

*GOBIERNO REGIONAL
MOQUEGUA*

*GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL*

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

***PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
2014***



CONTENIDO

I.	Introducción	02
II.	Base Legal	02
III.	Perspectivas	02
3.1	Visión Misión Institucional	02
3.2	Objetivos Institucionales	03
3.2.1	Objetivos Estratégicos Generales Institucionales	03
3.3	Lineamientos de Política Institucional	05
IV.	Organigrama Institucional	13
4.1	Organigrama	14
4.2	Funciones Generales	15
V.	Marco Presupuestario	22
VI.	Programación de Actividades	26
	ANEXOS	

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 correspondiente al año 2014 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 Región de Desarrollo Ilo, Sub Reg. de Desarrollo General Sanchez Cerro, Agricultura, Transportes, Educación, Educación Ilo, Educación Mariscal Nieto, Educación Sanchez Cerro, Salud, Salud Ilo, Hospital Regional de Moquegua.

De acuerdo a sus funciones, la Sub Gerencia de Planeamiento, ha coordinado y consolidado el presente documento que comprende las actividades operativas a ser desarrolladas por los Organos y Unidades Orgánicas durante el año 2014.

El Gobierno Regional Moquegua mediante Ordenanza Regional N° 011-2013-CR/GRM aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Moquegua, en el mes de diciembre del 2013 se comunica la implementación de la ordenanza, encontrándose en proceso de implementación, por lo que se toma el ROF anterior debiéndose ajustar al término de la implementación.

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.

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)

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

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

EJE ESTRATÉGICO 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS

OBJETIVO GENERAL 2:

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.
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.
OEEI 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.

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.

EJE ESTRATÉGICO 4: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

OBJETIVO GENERAL 4:

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.
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.

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.
----------	--

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

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

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

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

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

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

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

EJE ESTRATÉGICO 3: ESTADO Y GOVERNABILIDAD

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 el desarrollo 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.

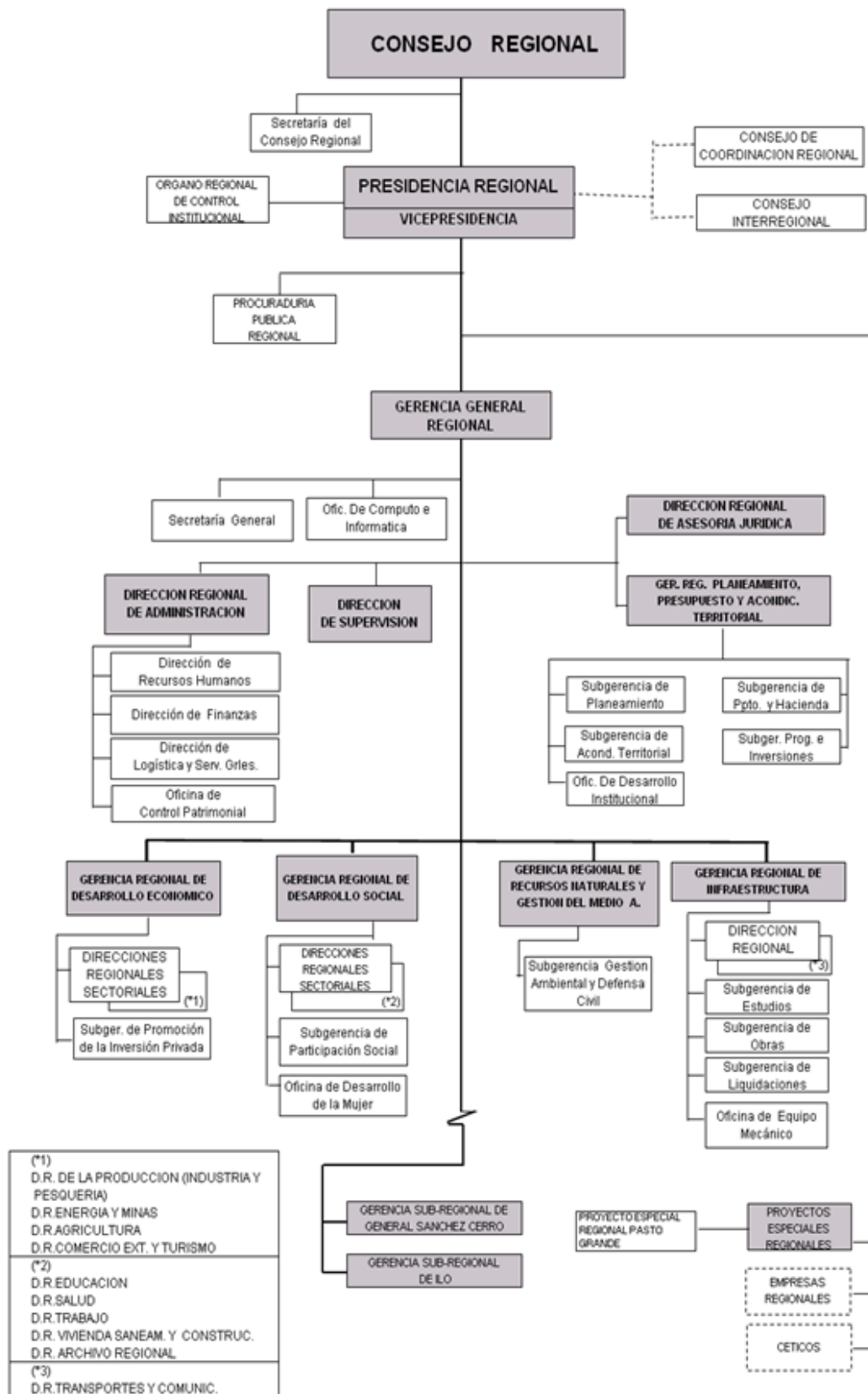
LP1	Fomentar la adopción de estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático por los tres niveles de gobierno, basadas en estudios e investigaciones científicas con un enfoque preventivo
LP2	Fomentar la reducción de vulnerabilidades y la gestión de riesgos frente a desastres en el marco del 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

V. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

4.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA

El Reglamento de Operación y Funciones (ROF) aprobada con Ordenanza Regional N° 011-2013-CR/GR se encuentra en proceso de implementación progresiva por lo que se utilizó el ROF aprobado con Ordenanza Regional N° 002-2003-CR/MOQ que incluye la siguiente estructura orgánica:

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 Organo Regional de Control Interno, es el órgano de control del Gobierno Regional Moquegua, su ámbito de control abarca a todos 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 Organo 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 INVERSION 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 los acciones relacionadas con el servicio del Equipo Mecánico. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Jefe de Oficina.

8. ORGANOS DE LINEA DESCONCENTRADOS

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

9. PROYECTOS Y EMPRESAS REGIONALES

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

técnica, económica y administrativa y en los que el Estado tiene directa participación.

EMPRESAS REGIONALES.- Son unidades productivas de bienes y/o servicios especializados del Gobierno Regional creadas expresamente por Ordenanza Regional. Se rigen por sus propios estatutos y se sujetan al ordenamiento jurídico vigente.

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

V. Marco Presupuestario

PLIEGO : 455 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

RUBRO	PIA 2014
00. RECURSOS ORDINARIOS	241,877,076
ACTIVIDADES	167,559,076
PROYECTOS	74,318,000
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,178,944
ACTIVIDADES	10,108,444
PROYECTOS	70,500
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	67,942,534
ACTIVIDADES	10,191,380
PROYECTOS	57,751,154
TOTAL	319,998,554
TOTAL	319,998,554
ACTIVIDADES	187,858,900
PROYECTOS	132,139,654

PRESUPUESTO APROBADO ACTIVIDADES Y PROYECTOS PIA 2014

PLIEGO : 455 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

UNIDAD EJECUTORA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO								TODA FUENTE
	ACTIVIDADES				PROYECTOS				
	00. RECURSOS ORDINARIOS	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	Total Actividades	00. RECURSOS ORDINARIOS	09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	Total Proyectos	
001. SEDE MOQUEGUA	14,409,506	2,391,022	6,191,380	22,991,908	17,258,000		47,351,154	64,609,154	87,601,062
002. PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE				-	57,000,000	70,500	2,500,000	59,570,500	59,570,500
003. SUB REGION DE DESARROLLO ILO	1,338,563	244,000	2,000,000	3,582,563			7,900,000	7,900,000	11,482,563
004. SUB REGION DE DESARROLLO GENERAL SÁNCHEZ CERRO	100,000		2,000,000	2,100,000				-	2,100,000
100. AGRICULTURA MOQUEGUA	2,647,369	939,127		3,586,496				-	3,586,496
200. TRANSPORTES MOQUEGUA	3,844,172	600,000		4,444,172				-	4,444,172
300. EDUCACION MOQUEGUA	12,350,621	1,003,983		13,354,604	60,000			60,000	13,414,604
301. EDUCACION ILO	25,465,805	70,000		25,535,805				-	25,535,805
302. EDUCACION MARISCAL NIETO	44,466,612	131,192		44,597,804				-	44,597,804
303. EDUCACION SANCHEZ CERRO	15,148,068	25,000		15,173,068				-	15,173,068
400. SALUD MOQUEGUA	21,623,840	1,429,999		23,053,839				-	23,053,839
401. SALUD ILO	16,196,343	2,294,621		18,490,964				-	18,490,964
402. HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA	9,968,177	979,500		10,947,677				-	10,947,677
				187,858,900				132,139,654	319,998,554

PRESUPUESTO APROBADO POR GENERICAS - 2014		
PLIEGO : 455 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA		
UNIDAD EJECUTORA	RUBRO	PIA 2014
G.G.G.		
001. SEDE MOQUEGUA		87,601,062
00. RECURSOS ORDINARIOS		31,667,506
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		8,017,233
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		1,750,097
3. BIENES Y SERVICIOS		3,773,704
5. OTROS GASTOS		602,134
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		17,524,338
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2,391,022
3. BIENES Y SERVICIOS		1,775,022
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		616,000
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		53,542,534
3. BIENES Y SERVICIOS		6,191,380
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		47,351,154
002. PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE		59,570,500
00. RECURSOS ORDINARIOS		57,000,000
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		57,000,000
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		70,500
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		70,500
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		2,500,000
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,500,000
003. SUB REGION DE DESARROLLO ILO		11,482,563
00. RECURSOS ORDINARIOS		1,338,563
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		805,346
3. BIENES Y SERVICIOS		533,217
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		
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		9,900,000
3. BIENES Y SERVICIOS		2,000,000
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		7,900,000
004. SUB REGION DE DESARROLLO GENERAL SÁNCHEZ CERRO		2,100,000
00. RECURSOS ORDINARIOS		100,000
3. BIENES Y SERVICIOS		100,000
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		2,000,000
3. BIENES Y SERVICIOS		2,000,000
100. AGRICULTURA MOQUEGUA		3,586,496
00. RECURSOS ORDINARIOS		2,647,369
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		986,029
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		691,005
3. BIENES Y SERVICIOS		970,335
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		939,127
3. BIENES Y SERVICIOS		911,023
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		28,104
200. TRANSPORTES MOQUEGUA		4,444,172
00. RECURSOS ORDINARIOS		3,844,172
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,240,317
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		704,666
3. BIENES Y SERVICIOS		1,899,189
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		600,000
3. BIENES Y SERVICIOS		585,000
5. OTROS GASTOS		15,000

UNIDAD EJECUTORA RUBRO G.G.G.	PIA 2014
300. EDUCACION MOQUEGUA	13,414,604
00. RECURSOS ORDINARIOS	12,410,621
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,450,912
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,307,121
3. BIENES Y SERVICIOS	2,510,588
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	142,000
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,003,983
3. BIENES Y SERVICIOS	804,889
5. OTROS GASTOS	4,980
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	194,114
301. EDUCACION ILO	25,535,805
00. RECURSOS ORDINARIOS	25,465,805
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20,996,534
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,977,301
3. BIENES Y SERVICIOS	1,491,970
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	70,000
3. BIENES Y SERVICIOS	70,000
302. EDUCACION MARISCAL NIETO	44,597,804
00. RECURSOS ORDINARIOS	44,466,612
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36,531,209
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,964,512
3. BIENES Y SERVICIOS	2,970,891
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	131,192
3. BIENES Y SERVICIOS	131,192
303. EDUCACION SANCHEZ CERRO	15,173,068
00. RECURSOS ORDINARIOS	15,148,068
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,705,790
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	473,436
3. BIENES Y SERVICIOS	1,968,842
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	25,000
3. BIENES Y SERVICIOS	25,000
400. SALUD MOQUEGUA	23,053,839
00. RECURSOS ORDINARIOS	21,623,840
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,839,185
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	661,886
3. BIENES Y SERVICIOS	5,518,853
5. OTROS GASTOS	546,916
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	57,000
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,429,999
3. BIENES Y SERVICIOS	901,999
5. OTROS GASTOS	528,000
401. SALUD ILO	18,490,964
00. RECURSOS ORDINARIOS	16,196,343
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,696,165
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	160,976
3. BIENES Y SERVICIOS	4,223,402
5. OTROS GASTOS	64,950
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,850
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,294,621
3. BIENES Y SERVICIOS	1,704,971
5. OTROS GASTOS	525,000
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	64,650
402. HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA	10,947,677
00. RECURSOS ORDINARIOS	9,968,177
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,725,825
3. BIENES Y SERVICIOS	3,242,352
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	979,500
3. BIENES Y SERVICIOS	979,500
TOTAL S/.	319,998,554

VI. Programación de Actividades

Las actividades corresponden a una desagregación de, las funciones del Reglamento de Organización y Funciones ROF, los Objetivos Estratégicos Institucionales y la programación del presupuesto institucional de apertura PIA 2014 en acciones contenidas por categorías presupuestales.

Los indicadores son cuantitativos, de resultado o impacto, con una línea base, fórmula del indicador en periodos trimestrales.

Para el registro de la programación trimestral de actividades de los órganos y unidades orgánicas se diseñó el aplicativo informático en la plataforma Web denominado SIIGOREM, Sistema Integrado de Información del Gobierno Regional Moquegua, la primera pantalla es de registro de usuarios y acceso al aplicativo.

Luego se accesa al módulo POI

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

Función: 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	Acción
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

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

Editar

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

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.

Actividad:
Coordinación permanente con la Oficina de Computo para alimentar la web institucional.

Meta Anual: 50000.00

Nro.	Valor Programado	Trimestre	Accion.
1	30000	PRIMER	<input type="button" value="Modificar"/>
2	35000	SEGUNDO	<input type="button" value="Modificar"/>
3	42000	TERCERO	<input type="button" value="Modificar"/>
4	50000	CUARTO	<input type="button" value="Modificar"/>

Para finalmente, obtener los reportes del Plan Operativo.

Plan Operativo Institucional 2014
Funcional

Organo/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	Formula	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 interesado, sobre el estado de trámite de los documentos presentados.	Porcentaje	Servicio de información oportuna	Proceso	Eficiencia	Nº de queries en libro de reclamaciones / Nº 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 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.	1	Elaboración de Notas de Prensa, Boletines, Revistas Institucionales, Spots Radiales y Televisivos.	Porcentaje	Publicaciones difundidas	Proceso	Calidad	Nº de publicaciones difundidas / Nº de publicaciones elaboradas + 100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2		2	Coordinación permanente con la Oficina de Computo para alimentar la web institucional.	Promedio	Visitas a la web Institucional	Proceso	Calidad	Nº de visitas a la Web	21639.00	50000.00	30000.00	35000.00	42000.00	50000.00
3	i. Recreacion, registrar, clasificar, identificar, 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 Area de Trámite Documentario de los documentos internos y la recepción de documentos externos es tramitado en el día.	Porcentaje	Nº de Documento notificados	Proceso	Eficiencia	Nº de documento notificados / Nº 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 recibir la documentación institucional de años anteriores.	Porcentaje	Recepción de documentos de años anteriores	Proceso	Eficiencia	Archivamiento de todos las Unidades Organicas del GRM / Programación y recepción de documentos por legajos 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 averse documentación de la REGIÓN 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
2		2	Furtificación de Módulos para el conveniemento de los Documentos del Archivo Central	Documento	Mantenimiento preventivo del Acervo Documentario	Proceso	Eficiencia	Número de furtificaciones	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 su competencia.	1	Atender permanentemente las solicitudes de transparencia y acceso a la Información Pública Ley Nº 27806	Porcentaje	Atención oportuna de Documentos Ley 27806	Proceso	Eficiencia	Nº de Documento atendido oportunamente/Nº de documentos recibidos + 100	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



POI FUNCIONAL

Plan Operativo Institucional 2014 FUNCIONAL

Organo/Unidad Orgánica: **PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL**

Responsable: **Pérez Rosas Carlos Andrés**

e-mail: **carlosandresperezrosas@gmail.com**

Celular: **999338840**

No.	Función	No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Actividades									
					Indicador			Línea Base	Meta Anual	Programación Trimestral				
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión			Formula	I	II	III	IV
1	a. Ejercitar la representación y defensa en los procesos judiciales y procedimientos en los que actúe el Gobierno Regional de MOQUEGUA como demandante, demandado, denunciante, denunciado o parte civil,	1	Contestar demandas civiles, laborales, arbitrales, etc., intauradas en contra del GRM	Porcentaje	Demandas contestadas	Proceso	Eficiencia	(N° de demandas atendidas/N° de demandas recibidas)*100	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		2	Interponer demandas civiles, laborales, arbitrales, etc., a favor del GRM, derivadas de informes formulados de las áreas administrativas del GRM	Porcentaje	Demandas interpuestas	Proceso	Eficiencia	(N° de demandas interpuestas/N° de informes del área administrativa)*100	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		3	Interponer denuncias penales en defensa del GRM, por hechos de relevancia penal informados por las áreas administrativas del GRM	Porcentaje	Denuncias interpuestas	Proceso	Eficiencia	(N° de denuncias interpuestas/N° de informes del área administrativa)*100	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		4	Constituirse en actor civil en los procesos penales instaurados en donde el GRM participa como agraviado	Porcentaje	Constituciones en actor civil	Proceso	Eficiencia	(N° de constituciones en actor civil/N° de procesos penales instaurados)*100	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	i. Otras que le sean asignadas dentro del ámbito de su competencia.	1	Interponer denuncias penales derivadas de acciones de control del ORCI	Porcentaje	Denuncias interpuestas derivadas del ORCI	Proceso	Eficiencia	(N° de denuncias interpuestas/N° de informes del ORCI)*100	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		2	Interponer demandas civiles derivadas de acciones de control del ORCI	Porcentaje	Demandas interpuestas derivadas del ORCI	Proceso	Eficiencia	(N° de demandas interpuestas/N° de informes del ORCI)*100	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Plan Operativo Institucional 2014 FUNCIONAL

Organo/Unidad Orgánica: **SECRETARIA GENERAL**

Responsable: **Cuellar Rodriguez Rossana Dina Valentina**

e-mail: **secgral@regionmoquegua.gob.pe**

Celular: **#668015**

No.	Función	Actividades												
		No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador			Línea Base	Meta Anual	Programación Trimestral				
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión			Formula	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 administrado, 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 x 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 inversiones, los planes, presupuesto, metas y resultados del Gobierno Regional, así como publicar oportunamente en el	1	Elaboración de Notas de Prensa, Boletines, Revistas Institucionales, Spots 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
		2	Coordinación permanente con la Oficina de Computo para alimentar la web Institucional.	Promedio	Visitas a la web Institucional	Proceso	Calidad	N° de vistas a la Web	21639.00	50000.00	30000.00	35000.00	42000.00	50000.00
3	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	Notificación oportuna de parte del Area de Tramite Documentario de los documentos internos y la recepcion de documentos externos es tramitada en el día	Porcentaje	N° de Documento notificados	Proceso	Eficiencia	N° de documento notificado / N° de documento recibido * 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 recibir la documentación Institucional de años anteriores	Porcentaje	Recepción de documentos de años anteriores	Proceso	Eficiencia	Archivamiento de todas las Unidades Organicas del GRM / Programación y recepción de documentos por órganos 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 acervo documentario de	1	La construcción de nuevos modulos para el Archivo Central.	Porcentaje	Ampliacion del Archivo Central	Proceso	Eficiencia	Ampliacion del Local del Archivo	100.00	150.00	100.00	150.00	150.00	150.00
		2	Fumigación de Modulos para el conservamiento de los Documentos del Archivo Central	Documento	Mantenimiento preventivo del Acervo 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 competencia.	1	Atender permanentemente las solicitudes de transparencia y acceso a la Información Publica Ley N° 27806	Porcentaje	Atencion oportuna de Documentos Ley 27806	Proceso	Eficiencia	N° de Documento atendido oportunamente/N° de documentos recibidos * 100	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Plan Operativo Institucional 2014
FUNCIONAL

Organo/Unidad Orgánica: **OFICINA DE COMPUTO E INFORMATICA**

Responsable: **Rosado Chavez Charles Arturo**

e-mail: **crosado@regionmoquegua.gob.pe**

Celular: **953919219**

No.	Función	No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Actividades				Linea Base	Meta Anual	Programación Trimestral			
					Indicador			Formula			I	II	III	IV
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión							
1	a. Planificar, dirigir, coordinar y evaluar las acciones concernientes a las actividades de Sistemas de Información, base de datos, servicios de redes y equipos de computación.	1	Evaluación de Sistemas de Información Existente. Identificación del Sistema o Proceso. Identificación de la Amenazas. Identificación de las Vulnerabilidades. Evaluación administrativa del área de procesos electrónicos. Evaluación de los sistemas y procedimientos. Evaluación de los equipos de cómputo. Evaluación del proceso de datos, de los sistemas y de los equipos de cómputo.	Porcentaje	Evaluación de Sistemas Existentes	Proceso	Eficiencia	N° de Sistemas Evaluados / N° de Sistemas Existentes *100	0.00	100.00	0.00	30.00	60.00	100.00
		2	Implementación de nuevos sistemas de Información. Planificación Identificación de problemas, oportunidades, objetivos y determinación de los requerimientos de información. Análisis de las necesidades del sistema. Diseño del sistema recomendado.	Unidad	análisis de sistemas	Proceso	Eficiencia	N° de Sistemas Analizados / N° de Sistemas Existentes	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	1.00
2	c. Coordinar con el área correspondiente sobre los programas de capacitación, sobre herramientas, sistemas y equipo de computación, que se dicten institucionalmente.	1	Evaluación de las Necesidades (Análisis) Establecimiento de Objetivos. Establecimiento de Criterios. Contenido del Programa de Capacitación. Principios de Aprendizajes. Programa de Capacitación Real. Evaluación de la Capacitación	Porcentaje	Personal Capacitado	Proceso	Eficiencia	$\text{Personal Capacitado} / \text{Total Personal} * 100$	0.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00
3	h. Diseñar y mantener actualizado la información del Portal Electrónico de Internet del Gobierno Regional de MOQUEGUA.	1	Evaluación de requerimientos de Información, Requerir información para alimentar y actualizar el Portal Institucional. Recepcionar la información y reunir la información de todas las áreas y oficinas de nuestra entidad. Actualizar el Portal Institucional según formatos y componentes del portal. Proponer la creación y análisis de nueva información para actualizar Portal Institucional. Analizar información para identificar y seleccionar requerimientos de nueva información para mejorar, complementar y actualizar la existente. Elaborar informe estadístico con la información existente actualizada se hace informe para la toma decisiones. Proponer instrumentos o herramientas para la creación de nueva información formatos recepción de información. Actualizar, analizar, seleccionar, distribuir, emit	Porcentaje	% de actualización	Proceso	Eficiencia	N° de componentes actualizados / N° total de componentes * 100	87.29	100.00	90.00	93.00	97.00	100.00
4	g. Coordinar con las Direcciones Regionales Sectoriales del sector público a fin de facilitar la instrumentación de aplicaciones y herramientas de Tecnologías de Información.	1	Misión de la Oficina de Cómputo e Informática. Visión de la la Oficina de Cómputo e Informática. Situación Actual de la Oficina de Cómputo e Informática. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial. Estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo Informático. Programación de Actividades y/o Proyectos Informáticos.	Documento	Plan Operativo Informático	Proceso	Eficiencia	Sumatoria Nro. Plan Operativo Informático	0.00		0.00	1.00	1.00	1.00

Plan Operativo Institucional 2014 FUNCIONAL

Organo/Unidad Orgánica: **ORGANO REGIONAL DE CONTROL INTERNO**

Responsable: Medina Flores Gladis Francisca

e-mail: gladis_mf665@yahoo.es

Celular: 978479373

No.	Función	Actividades												
		No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador			Línea Base	Meta Anual	Programación Trimestral				
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión			Formula	I	II	III	IV
1	a. Formular, ejecutar y evaluar las acciones de control programadas en el Plan Anual de	1	formular y aprobar el PAC	Documento Aprobado	N° de PAC aprobado	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de número de PAC aprobado	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		2	Ejecutar y evaluar el PAC	Documento	N° de evaluaciones	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de evaluaciones	0.00	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00
2	b. Efectuar la supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión y utilización de los recursos y bienes del Estado, el cual también comprende supervisar la legalidad de los actos de las instituciones, conforme a los objetivos y planes del Gobierno Regional Moquegua	1	Acciones de vigilancia del correcto uso de los recursos públicos	Porcentaje	% de acciones de vigilancia atendidos trimestralmente	Proceso	Eficiencia	N° de acciones atendidos / N° de acciones solicitados trimestralmente * 100	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
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, afín de optimizar los sistemas administrativos, de gestión y de control interno.	1	Formular recomendaciones y seguimiento de su implementación	Porcentaje	N° de seguimiento de implementación de recomendaciones	Proceso	Eficiencia	N° de recomendaciones implementadas / N° de recomendaciones emitidas * 100	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
4	d. Emitir, como resultado de las acciones de control efectuadas,	1	Ejecución de exámenes especiales	Controles	N° de exámenes especiales	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de exámenes especiales	0.00	5.00	1.00	3.00	4.00	5.00
		2	Emitir informes resultantes y sus recomendaciones	Informe	N° de informes	Producto	Eficacia	N° de informes emitidos	0.00	8.00	2.00	4.00	6.00	8.00



Plan Operativo Institucional 2014 FUNCIONAL

Organo/Unidad Orgánica: **DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA**

Responsable: **Juarez Pacci Angélica María**

e-mail: **angma18@hotmail.com**

Celular: **953954561**

No.	Función	Actividades												
		No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador			Línea Base	Meta Anual	Programación Trimestral				
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión			Formula	I	II	III	IV
1	b. Informar, opinar y absolver consultas sobre los proyectos de carácter legal que formulen las diferentes dependencias del	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	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		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	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	d. Formular las resoluciones, contratos, convenios y demás documentos que la REGION MOQUEGUA deba celebrar con terceros, para el desarrollo de sus actividades o revisarlos y opinar cuando éstos hayan sido elaborados por otras dependencias del Gobierno Regional de MOQUEGUA.	1	ELABORACION DE RESOLUCIONES EJECUTIVAS REGIONALES PARA SU VISTO BUENO	Porcentaje	Nº de documentos legales formulados	Proceso	Eficiencia	Nº de documentos formulados atendidos / Nº de solicitud de documentos legales recibidos * 100	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Plan Operativo Institucional 2014 FUNCIONAL

Organo/Unidad Orgánica: **GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**

Responsable: Ferrer Carlin Cesar David

e-mail: cferrer@regionmoquegua.gob.pe

Celular: 953640313

No.	Función	Actividades												
		No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador			Línea Base	Meta Anual	Programación Trimestral				
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión			Formula	I	II	III	IV
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	0.00	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00
		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	0.00	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00
		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	0.00	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00
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.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Plan Operativo Institucional 2014 FUNCIONAL

