.		
		13	SUPERVISIÓN AL ÁREA DE ALMACÉN	Documento	NÚMERO DE DOCUMENTOS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTOS	0	12	3	3	6		9	12	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien.		
		14	VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES NO DEPRECIABLES A VALORES HISTÓRICOS	Documento	NÚMERO DE DOCUMENTOS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTOS	0	2	0	0	1		1	2	NO SE PROGRAMA PARA EL PRIMER TRIMESTRE	Esta programado a partir del II Trimestre.		
		15	FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	Documento	NÚMERO DE DOCUMENTOS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTOS	0	198	25	25	65		90	198	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien.		
		16	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	Documento	NÚMERO DE DOCUMENTOS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTOS	0	110	26	26	52		78	110	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien.		
		17	ANÁLISIS DE CUENTAS EN FORMA ANALÍTICA	Documento	SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTOS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTOS	0	133	31	31	65		99	133	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien.		
		18	REGISTRO DE VIÁTICOS EN EL SIAF-SP	Registro	NÚMERO DE REGISTROS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE REGISTROS	0	336	76	76	152		252	336	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien.		
		19	CONTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE GASTOS	Documento	SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTOS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTOS	0	210	21	21	63		126	210	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien.		
		20	ARQUEO DE FONDOS EN EFECTIVO Y RENDICIÓN DE CAJA CHICA	Acta	NÚMERO DE DOCUMENTOS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTOS	0	36	9	9	18		27	36	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien.		

Nro.	Función	Actividades																		
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Linea Base	Meta Anual	Programación y Logro								Comentarios	
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		III		IV		Usuario	Evaluador
		21	ACCIONES DE CONTROL PREVIO Y CONCURRENTE	Acta	NÚMERO DE DOCUMENTOS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTOS	0	1	1	1	1	1	1	1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien		
		22	DECLARACIÓN AUTOGENERADA DE OPERACIONES CON TERCEROS DAOT-SUNAT	Registro	NÚMERO DE DECLARACIONES	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE DECLARACIONES	0	1	1	1	1	1	1	1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien		
		23	PRESENTACIÓN DEL COA-ESTADO	Registro	NÚMERO DE DECLARACIONES	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE DECLARACIONES	0	12	3	3	6	9	12	12	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien		
		24	ELABORACIÓN COMPROBANTES DE PAGO, GIRO DE CHEQUES CCI, CARTA ORDEN ELECTRÓNICAS	Actividad	NÚMERO DE ACCIONES	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE ACCIONES	0	2000	500	500	1000	1500	2000	2000	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien		
		25	ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS CON ESTADOS BANCARIOS, DOCUMENTOS EN CARTERA, DOCUMENTOS EN TRÁNSITO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Documento	NÚMERO DE DOCUMENTOS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTOS	0	108	27	27	54	81	108	108	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien		
		26	CONCILIACIÓN CUANTAS ENLACE	Documento	NÚMERO DE DOCUMENTOS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTOS	0	4	1	1	2	3	4	4	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien		
		27	REGISTRO LIBRO DE CAJA Y LIBRO AUXILIAR DE BANCOS, MOVIMIENTO DE FONDOS INGRESOS Y EGRESOS	Documento	NÚMERO DE DOCUMENTOS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTOS	0	48	12	12	24	36	48	48	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien		
		28	GIRO DE RECIBOS UNICOS DE ATENCION AL PÚBLICO, ELABORACIÓN DE RECIBOS DE INGRESOS, EFECTUAR DEPOSITOS DE LA CAPTACIÓN, REGISTRO DE LA FASE DE TERMINADA Y FASE RECAUDADO EN EL SIAF-SIP	Controles	NÚMERO DE ACCIONES	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE ACCIONES	0	540	135	135	270	405	540	540	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien		
		29	CUSTODIA Y ARCHIVO DE COMPROBANTES DE PAGO EN FORMA CORRELATIVA Y CRONOLÓGICA, POR FTE DE FTO Y FOLIACIÓN DE LAS MISMAS, PAGO A PROVEEDORES, ENTREGA DE BOLETAS DE PAGO PREVIA FIRMA DE LAS PLANILLAS DE PENSIONES Y HABERES.	Controles	SUMATORIA DE NÚMERO DE ACCIONES	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE ACCIONES	0	2000	500	500	1000	1500	2000	2000	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien		
		30	ELABORAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN PAP, CUADRO NORMATIVO DE PERSONAL	Documento	NÚMERO DE DOCUMENTOS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTOS	0	1	1	1	1	1	1	1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien		
		31	ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN	Documento	NÚMERO DE DOCUMENTOS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTOS	0	12	3	3	6	9	12	12	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien		
		32	ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DE PENSIONES	Planilla	NÚMERO DE ACCIONES	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE ACCIONES	0	12	3	3	6	9	12	12	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien		
		33	CONFECIÓN DE BOLETAS DE PAGO DEL PERSONAL PENSIONISTA	Actividad	NÚMERO DE ACCION	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE ACCION	0	12	3	3	6	9	12	12	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien		
		34	ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL ACTIVO	Planilla	NÚMERO DE PLANILLA	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE PLANILLA	0	12	3	3	6	9	12	12	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien		
		35	CONFECIÓN DE BOLETAS DE PAGO DEL PERSONAL ACTIVO	Actividad	NÚMERO DE ACCIONES	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE ACCIONES	0	12	3	3	6	9	12	12	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien		
		36	ELABORACIÓN DE REGISTRO DE PAGO DECLARACIÓN PLAME-SUNAT	Registro	NÚMERO DE DECLARACIONES	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE DECLARACIONES	0	12	3	3	6	9	12	12	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien		
		37	CONSOLIDACIÓN CON EL MÓDULO DE CONTROL DE PAGO DE PLANILLA ? MCPP	Actividad	NÚMERO DE REGISTROS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE REGISTROS	0	4	1	1	2	3	4	4	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien		
		38	VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES	Actividad	NÚMERO DE ACCIONES	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE ACCIONES	0	15	3	3	6	9	15	15	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien		
		39	ACTUALIZACIÓN T-REGISTRO-SUNAT/ESSALUD	Actividad	NÚMERO DE ACCIONES	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE ACCIONES	0	12	3	3	6	9	12	12	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien		
		40	LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES NO DEPRECIABLES A VALORES HISTÓRICOS	Documento	NÚMERO DE DOCUMENTOS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTOS	0	2	0	0	1	1	2	2	NO SE PROGRAMA PARA EL PRIMER TRIMESTRE	Esta programado a partir del II Trimestre.		
		41	INFORME TÉCNICO DE VALORIZACIONES DE ACTIVO FUJO PARA RECALIFICACIÓN A BIENES NO DEPRECIABLES Y/O REMATES EN SUBASTA PÚBLICA	Documento	NÚMERO DE DOCUMENTOS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTOS	0	2	0	0	1	1	2	2	NO SE PROGRAMA PARA EL PRIMER TRIMESTRE	Esta programado a partir del II Trimestre.		
		42	ELABORAR NOTAS DE CONTABILIDAD DE LA EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Documento	NÚMERO DE DOCUMENTO	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTO	0	60	15	15	30	45	60	60	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien		

