

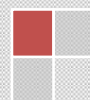


Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial

Sub Gerencia de Planeamiento

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

**EVALUACION SEGUNDO
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	14
	4.1 Organigrama	15
	4.2 Unidades Ejecutoras	16
	4.3 Funciones Generales	16
V.	Marco Presupuestario	23
VI.	Programación de Actividades	32
	a. POI de Gestión por resultados	32
	b. POI de funciones	40
	c. POI Estratégico	44
	d. POI Programático	51
	ANEXO	54
	INDICE DE ORGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA	55

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

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

OEI 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.
OEI 2.2	Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad
OEI 2.3	Reducir la brecha que existe entre la desnutrición del sector rural y el sector urbano.
OEI 2.4	Acceso universal de la población a servicios adecuados de agua y electricidad.
OEI 2.5	Promover un crecimiento urbano planificado y ordenado, así como la construcción de viviendas en condiciones adecuadas a las características del entorno.
OEI 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.

OEI 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.
OEI 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

OEI 4.1	Proporcionar las condiciones del entorno adecuadas para que los sectores productivos estratégicos adquieran un desarrollo sostenido.
OEI 4.2	Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad.
OEI 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.
OEI 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.
OEI 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

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.

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

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.

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

OEEI 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.

OEEI 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 sea 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

OEGI 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.

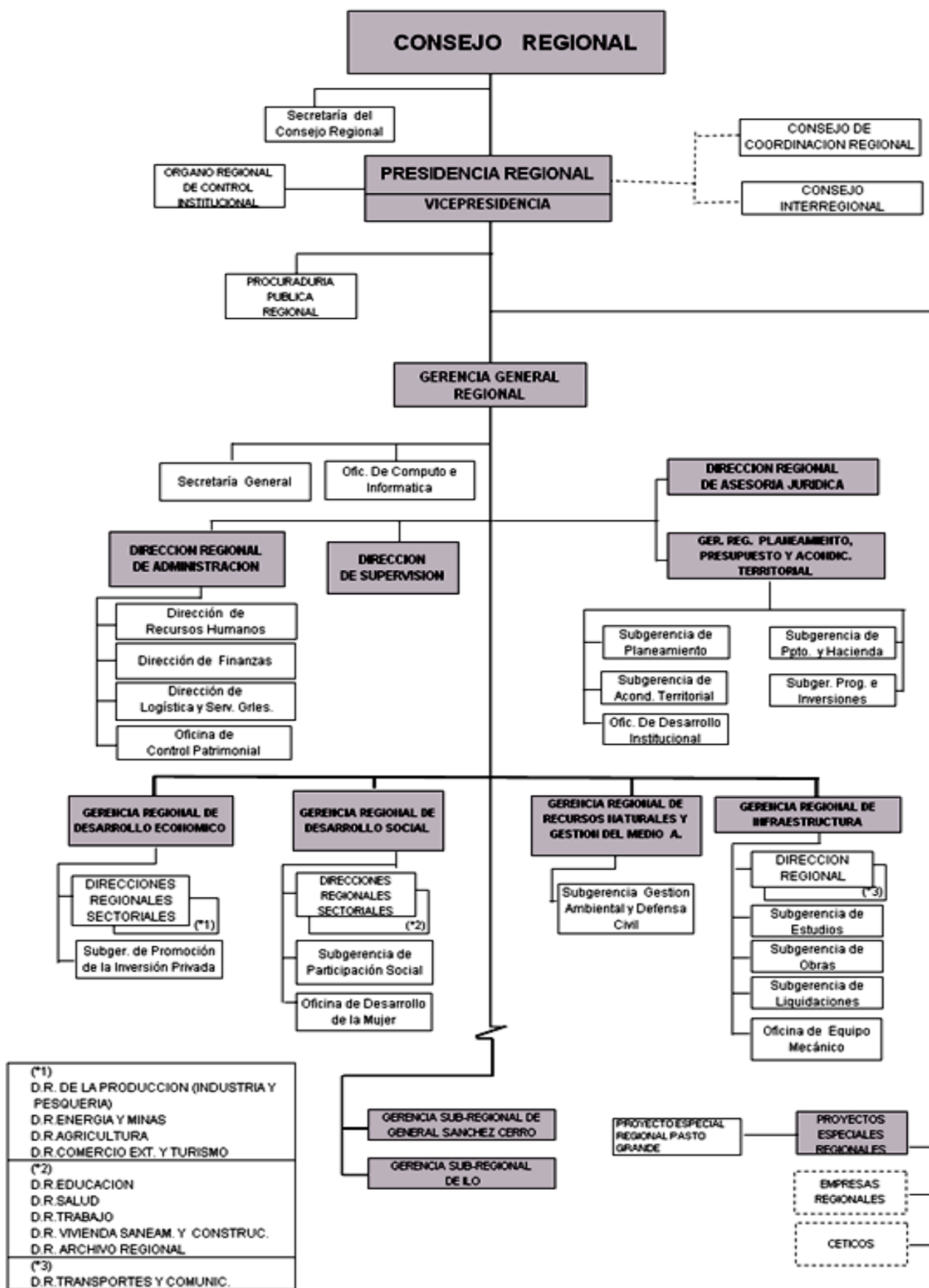
LP1	Fortalecer el sistema Nacional de Gestión Ambiental, articulando e integrando las acciones ambientales transectoriales en los niveles de gobierno nacional, regional y local.
LP2	Fortalecer a las entidades públicas con competencias ambientales en los tres niveles de gobierno para el ejercicio efectivo 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:

ESTRUCTURA ORGANICA	
Id	Organos
	Nivel 1
	Nivel2
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 sobretudo 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

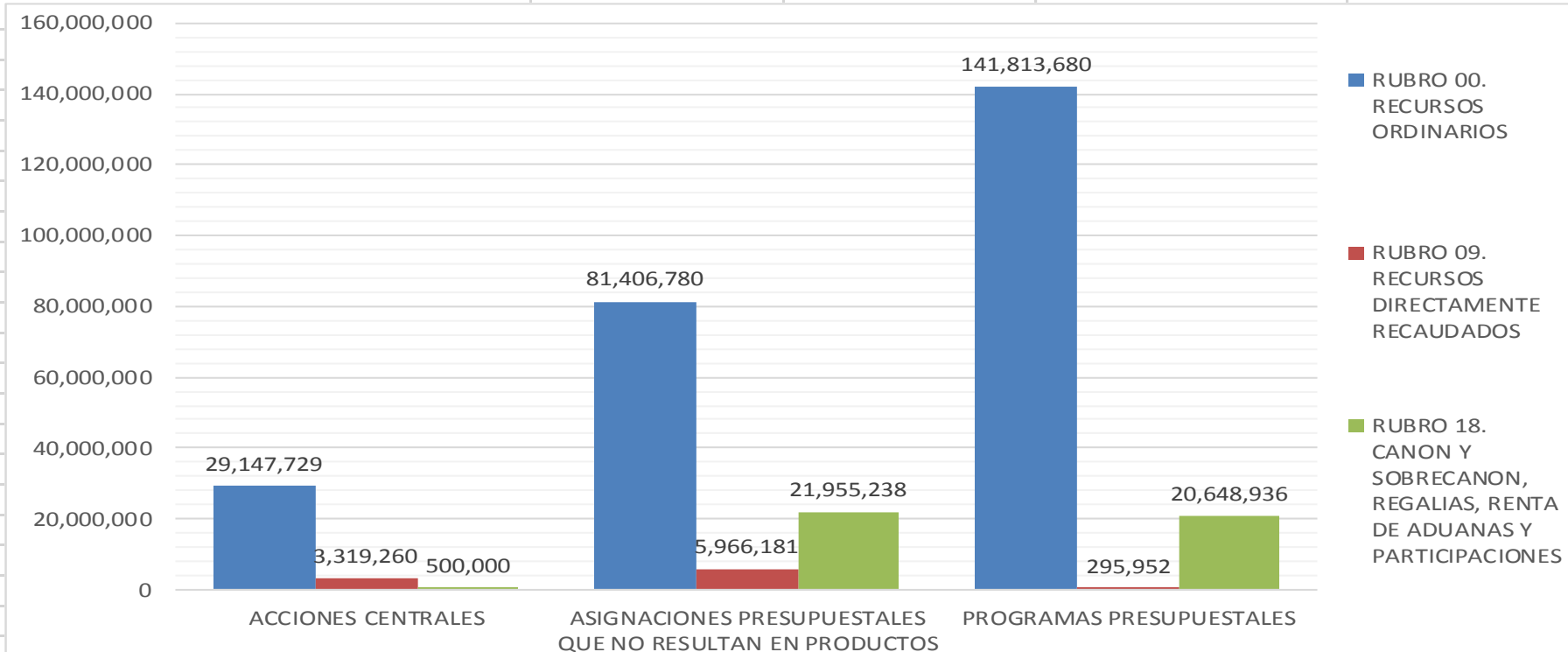
PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA (PIA) 2015 POR EJECUTORAS, RUBRO Y GENERICAS			
EJECUTORA	RUBRO	GENERICA	Total (S/.)
001. SEDE MOQUEGUA			104,985,033
	00. RECURSOS ORDINARIOS		71,809,023
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		8,017,233
	2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		1,750,037
	3. BIENES 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
002. PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE			15,950,000
	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
003. SUB REGION DE DESARROLLO ILO			14,531,447
	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/.)
003. SUB REGION DE DESARROLLO ILO			14,531,447
	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
004. SUB REGION DE DESARROLLO GENERAL SÁNCHEZ CERRO			700,000
	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
100. AGRICULTURA MOQUEGUA			3,739,107
	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
200. TRANSPORTES MOQUEGUA			4,557,132
	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
300. EDUCACION MOQUEGUA			13,472,764
	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
301. EDUCACION ILO			26,732,055
	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/.)
302.	EDUCACION MARISCAL NIETO		45,564,411
	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
303.	EDUCACION SANCHEZ CERRO		15,577,947
	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
400.	SALUD MOQUEGUA		25,989,574
	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
401.	SALUD ILO		20,580,833
	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
402.	HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA		12,673,453
	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			305,053,756

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
Totales	252,368,189	9,581,393	43,104,174	305,053,756



PRESUPUESTO DE PROYECTOS POR EJECUTORA, GENERICAS Y SUBGENERICAS			
Rubro	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		
EJECUTORA	GENERICA	SUBGENERICA	TOTAL S/.
001. SEDE MOQUEGUA			30,705,290
	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
002. PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE			3,850,000
	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
003. SUB REGION DE DESARROLLO ILO			7,948,884
	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
004. SUB REGION DE DESARROLLO GENERAL SÁNCHEZ CERRO			600,000
	3.	BIENES Y SERVICIOS	600,000
		1. COMPRA DE BIENES	215,740
		2. CONTRATACION DE SERVICIOS	384,260
Total general			43,104,174

PRESUPUESTO DE PROYECTOS FORMULADO PARA EL AÑO FISCAL 2015

PLIEGO : 455 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

FTE. FTO. : RECURSOS DETERMINADOS

EJEC.	PRODUCTO_PROYECTO	Total
001.	SEDE MOQUEGUA	30,705,290
	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
002. PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE	3,850,000
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	950,000
2002178. OPERACION Y MANTENIMIENTO - PASTO GRANDE	2,900,000
003. SUB REGION DE DESARROLLO ILO	7,948,884
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
004. SUB REGION DE DESARROLLO GENERAL SÁNCHEZ CERRO	600,000
5000936. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	300,000
5000938. MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES	300,000
Total general	43,104,174

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 usuarios 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 integrada 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	VARIAIABLE DE INDICADOR	Inexistente	Propuesto	Iniciado	En desarrollo	Implementado	CRITERIOS DE CALIFICACION (0-5)
				0%	1% - 20%	21% - 40%	41% - 60%	61% - 80%	
6	15	35	103	0	1	2	3	4	5
Indice de Gestión para Resultados en el Desarrollo del Gobierno Regional									
1. PLANIFICACIÓN PARA RESULTADOS (PE)									0%
1.1 CAPACIDAD ESTRATÉGICA DE LA PLANIFICACIÓN									0%
PE1. EXISTENCIA DE UN PLAN DE DESARROLLO DEL GOBIERNO REGIONAL									0%
		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
PE2. CONSISTENCIA DEL PLAN DE GOBIERNO									0%
		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
1.2 OPERATIVIDAD DE LA PLANIFICACIÓN									0%
PE3. ARTICULACIÓN PLAN-PROGRAMA/PROYECTO-PRESUPUESTO									0%
		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
PE4. ARTICULACIÓN DEL MEDIANO Y CORTO PLAZO									0%
	2	1	Las metas de mediano plazo del PDRC se descomponen en metas anuales.						0
1.3 CARÁCTER PARTICIPATIVO DE LA PLANIFICACIÓN									0%
PE5. PARTICIPACIÓN DE GOBIERNOS LOCALES									0%
		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
PE6. PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL									0%
		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 1	COMPONENTE 2	INDICADOR	VARIAIBLE DE INDICADOR	Inexistente 0%	Propuesto 1% - 20%	Iniciado 21% - 40%	En desarrollo 41% - 60%	Implementado 61% - 80%	Consolidado 81% - 100%	CRITERIOS DE CALIFICACION (0-5)
				0	1	2	3	4	5	
Indice de Gestión para Resultados en el Desarrollo del Gobierno Regional										
2. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)										
2.1 ESTRUCTURACIÓN DEL PRESUPUESTO SOBRE LA BASE DE PROGRAMAS										
PP1. ESTRUCTURACIÓN DEL PRESUPUESTO										
1 El Marco Lógico se utiliza para formular el (%) del presupuesto regional										
2 Existe correspondencia entre los objetivos y metas presupuestales y los del PDRC										
3 La información estadística (tendencial) se utiliza para formular el (%) del presupuesto regional.										
2.2 EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DEL GASTO										
PP2. EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DEL GASTO										
1 Se ha implementado un sistema de evaluación de los resultados del gasto, cuyos resultados fomenta la calidad del gasto público.										
2 Gasto público regional / PBI regional										
3 Carreteras asfaltadas regionales / PBI regional										
4 Se han realizado evaluaciones externas para conocer la efectividad del gasto regional										
5 La asignación de recursos presupuestarios regionales se realiza tomando en cuenta los resultados que arroja el sistema de indicadores de desempeño regional.										
2.3 PROMOCION PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GESTION										
PP3. PROMOCION PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GESTION										
1 Existen mecanismos de asignación presupuestaria que promueven la eficiencia y la eficacia de la gestión de las dependencias regionales.										
2.4 DIFUSION DE LA INFORMACION										
PP4. DIFUSION DE LA INFORMACION										
1 El proyecto de presupuesto regional está a disposición de la ciudadanía a través de Internet.										
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.										
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.										
4 El gobierno regional implementó mecanismos de participación para organizaciones sociales de base.										

GESTION PARA RESULTADOS EN EL DESARROLLO DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA										
PILAR	COMPONENTE	INDICADOR	VARIABLE DE INDICADOR	Inexistente	Propuesto	Iniciado	desarrollo	Implementad	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	
Indice de Gestión para Resultados en el Desarrollo del Gobierno Regional										
3. GESTION FINANCIERA AUDITORIA Y ADQUISICIONES (F)										
3.1 GESTION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA										
F1. RELACION ENTRE EL GASTO PRESUPUESTADO Y EL GASTO EJECUTADO										
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).										
F2. CLASIFICACION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO										
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										
F3. APROBACION DEL PRESUPUESTO POR PARTE DEL PLIEGO										
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.										
F4. SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA										
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.										
3.2 SISTEMA DE ADQUISICIONES										
F5. SISTEMA ELECTRONICO DE ADQUISICIONES Y TRANSFERENCIA										
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.										

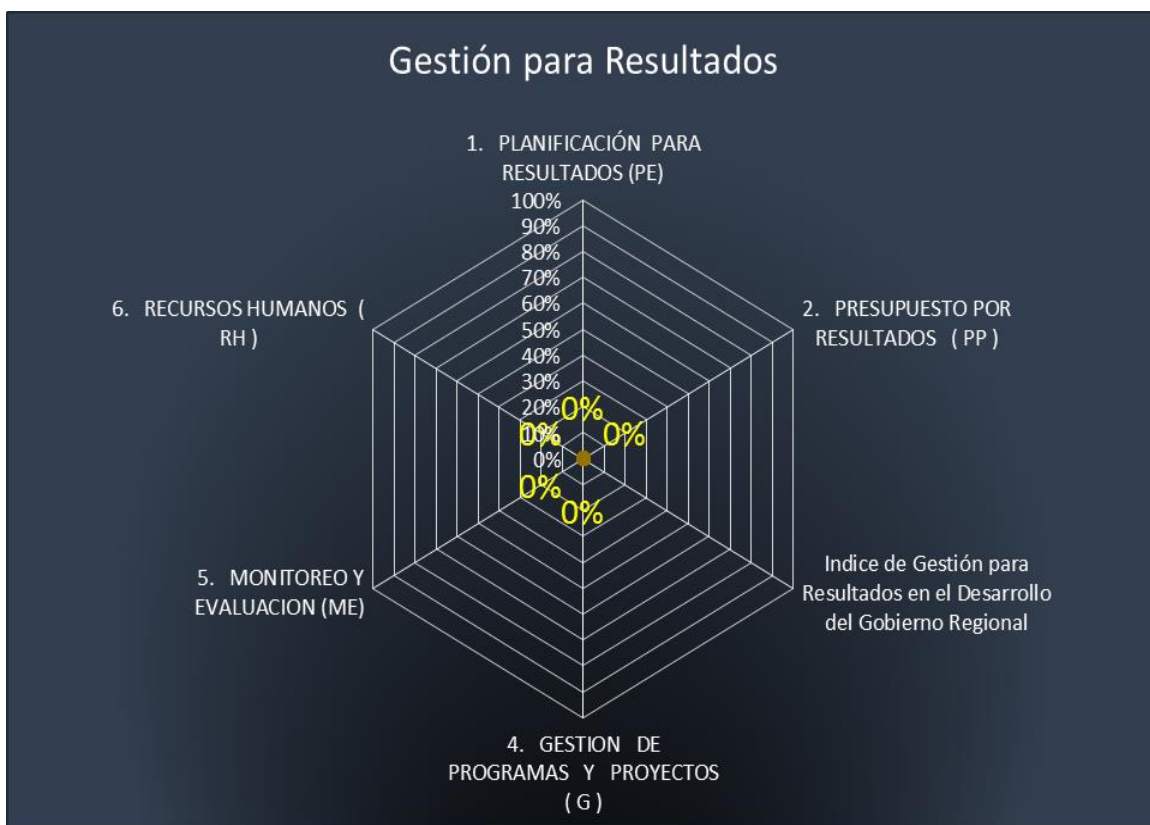
PILAR	COMPONENTE	INDICADOR	VARIABLE DE INDICADOR	Inexistente	Propuesto	Iniciado	En desarrollo	Implementado	Consolidado	CRITERIOS DE CALIFICACION (0-5)
				0%	1% - 20%	21% - 40%	41% - 60%	61% - 80%	81% - 100%	
1	2			0	1	2	3	4	5	
Indice de Gestión para Resultados en el Desarrollo del Gobierno Regional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

GESTION PARA RESULTADOS EN EL DESARROLLO DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA										
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	
Indice de Gestión para Resultados en el Desarrollo del Gobierno Regional										
5. MONITOREO Y EVALUACION (ME)										0%
5.1 MONITOREO DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL										0%
ME1. INSTITUCIONES DE MONITOREO										0%
	1	Existe una entidad regional encargada de monitorear el cumplimiento de los objetivos y las metas del gobierno regional mediante indicadores de desempeño							0	
	2	La entidad que realiza el seguimiento tiene normas técnicas y metodologías de trabajo establecidas formalmente							0	
ME2. ALCANCE DEL MONITOREO DE LOS PROGRAMAS Y LOS PROYECTOS										0%
	1	Los proyectos regionales que se monitorean representan el (%) del gasto total del año pasado.							0	
	2	Se ha implementado un Sistema de Seguimiento y Evaluación de los programas y/o proyectos regionales de inversión pública que se ejecutan.							0	
ME3. USO Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE MONITOREO										0%
	1	Los resultados de las evaluaciones ex ante de los proyectos se usan durante la programación presupuestaria.							0	
3	2	La información sobre las evaluaciones ex ante está a disposición de la ciudadanía a través de Internet.							0	
5.2 SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA										0%
ME4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA										0%
	1	La información sobre la situación social de la región es confiable.							0	
	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.							0	
	3	La información sobre la situación económica de la región es confiable.							0	
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.							0	
5.3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL										0%
ME5. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL										0%
	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.							0	
	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.							0	
	3	Existe una entidad del gobierno regional encargada de evaluar las políticas públicas y/o las estrategias regionales.							0	

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	
		ME6. ALCANCE Y ARTICULACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN			0%
		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	
		ME7. ACCIONES DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS			0%
		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	
		ME8. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES			0%
		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	
Indice de Gestión para Resultados en el Desarrollo del Gobierno Regional										
6. RECURSOS HUMANOS (RH)										0%
6.1 SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS										0%
RH1. PLANIFICACION DE POLITICAS DE RECURSOS HUMANOS										0%
	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
RH2. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCION										0%
	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
RH3. GESTION DEL EMPLEO										0%
	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
RH4. GESTION DEL RENDIMIENTO										0%
	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
RH5. GESTION DE LA COMPENSACION										0%
	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
RH6. GESTION DEL DESARROLLO Y LA CAPACITACION										0%
	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
RH7. GESTION DE LAS RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES										0%
	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.

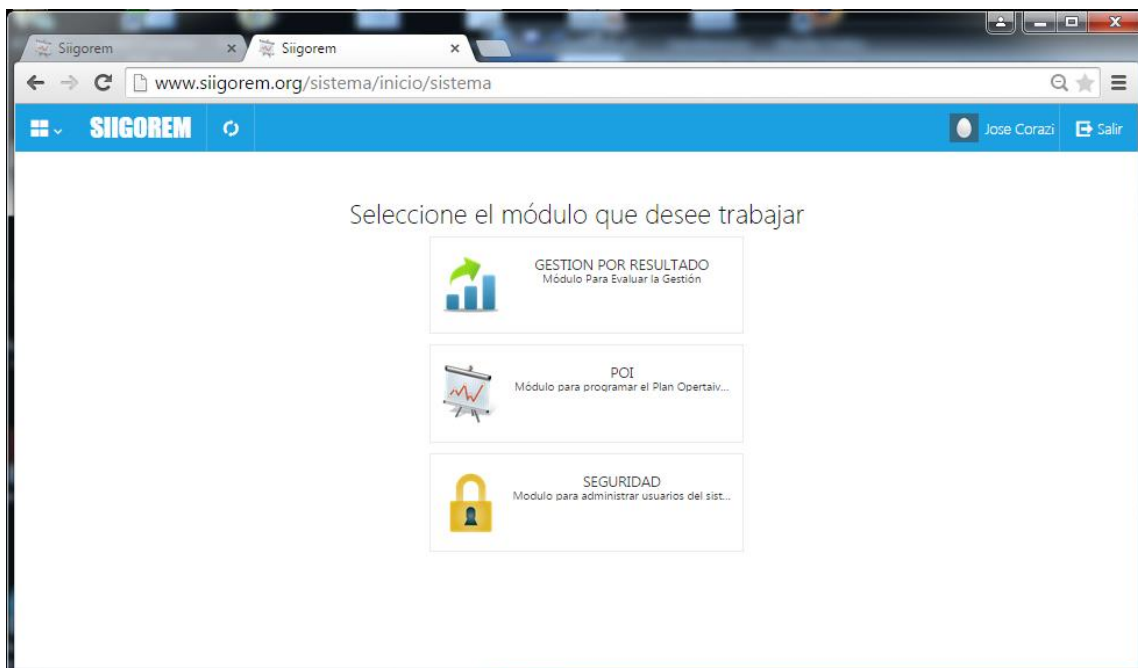


- b. **POI de funciones**, el aplicativo informático SIIGOREM permite el registro de la programación de actividades e indicadores asimismo la evaluación de logros trimestralmente por parte de los usuarios y la comisión encargada, en formatos que a continuación se detalla:

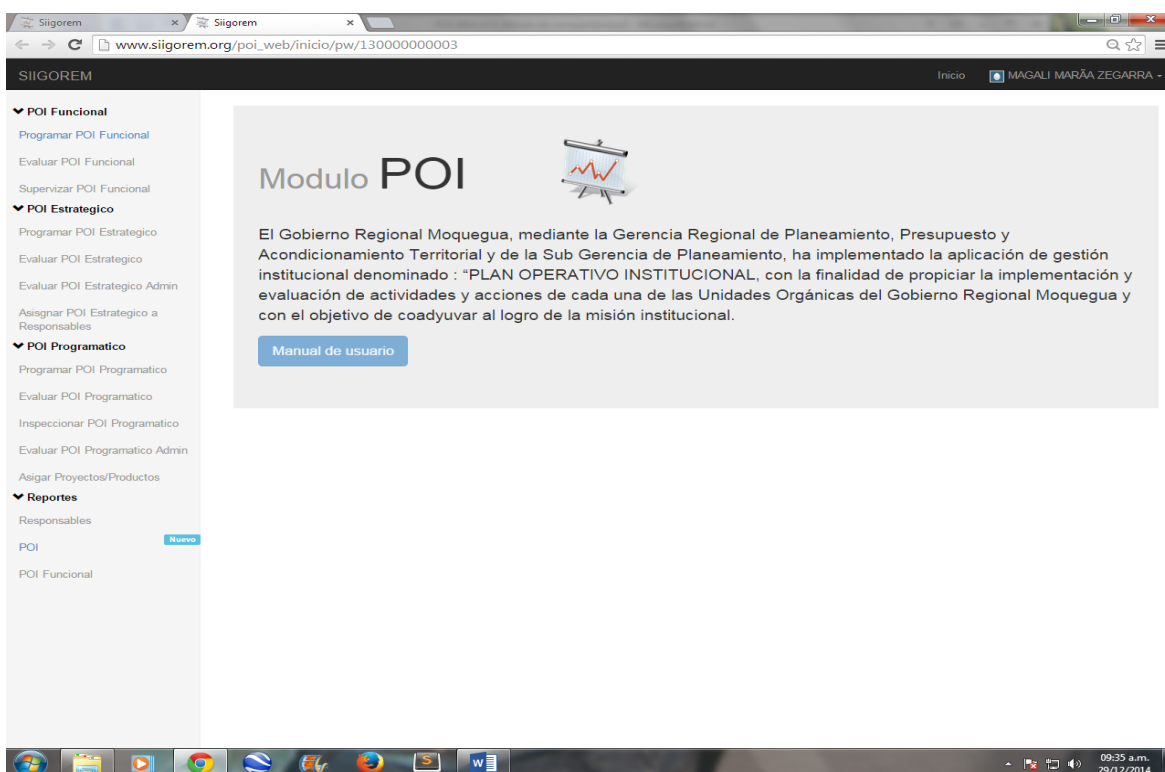
Evaluación del POI 2015 Primer Trimestre

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)

EVALUACION DEL INSPECTOR (SEMESTRAL) - SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

Función: a. Formular y evaluar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con las Municipalidades y la sociedad civil de la región.

Actividad: Ejecución del Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Planeamiento

Indicador: Avance en la ejecución del proyecto

Formula: Avance físico / metrado físico del proyecto * 100

Nivel (Cadena de Resultados): Proceso

Dimensión: Eficiencia

Unidad de Medida: Porcentaje

Línea Base: 14.00

Meta: 44.00

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD

T.	Programado	Logro
I	16	16
II	19	0
III	31	0
IV	44	0

OBSERVACION DE MEDICION

USUARIO	INSPECTOR
I.T. Se realizaron acciones preliminares, presentación del Plan de Trabajo con Informe N° 082-2015-SGFL-GRPPAT/GR.MOQ	I.T. 2015-05-22 Eficiencia bien
II.T. No disponible por ahora	II.T. No disponible por ahora
III.T. No disponible por ahora	III.T. No disponible por ahora
IV.T. No disponible por ahora	IV.T. No disponible por ahora
Annual No disponible por ahora	Annual No disponible por ahora

Para finalmente, obtener los reportes del Plan Operativo.