Organo/Unidad Orgánica: **SUB-GERENCIA DE PLANEAMIENTO**

Responsable: **Apaza Mamani Ernesto Cristóbal**

e-mail: **eapaza777@gmail.com**

Celular: **953974209**

No.	Función	No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Actividades				Línea Base	Meta Anual	Programación Trimestral			
					Indicador			Formula			I	II	III	IV
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión							
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	5.00	80.00	10.00	30.00	50.00	80.00
		2	Ejecución del Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Planeamiento	Porcentaje	Avance en la ejecución del proyecto	Proceso	Eficiencia	Avance fisico / metrado fisico del proyecto * 100	10.00	40.00	15.00	20.00	35.00	40.00
		3	Registro de datos en el sistema integrado de información del CEPLAN	Porcentaje	Avance fisico de implementación del SII	Proceso	Eficiencia	Avance fisico / avance programado ppr el CEPLAN * 100	5.00	60.00	10.00	20.00	40.00	60.00
		4	Implementar el Sistema Integrado de Información del Gobierno Regional Moquegua - SIIGOREM	Porcentaje	Avance fisico de implementación del SIIGOREM	Proceso	Eficiencia	Avance fisico / Avance programado en el proyecto * 100	5.00	50.00	10.00	25.00	35.00	50.00
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	0.00	100.00	25.00	75.00	100.00	100.00
		2	Evaluación de procesos de planificación PDRC, PEI, POI, Plan de Competitividad	Documento	Evaluación de procesos de planes	Proceso	Eficiencia	Número de procesos de planes evaluados	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
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	0.00	1.00	0.50	1.00	1.00	1.00
		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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		4	Evaluación del Plan Estratégico Institucional - PEI	Documento	Evaluación del Plan Estratégico Institucional	Proceso	Eficiencia	Número de logros del Plan Estratégico Institucional	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		5	Evaluación del Plan Operativo Institucional - POI	Documento	Evaluación del Plan Operativo Institucional	Proceso	Eficiencia	Número de logros del Plan Operativo Institucional	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	2.00
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	0.00	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00

Plan Operativo Institucional 2014 FUNCIONAL

Organo/Unidad Orgánica: **SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA**

Responsable: **Zevallos López Federico Javier**

e-mail: **jzevallos67@yahoo.com**

Celular: **959623012**

No.	Función	Actividades												
		No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador			Linea Base	Meta Anual	Programación Trimestral				
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión			Formula	I	II	III	IV
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 2014/ Modificación en S/. al Trimestre año anterior 2013 (87 851274.25) - 1)*100	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
		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 2014/ Trimestre año anterior 2013 (1 689 370) - 1)*100	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
		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 2014/ Trimestre año anterior 2013 (5 100 007.5)-1)*100	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
		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 2014/ Trimestre año anterior 2013 (32 084 089.25)-1)*100	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
		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 2014/ Trimestre año anterior 2013 (3 851 274.25)-1)*100	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00



Plan Operativo Institucional 2014 FUNCIONAL

Organo/Unidad Orgánica: **SUB-GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL**

Responsable: **Rojas Quesada Yulex Renato**

e-mail: **sgat@regionmoquegua.gob.pe**

Celular: **974781454**

No.	Función	Actividades												
		No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador			Linea Base	Meta Anual	Programación Trimestral				
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión			Formula	I	II	III	IV
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	0.60	1.00	0.60	0.70	0.80	1.00
		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	0.30	1.00	0.30	0.45	0.65	1.00
		3	Organización Territorial en el ámbito regional	Porcentaje	Categorización y/o Recategorización de Centros Poblados	Proceso	Eficiencia	(Avance Ejecutado/Avance Programado)*100	0.00	50.00	0.00	20.00	35.00	50.00
		4	Organización Territorial	Taller	Talleres Descentralizados de Sensibilización sobre Procesos de Demarcación Territorial	Proceso	Eficiencia	Nº de Talleres	3.00	4.00	3.00	4.00	6.00	7.00
		5	Atención de controversias territoriales internas y externas (interdistritales, interdepartamentales)	Porcentaje	Conflictos Territoriales en zonas de Frontera, Centros Poblados y Distritos del departamento de Moquegua	Proceso	Eficiencia	(Nº de Conflictos en Atención/Nº de Conflictos Identificados)*100	50.00	100.00	50.00	60.00	75.00	100.00
		6	Brindar información actualizada y garantizada a nivel de las unidades orgánicas afines al Gobierno Regional y las Direcciones Regionales, así como de las solicitudes realizadas por las instituciones públicas y privadas relacionadas a información cartográfica	Porcentaje	Atención de Solicitudes de Información Cartográfica y Territorial	Proceso	Eficiencia	(Servicio de Información Atendida/Servicio de Información Solicitada)*100	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00

Plan Operativo Institucional 2014 FUNCIONAL

Organo/Unidad Orgánica: **SUB-GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES**

Responsable: **Manchego Salazar Elmer Oscar**

e-mail: **eoms_g@hotmail.com**

Celular: **953947121**

No.	Función	No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Actividades									
					Indicador			Linea Base	Meta Anual	Programación Trimestral				
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión			Formula	I	II	III	IV
1	a. Revisar y evaluar los estudios de perfil, prefactibilidad y factibilidad elaborados por las Unidades Formuladoras del Gobierno Regional de MOQUEGUA.	1	Evaluación de estudios de preinversión presentados y/o observados a nivel de PERFIL	Informe	Sumatoria de PIPs aprobados por trimestre	Proceso	Eficiencia	# de PIPs aprobados por trimestre	0.00	25.00	7.00	13.00	19.00	25.00
		2	Evaluación de estudios de preinversión presentados y/o observados a nivel de FACTIBILIDAD	Informe	Sumatoria de PIPs aprobados por trimestre	Proceso	Eficiencia	# de PIPs aprobados por trimestre	0.00	10.00	3.00	6.00	9.00	10.00
		3	Evaluación de Planes de Trabajo de estudios de preinversión	Informe	Sumatoria de Planes de Trabajo de estudios de preinversión aprobados	Proceso	Eficiencia	# Planes de Trabajo de estudios de preinversión aprobados por trimestre	0.00	30.00	8.00	16.00	24.00	30.00
		4	Evaluación de Términos de Referencia de estudios de Preinversión	Informe	Sumatoria de Términos de Referencia de estudios de Preinversión aprobados	Proceso	Eficiencia	# Términos de Referencia de estudios de Preinversión aprobados por trimestre	0.00	10.00	3.00	6.00	8.00	10.00
		5	Evaluación de Planes de PROCOMPITE	Informe	Sumatoria de Planes aprobados	Proceso	Eficiencia	# planes aprobados por trimestre	0.00	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00
		6	Evaluación de fichas técnicas de emergencia	Informe	Sumatoria de Fichas técnicas aprobadas	Proceso	Eficiencia	# fichas técnicas aprobadas por trimestre	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
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	(# Registros realizados por trimestre / # Registros presentados por trimestre) * 100	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		2	Registro de INFORMES DE CIERRE de proyectos (Formato F-14)	Porcentaje	# Registros de cierre realizados por trimestre	Proceso	Eficiencia	(# Registros realizados por trimestre / # Registros presentados por trimestre) * 100	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		3	Registro de modificaciones de los PIP en la Fase de inversión (FORMATO F-16)	Porcentaje	# Registros de modificaciones realizados por trimestre	Proceso	Eficiencia	(# Registros de modificaciones realizados por trimestre / # Registros de modificaciones presentadas por trimestre) * 100	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		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	# de Registros de modificaciones efectuados por trimestre	0.00	35.00	10.00	19.00	28.00	35.00
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	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	0.00	100.00	3.00	6.00	9.00	12.00
		2	Capacitación a unidades formuladoras y unidades ejecutoras sobre aspectos del SNIP	Capacitaciones	# formadores y/o responsables de proyectos capacitados (que aprueban el curso)	Producto	Eficacia	# formadores y/o responsables de proyectos capacitados	0.00	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00
		3	Seguimiento y monitoreo de PIPs.	Porcentaje	# de PIPs en proceso de ejecución que son materia de seguimiento trimestral	Proceso	Eficiencia	(# de PIP en proceso de ejecución seguidos en el trimestre / # de PIPs en proceso de ejecución del trimestre) * 100	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Plan Operativo Institucional 2014 FUNCIONAL

Organo/Unidad Orgánica: **OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**

Responsable: **Marca Mamani Alejandro Ausberto**

e-mail: **aleaus_5329@hotmail.com**

Celular: **953674300**

No.	Función	Actividades												
		No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador			Linea Base	Meta Anual	Programación Trimestral				
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión			Formula	I	II	III	IV
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	0.00	1.00	0.50	1.00	1.00	1.00
		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	0.00	1.00	0.00	0.50	1.00	1.00
		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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	1.00
		4	Actualización del Tupa Institucional	Documento	Número de Actualización del Tupa Institucional	Proceso	Eficiencia	Nro. de Aprobaciones	0.00	1.00	0.00	0.50	1.00	1.00
		5	Elaboración del Manual de Procedimientos Institucional (MAPRO)	Unidad	Número de Elaboración del Manual de Procedimientos Institucional (MAPRO)	Proceso	Eficiencia	Nro. de Aprobaciones	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	1.00
		6	Actualización de Directivas Internas	Porcentaje	Directivas actualizadas trimestralmente	Proceso	Eficiencia	(Nro de Directivas actualizadas/Total de Directivas)*100	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		7	Elaboracion de Directivas Internas	Unidad	Número	Proceso	Eficiencia	Unidad/Número	0.00	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00

Plan Operativo Institucional 2014 FUNCIONAL

Organo/Unidad Orgánica: **DIRECCION DE SUPERVISION**

Responsable: **Willegas Flores Feliciano**

e-mail: **fvillegasf@yahoo.es**

Celular: **953520153**

No.	Función	No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Actividades						Linea Base	Meta Anual	Programación Trimestral			
					Indicador			Formula	I	II			III	IV		
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión									
1	c. Supervisar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Regional Concertado, el Plan Anual y el Presupuesto Participativo Anual, el Programa de Promoción de Inversiones y Exportaciones, el Programa de Competitividad, el Programa de Desarrollo de Capacidades	1	Supervisar el cumplimiento del compromiso de PPRC	Porcentaje	Supervisión al PPRC trimestralmente	Proceso	Eficiencia	N° de PIPs en supervisión / N° total de PIPs en el PPRC * 100	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
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	Inspeccion de obras del programa de inversiones, trimestralmente	Proceso	Eficiencia	$No.$ de obras en el Programa de Inversiones inspeccionados / N° de obras en el programa de inversiones * 100	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
		2	Inspección de Estudio (ET)	Porcentaje	Inspección de Estudios Definitivos, trimestralmente.	Proceso	Eficiencia	N° de estudios definitivos del programa de inversiones inspeccionados / N° de estudios definitivos del programa de inversiones * 100	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
3	e. Elaborar Informes mensuales sobre el avance del cumplimiento de metas de las unidades orgánicas, sugiriendo medidas correctivas para el mejor cumplimiento de las mismas y presentar a la Presidencia Regional la propuesta del informe anual de la gestión regional.	1	Consolidar el avance fisico financiero mensual	Porcentaje	Presentación de Informes Mensuales de Avance Físico Financiero, trimestralmente	Proceso	Eficiencia	N° de informes / N° documentos presentados * 100	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
4	h. Revisar los expedientes técnicos dando la viabilidad para la aprobación por resolución para la ejecución de obras, por el Gobierno Regional y Sectores Regionales.	1	Revisión y aprobación de Expedientes Técnicos por Trimestre	Porcentaje	Revisión y aprobación de expedientes técnicos por Trimestre	Proceso	Eficiencia	N° de Expedientes Técnicos aprobados / N° de Expedientes Técnicos presentados * 100	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
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	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		



Plan Operativo Institucional 2014 FUNCIONAL

Organo/Unidad Orgánica: **DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION**

Responsable: **Salazar Torres Nelly Alejandra**

e-mail: **nsalazar@regionmoquegua.gob.pe**

Celular: **953545465**

No.	Función	No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Actividades				Linea Base	Meta Anual	Programación Trimestral			
					Indicador			Formula			I	II	III	IV
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión							
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	0.00	24.00	6.00	12.00	18.00	24.00

Plan Operativo Institucional 2014 FUNCIONAL

Organo/Unidad Orgánica: **DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS**

Responsable: **Zeballos Rodriguez Stalin Elizalde**

e-mail: **stalinzero@hotmail.com**

Celular: **974781124**

No.	Función	No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Actividades				Linea Base	Meta Anual	Programación Trimestral			
					Indicador			Formula			I	II	III	IV
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión							
1	a. Planear, asesorar, organizar, administrar, evaluar y controlar las diferentes acciones que corresponden a los procesos técnicos y procedimientos del Sistema de Personal a nivel Regional.	1	Administrar los procesos técnicos y procedimientos del Sistema de Personal.	Porcentaje	Administrar los procesos técnicos y procedimientos del Sistema de Personal trimestral	Proceso	Eficiencia	(N° de procedimientos/N° de procesos)*100	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	c. Conducir el proceso de la formulación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP), en las diferentes instancias del Gobierno	1	Actualizar el PAP.	Documento	Actualizar el PAP	Producto	Eficiencia	N° de documento	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
		2	Actualizar el Cuadro Nominativo de Personal.	Documento	Actualizar el Cuadro Nominativo de Personal	Producto	Eficiencia	N° de documento	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
3	f. Proponer y ejecutar programas de Capacitación y de Desarrollo de Personal en coordinación con los demás órganos de Gobierno Regional.	1	Proponer programas de capacitación y de desarrollo de personal en coordinación con los Organos del Gobierno Regional y Comisión Encargada PDP.	Documento	Proponer el proyecto de PDP	Producto	Eficiencia	N° de PDP	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00
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.	Porcentaje	Personal en el programa de Bienestar Social trimestral	Proceso	Eficiencia	(N° de acciones/N° de personal beneficiario)*100	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Plan Operativo Institucional 2014 FUNCIONAL

Organo/Unidad Orgánica: **DIRECCION DE FINANZAS**

Responsable: **Saira Quispe Edilberto Wilfredo**

e-mail: **willysq@hotmail.com**

Celular: **953644064**

No.	Función	Actividades												
		No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador			Linea Base	Meta Anual	Programación Trimestral				
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión			Formula	I	II	III	IV
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	0.00	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00
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	0.00	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00
3	k. Efectuar acciones de control sobre la utilización de fondos del Tesoro Público, asignados a la Sede del Gobierno Regional de MOQUEGUA.	1	Control de los fondos del Tesoro Publico asignados en la Sede	Conciliación Bancaria	Nº de Conciliaciones Bancarias mensual	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de Conciliaciones Bancarias	0.00	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00
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	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Plan Operativo Institucional 2014 FUNCIONAL

Organo/Unidad Orgánica: **DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES**

Responsable: **Salazar Perea Danny Alberto**

e-mail: **dsalazar@regionmoquegua.gob.pe**

Celular: **953919496**

No.	Función	Actividades												
		No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador			Línea Base	Meta Anual	Programación Trimestral				
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión			Formula	I	II	III	IV
1	c. Formular y evaluar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno	1	FORMULACION PLAN DE TRABAJO 2014	Documento	FORMULACION DE PLAN DE ADQUISICIONES	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA N° DE PLANES	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		2	EVALUACION PLAN TRABAJO 2014	Documento	FORMULAR ADQUISICIONES 2014	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA N° DE PLANES	0.00	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00
2	f. Asegurar la prestación de los servicios generales que se requiera en la sede regional	1	ATENCION PRESTACION DE SERVICIOS	Porcentaje	NUMERO ATENCION DE SOLICITUD DE SERVICIOS TRIMESTRAL	Proceso	Eficiencia	N° DE SERVICIOS EJECUTADOS / N° DE SERVICIOS SOLICITADOS *100	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		2	ATENCION DE ADQUISICION DE BIENES	Porcentaje	NUMERO DE ATENCION DE SOLICITUD DE BIENES TRIMESTRAL	Proceso	Eficiencia	N° DE BIENES EJECUTADAS/N° DE BIENES SOLICITADAS*100	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		3	PROCESOS DE SELECCION	Porcentaje	NUMERO DE ATENCION DE PROCESOS TRIMESTRAL	Proceso	Eficiencia	NRO DE PROCESOS EJECUTADOS / NRO DE PROCESOS SOLICITADOS *100	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	a. Normar, organizar, coordinar y evaluar las acciones propias del Sistema de Abastecimiento a nivel regional.	1	ELABORACION PLAN TRABAJO 2014	Documento	NUMERO DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE PLANES DE TRABAJO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
4	d. Plantear las medidas de simplificación de procedimientos para el proceso de abastecimientos.	1	ELABORACION DE DIRECTIVA	Documento	N° DE DIRECTIVAS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA NUMERO DE DIRECTIVAS	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	e. Proponer normas y directivas que permitan orientar, racionalizar y organizar el desarrollo de los procesos técnicos de abastecimiento, en el ámbito regional.	1	PROPONER DIRECTIVA DE RACIONALIZACION	Documento	NRO DE DIRECTIVAS DE RACIONALIZACION	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE DIRECTIVASDE RACIONALIZACION	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00

Plan Operativo Institucional 2014 FUNCIONAL

Organo/Unidad Orgánica: **OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL**

Responsable: **Paitan Achire Freddy Oswaldo**

e-mail: **fpaitan@gmail.com**

Celular: **956373737**

No.	Función	No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Actividades				Linea Base	Meta Anual	Programación Trimestral			
					Indicador			Formula			I	II	III	IV
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión							
1	a. Identificar y codificar los bienes patrimoniales adquiridos, de acuerdo a su naturaleza, asignándoles el respectivo valor monetario.	1	Recepción de documentos fuente para codificar los bienes (O/C, PECOSA).	Porcentaje	Recepción de documentación (o/c) de bienes patrimoniales adquiridos trimestralmente.	Proceso	Eficacia	(No. O/C Recibidas Of. Patrimonio/No. O/C Emitidas Logística) * 100	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		2	Capturar datos técnicos de los bienes (marca, modelo, tipo, serie, dimensiones, etc.).	Porcentaje	Identificación y captura de datos técnicos de bienes adquiridos trimestralmente.	Proceso	Eficacia	(No. Bienes identificados/No. Bienes Adquiridos)*100	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		3	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	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
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	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		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	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		3	Ejecutar toma de inventario.	Porcentaje	Toma de inventario.	Proceso	Eficacia	(No. Bienes Inventariados/No. Bienes Codificados)*100	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		4	Elaborar actas de oficinas inventariadas.	Porcentaje	Acta de inventario	Proceso	Eficacia	(No. Actas Firmadas/No. de Oficinas Inventariadas)*100	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
3	g. Tramitar ante el respectivo Comité de Altas, Bajas y Ventas de la entidad, las solicitudes de los muebles, en los casos descritos en el artículo 37 del Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles del Estado, aprobado por Resolución N° 039-98/SBN.	1	Elaborar informes técnicos legales de bienes propuestos para alta trimestralmente.	Porcentaje	Alta-Informe Técnico Legal Trimestral.	Proceso	Eficacia	(No. Informes Técnicos Legales Alta/No. Bienes Propuestos para Alta)*100	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		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	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		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	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		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	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		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	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		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	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		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	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



Plan Operativo Institucional 2014 FUNCIONAL

Organo/Unidad Orgánica: **GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO**

Responsable: Ramos Vizcarra James

e-mail: jrrios@regionmoquegua.gob.pe

Celular: 953944043

No.	Función	No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Actividades									
					Indicador			Linea Base	Meta Anual	Programación Trimestral				
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión			Formula	I	II	III	IV
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 ECONÓMICO.	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.	0.00	16.00	4.00	8.00	12.00	16.00
		2	ELABORACIÓN DE DE PIPS A TRÁVES DE LA UNIDAD FORMULADORA A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.	Expediente Técnico	NUMERO DE PIPS APROBADOS A NIVEL DE PREINVERSION	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE PIPS APROBADOS.	0.00	4.00	1.00	3.00	4.00	4.00
		3	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA ASIGNADOS A LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.	Proyecto Ejecutado	NUMERO PIPS EN EJECUCIÓN A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NUMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS.	0.00	3.00	0.00	2.00	3.00	3.00
		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	12.00	21.00	13.00	16.00	19.00	21.00

Plan Operativo Institucional 2014 FUNCIONAL

Organo/Unidad Orgánica: **SUB GERENCIA DE PROMOCION DE INVERSION PRIVADA**

Responsable: Zuñiga Gamez Carlos Bacilio

e-mail: bacilio72@hotmail.com

Celular:

No.	Función	No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Actividades									
					Indicador			Linea Base	Meta Anual	Programación Trimestral				
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión			Formula	I	II	III	IV
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	0.00	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00
		2	-Monitoreo del desarrollo de cultura turística en los operadores directos	Documento	Número de acciones de seguimiento	Proceso	Eficiencia	Número de acciones	0.00	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00
		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	0.00	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00
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	0.00	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00
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	0.00	40.00	10.00	20.00	30.00	40.00

Plan Operativo Institucional 2014 FUNCIONAL

Organo/Unidad Orgánica: **DIRECCION REG. DE LA PRODUCCION (INDUSTRIA-PESQUERIA)**

Responsable: **Olivera Berroa Luis Angel Raul**

e-mail: **oliveraberroa@hotmail.com**

Celular: **988938661**

No.	Función	No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Actividades					Programación Trimestral				
					Indicador			Línea Base	Meta Anual	I	II	III	IV	
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión							Formula
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 actividades de capacitación orientadas a mejorar las capacidades en aspectos relacionados con el desarrollo de productividad y competitividad	Impacto	Eficiencia	Numero de Cursos= cantidad de beneficiarios	0.00	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00
		2	Promover cursos de capacitación dirigido a las MYPES	Informe	Numero de capacidades de capacitación orientadas a mejorar las capacidades en Aspectos relacionados con el desarrollo de productividad y competitividad	Impacto	Eficacia	numero de cursos= numero de beneficiarios	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
		3	Capacitar al personal de las MYPES a fin de mejorar su productividad	Informe	Numero de actividades de capacitación orientadas mejorar las capacidades en aspectos relacionados con el desarrollo de productividad y competitividad.	Impacto	Eficiencia	Numero de cursos= cantidad de beneficiarios	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
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= Numero de beneficiarios	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
3	e) Desarrollar, implementar y poner a disposición de la población sistemas de información relevante y útil para las empresas y organizaciones de la región, así como para los niveles regional y nacional (materia de Industria).	1	Difusion de normas sectoriales promulgadas	Boletin	Cantidad de información de interés puesta a disposición de los usuarios de las actividades productivas. Numero de usuarios que utilizan la información proporcionada.	Efecto	Eficacia	Información=numero de usuarios	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
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 de procedimientos=Empresas beneficiados	0.00	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00
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	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=Numero de participantes	0.00	3.00	1.00	2.00	2.00	3.00
		2	Promover y fomentar la organización de eventos como ferias,concursos y festivales a nivel local ,regional y nacional	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=Numero de participantes	0.00	4.00	1.00	1.00	2.00	4.00
6	a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia pesquera y producción acuícola de la región.	1	Un plan en materia acuícola formulado e implementado a nivel regional	Expediente	Planes y políticas en materia pesquera y acuícola regional, formulados e implementados.	Producto	Eficiencia	Numero de planes= Planes implementados	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00



Organo/Unidad Orgánica: **DIRECCION REG. DE LA PRODUCCION (INDUSTRIA-PESQUERIA)**

Responsable: **Olivera Berroa Luis Angel Raul**

e-mail: **oliveraberroa@hotmail.com**

Celular: **988938661**

No.	Función	No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Actividades			Línea Base	Meta Anual	Programación Trimestral				
					Indicador					I	II	III	IV	
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión							Formula
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	Eficacia	Numero de supervisiones y servicios pesqueros= Numero de usuarios	0.00	20.00	5.00	10.00	15.00	20.00
		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	volumen de desembarque=Producción y comercialización	0.00	72.00	18.00	36.00	54.00	72.00
		3	Evaluar y otorgar certificaciones artesanales y constancias de inscripción de renovación de juntas directivas a organizaciones sociales de pescadores artesanales	Expedientes	numero de evaluaciones de actividades y servicios pesqueros y acuicolas bajo su jurisdicción.	Proceso	Eficiencia	Numero de expedientes= numero de constancias y certificaciones	0.00	200.00	50.00	100.00	150.00	200.00
		4	Evaluar expedientes para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones u otros derechos o servicios acuicolas	Expedientes	numero de evaluaciones de actividades y servicios pesqueros y acuicolas bajo su jurisdicción	Proceso	Eficiencia	Numero de expedientes= numero concesiones y autorizaciones	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	2.00
		5	Supervisar y control de las actividades acuicolas de los derechos otorgados	Informe	Numero de evaluaciones de actividades y servicios pesqueros y acuicolas bajo su jurisdicción	Proceso	Eficacia	Numero de inspecciones=Derechos otorgados	0.00	3.00	0.00	1.00	2.00	3.00
8	c) Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos bajo su jurisdicción.	1	Inspecciones inopinadas y permanentes en zonas de extracción, recolección, desembarque, procesamiento, comercialización y transporte de recursos hidrobiológicos.	Acta	Numero de inspecciones realizadas en la cadena del proceso productivo pesquero acuicola. cantidad de infracciones aplicadas a la cadena de procesos productivo pesquero y acuicola según normatividad vigente.	Proceso	Eficiencia	numero de inspecciones=Puntos de desembarque	0.00	240.00	50.00	110.00	170.00	240.00
		2	Inspecciones de control en embarcaciones pesqueras artesanales y flota industrial para verificar permisos de pesca longitud de malla y aparejos de pesca.	Acta	Numero de inspecciones realizadas en la cadena del proceso productivo pesquero y acuicola. Cantidad de infracciones aplicadas a la cadena de proceso productivo pesquero y acuicola.	Proceso	Eficiencia	numero de inspecciones= Numero de infracciones	0.00	40.00	5.00	16.00	27.00	40.00
9	d) Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas y organizaciones de la región, con énfasis en las medianas, PYMES y unidades productivas orientadas a la exportación.	1	Promover la provisión de recursos financieros para las MYPES y PYMES acuicolas	Informe	Numero de gestiones(charlas informativas, capacitaciones en gestión empresarial etc. realizadas apoyando la promoción de provisión de recursos financieros	Proceso	Economía	Numero de capacitaciones= numero de usuarios	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	2.00
10	e) Desarrollar e implementar sistemas de información y poner a disposición de la población información útil referida a la gestión del sector.	1	Difundir las medidas de ordenamiento de las actividades de extracción y procesamiento entre los agentes pesqueros y la comunidad	Informe	Cantidad de información puesta a disposición de interés para los usuarios de la actividad pesquera y acuicola. numero de usuarios que utilizan la información y su impacto en el conocimiento de la actividad pesquera y acuicola en la región	Impacto	Eficacia	Numero de información = numero de usuarios	0.00	5.00	1.00	2.00	4.00	5.00
11	f) Promover, controlar y administrar el uso de los servicios de infraestructura de desembarque y procesamiento pesquero de su competencia, en armonía con las políticas y normas del sector, a excepción del control y vigilancia de las normas sanitarias sectoriales, en todas las etapas de las actividades pesqueras.	1	Mejoramiento de la infraestructura de Soporte de las actividades pesqueras artesanales y monitoreo del funcionamiento del DPA del Puerto de Ilo	Informe	Volumen y diversidad de productos hidrobiológicos con adecuada calidad en función a los servicios que brinda la infraestructura pesquera (Desembarque y Procesamiento)	Producto	Calidad	Servicios de infraestructura= numero de atenciones	0.00	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00
12	i) Velar y exigir el adecuado cumplimiento de las normas técnicas en materia de pesquería. Dictar las medidas correctivas y sancionar de acuerdo con los dispositivos vigentes.	1	Convocar y presidir la Comisión Regional de Sanciones, previo informe del órgano instructor	Reunión	Numero de inspecciones técnicas realizadas y de sanciones impuestas por incumplimiento de las normas técnicas en las actividades pesqueras y acuicolas en la región	Proceso	Eficiencia	Numero expedientes= Numero de sanciones	0.00	7.00	2.00	4.00	6.00	7.00