Nro.	Función	Actividades																		
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral								Comentarios	
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		III		IV		I	
											P	L	P	L	P	L	P	L	Usuario	Evaluador
7	c) Fomentar y fortalecer el desarrollo de medios de comunicación regional y de una red pública de comunicaciones en la Región.	1	PROMOVER PROYECTOS REGIONALES DE TELECOMUNICACIONES DE SU COMPETENCIA EN CONCORDANCIA A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. (AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE TELEFONÍA MÓVIL)	Proyecto	NÚMERO DE PROYECTO	Proceso	Eficacia	SUMATORIA DE PROYECTO	0	1	0	0	1	1	1	1	NO SE PROGRAMO PARA EL PRIMER TRIMESTRE	Esta programado a partir del II Trimestre.		
		2	FOMENTAR Y FORTALECER EL DESARROLLO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN REGIONAL. (AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE SEÑAL TV-PERÚ Y RADIO NACIONAL EN LA ZONA ALTO ANDINA DE MOQUEGUA).	Fichas	NÚMERO DE PUNTOS DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE FICHAS DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA	0	2	1	1	2	2	2	2	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien		
		3	CAPACITACIÓN A USUARIOS SOBRE NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE RIESGOS A LA SALUD POR LA EMISIÓN DE RADIACIONES NO IONIZANTES.	Persona	PROPORCIÓN DE PERSONA SENSIBILIZADAS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE PERSONA CAPACITADA	0	1000	250	250	500	750	1000	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien			
		4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS INSTALADOS POR EL CPACC	Nro. de Mantenimiento	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	0	18	2	2	8	14	18	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien			
		5	CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TIC) A NIVEL DE DISTRITOS DE LA ZONA ALTO ANDINA DE LA REGIÓN MOQUEGUA	Personas	NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	0	15	0	1	5	10	15	PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO Y TÉCNICO DE LAS TIC MEDIANTE EL TALLER DESCENTRALIZADO EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES (MARZO-2015)	Adelantaron con una persona capacitada.			
8	3. Atención permanente y oportuna a los pensionistas y cesantes del sector.	1	ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PENSIONISTAS Y CESANTES DEL SECTOR.	Planilla	NÚMERO DE PLANILLAS ELABORADAS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE PLANILLAS ELABORADAS	0	12	3	3	6	9	12	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien			
		2	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS SOBRE BENEFICIOS Y OTROS DE LOS PENSIONISTAS CESANTES.	Documento	NÚMERO DE ATENCIONES A REQUERIMIENTOS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE ATENCIONES A REQUERIMIENTOS	0	4	0	0	0	0	4	NO SE PROGRAMO PARA EL PRIMER TRIMESTRE	Programado para el IV Trimestre.			