Plan Operativo Institucional 2014

Funcional

Organismo/Unidad Organica: SECRETARIA GENERAL

Responsable: Cuellar Rodriguez Rossana Dina Valentina

DNI: 04402808 | mail: secgral@regionmoquegua.gob.pe | cel: #668015

Nro.	Función	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formulación	Línea Base	Meta Anual	Programación Trimestral			
											I	II	III	IV
1	c. Dirigir, coordinar y supervisar el sistema de información del Gobierno Regional de MOQUEGUA, acorde con los objetivos, políticas y metas institucionales.	1	La orientación rápida y oportuna al adscribido, sobre el estado de tramite de los documentos presentados.	Porcentaje	Servicio de información oportuna	Proceso	Eficiencia	N° de quejas en libro de reclamaciones / N° de documentos ingresados * 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	e. Mantener informada a la opinión pública sobre el programa de actividades, las obras, presupuestos, metas y resultados del Gobierno Regional, así como publicar oportunamente en el portal electrónico de internet de las normas regionales de alcance general.	1	Elaboración de listas de Prensa, Radiofones, Revistas Institucionales, Sports Radiales y Televisivos.	Porcentaje	Publicaciones difundidas	Proceso	Calidad	N° de publicaciones difundidas / N° de publicaciones elaboradas * 100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	i. Recopilar, registrar, clasificar, distribuir, archivar la documentación y realizar el seguimiento correspondiente, tanto en la Sede Regional como en la ciudad de Lima.	1	Notificación oportuna de parte del Área de Trámite Documentario de los documentos internos y la recepción de documentos externos es tramitada en el día.	Porcentaje	N° de Documento notificados	Proceso	Eficiencia	N° de documento notificado / N° de documento recibidos * 100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4	k. Administrar, organizar, seleccionar y conservar los archivos del Gobierno Regional de MOQUEGUA.	1	Programar y medir la documentación Institucional de años anteriores	Porcentaje	Recepción de documentos de años anteriores	Proceso	Eficiencia	Archivamiento de todos los Unidades Organicas del GRM (Programación y recepción de documentos por Organos y unidades orgánicas * 100	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
5	n. Implementar medidas que permitan conservar y brindar seguridad a los documentos oficiales y sobre documentación de la SIGEM MOQUEGUA.	1	La construcción de nuevos módulos para el Archivo Central.	Porcentaje	Ampliación del Archivo Central	Proceso	Eficiencia	Ampliación del Local del Archivo	100.00	150.00	100.00	150.00	150.00	150.00
6	p. Y otras funciones que le asigne la Gerencia General Regional, en ámbito de sus competencias.	1	Mantenimiento preventivo del Archivo Documentario	Porcentaje	Mantenimiento preventivo del Archivo Documentario	Proceso	Eficiencia	Número de fumigaciones	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
6	p. Y otras funciones que le asigne la Gerencia General Regional, en ámbito de sus competencias.	1	Atender permanentemente las solicitudes de transparencia y acceso a la Información Pública Ley N° 27806	Porcentaje	Atención oportuna de Documentos Ley 27806	Proceso	Eficiencia	N° de Documento atendido equitativamente/N° de documentos recibidos * 100	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

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 2015, 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

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 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.

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 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 nivel 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 GOVERNABILIDAD

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.

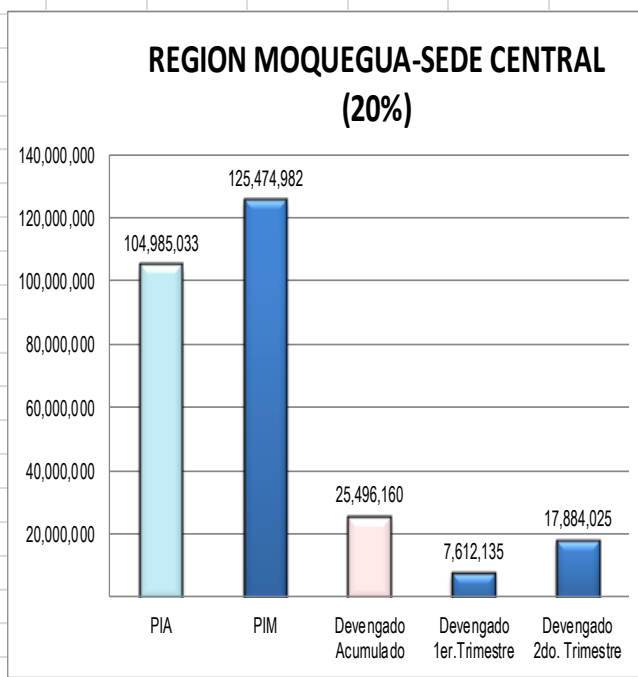
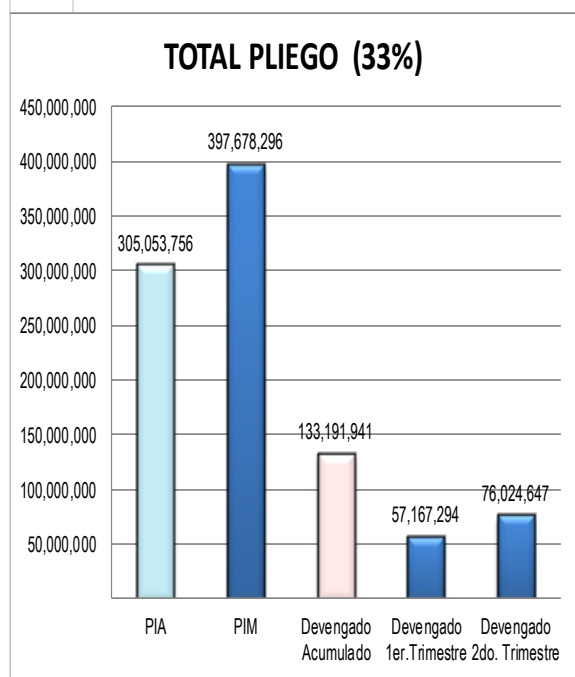
OEEI 6.5 : Recuperar un espacio especializado para la preservación y protección del medio ambiente.

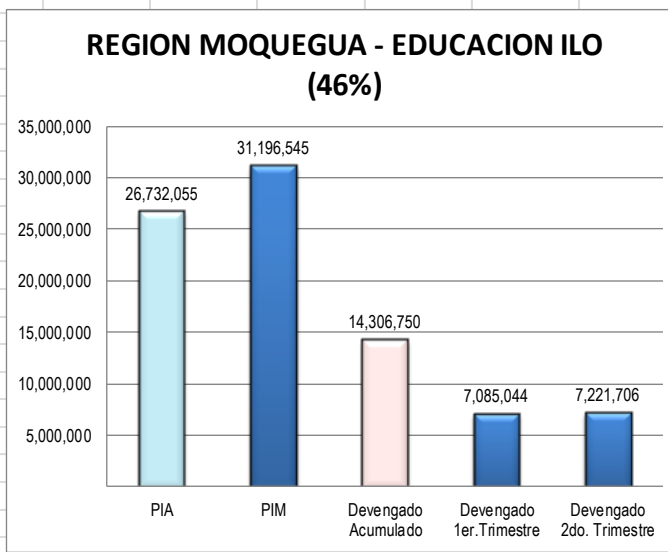
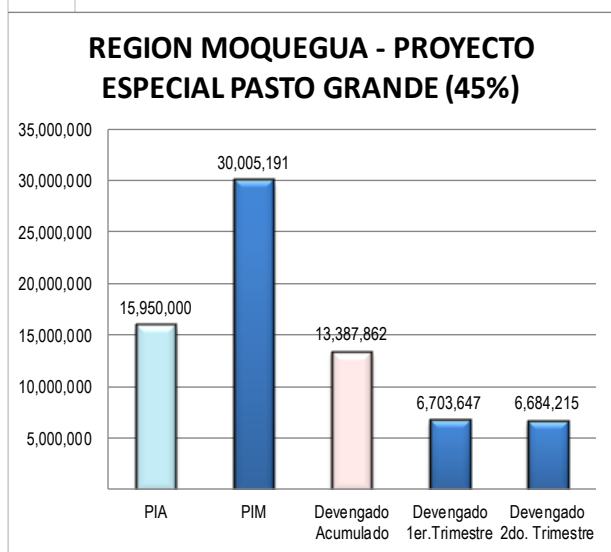
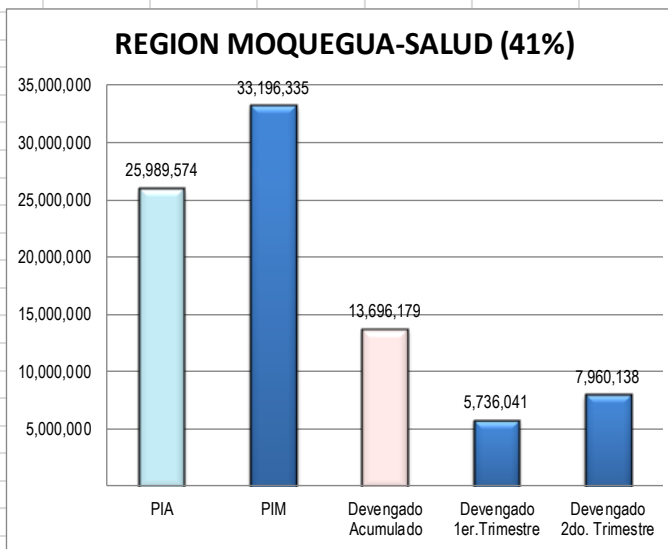
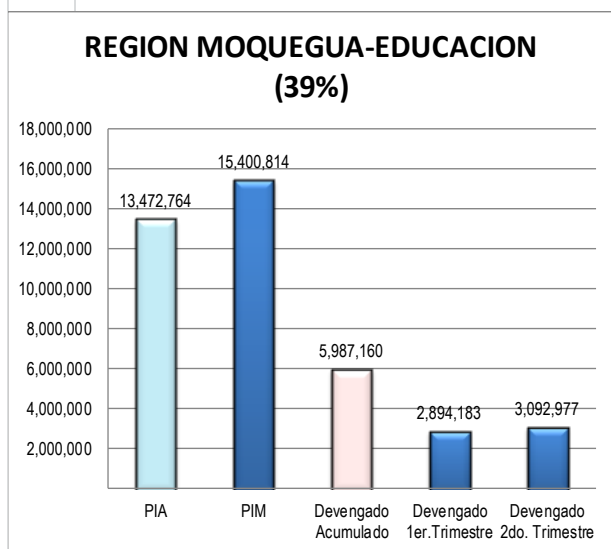
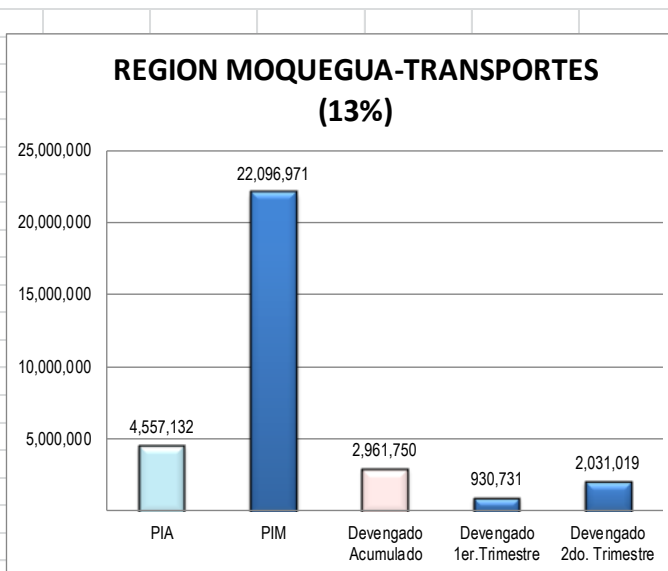
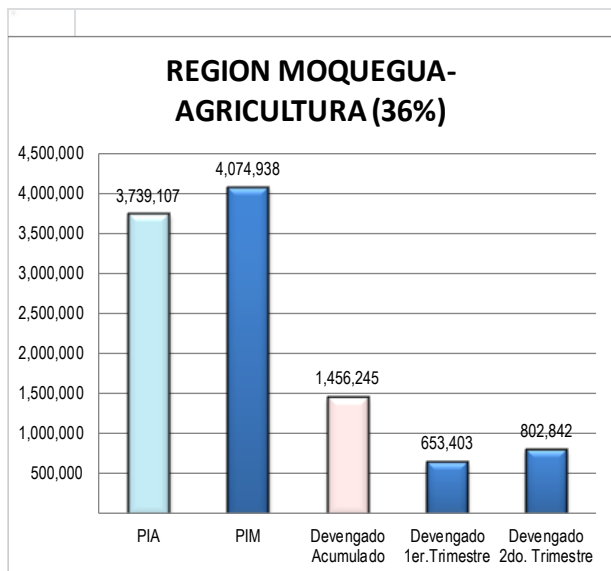
Nº	OEG	OEE	AE	Indicador	Fórmula del Indicador	Unidad de Medida	Línea Base Regional	Logro 2014 Regional	Meta Anual 2015	Programación Trimestral				Logro 2015	Organo Responsable
										I	II	III	IV		
1	OEGI 6	OEEI 6.1	AE1	% Áreas Naturales Protegidas	Cantidad de Áreas protegidas/superficie total	%	0.75	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 / Total de gobiernos locales * 100	%	0	3	7	4	5	6	7		

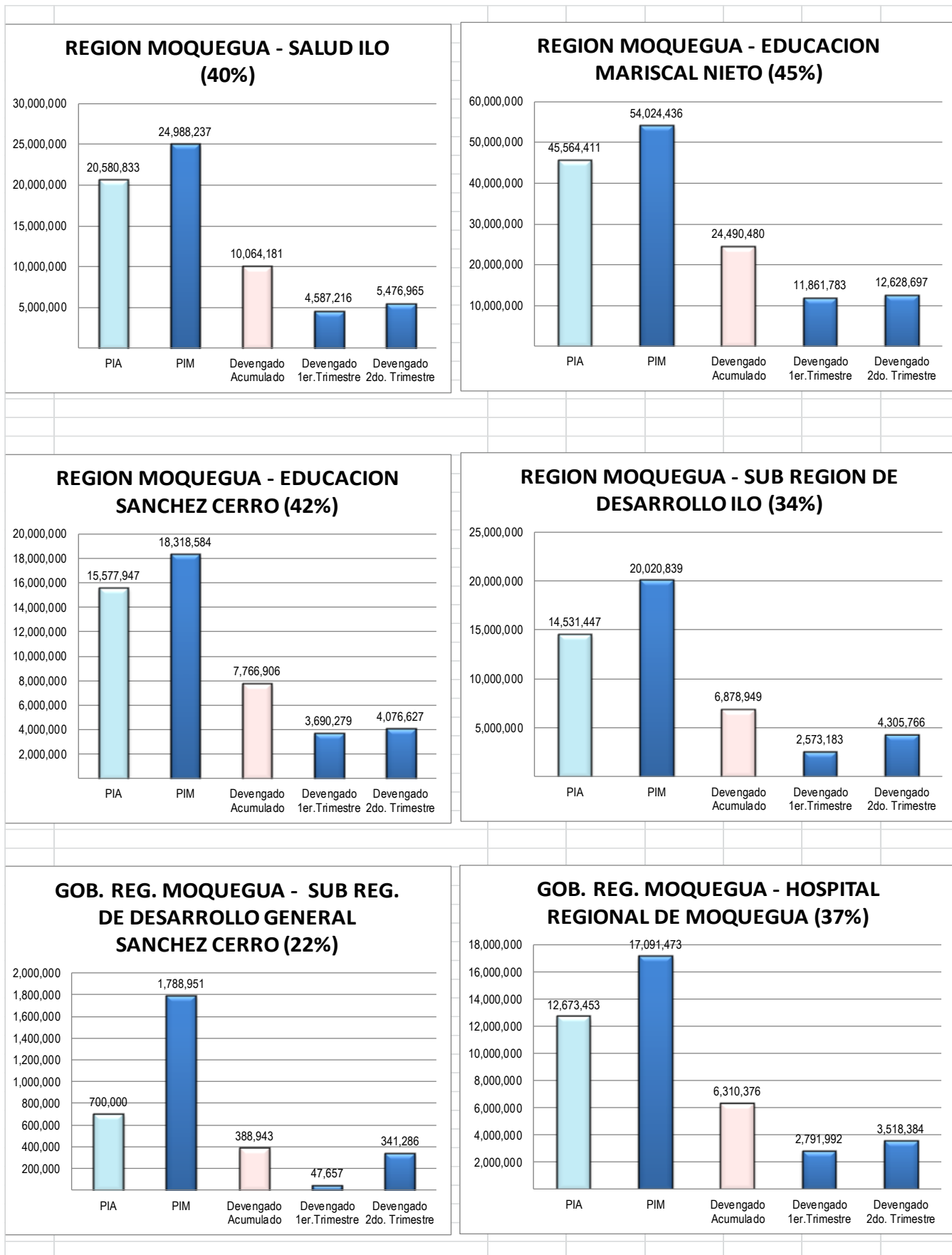
d. **POI Programático**, en el SIIGOREM, se registra por cada Unidad Ejecutora el Presupuesto Institucional de Apertura 2015 PIA, en el que trimestralmente se registra de la fuente Consulta amigable, el Presupuesto Institucional Modificado PIM, el devengado acumulado y los devengados trimestrales, en 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 SEGUNDO TRIMESTRE							
Unidad Ejecutora	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Devengado al 2do. Trimestre	Devengado Pliego		Devengado (%)	
	PIA	PIM	Devengado Acumulado	Devengado 1er. Trimestre	Devengado 2do. Trimestre		
000880	REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL	104,985,033	125,474,982	25,496,160	7,612,135	17,884,025	20%
000881	REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA	3,739,107	4,074,938	1,456,245	653,403	802,842	36%
000882	REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES	4,557,132	22,096,971	2,961,750	930,731	2,031,019	13%
000883	REGION MOQUEGUA-EDUCACION	13,472,764	15,400,814	5,987,160	2,894,183	3,092,977	39%
000884	REGION MOQUEGUA-SALUD	25,989,574	33,196,335	13,696,179	5,736,041	7,960,138	41%
001144	REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE	15,950,000	30,005,191	13,387,862	6,703,647	6,684,215	45%
001171	REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO	26,732,055	31,196,545	14,306,750	7,085,044	7,221,706	46%
001172	REGION MOQUEGUA - SALUD ILO	20,580,833	24,988,237	10,064,181	4,587,216	5,476,965	40%
001207	REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO	45,564,411	54,024,436	24,490,480	11,861,783	12,628,697	45%
001208	REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO	15,577,947	18,318,584	7,766,906	3,690,279	4,076,627	42%
001337	REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO	14,531,447	20,020,839	6,878,949	2,573,183	4,305,766	34%
001393	GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO	700,000	1,788,951	388,943	47,657	341,286	22%
001394	GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA	12,673,453	17,091,473	6,310,376	2,791,992	3,518,384	37%
	TOTAL PLIEGO	305,053,756	397,678,296	133,191,941	57,167,294	76,024,647	33%







ANEXO

INDICE DE ORGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

	Pag.
Procuraduría Pública Regional	56
Secretaría General	57
Oficina de Cómputo e Informática	58
Órgano Regional de Control Interno	59
Dirección Regional de Asesoría Jurídica	60
Gerencia Regional de Planeamiento. Presupuesto y Acond. Territorial	61
Sub-Gerencia de Planeamiento	62
Sub-Gerencia de Presupuesto y Hacienda	64
Sub-Gerencia de Acondicionamiento Territorial	65
Sub-Gerencia de Programación e Inversiones	66
Oficina de Desarrollo Institucional	68
Dirección de Supervisión	69
Dirección Regional de Administración	71
Dirección de Recursos Humanos	72
Dirección de Finanzas	73
Dirección de Logística Y Servicios Generales	74
Oficina de Control Patrimonial	75
Gerencia Regional de Desarrollo Económico	77
Sub-Gerencia de Promoción de La Inversión Privada	78
Dirección Regional Producción (Industria-Pesquería)	79
Dirección Regional Comercio Exterior y Turismo	82
Dirección Regional de Agricultura	84
Dirección Regional de Energía y Minas	88
Gerencia Regional de Desarrollo Social	90
Sub-Gerencia de Participación Social	91
Oficina de Desarrollo de La Mujer	93
Dirección Regional de Educación	94
Dirección Regional de Salud	100
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo	106
Dirección Regional de Vivienda y Construcción	109
Dirección de Archivo Regional	113
Gerencia Regional Recursos. Naturales y Gestión del Medio Ambiente	115
Gerencia Regional de Infraestructura	117
Dirección Regional Transportes y Comunicaciones	118
Sub-Gerencia de Estudios	125
Sub-Gerencia de Obras	126
Sub-Gerencia de Liquidación de Obras	127
Oficina de Equipo Mecánico	128
Área Funcional No Estruct. De Mantenimiento de Infraest. Pública	129
Gerencia Sub Regional de Ilo	130
Gerencia Sub Regional de Sánchez Cerro	131
Proyecto Especial Regional Pasto Grande	132
CETICOS	133

Plan Operativo Institucional 2015 Funcional

Órgano/Unidad Orgánica
Jefe
Coordinador

**PROCURADORA PUBLICA REGIONAL
EDGRADO FROILAN ACEVEDO VELASQUEZ
COAQUIRA FLORES ELENA**

DNI
DNI 04416348

mail edgardo.acevedo@hotmail.com
mail ecoaquiraf@hotmail.com

cel 953503559
cel 953666776

Nro.	Función	Actividades																
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Linea Base	Meta Anual	Programación y Logro				Comentarios			
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			P	L	P	L	Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
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	(Nº de demandas atendidas/Nº de demandas recibidas)*100	100	100	100	100	100	100	Nº de demandas recibidas = 240, Nº de demandas contestadas 240. SIN OBSERVACIONES	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Muy Bien	Nº de demandas recibidas = 300 Nº de demandas contestadas=300 sin observación	Indicar Nro del documento que justifique lo afirmado, Eficiencia buena
		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	(Nº de demandas interpuestas/Nº de informes del área administrativa)*100	100	100	100	100	100	100	Nº de informes del área administrativa = 2; Nº de demandas interpuestas = 2	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Muy Bien	17 casos arbitrales ingresaron y 17 casos arbitrales tramitados	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, Eficiencia buena.
		3	Interponer denuncias penales en defensa del GRM, por hechos de relevancia penal informados	Porcentaje	Denuncias interpuestas	Proceso	Eficiencia	(Nº de denuncias interpuestas/Nº de informes del área administrativa)*100	100	100	100	90	100	100	Nº de informes de área administrativa = 8; Nº de denuncias interpuestas = 8.	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, aplicando la fórmula el logro es el 100%, eficiencia	Nº de informes de área administrativa = 14, Nº de denuncias interpuestas = 14	Indicar Nro del documento que justifique lo afirmado, Eficiencia buena.
		4	Constituirse en actor civil en los procesos penales instaurados en donde el GRM participa como accionado	Porcentaje	Constituciones en actor civil	Proceso	Eficiencia	(Nº de constituciones en actor civil/Nº de procesos penales instaurados)*100	100	100	100	100	100	100	No se instauró nuevos procesos penales durante el primer trimestre en donde tengamos que constituirnos en actor civil.	No se instauró nuevos procesos, Bien	14 actores civiles = 14 procesos penales instaurados	Indicar Nro del documento que justifique lo afirmado, Eficiencia buena
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	(Nº de denuncias interpuestas/Nº de informes del ORCI)*100	100	100	100	100	100	No se recibieron informes especiales que se tenga que interponer denuncia penal.	No se recibieron informes especiales, Bien	ORCI envía a GGR las denuncias y GGR nos envía a procuraduría para interponer las denuncias.	Indicar Nro informes ORCI y Nro de denuncias interpuestas según formula. Eficiencia Regular	
		2	Interponer demandas civiles derivadas de acciones de control del ORCI	Porcentaje	Demandas interpuestas derivadas del ORCI	Proceso	Eficiencia	(Nº de demandas interpuestas/Nº de informes del ORCI)*100	100	100	100	100	100	Nº de informes especiales = 8; Nº de demandas implementadas = 8. No se interpuso demanda por falta de abogados.	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Muy Bien	En este trimestre no se recibió informes de ORCI según cuaderno de cargo y no se interpuso demanda alguna.	Indicar Nro completo del documento que justifique lo afirmado. Eficiencia buena.	

Plan Operativo Institucional 2015 Funcional

Órgano/Unidad Orgánica		SECRETARIA GENERAL		DNI		mail		cel										
Jefe		JAVIER ASCUÑA CHAVERA		DNI 04415394		mail alyzegbe@hotmail		cel 953996711										
Coordinador		ZEGARRA BECERRA MAGALI		DNI 04415394		mail alyzegbe@hotmail		cel 996900363										
Nro.	Función	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Actividades				Comentarios					
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula	Línea Base	Meta Anual	Programación		Logro		Usuario		Evaluador	
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
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	0	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 internamento, eficiencia mal	Indicar el Nro de documentos recibidos ya que se ha comunicado oportunamente.	Indicar el Nro completo del documento que sustenta lo afirmado, Eficiencia mala,
		2	Seguridad y Conservación del acervo documentario del GRM	Porcentaje	Seguridad y conservación de documentación	Proceso	Eficiencia	No. de programaciones de conservación y seguridad/Nº de Informes ejecutados *100	100	100	100	100	100	100	Se cumple con las normas de seguridad y conservación de acuerdo al plan de trabajo programado	Cuantificar Nº de informes para aplicación de fórmula	Se requirieron y se gestionó solicitud con Informe No.307-2015-SG/GRMOQ. de ficha de mantenimiento para módulo de conservación de acervo documentario	No se ejecuto informe gestionado. Eficiencia regular
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 SISGEDO	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	###	4120	Se superó lo programado con documentos recibidos externos a través del SISGEDO del Area de Trámite Documentario	Revisar y Corregir fórmula, dimensión de indicador, Línea base y Meta	Superó lo programado: es necesario cambiar la versión a fin de corregir lo indicado por inspector	Seguir recomendación. Indicar Nro documentos externos recibidos y entregados en el periodo. Logro es acumulativo. Eficiencia Regular
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	103	Se elabora las notas periodísticas de acuerdo a las actividades diarias programadas del GRM (ver portal web institucional).	Eficiencia Muy Bien	difusión de las actividades diarias del GRM a través de Notas periodísticas	Eficacia buena. Indicar cantidad de notas de prensa tanto programadas como difundidas.
		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	100	Se cumple con las actividades y/o ceremonias protocolares del GRM	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Muy Bien	Cumplimiento de lo programado en conducción de actividades protocolares	Eficacia buena. Indicar: Ceremonias programadas y realizadas en el trimestre, así como el Nro documento que contiene lo afirmado.
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	Nº de reuniones/entrevistas programadas/Nº de reuniones /entrevistas realizadas *100	100	100	100	101	100	138	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	Al II Trimestre de acuerdo a las solicitudes de audiencia programadas se atendieron normalmente con el Señor Gobernador Regional	Eficacia buena. Indicar cantidad programada y realizadas en el trimestre y el Nro del documento que contiene lo afirmado.
		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	Nº de solicitudes recibidas/Nº de solicitudes atendidas *100	100	100	100	91	100	140	Se evaluó, tramitó y se respondió las solicitudes por Ley de Transparencia en los plazos establecidos que la ley establece	Cuantificar Nº de solicitudes recibidas y atendidas para aplicar la fórmula, eficiencia bien.	Se atendió al II Trimestre con 100 solicitudes de Transparencia en los plazos establecidos por ley.	Eficiencia buena. Indicar cantidad de solicitudes recibidas en el trimestre. Indicar Nro del documento que contiene lo afirmado.