Plan Operativo Institucional 2014
FUNCIONAL

Organo/Unidad Orgánica: DIRECCION REG. COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Responsable: Mamani Meza Fernando Benedicto

e-mail: femeza555@yahoo.com

Celular: 953549922

No.	Función	No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Actividades				Linea Base	Meta Anual	Programación Trimestral			
					Indicador			Formula			I	II	III	IV
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión							
1	b) Impulsar el desarrollo de los recursos humanos regionales y la mejora en la productividad y competitividad de las unidades económicas de la región, a través de actividades de capacitación.	1	Organizar talleres de capacitación a empresarios locales y estudiantes universitarios	Documento	Numero de talleres de capacitacion	Proceso	Eficiencia	talleres de capacitacion programados/talleres ejecutados	0.00	3.00	0.00	2.00	3.00	3.00
		2	Desarrollo del programa de capacitación Interinstitucional Jueves del exportador	Documento	numero de visitas de pagina web	Proceso	Eficiencia	vistas estimadas/visitas de pagina web	0.00	36.00	0.00	12.00	24.00	36.00
2	c) Elaborar y ejecutar las estrategias y el programa de desarrollo de la oferta exportable y de promoción de las	1	Elaboración y publicación de estudios de Mercado para los principales productos de exportacion	Documento	Numero de estudios	Proceso	Eficiencia	numero de estudios programados/numero de estudios realizados	1.00	3.00	0.00	1.00	2.00	3.00
		2	Ejecutar estrategias con el CERX sobre la oferta Exportable.	Documento	Boletines	Proceso	Eficiencia	Boletines programados/boletines editado y difundidos	0.00	2.00	0.00	1.00	2.00	2.00
3	d) Promover el desarrollo turístico mediante el aprovechamiento de las potencialidades regionales.	1	Desarrollar el inventario de recursos turisticos	Documento	Documento	Proceso	Eficiencia	Documentos programados/documentos expedidos	1.00	3.00	0.00	1.00	2.00	3.00
		2	Identificación y Difusión de circuitos y corredores regionales.	Documento	Documento	Proceso	Eficiencia	Documento rprogramados	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00
4	h) Identificar posibilidades de inversión y zonas de interés turístico en la región, así como promover la participación de los	1	Identificar las zonas de interés turístico regional en forma coordinada con los gobiernos locales.	Documento	Documento	Proceso	Eficiencia	documentos programados/documentos expedidos	1.00	3.00	0.00	1.00	2.00	3.00
		2	Evaluación y recomendaciones de proyectos públicos y privados en zonas de interés turístico.	Documento	Documento	Proceso	Eficiencia	Documetnos programados/numero de documentos expedidos	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00
5	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	Supervisar el cumplimiento de estandarres exigidos a los prestadores de servicios turísticos.	Documento	numero de inspecciones	Proceso	Eficiencia	Numeo de inspecciones programadas/ numero de inspecciones realizadas	0.00	60.00	15.00	35.00	50.00	60.00
6	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	Participar actividades de promoción turística con PROMPERU y otros.	Documento	numero de actividades de promocion	Proceso	Eficiencia	Numero de actividades programadas/numero de actividades ejecutadas	0.00	4.00	0.00	2.00	4.00	4.00
7	j) Identificar oportunidades de inversión, difundir y promover el crecimiento de las inversiones en la actividad artesanal en la región, aprovechando sus ventajas comparativas y promoviendo la exportación de artesanías.	1	Edición de folletos y catálogos que promuevan la venta de productos artesanales	Documento	numero de publicaciones	Proceso	Eficiencia	Programacion dePublicaciones/ publicacion ejecutadas	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00



Plan Operativo Institucional 2014 FUNCIONAL

Organo/Unidad Orgánica: **DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA**

Responsable: **Quilla Butron Jannette Gladys**

e-mail: **malenitajqb@gmail.com**

Celular: **971202009**

No.	Función	No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Actividades			Línea Base	Meta Anual	Programación Trimestral				
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión			Formula	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	1	Formulación presupuesto 2015	Documento	Presupuesto programado sustentado y/o aprobado	Producto	Eficiencia	Sumatoria Presupuesto elaborado	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
		2	Elaboración de POI 2015	Documento	01 documento de gestión elaborado y aprobado	Producto	Eficiencia	Sumatoria N° de documentos de Gestión aprobado	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
		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	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
		4	Elaboración de la Agenda Agraria 2013 - 2014	Documento	01 documentos de gestión elaborados y aprobados	Producto	Eficiencia	Sumatoria N° de documento de Gestión aprobado	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
2	b) Administrar y supervisar la gestión de actividades y servicios agropecuarios, en armonía con la política y normas de los sectores correspondientes y las	1	Reuniones trimestrales de trabajo con la sociedad civil para la actualización del Plan Estratégico	Reunión	N° de reuniones realizadas	Producto	Eficiencia	Sumatoria N° de reuniones ejecutadas	0.00	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00
		2	Reuniones con Oficinas Públicas Descentralizadas o instituciones del sector para la elaboración de la Agenda Agraria	Reunión	N° de reuniones desarrolladas	Proceso	Eficiencia	Sumatoria N° de reuniones ejecutadas	0.00	6.00	2.00	4.00	5.00	6.00
3	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 2013	Documento	Publicación del Anuario Estadístico a través del Portal Agrario de la DRAM y otros medios de difusión masiva	Producto	Eficiencia	Sumatoria N° anuario estadístico elaborado	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	3.00
		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° difusión estadística agropecuaria mensual	0.00	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00
		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	0.00	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00
		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	0.00	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00
		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	Documento	Publicaciones de actividades agropecuarias electrónicas periódicas de a través del Portal Agrario de la DRAM y otros medios de difusión masiva	Producto	Eficiencia	Sumatoria N° de actividades ejecutadas	0.00	48.00	12.00	24.00	36.00	48.00
4	d) Promover la transformación, comercialización, exportación y consumo de productos naturales y agroindustriales de la región.	1	Talleres de fortalecimiento de organizaciones de productores bajo el enfoque cooperativo	Taller	N° de organizaciones fortalecidas	Producto	Eficiencia	Sumatoria N° de Talleres ejecutados	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	2.00
		2	Identificación de mercados potenciales de las cadenas priorizadas	Documento	N° de mercados potenciales identificados	Producto	Eficiencia	Sumatoria N° Estudios Terminados	0.00	2.00	0.00	1.00	2.00	2.00
		3	Cursos de Capacitación en el Manejo Agrícola y Crianzas en campo.	Curso	Productores capacitados en Manejo Agrícola y Crianzas en campo.	Producto	Eficiencia	Sumatoria N° cursos ejecutados	0.00	16.00	1.00	7.00	14.00	16.00
		4	Manejo y/o conducción de parcelas (100 m2) o módulos demostrativos en campos de agricultores líderes.	Modulo y/o Parcela	N° de parcelas instaladas en campo de agricultores líderes	Producto	Eficiencia	Sumatoria N° parcelas demostrativas instaladas	0.00	13.00	3.00	9.00	13.00	13.00
		5	Conservación de Ecosistemas nativos de los principales cultivos del ámbito de influencia.	Agricultor	Productores de cadenas productivas priorizadas del ámbito de influencia incrementan su productividad y conservan ecosistemas nativos de la zona	Producto	Eficiencia	Sumatoria N° de semilleros realizados	0.00	10.00	0.00	4.00	5.00	10.00
		6	Reuniones de negociación con potenciales compradores.	Reunión	Productores logran la comercialización de sus productos	Producto	Eficiencia	Sumatoria N° de reuniones ejecutadas	0.00	11.00	0.00	1.00	10.00	11.00
		7	Difusión de información de nichos de mercado para la venta de productos	Difusión	Productores logran identificar nichos de mercado para la venta de productos	Producto	Eficiencia	Sumatoria N° de difusiones realizadas	0.00	27.00	3.00	17.00	21.00	27.00
		8	Talleres en Fortalecimiento en las capacidades de negociación comercial.	Taller	N° de productores reciben fortalecimiento en las capacidades de negociación comercial.	Producto	Eficiencia	Sumatoria N° de talleres realizados	0.00	13.00	3.00	8.00	11.00	13.00



Organo/Unidad Orgánica: **DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA**

Responsable: **Quilla Butron Jannette Gladys**

e-mail: **malenitajqb@gmail.com**

Celular: **971202009**

No.	Función	Actividades												
		No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador			Línea Base	Meta Anual	Programación Trimestral				
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión			Formula	I	II	III	IV
5	h) Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas y organizaciones de la región, con énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas y las unidades productivas orientadas a la exportación.	1	Reuniones con organizaciones y entidades financieras	Reunión	Productores articulados al sistema financiero	Producto	Eficiencia	Sumatoria N° de reuniones concretadas	0.00	6.00	2.00	4.00	6.00	6.00
		2	Capacitación a productores en el manejo de la microfinanzas	Capacitaciones	Productores capacitados en el manejo de la microfinanzas	Producto	Eficiencia	Sumatoria N° de capacitaciones concretadas	0.00	6.00	2.00	4.00	6.00	6.00
		3	Concertar charlas de capacitación entre los promotores de créditos y los productores agropecuarios	Charla	Productores sensibilizados acceden al sistema financiero	Producto	Eficiencia	Sumatoria N° de productores que inician trámite financiero	0.00	10.00	0.00	6.00	10.00	10.00
6	i) Planificar, promover y concertar con el sector privado, la elaboración de planes y proyectos de desarrollo agrario y agroindustrial.	1	Elaboración de Planes de negocios por entidades publicas y/o privadas fomentadas por DPA	Expediente	Planes de Negocios presentados a Programas que financian fondos no retornables	Producto	Eficiencia	Sumatoria N° de planes de negocio culminados	0.00	20.00	5.00	10.00	15.00	20.00
		2	Realizar charlas informativas de los fondos concursables y no concursables.	Charla	N° de charlas informativas realizadas	Producto	Eficiencia	Sumatoria N° de charlas informativas ejecutadas	0.00	16.00	4.00	7.00	12.00	16.00
7	m) Fomentar la investigación y transferencia de tecnológica y extensión agropecuaria.	1	Talleres de capacitación en adopción de tecnologías de maquinaria y equipos	Taller	Productores de los talleres de capacitación aplican tecnologías en maquinaria, equipos y herramientas.	Producto	Eficiencia	Sumatoria N° productores aplican tecnología	0.00	9.00	1.00	5.00	9.00	9.00
		2	Difusión de uso y bondades de Maquinaria, equipos y herramientas adaptables al ámbito	Difusión	N° de difusiones realizadas	Producto	Eficiencia	Sumatoria N° de difusiones ejecutadas	0.00	228.00	67.00	134.00	201.00	228.00
		3	Reuniones de promoción de innovaciones en equipos de producción, cosecha, post cosecha y transformación de productos	Reunión	N° reuniones realizadas	Producto	Eficiencia	Sumatoria N° de reuniones ejecutadas	0.00	8.00	3.00	6.00	8.00	8.00
8	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 Títulos de Predios Rústicos de Propiedad del Estado	Proceso	Eficiencia	Sumatoria N° de Títulos de Predios Rústicos entregados	2075.00	2275.00	2125.00	2175.00	2225.00	2275.00
		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	0.00	50.00	12.00	24.00	37.00	50.00
		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	0.00	300.00	80.00	150.00	230.00	300.00
		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 Rústicos formalizados	Proceso	Eficiencia	Sumatoria N° Titulación de Predios Rústicos formalizados	0.00	8.00	2.00	4.00	6.00	8.00
		5	Reconocimiento de Comunidades Campesinas.	Informe	Nivel de cumplimiento del reconocimiento de comunidades Campesinas	Proceso	Eficiencia	% de nivel de cumplimiento de la actividad	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
9	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 (chaccu)	Informe	Nivel de cumplimiento de la captura y esquila de vicuña	Producto	Eficiencia	Sumatoria N° de Supervisiones realizadas	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	2.00
10	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	Capacitación práctica en campo del manejo eficiente del recurso hídrico en parcelas de los productores	Curso	Productores de cadenas productivas priorizadas del ambito de influencia realizan un manejo eficiente del recurso hídrico	Producto	Eficiencia	Sumatoria N° de productores que incrementan su productividad	0.00	16.00	1.00	7.00	12.00	16.00
11	k) Promover y prestar servicios de asistencia técnica en sanidad agropecuaria, de acuerdo a las políticas y programas establecidos por la autoridad nacional de sanidad agraria.	1	Asistencia Técnica personalizada en campo en cadenas priorizadas	Asistencias Técnicas	Productores de cadenas productivas priorizadas del ambito de influencia reciben asistencia técnica	Producto	Eficiencia	Sumatoria N° asistencias técnica ejecutadas	0.00	4800.00	1200.00	2400.00	3600.00	4800.00

Plan Operativo Institucional 2014 FUNCIONAL

Organo/Unidad Orgánica: **DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS**

Responsable: **Aguilar Calahuille Mercedes Salomé**

e-mail: **maguilar@diremmoq.gob.pe**

Celular: **957661360**

No.	Función	No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Actividades				Linea Base	Meta Anual	Programación Trimestral			
					Indicador			Formula			I	II	III	IV
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión							
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	1	Formular, aprobar, evaluar y ejecutar los documentos de gestión y los planes como: POI, TUPA, MOF entre otros	Documento	Avance en la elaboración de los documentos de gestión y/o planes minero energéticos	Producto	Eficiencia	Número de documentos aprobados	0.00	3.00	1.00	2.00	3.00	3.00
		2	Elaborar, aprobar y ejecutar el Plan Anual de Fiscalización Minera.	Documento	Documento aprobado con Resolución Directoral para la programación de visitas a los P.M. y M.A. en la Región.	Proceso	Eficiencia	Número de planes aprobados	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
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	0.00	240.00	60.00	120.00	180.00	240.00
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	50.00	130.00	68.00	89.00	110.00	130.00
		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	0.00	60.00	15.00	30.00	45.00	60.00
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	1.00	3.00	1.00	2.00	3.00	3.00
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	4.00	9.00	6.00	9.00	9.00	9.00
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	30.00	60.00	36.00	44.00	52.00	60.00
7	h) Aprobar y supervisar los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de su circunscripción, implementando las acciones correctivas e imponiendo	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	10.00	22.00	13.00	16.00	19.00	22.00
		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	12.00	28.00	16.00	20.00	24.00	28.00



Plan Operativo Institucional 2014 FUNCIONAL

Organo/Unidad Orgánica: **GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL**

Responsable: **Maquera Huacho Walter Jose**

e-mail: **zwalter_79@hotmail.com**

Celular: **999240220**

No.	Función	No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Actividades									
					Indicador			Linea Base	Meta Anual	Programación Trimestral				
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión			Formula	I	II	III	IV
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	0.00	24.00	6.00	12.00	18.00	24.00
		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	0.00	6.00	0.00	2.00	4.00	6.00
		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	3.00	10.00	6.00	10.00	10.00	10.00
		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	0.00	8.00	0.00	5.00	6.00	8.00
		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	74.00	89.00	75.00	78.00	85.00	89.00
		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	0.00	50.00	0.00	40.00	46.00	50.00



Plan Operativo Institucional 2014 FUNCIONAL

Organo/Unidad Orgánica: **SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL**

Responsable: **CORNEJO CATACTORA VICTOR MANUEL**

e-mail: sgps@regionmoquegua.gob.pe

Celular: 958193383

No.	Función	Actividades												
		No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador			Linea Base	Meta Anual	Programación Trimestral				
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión			Formula	I	II	III	IV
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	EJECUCION DE TALLERES DE EMPODERAMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL	Documento	Nº DE TALLERES DE EMPODERAMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DEL NUEMERO DE TALLERES	0.00	10.00	0.00	3.00	6.00	10.00
2	g. Proponer y ejecutar políticas, acciones y proyectos orientados a promover el desarrollo integral de las comunidades campesinas del	1	SOSTENIBILIDAD DE PROYECTO DE HOGARES CON COCINAS MEJORADAS EN EL AMBITO	Documento	DIAGNOSTICO DE PROYECTOS EJECUTADOS	Proceso	Eficiencia	NUMERO DE DOCUMENTOS	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
		2	CAPACITACION SOBRE BUEN USO DE LAS COCINAS MEJORADAS	Unidad	Nº DE BENEFICIADOS CAPACITADOS SOBRE COCINAS MEJORADAS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DEL Nº DE BENEFICIADOS CAPACITADOS SOBRE COCINAS MEJORADAS	0.00	1020.00	0.00	200.00	600.00	1020.00

Plan Operativo Institucional 2014 FUNCIONAL

Organo/Unidad Orgánica: **OFICINA DE DESARROLLO DE LA MUJER**

Responsable: **Barboza Romero Janny Myleny**

e-mail: **robamyja@hotmail.com**

Celular: **953993992**

No.	Función	Actividades												
		No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador			Línea Base	Meta Anual	Programación Trimestral				
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión			Formula	I	II	III	IV
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 de Autoestima.	Proceso	Eficiencia	Nº de Talleres	0.00	10.00	5.00	7.00	9.00	10.00
		2	Elaborar el Plan Regional de Accion por la Infancia y Adolescencia.	Documento	Elaboracion del Plan Regional de Accion por la Infancia y Adolescencia.	Proceso	Eficiencia	Nº de planes	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
		3	campana de salud integral a favor de los niños trabajadores	Documento	Atenciones y capacitaciones de salud	Efecto	Eficiencia	nº de atenciones medicas	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00
2	e. Desarrollar programas de capacitación para la generación de proyectos que respondan a las necesidades de promoción y de prevención, protección y atención	1	Desarrollar talleres Regionales sobre Políticas Publicas para prevenir el Bullying en las Instituciones Educativas de la Region Moquegua.	Taller	Numero de Talleres sobre Bullying.	Proceso	Eficiencia	Nº de Talleres.	0.00	8.00	0.00	3.00	5.00	8.00
		2	Actualización del Plan Regional de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres.	Documento	Actualización del Plan	Proceso	Eficiencia	Nº de Planes.	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00
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.	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
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	0.00	4.00	2.00	4.00	4.00	4.00



Plan Operativo Institucional 2014 FUNCIONAL

Organo/Unidad Orgánica: **DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION**

Responsable: **Zea Jara Edward Vidal**

e-mail:

Celular:

No.	Función	No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Actividades			Línea Base	Meta Anual	Programación Trimestral				
					Descripción Indicador	Indicador	Formula			I	II	III	IV	
														Nivel
1	a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de educación, cultura, ciencia y tecnología, deporte y recreación de la región.	1	Asesoramiento legal óptimo y permanente a los Directores de las UGEL, personal de Educación Superior y Orientación a los usuarios en el área educativa, para tal efecto se requiere de capacitación al personal administrativo de la sede y UGEL	Taller	Nº de visitas ejecutadas	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de Número de talleres	0.00	400.00	100.00	200.00	300.00	400.00
		2	Taller de Validación y Presentación del documento final del Plan de Mediano Plazo del sector educación	Porcentaje	% de avance del Plan de Mediano Plazo Sector Educación	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de % de avance	20.00	100.00	20.00	80.00	100.00	100.00
		3	Fortalecimiento de Capacidades de la Autonomía y la Gestión Descentralizada de la DRE y UGEL	Taller	Numero de talleres de capacitación a 70 administrativos	Proceso	Eficiencia	sumatoria de talleres	0.00	3.00	0.00	1.00	2.00	3.00
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 a Especialistas de Educación de las UGEL., Directores y Docentes en Aula de las I.I.EE.	Fichas	Nº acciones de supervisión registradas en fichas	Proceso	Eficiencia	sumatoria de fichas de monitoreo aplicados	0.00	100.00	30.00	50.00	70.00	100.00
		2	Etapa Regional Juegos Florales	Porcentaje	% de avance del evento Juegos Florales	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de Porcentaje de avance	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
		3	Encuentro de Estudiantes del COPAE - Etapa Regional	Encuentros	Nº de Encuentros de Estudiantes del COPAE	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de Encuentros	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		4	Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014, Etapa Regional, Categorías A, B y C damas y varones	Porcentaje	% de actividades selectivas de juegos deportivos	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de % de avance	0.00	100.00	10.00	35.00	75.00	100.00
		5	XI Olimpiada Nacional Escolar de Matemática X ONEM 2014	Porcentaje	% de Actividades selectivas de Olimpiada de Matemática 2014	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de % de avance	0.00	100.00	0.00	30.00	65.00	100.00
		6	XXIV Feria Escolar Nacional de Ciencia Tecnología e Innov. Tec. XXIV FENCYT -2014	Eventos	Nº de Ferias de Ciencia y Tecnología 2014	Proceso	Eficiencia	Sumatoria del Nº de Ferias	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		7	III Concurso Regional de Robótica Educativa	Porcentaje	% de actividades selectivas del Concurso de Robótica	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de % de avance	0.00	100.00	0.00	0.00	40.00	100.00
		8	Talleres de fortalecimiento de capacidades en para docentes de CEBA y CETPRO	Taller	Nº de talleres de capacitación	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de talleres	0.00	100.00	0.00	0.00	40.00	100.00
		9	Etapa Regional Concurso Escolar Conociendo mi Tierra	Porcentaje	% de avance del Concurso Conociendo mi Tierra	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de % de avance	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		10	VII ENCUENTRO DE NIÑAS Y NIÑOS LECTORES DEL SEGUNDOGRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EBR	Encuentros	Nº de encuentros de niños y niñas lectores	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de Nº de encuentros	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		11	Debates Interescolares	Encuentros	Nº de debates escolares	Proceso	Eficiencia	Sumatoria del Nº de debates	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		12	III Encuentro Regional de Programas No Escolarizados de Educación Inicial 2014	Encuentros	Nº de encuentros Regionales de Programas No Escolarizados	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de Nº de Encuentros	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		13	Desarrollo de concurso Etapa Regional de Experiencias Exitosas en Educación Inclusiva 2014	Porcentaje	% de avance del evento Experiencias exitosas en Educación Inclusiva	Proceso	Eficiencia	Sumatoria del % de avance	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
		14	Capacitación en Proyectos Productivos para CETPRO	Docente	Nº de docentes capacitados en Proyectos Productivos	Proceso	Eficiencia	Nº de docentes capacitados	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		15	Estímulo y Premiación a Logros Educativos Nacional e Internacional.	Alumno	Nº de estudiantes y docentes premiados	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de Estudiantes	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		16	Encuentro de buenas prácticas de gestión escolar	Proyecto	Nº de proyectos presentados	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de proyectos presentados	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00
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	Porcentaje	% de avance de material educativo	Proceso	Eficiencia	Sumatoria porcentual de avance de material educativo elaborado	0.00	100.00	20.00	50.00	80.00	100.00
		2	IV Encuentro Regional de niñas, niños, líderes y docentes EIB	Encuentros	Nº de encuentro de niños y niñas EIB	Proceso	Eficiencia	Numero de encuentros	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00
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	Monitoreo y Acompañamiento de IESPP - Supervisión General y Especializada a IESPP de la Región	Porcentaje	% de avance de Monitoreo a IESTP e IESPP	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de % de monitoreo	0.00	100.00	0.00	50.00	100.00	100.00
		2	Monitoreo y Acompañamiento de IEST. - Supervisión General y Especializada a IESPP de la Región	Porcentaje	% de avance de monitoreo IESPP	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de % de monitoreo	0.00	100.00	10.00	30.00	80.00	100.00
		3	Taller de Capacitación e Implementación a Directores y Equipo Jerárquico de las Instituciones de Educación Superior Públicos en Documentos de Gestión.	Taller	Nº de talleres de capacitación a Directores	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de talleres	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
		4	Réplica de Talleres a Especialistas, Directores y Docentes.	Taller	Nº de Talleres	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de talleres	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		5	II FERIA REGIONAL de Investigación e Innovación Tecnológica INTI 2014 de IESTPs y Educación Técnico Productiva	Eventos	Nº de ferias de Investigación e Innovación Tecnológica INTI 2014	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de Nº de ferias	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00