Órgano/Unidad Organica  
Jefe  
Coordinador

**SUB GERENCIA DE ESTUDIOS**  
**QUICAÑA GARAY BERTIN MARIO**  
**SANCHEZ ZAMBRANO JULIO GUILLERMO**

DNI  
DNI

40609765  
41369736

mail  
mail

**bmgg@regionmoquegua.gob.pe**  
**sge@regionmoquegua.gob.pe**

cel  
cel

990265788  
953651717

Nro.	Función	Actividades																						
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral								Comentarios					
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I				II				III				I	
											P	L	P	L	P	L	P	L	Usuario	Evaluador				
1	c. Elaborar los expedientes técnicos programados en los niveles de Pre Inversión y Definitivos.	1	Elaboración de Estudios de Pre Inversión a nivel de Perfil	Estudios Aprobados	Estudios a nivel de Perfil Aprobados	Producto	Eficiencia	(Numero de Estudios / Total de Estudios ) * 100	0	16	3	7	5	5	3	Estudios a nivel de perfil: PIP 243229, Carretera Via de Evitamiento Chen Chen, Brigada Blindada, PIP 309600, PIP I.Electricas Jaguay, PIP 299587	Revisar la Unidad de Medida, la Fórmula y la Programación							
		2	Elaboración de Estudios de Pre Inversión a nivel de Factibilidad	Estudios Aprobados	Estudios a nivel de Factibilidad Aprobados	Producto	Eficiencia	(Numero de Estudios/ Total de Estudios) *100	0	5	1	5	2	1	1	Estudios PIP 203840, 278738, 248552, 256102	Revisar la Unidad de Medida, la Fórmula y la programación							
		3	Elaboración de Informes Finales de Estudios de Pre Inversión	Informe	Informes Finales Elaborados	Producto	Eficiencia	(Numero de Informes / Total de Informes Finales) *100	0	12	3	0	3	3	3	La Sub Gerencia de Estudios inicio a fines de febrero, por lo que en el I trimestre no se elaboraron informes finales.	Revisar la Unidad de Medida, la Fórmula y la programación debe ser trimestral y acumulada hasta la meta 12							
		4	Elaboración de Expedientes Técnicos	Expedientes	Expedientes Técnicos Aprobados	Producto	Eficiencia	(Numero de Expedientes Técnicos / Total de Expedientes Técnicos ) *100	0	12	3	4	3	3	3	Expedientes Tecnicos Iniciados, PIP N° 72407, PIP N° 68141, PIP N° 22931, PIP N° 72487	Revisar la Unidad de Medida, la Fórmula. Eficiencia bien							
		5	Elaboración de Informes Finales de Expedientes Tecnicos	Informe	Informes Finales Elaborados	Producto	Eficiencia	(Numero de Informes Finales / Total de Informes Finales ) *100	0	18	3	0	5	5	5	La Sub Gerencia de Estudios inicio a fines de febrero, por lo que en el I trimestre no se elaboraron informes finales.	Revisar la Unidad de Medida, la Fórmula. Reprogramar.							
		6	Elaboración de Informes Mensuales de Avance	Informe	Informes Mensuales Elaborados	Producto	Eficiencia	(Numero de Informes Mensuales/Total de Informes Mensuales) *100	0	12	3	2	3	3	3	Se presentaron los informes mensuales de avance de los estudios de pre inversión y expedientes técnicos.	Revisar la Unidad de Medida, la Fórmula. Indicar N° de Informe o Documento que justifique lo afirmado.							
2	g. Prestar servicios de laboratorio de mecánica de suelos y concretos a otras entidades públicas y servicios a terceros.	1	Elaboración de Estudios y Ensayos de Mecánica de Suelos y Concretos	Informe	Estudios y Ensayos de Mecánica de Suelos y Concretos Elaborados	Producto	Eficiencia	(Numero de Estudios y Ensayos / Total de Estudios y Ensayos ) * 100	0	14	3	4	4	4	3	El LM SyC inicio sus actividades a inicios de Marzo, se realizo el Estudio de Mecánica de Suelos para el Exp. Tec. del Cetpro Cesar Vallejo - ILO	Revisar la Unidad de Medida, la Fórmula.							
3	a. Promover, impulsar, formular y supervisar estudios especializados de Ingeniería correspondientes a las etapas de Pre - Inversión y definitivos de competencia del Gobierno Regional	1	Elaboración del Plan de Trabajo SGE 2015	Documento Aprobado	Plan de Trabajo Aprobado	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro. de Documentos	0	2	1	0	0	1	0	La Sub Gerencia de Estudios, recién dio inicio con sus actividades a fines de febrero, por lo que no se presentó el Plan de Trabajo en el I trimestre	La Programación debe ser acumulada.							
		2	Evaluación del Plan de Trabajo	Informe	Evaluaciones Plan de Trabajo	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro. de Informes	0	4	1	0	1	1	1	La Sub Gerencia de Estudios dio inicio con sus actividades a fines de febrero.	La Programación debe ser acumulada hasta la meta 04.							