Plan Operativo Institucional 2015 Funcional

Órgano/Unidad Orgánica
Jefe

OFICINA DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA
MARIO RICHARD APAZA CUTIPA

DNI 04416560

mail rapaza@hotmail.com

cel 950547979

Nro.	Función	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Actividades				Comentarios					
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula	Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro		Programación y Logro		Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
											I	II	I	II				
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. Implementación de nuevos sistemas de Información.	Porcentaje	Evaluación de Sistemas Existentes	Proceso	Eficiencia	N° de Sistemas Evaluados / N° de Sistemas Existentes *100	0	100	15	13	30	13	Informe 0141-2015-ENMP/OCI/GRM/GRMO Q Evaluación de los equipos de computo (Inventario de software y hardware)	Eficiencia bien	no se realizo la actividad programada por falta de asignacion presupuestal	Reprogramar
		2	Planificación de problemas, oportunidades, objetivos y determinación de los requerimientos de 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	Unidad	analisis de sistemas	Proceso	Eficiencia	N° de Sistemas Analizados / N° de Sistemas Existentes	0	1	0	0.1	0	0.1	Se desarrollo el sistema de inventario de equipos de computo, Informe de los 100 dias des gestion Informe 0141-2015-ENMP/OCI/GGR/GRMO Q	Eficiencia bien	no se implemento más sistemas por falta de asignacion presupuestal para el personal requerido	Programado a partir del III Trimestre
2	c. Coordinar con el área correspondiente sobre los programas de capacitación, sobre herramientas, sistemas y equipo de computación, que se dicten institucionalmente.	1	Necesidades (Análisis) Establecimiento de Objetivos. Establecimiento de Criterios. Contenido del Programa de Capacitación. Principios de Aprendizajes. Programa de Capacitación Real. Evaluación de la	Porcentaje	Personal Capacitado	Proceso	Eficiencia	Personal Capacitado / Total Personal * 100	0	100	25	25.57	50	30.6	Personal activo registrado en el SIGGEDO 782, personal capacitado en el 1er Trimestre fueron 200 con Informe 079-2015/ENMP/OCI/GGR/GRMOQ	Eficiencia bien	Se realizo un 5% de capacitacion relacionado al siggedo y correos institucionales al personal nuevo	Registrar N° de documento que justifique lo afirmado, Eficiencia Regular
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	Porcentaje	% de actualización	Proceso	Eficiencia	N° de componentes actualizados / N° total de componentes * 100	87.29	100	95	89	97	90	NO NOS ENTREGARON LA INFORMACION EN SU DEBIDO TIEMPO	Eficiencia bien	Se ejecuto un 1% consistente en la recepcion de informacion por parte de los organos responsables	Registrar N° de documento que justifique lo afirmado, Eficiencia Regular
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.	Documento	Plan Operativo Informático	Proceso	Eficiencia	Sumatoria Nro. Plan Operativo Informático	0	1	0	0	1	1	OMISO	No se programó en el primer trimestre	Se realizo el desarrollo de imlementacion del documento del plan operativo informatico el cual fue aprobado con RER-0167-2015-GRM	Eficiencia muy bien

Plan Operativo Institucional 2015 Funcional

Órgano/Unidad Organica
Jefe
Coordinador

ORGANO REGIONAL DE CONTROL INTERNO
JAIME RODOLFO LA ROSA ABARCA
MEDINA FLORES GLADIS FRANCISCA

DNI
DNI 04404415

mail orci.gr.moq@gmail.com
mail gladis_mf665@yahoo.es

cel 959945741
cel 978479373

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		I		II	
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	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	El PAC es formulado y aprobado en el IV Trimestre	Se evaluará en el IV Trimestre	El PAC es formulado y aprobado en el IV Trimestre.	Se evaluara en el 4to trimestre.
		2	Ejecutar y evaluar el PAC	Documento	N° de evaluaciones	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de evaluaciones	0	4	1	1	2	2	Se cumplió con la evaluación del PAC. Remitido vía aplicativo SCG.	Eficiencia bien	Se cumplió con la evaluación del PAC, la misma que fue remitida a la Contraloría General vía aplicativo SCG.	Se ejecutó actividad programada. Eficiencia Buena
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 atendidas trimentralmente	Proceso	Eficiencia	N° de acciones atendidos / N° de acciones solicitados trimestralmente * 100	100	100	100	90	100	90	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	Se ha comunicado la orientación de oficio al Titular, así como los riesgos identificados como resultado de las acciones simultáneas realizadas.	Indicar Nro de acciones solicitadas y las atendidas en este periodo. Eficiencia Regular
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	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	50	La emisión de informes de auditoria incrementó el número de recomendaciones formuladas	Cuantificar N° de acciones para aplicación de fórmula, eficiencia muy bien	Se ha efectuado el requerimiento de información a diversas unidades orgánicas sobre implementación de recomendaciones.	Indicar Nro de recomendaciones emitidas y las implementadas en este periodo. Eficiencia Regular,
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	4	Se iniciaron dos auditorias de cumplimiento, una se encuentra en la etapa de planeamiento y la otra en ejecución	Eficiencia bien	Dos auditorias se encuentran en la etapa de comunicación de desviaciones y dos en etapa de ejecución.	Se ejecuto la actividad programada con sobre meta. Eficiencia Buena.
		2	Emitir informes resultantes y sus recomendaciones	Informe	N° de informes	Producto	Eficiencia	N° de informes emitidos	0	8	2	0	4	0	No se emitieron informes, considerando que las auditorias programadas se encuentran en ejecución.	Se evalua los informes emitidos, Eficiencia bien	No se emitieron informes de auditoria, por encontrarse en etapa de ejecución.	No se cumplió con la meta programada para este periodo. Revisar dimensión.

Plan Operativo Institucional 2015 Funcional

Órgano/Unidad Organica
Jefe
Coordinador

DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURÍDICA
ARACELLY PILAR BLANCO BARRERA
ZEBALLOS ZEBALLOS JOSE FREDDY

DNI 04427121
DNI 04430239

mail draj@regionmoquegua.gob.pe
mail zeballos_zeballos@hotmail.com

cel #975461918
cel 949001025

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		I		II	
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
1	b. Informar, opinar y absolver consultas sobre los proyectos de carácter legal que formulan 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	90	en razon que las consultas realizadas fueron erectivas y eficientes en el menor tiempo posible, pese de habernos reducido personal.	Quantificar Nº de documentos recibidos y atendidos para aplicar la fórmula, eficiencia bien.	recarga de informacion por mayor labor como consecuencia del canon	Quantificar 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	90	se atendio satisfactoriamente, sería mejor si se capacita al personal	Quantificar Nº de documentos solicitados y atendidos para aplicar la fórmula, eficiencia bien.	recarga de información por llegada de canon, se incrementa la labor	Quantificar Nº de documentos recibidos y atendidos para aplicar la fórmula, eficiencia bien.
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	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	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro logro y no registró observación de usuario	OMISO	No registro logro y no registró observación de usuario	

Plan Operativo Institucional 2015 Funcional

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	Actividades																
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral				Comentarios			
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		I		II	
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	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 (PDRC, PEI, POI)	Proceso	Eficiencia	Nro. de Informes	0	4	1	1	2	2	Presentado en el informe de los 120 días INFORME N° 142 2015-GRPPAT/G.R.MOQ	Eficiencia bien	Referido en el memorando N° 135-2015-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	2	Presentado en el informe de los 120 días, INFORME N° 142 2015-GRPPAT/G.R.MOQ	Eficiencia bien	Referido en el memorando N° 135-2015-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, CC)	Proceso	Eficiencia	Nro. de Informes	0	4	1	1	2	2	Presentado en el informe de los 120 días, INFORME N° 142 2015-GRPPAT/G.R.MOQ	Eficiencia bien	Referido en el memorando N° 135-2015-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	2	Presentado en el informe de los 120 días, INFORME N° 142 2015-GRPPAT/G.R.MOQ	Eficiencia bien	Referido en el memorando N° 135-2015-GRPPAT/G.R.MOQ.	Eficiencia bien

Plan Operativo Institucional 2015 Funcional

Órgano/Unidad Organica
Jefe

**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
VELASQUEZ RAMOS MARIBEL YANETH**

DNI 04646026

mail maribel_velasquez2012@hotmail.com

cel 941805099

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		I		II	
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
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	30	Programado a partir del segundo trimestre	Actividad programada a partir del segundo trimestre	Desarrollo del Diplomado de Planeamiento Estratégico con participación de los gobiernos locales según informe N°008-2015-HVM-MSPEER-SGPL-GRPPAT/GR.MOQ	Eficiencia bien
		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	20.2	Se realizaron acciones preliminares, presentación del Plan de Trabajo con Informe N° 082-2015-SGPL-GRPPAT/GR.MOQ	Eficiencia bien	La contratación del personal progresivamente a partir del mes Junio. según Informe mensual del residente.	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	11	Se reiniciaron coordinaciones de asistencia del CEPLAN a los Gobiernos Regionales, publicaron Guía Metodológica de planificación estratégica	Eficiencia bien	El CEPLAN desistió de la implementación del aplicativo informático SII.	El CEPLAN desistió de la implementación del aplicativo informático SII.
		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	55	Se presentó Plan de Trabajo con Informe N° 182 -2015-SGPL-GRPPAT/GR.MOQ	Eficiencia bien	Se contrato personal especialista progresivamente en el mes de Junio. Informe mensual del residente.	Eficiencia regular, mejorar el avance
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	75	Se trabajo acciones preliminares con Informe N°082-2015-SGPL-GRPPAT/GR.MOQ	Eficiencia bien	se desarrollaron dos módulos del Diplomado, según Informe N°008-2015-HVM-MSPEER-SGPL-GRPPAT/GR.MOQ	Eficiencia bien
		2	Evaluación de procesos de planificación PDRC, PEI, FOI, Plan de Competitividad	Documento	Evaluación de procesos de planes	Proceso	Eficiencia	Número de procesos de planes evaluados	0	4	3	1	4	1.5	El POI 2015, se evaluó el 1er Trimestre, PEI y PDRC en proceso de evaluación, El PC se postergó	Eficiencia bien	Continua el proceso de evaluación del PDRC y PEI.	Eficiencia regular

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		I		II	
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
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	0.9	Se ejecuta según Plan de desarrollo del Presupuesto Participativo	Eficiencia muy bien	El PPR se aprueba con Ordenanza Regional 05-2015. Falta reunión con CCR.	Eficiencia 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	Programado a partir del tercer Trimestre.	Se debe concluir en el segundo trimestre, eficiencia bien	Programado para el III y IV trimestre	Programado para el III y IV trimestre
		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	0.4	Las evaluación se inicio en abril postergando su conclusión en el segundo trimestre, según Informe N°002-2015-HVM-MSPEER-SGPL-GRPAT/GR.MOQ	Se debe concluir en el segundo trimestre, eficiencia bien	Continua el proceso de evaluación.	se debe concluir el III Trimestre, Eficiencia regular
		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	0.4	Se inicio en Abril se concluirá en el segundo trimestre, Informe N°002-2015-HVM-MSPEER-SGPL-GRPPAT/GR.MOQ	Se debe concluir en el segundo trimestre, eficiencia bien	Continua el proceso de evaluación.	se debe concluir el III Trimestre, Eficiencia regular
		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	2	Se presento documento de evaluación del POI 2014, IV Trimestre y Anual, Informe N°008-2015-JCG-SGPL-GRPPAT/GR.MOQ.	Eficiencia muy bien.	Se presento documento de Evaluación del POI del I Trimestre. Según Informe N° 012-2015-JCG-SGPL-GRPPAT/GR.MOQ.	Eficiencia 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	Ningún proyecto presentado con Oficio N° 768-2014-GGR/GR.MOQ. fué financiado	Cuantificar el N° de proyectos presentados, eficiencia bien.	Con documento C N° 038-2015-CEDER. Se da constancia del plan de actividades 2015 declarado a la APCL.	se debe concluir el III Trimestre, Eficiencia regular

Plan Operativo Institucional 2015 Funcional

Órgano/Unidad Organica
Jefe
Coordinador

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA
MAMANI FLORES OSWALDO
ZEVALLS 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	Actividades										Comentarios							
					Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral											
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		Usuario		Evaluador		Usuario		Evaluador	
											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	110	Muestra la variación de los Fondos Públicos que garantizan la continuidad de los Proyectos de Inversión, incorporados según	En observaciones de usuario Cuantificar el Monto para aplicar la formula, Eficiencia bien	Muestra la variación de los Fondos Públicos fundamentalmente en los Sectores Educación y Salud	Se corrigió la fórmula y la línea base, para interpretar la modificación presupuestal				
		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	0	Por no contarse con movimientos el el Rubro.	No existen movimientos	Por no contarse con movimientos en el Rubro	Se corrigió la fórmula y la línea base, para interpretar la modificación presupuestal				
		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	505	Disminución porcentual por menor incorporación del monsto de saldos de balance.	La disminución sería el -9.4% con relación al 1er. Trimestre del 2014	Por incorporación de transferencias INDECI, y de mayores saldos de balance respecto al I Trimestre	Se corrigió la fórmula y la línea base, para interpretar la modificación presupuestal				
		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	614.6	50	105	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	Por incorporación de Saldos de Balance	Se corrigió la fórmula y la línea base, para interpretar la modificación presupuestal				
		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	100	Magnitud que resulta por encontrarse pendiente la incorporación del Saldo de Balance en el Ejercicio 2015.	Cuantificar Montos para aplicación de fórmula, la unidad de medida es en porcentaje	Magnitud constante por no haber sufrido modificación presupuestaria	Se corrigió la fórmula y la línea base, para interpretar la modificación presupuestal				

Plan Operativo Institucional 2015 Funcional

Órgano/Unidad Organica
Jefe
Coordinador

SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
ZEBALLOS FERNANDEZ ADOLFO LINDOLFO
RAMIREZ ZAMALLOA ALBERTO HILMMAR

DNI 04430238
DNI 01297438

mail lindolfo7@outlook.com
mail beto2618@hotmail.com

cel 953692345
cel 953751371

Nro.	Función	Actividades																
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador			Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral				Comentarios				
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión			Formula	P	L	P	L	Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
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	0.6	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	Reprogramado para el IV TRIM. por limitación presupuestal, solicitado mediante Informe N° 153-2015-SGAT/GRPPAT-GR.MOQ.	Reprogramado en el IV 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	0.5	0.3	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	Reprogramado para el IV Trim. por limitación presupuestal solicitado mediante Informe N° 153-2015-SGAT/GRPPAT-GR.MOQ.	Reprogramado en el IV 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	0	La presente actividad no ha sido programada para el I TRIMESTRE.	Esta programado en el II Trimestre	Programado para IV Trim. por limitación presupuestal, solicitado mediante Informe N° 153-2015-SGAT/GRPPAT-GR.MOQ.	Reprogramado en el IV trimestre
		4	Organización Territorial	Taller	Talleres Descentralizados de Sensibilización sobre Procesos de Demarcación Territorial	Proceso	Eficiencia	Nº de Talleres	3	7	3	3	4	4	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	Se realizaron Talleres de sensibilización en los Centros Poblados de Quebrada Honda, Huaytiri, Salinas Moche y Distrito de Torata.	Incluir en la observación de usuario N° de Documento que justifique lo afirmado. Eficiencia bien
		5	Atención de controversias territoriales internas y externas (interdistritales, interdepartamentales)	Porcentaje	Conflictos Territoriales en zonas de Frontera, Centros Poblados y Distritos del departamento de	Proceso	Eficiencia	(Nº de Conflictos en Atención/Nº de Conflictos Identificados)*100	50	100	50	50	60	60	Se ha realizado la atención de controversias territoriales a nivel interdistrital e interdepartamental.	Esta programado en el II Trimestre	Se ha realizado la atención de controversias territoriales a nivel interdistrital e interdepartamental.	Incluir en la observación de usuario N° de Documento que justifique lo afirmado. Cuantificar conflictos, Eficiencia bien
		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	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	Se realizó la atención oportuna a las solicitudes presentadas a esta Sub Gerencia.	Esta programado en el II Trimestre	Se realizó la atención oportuna a las solicitudes presentadas a esta Sub Gerencia.	Incluir en la observación de usuario N° de Documento que justifique lo afirmado. Cuantificar servicios de información, Eficiencia bien

Plan Operativo Institucional 2015 Funcional

Organo/Unidad Organica
Jefe

**SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
VILLEGAS VENTURA HERBERT MARCO**

DNI 40279129

mail herbert2412@hotmail.com

cel

953637096

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		Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
											P	L	P	L				
1	a. Revisar y evaluar los estudios de perfil, factibilidad 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	3	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario. Eficiencia bien	LA CANTIDAD DE PERFILES ESTA SUJETA A LOS ESTUDIOS QUE PRESENTA LAS UF.	La programación de N° de PIPs aprobados es según Plan de Trabajo de la OPI
		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	0	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario. Eficiencia bien	LA UF NO HAN PRESENTADO ESTUDIOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD.	El logro trimestral es acumulativo, si no hay logros en el II Trimestre le corresponde (1)
		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	34	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario. Eficiencia bien	SE HA SUPERADO EL LOGRO DEBIDO A QUE SE ESTÁN FORMULANDO NUEVOS ESTUDIOS EN LA UF	Registrar N° de documento que justifique lo afirmado. Eficiencia muy 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	7	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario. Eficiencia bien	SE HA COORDINADO CON LAS UF ADJUNTAR A SUS TDR EL ACTA DE PRIORIZACION Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Registrar N° de documento que justifique lo afirmado. Eficiencia muy bien
		5	Evaluación de Planes de PROCOMPTE	Informe	Sumatoria de Planes aprobados	Proceso	Eficiencia	Número de planes aprobados por trimestre	0	10	0	0	0	0	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre	NO PRESENTARON FORMATO 1 DE PROCOMPTE.	Programado en el III y IV Trimestre
		6	Evaluación de fichas técnicas de emergencia	Informe	Sumatoria de Fichas técnicas aprobadas	Proceso	Eficiencia	Número de fichas técnicas aprobadas por trimestre	0	4	2	0	4	10	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario. Reprogramar.	SE TRABAJO COORDINADAMENTE DANDO ASISTENCIA TÉCNICA CON LAS MUNICIPALIDADES PARA LA APROBACIÓN DE LOS PIP DE EMERGENCIA.	Registrar N° de documento que justifique lo afirmado. Eficiencia bien
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	2	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario. Eficiencia bien.	NO PRESENTARON MAS INFORMES DE CONSISTENCIA.	Tener en cuenta en la programación
		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	1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario. Reprogramar.	NO PRESENTARON INFORMES DE CIERRE	El logro señala 1 registro.
		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	9	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario. Eficiencia bien.	SE CUMPLIO CON EL REGISTRO DE LO RECEPCIONADO POR LA OPI	Revisar el logro que es acumulativo
		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	4	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario. Eficiencia regular.	Usuario omiso a la observación del logro.	No registro observación de usuario

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		Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
											P	L	P	L				
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	1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario. Eficiencia bien.	Usuario omiso a la observacion del logro.	No registro observación de usuario, el logro trimestral es acumulativo
		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	0	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario. Reprogramar,	Usuario omiso a la observacion del logro.	No registro observación de usuario, el logro trimestral es acumulativo
		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	7	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario. Eficiencia bien.	Usuario omiso a la observacion del logro.	No registro observación de usuario, eficiencia bien

Plan Operativo Institucional 2015 Funcional

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	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Actividades										Comentarios			
					Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral				Usuario		Evaluador	
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			P	L	P	L	Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
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	0.75	En proceso de ejecución. Se encuentra supeditado a la implementación del ROF 2013 (Hasta 02 años para su culminación).	Suspendidos	En proceso de ejecución. De acuerdo a la implementación del ROF 2013 (Hasta 02 años para su culminación)	Depende de la implementación del ROF 2013
		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	0	Actividad programada para el II Trimestre	Esta programado en el II Trimestre	Actividad que debe ser asumida por la Dirección de RR. HH. (Según normatividad del Servir)	Depende de la implementación del ROF 2013, Eficiencia Bien
		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	Actividad programada para el III Trimestre	Esta programado en el III Trimestre	Actividad que debe ser asumida por la Dirección de RR. HH. (Según normatividad del Servir)	El SERVIR está en proceso de implementación,
		4	Actualización del Tupa Institucional	Documento	Número de Actualización del Tupa Institucional	Proceso	Eficiencia	Nro. de Aprobaciones	0	1	0	0	0.5	0.5	Actividad programada para el II Trimestre	Esta programado en el II Trimestre	Inclusión de Proced Dir de medicam y Drogas/DIRESA. (O.R. 003-2015-CR/GRM) Aprobación TUPA de Direc Reg de Energia y Minas. (O.R. 004-2015-CR/GRM)	Eficiencia bien
		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	Actividad Programada para el III Tercer Trimestre	Esta programado en el III Trimestre	Actividad Programada para el III Trimestre.	Programado a partir del 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	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%	Prop. Actualiz Direct: 1) Fondos/Encarg. 2) Acreditac. Percep Remuneraciones. 3) Inspec de Obras por Admón Directa. 4) Entrega y Recep de Cargo.	Cuantificar valores de la fórmula, Eficiencia bien
		7	Elaboración de Directivas Internas	Unidad	Número	Proceso	Eficiencia	Unidad/Número	0	12	3	1	6	9	Elaboración de la Directiva uso del Correo Electrónico de las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional Moquegua	Eficiencia bien	Directivas Internas: 1) Contrat Bs y Ss 2) Gest Proy de Inv. 3) Tratam Donacion. 4) Bs Sobran Obras 5) Medidas de Auster, Racional y Ecoeficiencia.	Eficiencia bien

Plan Operativo Institucional 2015 Funcional

Organo/Unidad Organica
Jefe
Coordinador

DIRECCION DE SUPERVISION
BLAS CASTRO ALEXANDER DAVID
POMA SIERRA JUAN CARLOS

DNI 41529574
DNI 45052444

mail ablas04@gmail.com
mail juanp_999@hotmail.com

cel #949037595
cel 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		Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
											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	Nº de PIPs en supervisión / Nº total de PIPs en el PPRC * 100	100	100	100	65	100	70	de acuerdo al PPR unas obras se encuentran suspendidas y otras en la conclusión del expediente técnico.	Cuantificar el Nº de proyectos con supervisión y los proyectos aprobados en el PPRC, Eficiencia bien	de acuerdo al PPR en el segundo trimestre se iniciaron algunos proyectos y otras se encuentran suspendidas	Eficiencia Regular. Indicar Nro de PIPs en supervisión y Nro de PIPs en el PPRC.
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 inspeccionadas / Nº de obras en el programa de inversiones * 100	100	100	100	82	100	95	información considerada de acuerdo a la programación de la SubGerencia de Presupuesto	Cuantificar el Nº de Estudios con supervisión y los Estudios en el Programa de inversiones, Eficiencia bien	información considerada de acuerdo a la programación de la SubGerencia de Presupuesto	Eficiencia Buena. Indicar Nro de obras inspeccionadas y el Nro de obras programadas para este trimestre.
		2	Inspección de Estudio (ET)	Porcentaje	Inspección de Estudios Definitivos, trimestralmente.	Proceso	Eficiencia	Nº de estudios definitivos del programa de inversiones inspeccionados / Nº de estudios definitivos del programa de inversiones * 100	100	100	100	7	100	65	se devolvió 01 expediente para el levantamiento de observaciones por parte de la SGE.	Cuantificar el Nº de Estudios con supervisión y los Estudios en el Programa de inversiones, Eficiencia bien	Se evaluó expedientes de obras por modalidad de contrata y por administración directa	Eficiencia Regular. Indicar Nro de estudios definitivos inspeccionados y el Nro de estudios definitivos programados para este trimestre.
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.	1	Consolidar el avance físico financiero mensual	Porcentaje	Presentación de Informes Mensuales de Avance Físico Financiero, trimestralmente	Proceso	Eficiencia	Nº de informes / Nº documentos presentados * 100	100	100	100	80	100	90	obras y/o proyectos en ejecución, según informes mensuales de inspectores.	Cuantificar el Nº de Informes mensuales exigidos y los Informes mensuales presentados, Eficiencia bien	según informes mensuales de inspectores obras y/o proyectos en ejecución en el trimestre	Eficiencia Buena. Indicar Nro de Informes presentados y el Nro de Documentos presentados en este trimestre.
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	Nº de Expedientes Técnicos aprobados / Nº de Expedientes Técnicos presentados * 100	100	100	100	0	100	33	devuelto 01 expediente a la SGE-observado (implementación, costos, diseño de estructura, electrificación y sanitarias.)	Solo 01 expediente se observó	Con conformidad por parte del inspector para la aprobación mediante Resolución	Eficiencia Malo. Indicar cantidad de ET aprobados, así como ET presentados. Indicar Nro documento que sustente lo afirmado.
		2	Revisión y Aprobación de Fichas Técnicas por Trimestre	Porcentaje	Revisión y Aprobación de Fichas Técnicas por Trimestre	Proceso	Eficiencia	Nº de fichas técnicas aprobados / Nº de fichas Técnicas presentados * 100	100	100	100	93	100	93	las fichas se encuentran en tramite, ejecución y 01 ficha técnica observada devuelta a la PMIPR	Cuantificar el Nº de fichas presentados y Nº de fichas aprobadas, Eficiencia bien	De la evaluación de fichas técnicas por parte de los inspectores, 01 ficha técnica se observó y devolvió a la PMIPR para subsanación de la misma	Eficiencia Buena. Indicar Nro Fichas Técnicas aprobadas así como de presentadas en este trimestre. Indicar Nro documento que sustente lo afirmado.
		3	Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos por Trimestre	Porcentaje	Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos por Trimestre	Proceso	Eficiencia	Nº de Expedientes Técnicos aprobados / Nº de Expedientes Técnicos presentados * 100	100	100						OMISO	El usuario no programó y lógicamente no evaluó	OMISO

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		I		II	
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
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	70	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	En el segundo trimestre se evaluaron 13 fichas técnicas de las cuales se vienen ejecutando 09 mantenimientos	Eficiencia Buena. Considerar que son actividades de mantenimiento Inspeccionadas frente a las ejecutadas.
		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	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	Con conformidad por parte del inspector para su liquidación técnica financiera	Eficiencia Buena. Indicar cantidad informes finales aprobados así como presentados en este periodo. Indicar Nro documento que sustenta lo afirmado.
		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	92	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	en el segundo trimestre 13 fichas ingresaron para la evaluación de las cuales 12 fueron aprobados y 01 observado para levantamiento de observaciones	Eficiencia Buena. Indicar Nro documento que sustenta lo afirmado.