Plan Operativo Institucional 2014
FUNCIONAL

Organo/Unidad Orgánica: DIRECCION REGIONAL DE SALUD

Responsable: Jimenez Guiza Freddy Manuel

e-mail: fremaj@hotmail.com

Celular: 953683424

No.	Función	No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Actividades			Línea Base	Meta Anual	Programación Trimestral				
					Indicador		Formula			I	II	III	IV	
					Descripción Indicador	Nivel								Dimensión
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	$(N^{\circ} \text{ de niños menores de cinco años con Desnutrición Crónica}) \times 100 / (\text{Total de niños menores de cinco años})$	5.70	5.00	5.53	5.35	5.18	5.00
		2	Proporción de niños de 6 meses con Lactancia Materna Exclusiva	Porcentaje	Proporción de niños de 6 meses con Lactancia Materna Exclusiva	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de niños con 6 meses que reciben Lactancia Materna Exclusiva}) \times 100 / (\text{Total de niños menores de un año})$	49.30	60.00	52.00	54.70	57.30	60.00
		3	Porcentaje de niñas y niños menores de 36 meses que inician suplementación con Hierro	Porcentaje	Porcentaje de niñas y niños menores de 36 meses que inician suplementación con Hierro	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de niñas y niños menores de 36 meses que inician suplementación con Hierro}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ de niñas y niños menores de 36 meses programados})$	0.00	90.00	22.50	45.00	67.50	90.00
		4	Porcentaje de niñas y niños de 6 meses a menores de 35 meses de edad con dosaje de Hemoglobina	Porcentaje	Porcentaje de niñas y niños de 6 meses a menores de 35 meses de edad con dosaje de Hemoglobina	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de niñas y niños menores de 36 meses con dosaje de Hemoglobina}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ de niñas y niños menores de 36 meses programados})$	0.00	90.00	22.50	45.00	67.50	90.00
		5	Prevalencia de EDA en menores de 5 años	1/100000	Prevalencia de EDA en menores de 5 años	Efecto	Eficiencia	$(\text{Total de casos con EDA}) \times 100000 / (\text{Población menor de 5 años})$	0.18	0.10	0.16	0.14	0.12	0.10
		6	Prevalencia de IRA en menores de 5 años	1/100000	Prevalencia de IRA en menores de 5 años	Efecto	Eficiencia	$(\text{Total de casos con IRA} < 5 \text{ años}) \times 100000 / (\text{Total de niños menores de 5 años})$	1.27	0.60	1.10	0.94	0.77	0.60
		7	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	$(N^{\circ} \text{ de niños} < \text{de 5 años con vacuna completa}) \times 100 / (\text{Total de niños} < \text{de 5 años})$	86.00	90.00	87.00	88.00	89.00	90.00
		8	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	$(N^{\circ} \text{ de niños menores de 3 años con CRED completo}) \times 100 / (\text{Total de niños programados en CRED menores de 3 años})$	64.00	70.00	65.50	67.00	68.50	70.00
		9	Porcentaje de Población mayor de 5 años afiliada al SIS que presenta factores de Riesgo	Porcentaje	Porcentaje de Población mayor de 5 años afiliada al SIS que presenta factores de Riesgo	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ personas mayores de 5 años afiliadas al SIS que presentan Factores de Riesgo}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ de personas mayores de 5 años})$	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
		10	Porcentaje de Población mayor de 18 años afiliada al SIS con diagnóstico de hipertensión cuya Presión Arterial esta Adecuadamente controlada durante el último año de tratamiento.	Porcentaje	Porcentaje de Población mayor de 18 años afiliada al SIS con diagnóstico de hipertensión cuya Presión Arterial esta Adecuadamente controlada durante el último año de tratamiento	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ personas mayores de 18 años afiliadas al SIS con Diagnóstico de Hipertensión cuya presión Arterial esta adecuadamente controlada durante el último año}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ personas Mayores de 18 años af})$	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
		11	Porcentaje de Población mayor de 18 años afiliada al SIS con diagnóstico de Diabetes Mellitus cuya Hemoglobina Glicosilada es menor de 8%.	Porcentaje	Porcentaje de Población mayor de 18 años afiliada al SIS con diagnóstico de Diabetes Mellitus cuya Hemoglobina Glicosilada es menor de 8%	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ personas mayores de 18 años afiliadas al SIS con Diagnóstico de Diabetes Mellitus cuya Hemoglobina glicosilada es menor de 8}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ de personas mayores de 18 años afiliadas al SIS con Dia})$	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
		12	Porcentaje de población mayor de cincuenta años afiliada al SIS con Valoración de Agudeza Visual efectuada en EESS.	Porcentaje	Porcentaje de población mayor de cincuenta años afiliada al SIS con Valoración de Agudeza Visual efectuada en EESS	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de personas Mayores de cincuenta años afiliada al SIS con Valoración de Agudeza Visual efectuada en EESS}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ de personas mayores de cincuenta años afiliadas al SIS})$	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
		13	Porcentaje de Población con Edades comprendidas entre 5 y 11 años afiliada al SIS con Valoración de Agudeza Visual efectuada en los EESS.	Porcentaje	Porcentaje de Población con Edades comprendidas entre 5 y 11 años afiliada al SIS con Valoración de Agudeza Visual efectuada en los EESS	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de personas con edades comprendidas entre 5 y 12 años afiliadas al SIS con Valoración de Agudeza Visual efectuada en EE.SS}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ de Personas con Edades comprendidas entre 5y 12 años afiliada})$	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
		14	Porcentaje de población mayor de cincuenta años afiliada al SIS Post operada por catarata con Agudeza Visual corregida (20/200 o mejor)	Porcentaje	Porcentaje de población mayor de cincuenta años afiliada al SIS Post operada por catarata con Agudeza Visual corregida (20/200 o mejor)	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ personas Mayores de cincuenta años afiliadas al SIS operadas por cataratas con Agudeza Visual corregida (20/200 o mejor)}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ de personas mayores de 50 años afiliadas al SIS operadas por})$	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
		15	Proporción de personas con prueba de laboratorio confirmatorio	Porcentaje	Proporción de personas con prueba de laboratorio confirmatorio	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de personas expuestas de zonas priorizadas para MP con prueba laboratorial confirmatoria}) \times 100$	0.00	10.00	2.50	5.00	7.50	10.00
		16	Módulos de Salud Mental fortalecidos y operativos	Porcentaje	Módulos de Salud Mental fortalecidos y operativos	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de Módulos programados}) \times 100 / (\text{Total Módulo})$	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		17	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	$(N^{\circ} \text{ de personas con tamizaje en Salud Mental}) \times 100 / (\text{Total atendidos en EE. SS.})$	35.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
		18	Porcentaje de atendidos en Salud Mental atendidos en los EE. SS.	Porcentaje	Porcentaje de atendidos en Salud Mental atendidos en los EE. SS.	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de personas atendidas en Salud Mental}) \times 100 / (\text{Total atendidos en EE. SS.})$	0.00	10.00	2.50	5.00	7.50	10.00



Organo/Unidad Orgánica: **DIRECCION REGIONAL DE SALUD**

Responsable: **Jimenez Guiza Freddy Manuel**

e-mail: **fremaj@hotmail.com**

Celular: **953683424**

No.	Función	No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Actividades						Línea Base	Meta Anual	Programación Trimestral			
					Indicador		Formula	Linea Base	Meta Anual	I			II	III	IV	
					Descripción Indicador	Nivel										Dimensión
1	o) Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros alcanzados por la región en materia sanitaria.	19	Porcentaje de Atenciones Odontológicas Básicas (AOB): niños, adulto mayor y gestantes	Porcentaje	Porcentaje de Atenciones Odontológicas Básicas (AOB): niños, adulto mayor y gestantes	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ atendidos con Atención Odontológica Básica AOB}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ atend. con Atenc. Odont. Básica AOB programados})$	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00		
		20	Porcentaje de Altas Básicas Odontológicas (ABO): niños, adulto mayor y gestante.	Porcentaje	Porcentaje de Altas Básicas Odontológicas (ABO): niños, adulto mayor y gestante	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ atendidos con Alta Básica Odontológica ABO}) \times 100 / (\text{Total atendidos con Atención Odontológica Básica AOB})$	0.00	10.00	2.50	5.00	7.50	10.00		
		21	Proporción de Gestantes Controladas (06 CPN)	Porcentaje	Proporción de Gestantes Controladas (06 CPN)	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de Gestantes que recibieron 06 CPN en EESS}) \times 100 / (\text{Total de Gestantes programadas})$	65.00	70.00	66.25	67.50	68.75	70.00		
		22	Proporción de gestantes con Atención Prenatal Reenfocada	Porcentaje	Proporción de gestantes con Atención Prenatal Reenfocada	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de Gestantes con atención prenatal reenfocada en EESS}) \times 100 / (\text{Total de Gestantes Atendidas})$	40.00	60.00	45.00	50.00	55.00	60.00		
		23	Cobertura de Parto Institucional	Porcentaje	Cobertura de Parto Institucional	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de partos Institucionales atendidos en los EESS que cumplen funciones obstetricas neonatales}) \times 100 / (\text{Total de partos programados})$	85.00	90.00	86.25	87.50	88.75	90.00		
		24	Proporción de parejas protegidas	Porcentaje	Proporción de parejas protegidas	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de parejas protegidas por MAC}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ Total de parejas protegidas programadas})$	83.00	90.00	84.75	86.50	88.25	90.00		
		25	Razón de Mortalidad Materna	1/100000	Razón de Mortalidad Materna	Efecto	Eficacia	$(N^{\circ} \text{ de Muertes Maternas durante el EPP}) \times 100,000 \text{ nv} / (\text{Total de Nacidos Vivos})$	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		26	Proporción de Captación de Sintomáticos respiratorios atendidos	Porcentaje	Proporción de Captación de Sintomáticos respiratorios atendidos	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de Sintomaticos Respiratorios Atendidos}) \times 100 / (\text{Total de Atenciones en mayores de 15 años})$	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
		27	Proporción de contactos examinados	Porcentaje	Proporción de contactos examinados	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de Contactos examinados}) \times 100 / (\text{Total de Contactos censados})$	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00		
		28	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	$(N^{\circ} \text{ de Casos con TBC que terminan tratamiento como curado con Esquema UNO}) \times 100 / N^{\circ} \text{ de casos de TBC}$	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00		
		29	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	$(N^{\circ} \text{ de Familias con practicas saludables de prevencion de la TBC}) \times 100 / (\text{Total de Familias con practicas saludables para la prevencion de la TBC programada})$	0.00	80.00	20.00	40.00	60.00	80.00		
		30	Proporción de adultos y jóvenes con tamizaje de VIH	Porcentaje	Proporción de adultos y jóvenes con tamizaje de VIH	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de adultos y jóvenes con tamizaje de VIH}) \times 100 / (\text{Total de adultos y jóvenes que reciben tamizaje de VIH programados})$	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00		
		31	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	$(N^{\circ} \text{ de personas con infecciones de Transmisión sexual que reciben tratamiento según guías clínicas}) \times 100 / (\text{Total de per})$	0.00	100.00	25.00	50.00	78.00	100.00		
		32	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	$(N^{\circ} \text{ de gestantes con VIH reactivo que culminan protocolo de atención para prevención de transmisión vertical}) \times 100 / (\text{Total})$	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00		
		33	Morbilidad de TBC	1/100000	Morbilidad de TBC	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de Casos de Tuberculosis en todas sus formas}) \times 100,000 / (\text{Población Total})$	119.00	115.00	118.00	117.00	116.00	115.00		
		34	Incidencia de VIH	1/100000	Incidencia de VIH	Impacto	Eficacia	$(N^{\circ} \text{ de Casos de VIH Nuevos}) \times 100,000 / (\text{Población Total})$	6.90	6.50	6.80	6.70	6.60	6.50		
		35	Viviendas con Triatominos	Porcentaje	Viviendas con Triatominos	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de viviendas con Triatominos}) \times 100 / (\text{Total de viviendas programadas})$	0.10	1.00	0.33	0.55	0.78	1.00		
		36	Triatominos positivos	Porcentaje	Triatominos positivos	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de Triatominos positivos}) \times 100 / (\text{Total de triatominos Examinados})$	0.15	0.00	0.11	0.08	0.04	0.00		
		37	Niños de 0 a 5 años con enfermedad de chagas	1/100000	Niños de 0 a 5 años con enfermedad de chagas	Impacto	Eficacia	$(\text{Niños de 0 a 5 años con enfermedad de Chagas}) \times 100000 / (\text{Total de Población 0 a 5 años})$	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		
		38	Canes con rabia canina	1/1000	Canes con rabia canina	Efecto	Eficacia	$(N^{\circ} \text{ de canes con Rabia}) \times 1000 / (\text{Población Total de canes})$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		39	Casos de Rabia Urbana	1/100000	Casos de Rabia Urbana	Impacto	Eficacia	$(N^{\circ} \text{ de personas con rabia en zonas urbanas}) \times 100000 / (\text{Población Total})$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		40	MUJER de 30 a 49 años examinada con examen de Papanicolau	Porcentaje	MUJER de 30 a 49 años examinada con examen de Papanicolau	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de mujeres de 30 a 49 años examinadas con PAP}) \times 100 / (\text{Total de mujeres programadas})$	74.70	100.00	81.03	87.35	93.68	100.00		
		41	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	$(N^{\circ} \text{ de personas de 18 a 64 a informadas. Con consejería en CA de Cervix}) \times 100 / (\text{Total de mujeres p})$	24.60	80.00	38.45	52.30	66.15	80.00		
		42	MUJER de 30 a 49 a. con examen de mama	Porcentaje	MUJER de 30 a 49 a. con examen de mama	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de mujeres de 30 a 49 años con examen de mama}) \times 100 / (\text{Total de mujeres programadas})$	74.70	100.00	81.03	87.35	93.68	100.00		
		43	POBLACION ESCOLAR 10 a 17 años con consejería en prevención del cáncer de pulmón	Porcentaje	POBLACION ESCOLAR 10 a 17 años con consejería en prevención del cáncer de pulmón	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de escolares con consejería preventiva de CA. Pulmón}) \times 100 / (\text{Total de población programadas})$	74.70	100.00	81.03	87.35	93.68	100.00		
44	PORCENTAJE de familias con plan de atención integral de Salud	Porcentaje	PORCENTAJE de familias con plan de atención integral de Salud	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de planes de intervención por familia}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ de familias que tienen ficha familiar})$	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00				
45	% de Afiliaciones SIS realizadas en la DIRESA Moquegua.	Porcentaje	% de Afiliaciones SIS realizadas en la DIRESA Moquegua.	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de Afiliaciones realizadas}) \times 100 / (\text{Total de Poblacion de la Region Moquegua})$	29.03	22.89	27.49	25.95	24.41	22.89				



Organo/Unidad Orgánica: **DIRECCION REGIONAL DE SALUD**

Responsable: **Jimenez Guiza Freddy Manuel**

e-mail: **fremaj@hotmail.com**

Celular: **953683424**

No.	Función	No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Actividades				Linea Base	Meta Anual	Programación Trimestral			
					Indicador			Formula			I	II	III	IV
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión							
2	g) Organizar, implementar y mantener los servicios de salud para la prevención, protección, recuperación y rehabilitación en materia de salud, en coordinación con los Gobiernos Locales.	1	% DE EE SS QUE HAN REALIZADO LA AUTOEVALUACION	Porcentaje	% DE EE SS QUE HAN REALIZADO LA AUTOEVALUACION	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de EESS que han realizado la autoevaluación}) \times 100 / (\text{Total de EESS de la DIRESA})$	0.00	100.00	0.00	80.00	100.00	100.00
		2	% DE EE SS QUE HAN APROBADO LA AUTOEVALUACION	Porcentaje	% DE EE SS QUE HAN APROBADO LA AUTOEVALUACION	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de EESS que han aprobado la autoevaluación}) \times 100 / (\text{Total de EESS de la DIRESA})$	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
		3	% DE EESS QUE EVALUAN SATISFACCION DEL USUARIO EXTERNO: CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA SEGÚN CATEGORIA I-3 AL II-2)	Porcentaje	% DE EESS QUE EVALUAN SATISFACCION DEL USUARIO EXTERNO: CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA SEGÚN CATEGORIA I-3 AL II-2)	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de EESS que evalúan satisfacción del usuario externo en Consulta ext, emerg, hospital según categoría}) \times 100 / (\text{Total de usuarios encuestados})$	0.00	100.00	0.00	0.00	70.00	100.00
		4	% DE SATISFACCION E INSATISFACCION DE LOS USUARIOS EXTERNOS EN CONSULTA EXTERNA /HOSPITALIZACION /EMERGENCIA SEGÚN CATEGORIA	Porcentaje	% DE SATISFACCION E INSATISFACCION DE LOS USUARIOS EXTERNOS EN CONSULTA EXTERNA /HOSPITALIZACION /EMERGENCIA SEGÚN CATEGORIA	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de Usuarios que refieren estar satisfechos con los servicios del EESS. En consulta externa, emergencia, hospitalización, según categoría}) \times 100 / (\text{Total de usuarios encuestados})$	0.00	60.00	0.00	0.00	50.00	60.00
		5	PORCENTAJE de EESS de Salud que evalúan clima organizacional	Porcentaje	PORCENTAJE de EESS de Salud que evalúan clima organizacional	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de EESS que evalúan Clima Organizacional}) \times 100 / (\text{Total de EESS de la DIRESA})$	0.00	100.00	0.00	80.00	100.00	100.00
3	k) Promover y preservar la salud ambiental de la región.	1	Porcentaje de establecimientos que procesan alimentos y bebidas, inspeccionados y habilitados.	Porcentaje	Porcentaje de establecimientos que procesan alimentos y bebidas, inspeccionados y habilitados.	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de establecimientos inspeccionados}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ de establecimientos Programados})$	50.00	75.00	56.25	62.50	68.75	75.00
		2	Vigilancia epidemiológica del virus antirrábico a través de muestras de cerebro de can	Porcentaje	Vigilancia epidemiológica del virus antirrábico a través de muestras de cerebro de can	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de muestras positivas al virus rabico}) \times 100 / (\text{Total de muestras remitidas})$	25.00	75.00	37.50	50.00	62.50	75.00
		3	Porcentaje de Inspecciones a establecimientos del programa de zoonosis	Porcentaje	Porcentaje de Inspecciones a establecimientos del programa de zoonosis	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de Establecimientos inspeccionados}) \times 100 / (\text{Total de Establecimientos Programados})$	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
		4	Calidad sanitaria de playas del litoral	Porcentaje	Calidad sanitaria de playas del litoral	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de playas APTAS}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ de playas vigiladas})$	80.00	90.00	82.50	85.00	87.50	90.00
		5	Calidad Sanitaria de los Recursos Hídricos a nivel Regional	Porcentaje	Calidad Sanitaria de los Recursos Hídricos a nivel Regional	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de RR.HH. Sin riesgo sanitario}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ de RR.HH. Evaluados})$	60.00	70.00	62.50	65.00	67.50	70.00
		6	Vigilancia de la calidad de aire: PM 10 en el ambito regional	Porcentaje	Vigilancia de la calidad de aire: PM 10 en el ambito regional	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de estaciones que no cumplen los ECAs}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ de estaciones Evaluadas})$	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		7	Riesgo Sanitario en el manejo de Residuos Sólidos Municipales	Porcentaje	Riesgo Sanitario en el manejo de Residuos Sólidos Municipales	Efecto	Eficiencia	$(\text{Riesgo Sanitario por distrito}) \times 100 / (\text{Total de distritos evaluados})$	12.00	8.00	11.00	10.00	9.00	8.00
		8	Índice de Infestación domiciliar por Triatoma infestans	Porcentaje	Índice de Infestación domiciliar por Triatoma infestans	Efecto	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de viviendas con T. infestans}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ de viviendas inspeccionadas})$	2.00	0.20	1.55	1.10	0.65	0.20
		9	Supervisión de la aplicación de la norma de RSH	Porcentaje	Supervisión de la aplicación de la norma de RSH	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de EE.SS. Aplican la Norma Técnica}) \times 100 / (\text{Total EE.SS.})$	50.00	70.00	55.00	60.00	65.00	70.00
		10	Supervisión del SIVISO y ASISO a nivel Regional .	Porcentaje	Supervisión del SIVISO y ASISO a nivel Regional .	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de EE.SS. Notifican accidentes de trabajo}) \times 100 / (\text{Total de EE.SS.})$	40.00	50.00	42.50	45.00	47.50	50.00
		11	Notificación de Accidentes de trabajo a nivel Regional	Porcentaje	Notificación de Accidentes de trabajo a nivel Regional	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de EE.SS. Notifican accidentes de trabajo}) \times 100 / (\text{Total de EE.SS.})$	15.00	20.00	16.25	17.50	18.75	20.00
		12	Vigilancia de la calidad agua para consumo humano	Porcentaje	Vigilancia de la calidad agua para consumo humano	Efecto	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de sistemas con agua apta para consumo humano}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ de sistemas vigilados})$	75.00	80.00	76.25	77.50	78.75	80.00
		13	Calidad microbiológica de alimentos	Porcentaje	Calidad microbiológica de alimentos	Efecto	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de muestras positivas}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ de muestras analizadas})$	50.00	80.00	57.50	65.00	72.50	80.00
4	j) Supervisar y controlar la producción, comercialización, distribución y consumo de productos farmacéuticos y afines.	1	% de Campañas ejecutadas con Difusión para Uso Racional de Medicamentos	Porcentaje	% de Campañas ejecutadas con Difusión para Uso Racional de Medicamentos	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de campañas ejecutadas}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ de campañas Programadas})$	85.00	90.00	86.25	87.50	88.75	90.00
		2	% de EE SS bien abastecidos con Medicamentos	Porcentaje	% de EE SS bien abastecidos con Medicamentos	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de establecimientos que no reportan desabastecidos}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ de establecimientos funcionando})$	92.00	100.00	94.00	96.00	98.00	100.00
		3	% de establecimientos farmacéuticos, inspeccionados y habilitados.	Porcentaje	% de establecimientos farmacéuticos, inspeccionados y habilitados.	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de establecimientos inspeccionados}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ de establecimientos Programados})$	77.00	96.00	81.75	86.50	91.25	96.00
5	e) Promover y ejecutar en forma prioritaria las actividades de promoción y prevención de la salud.	1	% de reuniones técnicas de análisis y concertación intersectorial.	Porcentaje	% de reuniones técnicas de análisis y concertación intersectorial.	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de reuniones técnicas con redes y Microredes}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ de reuniones Programadas})$	12.00	20.00	14.00	16.00	18.00	20.00
		2	% de activ de Prog-PpR, con enfoque de Promoción de la Salud	Porcentaje	% de activ de Prog-PpR, con enfoque de Promoción de la Salud	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de activ de Prg-PpR con enfoque de Promoción de la Salud}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ total de activ. Prg-PpR})$	8.00	15.00	9.75	11.50	13.25	15.00
		3	% de actividades de vigilancia comunal	Porcentaje	% de actividades de vigilancia comunal	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ de actividades de vigilancia comunal}) \times 100 / (N^{\circ} \text{ total de actividades de Promoción de la Salud Programadas})$	14.00	25.00	16.75	19.50	22.25	25.00

Plan Operativo Institucional 2014 FUNCIONAL

Organo/Unidad Orgánica: **DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO**

Responsable: **Ramos Mamani Luz Maritza**

e-mail: **luz_15_gpyds@hotmail.com**

Cellular: **971203060**

No.	Función	No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Actividades			Línea Base	Meta Anual	Programación Trimestral				
					Indicador					I	II	III	IV	
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión							Formula
1	Llevar los registros administrativos en el ámbito de su competencia, en aplicación de la normatividad vigente.	1	Gestión Documentos Abastecimientos	Porcentaje	Porcentaje de Requerimientos Atendidos (Trimestralmente)	Proceso	Eficiencia	(N° de Requerimientos Atendidos / N° de Requerimientos Trimestrales) *100	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	e) Promover mecanismos de prevención y solución de conflictos laborales, difusión de la normatividad, defensa legal y asesoría gratuita del trabajador.	1	Emision Resolucion en Segunda Instancia	Porcentaje	Nivel de Eficiencia en la emision de resoluciones en 2ª Instancia (Trimestralmente)	Proceso	Eficiencia	N° de Resoluciones emitidas en 2ª Instancia/ N° de Resoluciones Atendidas trimestralmente(dentro y fuera del plazo de ley)*100	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		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	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		3	Plan de Capacitación	Capacitaciones	N° de Capacitaciones	Efecto	Eficacia	Sumatoria de N° de Capacitaciones	0.00	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00
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	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		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	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		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	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		4	Resoluciones y Autos emitidos	Porcentaje	Nivel de Eficiencia en la emision de Resoluciones Emitidas en 1ª Instancia (Trimestralmente)	Proceso	Eficiencia	(N° de Resoluciones emitidas en 1ª Instancia/ N° de Resoluciones Atendidas Trimestralmente(dentro y fuera del plazo de ley))*100	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
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.	1	Defensa Legal Gratuita (Asesoría al Trabajador y Procesos Judiciales)	Consulta	N° de atenciones	Efecto	Eficacia	Sumatoria de Atenciones Gratuitas Realizadas	0.00	1400.00	350.00	700.00	1050.00	1400.00
		2	Conciliaciones (Conciliadas y No Conciliadas)	Porcentaje	Porcentaje de Audiencias de Conciliacion (Trimestrales)	Proceso	Eficacia	(N° de Audiencia de Conciliación Realizada/N° Total de Solicitudes de Conciliación Trimestrales)*100	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
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	0.00	808.00	202.00	404.00	606.00	808.00
		2	Personas Colocadas	Persona	N° de Personas Colocadas	Efecto	Eficacia	Sumatoria de Personas Colocadas	0.00	220.00	55.00	110.00	165.00	220.00
		3	Acercamiento Empresarial	Empresa	N° de Empresas Visitadas	Proceso	Eficacia	Sumatoria de Empresas Visitadas	0.00	80.00	20.00	40.00	60.00	80.00
		4	Demanda Laboral	Vacantes	N° de Vacantes	Proceso	Eficacia	Sumatoria de Vacantes que las Empresas o Empleadores Ofrecen a través de la VUPE-Moquegua	0.00	252.00	63.00	126.00	189.00	252.00
		5	Ejecucion Talleres ABE	Taller	N° de Talleres ABE	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de Talleres ABE realizadas por la VUPE-Moquegua	0.00	72.00	18.00	36.00	54.00	72.00
		6	Ferías	Eventos	N° de Ferías	Impacto	Eficiencia	Sumatoria de ferías realizadas	0.00	3.00	0.00	1.00	2.00	3.00
		7	Estudiantes evaluados	Alumno	N° de Beneficiarios	Efecto	Eficacia	Sumatoria de Beneficiarios del proceso de Orientación Vocacional e Información Ocupacional	0.00	2100.00	525.00	1050.00	1575.00	2100.00
		8	Observatorio Socio Económico Laboral (Productos elaborados)	Documento	N° de Productos Elaborados	Producto	Eficiencia	Sumatoria de Productos Elaborados	0.00	25.00	6.00	12.00	18.00	25.00



Plan Operativo Institucional 2014 FUNCIONAL

Organo/Unidad Orgánica: **DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION**

Responsable: **Silva Manchego Yuver Marina**

e-mail: **yuver_silva@hotmail.com**

Celular: **953707625**

No.	Función	No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Actividades				Línea Base	Meta Anual	Programación Trimestral			
					Indicador			Formula			I	II	III	IV
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión							
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 2014 - 2021	Documento	Elaboración del Plan Regional de Vivienda	Producto	Eficiencia	Nº de Planes	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	1.00
		2	Formular Directiva para evaluar los Planes de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial de la Municipalidades Provinciales y distritales	Documento	Elaboración de Directiva	Producto	Eficiencia	No de Directivas	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	1.00
		3	Implementación del monitoreo de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales a cargo de los operadores	Documento	Monitoreo de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Regional	Impacto	Eficiencia	No de PTARs Monitoreo	5.00	9.00	5.00	9.00	9.00	9.00
		4	Formulación y Elaboración del Estudio de Vulnerabilidad y Gestión de Riesgos del CPM de San Francisco Distrito de Moquegua	Documento	Elaboración del Estudio de Vulnerabilidad	Producto	Eficiencia	No de Estudios	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	1.00
2	b) Promover la ejecución de programas de vivienda urbanos y rurales, canalizando los recursos públicos y privados, y la utilización de los terrenos del gobierno regional y materiales de la región, para programas municipales de vivienda.	1	Promoción e inscripción para beneficiarios del Programa Techo Propio (Urbano) en la Región Moquegua por los Centros Autorizados de Moquegua e Ilo	Documento	Inscripción de Postulantes al Programa Techo Propio	Producto	Eficiencia	Número de Inscritos	394.00	594.00	424.00	474.00	534.00	594.00
		2	Promoción de los Programas Mi Construcción, Mis Materiales y Crédito Mi Vivienda para los que no acceden al Programa Techo Propio por los Centros Autorizados de Moquegua e Ilo	Documento	Promoción de los Programas	Producto	Eficiencia	No de Promociones	0.00	380.00	150.00	250.00	350.00	380.00
		3	Promoción de los Programas de Vivienda en Distritos de la Capilla, Puquina, Matalaque etc. de acuerdo al Plan de Trabajo 2014 realizado	Unidad	No de Distritos Promocionados	Efecto	Eficiencia	? No de Distritos Promocionados	2.00	21.00	5.00	16.00	21.00	21.00
		4	Difusión del Programa Techo Propio mediante Spot Radial en Moquegua e Ilo	Unidad	No de Difusiones radiales	Efecto	Eficiencia	No de Difusiones	0.00	4.00	2.00	4.00	4.00	4.00
		5	Propiciar espacios Urbanos para acondicionar Programas de Viviendas en la Región Moquegua	Unidad	Espacios Urbanos	Proceso	Eficiencia	No de Espacios Urbanos	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00
3	e) Ejecutar acciones de promoción, asistencia técnica, capacitación, investigación científica y tecnológica en materia de construcción y saneamiento.	1	Gestionar la implementación de escombreras para residuos de la construcción y demolición en el ámbito regional.	Unidad	No de Escombreras	Producto	Eficiencia	No de Escombreras Implementadas	0.00	3.00	0.00	1.50	1.50	3.00
		2	Funcionamiento del Módulo Piloto Intergubernamental de Construcción para la atención y asistencia técnica en normatividad y procesos constructivos no convencionales	Unidad	Funcionamiento del Módulo de Construcción	Efecto	Eficiencia	No de Atenciones	0.00	1.00	0.25	0.25	0.50	1.00
		3	Taller Seminario Promoción de la Normatividad para el Diseño y Construcción de Edificaciones Seguras Región Moquegua	Unidad	Promoción	Efecto	Eficiencia	No de Talleres	2.00	4.00	0.00	3.00	3.00	4.00
		4	Implementación del Sistema de Información Regional en Agua y Saneamiento (SIRAS) y su articulación con los Gobiernos Locales (intercambio de información y consulta)	Unidad	Implementación del SIRAS	Producto	Eficiencia	No de Distritos SIRAS	0.00	5.00	1.50	2.00	3.00	5.00
4	f) Apoyar técnica y financieramente a los gobiernos locales en la prestación de servicios de saneamiento.	1	Constitución, registro y reconocimiento de prestadores de servicio (JASS - ATM)	Unidad	Constitución de JASS - ATM	Producto	Eficiencia	No de Constituciones	0.00	10.00	0.00	4.00	8.00	10.00
		2	Cálculo de la Tarifa de Agua o cuota familiar	Unidad	No de capacitaciones	Proceso	Eficiencia	No de Acciones de Capacitación de Tarifa de Agua	0.00	10.00	0.00	4.00	8.00	10.00
		3	Charlas en Educación Sanitaria, en el ámbito urbano y rural	Unidad	Charlas	Proceso	Eficiencia	No de Charlas	0.00	10.00	0.00	4.00	8.00	10.00
5	g) Aprobar los aranceles de los planos prediales con arreglo a las normas técnicas vigentes sobre la materia del Consejo	1	Talleres de Valores Unitarios Oficiales de Terrenos Urbanos	Unidad	Talleres	Producto	Eficiencia	No de Talleres realizados	0.00	2.00	0.00	1.50	0.50	2.00
		2	Aprobación de los Valores Arancelarios de los Planos Urbanos de la Región Moquegua	Unidad	Aprobación de los valores Arancelarios	Producto	Eficiencia	No de Planos	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00
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 (PNRSR) y el GOREM para priorizar la ejecución de Proyectos de Saneamiento de los Gobiernos Locales	Unidad	Convenio	Producto	Eficiencia	No de Convenios	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	1.00