Órgano/Unidad Organica  
Jefe  
Coordinador

**SUB GERENCIA DE OBRAS**  
**MEJIA MEZA EDUARDO**  
**MEDINA MAMANI NELSON**

DNI 04433315  
DNI 04435633

mail eduardomejia31@hotmail.cc  
mail pedrito\_med@yahoo.es

cel 953633434  
cel 953969911

Nro.	Función	Actividades																		
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral								Comentarios	
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		III		IV		I	
											P	L	P	L	P	L	P	L	Usuario	Evaluador
1	b. Ejecutar las obras comprendidas en el Programa de Inversión del Gobierno Regional.	1	EJECUCION DE LOS PROYECTOS Y/O OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES	Porcentaje	% DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES	Proceso	Eficiencia	N° OBRAS EN EJECUCIÓN / N° OBRAS DEL PLAN DE INVERSIONES COMPETENCIA DE LA SGO	0	100	25	25	50	75	100	EJECUCION DE OBRAS SEGUN DISPONIBILIDAD PARA ASIGNACION PRESUPUESTAL	Cuantificar el N° de obras según formula, Eficiencia bien.			
		2	INFORME DE AVANCE FISICO DE OBRAS TRIMESTRALMENTE	Unidad	N° DE INFORMES DE AVANCE FISICO	Proceso	Eficiencia	N° DE INFORMES TRIMESTRALES	0	4	1	1	2	3	4	INFORME CONSOLIDADO DE AVANCE FISICO DE EJECUCION DE OBRAS TRAMITADOS POR RESIDENTES DE OBRA	Indicar N° de Informe que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.			
		3	INFORME DE AVANCE FINANCIERO DE OBRAS TRIMESTRALMENTE	Unidad	N° DE INFORMES DE AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL	Proceso	Eficiencia	N° DE INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRAL	0	4	1	1	2	3	4	INFORME CONSOLIDADO DE EJECUCION FINANCIERA DE EJECUCION DE OBRAS TRAMITADOS PORE RESIDENTES DE OBRA	Indicar N° de Informe que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.			
		4	ELABORACION DE INFORMES MENSUALES	Unidad	INFORMES MENSUALES PRESENTADOS	Producto	Eficiencia	N° DE INFORMES MENSUALES PRESENTADOS EN EL TRIMESTRE	0	65	10	20	25	45	65	INFORME CONSOLIDADO DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE OBRAS REMITIDOS POR RESIDENTES DE OBRAS	Indicar N° de Informe que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.			
		5	ELABORACION DE INFORMES FINALES DE OBRA	Unidad	INFORMES FINALES DE OBRA PRESENTADOS EN EL TRIMESTRE	Producto	Eficiencia	N° DE INFORMES FINALES DE OBRA	0	6	0	0	2	4	6	POR CAMBIO DE GESTION NO SE TRAMITO NINGUN INFORME FINAL EN EL TRIMESTRE	Programado en el segundo Trimestre			
2	c. Evaluar y controlar los actos administrativos de sus órganos dependientes.	1	VISITAS E INSPECCION DE OBRAS	Unidad	VISITAS A OBRAS	Proceso	Eficiencia	N° DE VISITAS	0	36	6	7	16	26	36	VISITAS INOPINADAS DE VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS	Indicar N° de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia muy bien.			
3	d. Brindar asesoramiento en el campo de su competencia a los órganos del Gobierno Regional de MOQUEGUA	1	CAPACITACION AL PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO	Unidad	N° CAPACITACIONES	Proceso	Eficiencia	N° CAPACITACIONES EN EL TRIMESTRE	0	4	1	2	2	3	4	CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO EN GESTION ADMINISTRATIVA Y EJECUCION DE PROYECTOS	Indicar N° de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia muy bien			

Órgano/Unidad Organica  
Jefe  
Coordinador

**SUB GERENCIA DE LIQUIDACION DE OBRAS**  
**MAMANI SALAMANCA ALBERTO TOMAS**  
**MAMANI CONDORI ULISES ELMER**

DNI 04438710  
DNI 44724327

mail albertoms2004@hotmail.co  
mail Ulises\_mc87@hotmail.com

cel 955628855  
cel 953520183

Nro.	Función	Actividades																		
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral								Comentarios	
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		III		IV		I	
											P	L	P	L	P	L	P	L	Usuario	Evaluador
1	a. Es responsable de formular el Plan anual de liquidaciones técnico financieras.	1	Elaboración del plan anual de Liquidaciones Técnico Financieras	Documento	Nº de Planes Anuales de Liquidaciones, Transferencia de Proyectos y Evaluación Físico-Financiero.	Producto	Eficiencia	Sumatoria de Planes Anuales de Liquidaciones	1	1	1	1	1	1	1	1	la ejecución de los Proyectos se están cumpliendo de acuerdo a las actividades programadas.	Revisar la línea base, indicar Nº de documento		
2	c. Efectuar las liquidaciones técnico financiera de los proyectos de inversión por administración directa, convenios, encargos, contratos y los proyectos de gestión.	1	Liquidación de Proyectos Culminados	Expediente	Nº de Liquidación de Proyectos culminados con R.E.R.	Producto	Eficiencia	Numero de Liquidaciones	0	15	3	4	8	11	15	Liquidación Técnica - Financiera, Culminada al 100 %	Indicar Nº de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia muy bien .			
		2	Transferencia de Proyectos Culminados	Acta	Nº de Transferencia de Proyectos Culminados	Proceso	Eficiencia	Numero de Transferencias	0	12	2	2	5	8	12	Transferencia Patrimonial de Proyectos, suscritas por la CRLTP - GRM	Eficiencia bien			
		3	Evaluación Físico-Financiero de Actividades de Mantenimiento	Expediente	Nº de Evaluaciones de Físico-Financiero de Actividades con R.E.R.	Producto	Eficiencia	Nº de Evaluaciones	0	10	2	2	5	8	10	Actividades Evaluadas al 100 %	Indicar Nº de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien			

Órgano/Unidad Organica  
Jefe

Oficina de Equipo Mecánico  
ALVARADO PACHECO JESUS

DNI

cel

#985279198

Nro.	Función	Actividades																		
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral								Comentarios	
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		III		IV		I	
											P	L	P	L	P	L	P	L	Usuario	Evaluador
1	c. Evaluar el rendimiento del equipo en las operaciones, así como, su operatividad en las diferentes condiciones de trabajo.	1	evaluación de rendimiento de maquinaria liviana	Promedio	rendimiento de maquinaria en km / gln.	Proceso	Eficiencia	sumatorio de rendimientos de maquinas / numero de maquinas	32	30	32	32	32		31	30			de acuerdo a la modernidad de los equipos livianos	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Bien
		2	evaluación de rendimiento de maquinaria pesada	Promedio	rendimiento de maquinaria en hr/gln.	Proceso	Eficiencia	sumatoria de rendimiento de maquinas / numero de maquinas	6	6	6	6	6		6	6			por la capacidad y trabajo que realiza la maquinaria pesada	Revisar Indicador vs. lo programado en hr/gln
2	a. Coordinar, programar y prestar servicio de maquinaria pesada y liviana prioritariamente a los órganos ejecutores de proyectos y/o programas del sector público.	1	programar mantenimiento preventivo de maquinaria	Nro. de Mantenimiento	mantenimiento preventivo de maquinaria	Proceso	Eficiencia	número de mantenimientos ejecutados	0	240	50	52	110		188	240			se supero lo programa por la necesidad de la maquinaria liviana y pesada a cargo de la osem	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Muy Bien
		2	programar mantenimiento correctivo de maquinaria	Nro. de Mantenimiento	mantenimiento correctivo de maquinaria	Proceso	Eficiencia	número de mantenimientos atendidos	0	270	40	90	122		196	270			por la necesidad y uso para las diferentes areas que usan la maquinara	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Bien