Plan Operativo Institucional 2015 Funcional

Órgano/Unidad Orgánica
Jefe

DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION
BELLANO JAVERA ALEXANDER MANUEL

DNI 04434206

mail alex_bellano@hotmail.com

cel 953528004

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		I		II	
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
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 Direccion Regional de Administracion	Documento	Numero de Informes de Actividades de las Unidades Organicas a cargo de la Direccion Regional de Administracion	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de numero de documentos	0	24	6	6	12	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 Direccion Regional de Administracion,	OMISO	OMISO al logro y comentario	

Plan Operativo Institucional 2015 Funcional

Órgano/Unidad Organica
Jefe
Coordinador

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
RAMOS QUISPE CHARLES WILSON
CARPIO NAVARRO MAGDALENA

DNI 04745296
DNI 40803778

mail wilson24071976@hotmail.com
mail bukis1280@gmail.com

cel
cel 953933844

Nro.	Función	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral				Comentarios			
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		I		II	
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
1	a. Planear, asesorar, organizar, administrar, evaluar y controlar las diferentes acciones que corresponden a los procesos técnicos y procedimientos del	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	Se esta logrando cumplir con la función de asesorar y la administrar la gestión de Recursos Humanos.	Cuantificar los procesos y procedimientos según fórmula	Usuario omiso a la observación del logro.	No registro observación de usuario, Incluir N° de Documento que sustente lo afirmado, Eficiencia bien
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	Programado en el II Trimestre.	Programado en el II Trimestre	Usuario omiso a la observación del logro.	No registro observación de usuario, Incluir N° de Documento que sustente lo afirmado, Eficiencia bien
		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	Programado en el II Trimestre.	Programado en el II Trimestre	Usuario omiso a la observación del logro.	No registro observación de usuario, Incluir N° de Documento que sustente lo afirmado, Eficiencia bien
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	0.1	Se logro 0.1 al elaborarse el Plan de Trabajo. Reprogramado a partir del II Trimestre.	Reprogramado con un avance del 0.1 del documento	Usuario omiso a la observación del logro.	No registro observación de usuario, Incluir N° de Documento que sustente lo afirmado, Eficiencia mal
		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	0.1	Reprogramado a partir del II Trimestre	Reprogramado con un avance del 0.1 del documento	Usuario omiso a la observación del logro.	No registro observación de usuario, Incluir N° de Documento que sustente lo afirmado, Eficiencia bien
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	110	110	se logro realizar los tramites según N° Informe 045, 061 063-2015-BS-DRH-DRA/GR.Moq. Oficio: N° 084 2015-P/GR.Moq.	Eficiencia muy bien	Usuario omiso a la observación del logro.	No registro observación de usuario, Incluir N° de Documento que sustente lo afirmado, Eficiencia mal
		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	3	Campaña medica de Examen Medico Preventivo y Laboratorio.	Revisar el nivel de la cadena de resultados y la dimensión del indicador Eficiencia Bien	Usuario omiso a la observación del logro.	No registro observación de usuario, Incluir N° de Documento que sustente lo afirmado, 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	Actividad lograda Evento Deportivo de Confraternidad.	Revisar el nivel de la cadena de resultados y la dimensión del indicador Eficiencia Bien	Usuario omiso a la observación del logro.	No registro observación de usuario, Incluir N° de Documento que sustente lo afirmado, Eficiencia bien

Plan Operativo Institucional 2015 Funcional

Organo/Unidad Organica
Jefe

**DIRECCION DE FINANZAS
MAMANI COAYLA MARISELA**

DNI 04744165

mail mary nelly9@hotmail.com

cel

953927979

Nro.	Función	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Actividades				Comentarios					
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula	Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral							
											I		II		I		II	
					P	L	P	L	Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador						
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	2	Se cumplió a un 90% con la información contable trimestral.	Eficiencia bien	Se cumplió con la información en un 95%.	Revisar Logro y ajustar al 95% según el comentario, indicando Nº de documento que justifique lo afirmado.
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	2	Se ha cumplido a un 90% del procesamiento de la Form. de los Estados Financieros.	Eficiencia bien	A la fecha se ha cumplido con un 95% del procesamiento de la Inf. Financiera.	Revisar Logro y ajustar al 95% según el comentario, indicando Nº de documento que justifique lo afirmado.
3	k. Efectuar acciones de control sobre la utilización de fondos del Tesoro Público, asignados a la Sede del Gobierno Regional de	1	Control de los fondos del Tesoro Público asignados en la Sede	Conciliación Bancaria	Nº de Conciliaciones Bancarias mensual	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de Conciliaciones Bancarias	0	12	3	3	6	6	Se ha cumplido con las conciliaciones bancarias a un 80%.	Eficiencia bien	A la fecha se ha cumplido con un 95% del procesamiento de la Inf. Financiera.	Indicar Nº de documento que justifique lo afirmado.
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	110	Todos los pago del mes de marzo se han cumplido a un 95%.	Cuantificar el Nº de cheques girados y pagados, Eficiencia bien	A la fecha hay pagos pendientes debido a que se encuentran en la Fase de devengado.	Indicar Nº de documento que justifique lo afirmado. Eficiencia bien.

Plan Operativo Institucional 2015 Funcional

Órgano/Unidad Organica
Jefe
Coordinador

OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL
RICARDO MAQUERA MAMANI
URIBE CECENARRO ELI VIDAL

DNI 04404659
DNI 29734468

mail rijkardo3070@hotmail.com
mail evc000@hotmail.com

cel 953727087
cel 953674574

Nro.	Función	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Actividades				Comentarios					
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula	Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral							
											I		II		I		II	
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
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	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Registrar observación de usuario, cuantificar Nº de bienes según fórmula	Se han registrado todas las O/C proporcionadas por Almacén General corresp. al 2do Trim. según INF. Nº 40A-2015-EV UC-OCP-DRA/GR.MOQ	Cuantificar el número de bienes según fórmula. Eficiencia bien.
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	0	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado en el III trimestre	Actividad no programada para este periodo	Programado a partir de 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	0	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado en el III trimestre	Actividad no programada para este periodo	Programado a partir de 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	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado en el IV trimestre	Actividad no programada para este periodo	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	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado en el IV trimestre	Actividad no programada para este periodo	Programado en el IV trimestre

Nro.	Función	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Actividades				Comentarios					
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula	Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral				Comentarios			
											I		II		I		II	
								P	L	P	L	Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador			
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 Propuestos para Alta)*100	100	100	100	0	100	0	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No se registraron N° de informes Técnicos legales	No se realizaron Informes Técnicos Legales, en este periodo	No se registraron N° de informes Técnicos legales. Actividad reprogramada.
		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	0	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Cuantificar el N° de bienes según fórmula	No se recepcionaron resoluciones administrativas de alta de bienes	No se registraron N° de resoluciones. Actividad reprogramada.
		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	0	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Cuantificar el N° de bienes según fórmula	No se incorporó ningún bien dado de alta contable ni patrimonialmente	No se registraron N° de bienes. Actividad reprogramada.
		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	0	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Cuantificar el N° de bienes según fórmula	No se elaboraron informes técnicos legales de bienes propuestos para baja	No se registraron N° de informes técnicos. Actividad reprogramada.
		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	0	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Cuantificar N° de informes Técnicos legales según fórmula	No se recepcionaron resoluciones administrativas de bienes propuestos para baja	No se registraron N° de resoluciones administrativas. Actividad reprogramada.
		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	0	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Cuantificar el N° de bienes según fórmula	No se extrajo contablemente bienes propuestos para baja	No se registraron N° de bienes. Actividad reprogramada.
		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	0	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Cuantificar el N° de bienes según fórmula	No se realizó disposición de bienes dados de baja, por que no los hubo.	No se registraron N° de bienes. Actividad reprogramada.

Plan Operativo Institucional 2015 Funcional

Órgano/Unidad Orgánica
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	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador					Actividades				Programación y Logro				Comentarios				
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula	Línea Base	Meta Anual	Trimestral				I		II		Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
											P	L	P	L	P	L	P	L				
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	8	Memorándum Múltiple N° 007-2015-GRDE/GR.MOQ	Eficiencia bien	Memorándum Múltiple N° 017-2015-GRDE/GR.MOQ, OFICIO N°642-2015DRA-MOQ/135-OPA	Cuantificar N° de documentos. 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 A PROBADOS A NIVEL DE PRE INVERSION	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE PIPS VIABLES.	0	4	1	0	2	0	No se asigno presupuesto para la Unidad Formuladora de la GRDE, por lo que se encuentra paralizada temporalmente.	Paralizado temporalmente	Presupuesto asignado limitado, se esta evaluando perfiles para el levantamiento de observaciones y su consiguiente aprobación.	Actividad reprogramada.				
		3	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 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	0	PIP 241505 iniciado en el presente trimestre.	La fórmula señala PIPs Ejecutados no iniciados revisar	Proyectos se encuentran en ejecución. Observación: El indicador difiere de la unidad de medida.	Cuantificar el avance del proyecto. El logro es acumulativo trimestralmente. En el I trimestre indican que se ha concluido.				
		4	EJECUCION 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	22.63	42	25.4	Presupuesto limitado y deficiencias en el expediente técnico.	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Bien	Presupuesto limitado y deficiencias en el expediente técnico (INFORME N° 013-2015-VACH/GRDE/GR.MOQ), en proceso de reformulación.	Actividad reformulada. Eficiencia regular				
		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	46.24	80	46.2	Presupuesto asignado no disponible, proyecto suspendido temporalmente.	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado	Con Memorándum N° 050-2015 -GRDE/GRM, se designo residente, por lo que se esta evaluando dicho proyecto.	Actividad reprogramada.				
		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	4.64	Presupuesto inicial limitado.	Presupuesto inicial limitado.	Asignación de Presupuesto limitado, se incremento relativamente con el canon.	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. Eficiencia bien.				

Plan Operativo Institucional 2015

Funcional

Órgano/Unidad Organica

SUB GERENCIA DE PROMOCION DE INVERSION PRIVADA

Jefe

VILLANUEVA ROSSEL ARTURO

DNI 04641855

mail hapr29@gmail.com

cel 953610678

Coordinador

ZUÑIGA GAMEZ CARLOS BACILIO

DNI 04403310

mail bacilio72@hotmail.com

cel 947976476

Nro.	Función	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador						Actividades				Comentarios							
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula	Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral				Comentarios							
											I		II		Usuario		Evaluador		Usuario		Evaluador	
											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	1	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	Informe N°06-15 seguimiento y evaluación del PRAF.	Eficiencia bien.				
		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	2	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario. Eficiencia bien.	Aportes, participación, identificación, formulación, propuestas turísticas.	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. 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	2	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario, Eficiencia bien	Formulación presupuesto artesanal 2016. Definición de componentes formulación pys artesanales regionales.	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. 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	2	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario, Eficiencia bien	Infor N°06-15 Localización de terrenos y Solicitud a DRA de declaración de caducidad de	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	1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario, Eficiencia bien	Con Informe N°002-15 Acopio de información empresarial Moq.	Revisar el logro, es acumulativo trimestralmente.				

Plan Operativo Institucional 2015 Funcional

Organo/Unidad Organica
Jefe

DIRECCION REG. DE LA PRODUCCION (INDUSTRIA-PESQUERIA)
MANUEL RODOLFO PALAO ALFARO

DNI

mail manpalao@hotmail.com

cel

959724553

Nro.	Función	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Actividades				Programación y Logro				Comentarios			
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula	Línea Base	Meta Anual	Trimestral				Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador		
											P	L	P	L					P	L
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	5	seminario SEGURIDAD INDUSTRIAL. Informes N° 011,013-2015-DI-DRP-GRDE/GR.MOQ.	Eficiencia bien	Curso Taller Buenas practicas manejo madera, Informe N°031,030,032,034-DI_DRP_GRDE/GR.MOQ	Revisar Nivel. Eficiencia muy 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	Actividad programada para el segundo trimestre	Programada en el II Trimestre	curso de capacitacion productores de vino. Informe N° 036-2015-GR.MOQ/Direpro-Ilo-Ozo	Revisar nivel y dimension. Eficiencia muy bien.		
		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	4	Curso de capacitación confeccionistas-procompite.Obra relación de participantes en archivos oficina zonal moquegua	Eficiencia bien	Capacitac a MYPES, en Sensibiliz. a empres, Inscrip en Renamype, Constitucion y Operat en el coremype. Infor N° 121 y 177-2015-DZM-DRP.GRDE/GR.MOQ	Revisar nivel. Eficiencia muy 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	6	Taller : Gestión Reactiva del riesgo de desastres para autoridades y taller sobre el Sisgedo. Informe N°012-2015-DZP.MN-DRP.GRDE/GR.MOQ.CEM O	Eficiencia muy bien	Particip. foro reg de agua - Gest. de recurs. hidricos para la reducc. de la vulnerab. en la cuenca moq-ilo. Ofic N°51-GGR/GR.MOQ.Ofic.circ. N°09-2015	Revisar nivel y dimension. 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,capacitaciones 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	0	Programado para el segundo trimestre 2015	Programado para el segundo trimestre	Se ejecutara en el tercer trimestre del año	Revisar nivel y dimension. Actividad reprogramada.		
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	Difusión 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	Programado para el segundo trimestre 2015	Programado para el segundo trimestre	Se difundio la normatividad legal referido a la ley N°29632 y su reglamento D.S. N°005-2013-produce. Inf. N°034 y 035-2015-DI-DRP-GRD/GR.MOQ	Revisar nivel y dimension. Eficiencia muy bien.		
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	2	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, correspondería a 2, Eficiencia bien	Se otorgo una constancia de actividad industrial. Inf. N° 107-2015-DZP-DRP-GRDE/GR.MOQ	Revisar nivel y dimension. Eficiencia muy bien.		

Nro.	Función	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Actividades								Programación y Logro				Comentarios			
					Indicador				Línea Base	Meta Anual	Trimestral				Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador		
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			P	L	P	L						
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	Se org. activi. alusiva Dia Nac. del Pisco Sour Inf Nº 001, 012-2015-DI-DRP-GRDE/GR.MOQ. Of. Nº 004, 096, 105-2015-DRP-GRDE/GR.MOQ.	Eficiencia muy bien	apoyo en la org. del evento de la feria agroindustrial artesanal e industrial ilo 2015. Inf. Nº 029-2015-DI-DRP-GRDE/GR.MOQ	Revisar nivel y dimension. 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	5	Se realizo ceremonia protocolar, XIV Festival y XVI Concurso Regional de Pisco Sour. Inf. Nº 044-2015-DZ-DRP-GRDE/GR-MOQ.	Eficiencia muy bien	se realizo el III concurso reg. de vino moq. 2015. Se apoyo IX festival de la vendimia Moq. 2015. Inf. Nº 143-2015-DZ-DRP-GRDE/GR-MOQ.	Revisar nivel y dimension. 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	1	Actividad programada para el segundo trimestre 2015.	Programado para el segundo trimestre	Se promovio la participacion de Asoc. pescadores Omate en la feria Agroindustrial-Artesanal. No hay doc. sustentatorio	Revisar nivel y dimension. Eficiencia muy bien.		
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 acuicola regional, formulados e implementados.	Producto	Eficiencia	Numero de planes consolidados	0	3	0	2	1	4	Informe anual de act. de Fisc. al PLANEFA 2014. Remitio Obs. a PLANEFA 2015. Nota Nº 001-2015-DTA-DP-DRP-GRDE/GR.MOQ Of. Nº 114-2015-DRP-GRDE/GR.MOQ	Eficiencia muy bien	Se participo en Taller participativo y macro reg. fiscaliz. ambi. en las Entid. de Niv. Reg. Inf. Nº 03 y 08-2015-DTA-DP-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	7	Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero. Of. Nº 054, 062,150,189 Y 188-2015-DIREPRO-GRDE/GR.MOQ. Se han evaluado 07 expedientes. Inf. Nº 001,002,003,005,006, 007,008,009,011,013, 014,015,016,017,018, 019 Y 020-2015-DTEPP-DP-DRP-GRDE/GR.MOQ	Eficiencia muy bien	Se argument. a la Subreg. Ilo al GRM. la problem. en el varado y mant. de embarc. pesq. arts. Of. Nº 442,447,570,584,619, 661 y 761-2015-	Revisar nivel y dimension. 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 acuicolas bajo su jurisdicción.	Proceso	Eficiencia	Numero de expedientes evaluados	0	20	5	11	10	18	Se han evaluado 07 expedientes. Inf. Nº 001,002,003,005,006, 007,008,009,011,013, 014,015,016,017,018, 019 Y 020-2015-DTEPP-DP-DRP-GRDE/GR.MOQ	Eficiencia muy bien	Se otorgaron 07 expedientes. Inf. Nº 024,025,027,028,029, 031,032,034,035,036-2015-DTEPP-DP-DRP-GRDE/GR.MOQ	Revisar dimension. 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 acuicolas bajo su jurisdicción	Proceso	Eficiencia	Numero documento de informacion de volumen de desembarque realizados	0	72	18	18	36	36	Se elaboro el Desemvolvimiento de la actividad pesquera. Notas Nº 012, 013, 035, 036, 055 y 056-2015-DTEPP-DP-DRP-GRDE/GR.MOQ. Of. Nº 023-2015-DRP	Eficiencia muy bien	Se elab. desenvolvimiento de la actividad pesquera de los meses de abril, mayo y junio. Notas Nº 078,079,092,093,113 y 114-2015-DTEPP-DP-DRP-GRDE/GR.MO	Eficiencia muy bien.		
		3	Evaluar y otorgar certificaciones artesanales y constancias de inscripción de renovación de juntas directivas a organizaciones sociales	Expedientes	numero de evaluaciones de actividades y servicios pesqueros y acuicolas bajo su jurisdicción.	Proceso	Eficiencia	Numero de expedientes evaluados	0	200	50	37	100	95	Se otorgaron 37 Certificaciones Artesanales. Dictamen Nº 001 al 026-2015-DTPA-DP-DRP-GRDE/GR.MOQ.	Eficiencia muy bien	Se otorgaron 58 certificaciones artesanales. Dictamen Nº 027 al 060-2015-DTPA-DR-DRP-GRDE/GR.MOQ	Eficiencia bien.		

Nro.	Función	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Actividades		Programación y Logro Trimestral				Comentarios			
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula	Línea Base	Meta Anual	P	L	P	L	Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
		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	0	Programado para el segundo trimestre 2015.	Programado para el segundo trimestre	No se ha recibido expedientes para su tramite correspondiente	Actividad reprogramada.
		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	1	Programado para el segundo trimestre 2015.	Programado para el segundo trimestre	Se supervisaron los derechos otorgados a APAPSI con R.D N° 031-2010-GR. MOQ/DIREPRO- ILO. INFORME N° 009-2015-DTA-DP-DRP-GRDE/GR.MOQ.	Revisar dimension. Eficiencia muy bien.
		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	104	Se atendio 45 certificados Simplificados. Certificado PER/DIREPRO.MOQ/2015/ Del 01 al 23 (validacion CE). Certificado N° 01 al 22-2015 (algas)	Eficiencia muy bien	Se atendio 59 certificados Simplificados. Certificado PER/DIREPRO.MOQ/2015 / Del 25 al 41 (validac. CE). Certificado de procedencia N° 024 al 065-2015	Revisar dimension. Eficiencia muy bien.
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 acuícola. cantidad de infracciones aplicadas a la cadena de procesos productivo pesquero y acuícola según normatividad vigente.	Proceso	Eficiencia	numero de actas de inspecciones en la cadena productiva	0	240	50	82	110	191	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	Se realiz. inspecc. de contr. en EIPs. Inf. N° 85,87,del 90 al 106, 109 al 113,115 al 121,123 al 132,134 al 141,143-2015-INSP-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 acuícola. Cantidad de infracciones aplicadas a la cadena de proceso productivo pesquero y acuícola.	Proceso	Eficiencia	numero de actas de inspecciones realizadas a la cadena productiva	0	40	5	4	16	10	Se realizo inspecciones en Desembarcadero Pesquero Artesanal. Inf. N° 033, 061-2015-DTSCV-DP-DRP-GRDE/GR.MOQ.	Eficiencia bien	Se realizo inspecciones en Desembarcadero Pesquero Artesanal. Inf. N° 086,090,112,121,143-2015-INSP-DTSCV-DP-DRP-GRDE/GR.MOQ.	Eficiencia muy 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 acuícolas	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	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	Se coord con la Direcc. Mi Empres. TAUNA del ministerio de la producc. para el curso taller Modalidades Asociativ. Inform N°007-2015-DTA-DP-DRP-GRDE/	Eficiencia muy bien.
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 acuícola. numero de usuarios que utilizan la información y su impacto en el conocimiento de la actividad pesquera y acuícola en la región	Impacto	Eficacia	Numero de informes de información puesta a disposición de los usuarios	0	5	1	2	2	2	Se difundio el reglamento de Ordenamiento Pesquero de Anchoyeta. Of. Mult. N° 001 Y 012-2015-DRP-GRDE/GR.MOQ. Of. N° 010-2015-DRP-GRDE/GR.MOQ.	Eficiencia muy bien	Meta ejecutada en el trimestre anterior. Oficio MultipleN°012-2015-DRP-GRDE/GR.MOQ	Revisar nivel y dimension. Meta lograda en el trimestre
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	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 Servicios brindados en la infraestructura a pesquera	0	12	3	3	6	6	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	Se superviso la gestion administrativa y operativa del Desembarcadero Pesquero Artesanal. Inf. N° 015 y 018-2015-DTPA-DP-DRP-GRDE/GR.MOQ.	Eficiencia muy bien.
12	j) 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 acuícolas en la región	Proceso	Eficiencia	Numero de reuniones de sancion realizadas	0	7	2	0	4	1	No se llevo a cabo reuniones.	No se dio el caso	Se reunion la Comision Regional de Sanciones con los miembros integrantes de dicha comision.Memo Mult. N°19,33,22 y 24-2015-DRP-GRDE/GR.MOQ.	Eficiencia bien.

Plan Operativo Institucional 2015 Funcional

Órgano/Unidad Orgánica
Jefe
Coordinador

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

DNI 04416861
DNI 04407188

mail jf_lopezr@hotmail.com
mail femeza555@yahoo.com

cel 989575319
cel 953549922

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		I		II	
											P	L	P	L	Usuario	Evaludador	Usuario	Evaludador
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/doc umento	0	1	1	1	1	1	02 planes a acción-MINCETUR Ilo Puerto de encanto y Ruta del tixani Culura y Naturaleza	Eficiencia bien	INFORMES N° 040, 053, 55, 58 y 69-2015-GR-M/DIRCETUR-MOQ/DT	Actividad cumplida en el I trimestre.
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 tecnicos	Proceso	Eficacia	calificaciones/i nformes tecnicos	0	4	1	5	1	INFORMES N° 035-42, 43, 44, 47, 48, 49 y 79 -2015-GR-M/DIRCETUR-MOQ/DT	Revisar programación si en el año la meta es 4, Eficiencia bien	INFORMES N° 035-42, 43, 44, 47, 48, 49 y 79 -2015-GR-M/DIRCETUR-MOQ/DT	Revisar programación y dimensión.	
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	Informe N° 05 y 022-2015-GRM-DIRCETUR/WDT	Revisar dimensión de indicador, unidad de medida, la formula es un ratio, Eficiencia bien	Informe N° 05 y 022-2015-GRM-DIRCETUR/WDT	Revisar dimensión. Actividad programada en el III trimestre.	
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 tecnicas	Porcentaje	informes tecnicos	Proceso	Eficiencia	informes técnicos programados/i nformes técnicos emitidos	0	2	0	0	1	1	NO SE PROGRAMO ACTIVIDADES	Revisar; fórmula, Unidad de medida, programación, actividad programada en el II Trimestre	INFORME N° 068-2015-GR-M/DIRCETUR-MOQ/DT Opinión técnica respecto a la al plan de acción turístico de Moquegua	Revisar formula, unidad de medida. Eficiencia bien.
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	1	NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD	Comentar de 01 actividad, Eficiencia bien	INFORME N° 071-2015-GR-M/DIRCETUR-MOQ/DT Apoyo a realización del evento Jubilados de educación de la Macrosur	Revisar logro, es acumulativo trimestralmente.
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 normatividad vigente.	1	acciones de supervision	Porcentaje	numero de supervisiones	Insumo	Eficacia	numero informe de supervisiones programadas/ numero de informes de supervisiones efectuadas	0	4	1	1	2	3	INFORME N° 011-2015-GR-M/DIRCETUR-MOQ/DT	Eficiencia bien	INFORME N° 052-2015-GR-M/DIRCETUR-MOQ/DT Mesa de coordinación para combatir la informalidad en la prestación de servicios.	Revisar dimensión. Eficiencia bien.

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		I		II			
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador		
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	2	informe nº 022-2015-GR-M/DIRCETUR-MOQ/DT	Eficiencia bien	INFORME Nº 070 y 080 - 2015-GR-M/DIRCETUR-MOQ/DT INFORME Nº 075-2015-GR-M/DIRCETUR-MOQ/DT Asistencia técnica a gobiernos Locales	Revisar unidad de medida, dimensión y formula. 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 turísticas efectuadas	0	5	1	1	2	2	INFORME Nº 004-2015-GR-M/DIRCETUR-MOQ/DT	Eficiencia bien	INFORMES Nº 034, 46 y 57 INFORME Nº 45-2015-GR-M/DIRCETUR-MOQ/DT Participación en Festival Gastronómico Mucho gusto Tacna los días 02 y 03 de Mayo.	Revisar dimensión. 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 capacitacione efectuadas	0	4	0	0	1	1	NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD	Programado a partir del II Trimestre	omiso	Revisar programación, formula y dimensión. Eficiencia bien.		
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 técnica formuladas	0	3	0	0	1	0	NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD	Programado a partir del II Trimestre	omiso	Usuario omiso a la observación.		
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	0	NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD	Programado a partir del II Trimestre	La actividad se desarrollara en el mes de setiembre y se ha modificado la meta a 01 taller	Revisar dimensión. Actividad reprogramada.		
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	2	INFORME Nº 020-2015-GR-M/DIRCETUR-MOQ/DA	Eficiencia muy bien	INF. Nº 47-GR-M/DIRCETUR-MOQ/D.A seha reprogramado para el IV trimestre en total 03 talleres	Revisar programación, formula y dimensión. Eficiencia 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	1	INFORME Nº 020-2015-GR-M/DIRCETUR-MOQ/DA	Revisar Unidad de medida, dimensión, eficiencia bien	INFORME Nº 020-2015-GR-M/DIRCETUR-MOQ/DA	Revisar programación, unidad de medida y dimensión.		

Plan Operativo Institucional 2015

Funcional

Órgano/Unidad Orgánica
Jefe
Coordinador

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

DNI 29423165
DNI 04406383

mail marcanto96@hotmail.com
mail hernanperc56@hotmail.com

cel 953696658
cel 959707089

Nro.	Función	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador						Actividades				Comentarios			
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula	Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral				Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
											I	II	III	IV				
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	se programo para el 2do trimestre.	Programado en el II Trimestre	Se cumplió con formular el anteproyecto de presupuesto 2016, aprobación en el SIAF P	Eficiencia buena. Indicar Nro del documento que contiene lo afirmado.
		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	no se encuentra programado para el presente trimestre.	Programado a partir del III Trimestre	no se encuentra programado para el presente trimestre.	Actividad programada a partir del 3er 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	0	la presente actividad no se encuentra programada para el presente trimestre.	Programado a partir del II Trimestre	No se logro la elaboración del PE del sector, las últimas directivas señalan que solo debe efectuarse a nivel de Pliego Gobierno Regional	indicar el Nro del documento que contiene lo afirmado.
		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	0	se encuentra programado para el II semestre.	Programado a partir del II Trimestre	La elaboración en parte es consecuencia del Plan Estratégico, queda pendiente	Indicar Nro del documento que contiene lo afirmado.
		5	Realizar el seguimiento y Evaluación del POI	Unidad	Informe de Evaluación trimestral	Proceso	Eficacia	Informes trimestrales de evaluación	0	4	1	1	2	2	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Bien	Se ha cumplido con presentar la evaluación con Informe N° 011-2015-HECA-DRA.MOQ/OPA	Eficacia buena. Una (1) evaluación realizada.
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	Publicacion 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	la presente actividad no se encuentra programada para el presente trimestre.	Programador el II Trimestre	Se editó y difundió el Anuario Estadístico Agropecuario 2014, Oficio Mult. N° 005-2015-DRA.MOQ/DIA	Eficiencia Muy Buena. Se cumplió con la meta programada para este periodo.
		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	6	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario, Eficiencia bien	Se cumplió con lo programado a través del portal Web en forma permanente; Oficio N° 111-2015-DRA.MOQ/DIA	Eficiencia Muy Buena. Se cumplió con las tres (3) metas programadas para este trimestre.
		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	6	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario, Eficiencia bien	Se ha editado 03 boletines mensuales, donde se difunde información de la conjuntura de las campañas agrícola y pecuaria; Oficio N° 111-2015-DRA.MOQ/DIA	Eficiencia Muy Buena. Se cumplió con la meta programada para este trimestre.