Plan Operativo Institucional 2014 FUNCIONAL

Organo/Unidad Orgánica: **DIRECCION DE ARCHIVO REGIONAL**

Responsable: **Mamani Yucra Jhony Richard**

e-mail: **jhoncito_o@hotmail.com**

Celular: **942967120**

No.	Función	No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Actividades			Línea Base	Meta Anual	Programación Trimestral				
					Descripción Indicador	Indicador				Formula	I	II	III	IV
						Nivel	Dimensión							
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	1277.00	2277.00	1777.00	2777.00	2777.00	2777.00
		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	0.00	200.00	50.00	150.00	200.00	200.00
		3	3) Exposición Documental	Documento	Nº de exposiciones documentales	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de Nº de exposiciones	0.00	3.00	1.00	2.00	3.00	3.00
		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	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00
		5	5) Ordenación de documentos en forma cronológica, numérica o alfabética	Documento	Nº de ordenación de documentos	Proceso	Eficiencia	Sumatoria Nº de ordenaciones documentales	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00
		6	6) codificación de documentación para identificar las unidades de archivamiento	Documento	Nº de codificaciones de documentación	Proceso	Eficiencia	Sumatoria Nº de codificaciones documentales	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00
		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	0.00	5.00	2.00	5.00	5.00	5.00
		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	0.00	600.00	0.00	0.00	300.00	600.00
		9	9) Encuadernación y empaste de libros y expedientes cuya cubiertas están deterioradas por el uso y tiempo	Documento	Nº de encuadernados y empastes documentales	Proceso	Eficiencia	sumatoria de Nº encuadernaciones y empaste	0.00	6.00	0.00	0.00	3.00	6.00
		10	10) Restauración de documentos importantes deteriorados para su preservación	Documento	Nº de Documentos Restaurados	Proceso	Eficiencia	sumatoria de Documentos restaurados	0.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00
		11	11) Servicios Notariales	Documento	Nº de Servicios Notariales	Proceso	Eficacia	sumatoria de Servicios Notariales	0.00	400.00	100.00	200.00	300.00	400.00
		12	12) Servicios Históricos	Documento	Nº de Servicios Históricos	Proceso	Eficiencia	sumatoria de Servicios Notariales	0.00	60.00	20.00	40.00	50.00	60.00
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 ILPP:	0.00	60.00	30.00	50.00	60.00	60.00
		2	2) Asesoramiento al personal archivero de las instituciones públicas de la región	Documento	Nº de Asesoramientos al personal Archivero de ILPP.	Proceso	Eficiencia	Sumatoria Nº de Asesoramiento Archivístico	0.00	60.00	30.00	50.00	60.00	60.00
		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	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00
		4	4) Elaboración del POI 2014	Documento	Nº de POI 2014	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de POI 2014	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		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	0.00	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00
		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	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		7	7) Racionalización del uso de materiales de oficina	Documento	Nº de Racionalización de materiales	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de Nº Racionalización material	0.00	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00
		8	8) Verificación del gasto presupuestal por partidas y saldos existentes	Documento	Nº de Gastos presupuestales	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de Nº gastos Presupuestales	0.00	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00
		9	9) adquisición de cajas archiveras	Documento	Nº de Adquisición de Cajas Archiveras	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de Nº Cajas Archiveras	0.00	200.00	100.00	200.00	200.00	200.00
		10	10) Control de la recaudación y depósito de R.D.R. institucional	Documento	Nº de recaudación y depósito de R.D.R.	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de Recaudación y depósito	0.00	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00
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	0.00	5.00	2.00	5.00	5.00	5.00
		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	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
		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	0.00	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00

Plan Operativo Institucional 2014 FUNCIONAL

Organo/Unidad Orgánica: **GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE**

Responsable: **Zubia Cortez Luis Dante**

e-mail: **dante_zubia@hotmail.com**

Celular: **1556825**

No.	Función	Actividades												
		No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador			Línea Base	Meta Anual	Programación Trimestral				
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión			Formula	I	II	III	IV
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	0.00	69.00	21.00	30.00	60.00	69.00
		2	Implementación del plan de desertificación y sequía	Unidad	Implementación del plan de desertificación y sequía	Proceso	Eficiencia	Número de expedientes	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		3	Supervisión del PLANEFA	Unidad	Supervisión del PLANEFA	Proceso	Eficiencia	Numero de acciones	0.00	27.00	1.00	8.00	18.00	27.00
		4	Operativizar el SIAR	Unidad	operativizar el SIAR	Proceso	Eficiencia	Numero de reportes al SIAN	0.00	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00
		5	Reducción de conflictos socio ambientales	Porcentaje	Reducción de conflictos socio ambientales * 100	Proceso	Eficacia	numero de conflictos resuelto / conflictos suscitados	0.00	100.00	50.00	60.00	90.00	100.00
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 la estrategias nacionales respectivas.	1	Elaboración de expediente técnico del PIP 225050	Unidad	Elaboración de expediente técnico del PIP 225050	Producto	Eficiencia	numero de PIP aprobado	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
		2	Implementación de modalidades de conservación el SIRECOM	Unidad	implementación de modalidades de conservación el SIRECOM	Producto	Eficiencia	Numero de expediente técnicos elaborados	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	2.00
		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	0.00	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00
		4	elaboración de la estrategia de la biodiversidad biológica	Unidad	elaboración de la estrategia de la biodiversidad biológica	Producto	Eficacia	Numero de documento elaborado	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		5	Elaborar estudios de pre inversión	Unidad	Elaborar estudios de pre inversión	Producto	Eficiencia	numero de expedientes aprobados	0.00	6.00	0.00	4.00	6.00	6.00
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	Supervisión de las condiciones de seguridad en establecimientos públicos y privados	Efecto	Eficacia	Numero de supervisiones	0.00	20.00	5.00	10.00	15.00	20.00
		2	Gestión reactiva del riesgo	Unidad	entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria	Producto	Eficiencia	numero de entregas	0.00	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00
		3	Defensa y movilización Nacional	Unidad	Defensa y movilización Nacional	Efecto	Economía	numero de eventos de difusión de la doctrina de seguridad y defensa nacional	0.00	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00



Plan Operativo Institucional 2014 FUNCIONAL

Organo/Unidad Orgánica: **GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Responsable: **Chavez Espinoza Rousevel Jhofred**

e-mail: **jhofred_19@hotmail.com**

Celular:

No.	Función	Actividades												
		No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador			Línea Base	Meta Anual	Programación Trimestral				
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión			Formula	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	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
		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	0.00	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00
		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	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
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	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00



Plan Operativo Institucional 2014 FUNCIONAL

Organo/Unidad Orgánica: DIRECCION REG. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Responsable: Cornejo Vargas Nancy Lourdes

e-mail: oppdrtcmoq@gmail.com

Celular: 953-681660

No.	Función	No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Actividades			Línea Base	Meta Anual	Programación Trimestral				
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión			Formula	I	II	III	IV
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 MO: 101: EMP. MO: 100(MATALAQUE-HUATAGUA-UBINAS-CRUZ PHARA-EMP. MO: 100(CALO CALO)	Ninguno	NÚMERO DE ATENCIONES DE EMERGENCIAS VIALES	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE ATENCIONES DE EMERGENCIAS VIALES	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
		2	ATENCIÓN DE EMERGENCIA CARRETERA MO 103: EMP. PE-36B (HUMAJALSO) - TIXANI - PALLATEA - PUENTE CORALAJE - CHOJATA - COROISE-LLOQUE-EXHAJE-YUNGA-ICHUÑA-YANAHUARA-LD CON PUNO(TOLAPALCA)(L:100.94)	Ninguno	NÚMERO DE ATENCIONES DE EMERGENCIAS VIALES	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE ATENCIONES DE EMERGENCIAS VIALES	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
		3	ATENCIÓN DE EMERGENCIA CARRETERA MO 104: EMP. MO-103 (LUCCO) ? YALAGUA ? SANTA LUCÍA DE SALINAS ? EMP. MO-100 (LOGÉN)	Ninguno	NUMERO DE ATENCIONES DE EMERGENCIAS VIALES	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE ATENCIONES DE EMERGENCIAS VIALES	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
		4	ATENCIÓN DE EMERGENCIA CARRETERA MO: 105, EMP. MO-105 (YUNGA) - TASSA - QUERALA - PILLONE - MATAZO - HUANCARANE - CARMEN DE CHACLAYA - QUINSACHATA - EMP. PE-34C (TICO TICO)	Ninguno	NUMERO DE ATENCIONES DE EMERGENCIAS VIALES	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE ATENCIONES DE EMERGENCIAS VIALES	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		5	ATENCIÓN DE EMERGENCIA CARRETERA MO 106, EMP. PE-36B (TTIRE) ? PACCHANI ? IRHUARA ? ICHUÑA ? CRUCERO ? L.D. CON PUNO (HACIA JUNCAL)	Ninguno	NÚMERO DE ATENCIONES EMERGENCIAS VIALES	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE ATENCIONES DE EMERGENCIAS VIALES	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
		6	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA. RUTA MO-100 TRAMO MATALAQUE ANASCAPA-POCÓN KM. 125 (CALO CALO)	Kilómetro	NUMERO DE KM. CONSERVADOS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NUMERO DE KM. CONSERVADOS	0.00	40.00	0.00	28.00	40.00	40.00
		7	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA. RUTA MO-104 -EMP. MO-103 (LUCCO) YALAGUA KM 40 (CAMINO A SANTA LUCÍA)	Kilómetro	NUMERO DE KM. CONSERVADOS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NUMERO DE KM. CONSERVADOS	0.00	40.00	0.00	28.00	40.00	40.00
		8	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA, CARRETERA MO-105 EMP. MO-103 (YUNGA TASSA QUERALA)	Kilómetro	NUMERO DE KM. CONSERVADOS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NUMERO DE KM. CONSERVADOS	0.00	16.00	0.00	8.00	16.00	16.00
		9	MANTENIMIENTO PUNTUAL DE SEÑALIZACIONES VIALES	Unidad	NÚMERO DE SEÑALES VERTICALES PUESTAS O REEMPLAZADAS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE SEÑALES VERTICALES PUESTAS O REEMPLAZADAS	0.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00
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 VEHICULARES OTORGADAS POR DIFERENTES CONCEPTOS PARA EL SERVICIO REGIONAL, INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	Autorización	PERMISO OTORGADO	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE PERMISO OTORGADO	1.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
		2	HABILITACIÓN VEHICULAR OTORGADA POR DIFERENTES CONCEPTOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	Autorización	PERMISO OTORGADO	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE PERMISO OTORGADO	0.00	150.00	25.00	75.00	125.00	150.00
		3	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN VEHICULAR PARA EL SERVICIO REGIONAL INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS.	Resoluciones	AUTORIZACION VEHICULAR	Proceso	Eficacia	SUMATORIA DE AUTORIZACIONES	0.00	8.00	5.00	7.00	8.00	8.00
		4	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN VEHICULAR PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	Resoluciones	AUTORIZACION VEHICULAR	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE AUTORIZACIONES	0.00	30.00	10.00	15.00	25.00	30.00
		5	OPERATIVOS EN CARRETERA, TERMINALES Y ESTACIONES DE RUTA A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO INTERPROVINCIAL (ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS Y SERVICIOS ESPECIALES).	Intervención	NUMERO DE INTERVENCIONES	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE INTERVENCIONES	0.00	240.00	60.00	120.00	180.00	240.00
		6	OPERATIVOS EN CARRETERA Y ESTACIONES DE RUTA A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DE CARGA Y MERCANCIAS.	Intervención	NUMERO DE INTERVENCIONES	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE INTERVENCIONES	0.00	200.00	50.00	100.00	150.00	200.00
		7	PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS.	Resoluciones	RESOLUCION DE SANCION	Proceso	Eficacia	SUMATORIA DE RESOLUCIÓN DE SANCION	0.00	40.00	10.00	20.00	30.00	40.00
		8	DETECCIÓN DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE CONCENTRACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO.	Inspecciones	EVALUACIÓN	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE EVALUACIONES	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00



Organo/Unidad Orgánica: **DIRECCION REG. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

Responsable: **Cornejo Vargas Nancy Lourdes**

e-mail: **oppdrctmoq@gmail.com**

Celular: **953-681660**

No.	Función	No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Actividades						Linea Base	Meta Anual	Programación Trimestral			
					Indicador			Nivel	Dimensión	Formula			I	II	III	IV
					Descripción Indicador											
3	f) Supervisar y fiscalizar la gestión de actividades de infraestructura de transporte vial de alcance regional.	1	ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO VIAL REGIONAL	Informe	EVALUACIÓN DE VIAS	Producto	Eficiencia	SUMATORIA DE NUMERO DE EVALUACIONES	0.00	7.00	2.00	5.00	7.00	7.00		
		2	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB DIRECCIÓN DE EQUIPO MECÁNICO, DIRECCIÓN DE CAMINOS, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	Expediente Técnico	EXPEDIENTE TECNICO	Producto	Eficacia	SUMATORIA DE EXPEDIENTE TECNICO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00		
		3	ADQUISICIÓN DE CAMIONETA PICK UP 4X4 PARA REALIZAR EVALUACIÓN, MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE CARRETERAS ASÍ COMO ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, MANTENIMIENTOS DE LOS CAMINOS DEPARTAMENTALES.	Vehiculos	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO	Producto	Eficacia	SUMATORIA DE VEHICULO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
		4	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE MOQUEGUA, SEDE CENTRAL CÓDIGO SNIP 135917	Expediente Técnico	EXPEDIENTE TÉCNICO	Producto	Eficacia	SUMATORIA DE EXPEDIENTE TÉCNICO	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
4	h) Regular, supervisar y controlar el proceso de otorgamiento de licencias de conducir, de acuerdo a la normatividad vigente.	1	CONducir EL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y EMITIR LAS MISMAS	Licencia Otorgado	NÚMERO DE LICENCIAS DE CONDUCIR	Proceso	Eficacia	SUMATORIA DE NÚMERO DE LICENCIAS DE CONDUCIR	0.00	6000.00	1500.00	3000.00	4500.00	6000.00		
		2	LEVANTAMIENTO DE SANCIÓN	Documento	INFORME DE LEVANTAMIENTO DE SANCIÓN	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE LEVANTAMIENTO DE SANCIÓN	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00		
		3	INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS AUTORIZADOS PARA LA TOMA DE EXÁMENES PSICOSOMÁTICOS.	Intervención	VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS AUTORIZADOS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE VERIFICACIÓN DE LOS CENTROS AUTORIZADOS	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00		
		4	EXPEDICIÓN DE RECORD DEL CONDUCTOR	Documento	EXPEDICIÓN DE RECORD	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NUMERO DE EXPEDIENDION	0.00	600.00	150.00	300.00	450.00	600.00		
		5	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE LICENCIA DE CONDUCIR	Documento	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA	0.00	1200.00	300.00	600.00	900.00	1200.00		
5	1. Otorgar, coordinar y tramitar autorizaciones a entidades de servicios complementarios.	1	EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES, INFORMES Y PROYECTO DE RESOLUCIÓN AUTORITATIVAS A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (PARA EVALUACIÓN DE EXAMEN PSICOSOMÁTICO).	Resoluciones	EVALUACION DE EXPEDIENTE	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	2.00		
6	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	CAPACITAR A CONDUCTORES INFRACTORES	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NUMERO DE CONDUCTORES CAPACITADOS	0.00	300.00	0.00	150.00	150.00	300.00		
		2	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL.	Campañas	CAMPAÑA REALIZADA	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS	0.00	4.00	0.00	2.00	3.00	4.00		
		3	CAPACITACIÓN A USUARIOS DE LAS VÍAS EN TEMAS DE EDUCACIÓN SEGURIDAD VIAL, A PROFESORES, ALUMNOS Y PÚBLICO EN GENERAL.	Persona	NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	0.00	300.00	0.00	150.00	0.00	300.00		



Organo/Unidad Orgánica: **DIRECCION REG. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

Responsable: **Cornejo Vargas Nancy Lourdes**

e-mail: **oppdrtcmoq@gmail.com**

Celular: **953-681660**

No.	Función	No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador			Línea Base	Meta Anual	Programación Trimestral				
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión			Formula	I	II	III	IV
		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	0.00	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00
		2	FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.	Informe	FORMULACIÓN Y EVALUACION DE POI	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE INFORMES	0.00	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00
		3	CERTIFICACIONES PRESUPUESTAL	Documento	NUMERO DE CERTIFICACIONES	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NUMERO DE CERTIFICACIONES	0.00	1440.00	360.00	720.00	180.00	1440.00
		4	ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y DIRECTIVAS.	Documento	MEJORAR Y ACTUALIZAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y DIRECTIVAS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NUMERO DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS	0.00	5.00	2.00	3.00	4.00	5.00
		5	ELABORACIÓN DE MEMORIA ANUAL	Documento	RESUMEN ANUAL DE LA GESTIÓN	Proceso	Eficacia	SUMATORIA DE DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		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 PROMOViendo EL DESARROLLO DE LOS SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN.	Documento	ACCIONES DE GESTION	Proceso	Eficiencia	SUMA DE INFORMES MENSUALES	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
		7	PRESTAR ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURÍDICA, DEFENDER Y REPRESENTAR A LA DIRECCIÓN EN PROCESOS JUDICIALES Y DIRIMIENTES.	Documento	NUMERO DE ACCIONES	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NUMERO DE ACCIONES	0.00	180.00	45.00	90.00	135.00	180.00
		8	INTERPOSICIÓN DE DEMANDAS, PENALES, CIVILES Y LABORALES.	Documento	NUMERO DE ACCIONES	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NUMERO DE ACCIONES	0.00	40.00	10.00	20.00	30.00	40.00
		9	ASESORAMIENTO EN CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES, CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	Documento	NUMERO DE ACCIONES	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE ACCIONES	0.00	21.00	3.00	9.00	15.00	21.00
		10	PROYECCIÓN DE INFORMES LEGALES, PROYECCIÓN DE RESOLUCIONES DE LA DRTC.	Documento	NUMERO DE DOCUMENTOS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE DOCUMENTOS	0.00	240.00	60.00	120.00	180.00	240.00
		11	REVISIÓN Y VISACIÓN DE RESOLUCIONES DE LA DRTC.	Resoluciones	NUMERO DE REVISION Y VISACIÓN DE RESOLUCIONES	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO RESOLUCIONES	0.00	300.00	75.00	150.00	225.00	300.00
7	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.	12	MONITOREAR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CON UN ADECUADO USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES, FINANCIEROS EN UN MARCO DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD.	Documento	ACCIONES DE GESTION	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE DOCUMENTOS	0.00	164.00	39.00	78.00	117.00	164.00
		13	PROMOVER LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES	Persona	NUMERO DE CAPACITACIONES LOGRADAS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NUMERO DE CAPACITACIONES LOGRADAS	0.00	25.00	6.00	13.00	19.00	25.00
		14	PROYECTAR CERTIFICADO DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES, CERTIFICADO DE TRABAJO Y OTROS.	Documento	NUMERO DE CERTIFICADOS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE CERTIFICADOS	0.00	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00
		15	ELABORACIÓN DE PLANILLAS ELECTRÓNICAS PERSONAL ACTIVO PDT, ADICIONALES, AFP, INCENTIVOS ECONÓMICOS Y OTROS BENEFICIOS.	Documento	NÚMERO DE PLANILLAS	Proceso	Eficacia	SUMATORIA DE NÚMERO DE PLANILLAS	0.00	24.00	6.00	12.00	18.00	24.00
		16	ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL PERSONAL DE LA DRTC EN EL MÓDULO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE MEF	Base de Datos	NÚMERO DE ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE ACCIONES	0.00	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00
		17	ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE LICENCIAS POR ENFERMEDAD DEL PERSONAL ACTIVO, REMUNERACIONES, TIEMPO DE SERVICIO, ASIGNACIÓN POR 25- 30 AÑOS, SEPELIO Y LUTO.	Informe	NÚMERO DE INFORME	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE INFORME	0.00	48.00	12.00	24.00	36.00	48.00



Organo/Unidad Orgánica: **DIRECCION REG. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

Responsable: **Cornejo Vargas Nancy Lourdes**

e-mail: **oppdrctmoq@gmail.com**

Celular: **953-681660**

No.	Función	Actividades												
		No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador			Línea Base	Meta Anual	Programación Trimestral				
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión			Formula	I	II	III	IV
7	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.	18	ELABORACIÓN DE CUADROS PREVISIONALES DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS)	Informe	NÚMERO DE INFORME	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE INFORME	0.00	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00
		19	VISITAS DOMICILIARIAS Y ATENCIÓN MÉDICA (PAD) AL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONISTA.	Intervención	NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS	0.00	24.00	6.00	12.00	18.00	24.00
		20	FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS.	Documento	NÚMERO DE INFORME FINANCIERO	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE INFORME	0.00	204.00	27.00	75.00	103.00	204.00
		21	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	Unidad	NÚMERO DE NOTAS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE NOTAS	0.00	101.00	26.00	51.00	76.00	101.00
		22	ANÁLISIS DE CUENTAS EN FORMA ANALÍTICA	Informe	NÚMERO DE INFORMES	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE INFORMES	0.00	124.00	31.00	62.00	93.00	124.00
		23	REGISTRO DE VIÁTICOS EN EL SIAF	Registro	NÚMERO DE REGISTROS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE REGISTROS	0.00	72.00	18.00	36.00	54.00	72.00
		24	PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PDT	Documento	NÚMERO DE DOCUMENTOS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTOS	0.00	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00
		25	CONTABILIZACIÓN DE SIAF, LOGÍSTICA, RR.HH Y TESORERÍA	Documento	NÚMERO DE DOCUMENTOS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTOS	0.00	84.00	21.00	42.00	63.00	84.00
		26	RENDICIÓN DE CAJA CHICA	Documento	NÚMERO DE RENDICIONES	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE RENDICIONES	0.00	24.00	6.00	12.00	18.00	24.00
		27	ARQUEO DE FONDOS PARA PAGOS EN EFECTIVO	Documento	NÚMERO DE ARQUEOS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE ARQUEO	0.00	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00
		28	ACCIONES DE CONTROL PREVIO Y CONCURRENTE	Intervención	NÚMERO DE CONTROL	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE COONTROL	0.00	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00
		29	Declaración Autogenerada de Operaciones con Terceros - DAOT-SUNAT	Documento	NÚMERO DE DECLARACIONES	Proceso	Eficacia	SUMATORIA DE NÚMERO DE DECLARACIONES	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		30	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL COA ANTE LA SUNAT	Documento	NÚMERO DE DECLARACIONES	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE DECLARACIONES	0.00	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00
		31	ELABORACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO, GIRO DE CHEQUES, CCI, CARTAS ORDENES ELECTRÓNICOS	Documento	NÚMERO DE DOCUMENTOS ELABORADOS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE DOCUMENTOS ELABORADOS	0.00	1440.00	360.00	720.00	1080.00	1440.00
		32	CONCILIACIÓN CUENTA DE ENLACE	Documento	NÚMERO DE DOCUMENTO	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE DOCUMENTO	0.00	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00
		33	PRESTACIÓN PAGO DE LEYES SOCIALES SUNAT						0.00	36.00	9.00	18.00	27.00	36.00
		34	PAGO A PROVEEDORES	Documento	NÚMERO DE DOCUMENTO	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTO	0.00	96.00	24.00	48.00	72.00	96.00
		35	ELABORACIÓN DE RECIBOS DE INGRESOS	Documento	NÚMERO DE DOCUMENTO	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTO	0.00	504.00	126.00	252.00	378.00	504.00
		36	ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE INGRESOS Y GASTOS	Documento	NÚMERO DE DOCUMENTO	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTO	0.00	36.00	9.00	18.00	27.00	36.00
		37	ELABORAR EL CUADRO DE NECESIDADES	Documento	NÚMERO DE DOCUMENTO	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		38	FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	Documento	NÚMERO DE DOCUMENTO	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTO	0.00	7.00	1.00	3.00	5.00	7.00
		39	PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN ADS, AMC, LP, SUBASTA INVERSA.	Documento	NÚMERO DE DOCUMENTO	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTO	0.00	18.00	9.00	12.00	15.00	18.00
		40	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DRTC.	Documento	NÚMERO DE DOCUMENTO	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTO	0.00	540.00	135.00	270.00	405.00	540.00
		41	ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA Y DE SERVICIO.	Documento	NÚMERO DE DOCUMENTO	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTO	0.00	876.00	219.00	438.00	657.00	876.00
		42	ADQUISICIÓN DE SOAT Y SEGUROS CONTRA TODO RIESGO DE VEHÍCULOS.	Documento	NÚMERO DE DOCUMENTO	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTO	0.00	11.00	0.00	9.00	10.00	11.00
		43	REALIZAR EL REGISTRO SIAF	Registro	NÚMERO DE REGISTROS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE REGISTROS	0.00	2064.00	516.00	1032.00	1548.00	2064.00
		44	ELABORACIÓN DE PEDIDOS DE COMPROBANTE DE SALIDA.	Documento	NÚMERO DE DOCUMENTO	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTO	0.00	510.00	120.00	230.00	370.00	510.00
		45	ABASTECER, CONTROLAR Y ELABORAR EL REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Documento	NÚMERO DE DOCUMENTO	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTO	0.00	35.00	9.00	17.00	26.00	35.00
46	VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES	Informe	NÚMERO DE INTERVENCIONES	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE INTERVENCIONES	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	2.00		
47	LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES NO DEPRECIABLES A VALORES HISTÓRICOS.	Documento	SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTO	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTO	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	2.00		
48	INFORME TÉCNICO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVO FUO PARA SU RECATEGORIZACIÓN A BIENES NO DEPRECIABLES Y/O REMATES EN SUBASTA PÚBLICA.	Documento	SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTO	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTO	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00		