Órgano/Unidad Organica

área funcional no estructurada de Mantenimiento de Infraestructura Pública

Jefe

CHIPANA CUTIPA JOSE LUIS

DNI 42350050

mail josechupy@hotmail.com

cel #972519976

Coordinador

VIZCARRA QUISPE HENRY YONEL

DNI 04437660

mail henry\_hvq@hotmail.com

cel 953992240

Nro.	Función	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Actividades													Comentarios		
					Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral									
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		III		IV			
									P	L	P	L	P	L	P	L	Usuario	Evaluador		
1	a) Programar y ejecutar las actividades de mantenimiento dentro de las competencias del Gobierno Regional.	1	Atención de solicitudes de mantenimiento	Porcentaje	Actividades de mantenimiento atendidas, obras de competencia del Gobierno Regional Moquegua	Proceso	Eficiencia	Solicitudes de mantenimiento atendidas (Fichas Técnicas de Mantenimiento) Vs Solicitudes de mantenimiento presentadas X 100	100	100	100	35	100		100	100			no se cumplieron las metas por falta de marco presupuestal	Indicar N° de documento que sustente lo afirmado, Eficiencia Regular
		2	Acciones de mantenimiento	Documento	Numero de acciones de mantenimiento con Fichas Técnicas Aprobadas	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de N° de intervenciones programadas y no programadas	15	45	15	13	25		35	45			no se cumplieron las metas por falta de marco presupuestal	Indicar N° de documento que sustente lo afirmado, Eficiencia Bien.

Órgano/Unidad Organica  
Jefe  
Coordinador

**GERENCIA SUB REGIONAL DE ILO**  
**MARIN CACERES CARLOS MANUEL**  
**CALIZAYA CHATA JUVENAL HUMBERTO**

DNI **04620535**  
DNI **04650107**

mail **gsri@regionmoquegua.gob.pe**  
mail **juvenal\_jh@hotmail.com**

cel **953642222**  
cel **953950798**

Nro.	Función	Actividades														Comentarios				
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral									
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		III			IV		
											P	L	P	L	P	L	P	L	Usuario	Evaluador
1	b. Elaborar, asesorar, apoyar y coordinar la formulación de estudios y expedientes técnicos de obras y proyectos.	1	a) Elaborar Proyectos de Inversión Pública (PIPs), en la fase de Pre Inversión	Documento	PIPs en la Fase de Pre Inversión	Producto	Eficiencia	Sumatoria N°PIP aprobados	0	7	2	2	3	1	1	Según Informe SGPP. Juvenal Calizaya Chata	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Bien			
		2	b) Evaluación de Expedientes Tecnicos	Expediente Tecnico	Nro. de Expedientes Técnicos Aprobados	Producto	Eficiencia	? Nro. Expediente Técnico Aprobados	0	6	1	1	2	2	1	Según Informe SGPP. Juvenal Calizaya Chata	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Bien			
2	f. Coordinar y supervisar la ejecución del Presupuesto Sub Regional y administrar su Patrimonio conforme a Ley.	1	a) Evaluación de la ejecución física de Proyectos de Inversión Pública (PIPs).	Porcentaje	Evaluación de la Ejecución Física	Producto	Eficiencia	Ejecución Física /Ejecución Física Programada * 100	0	100	20	20	50	80	100	Según Informe SGPP. Juvenal Calizaya Chata	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Bien			
		2	b) Evaluación de la ejecución financiera de los Proyectos de Inversión Pública (PIPs).	Porcentaje	Evaluación de Ejecución Financiera	Proceso	Eficiencia	Ejecución Financiera/Ejecución Financiera Programada * 100	0	85	20	20	40	60	85	Según Informe SGPP. Juvenal Calizaya Chata	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Bien			
3	h. Concertar y coordinar con las municipalidades, las organizaciones sociales, económicas y culturales de su jurisdicción la ejecución de proyectos y obras de interés sub regional.	1	a) Concertación con los Gobiernos Locales Provinciales y Distritales del ámbito Jurisdiccional de ILO.	Porcentaje	Concertación con Municipalidades Provinciales y Distritales	Proceso	Eficiencia	N°de Participaciones/ N° de documentos de concertación X 100	0	100	50	40	50	100	100	Según Informe SGPP. Juvenal Calizaya Chata	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Bien			
4	l) Supervisar el control interno gerencial.	1	Evaluación de las Unidades Organicas a su cargo	Documento	Evaluación de Unidades orgánicas a su cargo	Producto	Eficiencia	N° Informes Unidades Organicas/Evaluaciones Programadas	0	4	2	2	2	3	4	Según Informe SGPP. Juvenal Calizaya Chata	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Bien			