Nro.	Función	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Actividades						Programación y Logro				Comentarios			
					Indicador			Linea Base	Meta Anual	Trimestral				Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador	
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión			Formula	P	L	P					L
		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	6	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario, Eficiencia bien	Se ha generado información del VBP apreciados 2007 permite evaluar la magnitud de las transacciones agropecuarias; Oficio N° 111-2015-DRA.MOQ/DIA	Eficiencia Muy Buena. Se cumplió con la meta programada para este trimestre.
		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 electronicas peridodicas entregadas a organizaciones agrarias	Producto	Eficiencia	Sumatoria N° de organizaciones de productores	0	198	50	50	100	100	la presente actividad tiene NO esta considerada en el POI 2015, pero en cordinacion con el responsable se ha sobrepasado del logro.	Eficiencia bien	El Boletín agrario semanal es difundido a las organizaciones de productores en el trimestre se ha realizado 18 difusiones; Oficio N° 111-2015-DRA.MOQ/	Eficiencia Regular. Revisar fórmula y unidad de medida para cuantificar los logros trimestrales.
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	2	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre	Se ha cumplido en las A.A. Gral Sanchez Cerro; Oficio N° 091-2015-DRA.MOQ/D.A.AGSC.O y Carumas; Informe N° 030-2015-LBTC-DIR-AAC/DRA.MOQ	Eficiencia Muy Buena. Se ha cumplido con los talleres programados para este 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	90	se obtiene 01 logro de 40 por no tener el personal en las agencias agrarias.	Eficiencia bien	Resalta la participación en la Feria Agroecológica Moquegua; Informe N° 030-2015-LBTC-DIR-AAC; en la AAGSC 07, AAMN, 10, AAI, 15	Eficiencia Buena. Indicar cantidad de agricultores beneficiados en el trimestre, para acumular en los logros.
		3	Determinación de la tecnológica 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	SIN OBSERVACION DE USUARIO	programado en el IV Trimestre	No programado en el trimestre	Actividad no programada en el 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 tecnicas al IV trimestre	Producto	Eficiencia	(N° de productor asistido/N° de productor programados para asistencia)*100	0	120	30	40	60	67	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario, Eficiencia bien	Se ha realizado 27 asistencias técnicas para acceder a incentivos; AAMN 10, Informe N° 061-2015-D.AAMN, AGSC, 07, Oficio N° 091-2015, AAC 10, Informe	Eficiencia Buena. No se ha concretado el total de la meta programada para este periodo.

Nro.	Función	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Actividades				Programación y Logro				Comentarios			
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula	Linea Base	Meta Anual	Trimestral				Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador		
											P	L	P	L						
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	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre	Se ha realizado eventos de capacitación: AAMN, 02; AAC 01, AAGSC 02; Informe N° 061-2015-D-AAMN, Informe N° 030-2015-LBTC-DR-AAC, Oficio N° 091-201,	Eficiencia Buena. Se ha ejecutado 2 talleres de sobremeta con respecto a la meta programada de 3.		
		2	Asistencia Técnica a productores agrarios	Asistencias Técnicas	visita de asistencia	Proceso	Eficiencia	sumatoria de visitas	0	1260	240	34	590	372	se informa que el logro alcanzado para la presente actividad es de 34, por la existencia de incoherencia en cantidades existentes en presente POI2015.	Eficiencia regular	Se han realizado visitas de Asistencia Técnica en: AAMN 128, Informe N° 071-2015-D-AAMN, AAI200, Oficio N° 101-2015-D-AAI, AAGSC 12, Oficio N° 091-2	Eficiencia Buena. Se ha logrado 340 asistencia técnicas de 350 programadas.		
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	56	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado el II y IV Trimestre	Se encuentra en proceso de calificación 56 títulos: 06 Omo, 25 Rinconada, 24 Juan Pablo II y 01 San Pedro-Cerro Blanco; Oficio N° 209-2015-DSFLPA	Eficiencia Regular. Títulos en proceso aun no están entregados en este periodo.		
		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	18	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario	Se ha concluido 09 títulos en sector Sta. Rosa: 02 en Charsagua; 07 en Cerro Blanco y 04 en Tumilaca; Oficio N° 209-2015-DSFLPA.DRA.MOQ	Eficiencia Buena. Se ha ejecutado una sobremeta de 6 títulos a los 12 programados en este periodo.		
		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	202	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre	En Procedimiento de rectificación de áreas en Ilo, Pacocha y Algarrobal, 133 predios; Chuchusquea y Torata Alta 69 predios. Oficio N°209-2015-DSFLPA	Eficiencia Buena. Se ha realizado sobremeta de 52 rectificaciones a los 150 programados para este periodo.		
		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 eriazos	Proceso	Eficiencia	Sumatoria N° Titulación de Predios eriazos	0	40	10	0	20	7	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario, Eficiencia mal	Se tiene 06 expedientes sector Chen Chen - cerro blanco y 01 Sr. Asisclo; Oficio N° 209-2015-DSFLPA.DRA.MOQ	Eficiencia Buena. Tiene 7 títulos en proceso de los 10 programados para este periodo.		
		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	0	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del III Trimestre	Se tiene solicitudes de 02 Comunidades de Ubina y Matalaque, se encuentra en proceso de levantamiento de observaciones	Eficiencia Regular. No hay activida programada para este periodo, pero se tiene 2 solicitudes en proceso.		
7	p) Promover, asesorar y supervisar el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento de cultivos nativos, camélidos sudamericanos y otras especies de ganadería regional.	1	Supervisión de captura y esquila de vicuña (chacchu)	Informe	Nivel de cumplimiento de la captura y esquila de vicuña	Producto	Eficiencia	Sumatoria N° de Supervisiones realizadas	0	2	0	0	1	0	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre	Todavía no se ha ejecutado el CHACU en la Comunidad de Carmen de Chaclaya, Oficio N° 103-2015-DPA	Actividad reprogramada para otro 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	23	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre	Se ha entregado 23 Kits Veterinarios en el ámbito de la AAC. Oficio N° 103-2015-DPA/DRA.MOQ	Eficacia Mala. Solo se entregó 23 kits veterinarios de los 120 programados para este trimestre.		

Nro.	Función	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Actividades				Programación y Logro				Comentarios			
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula	Linea Base	Meta Anual	Trimestral				Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador		
											I	II	III	IV						
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	2	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	Se ha realizado dos eventos de sensibilización, AAMN 01 (uso eficiente del recurso hídrico) y DPA 01 (Foro Regional del Agua) Oficio N° 103-2015-DPA	Eficiencia Regular. No hay actividad programada en este periodo pero se ha ejecutado 2 talleres.		
		2	Difusión de campañas informativas a productores agrarios	Campaña	Campaña de difusión	Proceso	Eficiencia	sumatoria de eventos de difusión	0	12	2	0	5	2	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	Se ha realizado 02 campañas: 01 Boletín técnico distribuido en dif. eventos y Campaña radial con 04 Spots en mes de Junio; Oficio N° 103-2015-DPA/DRA	Eficiencia Buena. Se ha realizado 2 campañas de las 3 programadas para el periodo.		
		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	31	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del III Trimestre	Se viene brindando asistencia técnica en prácticas de riego: AAI 06, AAGSC 10 y AAMN 15, Oficio N° 101-2015-D-AA/DRA.MOQ, Oficio N° 091-2015-DRA-MOQ	Eficiencia Regular. No hay actividad programada para este trimestre pero se realizó 31 asistencias.		
		4	Desarrollo de Capacidades a productores agrarios	Capacitaciones	Curso	Producto	Eficiencia	Sumatoria de cursos	0	5	0	0	0	1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del III Trimestre	Se llevó 01 evento de capacitación con motivo del día del campesino (19 de Junio) 71 asistentes Informe N° 061-2015-D.AAMN/DRA.MOQ	Eficiencia Regular. No hay meta programada para este trimestre pero se realizó una capacitación.		
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	1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre	Se ha realizado 01 Taller de sensibilización de Conservación de Suelos, Informe N° 030-2015-LBTC-DIR-AAC/DRA.MOQ	Eficiencia Malo. Solo se ejecutó un (1) taller de 4 programados para este trimestre.		
		2	Capacitación a productores agrarios	Taller	Cursos taller	Producto	Eficiencia	Sumatoria de cursos taller	0	8	0	0	4	2	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre	Se ha realizado 02 eventos: AAMN 01, Manejo de suelos y fertilidad. AAGSC 01 Prácticas de conservación de suelos	Eficiencia Regular. Solo se logró 2 talleres de los 4 programados para este trimestre.		
		3	Asistencia técnica a productores Agrarios	Persona	Asistencia técnica	Proceso	Eficiencia	Productores participantes	0	372	0	0	0	2	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del III Trimestre	Se considera la ejecución en parcelas demostrativas y junto al inicio de la campaña agrícola	Eficiencia Regular. No hay actividad programada para este trimestre pero se avanza con 2 asistencias.		

Plan Operativo Institucional 2015 Funcional

Órgano/Unidad Organica
Jefe
Coordinador

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

DNI 04440056
DNI 40717649

mail eayamamani@diremmoq.gob.pe
mail maguilar@diremmoq.gob.pe

cel 952505530
cel 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		Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
											P	L	P	L				
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	2	el TUPA estuvo en proceso de evaluación de enero-marzo y el 13 de abril se aprobó en sesión de consejo	Eficiencia bien	Se realizó el trámite para la publicación en el Diario el Peruano, fecha de publicación el día 10 de julio. Se cumple con la evaluación del POI 2015	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	Se aprobó con Resolución Directoral N°004-2015/DREMM-GRM de fecha 06 de febrero del 2015	Eficiencia muy bien	USUARIO omiso a la observación del logro.	Ejecutado en el primer trimestre
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	430	Información obtenida del Libro de Visitas que custodia Secretaría	Eficiencia muy bien	Información obtenida del Libro de Visitas que custodia Secretaría	Eficiencia 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	129	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	Se realizaron 15 fiscalizaciones ordinarias y 01 especial por emergencia, los informes se encuentran en registro de secretaria	Eficiencia 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	108	Se realizaron orientaciones en gabinete de acciones que están registradas en el Libro de Visitas que custodia secretaria.	Eficiencia bien	Se realizaron visitas a las concesiones para concientizarlos sobre los pasos y procedimientos de la Formalización.	Cuantificar el número de acciones e indicar el N° del documento que sustente lo afirmado, 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	0	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre	No se presentó ningún caso	no se dio el caso
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 y coordinados	4	6	4	6	4	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	Se continua la obra de electrificación rural en C.P. Los Angeles y esta en proceso de recepción de obra la electrificación rural con energía renovable	En proceso

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		I		II	
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
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	49	se aprobó con R.D. N°003-2015/DREMM.	Eficiencia bien	Se aprobó con R.D. N° 019 y 023-2015/DREMM.	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	25	R.D. N°006, 007, 008 y 013-2015/DREMM.	Eficiencia muy bien	R.D. N°016, 024 Y 030-2015/DREMM.	Eficiencia 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 actas presentadas	31	55	37	35	43	39	Se tiene 04 actas custodiadas en la Dirección de Asuntos Ambientales, en el trimestre no se presentaron más talleres y/o audiencias	Eficiencia bien	Se tiene 04 actas custodiadas en la Dirección de Asuntos Ambientales	Eficiencia bien

Plan Operativo Institucional 2015 Funcional

Órgano/Unidad Organica
Jefe
Coordinador

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

DNI 07334903
DNI 045276102

mail aldorcordiglia@hotmail.com
mail daniel_leo18@hotmail.com

cel 948588117
cel 966635379

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		Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
											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	HASTA LA FECHA SE HAN EMITIDO 164 INFORMES POR PARTE DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Usuario Omiso a la evaluación	HASTA LA FECHA SE HAN EMITIDO 306 INFORMES POR PARTE DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	Eficiencia muy malo. Considerar lo recomendado. Indicar Nro de organos a su cargo, evaluados en este periodo y registrar logro acumulado.	
		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	SE TIENE COMO META LLEGAR A 7 PIPS APROBADOS	Comentar los logros del 1er. trimestre, señalando el N° de documento que justifique lo afirmado	Usuario Omiso a la evaluación	Eficiencia Muy Malo. No registro comentario y no hay logros en este periodo.	
		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	LOS PROYECTOS QUE SE EJECUTAN SON 6 Y SON: SNIP 116870,197388,2294 12,183661,284101	Indicar N° de proyectos ejecutados en el trimestre, señalando el N° de documento que justifique lo afirmado	Usuario Omiso a la evaluación	Eficiencia Muy Malo. No registro comentario y no hay logros en este periodo.	
		4	EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR A TRAVEZ DE LA INCORPORACION DE LAS TICS 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	EL PROYECTO DE LAS TICS ACTUALMENTE NO ES EJECUTADA POR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	Programado a partir del II Trimestre	Usuario Omiso a la evaluación	Eficiencia Muy Malo. No registro comentario y no hay logros en este periodo.	
		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	72.13	78	72.1	EL AVANCE EJECUTADO ACTUALMENTE ES DE 72.13% POR LO CUAL LA LINEA BASE DEBE DE PARTIR DE 72.13	Reprogramar	EL AVANCE EJECUTADO ACTUALMENTE ES DE 72% Y UN AVANCE FINANCIERO DE 83.68%.ACTUALMENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO	No hay avance en este trimestre por paralización de proyecto. Indicar el Nro del documento que sustenta lo afirmado.
		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	17.15	40	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Usuario Omiso a la evaluación	Usuario Omiso a la evaluación	Eficiencia Muy Malo. No registro comentario y no hay logros en este periodo.	

Plan Operativo Institucional 2015 Funcional

Órgano/Unidad Organica Jefe		SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO LUIS MIGUEL							DNI	mail				cel	#0240072			
Nro.	Función	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Linea Base	Meta Anual	Programación y Logro				Comentarios			
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			Trimestral				Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
											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	Responsable no asignado.	Responsable no asignado.	OMISO	Usuario omiso al registro de logros y comentario de este periodo.	
		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	Responsable no asignado.	Responsable no asignado.	OMISO	Usuario omiso al registro de logros y comentario de este periodo.	
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 ESTADISTICO DE LAS ENCUESTAS	0	100	25		50	Responsable no asignado.	Responsable no asignado.	OMISO	Usuario omiso al registro de logros y comentario de este periodo.	
		2	EVALUACION DEL ESTADO DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES	Porcentaje	NUMERO DE ENCUESTAS	Proceso	Eficiencia	PORCENTAJE DE ACUERDO A PROCESAMIENTO ESTADISTICO DE LAS ENCUESTAS	0	100	25		50	Responsable no asignado.	Responsable no asignado.	OMISO	Usuario omiso al registro de logros y comentario de este periodo.	
		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	Responsable no asignado.	Responsable no asignado.	OMISO	Usuario omiso al registro de logros y comentario de este periodo.	
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	Responsable no asignado.	Responsable no asignado.	OMISO	Usuario omiso al registro de logros y comentario de este periodo.	
		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	Responsable no asignado.	Responsable no asignado.	OMISO	Usuario omiso al registro de logros y comentario de este periodo.	
		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	Responsable no asignado.	Responsable no asignado.	OMISO	Usuario omiso al registro de logros y comentario de este periodo.	
		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	Responsable no asignado.	Responsable no asignado.	OMISO	Usuario omiso al registro de logros y comentario de este periodo.	

Nro.	Función	3																
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral				Comentarios			
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		I		II	
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
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		Responsable no asignado.	Responsable no asignado.	OMISO	Usuario omiso al registro de logros y comentario de este periodo.
		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		Responsable no asignado.	Responsable no asignado.	OMISO	Usuario omiso al registro de logros y comentario de este periodo.

Plan Operativo Institucional 2015 Funcional

Órgano/Unidad Organica
Jefe
Coordinador

**OFICINA DE DESARROLLO DE LA MUJER
PACHO MAMANI MARINA ISABEL
GRANADOS CUTIMBO JULIO**

DNI 04402395
DNI 25810995

mail marina_abayra@hotmail.com
mail jgranados10@hotmail.com

cel 947433277
cel 981777201

Nro.	Función	Actividades																
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Linea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral				Comentarios			
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			P	L	P	L	Usuario	Evaluar	Usuario	Evaluar
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	7	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 Nº de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia muy bien.	Se vienen realizando talleres de capacitación dirigido a mujeres jóvenes, en la Casa de la Mujer. Informe Nº 111 y 112-JODM-GRDS/GRM	Eficiencia muy bien.
		2	campana de salud integral a favor de los niños trabajadores	Documento	Atenciones y capacitaciones de salud	Efecto	Eficiencia	nº de atenciones medicas	0	3	0	0	1	1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre.	Se realizó actividades por el día del niño trabajador, así mismo se viene coordinando con los sectores el cumplimiento de la O.R. nº 11-2014	Eficiencia muy bien.
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 Politicas 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	0	Se ha gestado el Comité Regional contra la violencia hacia poblaciones vulnerables de manera interinstitucional.	Programado a partir del II Trimestre	No se ha podido cumplir la meta, debido a que la Oficina no cuenta con presupuesto necesario para poder implementar	Actividad reprogramada.
		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	1	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.	Indicador erroneo, no se puede actualizar un Plan Regional, en el lapso programado.	La programación anual la registra el usuario.
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	Se está organizando para el mes de junio una feria regional de la mujer.	Programado a partir del II Trimestre.	Se ha realizado una serie de talleres productivos Inf Nº 119 y 128-MPM-JODM-GRDS/GRM	Eficiencia bien
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	0	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	Una campaña regional referida al Tratamiento o detección de Cáncer no es factible con el presupuesto que se maneja.	Reprogramar

Plan Operativo Institucional 2015 Funcional

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	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Actividades		Programación y Logro Trimestral				Comentarios			
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formu la	Línea Base	Meta Anual	I		II		Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
											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 Educacion	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de % de avance	20	100	20	20	40	40	Se ha cumplido con la primera etapa de la planificación efectuada en la realización de la programación trimestral a través del Informe Nº 023-2015-DREMO-DG-AP	Programado a partir del II Trimestre, ya que la línea base es de 20%	Se logro la planificación efectuada la msma que se plasma en la realizacion de eventos sobre el tema	Eficiencia Muy Buena. Indicar porcentaje de avance en este periodo.
		2	Fortalecimiento de Capacidades de la Autonomia 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	1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del segundo trimestre.	Se han desarrollado 01 Taller dirigido Especialistas de 3 UGELS e Institutos Tecnológicos y Pedagógicos.	Eficiencia Muy Buena. Indicar porcentaje de avance en este periodo.
		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	SE HA DISEÑADO EL PLAN DE IMPLEMENTACION PARA SU APLICACION LA MISMA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACION	Indicar Nº de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.	Se viene Gestionando su aprobación ante las instancias correspondientes (producto)	Eficiencia Buena. Indicar Nº de documento que justifica lo afirmado
		4	Implementación del Plan Anual 2015 de Desarrollo de las Personas (PDF)	Persona	% de personas capacitadas	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de personas capacitadas	0	100	25	25	25	50	SE HA DISEÑADO EL PLAN DE IMPLEMENTACION PARA SU APLICACION LA MISMA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACION	Indicar Nº de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.	Se han desarrollado Talleres de capacitación sobre el Plan de Desarrollo de Personas Plan de Trabajo MED	Eficiencia Buena. Indicar Nro personas capacitadas y Nro de documento que sustente lo afirmado.
		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	SE HA LOGRADO LA SIMPLIFICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE MAYOR DE DEMANDA.	Revisar la Programación y la Meta. Eficiencia bien	Se vienes efectuando la revisión del contenido del ROF de la DRE y UGELS en el marco del Nuevo Modelo de Gestión	Eficiencia Regular. Revisar la Programación trimestral, esta es acumulativa. Indicar Nro documento que sustenta lo afirmado.
		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	SE HA INSTALADO ASI COMO JURAMENTADO A LA NUEVA DIRECTIVA DEL COPARE HABIÉNDOSE CONSOLIDADO EL PLAN DE TRABAJO 2015-2016	Indicar Nº de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.	Se han desarrollado reuniones periódicas del COPARE en el marco de su reglamento. (Libro de actas)	Eficiencia Buena. Cuantificar las reuniones ejecutadas en el period
		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	10	SE LOGRO QUE LOS NIÑOS TENGAN ACCESO A LA EDUCACION	Indicar Nº de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.	Se han desarrollado la gestion de 2 perfiles viales y 3 perfiles en proceso de aprobacion segun Informe Nº 166-2015-DREMO-DG-ESFV-EIA	Eficiencia Buena.

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		I		II	
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
		8	Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas	Alumno	Numero de aplicaciones	Proceso	Eficiencia	Número de estudiantes capacitados	0	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.	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Meta ejecutada en el 1er trimestre. No se registro comentario del usuario.
		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	SE HA LOGRADO CONCLUIR LAS ACCIONES PARA EL PLANEAMIENTO DEL PLAN OPERATIVO .	Revisar la Programación y la Meta. Eficiencia bien	Se cumplido con la asistencia técnica a las especialistas del equipo técnico y especialistas de DRE y UGELs	Eficiencia Buena. Indicar cantidad de docentes capacitados en este periodo. Considerar recomendación anterior.
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	Nº acciones de supervisión registradas en fichas	Proceso	Eficiencia	sumatoria de fichas de monitoreo aplicados	0	100	30	30	50	50	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.	El resultado de esta actividad ha permitido mejorar la gestión Institucional en cada uno de los Institutos Tec.y Pedagógicos Memo N° 033-DREMO-DGP.	Eficiencia Buena. Indicar cantidad de fichas de monitoreo aplicadas en este periodo.
		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	0	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del III Trimestre.	Programado para el III trimestre	Programado para el 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	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado en el IV Trimestre	Programado para el IV Trimestre	Programado para 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	50	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre	Desde el Inicio del año escolar se ha iniciado un proceso agresivo del monitoreo y acompañamiento pedagógico según Memo N° 033-2015-DREMO-DGP	Eficiencia Buena. Indicar cantidad de estudiantes participantes en este periodo.
		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	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre	Se ha logrado la planificación de la actividad según Memo N° 033-2015-DREMO-DGP	Eficiencia Buena. Indicar cantidad de estudiantes participantes en este periodo.
		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	25	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre	Participaron 13,200 estudiantes de Educación Secundaria, Memo N° 033-2015-DREMO-DGP	Eficiencia Buena. Meta lograda según lo programado.

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		I		II	
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
		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	1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre	SE HA CUMPLIDO CON LA PLANIFICACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EVENTO A REALIZARSE EN EN LOS SIGUIENTES TRIMESTRES	Eficiencia Buena. Indicar Nro de documento que sustenta lo afirmado.
		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	0	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del III Trimestre	PROGRAMADO PARA EL III Y IV TRIMESTRE	Programado en el 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	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre	Se ha cumplido con la planificación de la actividad Memo N° 033-2015-DREMO-DGP.	Eficiencia Muy Buena. Meta lograda según lo programado.
		10	Encuentro con Directores CEBA S para Reactivación del Círculo de capacitación docente	Docente	% de participación de docentes	Proceso	Eficiencia	Número de directores de CETPROS	0	1	0	0	0	0	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del III Trimestre	Programado para el III trimestre	Programado en el 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	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del III Trimestre	se ha cumplido con la planificación previa Memo N° 033-2015-DREMO-DGP.	Eficiencia Buena. Se ha cumplido con la meta programada en este periodo.
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	0	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del III Trimestre	Programado para el III Trimestre.	No hay actividad programada en este periodo.
		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	0	0	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del III Trimestre	Programado para el 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	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado en el IV Trimestre	Programado para el IV Trimestre	No hay actividad programada en este periodo.
		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	0	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del III Trimestre	Programado para el III Trimestre.	No hay actividad programada en este periodo.
		3	III Concurso Regional de Buenas Prácticas Docentes	Eventos	% de avance de Concurso	Proceso	Eficiencia	Número de evento	0	1	0	0	0	0	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado en el IV Trimestre.	Programado para el IV Trimestre.	No hay actividad programada en este periodo.
		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	0	0	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del III Trimestre	Programado para el 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		I		II	
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
		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	20	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre	Se ha cumplido con la planificación efectuada Memo N° 033-2015-DREMO-DGP.	Eficiencia Buena. Meta lograda en este período según lo programado.
		6	IV Concurso Regional de Robótica Educativa	Proyecto	% de avance de trabajos presentados	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de proyectos presentados	0	12	0	0	0	0	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del III Trimestre	Programado para el III Trimestre.	No hay actividad programada en este período.
		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	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado en el IV Trimestre	Programado para el IV Trimestre.	No hay actividad programada en este período.
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	25	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre	Se ha cumplido con la primera etapa a nivel de IIEE en 18 áreas de participación según Memo N° 033-2015-DREMO-DGP.	Eficiencia Buena. Meta cumplida según lo programado.
		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	0	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del III Trimestre.	Programado para el III Trimestre.	No hay actividad programada en este período.
		3	"Mesa de Diálogo " Semana de la Democracia	Unidad	% de avance de Evento	Proceso	Eficiencia	Numero de participantes	0	20	0	0	0	0	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del III Trimestre.	Programado para el III Trimestre.	No hay actividad programada para este período.
		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	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre	Se ha cumplido con la planificación de la actividad según Memo N° 033-2015-DREMO-DGP.	Eficiencia Buena. Se cumplió con la meta programada en este período.
		5	Taller de Kioskos y Loncheras saludables	Taller	% de avance de taller	Proceso	Eficiencia	sumatoria de taller	0	1	0	0	1	1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre	Se ha logrado la adjudicación de kioskos escolares bien acondicionados con comida saludable para los escolares Memo N° 033-2015-DREMO-DGP.	Eficiencia Muy Buena. Meta ejecutada según lo programado.
		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	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado en el IV Trimestre.	Programado para el IV Trimestre.	No hay actividad programada para este período.
		7	Evento "la primavera de la poesía en Moquegua"	Eventos	% de avance del evento	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de evento	0	1	0	0	0	0	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del III Trimestre.	Programado para el III Trimestre.	No hay actividad programada para este período.
		8	Evento "Cantares de mi tierra" 1º a 6º grado Primaria, Vals y Huaynos	Eventos	% de avance del evento	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de evento	0	1	0	0	0	0	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del III Trimestre.	Programado para el III Trimestre.	No hay actividad programada para este período.
		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	50	SE LOGRO EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN OBTENIENDO UN BONO.	Indicar N° de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.	Se ha cumplido con el monitoreo a locales escolares de Educ Superior	Eficiencia Buena. Indicar el Nro de documento que sustenta lo afirmado.

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		Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
											P	L	P	L				
		2	Supervisión de Obras de infraestructura Física de las Instituciones Educativas Públicas de la región	Porcentaje	% de avance de supervisión	Proceso	Eficiencia	% de I.EE supervisadas	0	100	25	25	50	50	SE LOGRO TENER UN CONTROL DE CALIDAD DE ACUERDO CON LAS NORMAS TÉCNICAS DEL SECTOR.	Indicar N° de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.	SE HAN REVISADO EXPEDIENTES TECNICOS PRESENTADOS A ESTA AREA PARA LA ETAPA DE LA INVERSION.	Eficiencia Buena. Indicar el Nro de documento que sustenta lo afirmado.
6	m) Diseñar e implementar las políticas de infraestructura y equipamiento, en coordinación con los Gobiernos Locales.	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	4	SE LOGRO PERTINENCIA EN LOS PROYECTOS.	Indicar N° de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.	SE HA EVALUADO PERFILES DE INVERSION PUBLICA PRESENTADOS POR EL GOB REGIONAL Y MUNICIPAL HABIENDOSE ELEVADO LOS INFORMES RESPECTIVOS.	Eficiencia Buena. Indicar el Nro de documento que sustenta lo afirmado.
		4	Saneamiento físico y legal de Locales escolares en la región	Unidad	Número de I.EE con saneamiento físico y legal	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de I.EE	0	15	2	2	6	6	SE LOGRO FORMALIZAR LAS PROPIEDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.	Indicar N° de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.	Se ha efectuado la identificación de IIEE que no cuentan con saneamiento legal gestionandose el tramite de 5 exp. en el marco del programa acceso.	Eficiencia Buena. Indicar el Nro de documento que sustenta lo afirmado.
		1	Monitoreo y Evaluación en Rutas de Aprendizajes y Mapas de progreso a las I.EE de la región. PELA	Docente	% de docentes Monitoreados	Proceso	Eficiencia	Número de docentes monitoreadas	0	100	25	25	50	50	SE HA CONCLUIDO CON LA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN EL PRIMER TRIMESTRE	Indicar N° de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.	Se ha desarrollado la evaluación a 827 docentes de Educ Primaria en rutas del aprendizajes.	Eficiencia Buena. Indicar el Nro de documento que sustenta lo afirmado.
		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	50	SE HA CONCLUIDO CON LA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN EL PRIMER TRIMESTRE	Indicar N° de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.	Se han evaluado 03 formadores 43 acompañantes en gestión pedagógica gestión de acompañamiento y liderazgo personal (Plan de Formación).	Eficiencia Buena. Indicar el Nro de documento que sustenta lo afirmado.
		3	Monitoreo y Evaluación del Acompañamiento Pedagógico en las I.EE de la región. PELA	Unidad	% de avance de monitoreos	Proceso	Eficiencia	Número de monitoreos	0	100	25	25	50	50	SE HA CONCLUIDO CON LA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN EL PRIMER TRIMESTRE	Indicar N° de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.	el 827 y 43 acompañantes implementan el curriculum y mejoran la estrategia del acompañamiento pedagógico	Eficiencia Buena. Indicar el Nro de documento que sustenta lo afirmado.
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.	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	20	SE HA CONCLUIDO CON LA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN EL PRIMER TRIMESTRE	Indicar N° de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.	827 docentes 7374 alumnos de EBR se capacitaron para fortalecer sus capacidades en las áreas : Matemática, comunicación y ciencia	Eficiencia Buena. Indicar el Nro de documento que sustenta lo afirmado.