Organo/Unidad Orgánica: **DIRECCION REG. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

Responsable: **Cornejo Vargas Nancy Lourdes**

e-mail: **oppdrtcmoq@gmail.com**

Celular: **953-681660**

No.	Función	No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Actividades						Linea Base	Meta Anual	Programación Trimestral			
					Indicador			Formula	I	II			III	IV		
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión									
8	c) Fomentar y fortalecer el desarrollo de medios de comunicación regional y de una red pública de comunicaciones en la Región.	1	PROMOVER LOS PROYECTOS REGIONALES DE TELECOMUNICACIONES DE SU COMPETENCIA EN CONCORDANCIA A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. (AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE TELEFONÍA MÓVIL EN TORATA; PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE FIBRA ÓPTICA ENTRE MOQUEGUA Y TORATA).	Proyecto	NÚMERO DE PROYECTOS	Proceso	Eficacia	SUMATORIA DE NÚMERO DE PROYECTOS	0.00	2.00	0.00	1.00	2.00	2.00		
		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.	Unidad	NÚMERO DE PUNTOS DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE PUNTOS DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA	0.00	3.00	1.00	2.00	3.00	3.00		
		3	CAMPAÑAS SOBRE NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y ASPECTOS RELACIONADOS A DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE RIESGOS A LA SALUD POR LA EMISIÓN DE RADIACIONES NO IONIZANTES.	Campañas	NÚMERO DE CAMPAÑA REALIZADAS	Proceso	Eficiencia	NÚMERO DE CAMPAÑA REALIZADAS	0.00	60.00	15.00	30.00	45.00	60.00		
		4	Mantenimiento de los sistemas de comunicación comunal. (Mantenimiento de puesta de tierra a 16 sistemas de Mariscal Nieto y Sánchez Cerro).	Nro. de Mantenimiento	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	Proceso	Eficiencia	SUMATORIA DE NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	0.00	16.00	0.00	4.00	8.00	16.00		
9	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	0.00	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00		
		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	0.00	4.00	0.00	2.00	3.00	4.00		



Plan Operativo Institucional 2014 FUNCIONAL

Organo/Unidad Orgánica: **SUB-GERENCIA DE ESTUDIOS**

Responsable: Sanches Zambrano Julio Guillermo

e-mail: estudios_moq@yahoo.es

Celular: 953651717

No.	Función	Actividades												
		No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador			Linea Base	Meta Anual	Programación Trimestral				
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión			Formula	I	II	III	IV
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	$(\text{Numero de Estudios} / \text{Total de Estudios}) * 100$	0.00	20.00	3.00	8.00	7.00	2.00
		2	Elaboración de Estudios de Pre Inversión a nivel de Factibilidad	Estudios Aprobados	Estudios a nivel de Factibilidad Aprobados	Producto	Eficiencia	$(\text{Numero de Estudios} / \text{Total de Estudios}) * 100$	0.00	4.00	1.00	2.00	1.00	0.00
		3	Elaboración de Informes Finales de Estudios de Pre Inversión	Informe	Informes Finales Elaborados	Producto	Eficiencia	$(\text{Numero de Informes} / \text{Total de Informes Finales}) * 100$	0.00	20.00	5.00	5.00	8.00	2.00
		4	Elaboración de Expedientes Técnicos	Expedientes	Expedientes Técnicos Aprobados	Producto	Eficiencia	$(\text{Numero de Expedientes Técnicos} / \text{Total de Expedientes Técnicos}) * 100$	0.00	15.00	3.00	7.00	3.00	2.00
		5	Elaboración de Informes Finales de Expedientes Técnicos	Informe	Informes Finales Elaborados	Producto	Eficiencia	$(\text{Numero de Informes Finales} / \text{Total de Informes Finales}) * 100$	0.00	15.00	3.00	4.00	5.00	3.00
		6	Elaboración de Informes Mensuales de Avance	Informe	Informes Mensuales Elaborados	Producto	Eficiencia	$(\text{Numero de Informes Mensuales} / \text{Total de Informes Mensuales}) * 100$	0.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
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	$(\text{Numero de Estudios y Ensayos} / \text{Total de Estudios y Ensayos}) * 100$	0.00	10.00	2.00	4.00	3.00	1.00
3	a. Promover, impulsar, formular y supervisar estudios especializados de Ingeniería correspondientes a las etapas de	1	Elaboración del Plan de Trabajo SGE 2014	Documento Aprobado	Plan de Trabajo Aprobado	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro. de Documentos	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00
		2	Evaluación del Plan de Trabajo	Informe	Evaluaciones Plan de Trabajo	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro. de Informes	0.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Plan Operativo Institucional 2014 FUNCIONAL

Organo/Unidad Orgánica: **SUB-GERENCIA DE OBRAS**

Responsable: Medina Mamani Nelson Pedro

e-mail: pedrito_med@yahoo.es

Celular: 953969911

No.	Función	Actividades												
		No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador			Línea Base	Meta Anual	Programación Trimestral				
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión			Formula	I	II	III	IV
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	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
		2	INFORME DE AVANCE FISICO DE OBRAS TRIMESTRALMENTE	Unidad	N° DE INFORMES DE AVANCE FISICO	Proceso	Eficiencia	N° DE INFORMES TRIMESTRALES	0.00	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00
		3	INFORME DE AVANCE FINANCIERO DE OBRAS TRIMESTRALMENTE	Unidad	N° DE INFORMES DE AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL	Proceso	Eficiencia	N° DE INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRAL	0.00	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00
		4	ELABORACION DE INFORMES MENSUALES	Unidad	INFORMES MENSUALES PRESENTADOS	Producto	Eficiencia	N° DE INFORMES MENSUALES PRESENTADOS EN EL TRIMESTRE	0.00	110.00	20.00	30.00	30.00	30.00
		5	ELABORACION DE INFORMES FINALES DE OBRA	Unidad	INFORMES FINALES DE OBRA PRESENTADOS EN EL TRIMESTRE	Producto	Eficiencia	N° DE INFORMES FINALES DE OBRA	0.00	10.00	0.00	3.00	3.00	4.00
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	0.00	34.00	8.00	12.00	14.00	14.00
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	0.00	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00

Plan Operativo Institucional 2014 FUNCIONAL

Organo/Unidad Orgánica: **SUB-GERENCIA DE LIQUIDACION DE OBRAS**

Responsable: Fonttis Quispe Ricardo Antonio

e-mail: ricardo34f@hotmail.com

Celular: 952037054

No.	Función	Actividades												
		No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador			Línea Base	Meta Anual	Programación Trimestral				
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión			Formula	I	II	III	IV
1	a. Es responsable de formular el Plan anual de liquidaciones técnico financieras.	1	Elaboración del plan anual de Liquidaciones Técnico Financieras	Documento	N° de Planes Anuales de Liquidaciones	Producto	Eficiencia	Sumatoria de Planes Anuales de Liquidaciones	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	c. Efectuar las liquidaciones técnico financiera de los proyectos de inversión por administración directa, convenios, encargos, contratos y los proyectos de	1	Recepción de Proyectos Culminados	Documento	N° de acciones de Recepción de Proyectos Culminados	Proceso	Eficiencia	Numero de Recepciones	0.00	22.00	2.00	10.00	19.00	22.00
		2	Liquidación de Proyectos Culminados	Documento	N° de Liquidación de Proyectos culminados	Proceso	Eficiencia	Numero de Liquidaciones	0.00	25.00	7.00	14.00	21.00	25.00
		3	Transferencia de Proyectos Culminados	Documento	N° de Acciones de Transferencia de Proyectos Culminados	Proceso	Eficiencia	Numero de Transferencias	0.00	26.00	0.00	10.00	20.00	26.00



Plan Operativo Institucional 2014 FUNCIONAL

Organo/Unidad Orgánica: **OFICINA DE EQUIPO MECANICO**

Responsable: **Huaracallo Callohuari Victor**

e-mail: **Vitoy_25@hotmail.com**

Celular: **968009667**

No.	Función	Actividades												
		No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador			Línea Base	Meta Anual	Programación Trimestral				
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión			Formula	I	II	III	IV
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	35.00	32.00	35.00	35.00	32.00	32.00
		2	evaluación de rendimiento de maquinaria pesada	Promedio	rendimiento de maquinaria en hr/gln.	Proceso	Eficiencia	sumatoria de rendimiento de maquinas / numero de maquinas	6.00	6.00	8.00	8.00	6.00	6.00
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	0.00	240.00	60.00	125.00	195.00	240.00
		2	programar mantenimiento correctivo de maquinaria	Nro. de Mantenimiento	mantenimiento correctivo de maquinaria	Proceso	Eficiencia	número de mantenimientos atendidos	0.00	270.00	65.00	130.00	200.00	270.00

Plan Operativo Institucional 2014 FUNCIONAL

Organo/Unidad Orgánica: **área funcional no estructurada de Mantenimiento de Infraestructura Pública**

Responsable: **Jorge Jorge Yessica**

e-mail: **yessica.jorge2@outlook.com**

Celular: **985553535**

No.	Función	Actividades												
		No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador			Línea Base	Meta Anual	Programación Trimestral				
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión			Formula	I	II	III	IV
1	a) Programar y ejecutar las actividades de mantenimiento dentro de las competencias del Gobierno Regional.	1	Atención de solicitudes de mantenimiento	Porcentaje	Actividades de mantenimiento atendidas, obras de competencia del Gobierno Regional Moquegua	Proceso	Eficiencia	Solicitudes de mantenimiento atendidas (Fichas Técnicas de Mantenimiento) Vs Solicitudes de mantenimiento presentadas X	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		2	Acciones de mantenimiento	Documento	Numero de acciones de mantenimiento con Fichas Técnicas Aprobadas	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de N° de intervenciones programadas y no programadas	6.00	31.00	13.00	19.00	25.00	31.00

Plan Operativo Institucional 2014 FUNCIONAL

Organo/Unidad Orgánica: **GERENCIA SUB REGIONAL ILO**

Responsable: **gongora coaguila manuel erik**

e-mail: **erikgongora_1@hotmail.com**

Celular: **994441421**

No.	Función	Actividades												
		No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador			Linea Base	Meta Anual	Programación Trimestral				
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión			Formula	I	II	III	IV
1	b. Elaborar, asesorar, apoyar y coordinar la formulación de estudios y expedientes técnicos de obras y proyectos.	1	a) Elaborar Proyectos de Inversión Publica (PIPs), en la fase de PreInversión	Documento	PIPs en la Fase de Pre Inversión	Producto	Eficiencia	Sumatoria N° PIP aprobados	0.00	12.00	4.00	4.00	10.00	12.00
		2	b) Evaluación de Expedientes Tecnicos	Expediente Tecnico	Nro. de Expedientes Técnicos Aprobados	Producto	Eficiencia	? Nro. Expediente Técnico Aprobados	0.00	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00
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	0.00	100.00	30.00	50.00	80.00	100.00
		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	0.00	80.00	20.00	40.00	40.00	80.00
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	0.00	100.00	50.00	50.00	100.00	100.00
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	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	2.00



Plan Operativo Institucional 2014 FUNCIONAL

Organo/Unidad Orgánica: **GERENCIA SUB REGIONAL DE SANCHEZ CERRO**

Responsable: **BAUTISTA CRUZ LUCAS**

e-mail: **lbautista05@hotmail.com**

Celular: **#953640654**

No.	Función	No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Actividades									
					Indicador			Linea Base	Meta Anual	Programación Trimestral				
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión			Formula	I	II	III	IV
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	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		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	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
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	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
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 (Eduación, salud, Produce, Minag. etc.)	Reunión	No. de participaciones	Proceso	Eficiencia	Sumatoria del No. de participaciones	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
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	0.00	20.00	5.00	10.00	15.00	20.00
		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	67.00	100.00	67.00	70.00	90.00	100.00
		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	0.00	30.00	0.00	10.00	20.00	30.00

Plan Operativo Institucional 2014 FUNCIONAL

Organo/Unidad Orgánica: **PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE**

Responsable: **Rodriguez García Robert Martin**

e-mail: **robertmrg65@hotmail.com**

Celular: **957875568**

No.	Función	Actividades												
		No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Indicador			Linea Base	Meta Anual	Programación Trimestral				
					Descripción Indicador	Nivel	Dimensión			Formula	I	II	III	IV
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	1	Optimización del Recurso Hídrico	Proyecto	Proyecto Ejecutado	Producto	Eficiencia	N° de Proyectos Ejecutados	0.00	1.00	0.25	0.50	0.75	1.00
		2	Mejoramiento de la Infraestructura	Porcentaje	% de Operación	Proceso	Eficiencia	$(N^{\circ} \text{ Actividades Ejecutadas} / N^{\circ} \text{ de Actividades Programadas}) * 100$	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
		3	Dirección Técnica, Supervisar y Administración	Informe	Informes Mensuales	Proceso	Eficiencia	Sumatoria de N° de Informes Mensuales	0.00	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00
		4	Nuevas hectareas incorporadas para uso agrícola	Hectarea	N° de Hectareas Incorporadas para uso agrícola	Producto	Eficiencia	Sumatoria de N° de Hectareas incorporadas	2578.00	4328.00	2578.00	2578.00	2578.00	4328.00
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-Inversión	Estudios Aprobados	N° de Estudios Aprobados	Producto	Eficiencia	Sumatoria de N° de Estudios Aprobados	0.00	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00
3	o) Coadyuvar a fortalecer la organización y capacitación empresarial de los productores agrarios de la Región Moquegua;	1	Promoción y Desarrollo	Asistencias Técnicas	Asistencias Técnicas	Producto	Eficiencia	Sumatoria de N° de Asistencias Técnicas	0.00	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00



Plan Operativo Institucional 2014 FUNCIONAL

Organo/Unidad Orgánica: **CETICOS**

Responsable: **Loo Segovia Delia**

e-mail: **dloo@ceticosilo.com**

Celular: **953680273**

No.	Función	No.	Descripción Actividad	Unidad Medida	Actividades				Linea Base	Meta Anual	Programación Trimestral			
					Indicador		Formula	I			II	III	IV	
					Descripción Indicador	Nivel								Dimensión
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 de planes	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		2	Implementación de planes de difusión de las ventajas y oportunidades que ofrece CETICOS Ilo.	Documento	Implementación de Planes Anuales.	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro de Implementación de Planes Anuales	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		3	Seguimiento y transferencia de información especializada a potenciales inversionistas y usuarios.	Persona	Número de personas naturales y jurídicas atendidas y registradas por año.	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro de personas atendidas	0.00	12.00	1.00	3.00	3.00	5.00
		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	0.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00
		5	Acciones concertadas de incidencia para impulsar normatividad favorable.	Unidad	Número de acciones concertadas.	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro de acciones concertadas.	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00
		6	Programa de desarrollo de capacidades del personal de CETICOS Ilo.	Actividad	Número de actividades del programa implementados por año.	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro de actividades	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00
		7	Desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos integrados de la gestión administrativa y operativa de CETICOS Ilo.	Actividad	Avance en el desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos.	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro. de sistemas informaticos	0.00	2.00	0.00	1.00	2.00	2.00
		8	Promoción de la identificación del personal con la Misión Visión Institucionales y la gestión por resultados.	Eventos	Número de eventos que promueven identificación del personal con Misión Visión institucionales.	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro de eventos	0.00	14.00	2.00	8.00	8.00	14.00
		9	Identificación de percepciones de los usuarios y clientes sobre la calidad de servicios de CETICOS Ilo.	Actividad	Número de actividades que canalizan percepción de usuarios y clientes.	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro de actividades	0.00	3.00	0.00	1.00	2.00	3.00
		10	Implementación de acciones de mejoramiento de atención a los usuarios y clientes de CETICOS Ilo.	Unidad	Número de acciones de mejoramiento encausadas para su solución.	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro de acciones de mejoramiento	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		11	Mantenimiento y/o mejora de la infraestructura de CETICOS Ilo.	Unidad	Número de acciones de mantenimiento y/o mejora.	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro de acciones de mantenimiento	0.00	5.00	1.00	3.00	4.00	5.00
		12	Identificación, concertación de recursos e implementación de acciones para habilitación y puesta en valor de terrenos.	Unidad	Número de acciones implementadas.	Producto	Eficacia	Sumatoria Nro de acciones implementadas	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00
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 adecuación de la cadena logística.	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro de acciones de difusión	0.00	2.00	0.00	1.00	2.00	2.00
		2	Acciones orientadas al mejoramiento de los puntos críticos de la cadena de servicios logísticos.	Actividad	Número de acciones concertadas que contribuyen al mejoramiento de la cadena.	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro de acciones concertadas	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
		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.	0.00	24.00	10.00	13.00	18.00	24.00
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	0.00	3.00	1.00	2.00	3.00	3.00
		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	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00
		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	0.00	3.00	0.00	2.00	2.00	3.00
		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	0.00	5.00	1.00	2.00	3.00	5.00
		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	0.00	16.00	1.00	5.00	9.00	16.00
		6	Investigaciones y estudios sobre potenciales giros alternativos/complementarios para el fortalecimiento de CETICOS Ilo.	Documento	Investigación realizada.	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro de investigaciones	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		7	Concertar acciones con entidades vinculadas al comercio internacional a nivel regional, nacional e internacional que potencien a CETICOS Ilo.	Unidad	Número de acciones concertadas implementadas.	Producto	Eficiencia	Sumatoria Nro de acciones concertadas implementadas.	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00
		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	0.00	2.00	0.00	1.00	2.00	2.00



POI ESTRATEGICO

Plan Operativo Institucional 2014 ESTRATEGICO

Eje Estratégico 2		OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS													
Objetivo Estratégico General		Objetivo Estratégico Específico		Indicadores											
No.	Descripción Objetivo Estratégico General	No.	Descripción Objetivo Estratégico Específico	No.	Descripción Indicador	Formula	Unidad de Medida	Línea Base PEI	Meta PEI 2014	Responsable	Meta Anual 2014	Progamación Trimestral			
												I	II	III	IV
1	GUALDAD DE OPORTUNIDADES Y ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS BÁSICOS	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.	1	Comunicaciones-Comprensión lectora en estudiantes de 2do. grado de EBR	$\frac{\text{Número de alumnos del 2º grado de EBR que responden la mayoría de preguntas de la prueba de comprensión lectora}}{\text{Número de alumnos del 2º grado de EBR que participan en la prueba de comprensión lectora}} * 100$	Porcentaje	514.000	650.000	1 Dirección Regional de Educación	65.00	540.000	570.000	610.000	650.000
				2	Matemática- Uso de números y operaciones para resolver problemas en estudiantes de 2do. Grado de EBR.	$\frac{\text{Número de alumnos del 2º grado de EBR que responden la mayoría de preguntas de la prueba de matemática}}{\text{Número de alumnos del 2º grado de EBR que participan en la prueba de matemática}}$	Porcentaje	291.000	500.000	1 Dirección Regional de Educación	50.00	350.000	400.000	450.000	500.000
				3	Tasa neta de cobertura del nivel inicial	$\frac{\text{Número de niños de 3 a 5 años de edad que están matriculados en el nivel inicial}}{\text{Total de población de niños de 3 a 5 años de edad}} * 100$	Porcentaje	822.000	880.000	1 Dirección Regional de Educación	88.00	835.000	850.000	870.000	880.000
		2	Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad	1	Razón de mortalidad infantil	$\frac{\text{Número de defunciones de niños menores de un año}}{\text{Total de nacidos vivos}} * 1000$	1/1000	240.000	210.000	1 Dirección Regional de Salud	21.00	230.000	225.000	220.000	210.000
				2	Razón de muerte materna	$\frac{\text{Número de muertes maternas}}{\text{Total de nacidos vivos}} * 100.000$	1/100000	864.600	680.000	1 Dirección Regional de Salud	68.00	800.000	710.000	698.000	680.000
		3	Reducir la brecha que existe entre la desnutrición del sector rural y el sector urbano	1	Tasa de desnutrición crónica infantil (NCHS)	$\frac{\text{Menores de 5 años con desnutrición crónica}}{\text{Total de niños menores de 5 años}} * 100$	Porcentaje	45.000	390.000	1 Dirección Regional de Salud	39.00	100.000	180.000	253.000	390.000
				2	Tasa de anemia en mujeres en edad fértil	$\frac{\text{Número de mujeres entre 15 y 49 años que padecen algún grado de anemia}}{\text{Total MEF}} * 100$	Porcentaje	273.000	230.000	1 Dirección Regional de Salud	23.00				
		4	Acceso universal de la población a servicios adecuados de agua y electricidad	1	Cobertura en alcantarillado	$\frac{\text{Población con acceso al alcantarillado}}{\text{Total población}} * 100$	Porcentaje	763.000	830.000	1 Dirección Reg. de Vivienda y Construcción	83.00	769.000	785.000	800.000	830.000
				2	Cobertura del servicio de electricidad	$\frac{\text{Número de viviendas que disponen de alumbrado eléctrico conectado a la red pública}}{\text{Total viviendas}} * 100$	Porcentaje	940.000	960.000	1 DIRECCION REG. DE ENERGIA Y MINAS	96.00	942.000	955.000	960.000	0.0000
		5	Promover un crecimiento urbano planificado y ordenado, así como la construcción de viviendas en condiciones adecuadas a las características del entorno.	1	Población que vive en condiciones físicas inadecuadas (déficit cualitativo)	$\frac{\text{Población que habita en viviendas cuyos techos son predominantemente de esteras, piso de tierra, paredes exteriores de quincha, piedra con barro, madera, o bien son viviendas improvisadas (de carbón, lata, ladrillos y adobes superpuestos)}}{\text{Total de población}} * 100$	Porcentaje	147.000	110.000	1 Dirección Reg. de Vivienda y Construcción	11.00	140.000	130.000	120.000	110.000
				2	Población que vive en viviendas con hacinamiento (déficit cuantitativo)	$\frac{\text{Número de viviendas donde residen hasta tres personas por cuarto}}{\text{Total de población}} * 100$	Porcentaje	88.000	65.000	1 Dirección Reg. de Vivienda y Construcción	6.50	85.000	72.000	60.000	65.000
		6	Reducir el crecimiento de los índices de violencia y delincuencia en la región Moquegua.	1	Incidencia per cápita de delitos	$\frac{\text{Delitos registrados}}{\text{Total población}} * 1000$	1/100000	73.000	50.000	1 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	5.00	70.000	65.000	60.000	50.000

Plan Operativo Institucional 2014 ESTRATEGICO

Eje Estratégico 4

ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

Objetivo Estratégico General		Objetivo Estratégico Específico		Indicadores											
No.	Descripción Objetivo Estratégico General	No.	Descripción Objetivo Estratégico Específico	No.	Descripción Indicador	Formula	Unidad de Medida	Linea Base PEI	Meta PEI 2014	Responsable	Meta Anual 2014	Progamación Trimestral			
												I	II	III	IV
1	ECONOMÍA COMPETITIVA CON ALTO NIVEL DE EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD	1	Proporcionar las condiciones del entorno adecuadas para que los sectores productivos estratégicos adquieran un desarrollo sostenido.	1	PBI per cápita	PBI total/ Población	US \$	158.070.000	205.000.000	1 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	20500.00	170.070.000	198.070.000	120.000.000	205.000.000
		2	Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad.	1	Participación del VAB manufacturero en el PBI total	VAB manufactura / VAB total * 100	Porcentaje	224.000	228.000	1 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	22.80	225.000	226.000	227.000	228.000
				2	Productividad promedio	Valor agregado bruto (nuevos soles 1994) / PE	Nuevos Soles	261.560.000	280.000.000	1 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	28000.00	269.000.000	270.000.000	275.500.000	280.000.000
		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.	1	Exportaciones de bienes (millones de US \$ dólares)	Exportaciones de bienes (millones de US\$)	Millones de US\$	26.000.000	27.000.000	1 SUB GERENCIA DE PROMOCION DE INVERSION PRIVADA	2700.00	26.100.000	26.200.000	26.600.000	27.000.000
				2	Exportaciones no tradicionales (millones de US \$ dólares)	Exportaciones NO tradicionales (millones de US\$)	Millones de US\$	298.000	299.000	1 SUB GERENCIA DE PROMOCION DE INVERSION PRIVADA	29.90	298.300	298.600	298.800	299.000
				3	Exportaciones tradicionales (millones de US \$ dólares)	Exportaciones tradicionales (millones de US\$)	Millones de US\$	25.703.000	26.500.000	1 SUB GERENCIA DE PROMOCION DE INVERSION PRIVADA	2650.00	25.803.000	26.001.000	26.250.000	26.500.000
		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.	1	Tasas de inversión en investigación, ciencia y tecnología	Inversión en investigación / PBI	Porcentaje	0.0000	0.3000	1 OFICINA REGIONAL DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	0.30	0.1000	0.2000	250.000	0.3000
		5	Incremento de los empleos adecuados para la modernización inclusiva.	1	Porcentaje de trabajo asalariado	PEA asalariada / PEA total	Porcentaje	958.000	966.000	1 Dirección Regional del Trabajo y Promoción de Empleo	96.60	961.000	964.000	967.000	970.000
				2	Porcentaje de empleo adecuado	PEA empleada adecuadamente / PEA ocupada	Porcentaje	648.000	680.000	1 Dirección Regional del Trabajo y Promoción de Empleo	68.00	671.000	694.000	717.000	740.000

Plan Operativo Institucional 2014 ESTRATEGICO

Eje Estratégico 5

DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA

Objetivo Estratégico General		Objetivo Estratégico Específico		Indicadores											
No.	Descripción Objetivo Estratégico General	No.	Descripción Objetivo Estratégico Específico	No.	Descripción Indicador	Formula	Unidad de Medida	Linea Base PEI	Meta PEI 2014	Responsable	Meta Anual 2014	Progamación Trimestral			
												I	II	III	IV
1	DESARROLLO REGIONAL EQUILBRADO E INFRAESTRUCTURA ADECUADA	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	1	Longitud de la red vial asfaltada	Kilómetros asfaltados de la red vial	Kilómetro	4.605.460.000	4.800.000	1 DIRECCION REG. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	480.00	3.605.460.000	2.000.320.000	1.002.510.000	4.800.000
				2	% de carretera afirmada	Kilómetros afirmada de la red vial	Porcentaje	50.300	70.000	1 DIRECCION REG. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	7.00	55.000	60.000	68.000	70.000
		2	Promover la inversión privada y/o público ? privada para dotar al aparato productivo la suficiente infraestructura y los servicios de soporte convenientes.	1	% de Has con acceso a riego tecnificado	Número de hectáreas bajo riego / total de hec	Porcentaje	10.000	30.000	1 DIRECCION REG. DE AGRICULTURA	3.00	15.000	20.000	25.000	30.000