Órgano/Unidad Organica  
Jefe  
Coordinador

GERENCIA SUB REGIONAL DE SANCHEZ CERRO  
MAMANI RAMOS VICTOR  
RODRIGUEZ CASTRO LUIS

DNI 04723661  
DNI 40090671

mail victor-mr-1711@hotmail.com  
mail rodrich2012@hotmail.com

cel 957870461  
cel 240072

Nro.	Función	Actividades																		
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral								Comentarios	
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		III		IV		I	
											P	L	P	L	P	L	P	L	Usuario	Evaluador
1	b. Elaborar, asesorar, apoyar y co-ordinar la formulación de estudios y expedientes técnicos de obras y proyectos.	1	Evaluación, priorización y elaboración de Fichas Técnicas de Mantenimiento	Porcentaje	% de fichas técnicas atendidas	Proceso	Eficiencia	No. de fichas técnicas atendidas trimestralmente/No de fichas técnicas solicitadas trimestralmente*100	100	100	100	95	100	100	100	100	100	Requerimiento de Atención Fichas Mantenimiento Informe N°014-2015-JPMF-RA-PMIPR/GRM	Cuantificar el N° de fichas técnicas según fórmula. Eficiencia bien	
		2	Asistencia Técnica en actividades de Preinversión e Inversión (Exp. Técnicos, Obras)	Porcentaje	% de asistencias técnicas	Proceso	Eficiencia	No. de asistencias técnicas atendidas trimestralmente/No. de asistencias técnicas solicitadas trimestralmente*100	100	100	100	95	100	100	100	100	100	Elaboración y ejecución de Fichas de Mantenimiento Informe N°014-2015-JPMF-CTP-PMIPR/GRM. MANTENIMIENTO REDES SECUNDARIAS 440/220 PUQUINA.	Cuantificar el N° de asistencias técnicas según fórmula. Eficiencia bien	
2	f. Coordinar y supervisar la ejecución del Presupuesto Sub Regional y administrar su Patrimonio conforme a Ley.	1	Evaluación Trimestral de la ejecución presupuestal	Porcentaje	% de ejecución presupuestal	Proceso	Eficiencia	Monto ejecutado trimestralmente/monto asignado trimestralmente*100	0	100	100	95	100	100	100	100	Participación de la Sub Región Desarrollo General Sánchez Cerro en actividades relacionadas a Educación, Salud y Agricultura en diferentes acciones.	Eficiencia muy bien		
3	i. Supervisar la prestación de los servicios públicos que brindan los sectores en el ámbito de su competencia.	1	Participar en representación del Titular en las actividades de los sectores (Educación, salud, Producción, Minag. etc.)	Reunión	No. de participaciones	Proceso	Eficiencia	Sumatoria del No. de participaciones	0	100	25	95	50	75	100	100	Participación de la Sub Región Desarrollo General Sánchez Cerro en actividades relacionadas a Educación, Salud y Agricultura en diferentes acciones.	Eficiencia muy bien		
4	k. Y otras funciones que le sean asignadas, en el ámbito de su competencia.	1	Ejecución de Fichas de Mantenimiento	Unidad	No. de fichas de Mantenimiento ejecutadas	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de fichas ejecutadas	0	10	3	90	6	9	10	10	Instalación Provisional de Módulos Prefabricados en la Pampa de Jaguay-Querapi. MANTENIMIENTO DE REDES SECUNDARIAS 440/220 V LAS LOCALIDADES	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Muy Bien		
		2	Ejecución de Proyectos de Inversión Pública (PIP 86463)	Porcentaje	% de avance de ejecución	Proceso	Eficiencia	sumatoria del porcentaje de avance físico de la obra	90	100	100	100	100	100	100	100	Usuario Omiso a la evaluación	Usuario Omiso a la evaluación		
		3	Ejecución de obra del PIP Mejoramiento del Tecnológico de Omate Gral. Sánchez Cerro.	Porcentaje	% de avance de ejecución	Proceso	Eficiencia	Sumatoria del porcentaje de avance físico de la obra	0	30	0	10	20	30	30	30	30	Usuario Omiso a la evaluación	Usuario Omiso a la evaluación	