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		I		II	
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
		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	20	SE HA LOGRADO EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO 6 Y LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS DEL	Indicar N° de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.	Se ha logrado cumplir con el 3 tramo en cuanto a la entrega de los materiales educativos	Eficiencia Buena. Indicar el Nro de documento que sustenta lo afirmado.
		6	Evaluación Censal de Estudiantes ECE 2014	Porcentaje	% de estudiantes participantes	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de Estudiantes evaluados	0	1	0	0	0	0	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado en el IV Trimestre	Programada para el IV TRIMESTRE	No hay actividad programada en este periodo.
		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	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre.	Se han evaluado a 2184 Estudiantes de 2do grado CENSAL en las áreas de comunicación y matemáticas y 4 y 6 de Primaria muestralmente Plan de Trabajo.	Eficiencia Buena. Indicar el Nro de documento que sustenta lo afirmado.
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	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre.	Se ha cumplido con la capacitación planificada Memo N° 033-2015-DREMO-DGP.	Eficiencia Muy Buena. Meta cumplida según lo programado para este periodo
		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	0	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del III Trimestre.	Programada para el III Trimestre.	No hay actividad programada en este periodo.
		3	Taller de capacitación de Auxiliares de Educación 2015	Taller	% de avance de taller	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de taller	0	1	0	0	0	0	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del III Trimestre.	Programada para el III Trimestre.	No hay actividad programada en este periodo.
		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	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre.	Se ha cumplido con la planificación según Memo N° 033-2015-DREMO-DGP.	No se ha ejecutado actividad programada para este periodo.
		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	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre.	SE HA LOGRADO CAPACITAR A 7 INSTITUTOS EN PROCESOS DE ACREDITACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA. INFORME SEGÚN MEMO N° 033-2015-DGP.	Eficiencia Muy Buena. Meta cumplida según lo programado para este periodo
		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	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado en el IV Trimestre	PROGRAMADO PARA EL IV TRIMESTRE	No hay actividad programada en este periodo.
		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	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre.	Se ha capacitado a Directivos en el uso de material educativo informe según Memo N° 033-2015-DREMO-DGP.	Eficiencia Muy Buena. Meta cumplida según lo programado para este periodo
		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	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre.	ACTIVIDAD CUMPLIDA informe según Memo N° 033-2015-DREMO-DGP	Eficiencia Muy Buena. Meta cumplida según lo programado para este periodo
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 IIEE supervisadas	0	1	0	0	1	1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Programado a partir del II Trimestre.	Se ha efectuado a través del Proyecto TIC la implementación de equipos informáticos a nivel de cada IIEE PROYECTO QUE SE ENCUENTRA EN PLENO PROCESO.	Eficiencia Regular. Actividad en proceso de implementación.

Plan Operativo Institucional 2015 Funcional

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 953713319
cel 953683424

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		Usuario		Evaluador	
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	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	4.5	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	OMISO	No registró observación de usuario
		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	12.27	30	22.3	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario, Eficiencia bien	OMISO	No registró observación de usuario
		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	42.4	46.3	41.6	La anemia continúa siendo un problema grave de salud pública pero en el I Trimestre muestra una disminución de 4.0	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficacia Bien	OMISO	No registró observación de usuario
		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	6.77	17.7	18.8	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	OMISO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien No registró 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	17.79	21.7	57.9	El presente trimestre la	No registro observación de usuario, Eficiencia bien	OMISO	No registró 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	10.61	40	47	El seguimiento de los n	No registro observación de usuario, Eficiencia bien	OMISO	No registró 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	10.52	30	22.5	El seguimiento del CRE	No registro observación de usuario, Eficiencia bien	OMISO	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		I		II	
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
1	o) Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros alcanzados por la región en materia sanitaria.	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	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ personas mayores de 5 años afiliadas al SIS con tamizaje de factores de riesgo para enfermedades no transmisibles (HTA, DM)}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ de personas mayores de 5 años programadas})$	0	50	10	17	25	32	No se cuenta con presupuesto para la compra de insumos laboratoriales	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Bien	Continuo Monitoreo y seguimiento para cumplir la meta (indicador convenio cápita)	Cuantificar N° de personas según fórmula y documento que sustente 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	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ personas mayores de 18 años afiliadas al SIS con tratamiento para el control de la Hipertensión Arterial}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ personas Mayores de 18 años diagnosticadas con Hipertensión Arterial afiliada})$	0	85	85	52	85	55	No se cuenta con presupuesto para la compra de insumos laboratoriales.	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Bien	Deficiente Presupuesto para la compra insumos y medicamentos	Cuantificar N° de personas según fórmula y documento que sustente 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	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ personas mayores de 18 años afiliadas al SIS con Diagnostico de Diabetes Mellitus cuya Hemoglobina glicosilada es menor de 8}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ de personas mayores de 18 años afiliadas al SIS con Dia})$	0	85	85	45	85	47	No se cuenta con presupuesto para la compra de medicamentos e insumos laboratoriales.	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Bien	Deficiente presupuesto para la compra de insumos y medicamentos	Cuantificar N° de personas según fórmula y documento que sustente lo afirmado, Eficiencia Bien	
		11	Porcentaje de población mayor de cincuenta años afiliada al SIS con Valoración de Agudeza Visual efectuada en EESS,	Porcentaje	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	49.8	Falta de captación de adulto mayores para su tamizaje	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Bien	Se observa una buena cobertura, se debe a la atención integral del Adulto Mayor, su captación y seguimiento.	Cuantificar N° de personas según fórmula y documento que sustente 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	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de personas con edades comprendidas entre 3 y 11 años afiliadas al SIS con Valoración de Agudeza Visual efectuada en EESS}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ de Personas con Edades comprendidas entre 5y 12 años afiliada})$	0	80	20	17	40	29.3	Falta de captación de adulto mayores para su tamizaje	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Bien	Cobertura muy baja, debido a que los EESS, no están realizando el tamizaje a la etapa de vida niño, Con el Prog. Salud de Escolar se espera su increm.	Cuantificar N° de personas según fórmula y documento que sustente lo afirmado, Eficiencia Bien	
		13	Personas con resultados de pruebas de laboratorio confirmatorias	Porcentaje	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de niños menores de 12 años y gestantes con resultados de pruebas de laboratorio confirmatorias de concentración de Plomo}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ total de niños menores de 12 años y gestantes a los que se})$	0	100	100	0	100	0	En tanto no se cuenta 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	Aun no se tiene población con dosaje de plomo, por ello no se aplica aun el indicador.	Reprogramar	

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		I		II	
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
1	o) Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros alcanzados por la región en materia sanitaria.	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	50.3	50	52.5	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	Se ha logrado el valor esperado, sin embargo aun no la totalidad de los prestadores sanitarios la desarrollan al 100%	Cuantificar N° de personas según fórmula y documento que sustente lo afirmado, Eficiencia Bien
		15	Porcentaje de atendidos en Salud Mental en los EE. SS.	Porcentaje	Porcentaje de atendidos en Salud Mental atendidos 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	6.7	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	Se ha alcanzado el porcentaje esperado	Cuantificar N° de personas según fórmula y documento que sustente lo afirmado, 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	37.4	Se consideraron las gestantes captadas en el último trimestre del 2014, cumpliendo con su tratamiento	Cuantificar N° de ABO en gestantes atendidas, Eficiencia bien	Se alcanzó un valor óptimo, debido a la atención integral que se realiza a la gestante y su seguimiento	Cuantificar N° de personas según fórmula y documento que sustente lo afirmado, 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	38.8	30	42.6	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Revisar la programación, Eficiencia bien	el avance del indicador es aceptable, se están aplicando estrategias locales	Cuantificar N° de personas según fórmula y documento que sustente lo afirmado, 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	20.66	40	46.4	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Revisar la programación	El avance del indicador es aceptable, se están aplicando estrategias locales	Cuantificar N° de personas según fórmula y documento que sustente lo afirmado, Eficiencia Bien
		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	20.13	40	43.1	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Revisar la programación	El avance del indicador es aceptable, se están aplicando estrategias locales	Cuantificar N° de partos según fórmula y documento que sustente lo afirmado, Eficiencia Bien
		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	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro información de usuario, cuantificar N° de muertes maternas	Este indicador de impacto se saca solo al finalizar el año	Indicador de fin de año
		21	Proporción de Captación de Sintomáticos respiratorios atendidos	Porcentaje	Proporción de Captación de Sintomáticos respiratorios atendidos	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de Sintomáticos Respiratorios Atendidos}) \times 100 / (\text{Total de Atenciones en mayores de 15 años})$	5	5	5	5	5	5.4	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Reprogramar, Cuantificando el N° de comedores	Se logra el identificador de captación debido a la consejería que se da a las familias y población general sobre medidas de prevención de la TBC	Cuantificar N° de atendidos según fórmula. Eficiencia bien
		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	86.7	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Cuantificar N° de viviendas con tritominos, inspeccionadas	Según cohorte del I SEM 2015, la tasa de curación fue de 86.7%, existe 6.7% de abandonos y 6.7% de fallecidos por diagnóstico tardío de la TBC	Cuantificar el N° de casos que resultan el 86.7%

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		I		II	
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
1	o) Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros alcanzados por la región en materia sanitaria.	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	40	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro información de usuario, cuantificar N° de canes según fórmula	Las familias toman conciencia sobre las prácticas saludables de la preven. de la TBC con estrategias educativas en comunidad, se requieren mas visitas	Cuantificar el N° de familias que resultan el 40%, Eficiencia bien
		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	50	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Cuantificar viviendas con acceso a agua según fórmula	No se logró la meta debido a que no se prioriza los varones y no hay monitoreo por parte de la red Moquegua	Cuantificar el N° de adultos y jóvenes que resultan el 50%, Eficiencia bien
		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	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Cuantificar N° de sistemas según fórmula	Existe una brecha de 5% de ITS que no recibieron tratamiento oportuno, por no tener abastecimiento de esquemas de manejo sintomático o etiológico	Revisar observaciones anteriores.
		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	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Cuantificar N° de puntos de riesgos sanitarios según fórmula	Dos gestantes que fueron diagnosticadas en el 2014 tuvieron parto con protocolo de prevención de transmisión vertical , se realiza seguimiento estricto	Eficiencia bien
		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	96.4	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro información de usuario, Cuantificar N° de inspecciones según fórmula	Se diagnosticó 87 casos de TBC a nivel regional, debido al diagnóstico oportuno se incrementa la tasa de morbilidad (tasa proyectada)	Revisar el incremento de casos
		28	Incidencia de VIH	1/100000	Incidencia de VIH	Impacto	Eficacia	$(N^{\circ} \text{ de Casos de VIH Nuevos}) \times 100,000 / (\text{Población Total})$	18	15	17	17	16	8.9	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Cuantificar el N° de charlas según fórmula	Se evidencia disminuc. de casos 8 al semestre, proyectando 16 casos al año, disminuyendo la tasa, ha mejorado la consej. y distrib. de preservativos	Eficiencia bien
		29	Viviendas con Triatomíno	Porcentaje	Viviendas con Triatomíno	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de viviendas con Triatomíno}) \times 100 / (\text{Total de viviendas programadas})$	0.1	0.33	0.33	0.07	0.33	0.07	Las viviendas infestadas fueron registradas en la localidad de Huatagua Distrito de Matalaque	Cuantificar el N° de establecimientos abastecidos según fórmula	Se identificó 6 viviendas con triatomíno (1 en Matalaque, 2 en Huatagua, 2 en 28 de Julio y 1 en Yacango)	Revisar programación
		30	Proporción de viviendas vigiladas.	Porcentaje	Nro de viviendas con vigilancia entomológica de distrito de riesgo.	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de viviendas con vigilancia entomológica}) \times 100 / (\text{Total de viviendas programadas en distrito de riesgo})$	0	90	20	13.8	40	36.6	El avance no llega al 20% debido a que el personal PpR fue contratado en Marzo	Cuantificar el N° de establecimientos inspeccionados según fórmula	Defic. apoyo en superv. y monit. por respons. de entomología (DESA) y no hay responsable en Red Moq, Contrato de técnicos para esta activid. en abril.	Eficiencia bien
		31	Niños de 0 a 5 años con enfermedad de de chagas	1/100000	Niños de 0 a 5 años con enfermedad de 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	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Cuantificar N° de mujeres con PAP, eficiencia muy bien	Se mantienen en 0 la tasa de enfermedad de Chagas en niños, se realiza tamizaje para Chagas a gestantes y recién nacidos en zonas de riesgo	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		I		II	
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
1	o) Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros alcanzados por la región en materia sanitaria.	32	Casos de Rabia Urbana	1/100000	Casos de Rabia Urbana	Impacto	Eficacia	$(N^{\circ} \text{ de personas con rabia en zonas urbanas} \times 100000) / (\text{Poblacion Total})$	0	90	20	0	40	0	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Quantificar con CaCu según fórmula, eficiencia bien	Se mantiene en 0 la tasa de rabia humana debido a acciones frente a la alerta sanitaria y vacunación canina	Eficiencia bien
		33	MUJER de 25 a 64 años examinada con examen de Papanicolau	Porcentaje	MUJER de 25 a 64 años examinada con examen de Papanicolau	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	25,54	45	47	Se cumple avance regional por compromiso de personal y monitoreo.	Quantificar el N° de planes de intervención por familia según fórmula, eficiencia buena	El seguimiento y monitoreo permite que en los EESS, deficientes en su avance, cumplan con realizar la actividad.	Eficiencia bien
		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	20,4	50	62,5	Recién se considera persona informada a la persona que recibe 2 consejerías en CaCu.	Quantificar N° de niños protegidos con fluor según fórmula, eficiencia bien	El seguimiento y monitoreo permite que en los EESS, deficientes en su avance, cumplan con realizar la actividad.	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	10	Personal de salud capacitado (PROFAM) pero existe el desinterés de realizar las actividades del PAIFAM	Quantificar el N° de planes de intervención por familia según fórmula, eficiencia buena	Presenta desinterés en cumplir sus funciones a pesar que reciben su bono de atención primaria y existiendo justificaciones a la hora de las	Poco interés de las familias
		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	55,1	30	81,8	Se consideraron e intervinieron alumnos de IIE.	Quantificar N° de niños protegidos con fluor según fórmula, eficiencia bien	Se ha alcanzado un valor optimo debido a la Atención Integral que se realiza al niño y su seguimiento	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	0	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro observación de usuario	Aun no se recibe la cotización para el pago del servicio y el laborat. envíe los insumos para la toma de muestra y dosaje de Pb.	Actividad postergada
		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	39	Debemos fomentar el registro de niños con suplemento de hierro y hacer el seguimiento para mejorar el indicador	Quantificar N° de niños con suplementación con hierro	Debemos fomentar el registro de niños con suplemento de hierro y hacer el seguimiento para mejorar el indicador	Eficiencia bien
				1	Vigilancia sanitaria al Programa Social Comedores Populares	Porcentaje	Vigilancia sanitaria al Programa Social Comedores Populares	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de comedores populares que cumplen las normas higiénico sanitarias}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ de comedores populares inspeccionados})$	57,5	70	60	25	65	46,3	Se requiere reprogramar meta según nuevo registro de comedores	Reprogramar. Quantificando 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	$(N^{\circ} \text{ de viviendas con triatomino}) \times 100 / (\text{Total de viviendas inspeccionadas})$	0,01	0,01	0	0,07	0,01	0,07	Continuar con la vigilancia domiciliar para bajar el indice de infestación.	Quantificar N° de viviendas con triatomino, inspeccionadas	La vigilancia entomológica se realiza a las viviendas de localidades de riesgo; las infestadas son controladas con producto químico residual.	Quantificar N° de viviendas con triatomino, inspeccionadas

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		I		II	
											P	L	P	L	Usuario	Evaluator	Usuario	Evaluator
2	k) Promover y preservar la salud ambiental de la región.	3	Canes mordedores controlados	Porcentaje	Porcentaje de canes mordedores controlados	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de canes controlados con tres controles}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ de canes mordedores atendidos})$	90.5	98	95	95	98	77.5	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro información de usuario, cuantificar N° de canes según fórmula	El 22.5% de los canes mordedores son desconocidos; es necesario incrementar la búsqueda de personas mordidas y la notific. de los canes mordedores	Cuantificar N° de canes según formula
		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	$(N^{\circ} \text{ de personas con acceso a agua segura vigilada, nivel de cloro } \Rightarrow 0.5 \text{ ppm}) \times 100 / (\text{Población servida que tiene agua en domicilio})$	60	80	80	37	80	88.7	No se cloró el agua en el área rural	Cuantificar viviendas con acceso a agua según fórmula	El 88.65% con acceso a agua segura de las zonas urbanas de Moquegua e Ilo y en la zona rural los munic. o JASS no han incrementado sistemas de clorac.	Eficiencia bien
		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	$(N^{\circ} \text{ de sistemas con ausencia de coliformes}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ Sistemas vigilados})$	40	60	60	10	60	20	Falta compromiso según competencia de los Gobiernos Locales	Cuantificar N° de sistemas según fórmula	Solo se cuenta con el 20% debido a que en la zona rural no existen sistemas de cloración que garanticen cloro residual libre en las redes de distribución.	Revisar las programación
		6	Riesgo Sanitario por acumulación de Residuos Sólidos Municipales	Porcentaje	Porcentaje de Riesgo Sanitario por acumulación de Residuos Sólidos Municipales	Efecto	Eficiencia	$(\text{Sumatoria de Riesgo sanitario por punto}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ de Puntos existentes en la jurisdicción})$	43	60	60	34	60	37	Falta competencias según competencia de los gobiernos locales	Cuantificar N° de puntos de riesgos sanitarios según fórmula	Riesgo sanitario alto de 37% debido a que los munic. no realizan en forma diaria la recolec. de los residuos o falta de difusión de horarios y rutas	Revisar las programación
		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	$(N^{\circ} \text{ de inspecciones con calificación ACEPTABLE}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ de inspecciones programadas})$	0	5	5	0	5	10	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registro información de usuario, Cuantificar N° de inspecciones según fórmula	Los EESS no alcanzan un calificativo aceptable por no contar con un sistema de tto. de los residuos bio contaminados Excepto el Hospital de Ilo	Revisar las programación
3	j) Supervisar y controlar la producción, comercialización, distribución y consumo de productos farmacéuticos y afines.	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	$(N^{\circ} \text{ de charlas ejecutadas}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ de Charlas Programadas})$	0	100	25	16.7	50	16.7	Escasa participación de los Promotores de Salud de los EESS.	Cuantificar el N° de charlas según fórmula	No se ha podido cumplir con la metas programadas por falta de presupuesto.	Reprogramar actividad
		2	% de EESS abastecidos con Productos farmacéuticos, dispositivos médicos,	Porcentaje	% de EESS abastecidos con Productos farmacéuticos, dispositivos médicos,	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de establecimientos con más del 80\% de abastecimiento}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ Total de establecimientos})$	90	90	90	87.6	90	86.1	Demora en remitir los Productos Farmaceuticos desde los laboratorios , Compra Nacional.	Cuantificar el N° de establecimientos abastecidos según fórmula	No se pudo llegar a lo programado debido a que existe retraso en remitir los productos por parte de los proveedores	Eficiencia bien
		3	% de establecimientos farmacéuticos, inspeccionados	Porcentaje	% de establecimientos farmacéuticos, inspeccionados.	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de establecimientos inspeccionados}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ de establecimientos Programados})$	0	80	20	9.7	40	52.9	Limitada cobertura por ejecución de la Programación	Cuantificar el N° de establecimientos inspeccionados según fórmula	Se cumple con lo programado, debido a que existe Presupuesto para la ejecución de las actividades programadas.	Cuantificar el N° de establecimientos inspeccionados según fórmula, Eficiencia bien

Plan Operativo Institucional 2015 Funcional

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 979712653

Nro.	Función	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Actividades										Comentarios			
					Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral				Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II					
											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	97.8	100	98	Mediante Informe N° 086-2015-OTA/DRTP.E.MOQ., al I Trimestre 2015 se tuvo un requerimiento de 91 y se ejecuto 89 requerimientos	Eficiencia muy bien.	Según email al II Trimestre se tuvo 150 solicitudes de requerimientos ejecutados 147 requerimientos, acumulados 236 requer. atendidos.	Eficiencia Buena.
2	e) Promover mecanismos de prevención y solución de conflictos laborales, difusión de la normatividad, defensa legal y asesoría gratuita del trabajador.	1	Emission 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	Mediante Oficio N° 053-2015-DPSCL-DRTP.E.MOQ., se informo un avance de 100% sobre el total de resoluciones emitidas sobras las atendidas.	Eficiencia muy bien.	Según Email en II Trimestre se emitieron 15 Resoluciones en 2da. instancia igual a lo solicitado, acumuladas 33 resoluciones emitidas.	Eficiencia Muy Buena.
		2	Elaboración de Actas de Conciliación - Extra procesos	Porcentaje	Nivel de Eficiencia en la emisión 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	Mediante Oficio N° 053-2015-DPSCL-DRTP.E.MOQ., un avance de 100% al I Trimestre 2015 sobre N° audiencias extraprocesos sobre el total de solicitudes.	Eficiencia muy bien.	Según Email II Trimestre se realizaron 18 audiencias extra procesos sobre el total de solicitudes, acumulados 37 Resol. extra procesos.	Eficiencia Muy Buena.
		3	Plan de Capacitación	Capacitaciones	N° de Capacitaciones	Efecto	Eficacia	Sumatoria de N° de Capacitaciones	0	12	3	6	6	11	Mediante Oficio N° 053-2015-DPSCL-DRTP.E.MOQ., se informo que durante el I Trimestre 2015 se realizaron 06 capac. beneficiando a 200 personas.	Eficiencia muy bien.	Según email II Trimestre se realizo 5 capacitaciones beneficiados 260 acumulados 11 eventos y 460 beneficiados sobre paso meta.	Eficiencia Buena. Revisar su programación para mejorarla.
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	436	Informe N° 10-2015-SDILSST-RG/DRTP.E.MOQ, y email lo, se registraron 221 inspecciones laborales de 325 programas, siendo solo requeridas 256 ordenes.	Revisar según formula, la Programación, Línea Base y Meta.	Según email en II Trim. se realizaron 215 actuaciones inspectivas de 244 programadas 88% de avance en trimestre Nota se solicita modificar formula	Eficiencia Buena. Solicitar modificación con documento debidamente sustentado.
		2	Actas de Infraccion 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 Investigacion Trimestralmente) *100	0	75	18	12.67	37	43	Informe N° 10-2011-SDILSST-RG/DRTP.E.MOQ y EMAIL lo se realizaron 28 actas con propuesta de multa	Revisar según formula, la Programación, Línea Base y Meta.	Según email en II Trim. se realizaron 43 actas con propuesta de multa. Nota: se solicita modificación de formula	Eficiencia Buena. Solicitar modificación con documento debidamente sustentado.
		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	71.04	612	410	Informe N° 10-2015-SDILSST-RG/DRTP.E.MOQ. y email lo se realizaron 157 informes finales de actuaciones inspectivas.	Revisar según formula, la Programación, Línea Base y Meta.	Según email III Trim. se realizaron 253 informes finales de actuaciones inspectivas. Nota se solicita modificar la formula	Eficiencia Buena. Solicitar modificación con documento debidamente sustentado.

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		I		II	
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
		4	Resoluciones y Autos emitidos	Porcentaje	Nivel de Eficiencia en la emisión de Resoluciones Emitidas en 1° Instancia (Trimestralmente)	Proceso	Eficiencia	(N° de Resoluciones emitidas en 1° Instancia/ N° de Resoluciones Atendidas Trimestralmente(dentro y fuera del plazo de ley))*100	0	120	30	110	60	60	Según email N° 10-2015-SDILSST-RG/DRTPE.MOQ., se emitieron 33 resoluciones en 1ra. instancia.	Revisar según fórmula, la Programación, Línea Base y Meta.	Según email II Trim. se emitieron 27 resoluciones en 1ra. instancia, acumuladas 60 resol. Nota se solicita modificar fórmula.	Eficiencia Muy Buena. Solicitar modificación con documento debidamente sustentado.
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	1383	Informe N° 006-2015--SDDT/NC-DRTPE.MOQ., y email Ilo; se informa que se realizaron 695 atenciones gratuitas en defensa y asesoría del trabajador.	Revisar la Dimensión del indicador, Eficiencia bien	Según Email II Trimestre se realizó 688 atenciones en defensa gratuita y asesoría del trabajador, acumulados 1383 servicios. Nota se solicita mod dime	Eficiencia Regular. Solicitar modificación con documento debidamente sustentado. Considerar mejor su programación.
		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	39.08	100	42.4	Informe N° 006-2015-SDDT/NC-DRTPE.MOQ. y email Ilo, se se informo que se realizaron 68 audiencias de conciliación de 174 solicitadas.	Revisar Dimensión de Indicador, Eficiencia Regular	Según email II Trimestre se tuvo 158 solicitudes se realizaron 67 audiencias. Nota se solicita modif. de dimensión, ¡ logro I Tri es 39.08%..	Eficiencia Regular. Solicitar modificación con documento debidamente sustentado.
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	N° de Personas Inscritas	Efecto	Eficacia	Sumatoria de Personas Inscritas en la Bolsa de Trabajo	0	1000	250	278	500	497	Según Oficio N° 31-2015-DPEFP/DRTPE.MOQ., en la bolsa de trabajo se ha inscrito a 278 buscadores de empleo, sobrepasando lo programado.	Eficiencia bien.	Según email en II Trimestre se inscribieron 219 personas, acumulados 497 inscritos.	Eficiencia Buena.
		2	Personas Colocadas	Persona	N° de Personas Colocadas	Efecto	Eficacia	Sumatoria de Personas Colocadas	0	300	75	64	150	84	Con Oficio N° 31-2015-DPEFP/DRTPE.MOQ., se informa que se han colocado o insertado en el mercado laboral 64 personas en las distintas ramas productiva	Eficiencia bien.	Según email informa en II trimestre se colocaron 20 personas, en diferentes empresas, acumulados se tiene 84 colocados.	Eficiencia Regular.
		3	Acercamiento Empresarial	Empresa	N° de Empresas Visitadas	Proceso	Eficacia	Sumatoria de Empresas Visitadas	0	120	30	92	60	147	Según Oficio N° 31-2015-DPEFP/DRTPE.MOQ., se ha visitado 92 empresas haciendo conocer los servicios del centro de empleo, como la intermediación labor	Eficiencia bien.	Según Email en II Trimestre se visitaron e inscribieron a 55 empresas acumuladas 147 conocen servicios del centro de empleo, sobrepasando la meta.	Eficiencia Regular. Revisar y mejorar su programación.
		4	Demanda Laboral	Vacantes	N° de Vacantes	Proceso	Eficacia	Sumatoria de Vacantes que las Empresas o Empleadores Ofrecen a través de la VUPE-Moquegua	0	400	100	110	200	117	Según Oficio N° 31-2015-DPEFP-DRTPE.MOQ., se ha recibido de parte de empresas o empleadores el requerimiento de 110 vacantes en diferentes ocupacion	Eficiencia bien.	Según Email en II se tuvo 07 solicitudes de plazas por empresas que requieren personal, acumulados 117 plazas,	Eficiencia Malo. Solo se logro 7 de 100 programadas para este periodo.