Plan Operativo Institucional 2014 ESTRATEGICO

Eje Estratégico 6

RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Objetivo Estratégico General		Objetivo Estratégico Específico		Indicadores												
No.	Descripción Objetivo Estratégico General	No.	Descripción Objetivo Estratégico Específico	No.	Descripción Indicador	Formula	Unidad de Medida	Linea Base PEI	Meta PEI 2014	Responsable	Meta Anual 2014	Progamación Trimestral				
												I	II	III	IV	
1	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	1	Impulsar la biodiversidad y los recursos naturales para el diseño de medidas de preservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural.	1	% Áreas Naturales Protegidas	Cantidad de Áreas protegidas/superficie total	Porcentaje	0.7500	10.0000	1 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	1.00	0.7800	0.8000	0.9000	10.000	
		2	Contribuir a mejorar la calidad ambiental de la Región Moquegua.	1	Índice de calidad ambiental	Metodología SINIA	Ninguno	0.5939	0.6000	1 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	0.60	0.5950	0.5980	0.5990	0.6000	
				2	Índice de desempeño ambiental	Utiliza 30 indicadores que se agrupan en 4 componentes	Ninguno	0.5021	0.5400	1 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	0.54	0.5201	0.5305	0.5362	0.5400	
		3	Optimizar el uso responsable del recurso hídrico.	1	Eficiencia en el uso del agua	Cantidad de materia orgánica producida / Cantidad de agua usada.	Ninguno	0.0000	0.0000	1 PROYECTO ESPECIAL PASTO 2 DIRECCION REG. DE AGRICULTURA	0.00 0.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	17.500.000
		4	Realizar actividades preventivas de mitigación y contingencia frente a desastres naturales, así como la identificación de las oportunidades que generan los cambios climáticos.	1	Superficie forestada acumulada	Total de Km2 de superficie forestada	Km2	0.2452	0.2454	1 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	0.25	0.2453	0.2453	0.2454	0.2454	
5	Recuperar un espacio especializado para la preservación y protección del medio ambiente.	1	Porcentaje de gobiernos locales con sistema de gestión ambiental	N° de gobiernos locales con SGLA / Total de gobiernos locales * 100	Porcentaje	0.0000	200.000	1 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	20.00	50.000	100.000	150.000	200.000			



POI PROGRAMATICO



Plan Operativo Institucional 2014 PROGRAMATICO

Categoria Presupuestal- Proyecto/Producto	Unidad de Medida	Linea Base	Meta	Progamación Trimestral				PIA
				I	II	III	IV	
PLAN OPERATIVO PROGRAMATICO								319,998,554.
001-880: REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL								87,601,062.0
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL								1,000,000.00
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								1,000,000.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	1000000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00	
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES								2,429,757.00
2159754: CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE TRATAMIENTO REGIONAL PARA PACIENTES CON ENFERMEDADES ASOCIADAS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LA REGION MOQUEGUA								2,429,757.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	2429757.00	607,439.25	1,214,878.50	1,822,317.75	2,429,757.00	
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO								500,000.00
2233757: AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE QUEBRADA TAMAÑA Y QUINISTACAS EN EL DISTRITO DE OMATE PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA.								500,000.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	500000.00	125,000.00	250,000.00	375,000.00	500,000.00	
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL								3,474,040.00
2031042: AMPLIACION EN ELECTRIFICACION RURAL CON EL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SALINAS MOCHE - SAN JUAN DE TARUCANI EN LA PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA								10,272.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	10272.00	2,568.00	5,136.00	7,704.00	10,272.00	
2090143: MEJORAMIENTO DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO RURAL EN LOS DISTRITOS DE UBINAS-CHOJATA-LLOQUE-YUNGA E ICHUÑA PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA								507,955.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	507955.00	126,988.75	253,977.50	380,966.25	507,955.00	
2105791: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL CON EL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO EN LAS LOCALIDADES DE PILCONI, CHAJE, HIRHUARA, PACCHANI, JUCUMARINI, HUAYCHUNI Y CALAZAYA DE LOS DISTRITOS DE ICHUÑA Y CHOJATA, PROVINCIA GRAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA								1,292,699.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	1292699.00	323,174.75	646,349.50	969,524.25	1,292,699.00	
2111317: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS DE LA LOCALIDAD DE ICHUÑA, DISTRITO ICHUÑA, PROVINCIA GRAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA								42,690.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	42690.00	10,672.50	21,345.00	32,017.50	42,690.00	
2116058: ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES RURALES AISLADAS CON ENERGIAS RENOVABLES NO CONVENSIONALES PARA LAS PROVINCIAS MARISCAL NIETO Y GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA								120,424.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	120424.00	30,106.00	60,212.00	90,318.00	120,424.00	



Categoria Presupuestal- Proyecto/Producto	Unidad de Medida	Linea Base	Meta	Progamaación Trimestral				PIA
				I	II	III	IV	
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								1,000,000.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	1000000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00	
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								500,000.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	500000.00	125,000.00	250,000.00	375,000.00	500,000.00	
0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE								23,000,000.00
2046177: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMAE, COALAUQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCASI, MOLLEBAYA, AREQUIPA								22,000,000.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	22000000.00	5,500,000.00	11,000,000.00	16,500,000.00	22,000,000.00	
2162667: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DE LA RUTA MO-103 TRAMO EMP. 36B(HUMAJALSO) -TIXANI-PALLATEA-PTE. CORALAUQUE-CHOJATA PROVINCIA MARISCAL NIETO Y GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA								1,000,000.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	1000000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00	
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES								1,585,124.00
3000435: ENTIDADES CON CAPACIDADES PARA LA PREPARACION Y MONITOREO ANTE EMERGENCIAS POR DESASTRES								970,097.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	970097.00	242,524.25	485,048.50	727,572.75	970,097.00	
3000516: POBLACION RECIBE ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES								615,027.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	615027.00	153,756.75	307,513.50	461,270.25	615,027.00	
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO								1,640,086.00
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								1,640,086.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	1640086.00	410,021.50	820,043.00	1,230,064.50	1,640,086.00	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR								4,992,317.00
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								942,317.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	942317.00	235,579.25	471,158.50	706,737.75	942,317.00	
2159756: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS DE EDUCACION INICIAL DE LA REGION MOQUEGUA								600,000.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	600000.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	600,000.00	
2160737: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS, INVESTIGACION E INNOVACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS DE LA REGION MOQUEGUA								1,000,000.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	1000000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00	



Categoria Presupuestal- Proyecto/Producto	Unidad de Medida	Linea Base	Meta	Progamaación Trimestral				PIA
				I	II	III	IV	
2160742: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 43181 SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA								2,000,000.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	2000000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	
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								150,000.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	150000.00	37,500.00	75,000.00	112,500.00	150,000.00	
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								150,000.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	150000.00	37,500.00	75,000.00	112,500.00	150,000.00	
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								150,000.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	150000.00	37,500.00	75,000.00	112,500.00	150,000.00	
9001: ACCIONES CENTRALES								12,804,944.00
2112687: CONSTRUCCION DEL ALMACEN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE MOQUEGUA								1,640,086.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	1640086.00	410,021.50	820,043.00	1,230,064.50	1,640,086.00	
3999999: SIN PRODUCTO								11,164,858.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	11164858.00	2,791,214.50	5,582,429.00	8,373,643.50	11,164,858.00	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								36,174,794.00
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION								2,897,127.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	2897127.00	724,281.75	1,448,563.50	2,172,845.25	2,897,127.00	
2057931: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA								8,553,267.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	8553267.00	2,138,316.75	4,276,633.50	6,414,950.25	8,553,267.00	
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								1,077,930.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	1077930.00	269,482.50	538,965.00	808,447.50	1,077,930.00	
2109460: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA								2,000,000.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	2000000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	



Categoria Presupuestal- Proyecto/Producto	Unidad de Medida	Linea Base	Meta	Progamación Trimestral				PIA
				I	II	III	IV	
2134794: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE SERVICIOS Y EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA								4,330,489.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	4330489.00	1,082,622.25	2,165,244.50	3,247,866.75	4,330,489.00	
2159755: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRESA EN LA REGION MOQUEGUA								1,000,000.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	1000000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00	
2160738: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE OMATE, CENTRO POBLADO DE COGRI, DISTRITO DE OMATE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA								1,500,000.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	1500000.00	375,000.00	750,000.00	1,125,000.00	1,500,000.00	
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								1,774,055.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	1774055.00	443,513.75	887,027.50	1,330,541.25	1,774,055.00	
2165928: INSTALACION, MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PRODUCTOS PESQUEROS CURADOS EN LA REGION MOQUEGUA								800,000.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	800000.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	800,000.00	
2165929: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PESCADOS Y MARISCOS EN ESTADO FRESCO DE LA REGION MOQUEGUA								1,000,000.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	1000000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00	
2173318: INSTALACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL RECURSO CHORO EN EL LITORAL MARINO DE LA PROVINCIA DE ILO - REGION MOQUEGUA								500,000.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	500000.00	125,000.00	250,000.00	375,000.00	500,000.00	
2177128: INSTALACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA DEL CAMARON DE RIO EN LA REGION MOQUEGUA								500,000.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	500000.00	125,000.00	250,000.00	375,000.00	500,000.00	
3999999: SIN PRODUCTO								10,241,926.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	10241926.00	2,560,481.50	5,120,963.00	7,681,444.50	10,241,926.00	
002-1144: REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE								59,570,500.0
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO								55,500,000.00
2166595: AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA LOMAS DE ILO-MOQUEGUA								55,500,000.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	55500000.00	13,875,000.00	27,750,000.00	41,625,000.00	55,500,000.00	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								4,070,500.00
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION								100,000.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	100000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00	
2002178: OPERACION Y MANTENIMIENTO - PASTO GRANDE								3,970,500.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	3970500.00	992,625.00	1,985,250.00	2,977,875.00	3,970,500.00	



Categoria Presupuestal- Proyecto/Producto	Unidad de Medida	Linea Base	Meta	Progamación Trimestral				PIA
				I	II	III	IV	
003-1337: REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO								11,482,563.0
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR								5,000,000.00
2109619: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 43032 MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA								500,000.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	500000.00	125,000.00	250,000.00	375,000.00	500,000.00	
2160741: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES, URB. MIRAMAR, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA								2,100,000.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	2100000.00	525,000.00	1,050,000.00	1,575,000.00	2,100,000.00	
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								2,400,000.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	2400000.00	600,000.00	1,200,000.00	1,800,000.00	2,400,000.00	
9001: ACCIONES CENTRALES								1,323,993.00
3999999: SIN PRODUCTO								1,323,993.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	1323993.00	330,998.25	661,996.50	992,994.75	1,323,993.00	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								5,158,570.00
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION								500,000.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	500000.00	125,000.00	250,000.00	375,000.00	500,000.00	
2039881: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL ILO REGION MOQUEGUA								400,000.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	400000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	400,000.00	
2164386: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MIRAMAR, UPIS MIRAMAR, DISTRITO ILO PROVINCIA ILO - MOQUEGUA								2,000,000.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	2000000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	
3999999: SIN PRODUCTO								2,258,570.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	2258570.00	564,642.50	1,129,285.00	1,693,927.50	2,258,570.00	
004-1393: GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL SANCHEZ CERRO								2,100,000.00
9001: ACCIONES CENTRALES								100,000.00
3999999: SIN PRODUCTO								100,000.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	100000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								2,000,000.00
3999999: SIN PRODUCTO								2,000,000.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	2000000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	



Categoria Presupuestal- Proyecto/Producto	Unidad de Medida	Linea Base	Meta	Progamación Trimestral				PIA
				I	II	III	IV	
100-881: REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA								3,586,496.00
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES								6,000.00
3000516: POBLACION RECIBE ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES								6,000.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	6000.00	1,500.00	3,000.00	4,500.00	6,000.00	
9001: ACCIONES CENTRALES								441,047.00
3999999: SIN PRODUCTO								441,047.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	441047.00	110,261.75	220,523.50	330,785.25	441,047.00	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								3,139,449.00
3999999: SIN PRODUCTO								3,139,449.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	3139449.00	784,862.25	1,569,724.50	2,354,586.75	3,139,449.00	
200-882: REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES								4,444,172.00
0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE								1,992,161.00
3000132: CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL								1,482,500.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	1482500.00	370,625.00	741,250.00	1,111,875.00	1,482,500.00	
3000143: USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL								25,000.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	25000.00	6,250.00	12,500.00	18,750.00	25,000.00	
3000476: VEHICULO HABILITADO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS								25,000.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	25000.00	6,250.00	12,500.00	18,750.00	25,000.00	
3000477: TRANSPORTISTA QUE PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y ENTIDADES COMPLEMENTARIAS AUTORIZADOS								150,905.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	150905.00	37,726.25	75,452.50	113,178.75	150,905.00	
3000478: SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS								87,500.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	87500.00	21,875.00	43,750.00	65,625.00	87,500.00	
3000479: PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES								208,756.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	208756.00	52,189.00	104,378.00	156,567.00	208,756.00	
3000480: RED VIAL AUDITADA O INSPECCIONADA EN SEGURIDAD VIAL								12,500.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	12500.00	3,125.00	6,250.00	9,375.00	12,500.00	
9001: ACCIONES CENTRALES								1,744,344.00
3999999: SIN PRODUCTO								1,744,344.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	1744344.00	436,086.00	872,172.00	1,308,258.00	1,744,344.00	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								707,667.00
3999999: SIN PRODUCTO								707,667.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	707667.00	176,916.75	353,833.50	530,750.25	707,667.00	



Categoria Presupuestal- Proyecto/Producto	Unidad de Medida	Linea Base	Meta	Progamación Trimestral				PIA
				I	II	III	IV	
300-883: REGION MOQUEGUA-EDUCACION								13,414,604.0
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS								468,900.00
3000497: FAMILIAS CAPACITADAS EN HABILIDADES PARENTALES PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS								118,900.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	118900.00	29,725.00	59,450.00	89,175.00	118,900.00	
3000499: ESCOLARES CON HABILIDADES PSICOSOCIALES PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS								350,000.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	350000.00	87,500.00	175,000.00	262,500.00	350,000.00	
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES								394,077.00
3000450: ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO								311,077.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	311077.00	77,769.25	155,538.50	233,307.75	311,077.00	
3000565: SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES								83,000.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	83000.00	20,750.00	41,500.00	62,250.00	83,000.00	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR								912,099.00
3000001: ACCIONES COMUNES								337,931.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	337931.00	84,482.75	168,965.50	253,448.25	337,931.00	
3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO								574,168.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	574168.00	143,542.00	287,084.00	430,626.00	574,168.00	
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR								183,005.00
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION								60,000.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	60000.00	15,000.00	30,000.00	45,000.00	60,000.00	
3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION								123,005.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	123005.00	30,751.25	61,502.50	92,253.75	123,005.00	
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA								1,966,943.00
3000546: INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA CON CONDICIONES BASICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO.								1,966,943.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	1966943.00	491,735.75	983,471.50	1,475,207.25	1,966,943.00	
9001: ACCIONES CENTRALES								2,375,616.00
3999999: SIN PRODUCTO								2,375,616.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	2375616.00	593,904.00	1,187,808.00	1,781,712.00	2,375,616.00	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								7,113,964.00
3999999: SIN PRODUCTO								7,113,964.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	7113964.00	1,778,491.00	3,556,982.00	5,335,473.00	7,113,964.00	



Categoria Presupuestal- Proyecto/Producto	Unidad de Medida	Linea Base	Meta	Progamaación Trimestral				PIA
				I	II	III	IV	
301-1171: REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO								25,535,805.0
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR								18,950,556.00
3000001: ACCIONES COMUNES								91,300.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	91300.00	22,825.00	45,650.00	68,475.00	91,300.00	
3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS								18,697,482.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	18697482.00	4,674,370.50	9,348,741.00	14,023,111.50	18,697,482.00	
3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO								121,318.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	121318.00	30,329.50	60,659.00	90,988.50	121,318.00	
3000387: ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES								40,456.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	40456.00	10,114.00	20,228.00	30,342.00	40,456.00	
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR								3,501.00
3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION								3,501.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	3501.00	875.25	1,750.50	2,625.75	3,501.00	
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA								583,383.00
3000574: PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION								578,843.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	578843.00	144,710.75	289,421.50	434,132.25	578,843.00	
3000575: NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS CON DISCAPACIDAD ACCEDEN A PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA CON CONDICIONES PARA SU ATENCION								4,540.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	4540.00	1,135.00	2,270.00	3,405.00	4,540.00	
9001: ACCIONES CENTRALES								1,939,921.00
3999999: SIN PRODUCTO								1,939,921.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	1939921.00	484,980.25	969,960.50	1,454,940.75	1,939,921.00	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								4,058,444.00
3999999: SIN PRODUCTO								4,058,444.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	4058444.00	1,014,611.00	2,029,222.00	3,043,833.00	4,058,444.00	



Categoria Presupuestal- Proyecto/Producto	Unidad de Medida	Linea Base	Meta	Progamación Trimestral				PIA
				I	II	III	IV	
302-1207: REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO								44,597,804.0
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR								34,897,949.00
3000001: ACCIONES COMUNES								193,286.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	193286.00	48,321.50	96,643.00	144,964.50	193,286.00	
3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS								33,330,233.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	33330233.00	8,332,558.25	16,665,116.50	24,997,674.75	33,330,233.00	
3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULO								821,666.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	821666.00	205,416.50	410,833.00	616,249.50	821,666.00	
3000387: ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES								552,764.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	552764.00	138,191.00	276,382.00	414,573.00	552,764.00	
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR								5,377.00
3000515: INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION								5,377.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	5377.00	1,344.25	2,688.50	4,032.75	5,377.00	
9001: ACCIONES CENTRALES								1,801,572.00
3999999: SIN PRODUCTO								1,801,572.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	1801572.00	450,393.00	900,786.00	1,351,179.00	1,801,572.00	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								7,892,906.00
3999999: SIN PRODUCTO								7,892,906.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	7892906.00	1,973,226.50	3,946,453.00	5,919,679.50	7,892,906.00	
303-1208: REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO								15,173,068.0
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR								12,347,097.00
3000001: ACCIONES COMUNES								123,983.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	123983.00	30,995.75	61,991.50	92,987.25	123,983.00	
3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS								11,279,014.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	11279014.00	2,819,753.50	5,639,507.00	8,459,260.50	11,279,014.00	
3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULO								807,418.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	807418.00	201,854.50	403,709.00	605,563.50	807,418.00	
3000387: ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES								136,682.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	136682.00	34,170.50	68,341.00	102,511.50	136,682.00	



Categoria Presupuestal- Proyecto/Producto	Unidad de Medida	Linea Base	Meta	Progamación Trimestral				PIA
				I	II	III	IV	
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA								89,619.00
3000573: PERSONAS CON DISCAPACIDAD LEVE O MODERADA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS INCLUSIVAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION								89,619.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	89619.00	22,404.75	44,809.50	67,214.25	89,619.00	
9001: ACCIONES CENTRALES								1,847,602.00
3999999: SIN PRODUCTO								1,847,602.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	1847602.00	461,900.50	923,801.00	1,385,701.50	1,847,602.00	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								888,750.00
3999999: SIN PRODUCTO								888,750.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	888750.00	222,187.50	444,375.00	666,562.50	888,750.00	
400-884: REGION MOQUEGUA-SALUD								23,053,839.0
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL								9,093,460.00
3000001: ACCIONES COMUNES								185,972.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	185972.00	46,493.00	92,986.00	139,479.00	185,972.00	
3000608: SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS								250.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	250.00	62.50	125.00	187.50	250.00	
3000609: COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO								96,511.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	96511.00	24,127.75	48,255.50	72,383.25	96,511.00	
3033248: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION								6,282.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	6282.00	1,570.50	3,141.00	4,711.50	6,282.00	
3033249: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION								6,833.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	6833.00	1,708.25	3,416.50	5,124.75	6,833.00	
3033250: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION								6,424.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	6424.00	1,606.00	3,212.00	4,818.00	6,424.00	
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES								29,200.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	29200.00	7,300.00	14,600.00	21,900.00	29,200.00	
3033254: NIÑOS CON VACUNA COMPLETA								2,204,110.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	2204110.00	551,027.50	1,102,055.00	1,653,082.50	2,204,110.00	
3033255: NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD								151,448.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	151448.00	37,862.00	75,724.00	113,586.00	151,448.00	
3033256: NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A								10,799.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	10799.00	2,699.75	5,399.50	8,099.25	10,799.00	
3033312: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS								6,312,743.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	6312743.00	1,578,185.75	3,156,371.50	4,734,557.25	6,312,743.00	

Categoria Presupuestal- Proyecto/Producto	Unidad de Medida	Linea Base	Meta	Progamación Trimestral				PIA
				I	II	III	IV	
3033312: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS								10,220.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	10220.00	2,555.00	5,110.00	7,665.00	10,220.00	
3033313: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES								71,432.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	71432.00	17,858.00	35,716.00	53,574.00	71,432.00	
3033315: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES								150.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	150.00	37.50	75.00	112.50	150.00	
3033317: GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO								920.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	920.00	230.00	460.00	690.00	920.00	
3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL								166.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	166.00	41.50	83.00	124.50	166.00	
0002: SALUD MATERNO NEONATAL								1,322,766.00
3000001: ACCIONES COMUNES								51,955.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	51955.00	12,988.75	25,977.50	38,966.25	51,955.00	
3000002: POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR								4,850.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	4850.00	1,212.50	2,425.00	3,637.50	4,850.00	
3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO								3,000.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	3000.00	750.00	1,500.00	2,250.00	3,000.00	
3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA								1,185,507.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	1185507.00	296,376.75	592,753.50	889,130.25	1,185,507.00	
3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR								5,000.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	5000.00	1,250.00	2,500.00	3,750.00	5,000.00	
3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA								50,400.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	50400.00	12,600.00	25,200.00	37,800.00	50,400.00	
3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES								1,200.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	1200.00	300.00	600.00	900.00	1,200.00	
3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL								16,000.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	16000.00	4,000.00	8,000.00	12,000.00	16,000.00	
3033298: ATENCION DEL PUERPERIO								2,000.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	2000.00	500.00	1,000.00	1,500.00	2,000.00	
3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL								854.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	854.00	213.50	427.00	640.50	854.00	
3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL								1,000.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	1000.00	250.00	500.00	750.00	1,000.00	
3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA								1,000.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	1000.00	250.00	500.00	750.00	1,000.00	



Categoria Presupuestal- Proyecto/Producto	Unidad de Medida	Linea Base	Meta	Progamación Trimestral				PIA
				I	II	III	IV	
0016: TBC-VIH/SIDA								254,721.00
3000001: ACCIONES COMUNES								61,427.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	61427.00	15,356.75	30,713.50	46,070.25	61,427.00	
3000611: SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON ADECUADA BIOSEGURIDAD								1,000.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	1000.00	250.00	500.00	750.00	1,000.00	
3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS								70,360.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	70360.00	17,590.00	35,180.00	52,770.00	70,360.00	
3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS								5,018.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	5018.00	1,254.50	2,509.00	3,763.50	5,018.00	
3043952: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS								3,800.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	3800.00	950.00	1,900.00	2,850.00	3,800.00	
3043953: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS								800.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	800.00	200.00	400.00	600.00	800.00	
3043954: AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS								800.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	800.00	200.00	400.00	600.00	800.00	
3043958: POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA								2,180.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	2180.00	545.00	1,090.00	1,635.00	2,180.00	
3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA								105,011.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	105011.00	26,252.75	52,505.50	78,758.25	105,011.00	
3043960: POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA								500.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	500.00	125.00	250.00	375.00	500.00	
3043961: POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA								1,670.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	1670.00	417.50	835.00	1,252.50	1,670.00	
3043965: PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1, 2, NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE								1,155.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	1155.00	288.75	577.50	866.25	1,155.00	
3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS								1,000.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	1000.00	250.00	500.00	750.00	1,000.00	
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS								324,812.00
3000001: ACCIONES COMUNES								35,401.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	35401.00	8,850.25	17,700.50	26,550.75	35,401.00	
3043981: VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS								124,455.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	124455.00	31,113.75	62,227.50	93,341.25	124,455.00	
3043982: VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS								1,876.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	1876.00	469.00	938.00	1,407.00	1,876.00	



Categoria Presupuestal- Proyecto/Producto	Unidad de Medida	Linea Base	Meta	Progamación Trimestral				PIA
				I	II	III	IV	
3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS								75,756.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	75756.00	18,939.00	37,878.00	56,817.00	75,756.00	
3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS								86,824.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	86824.00	21,706.00	43,412.00	65,118.00	86,824.00	
3044119: COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS								500.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	500.00	125.00	250.00	375.00	500.00	
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES								975,301.00
3000001: ACCIONES COMUNES								40,160.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	40160.00	10,040.00	20,080.00	30,120.00	40,160.00	
3000006: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA								701,268.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	701268.00	175,317.00	350,634.00	525,951.00	701,268.00	
3000007: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA								6,195.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	6195.00	1,548.75	3,097.50	4,646.25	6,195.00	
3000008: ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA								300.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	350.00	87.50	175.00	262.50	350.00	
3000011: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS								350.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	350.00	87.50	175.00	262.50	350.00	
3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS								200.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	200.00	50.00	100.00	150.00	200.00	
3000016: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL								333.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	333.00	83.25	166.50	249.75	333.00	
3000017: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES								300.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	300.00	75.00	150.00	225.00	300.00	
3043988: FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)								360.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	360.00	90.00	180.00	270.00	360.00	
3043989: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)								50.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	50.00	12.50	25.00	37.50	50.00	
3043994: TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL								195,673.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	195673.00	48,918.25	97,836.50	146,754.75	195,673.00	
3043997: TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS								30,112.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	30112.00	7,528.00	15,056.00	22,584.00	30,112.00	
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER								145,220.00
3000001: ACCIONES COMUNES								16,832.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	16832.00	4,208.00	8,416.00	12,624.00	16,832.00	



Categoria Presupuestal- Proyecto/Producto	Unidad de Medida	Linea Base	Meta	Progamación Trimestral				PIA
				I	II	III	IV	
3000003: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCIÓN DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CÁNCER								200.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	200.00	50.00	100.00	150.00	200.00	
3000004: MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO								105,667.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	105667.00	26,416.75	52,833.50	79,250.25	105,667.00	
3044194: POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CÁNCER DE CERVIX, CÁNCER DE MAMA, CÁNCER GÁSTRICO, CÁNCER DE PROSTATA Y CÁNCER DE PULMON								9,749.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	9749.00	2,437.25	4,874.50	7,311.75	9,749.00	
3044195: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE CERVIX								5,208.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	5208.00	1,302.00	2,604.00	3,906.00	5,208.00	
3044197: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE MAMA								3,763.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	3763.00	940.75	1,881.50	2,822.25	3,763.00	
3044199: PERSONAS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER GÁSTRICO								200.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	200.00	50.00	100.00	150.00	200.00	
3044200: VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PROSTATA								550.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	550.00	137.50	275.00	412.50	550.00	
3044203: POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMON								1,451.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	1451.00	362.75	725.50	1,088.25	1,451.00	
3044204: POBLACION LABORAL CON CONSEJERÍA EN PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMON								1,600.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	1600.00	400.00	800.00	1,200.00	1,600.00	
0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS								200,000.00
3000098: POBLACION GENERAL ATENDIDA EN ADICIONES POR CONSUMO DE DROGAS								200,000.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	200000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00	
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES								459,968.00
3000169: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES								36,216.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	36216.00	9,054.00	18,108.00	27,162.00	36,216.00	
3000450: ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO								17,003.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	17003.00	4,250.75	8,501.50	12,752.25	17,003.00	
3000564: SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES								75,728.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	75728.00	18,932.00	37,864.00	56,796.00	75,728.00	
3000565: SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES								75,906.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	75906.00	18,976.50	37,953.00	56,929.50	75,906.00	
3000628: POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES								255,115.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	255115.00	63,778.75	127,557.50	191,336.25	255,115.00	
9001: ACCIONES CENTRALES								4,744,135.00
3999999: SIN PRODUCTO								4,744,135.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	4744135.00	1,186,033.75	2,372,067.50	3,558,101.25	4,744,135.00	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								5,533,456.00
3999999: SIN PRODUCTO								5,533,456.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	5533456.00	1,383,364.00	2,766,728.00	4,150,092.00	5,533,456.00	