Órgano/Unidad Organica  
Jefe

**PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE**  
**GUZMAN PALACIOS GUIDO ENRIQUE**

DNI

799605

mail gguzpal@hotmail.com

cel

995657149

Nro.	Función	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral								Comentarios									
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I				II				III				IV				Usuario	Evaluador
											P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L				
1	b) Programar, dirigir, ejecutar y supervisar los Proyectos de inversión para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Integral, en armonía con los lineamientos de política del gobierno central y del Gobierno Regional de Moquegua.	1	Optimización del Recurso Hidrico	Obra	Proyecto Ejecutado	Producto	Eficiencia	Proyecto Ejecutado	0.7	1	0.9	0.9	1	1	1	1	se logro lo programado , pero existe ampliaciones de plazo que van a alargar la culminacion de la obra	Eficiencia bien.										
		2	Instalacion del Sist. Hidraulico e Instalaciones Conexas	Asistencias Tecnicas	Mantenimiento	Proceso	Eficiencia	Mantenimiento ejecutado	3	12	3	3	6	9	12	se logro lo programado , a pesar de la existencia de mayores demandas	Programado a partir del II Trimestre.											
		3	Mantenimiento de la Infraestructura Hidraulica e Instalaciones Conexas	Asistencias Tecnicas	Mantenimiento	Proceso	Eficiencia	Mantenimiento ejecutado	1	5	1	0.8	2	4	5	pendiente el cumplimiento debido a factores naturales	Reprogramar.											
		4	Control, Monitoreo y Medicion de Caudales y Calidad de Agua	Inspecciones	Mantenimiento	Proceso	Eficiencia	Mantenimiento ejecutado	3	13	3	3	6	9	13	se cumplio con lo programado	Programado a partir del II Trimestre.											
2	i) Formular los Proyectos de Inversión del PERPG; donde se incluya los proyectos de desarrollo agropecuario, energético, social e industrial, que coadyuven al desarrollo integral del área de influencia del PERPG;	1	Estudios de Pre-Inversion	Estudios Aprobados	Nº de Estudios Aprobados	Producto	Eficiencia	Sumatoria de Nº de Estudios Aprobados	1	9	3	1	5	7	9	no se cumplio con lo programado debido a la falta de presupuesto	Reprogramar.											
3	f) Evaluar la gestión y desarrollo de la estructura presupuestal del PERPG;	1	Dirección Técnica, Supervisión y Administración	Informe	Oficinas Administrativas del PERPG	Proceso	Eficiencia	Nº de Informes Mensuales	0	12	3	3	6	9	12	se cumplio con lo programado	Indicar Nº de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.											
4	d) Ejecutar o promover la realización de estudios y proyectos de desarrollo agropecuario, energético, social e industrial, que coadyuven al desarrollo integral del área de influencia del PERPG.	1	Mjto. de la calidad de Agua de Embalse Pasto Grande	Expediente	Estudio de Factibilidad	Producto	Calidad	Estudio Abroado	0	1	0.5	0.2	1	1	1	no se cumplio con lo programado debido a la parte tecnica del estudio	Reprogramar.											
		2	Gestión y Trámites de Saneamiento Físico Legal de Proyectos de Pre-Inversión	Documento	Gestión	Impacto	Eficiencia	Saneamiento Físico Legal	0	8	2	2	4	6	8	se cumplio con lo programado	Indicar Nº de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.											
		3	Fortalecimiento del uso de Agua de Riego de los comités formalizados para el buen uso eficiente del recurso agua	Asistencias Tecnicas	Intervenciones	Impacto	Eficiencia	Informes Tecnicos	0	5	2	1	3	4	5	no se cumplio con lo programado debido al tramite institucional	Reprogramar.											
		4	Desarrollo de Capacidades afectados del Embalse Pasto Grande y Querapi en la Pampa Jaguay	Asistencias Tecnicas	Intervenciones	Proceso	Eficiencia	Informes Tecnicos	0	6	2	2	3	4	6	se cumplio con lo programado, se aprobo el perfil	Indicar Nº de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.											
		5	Promoción y Desarrollo	Estudios Aprobados	Estudios de Pre-inversión	Producto	Eficiencia	Nº de Estudios Culminados	0	6	1	1	3	4	6	se cumplio con lo programado	Indicar Nº de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.											

Órgano/Unidad Organica  
Jefe  
Coordinador **CETICOS**

Nro.	Función	Actividades																		
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral								Comentarios	
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		III		IV		Usuario	Evaluador
											P	L	P	L	P	L	P	L		
1	1 Promover las inversiones privadas nacionales y extranjeras para la instalación y funcionamiento de las empresas dedicadas a las actividades productivas y de servicios permitidos por el Régimen del CETICOS.	1	Implementación del Plan de Desarrollo y Atracción de Inversiones de CETICOS Ilo.	Documento	Implementación del Plan.	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro. de Implementación	0	1	1		1		1				En OFICIO N°036-2015-GG/CETICOS ILO, el Gerente General de CETICOS ILO, Abog. Jorge Pacora Fuentes, manifiesta que las acciones implementadas y que corresponden de acuerdo a la normatividad que regula los procesos en CETICOS ILO, refiriendo el INFORME N° 023-2015-OGA/CETICOS ILO En el que el jefe de la Oficina de Administración Eco. Freddy Avendaño Mayer quien manifiesta que el POI 2015 sera remitido al Gobierno Regional una vez que se concluya con su elaboración y aprobación, en el marco de la normatividad que regula dicho proceso. refiriendo al INFORME N°013-2015-PPTO/OGA/CETICOS ILO en el que con firma sin cargo señala que: 2.1 En el Marco de la autonomía técnica, administrativa, económica, financiera y operativa que le otorga la Ley N°28569, y de acuerdo al ROF se elabora el POI de CETICOS ILO, el mismo que es aprobado por la junta de Administración remitiéndose copia del mismo y sus evaluaciones semestrales al GRM. concluyendo " Por tanto, se considera que se debe continuar formulando el POI de CETICOS ILO, orientado a alcanzar los objetivos señalados en su PEI vigente, y remitir copia del mismo y se sus	
		2	Implementación de planes de difusión de las ventajas y oportunidades que ofrece CETICOS Ilo.	Documento	Implementación de Planes Anuales.	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro de Implementación de Planes Anuales	0	1	0		0		0		1			
		3	Seguimiento y transferencia de información especializada a potenciales inversionistas y usuarios.	Persona	Número de personas naturales y jurídicas atendidas y registradas por año.	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro de personas atendidas	0	12	1		3		3		5			
		4	Elaboración de propuestas normativas de fomento a las Zonas Económicas Especiales (ZEE).	Documento	Número de propuestas sustentadas elaboradas.	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro de propuestas sustentadas elaboradas	0	2	1		2		2		2			
		5	Acciones concertadas de incidencia para impulsar normatividad favorable.	Unidad	Número de acciones concertadas.	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro de acciones concertadas.	0	2	0		2		2		2			
		6	Programa de desarrollo de capacidades del personal de CETICOS Ilo.	Actividad	Número de actividades del programa implementados por año.	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro de actividades	0	2	1		1		1		2			
		7	Desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos integrados de la gestión administrativa y operativa de CETICOS Ilo.	Actividad	Avance en el desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos.	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro. de sistemas informaticos	0	2	0		1		2		2			
		8	Promoción de la identificación del personal con la Misión Visión Institucionales y la gestión por resultados.	Eventos	Número de eventos que promueven identificación del personal con Misión Visión institucionales.	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro de eventos	0	14	2		8		8		14			
		9	Identificación de percepciones de los usuarios y clientes sobre la calidad de servicios de CETICOS Ilo.	Actividad	Número de actividades que canalizan percepción de usuarios y clientes.	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro de actividades	0	3	0		1		2		3			
		10	Implementación de acciones de mejoramiento de atención a los usuarios y clientes de CETICOS Ilo.	Unidad	Número de acciones de mejoramiento encausadas para su solución.	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro de acciones de mejoramiento	0	1	0		0		0		1			
		11	Mantenimiento y/o mejora de la infraestructura de CETICOS Ilo.	Unidad	Número de acciones de mantenimiento y/o mejora.	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro de acciones de mantenimiento	0	5	1		3		4		5			
		12	Identificación, concertación de recursos e implementación de acciones para habilitación y puesta en valor de terrenos.	Unidad	Número de acciones implementadas.	Producto	Eficacia	Sumatoria Nro de acciones implementadas	0	1	0		0		1		1			