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		I		II	
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
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.	5	Ejecucion Talleres ABE	Taller	N° de Talleres ABE	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de Talleres ABE realizadas por la VUPE-Moquegua	0	80	20	10	40	29	Según Oficio Nº 31-2015-DPEFP/DRTP.E.MOQ., se informa que en esta actividad solo se desarrollaron 10 talleres.	Eficiencia regular.	Según email en II Trimestre se realizaron 19 talleres de asesoría en búsqueda de empleo acumulados se tiene 29 talleres.	Eficiencia Bueno. Se logro 19 talleres de 20 programados para este periodo
		6	Ferias	Eventos	N° de Ferias	Impacto	Eficiencia	Sumatoria de ferias realizadas	0	3	0	0	1	2	Según Oficio Nº 31-2015-DPEFP/DRTP.E.MOQ., se informa que en esta actividad no se ejecutaron, se programo en los trimestres siguientes.	Programado a partir del II Trimestre.	Según email en II Trimestre se realizaron 02 ferias en la ciudad de Ilo (una de empleo y la otra de Orientación Vocacional e Información Ocupacional.	Eficiencia Buena.
		7	Estudiantes evaluados	Alumno	N° de Beneficiarios	Efecto	Eficacia	Sumatoria de Beneficiarios del proceso de Orientación Vocacional e Información Ocupacional	0	2110	0	63	703	464	Según Oficio Nº 31-2015-DPEFP/DRTP.E.MOQ., se tuvo un avance de 63 alumnos evaluados en SOVIO, no se programo evaluar en este trimestre.	Eficiencia bien.	Según Email en II Trimestre se evaluaron a 401 estudiantes de 4to. y 5to. de secundaria en Moquegua e Ilo, se tiene acumulados 464 evaluados.	Eficiencia Regular. Se logro un 66% de los 703 programados para este periodo.
		8	Observatorio Socio Económico Laboral (Productos elaborados)	Documento	N° de Productos Elaborados	Producto	Eficiencia	Sumatoria de Productos Elaborados	0	25	6	7	12	14	Según Oficio Nº 31-2015-DPEFP/DRTP.E.MOQ., los responsables del Observatorio Socio Económico Laboral han elaborado 07 productos .	Eficiencia bien.	Según email en II Trimestre se realizaron 7 productos elaborados referentes al mercado de trabajo, acumulados 14 productos.	Eficiencia Buena.
		9	Convenios de Modalidades Formativas Laborales Registrados	Documento Aprobado	N° de convenios de Modalidades Formativas registrados en materia de Formación Profesional.	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de convenios de Modalidades Formativas Laborales Registrados.	0	520	130	175	260	281	Según Oficio Nº 31-2015-DPEFP/DRTP.E.MOQ., se informa durante el I Trimestre se registraron 175 convenios de Modalidades Formativas Laborales	Eficiencia bien.	Según Email en el II Trimestre se registraron 106 convenios de Modalidades Formativas Laborales en Moquegua e Ilo, acumulados se tiene 281 convenios	Eficiencia Buena.
		10	Registros administrativos en materia de promoción del empleo autorizados.	Porcentaje	Numero de Registros y Constancias de Autorizaciones de Registros Administrativos en materia de Promoción del Empleo (Reneel, Ape, Epppd).	Proceso	Eficiencia	Contabilizar los registros administrativos en materia de Promoción del Empleo.	0	60	15	11	30	41	Según Oficio Nº 31-2015-DPEFP/DRTP.E.MOQ., se informa que se emitieron 11 registros administrativos, inscripción, renovación y toma de conocimiento.	Eficiencia bien.	Según Email en II Trimestre se emitieron 30 documentos como inscripción y/o renovación de reg y toma de conocimientos, acumulados 41 doc. autorizados	Eficiencia Buena.

Plan Operativo Institucional 2015 Funcional

Órgano/Unidad Organica
Jefe
Coordinador

DIRECCIÓN REGIONAL 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						Actividades				Comentarios			
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula	Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral				Usuario		Evaluador	
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
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	0	SE PROGRAMA UN AVANCE DEL 50% A PARTIR DEL 2DO TRIMESTRE. SEGUN INF N°06-2015-DRVCS/GRWADM.	Programado a partir del II Trimestre.	SE PROGRAMA AVANCE A PARTIR DEL 3ER TRIMESTRE SEGUN OFICIO N°1437-2015-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU	Actividad reprogramada.
		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	9	SE PROGRAMA EL AVANCE A PARTIR DEL 2DO TRIMESTRE, SEGUN INF N° 06-2015-DRVCS/GRWADM	Programado a partir del II Trimestre.	SE CARECE DE MARCO LEGAL PARA EJECUTARLOS SEGUN INFORME N° 159-2015-DRVCS/GRM-DCS	Actividad reprogramada.
		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	0	SE REALIZARA EN EL 2DO TRIMESTRE, SEGUN INF N° 06-2015-DRVCS/GRWADM	Programado a partir del II Trimestre	PROGRAMADO PARA EL 3ER TRIMESTRE SEGUN OFICIO N° 10-2015-DRVCS/GRM	Actividad reprogramada.
2		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	6	NO SE REALIZO PROMOCIONES PROGRAMADAS, SE CUMPLIRAN EN EL 2DO TRIMESTRE, SEGUN INF N° 06-2015-DRVCS/GRWADM	Reprogramado a partir del II Trimestre	SE VIENEN REALIZANDO LAS PROMOCIONES EN INSTALACIONES DE LA DRVCS SEGUN INFORME N° 031-2015-RRGR-DVU-DRVCS/GRM	Eficiencia bien.
		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 difusiones en Moquegua e Ilo.	4	8	5	4	6	4	SE CUMPLIRA CON LAS DIFUSIONES PENDIENTES EN EL 2DO TRIMESTRE, SEGUN INF N° 06-2015-DRVCS/GRWADM	Reprogramado a partir del II Trimestre	SE CUMPLIRA CON LAS DIFUSIONES PENDIENTES EN EL 3ER TRIMESTRE SEGUN INFORME N° 031-2015-RRGR-DVU-DRVCS/GRM	Actividad reprogramada.
		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	Total de Inscritos Región / Total de inscritos Ilo y Moquegua.	571	771	601	571	671	671	NO SE REALIZARON INSCRIPCIONES, SEGUN INF N° 06-2015-DRVCS/GRWADM	Reprogramado a partir del II Trimestre	SE VIENEN REALIZANDO INSCRIPCIONES, LOS CARGOS SE ENCUENTRAN EN LOS ARCHIVOS DE LA DRVCS SEGUN INFORME N° 031-2015-RRGR-DVU-DRVCS/GRM	Eficiencia bien.
		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	SE REALIZO EL PROCESO DE SELECCION, PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE, SEGUN INF N° 06-2015-DRVCS/GRWADM	Reprogramado.	SE REALIZO LA HABILITACION DE TERRENOS PARA LA UBICACION DE MODULOS, SEGUN INFORME N° 031-2015-RRGR-DVU-DRVCS/GRM	Revisar nivel y dimensión. 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		I		II	
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
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.	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	37	SE REALIZO EL PROCESO DE SELECCION, PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE, SEGUN INF N° 06-2015-DRVCS/GRM/ADM	Reprogramado.	ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL 3ER TRIMESTRE SEGUN INFORME N° 06-2015-DRVCS/GRM/ADM	Actividad programada a partir del III Trimestre	
	6	Habilitación de Terrenos para albergues temporales de vivienda en Saytia - 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	SE REALIZO EL PROCESO DE SELECCION, PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE, SEGUN INF N° 06-2015-DRVCS/GRM/ADM	Reprogramado.	SE REALIZO LA HABILITACION DE TERRENOS PARA LA UBICACION DE MODULOS, SEGUN INFORME N° 031-2015-RRGR-DVU-DRVCS/GRM	Eficiencia bien.	
	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	SE REALIZO EL PROCESO DE SELECCION, PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE, SEGUN INF N° 06-2015-DRVCS/GRM/ADM	Reprogramado.	SE REALIZO LA HABILITACION DE TERRENOS PARA LA UBICACION DE MODULOS, SEGUN INFORME N° 031-2015-RRGR-DVU-DRVCS/GRM	Revisar nivel y dimensión. Eficiencia bien.	
	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	37	SE REALIZO EL PROCESO DE SELECCION, PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE, SEGUN INF N° 06-2015-DRVCS/GRM/ADM	Reprogramado.	SE VIENE CULMINANDO LA HABILITACION DE TERRENO, SEGUN INFORME N° 06-2015-DRVCS/GRM/ADM	Actividad reprogramada.	
	9	Instalación de Módulos Temporales de Vivienda en Saytia - 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	37	SE REALIZO EL PROCESO DE SELECCION, PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE, SEGUN INF N° 06-2015-DRVCS/GRM/ADM	Reprogramado.	SE VIENE CULMINANDO LA HABILITACION DE TERRENO, SEGUN INFORME N° 06-2015-DRVCS/GRM/ADM	Actividad reprogramada.	
	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	0	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.	ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL 3ER TRIMESTRE, SEGUN INFORME N° 06-2015-DRVCS/GRM/ADM	Actividad reprogramada.	
	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	37	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.	SE VIENE CULMINANDO LA HABILITACION DE TERRENO, SEGUN INFORME N° 06-2015-DRVCS/GRM/ADM	Actividad reprogramada.	

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		I		II	
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
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	7	SE REALIZARA SEGUN PROGRAMACION PARA EL 2DO TRIMESTRE, SEGUN INF N° 06-2015-DRVCS/GRWADM	Programado a partir del II Trimestre.	SE ATENDIO LAS ACTIVIDADES MEDIANTE EL INFORME N° 90-2015-DRVCS/GRM-DCS	Eficiencia bien.
		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 sismorresistencia	Insumo	Eficiencia	No de manuales elaborados	0	5	0	0	2	2	SE ELABORARA A PARTIR DEL 2DO TRIMESTRE, SEGUN INF N° 06-2015-DRVCS/GRWADM	Programado a partir del II Trimestre.	SE ENCUENTRA EN ETAPA DE REVISION, SEGUN INFORME N° 159-2015-DRVCS/GRM-DCS	Eficiencia bien.
		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	0	EL PRIMER TALLER SE REALIZARA EN EL 2DO TRIMESTRE, SEGUN INF N° 06-2015-DRVCS/GRWADM	Programado a partir del II Trimestre.	SE REALIZARA EN EL 3ER TRIMESTRE SEGUN INFORME N° 10-2015-DRVCS/GRM	Actividad reprogramada.
		4	Capacitación técnica, teorica 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	0	NO SE REALIZO NINGUNA CAPACITACION, SEGUN INF N° 06-2015-DRVCS/GRWADM	Programado a partir del II Trimestre.	SE ENCUENTRAN PREVISTAS A PARTIR DEL 02 DE SETIEMBRE SEGUN INFORME N° 159-2015-DRVCS/GRM-DCS	Actividad reprogramada.
		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	1	SE TIENE PROGRAMADO A PARTIR DEL 2DO TRIMESTRE, SEGUN INF N° 06-2015-DRVCS/GRWADM	Programado a partir del II Trimestre.	SE VIENE EFECTUANDO SEGUN INFORME N° 159-2015-DRVCS/GRM-DCS	Revisar nivel y dimensión. Eficiencia bien.
		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	0	SE INICIARA EN EL 2DO TRIMESTRE, DEACUERDO A PROGRAMACION, SEGUN INF N° 06-2015-DRVCS/GRWADM	Programado a partir del II Trimestre.	PREVISTO PARA EL TERCER TRIMESTRE SEGUN INFORME N° 159-2015-DRVCS/GRM-DCS	Actividad reprogramada.
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	NO HABIA NINGUNA PROGRAMADA PARA EL 1ER TRIMESTRE, SEGUN INF N° 06-2015-DRVCS/GRMADM	Programado a partir del II Trimestre.	omiso	Usuario omiso a la evaluación	
		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	NO SE REALIZO LA CAPACITACION PROGRAMADA, SEGUN INF N° 06-2015-DRVCS/GRWADM	Reprogramado a partir del II Trimestre	omiso	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		I		II	
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
		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/charlas desarrolladas	0	6	1	0	3	LAS PROGRAMADAS SE ESTARAN CUMPLIENDO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE, SEGUN INF N° 06-2015-DRVCS/GRWADM	Programado a partir del II Trimestre.	omiso	Usuario omiso a la evaluación	
		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	NO SE PROGRAMA NINGUNA PARA EL 1ER TRIMESTRE, SEGUN INF N° 06-2015-DRVCS/GRWADM	Programado a partir del II Trimestre.	omiso	Usuario omiso a la evaluación	
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	NO SE PROGRAMA NINGUNO PARA EL 1ER TRIMESTRE, SEGUN INF N° 06-2015-DRVCS/GRWADM	Programado a partir del II Trimestre.	omiso	Usuario omiso a la evaluación	
		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	NO SE PROGRAMA NINGUNA PARA EL 1ER TRIMESTRE, SEGUN INF N° 06-2015-DRVCS/GRWADM	Programado a partir del II Trimestre.	omiso	Usuario omiso a la evaluación	
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 (PNSR) 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	SE ESPERA CONCRETARLO, EN EL 2DO TRIMESTRE, SEGUN INF N° 06-2015-DRVCS/GRWADM	Programado a partir del II Trimestre.	omiso	Usuario omiso a la evaluación	

Plan Operativo Institucional 2015 Funcional

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	Indicador				Programación y Logro Trimestral				Comentarios					
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula	Linea Base	Meta Anual	I		II		Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
											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	2323	avance de lo programado 2.30%	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, la unidad de medida es documentos o fotografías , eficiencia Bien	en el II Trimestre no se logro a lo programado, pero si se hizo un avance.	Indicar Nº de documento del documento que justifique lo afirmado. Eficiencia regular.
		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	0	Reprogramada	se reprogramo la actividad	II Trimestre no se realizaron ampliaciones. todavía en proceso.	Actividad reprogramada.
		3	3) Exposición Documental	Documento	Nº de exposiciones documentales	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de Nº de exposiciones	0	3	1	1	2	0	avance del I Trimestre, 33.30%	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, la unidad de medida es exposición , eficiencia Bien	no se llevo a cabo ninguna exposición en el II Trimestre	Actividad reprogramada.
		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	0	no se programo en el I trimestre.	Programado en el segundo trimestre	II Trimestre, no se hizo clasificación de documentos.	Actividad reprogramada.
		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	4134	se realizo el 29% de lo programado	Revisar, no existe programación en el 1er. Trimestre, la unidad de medida es documento	II trimestre, se avanzo mas de lo programado.	Indicar Nº de documento del documento que justifique lo afirmado. Eficiencia bien..
		6	6) codificación de documentación para identificar las unidades de archivamento	Documento	Nº de codificaciones de documentación	Proceso	Eficiencia	Sumatoria Nº de codificaciones documentales	0	200	0	2802	200	3652	se avanzo el 46.7% en el I trimestre	Revisar, no existe programación en el 1er. Trimestre, la unidad de medida es documento	avance del II Trimestre mas de lo programado	Indicar Nº de documento del documento que justifique lo afirmado. Eficiencia bien..
		7	7) Elaboración de índices informáticos de documentos para facilitar su búsqueda.	Documento	Nº de índices informáticos	Proceso	Eficiencia	Sumatoria Nº de elaboración de índices	0	5	2	1117	5	1684	se avanzo en este I trimestre el 50.70%	Usuario Omiso a la evaluación	II Trimestre, avance con éxito.	Indicar Nº de documento del documento que justifique lo afirmado. Eficiencia bien..
		8	8) Limpieza técnica 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	1134	avance del I trimestre 44.2	Revisar, no existe programación en el 1er. Trimestre, la unidad de medida es documento	II Trimestre, no se programo pero se hizo un avance.	Indicar Nº de documento del documento que justifique lo afirmado.
		9	9) Encuadernación y empaste de libros y expedientes cuya cubiertas están deterioradas por el uso	Documento	Nº de encuadernados y empastes documentales	Proceso	Eficiencia	sumatoria de Nº encuadernaciones y empaste	0	6	0	1	0	1	en el I trimestre no se programo pero se realizo un avance del 17%	Eficiencia Bien	II Trimestre, no se programo pero se hizo el avance.	Actividad programada para el III trimestre.
		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	61	en el I trimestre no se programo, pero se realizo un avance de 43.3%	Eficiencia Bien	II Trimestre, no se programo pero se hizo el avance	Indicar Nº de documento del documento que justifique lo afirmado. Eficiencia bien.
		11	11) Servicios Notariales	Documento	Nº de Servicios Notariales	Proceso	Eficacia	sumatoria de Servicios Notariales	0	400	100	247	200	370	se avanzo un 49.40% en el I trimestre	Eficiencia Bien	II Trimestre, se logro mas de lo programado, resultado con exito	Indicar Nº de documento del documento que justifique lo afirmado. Eficiencia bien.
		12	12) Servicios Históricos	Documento	Nº de Servicios Históricos	Proceso	Eficiencia	sumatoria de Servicios Notariales	0	60	20	18	40	18	se hizo el avance del 30% a lo programado	Usuario Omiso a la evaluación	II Trimestre, no hubo avance.	Actividad reprogramada.

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		I		II	
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	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.PP.	0	60	30	3	50	10	se hizo un avance del 5% a lo programado del I trimestre	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Regular	II Trimestre, avance de Supervisiones.	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.PP.	Proceso	Eficiencia	Sumatoria Nº de Asesoramiento Archivístico	0	60	30	1	50	8	se avanzo en el I trimestre 3.30%	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Regular	II Trimestre, no se llevo a lo programado por falta de presupuesto.	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	4	se realizo el avance del 50%	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia muy Bien	II trimestre, resultado exitosamente.	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	se logro a lo programado.	Eficiencia Bien	presentación, una vez al año.	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado. Actividad lograda.
		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	6	se logro a lo programado del I trimestre	Indicar Nº de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.	II trimestre, se logro a lo programado,	Indicar Número del 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	se logro a lo programado	Indicar Nº de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.	programado para una vez al año.	Indicar Nº de Informe o documento que justifique lo afirmado, Actividad lograda
		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	6	se logro a lo programado del I Trimestre	Indicar Nº de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.	II trimestre, resultado logrado a lo programado.	Indicar Nº de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.
		8	9) 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	6	se logro a lo programado del I Trimestre	Indicar Nº de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.	II Trimestre, resultado logrado a lo programado	Indicar Nº de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.
		9	10) adquisición de cajas archiveras	Documento	Nº de Adquisición de Cajas Archiveras	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de Nº Cajas Archiveras	0	200	100	0	200	0	se logro a lo programado del I trimestre	Actividad postergada	postergado para el III Trimestre.	Actividad reprogramada.
		10	11) 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	6	se logro a lo programado del I trimestre	Indicar Nº de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.	II Trimestre, se llevo el control de recaudación y depósito con eficiencia.	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	0.25	no se logro a lo programado, pero se hizo un avance	Reprogramar.	II trimestre, no hubo transferencia de documentos.	Actividad reprogramada.
		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	0	Digitar observación de medición	Usuario Omiso a la evaluación.	todavía no hay documentos para eliminación.	Actividad reprogramada.
		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 regionales	0	4	1	0	2	0	no hubo avance en el I trimestre	Reprogramar.	aun no se a elaborado Directivas Regionales.	Actividad reprogramada.

Plan Operativo Institucional 2015 Funcional

Órgano/Unidad Organica
Jefe
Coordinador

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
CANO OVIEDO PERCY DNI 04429298
ZUBIA CORTEZ LUIS DANTE DNI 01556825

mail canoviedo@yahoo.es
mail dante_zubia@hotmail.com

cel 953612081
cel 952810933

Nro.	Función	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Actividades										Comentarios			
					Indicador			Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral				Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador	
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión			Formula	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 calidad del agua	Producto	Eficacia	Numero de acciones	50	62	53	50	56	50	no se cuenta con informacion	Reprogramado.	se ha suspendido las actividades de monitoreo por no contar con laboratorio	Actividad reprogramada.
		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	0.7	se ha tenido tres reuniones de coordinación para implementación del plan, según informe del responsable	Eficiencia bien.	Agricultura preside la comisión de implementación del plan	Eficiencia bien.
		3	Supervisión del PLANEFA	Unidad	Supervisión del PLANEFA	Proceso	Eficiencia	Numero de acciones	41	65	47	41	53	82	no se ha ejecutado acciones	Reprogramar.	Informe N° 039-2015-FFS-SGGADC-GRRNGMA/GR.MOQ.	Eficiencia muy bien.
		4	Operativizar el SIAR	Unidad	operativizar el SIAR	Proceso	Eficiencia	Numero de reportes al SIAR	3	7	4	4	5	7	Informe N° 108-2015-SGGADC-GRRNGMA	Eficiencia bien.	03 REPORTES SEGUN INFORME N°039-2015-FFS-SGGADC-GRRNGMA/GR. MOQ	Meta lograda. Eficiencia muy bien.
		5	Reducción de conflictos socio ambientales	Porcentaje	Reducción e conflictos socio ambientales * 100	Proceso	Eficacia	numero de conflictos resuelto / conflictos suscitados	15	25	18	16	20	20	informe verbal del responsable de resolución de conflicto de Tonoaya	Revisar Formula, Unidad de Medida y Programación.	Informe verbal del sub gerente de resolución de conflictos de Tonoaya, Querapi, Tassa y Amata	Eficiencia bien.
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	1.25	1.25	1.5	2	Etapa Final de Apribacion	Eficiencia bien.	proyecto aprobado	Indicar N° de Informe o documento que justifique lo afirmado. Meta lograda..
		2	Implementación de modalidades de conservación el SIRECOM	Unidad	implementación de modalidades de conservación el SIRECOM	Producto	Eficiencia	Numero de expediente técnicos elaborados	2	4	2	2	2	2	No esta programado ejecutar en el primer trimestre	Programado a partir del III Trimestre.	no esta programado ejecutar el primer semestre	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	5	no se ha ejecutado por no estar programado en el primer trimestre	Programado a partir del II Trimestre.	Según informe N° 055-2015-MHHF-SIRECOM-GRRNGMA/GRM	Eficiencia muy bien.
		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	0.5	Se ha cumplido con las acciones programadas en el porcentaje señalado	Indicar N° de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SEGUN INFORME N° 055-2015-MHHF-SIRECOM-GRRNGMA/GRM	Eficiencia muy 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	8	no se ha ejecutado con lo programado por no contar con presupuesto	Reprogramar	nO SE HA EJECUTADO POR FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	Actividad reprogramada.

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		I		II	
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
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	2	Informe N° 094-2015-UF-COER-SGGADC-GRRNGMAGRR/GR.M.	Eficiencia bien.	Informe N° 026-2015-jlsc-CyE-UF-COER-GRRNGMA/GRM. se han hecho adquisiciones de bienes para emergencias	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	Informe N°010-2015-JASMAN-COER-SSGADC-GRRNGMGR/GR.M.; se ha atendido 14 emergencias	Eficiencia bien.	INFORME N° 026-2015-JLSC-CyE-uf-COER-GRRNGMA/GRM. ENTREGA QUE SE HIZO A LAS ZONAS ALTAS POR ACTIVIDADES VOLCANICAS	Eficiencia muy bien.	
		3	Defensa y movilización Nacional	Unidad	Defensa y movilización Nacional	Efecto	Economía	numero de eventos de difusión de la doctrina de de seguridad y defensa nacional	4	8	5	4	6	no se han ejecutado acciones por la conformación reciente del comité de movilización nacional	Reprogramar.	NO SE HA REALIZADO NINGUNA ACTIVIDAD POR FALTA DE PRESUPUESTO	Actividad reprogramada.	

Plan Operativo Institucional 2015 Funcional

Órgano/Unidad Organica
Jefe
Coordinador

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDWIN PERCY FERNANDEZ ARIAS
SANCHEZ ZAMBRANO JULIO GUILLERMO

DNI 02941195
DNI 41369736

mail per_fera26@hotmail.com
mail jsanchez_25@hotmail.com

cel 953653161
cel 953651717

Nro.	Función	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Actividades				Programación y Logro				Comentarios			
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula	Línea Base	Meta Anual	Trimestral				Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador		
											I	II	III	IV						
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	10	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario. Eficiencia bien.	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Indicar Nº de Informe o documento que justifique lo afirmado. Eficiencia regular.		
		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	2	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario. Eficiencia bien.	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Indicar Nº de Informe o documento que justifique lo afirmado. Eficiencia regular.		
		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	20	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario. Eficiencia bien.	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Indicar Nº de Informe o documento que justifique lo afirmado. Eficiencia regular.		
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	20	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario. Eficiencia bien.	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Indicar Nº de Informe o documento que justifique lo afirmado. Eficiencia regular.		

Plan Operativo Institucional 2015 Funcional

Órgano/Unidad Organica
Jefe
Coordinador

DIRECCION REG. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
CARLOS FIDEL LINARES DANCE

DNI
DNI

mail carlosfidel79@hotmail.com
mail

cel *0070154
cel

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		I		II	
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
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-SUUYA-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	Se cumplió con la programación establecida	Indicar N° de documento que confirme lo afirmado, Eficiencia buena.	Se cumplió con la programación establecida	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. Meta lograda.
		2	ATENCIÓN DE EMERGENCIA CARRETERA DEPARTAMENTAL MO 103, TRAMO: (EMP. PE-36B (HUMAJALSO)-TIXANI-PALLATEA-PUENTE CORALLAQUE-CHOJATA-COROISE-LLOQUE-LUCCO-EXCHAJE-YUNGA-ICHUÑA-YANAHUARA-L.D. 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	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO	Indicar N° de documento que confirme lo afirmado, Eficiencia buena.	Se cumplió con la programación establecida	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. Meta lograda.
		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	SE CUMPLIÓ CON LA META	Indicar N° de documento que confirme lo afirmado, Eficiencia buena.	SE CUMPLIÓ CON LA META	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. Meta lograda.
		4	ATENCIÓN DE EMERGENCIA CARRETERA DEPARTAMENTAL MO 105, TRAMO: (YUNGA)-TASSA-QUERALA-PILLONE-MATAZO-HUANCARANECAMEN DE CHACLA YA-QUINSA CHATA-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	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO	Indicar N° de documento que confirme lo afirmado, Eficiencia buena.	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. Meta lograda.

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		I		II	
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
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.	5	ATENCIÓN DE EMERGENCIA CARRETERA DEPARTAMENTAL MO 106, TRAMO: EMP. PE-36B (TITIRE)-PACCHAN-IRHUARA-ICHUÑA-CRUCERO-L.D. 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	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO	Indicar N° de documento que confirme lo afirmado, Eficiencia buena.	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. Meta lograda.
		6	MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DEPARTAMENTAL MO 100 TRAMO MATA LAQUE-ANASCAPA-POCON-LOGEN-SALINAS MOCHE-CHILLITA-L-D AREQUIPA (EMP. AR-115)	Kilómetro	NÚMERO DE KILOMETROS CONSERVADOS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE KILOMETROS CONSERVADOS	0	99.35	0	0	59.35	59.4	NO SE PROGRAMO PARA EL PRIMER TRIMESTRE	No registró observación de usuario, Eficiencia bien	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. Eficiencia bien.
		7	MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA DEPARTAMENTAL MO 103 TRAMO: (EMP. PE-36B (HUMAJALSO)-TIXANIPALLATEA-PUENTE CORALAJUE-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	120	SIN OBSERVACION DE USUARIO	Esta programado a partir del II Trimestre.	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. Eficiencia bien.
		8	ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO VIAL REGIONAL	Informe	NUMERO DE INFORMES	Producto	Eficiencia	SUMATORIA DE INFORMES	0	4	1	1	2	0	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien	NO SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO	Actividad reprogramada.
		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	0	NO SE PROGRAMO PARA EL PRIMER TRIMESTRE	Programado en el III Trimestre.	NO SE PROGRAMO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE	Actividad reprogramada.
		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	6	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien.	CUENTA CON 6 COMPONENTES PARA ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. Eficiencia bien.
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 VEHICULOS HABILITADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE HABILITACIONES OTORGADAS	0	70	30	30	45	45	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien.	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. Eficiencia bien.
		2	HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL, TERRESTRE DE MERCANCÍAS	Vehiculos	PROPORCIÓN DE VEHICULOS HABILITADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCÍAS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE HABILITACIONES OTORGADAS	0	240	60	60	120	120	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien.	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO AL SEGUNDO TRIMESTRE	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. 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		I		II	
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
2	g) Autorizar, supervisar, fiscalizar y controlar la prestación de servicios de transporte interprovincial dentro del ámbito regional en coordinación con los gobiernos locales.	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	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE AUTORIZACIONES OTORGADAS	0	48	12	12	24	24	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien.	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO AL SEGUNDO TRIMESTRE	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. 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	90	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien.	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO AL SEGUNDO TRIMESTRE	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. 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	NO SE COMPROMETIÓ PARA EL PRIMER TRIMESTRE	Está programado a partir del II Trimestre.	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO AL SEGUNDO TRIMESTRE	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. Eficiencia bien.
		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	120	NO SE COMPROMETIÓ PARA EL PRIMER TRIMESTRE	No registró observación de usuario, Eficiencia bien.	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO AL SEGUNDO TRIMESTRE	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. 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	140	NO SE COMPROMETIÓ PARA EL PRIMER TRIMESTRE	No registró observación de usuario, Eficiencia bien.	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO AL SEGUNDO TRIMESTRE	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. Eficiencia bien.
		8	PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCÍA, 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	60	NO SE COMPROMETIÓ PARA EL PRIMER TRIMESTRE	No registró observación de usuario, Eficiencia bien.	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO AL SEGUNDO TRIMESTRE	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. 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	4	NO SE COMPROMETIÓ PARA EL PRIMER TRIMESTRE	No registró observación de usuario, Eficiencia bien.	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO AL SEGUNDO TRIMESTRE	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. 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 ASI COMO ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, MANTENIMIENTOS DE LOS CAMINOS DEPARTAMENTALES.	Vehiculos	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO	Producto	Eficia	SUMATORIA DE VEHICULO	0	1	0	0	0	0	NO SE PROGRAMO PARA EL PRIMER TRIMESTRE	Programado en el III Trimestre.	NO SE PROGRAMO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE.	Actividad reprogramada.
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 "A"	Licencia Otorgado	PROPORCIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR DE CLASE A POR CATEGORÍAS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE LICENCIAS OTORGADA	0	8000	1000	1000	3000	3000	NO SE PROGRAMO PARA EL PRIMER TRIMESTRE	Se programó 1000 licencias en el I Trimestre, y se logró 1000. Revisar la observación del usuario.	se cumplió con lo Programado	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. 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		I		II	
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
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 finalidad que se desplacen de manera segura en las vías.	1	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES	Conductores	PROPORCIÓN DE PERSONA SENSIBILIZADAS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE CONDUCTORES CAPACITADOS	0	1000	250	250	500	500	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien.	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. 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	NO SE PROGRAMO PARA EL EL PRIMER TRIMESTRE	Esta programado a partir del II Trimestre.	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. Eficiencia bien.
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	6	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien.	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. 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	2	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien.	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. Eficiencia bien.
		3	CERTIFICACIONES PRESUPUESTAL	Documento	NUMERO DE CERTIFICACIONES	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NUMERO DE CERTIFICACIONES	0	1440	360	360	720	720	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien.	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO. SEGÚN CERTIFICACIONES MÓDULO SIAF	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. Eficiencia bien.
		4	ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y DIRECTIVAS.	Documento	MEJORAR Y ACTUALIZAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NUMERO DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS	0	5	2	2	3	3	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien.	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. Eficiencia bien.
		5	ELABORACIÓN DE MEMORIA ANUAL	Documento	RESUMEN ANUAL DE LA GESTIÓN	Proceso	Eficacia	SUMATORIA DE DOCUMENTO	0	1	0	0	0	0	NO SE PROGRAMO PARA EL PRIMER TRIMESTRE	Programado en el IV Trimestre.	NO SE PROGRAMO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE	Actividad reprogramada.
		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	50	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien	OMISO	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. Eficiencia bien.
		7	PRESTAR ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURÍDICA, DEFENDER Y REPRESENTAR A LA DIRECCIÓN EN PROCESOS JUDICIALES Y DIRIMENTES.	Documento	NUMERO DE ACCIONES	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NUMERO DE ACCIONES	0	180	45	45	90	90	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO AL SEGUNDO TRIMESTRE	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. 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		I		II	
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
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	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO AL SEGUNDO TRIMESTRE	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. Meta lograda.		
23	PRESENTACIÓN DEL COA-ESTADO	Registro	NÚMERO DE DECLARACIONES	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE DECLARACIONES	0	12	3	3	6	6	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO AL SEGUNDO TRIMESTRE	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. 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	1000	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO AL SEGUNDO TRIMESTRE	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. 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	54	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO AL SEGUNDO TRIMESTRE	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. Eficiencia bien.		
26	CONCILIACIÓN CUANTAS ENLACE	Documento	NÚMERO DE DOCUMENTOS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTOS	0	4	1	1	2	2	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO AL SEGUNDO TRIMESTRE	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. 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	24	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO AL SEGUNDO TRIMESTRE	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. Eficiencia bien.		
28	GIRO DE RECIBOS ÚNICOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, ELABORACIÓN DE RECIBOS DE INGRESOS, EFECTUAR DEPÓSITOS DE LA CAPTACIÓN, REGISTRO DE LA FASE DETERMINADA Y FASE RECAUDADO EN EL SIAF-SP	Controles	NÚMERO DE ACCIONES	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE ACCIONES	0	540	135	135	270	270	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO AL SEGUNDO TRIMESTRE	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. Eficiencia bien.		
29	CUSTODIA Y ARCHIVO DE COMPROBANTES DE PAGO EN FORMA CORRELATIVA Y CRONOLÓGICA, POR FTE DE FTO Y FOLIACIÓN DE LAS MSMAS, 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	1000	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO AL SEGUNDO TRIMESTRE	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. 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	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO AL SEGUNDO TRIMESTRE	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. Meta lograda.		

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		I		II	
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
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	3	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien	NO SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE	Actividad reprogramada.		
32	ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DE PENSIONES	Planilla	NÚMERO DE ACCIONES	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE ACCIONES	0	12	3	3	6	6	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. Eficiencia bien.		
33	CONFECCIÓN DE BOLETAS DE PAGO DEL PERSONAL PENSIONISTA	Actividad	NÚMERO DE ACCION	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE ACCION	0	12	3	3	6	6	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. 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	6	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO AL SEGUNDO TRIMESTRE	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. Eficiencia bien.		
35	CONFECCIÓN DE BOLETAS DE PAGO DEL PERSONAL ACTIVO	Actividad	NÚMERO DE ACCIONES	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE ACCIONES	0	12	3	3	6	6	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO AL SEGUNDO TRIMESTRE	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. 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	6	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. 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	2	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. 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	3	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien	NO SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE	Actividad reprogramada.		
39	ACTUALIZACIÓN T-REGISTRO-SUNAT/ESSALUD	Actividad	NÚMERO DE ACCIONES	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE ACCIONES	0	12	3	3	6	6	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO AL SEGUNDO TRIMESTRE	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. Eficiencia bien.		
40	LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO FISICO DE BIENES NO DEPRECIABLES A VALORES HISTORICOS	Documento	NÚMERO DE DOCUMENTOS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTOS	0	2	0	0	1	1	NO SE PROGRAMA PARA EL PRIMER TRIMESTRE	Esta programado a partir del II Trimestre.	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO AL SEGUNDO TRIMESTRE	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. Eficiencia bien.		
41	INFORME TECNICO DE VALORIZACIONES DE ACTIVO FIJO PARA RECATORIZACION 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	NO SE PROGRAMA PARA EL PRIMER TRIMESTRE	Esta programado a partir del II Trimestre.	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO AL SEGUNDO TRIMESTRE	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. Eficiencia bien.		
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	30	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO AL SEGUNDO TRIMESTRE	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. 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		I		II	
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	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	NO SE PROGRAMO PARA EL PRIMER TRIMESTRE	Esta programado a partir del II Trimestre.	Se cumplió con lo Programado	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. Eficiencia bien.
		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	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien	Se cumplió con lo programado	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. 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 RADIAIONES NO IONIZANTES.	Persona	PROPORCIÓN DE PERSONA SENSIBILIZADAS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE PERSONA CAPACITADA	0	1000	250	250	500	500	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien	Se cumplió con lo programado	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. Eficiencia bien.
		4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS INSTALADOS POR EL CPAACC	Nro. de Mantenimiento	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	0	18	2	2	8	8	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien	Se cumplió con lo programado	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. 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	5	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.	Se cumplió con lo Programado	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. Eficiencia bien.
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	6	SIN OBSERVACION DE USUARIO	No registró observación de usuario, Eficiencia bien	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO AL SEGUNDO TRIMESTRE	Indicar N° de documento que justifique lo afirmado. 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	NO SE PROGRAMO PARA EL PRIMER TRIMESTRE	Programado para el IV Trimestre.	NO SE PROGRAMO PARA EL PRIMER TRIMESTRE	Actividad reprogramada.

Plan Operativo Institucional 2015 Funcional

Órgano/Unidad Organica
Jefe
Coordinador

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
FREDY EDMUNDO GALINDO SOTOMAYOR
SANCHEZ ZAMBRANO JULIO GUILLERMO

DNI 29624890
DNI 41369736

mail fredygalindo@hotmail.com
mail sge@regionmoquegua.gob.pe

cel #666704
cel 953651717

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		I		II	
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	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	9	Estudios a nivel de perfil: PIP 243229, Carretera Via de Evitamiento Chen Chen, Brigada Blindada, PIP 309600, PIP I.Electicas Jaguay, PIP 299587	Revisar la Unidad de Medida, la Fórmula y la Programación	Formulación de los estudios de centros y postas de salud	Indicar N° de Informe o documento que justifique lo afirmado. Eficiencia bien,
		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	0	Estudios PIP 203840, 278738, 248552, 256102	Revisar la Unidad de Medida, la Fórmula y la programación	No se ha dado inicio con la formulacion de un estudio a nivel de factibilidad	Actividad reprogramada.
		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	2	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	Se elaboro el Informe Final del Proyecto Carretera Torata Huarina y del Proyecto Mejoramiento de Infraestructura de Riego Chillata	Indicar N° de Informe o documento que justifique lo afirmado. Eficiencia regular,
		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	2	Expedientes Tecnicos Iniciados, PIP N° 72407, PIP N° 68141, PIP N° 22931, PIP N° 72487	Revisar la Unidad de Medida, la Fórmula. Eficiencia bien	Expedientes Tecnicos PIP N° 309600 PIP N° 229321	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	1	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.	Se elaboro el Informe Final del Proyecto Puente Samegua Los Angeles	Indicar N° de Informe o documento que justifique lo afirmado. Eficiencia regular,
		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	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.	Se presentaron los informes mensuales de avance de los estudios de pre inversión y expedientes técnicos.	Indicar N° de Informe o documento que justifique lo afirmado. Eficiencia bien.
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	El LMSyC inicio sus actividades a inicios de Marzo, se realizo el Estudio de Mecánica de Suelos para el Exp. Tec. del Cetro Cesar Vallejo - ILO	Revisar la Unidad de Medida, la Fórmula.	El LMSyC elaboro los Estudios y ensayos de mecanica de suelos de los estudios de pre inversion de los centros de salud de Moquegua.	Indicar N° de Informe o documento que justifique lo afirmado. Eficiencia bien.
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 de MOQUEGUA.	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	La Sub Gerencia de Estudios, recien dio inicio con sus actividades a fines de febrero, por lo que no se presento el Plan de Trabajo en el I trimestre	La Programación debe ser acumulada.	Se elaboro y presento el Plan de Trabajo de la Sub Gerencia de Estudios	Indicar N° de Informe o documento que justifique lo afirmado. Eficiencia bien.
		2	Evaluación del Plan de Trabajo	Informe	Evaluaciones Plan de Trabajo	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro. de Informes	0	4	1	0	1	0	La Sub Gerencia de Estudios dio inicio con sus actividades a fines de febrero.	La Programación debe ser acumulada hasta la meta 04.	La Sub Gerencia de Estudios dio inicio con sus actividades a fines de febrero.	Indicar N° de Informe o documento que justifique lo afirmado.

Plan Operativo Institucional 2015 Funcional

Órgano/Unidad Organica
Jefe
Coordinador

SUB GERENCIA DE OBRAS
MEJIA MEZA EDUARDO
MEDINA MAMANI NELSON

DNI 04433315
DNI 04435633

mail eduardomejia31@hotmail.com
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		I		II	
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	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	50	EJECUCION DE OBRAS SEGUN DISPONIBILIDAD PARA ASIGNACION PRESUPUESTAL	Cuantificar el N° de obras según formula, Eficiencia bien.	EJECUCIÓN DE OBRAS SEGUN DISPONIBILIDAD PARA ASIGNACIÓN CON PRIORIZACIÓN	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	2	INFORME CONSOLIDADO DE AVANCE FISICO DE EJECUCION DE OBRAS TRAMITADOS POR RESIDENTES DE OBRA	Indicar N° de Informe que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.	CONSOLIDADOS TRAMITADO SEGUN REPORTE DE RESIDENTES DE OBRAS	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	2	INFORME CONSOLIDADO DE EJECUCION FINANCIERA DE OBRAS TRAMITADOS PORE RESIDENTES DE OBRA	Indicar N° de Informe que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.	CONSOLIDADOS TRAMITADOS SEGUN REPORTE DE LOS RESIDENTES DE OBRAS	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	39	INFORMES MENSUALES DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE OBRAS REMITIDOS POR RESIDENTES DE OBRAS	Indicar N° de Informe que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.	TRAMITADOS SEGUN REPORTE MENSUAL DE RESIDENTE DE OBRA	Indicar N° de documento 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	1	POR CAMBIO DE GESTION NO SE TRAMITO NINGUN INFORME FINAL EN EL TRIMESTRE	Programado en el segundo Trimestre	PROYECTOS EN EJECUCION CON REPROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN	Actividad reprogramada.
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	21	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 .	VISITAS INSPECTIVAS PARA 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	CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO EN GESTION ADMINISTRATIVA Y EJECUCION DE PROYECTOS	Indicar N° de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia muy bien	CAPACITACIÓN TÉCNICA	Indicar N° de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.

Plan Operativo Institucional 2015 Funcional

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.com
mail Ulises_mc87@hotmail.com

cel 955628855
cel 953520183

Nro.	Función	Actividades																
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Linea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral				Comentarios			
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		I		II	
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	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	la ejecución de los Proyectos se están cumpliendo de acuerdo a las actividades programadas.	Revisar la línea base, Indicar Nº de documento	Los proyectos ejecutados se vienen realizando de acuerdo a lo programado, según informe Nº 328-2015-SGL-GR/GR.MOQ. se considero solo al 100 % de ejec	Meta cumplida
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	10	Liquidación Técnica - Financiera, Culminada al 100 %	Indicar Nº de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia muy bien .	Liquidacion Tecnica - Financiera Culminado al 100%, según Informe Nº 328-2015-SGL/GR.MOQ.	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	3	Transferencia Patrimonial de Proyectos, suscritas por la CRLTP- GRM	Eficiencia bien	Se realizo la Transferencia Patrimonial de 01 Proyecto con acta al 100%, la diferencia no se considero porque no cuenta con acta tiene un 90% de avanc	Indicar Nº de Informe o documento que justifique lo afirmado, 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	2	Actividades Evaluadas al 100 %	Indicar Nº de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien	No se considero para este trimestre porque no cuentan con R.E.R. a la actualidad se viene evaluando 08 Act. de Mantenimiento. memorándum Nº 94-2015-SG	Actividad reprogramada.

Plan Operativo Institucional 2015 Funcional

Órgano/Unidad Organica
Jefe
Coordinador

OFICINA DE EQUIPO MECANICO
ALVARADO PACHECO JESUS
HUARACALLO CALLOHUARI VICTOR

DNI
DNI 40904068

mail jesuan10@hotmail.com
mail vitoy_25@hotmail.com

cel *812919
cel 968009667

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		I		II	
											P	L	P	L	Usuario	Evaludador	Usuario	Evaludador
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	36	de acuerdo a la modernidad de los equipos livianos	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Bien	Se cumpliendo con los pedidos de los usuarios que requieren maquina livianas	Revisar el indicador y la formula.
		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	por la capacidad y trabajo que realiza la maquinaria pesada	Revisar Indicador vs. lo programado en hr/gln	por la capacidad y trabajo que realizan las maquinarias pesadas	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	150	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	se supera lo programado por la necesidad de la maquinaria pesada y liviana 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	140	por la necesidad y uso para las diferentes areas que usan la maquinara	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Bien	Se realiza los mantenimientos correctivos de las unidades que estan operativas y que cumplen sus horas maquina	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Muy Bien

Plan Operativo Institucional 2015

Funcional

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													
					Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral				Comentarios			
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		I		II	
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	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	100	100	100	35	100	46	no se cumplieron las metas por falta de marco presupuestal	Indicar Nº de documento que sustente lo afirmado, Eficiencia Regular	no se cumplieron las metas por falta de marco presupuestal	Indicar Nº 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 Nº de intervenciones programadas y no programadas	15	45	15	13	25	17	no se cumplieron las metas por falta de marco presupuestal	Indicar Nº de documento que sustente lo afirmado, Eficiencia Bien.	no se cumplieron las metas por falta de marco presupuestal	Indicar Nº de documento que sustente lo afirmado, Eficiencia Regular

Plan Operativo Institucional 2015 Funcional

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																
		Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral				Comentarios			
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		I		II	
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	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 PreInversión	Documento	PIPs en la Fase de Pre Inversión	Producto	Eficiencia	Sumatoria N° PIP aprobados	0	7	2	2	3	3	Según Informe SGPP. Juvenal Calizaya Chata	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Bien	Según informe presentado.	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	Según Informe SGPP. Juvenal Calizaya Chata	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Bien	Según informe presentado.	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	40	Según Informe SGPP. Juvenal Calizaya Chata	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Bien	Según informe presentado.	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	35	Según Informe SGPP. Juvenal Calizaya Chata	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Bien	Según informe presentado.	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	50	Según Informe SGPP. Juvenal Calizaya Chata	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Bien	Según informe presentado.	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	2	Según Informe SGPP. Juvenal Calizaya Chata	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Bien	Según informe presentado.	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado, eficiencia Bien

Plan Operativo Institucional 2015 Funcional

Órgano/Unidad Organica
Jefe

GERENCIA SUB REGIONAL DE SANCHEZ CERRO
MAMANI RAMOS VICTOR

DNI 04723661

mail victor-mr-1711@hotmail.com

cel 957870461

Nro.	Función	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Actividades										Comentarios			
					Indicador				Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral				I		II	
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula			I		II		Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador
											P	L	P	L				
1	b. Elaborar, asesorar, apoyar y coordinar 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	55	Requerimiento de Atención Fichas Mantenimiento Informe N°014-2015-JPMF-RA-PMIPR/GRM	Cuantificar el N° de fichas técnicas según fórmula. Eficiencia bien	Requerimiento de Atención Fichas Mantenimiento Informe N°014-2015-JPMF-RA-PMIPR/GRM	Cuantificar el N° de fichas técnicas según fórmula. Eficiencia regular.
		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	6	Elaboración y ejecución de Fichas de Mantenimiento Informe N°018-2015-JPMF-CTP-PMIPR/GRM. MANTENIMIENTO REDES SECUNDARIAS 440/220 PUQUINA.	Cuantificar el N° de asistencia técnicas según fórmula. Eficiencia bien	Se tiene 6 asistencias técnicas atendidas	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado. Eficiencia regular.
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	Participación de la Sub Región Desarrollo General Sánchez Cerro en actividades relacionadas a Educación, Salud y Agricultura en diferentes acciones.	Eficiencia muy bien	Por paralización de mantenimientos, por falta de materiales.	Usuario omiso al logro de la evaluación.	
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, Produce, MInag. etc.)	Reunión	No. de participaciones	Proceso	Eficiencia	Sumatoria del No. de participaciones	0	100	25	95	50	80	Participación de la Sub Región Desarrollo General Sánchez Cerro en actividades relacionadas a Educación, Salud y Agricultura en diferentes acciones.	Eficiencia muy bien	omiso	Usuario omiso a la observación. Eficiencia regular.
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	Instalación Provisional de Módulos Prefabricados en la Pampa de Jaquay-Querapi.MANTENIMIENTO DE REDES SECUNDARIAS 440/220 V LAS LOCALIDADES PUQUINA	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado. eficiencia Muy Bien	No se termino en ejecutar los mantenimientos por falta de materiales	Usuario omiso al logro de la evaluación.	
		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	0	Usuario Omiso a la evaluación	Usuario Omiso a la evaluación	Paralización de obra, por cierre de año y de gestión año 2014.	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado.
		3	Ejecución de obra del PIP Mejoramiento del Tecnológico de Omate Gral. Sanchez Cerro.	Porcentaje	% de avance de ejecución	Proceso	Eficiencia	Sumatoria del porcentaje de avance físico de la obra	0	30	0		10	0	Usuario Omiso a la evaluación	Usuario Omiso a la evaluación	no es considerado en el PIA	Indicar Número del documento que justifique lo afirmado.

Plan Operativo Institucional 2015 Funcional

Jefe **JUAN CARLOS BARAHONA SANCHEZ** DNI 30675537 mail jcbarahonas@hotmail.com cel #954699299
 Coordinador **GUZMAN PALACIOS GUIDO ENRIQUE** DNI 00799605 mail gguzpal@hotmail.com cel 995657149

Nro.	Función	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador								Actividades				Comentarios			
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula	Línea Base	Meta Anual	Programación y Logro Trimestral				Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador		
											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 Hídrico	Obra	Proyecto Ejecutado	Producto	Eficiencia	Proyecto Ejecutado	0.7	1	0.9	0.9	1	0.95	se logro lo programado, pero existe ampliaciones de plazo que van a alargar la culminación de la obra	Eficiencia bien.	se aprobaron ampliaciones de plazo y adicionales de obra	Cuantificar Nº de obras según formula. Eficiencia bien.		
		2	Instalación del Sist. Hidraulico e Instalaciones Conexas	Asistencias Técnicas	Mantenimiento	Proceso	Eficiencia	Mantenimiento ejecutado	3	12	3	3	6	5	se logro lo programado, a pesar de la existencia de mayores demandas	Programado a partir del II Trimestre.	se cumple con lo programado en forma parcial pesar de la demanda de proyectos	Cuantificar Nº de asistencias técnicas según formula. Eficiencia bien.		
		3	Mantenimiento de la Infraestructura Hidraulica e Instalaciones Conexas	Asistencias Técnicas	Mantenimiento	Proceso	Eficiencia	Mantenimiento ejecutado	1	5	1	0.8	2	1.6	pendiente el cumplimiento debido a factores naturales	Reprogramar.	se realizo el mantenimiento a pesar de factores de situaciones de emergencia por desastres naturales	Cuantificar Nº de asistencias técnicas según formula. Eficiencia regular.		
		4	Control, Monitoreo y Medicion de Caudales y Calidad de Agua	Inspecciones	Mantenimiento	Proceso	Eficiencia	Mantenimiento ejecutado	3	13	3	3	6	5	se cumple con lo programado	Programado a partir del II Trimestre.	se cumple con lo programado	Cuantificar Nº de inspecciones según formula. Eficiencia bien.		
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	2	no se cumple con lo programado debido a la falta de presupuesto	Reprogramar.	se concretiza las ideas para aterrizar en estudios de pre-inversion	Cuantificar Nº de estudios según formula. Eficiencia regular.		
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	6	se cumple con lo programado	Indicar Nº de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.	se cumple con los objetivos en base a las actividades permanentes	Cuantificar Nº de estudios según formula. Eficiencia regular.		
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	Mto. de la calidad de Agua de Embalse Pasto Grande	Expediente	Estudio de Factibilidad	Producto	Calidad	Estudio Aprobado	0	1	0.5	0.2	1	0.2	no se cumple con lo programado debido a la parte técnica del estudio	Reprogramar.	se quedo paralizado por cuestiones estrategicas y politicas	Actividad reprogramada.		
		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	3	se cumple con lo programado	Indicar Nº de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.	se efectue el saneamiento físico y legal de bienes	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 Técnicas	Intervenciones	Impacto	Eficiencia	Informes Técnicos	0	5	2	1	3	3	no se cumple con lo programado debido al tramite institucional	Reprogramar.	se cumple con lo programado	Indicar Nº de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.		
		4	Desarrollo de Capacidades afectados del Embalse Pasto Grande y Querapi en la Pampa Jaguay	Asistencias Técnicas	Intervenciones	Proceso	Eficiencia	Informes Técnicos	0	6	2	2	3	2	se cumple con lo programado, se aprobo el perfil	Indicar Nº de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.	se encuentra en proceso de formulación de estudios	Actividad reprogramada.		
		5	Promoción y Desarrollo	Estudios Aprobados	Estudios de Pre-inversión	Producto	Eficiencia	Nº de Estudios Culminados	0	6	1	1	3	3	se cumple con lo programado	Indicar Nº de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.	cumplio con lo programado	Indicar Nº de Informe o documento que justifique lo afirmado, Eficiencia bien.		

Plan Operativo Institucional 2015 Funcional

Órgano/Unidad Organica
Jefe
Coordinador

CETICOS
PACORA FUENTES JORGE
LOO SEGOVIA DELIA

DNI **00485754**
DNI **04624000**

mail **jpacora@ceticosilo.com**
mail **dloo@ceticosilo.com**

cel
cel **953680273**

Nro.	Función	Nro.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador				Actividades		Programación y Logro Trimestral				Comentarios					
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión	Formula	Linea Base	Meta Anual	Trimestral		Trimestral		Usuario		Evaluador			
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador		
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							
		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	0	1	0		0							
		3	Seguimiento y transferencia de información especializada a potenciales inversionistas y usuarios.	Persona	Número de personas naturales y jurídicas.	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro de personas atendidas	0	12	1		3							
		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							
		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							
		6	Programa de desarrollo de capacidades del personal de CETICOS Ilo.	Actividad	Número de actividades del programa implementados	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro de actividades	0	2	1		1							
		7	Desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos integrados de la gestión administrativa y operativa de	Actividad	Avance en el desarrollo y mantenimiento de sistemas	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro. de sistemas informaticos	0	2	0		1							
		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	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro de eventos	0	14	2		8							
		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	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro de actividades	0	3	0		1							
		10	Implementación de acciones de mejoramiento de atención a los usuarios y clientes de CETICOS Ilo.	Unidad	Número de acciones de mejoramiento encausadas para	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro de acciones de mejoramiento	0	1	0		0							
		11	Mantenimiento y/o mejora de la infraestructura de CETICOS Ilo.	Unidad	Número de acciones de mantenimiento y/o	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro de acciones de mantenimiento	0	5	1		3							
		12	Identificación, concertación de recursos e implementación de acciones para habitación y puesta en valor de terrenos.	Unidad	Número de acciones implementadas.	Producto	Eficacia	Sumatoria Nro de acciones implementadas	0	1	0		0							
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	Acciones orientadas al mejoramiento de los puntos críticos de la cadena de servicios logísticos.	Actividad	Número de acciones concertadas que contribuyen al mejoramiento de	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro de acciones concertadas	0	1	0		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							

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		I		II			
											P	L	P	L	Usuario	Evaluador	Usuario	Evaluador		
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				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.		Nº 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.	
		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					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.		Nº 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.
		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					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.		Nº 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.
		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					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.		Nº 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.
		5	Difusión al 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					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.		Nº 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.
		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					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.		Nº 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.
		7	Concertar acciones con entidades vinculadas al comercio internacional a nivel regional, nacional e	Unidad	Número de acciones concertadas implementadas.	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro de acciones concertadas implementadas.	0	2	1		1					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.		Nº 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.
		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					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.		Nº 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.