Nro.	Función	Actividades																		
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral								Comentarios	
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		III		IV		Usuario	Evaluador
											P	L	P	L	P	L	P	L		
2	2.Promover la prestación de servicios logísticos vinculados al comercio exterior.	1	Difusión en torno a la adecuación de la cadena logística.	Evento	Número de acciones para la difusión en torno a la estrategia de	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro de acciones de difusión	0	2	0		1		2		2		En OFICIO N°036-2015-GG/CETICOS ILO, el Gerente General de CETICOS ILO, Abog. Jorge Pacora Fuentes, manifiesta que que las acciones implementadas y que corresponden de acuerdo a la normatividad que regula los procesos en CETICOS ILO, refiriendo el INFORME N°023- 2015- OGA/CETICOS ILO En el que el jefe de la Oficina de Administración Eco. Freddy A vendañó Mayer quien manifiesta que el POI 2015 sera remitido al Gobierno Regional una vez que se concluya con su elaboración y aprobación, en el marco de la normatividad que regula dicho proceso. refiriendo al INFORME N°013- 2015- PPTO/OGA/CETICOS ILO en el que con firma sin cargo señala que: 2.1En el Marco de la autonomía técnica, administrativa, económica, financieray operativa que le otorga la Ley N°28569, y de acuerdo al ROF se elabora el POI de CETICOS ILO, el mismo que es aprobado por la junta de Administración remitiendose copia del mismo y sus evaluaciones semestrales al GRM. concluyendo " Por tanto, se considera que se debe continuar formulando el POI de CETICOS ILO, orientado a alcanzar los objetivos señalados en su PEI vigente, y remitir copia del mismo y se sus evaluaciones semestrales al GRM "	
		2	Acciones orientadas al mejoramiento de los puntos críticos de la cadena de servicios logísticos.	Actividad	Número de acciones concertadas que contribuyen al mejoramiento de la	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro de acciones concertadas	0	1	0		1		1		1			
		3	Brindar servicios que faciliten las operaciones de los integrantes de la cadena logística.	Unidad	Número de usuarios que hacen uso de servicios.	Producto	Eficacia	Sumatoria Nro de usuarios que hacen uso de servicios.	0	24	10		13		18		24			
3	3.Promover el incremento del nivel de las exportaciones, la generación de empleo directo e indirecto y el nivel de consumo en las zonas de influencia para la consolidación del desarrollo socio económico regional.	1	Promoción concertada de la consolidación del Comité Ejecutivo Regional-CERX.	Unidad	Número acciones implementadas para fortalecer y consolidar el CERX.	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro de acciones implementadas	0	3	1		2		3		3			
		2	Facilitar la articulación de los agentes económicos de la región al comercio exterior.	Unidad	Número de acciones implementadas para facilitar la articulación al comercio exterior.	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro de acciones implementadas	0	1	0		0		1		1			
		3	Promoción de involucramiento de entidades públicas y privadas en actividades que fomenten el comercio exterior a través de CETICOS Ilo.	Actividad	Número de actividades promovidas y/o concertadas.	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro de actividades promovidas y/o concertadas	0	3	0		2		2		3			
		4	Concertar acciones con Módulo de Servicios Ilo (MSI), CFAM u otros para fortalecer a los agentes económicos de la región.	Actividad	Número de actividades concertadas con MSI, CFAM, u otros por año.	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro de actividades concertadas	0	5	1		2		3		5			
		5	Difusión a nivel de la Macro Región Sur de información actualizada sobre ventajas del comercio exterior, mercados y otros.	Unidad	Número de boletines impresos y electrónicos y actualizaciones de la página web.	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro de boletines	0	16	1		5		9		16			
		6	Investigaciones y estudios sobre potenciales giros alternativos/complementarios para el fortalecimiento de CETICOS Ilo.	Documento	Investigación realizada.	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro de investigaciones	0	1	1		1		1		1			
		7	Concertar acciones con entidades vinculadas al comercio internacional a nivel regional, nacional e internacional que potencien a CETICOS Ilo.	Unidad	Número de acciones concertadas implementadas.	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro de acciones concertadas implementadas.	0	2	1		1		2		2			
		8	Organización y/o participación en eventos nacionales e internacionales que proyecten a CETICOS Ilo como ente solvente y con ventajas comparativas.	Evento	Número de eventos nacionales y de trascendencia nacional/internacional en los que participa o co-organiza CETICOS Ilo.	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro de eventos	0	2	0		1		2		2			