Categoria Presupuestal- Proyecto/Producto	Unidad de Medida	Linea Base	Meta	Progamación Trimestral				PIA
				I	II	III	IV	
401-1172: REGION MOQUEGUA - SALUD ILO								18,490,964.0
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL								3,289,253.00
3000001: ACCIONES COMUNES								38,059.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	38059.00	9,514.75	19,029.50	28,544.25	38,059.00	
3000608: SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS								2,657.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	2657.00	664.25	1,328.50	1,992.75	2,657.00	
3000609: COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO								25,370.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	25370.00	6,342.50	12,685.00	19,027.50	25,370.00	
3033248: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION								837.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	837.00	209.25	418.50	627.75	837.00	
3033249: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION								2,234.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	2234.00	558.50	1,117.00	1,675.50	2,234.00	
3033250: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION								2,995.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	2995.00	748.75	1,497.50	2,246.25	2,995.00	
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES								7,794.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	7794.00	1,948.50	3,897.00	5,845.50	7,794.00	
3033254: NIÑOS CON VACUNA COMPLETA								117,792.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	117792.00	29,448.00	58,896.00	88,344.00	117,792.00	
3033255: NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD								689,223.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	689223.00	172,305.75	344,611.50	516,917.25	689,223.00	
3033256: NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A								103,499.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	103499.00	25,874.75	51,749.50	77,624.25	103,499.00	
3033311: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS								2,235,705.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	2235705.00	558,926.25	1,117,852.50	1,676,778.75	2,235,705.00	
3033312: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS								41,406.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	41406.00	10,351.50	20,703.00	31,054.50	41,406.00	
3033313: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES								5,054.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	5054.00	1,263.50	2,527.00	3,790.50	5,054.00	
3033314: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES								2,061.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	2061.00	515.25	1,030.50	1,545.75	2,061.00	
3033315: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES								3,091.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	3091.00	772.75	1,545.50	2,318.25	3,091.00	
3033317: GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO								1,649.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	1649.00	412.25	824.50	1,236.75	1,649.00	



Categoria Presupuestal- Proyecto/Producto	Unidad de Medida	Linea Base	Meta	Progamación Trimestral				PIA
				I	II	III	IV	
3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL								9,827.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	9827.00	2,456.75	4,913.50	7,370.25	9,827.00	
0002: SALUD MATERNO NEONATAL								3,249,824.00
3000001: ACCIONES COMUNES								40,849.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	40849.00	10,212.25	20,424.50	30,636.75	40,849.00	
3000002: POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR								11,587.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	11587.00	2,896.75	5,793.50	8,690.25	11,587.00	
3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO								6,887.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	6887.00	1,721.75	3,443.50	5,165.25	6,887.00	
3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA								1,854,406.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	1854406.00	463,601.50	927,203.00	1,390,804.50	1,854,406.00	
3033288: MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA								2,315.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	2315.00	578.75	1,157.50	1,736.25	2,315.00	
3033289: COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA								12,165.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	12165.00	3,041.25	6,082.50	9,123.75	12,165.00	
3033290: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA								3,444.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	3444.00	861.00	1,722.00	2,583.00	3,444.00	
3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR								8,245.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	8245.00	2,061.25	4,122.50	6,183.75	8,245.00	
3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA								24,650.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	24650.00	6,162.50	12,325.00	18,487.50	24,650.00	
3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES								8,375.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	8375.00	2,093.75	4,187.50	6,281.25	8,375.00	
3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL								395,790.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	395790.00	98,947.50	197,895.00	296,842.50	395,790.00	
3033296: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO								4,438.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	4438.00	1,109.50	2,219.00	3,328.50	4,438.00	
3033297: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO								668,742.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	668742.00	167,185.50	334,371.00	501,556.50	668,742.00	
3033298: ATENCION DEL PUERPERIO								3,022.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	3022.00	755.50	1,511.00	2,266.50	3,022.00	
3033299: ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES								4,858.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	4858.00	1,214.50	2,429.00	3,643.50	4,858.00	
3033300: ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS								2,354.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	2354.00	588.50	1,177.00	1,765.50	2,354.00	



Categoria Presupuestal- Proyecto/Producto	Unidad de Medida	Linea Base	Meta	Progamación Trimestral				PIA
				I	II	III	IV	
3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL								169,374.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	169374.00	42,343.50	84,687.00	127,030.50	169,374.00	
3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL								13,202.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	13202.00	3,300.50	6,601.00	9,901.50	13,202.00	
3033306: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES								4,327.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	4327.00	1,081.75	2,163.50	3,245.25	4,327.00	
3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA								10,794.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	10794.00	2,698.50	5,397.00	8,095.50	10,794.00	
0016: TBC-VIH/SIDA								1,025,463.00
3000001: ACCIONES COMUNES								15,150.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	15150.00	3,787.50	7,575.00	11,362.50	15,150.00	
3000611: SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON ADECUADA BIOSEGURIDAD								90,638.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	90638.00	22,659.50	45,319.00	67,978.50	90,638.00	
3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS								83,485.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	83485.00	20,871.25	41,742.50	62,613.75	83,485.00	
3000613: PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)								5,262.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	5262.00	1,315.50	2,631.00	3,946.50	5,262.00	
3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS								59,941.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	59941.00	14,985.25	29,970.50	44,955.75	59,941.00	
3000616: PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS								3,204.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	3204.00	801.00	1,602.00	2,403.00	3,204.00	
3043952: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS								7,945.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	7945.00	1,986.25	3,972.50	5,958.75	7,945.00	
3043953: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS								6,636.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	6636.00	1,659.00	3,318.00	4,977.00	6,636.00	
3043954: AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS								4,347.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	4347.00	1,086.75	2,173.50	3,260.25	4,347.00	
3043955: HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS								1,831.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	1831.00	457.75	915.50	1,373.25	1,831.00	
3043958: POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA								11,850.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	11850.00	2,962.50	5,925.00	8,887.50	11,850.00	
3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA								46,701.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	46701.00	11,675.25	23,350.50	35,025.75	46,701.00	
3043960: POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA								8,129.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	8129.00	2,032.25	4,064.50	6,096.75	8,129.00	



Categoria Presupuestal- Proyecto/Producto	Unidad de Medida	Linea Base	Meta	Progamación Trimestral				PIA
				I	II	III	IV	
3043961: POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA								29,830.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	29830.00	7,457.50	14,915.00	22,372.50	29,830.00	
3043965: PERSONA QUE ACEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1, 2, NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE								6,178.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	6178.00	1,544.50	3,089.00	4,633.50	6,178.00	
3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS								598,056.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	598056.00	149,514.00	299,028.00	448,542.00	598,056.00	
3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL								40,035.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	40035.00	10,008.75	20,017.50	30,026.25	40,035.00	
3043970: MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO								1,831.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	1831.00	457.75	915.50	1,373.25	1,831.00	
3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO								2,098.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	2098.00	524.50	1,049.00	1,573.50	2,098.00	
3043974: PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS								2,316.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	2316.00	579.00	1,158.00	1,737.00	2,316.00	
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS								70,223.00
3000001: ACCIONES COMUNES								17,731.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	17731.00	4,432.75	8,865.50	13,298.25	17,731.00	
3043977: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS								3,560.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	3560.00	890.00	1,780.00	2,670.00	3,560.00	
3043978: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS								4,797.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	4797.00	1,199.25	2,398.50	3,597.75	4,797.00	
3043979: MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS								2,001.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	2001.00	500.25	1,000.50	1,500.75	2,001.00	
3043980: POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES								5,234.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	5234.00	1,308.50	2,617.00	3,925.50	5,234.00	
3043981: VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS								2,243.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	2243.00	560.75	1,121.50	1,682.25	2,243.00	
3043982: VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS								9,953.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	9953.00	2,488.25	4,976.50	7,464.75	9,953.00	
3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS								1,155.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	1155.00	288.75	577.50	866.25	1,155.00	
3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS								20,299.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	20299.00	5,074.75	10,149.50	15,224.25	20,299.00	
3044119: COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS								3,250.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	3250.00	812.50	1,625.00	2,437.50	3,250.00	



Categoria Presupuestal- Proyecto/Producto	Unidad de Medida	Linea Base	Meta	Progamación Trimestral				PIA
				I	II	III	IV	
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES								680,921.00
3000001: ACCIONES COMUNES								16,684.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	16684.00	4,171.00	8,342.00	12,513.00	16,684.00	
3000006: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA								452,307.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	452307.00	113,076.75	226,153.50	339,230.25	452,307.00	
3000007: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA								18,239.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	18239.00	4,559.75	9,119.50	13,679.25	18,239.00	
3000008: ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA								20,574.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	20574.00	5,143.50	10,287.00	15,430.50	20,574.00	
3000011: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS								2,996.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	2996.00	749.00	1,498.00	2,247.00	2,996.00	
3000012: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS								7,011.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	7011.00	1,752.75	3,505.50	5,258.25	7,011.00	
3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS								11,670.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	11670.00	2,917.50	5,835.00	8,752.50	11,670.00	
3000015: VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES								5,478.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	5478.00	1,369.50	2,739.00	4,108.50	5,478.00	
3000016: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL								39,218.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	39218.00	9,804.50	19,609.00	29,413.50	39,218.00	
3000017: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES								23,848.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	23848.00	5,962.00	11,924.00	17,886.00	23,848.00	
3043987: POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)								9,098.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	9098.00	2,274.50	4,549.00	6,823.50	9,098.00	
3043988: FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)								3,923.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	3923.00	980.75	1,961.50	2,942.25	3,923.00	
3043989: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)								4,396.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	4396.00	1,099.00	2,198.00	3,297.00	4,396.00	
3043990: MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)								2,922.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	2922.00	730.50	1,461.00	2,191.50	2,922.00	
3043994: TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL								55,695.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	55695.00	13,923.75	27,847.50	41,771.25	55,695.00	
3043997: TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS								6,862.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	6862.00	1,715.50	3,431.00	5,146.50	6,862.00	
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER								234,510.00
3000001: ACCIONES COMUNES								13,286.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	13286.00	3,321.50	6,643.00	9,964.50	13,286.00	



Categoria Presupuestal- Proyecto/Producto	Unidad de Medida	Linea Base	Meta	Progamación Trimestral				PIA
				I	II	III	IV	
3000003: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCIÓN DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CÁNCER								11,951.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	11951.00	2,987.75	5,975.50	8,963.25	11,951.00	
3000004: MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO								72,362.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	72362.00	18,090.50	36,181.00	54,271.50	72,362.00	
3000360: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTÓMAGO, PROSTATA, PULMON, COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS								3,892.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	3892.00	973.00	1,946.00	2,919.00	3,892.00	
3000361: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTÓMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS								3,343.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	3343.00	835.75	1,671.50	2,507.25	3,343.00	
3000362: MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTÓMAGO, PROSTATA, PULMON Y COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS								2,873.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	2873.00	718.25	1,436.50	2,154.75	2,873.00	
3000363: PERSONAS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS								4,022.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	4022.00	1,005.50	2,011.00	3,016.50	4,022.00	
3000364: PERSONAS CON EVALUACIÓN MÉDICA PREVENTIVA EN CÁNCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL								13,321.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	13321.00	3,330.25	6,660.50	9,990.75	13,321.00	
3000424: MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL CON COLPOSCOPIA								11,231.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	11231.00	2,807.75	5,615.50	8,423.25	11,231.00	
3000425: MUJERES CON CITOLOGÍA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP								6,165.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	6165.00	1,541.25	3,082.50	4,623.75	6,165.00	
3044194: POBLACIÓN INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CÁNCER DE CERVIX, CÁNCER DE MAMA, CÁNCER GÁSTRICO, CÁNCER DE PROSTATA Y CÁNCER DE PULMON								18,144.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	18144.00	4,536.00	9,072.00	13,608.00	18,144.00	
3044195: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE CERVIX								8,373.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	8373.00	2,093.25	4,186.50	6,279.75	8,373.00	
3044197: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE MAMA								7,213.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	7213.00	1,803.25	3,606.50	5,409.75	7,213.00	
3044198: MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFÍA BILATERAL								8,724.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	8724.00	2,181.00	4,362.00	6,543.00	8,724.00	
3044199: PERSONAS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER GÁSTRICO								10,356.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	10356.00	2,589.00	5,178.00	7,767.00	10,356.00	
3044200: VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PROSTATA								4,792.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	4792.00	1,198.00	2,396.00	3,594.00	4,792.00	
3044201: VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VÍA RECTAL								21,266.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	21266.00	5,316.50	10,633.00	15,949.50	21,266.00	



Categoria Presupuestal- Proyecto/Producto	Unidad de Medida	Linea Base	Meta	Progamación Trimestral				PIA
				I	II	III	IV	
3044202: VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA								4,806.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	4806.00	1,201.50	2,403.00	3,604.50	4,806.00	
3044203: POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON								3,545.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	3545.00	886.25	1,772.50	2,658.75	3,545.00	
3044204: POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON								4,845.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	4845.00	1,211.25	2,422.50	3,633.75	4,845.00	
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES								51,700.00
3000564: SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES								51,700.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	51700.00	12,925.00	25,850.00	38,775.00	51,700.00	
9001: ACCIONES CENTRALES								2,078,764.00
3999999: SIN PRODUCTO								2,078,764.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	2078764.00	519,691.00	1,039,382.00	1,559,073.00	2,078,764.00	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								7,810,306.00
3999999: SIN PRODUCTO								7,810,306.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	7810306.00	1,952,576.50	3,905,153.00	5,857,729.50	7,810,306.00	
402-1394: GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA								10,947,677.0
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL								1,187,334.00
3000001: ACCIONES COMUNES								26,004.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	26004.00	6,501.00	13,002.00	19,503.00	26,004.00	
3033254: NIÑOS CON VACUNA COMPLETA								10,000.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	1000.00	250.00	500.00	750.00	1,000.00	
3033311: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS								109,294.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	109294.00	27,323.50	54,647.00	81,970.50	109,294.00	
3033312: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS								25,060.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	25060.00	6,265.00	12,530.00	18,795.00	25,060.00	
3033313: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES								917,475.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	917475.00	229,368.75	458,737.50	688,106.25	917,475.00	
3033314: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES								89,851.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	89851.00	22,462.75	44,925.50	67,388.25	89,851.00	
3033315: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES								5,980.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	5980.00	1,495.00	2,990.00	4,485.00	5,980.00	
3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL								3,670.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	3670.00	917.50	1,835.00	2,752.50	3,670.00	
0002: SALUD MATERNO NEONATAL								1,453,923.00
3000001: ACCIONES COMUNES								600.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	600.00	150.00	300.00	450.00	600.00	
3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO								2,000.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	2000.00	500.00	1,000.00	1,500.00	2,000.00	



Categoria Presupuestal- Proyecto/Producto	Unidad de Medida	Linea Base	Meta	Progamación Trimestral				PIA
				I	II	III	IV	
3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA								3,500.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	3500.00	875.00	1,750.00	2,625.00	3,500.00	
3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR								4,500.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	4500.00	1,125.00	2,250.00	3,375.00	4,500.00	
3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES								64,936.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	64936.00	16,234.00	32,468.00	48,702.00	64,936.00	
3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL								894,317.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	894317.00	223,579.25	447,158.50	670,737.75	894,317.00	
3033296: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO								6,500.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	6500.00	1,625.00	3,250.00	4,875.00	6,500.00	
3033297: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO								216,384.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	216384.00	54,096.00	108,192.00	162,288.00	216,384.00	
3033299: ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES								2,000.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	2000.00	500.00	1,000.00	1,500.00	2,000.00	
3033300: ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS								110,144.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	110144.00	27,536.00	55,072.00	82,608.00	110,144.00	
3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL								1,500.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	1500.00	375.00	750.00	1,125.00	1,500.00	
3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL								52,742.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	52742.00	13,185.50	26,371.00	39,556.50	52,742.00	
3033306: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES								60,150.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	60150.00	15,037.50	30,075.00	45,112.50	60,150.00	
3033307: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN								34,650.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	34650.00	8,662.50	17,325.00	25,987.50	34,650.00	
0016: TBC-VIH/SIDA								238,063.00
3000611: SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON ADECUADA BIOSEGURIDAD								2,000.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	2000.00	500.00	1,000.00	1,500.00	2,000.00	
3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS								213,507.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	213507.00	53,376.75	106,753.50	160,130.25	213,507.00	
3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS								4,207.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	4207.00	1,051.75	2,103.50	3,155.25	4,207.00	
3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA								6,000.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	6000.00	1,500.00	3,000.00	4,500.00	6,000.00	
3043965: PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1, 2, NO MULTIDROGO RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE								5,200.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	5200.00	1,300.00	2,600.00	3,900.00	5,200.00	



Categoria Presupuestal- Proyecto/Producto	Unidad de Medida	Linea Base	Meta	Progamación Trimestral				PIA
				I	II	III	IV	
3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL								2,925.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	2925.00	731.25	1,462.50	2,193.75	2,925.00	
3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL								1,100.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	1100.00	275.00	550.00	825.00	1,100.00	
3043970: MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO								300.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	300.00	75.00	150.00	225.00	300.00	
3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO								324.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	324.00	81.00	162.00	243.00	324.00	
3043974: PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS								2,500.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	2500.00	625.00	1,250.00	1,875.00	2,500.00	
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS								136,857.00
3000001: ACCIONES COMUNES								300.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	300.00	75.00	150.00	225.00	300.00	
3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS								133,200.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	133200.00	33,300.00	66,600.00	99,900.00	133,200.00	
3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS								3,357.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	3357.00	839.25	1,678.50	2,517.75	3,357.00	
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES								208,726.00
3000006: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA								9,500.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	9500.00	2,375.00	4,750.00	7,125.00	9,500.00	
3000007: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA								71,874.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	71874.00	17,968.50	35,937.00	53,905.50	71,874.00	
3000008: ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA								5,500.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	5500.00	1,375.00	2,750.00	4,125.00	5,500.00	
3000011: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS								1,700.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	1700.00	425.00	850.00	1,275.00	1,700.00	
3000016: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL								24,364.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	24364.00	6,091.00	12,182.00	18,273.00	24,364.00	
3000017: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES								23,836.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	23836.00	5,959.00	11,918.00	17,877.00	23,836.00	
3043994: TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL								71,952.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	71952.00	17,988.00	35,976.00	53,964.00	71,952.00	
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER								86,225.00
3000001: ACCIONES COMUNES								43,764.00
Avance Fisico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	43764.00	10,941.00	21,882.00	32,823.00	43,764.00	



Categoria Presupuestal- Proyecto/Producto	Unidad de Medida	Linea Base	Meta	Progamación Trimestral				PIA
				I	II	III	IV	
3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO								27,000.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	27000.00	6,750.00	13,500.00	20,250.00	27,000.00	
3000363: PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS								500.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	500.00	125.00	250.00	375.00	500.00	
3000424: MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON COLPOSCOPIA								8,500.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	8500.00	2,125.00	4,250.00	6,375.00	8,500.00	
3000425: MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP								1,461.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	1461.00	365.25	730.50	1,095.75	1,461.00	
3044195: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX								2,500.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	2500.00	625.00	1,250.00	1,875.00	2,500.00	
3044197: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA								2,500.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	2500.00	625.00	1,250.00	1,875.00	2,500.00	
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES								29,800.00
3000450: ENTIDADES PUBLICAS CON GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN SUS PROCESOS DE PLANIFICACION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO								800.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	800.00	200.00	400.00	600.00	800.00	
3000564: SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES								25,300.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	25300.00	6,325.00	12,650.00	18,975.00	25,300.00	
3000565: SERVICIOS ESENCIALES SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES								200.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	200.00	50.00	100.00	150.00	200.00	
3000628: POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES								3,500.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	3500.00	875.00	1,750.00	2,625.00	3,500.00	
9001: ACCIONES CENTRALES								985,529.00
3999999: SIN PRODUCTO								985,529.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	985529.00	246,382.25	492,764.50	739,146.75	985,529.00	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								6,621,220.00
3999999: SIN PRODUCTO								6,621,220.00
Avance Físico	Porcentaje	0.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
Avance Financiero	Nuevos Soles	0.00	6621220.00	1,655,305.00	3,310,610.00	4,965,915.00	6,621,220.00	

A N E X O S



PRESUPUESTO ASIGNADO PARA PROYECTOS DE INVERSION PIA 2014

A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS

PLIEGO : 455 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

#	Codigo SNIP	Codigo SIAF	PROYECTO	TOTAL	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACION PPMIP AÑO 2014	PPTO. PARTICIPATIVO 2014	Eje CEPLAN	ORGANO ROF 2003
1		2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2,897,127	SEDE CENTRAL				
2	25688	2031042	AMPLIACION EN ELECTRIFICACION RURAL CON EL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SALINAS MOCHE - SAN JUAN DE TARUCANI EN LA PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA	10,272	SEDE CENTRAL	10,272	10,272	Eje Estratégico 02: Oportunidades y acceso a los servicios	Dirección Regional de Energía y Minas
3	23080	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	1,640,086	SEDE CENTRAL	1,640,086	1,640,086	Eje Estratégico 02: Oportunidades y acceso a los servicios	Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
4	50669	2046177	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAJUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCASI, MOLLEBAYA, AREQUIPA	22,000,000	SEDE CENTRAL	9,111,587	9,111,587	Eje Estratégico 05: Desarrollo regional e Infraestructura	Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
5	71957	2057931	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA	8,553,267	SEDE CENTRAL	13,664,708	11,664,708	Eje Estratégico 02: Oportunidades y acceso a los servicios	Dirección Regional de Salud Moquegua
6	90524	2090143	MEJORAMIENTO DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO RURAL EN LOS DISTRITOS DE UBINAS, CHOJATA, LLOQUE, YUNGA E ICHUÑA PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA	507,955	SEDE CENTRAL	507,955	634,792	Eje Estratégico 05: Desarrollo regional e Infraestructura	Dirección Regional de Energía y Minas
7	103155	2105791	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL CON EL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO EN LAS LOCALIDADES DE PILCONI, CHAJE, HIRHUARA, PACCHANI, JUCUMARINI, HUAYCHUNI Y CALAZAYA DE LOS DISTRITOS DE ICHUÑA Y CHOJATA, PROVINCIA GRAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA	1,292,699	SEDE CENTRAL	1,292,699	1,292,699	Eje Estratégico 02: Oportunidades y acceso a los servicios	Dirección Regional de Energía y Minas
8	67015	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	1,077,930	SEDE CENTRAL	1,077,930	1,077,930	Eje Estratégico 02: Oportunidades y acceso a los servicios	Dirección Regional de Educación Moquegua
9	86159	2109460	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA	2,000,000	SEDE CENTRAL	3,000,000	3,000,000	Eje Estratégico 02: Oportunidades y acceso a los servicios	Dirección Regional de Educación Moquegua
10	108772	2111317	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS DE LA LOCALIDAD DE ICHUÑA, DISTRITO ICHUÑA, PROVINCIA GRAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA	42,690	SEDE CENTRAL	46,418	46,418	Eje Estratégico 02: Oportunidades y acceso a los servicios	Dirección Regional de Energía y Minas
11	41990	2112687	CONSTRUCCION DEL ALMACEN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE MOQUEGUA	1,640,086	SEDE CENTRAL	1,640,086	1,640,086	Eje Estratégico 02: Oportunidades y acceso a los servicios	Dirección Regional de Salud Moquegua
12	33970	2116058	ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES RURALES AISLADAS CON ENERGIAS RENOVABLES NO CONVENSIONALES PARA LAS PROVINCIAS MARISCAL NIETO Y GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA	120,424	SEDE CENTRAL	62,348	62,348	Eje Estratégico 05: Desarrollo regional e Infraestructura	Dirección Regional de Energía y Minas
13	87008	2134794	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE SERVICIOS Y EQUIPO MECANICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA	4,330,489	SEDE CENTRAL			Eje Estratégico 05: Desarrollo regional e Infraestructura	Gerencia Regional de Infraestructura
14	116870	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	942,317	SEDE CENTRAL	942,317	942,317	Eje Estratégico 02: Oportunidades y acceso a los servicios	Dirección Regional de Educación Moquegua
15	57564	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	1,000,000	SEDE CENTRAL	1,600,000	2,000,000	Eje Estratégico 02: Oportunidades y acceso a los servicios	Dirección Regional de Energía y Minas
16	217526	2159754	CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE TRATAMIENTO REGIONAL PARA PACIENTES CON ENFERMEDADES ASOCIADAS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LA REGION MOQUEGUA	2,429,757	SEDE CENTRAL	2,429,757	2,429,757	Eje Estratégico 02: Oportunidades y acceso a los servicios	Dirección Regional de Salud Moquegua
17	105839	2159755	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRESA EN LA REGION MOQUEGUA	1,000,000	SEDE CENTRAL	1,548,970	1,548,970	Eje Estratégico 02: Oportunidades y acceso a los servicios	Dirección Regional de Salud Moquegua
18	197388	2159756	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS DE EDUCACION INICIAL DE LA REGION MOQUEGUA	600,000	SEDE CENTRAL	1,822,316	1,122,316	Eje Estratégico 02: Oportunidades y acceso a los servicios	Dirección Regional de Educación Moquegua
19	183661	2159758	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NUTRICIONAL PARA NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, GESTANTES Y LACTANTES EN LOS ES.SS DE LA DIRESA, DE LA REGION MOQUEGUA	1,000,000	SEDE CENTRAL	1,275,621	1,275,621	Eje Estratégico 02: Oportunidades y acceso a los servicios	Dirección Regional de Salud Moquegua
20	171512	2160737	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS, INVESTIGACION E INNOVACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS DE LA REGION MOQUEGUA	1,000,000	SEDE CENTRAL	2,733,475	1,000,000	Eje Estratégico 02: Oportunidades y acceso a los servicios	Dirección Regional de Educación Moquegua
21	159610	2160738	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE OMATE, CENTRO POBLADO DE COGRI, DISTRITO DE OMATE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA	1,500,000	SEDE CENTRAL	3,219,428	1,500,000	Eje Estratégico 02: Oportunidades y acceso a los servicios	Dirección Regional de Educación Moquegua



GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACOND. TERRITORIAL

#	Codigo SNIP	Codigo SIAF	PROYECTO	TOTAL	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACION PPMIP AÑO 2014	PPTO. PARTICIPATIVO 2014	Eje CEPLAN	ORGANO ROF 2003
22	140805	2160742	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 43181 SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA	2,000,000	SEDE CENTRAL	2,375,319	2,000,000	Eje Estratégico 02: Oportunidades y acceso a los servicios	Dirección Regional de Educación Moquegua
23	72407	2162667	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DE LA RUTA MO-103 TRAMO EMP. 368(HUMAJALSO) -TIXANI-PALLATEA-PTE. CORALAUQUE-CHOJATA PROVINCIA MARISCAL NIETO Y GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA	1,000,000	SEDE CENTRAL	12,148,784	1,000,000	Eje Estratégico 05: Desarrollo regional e Infraestructura	Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
24	229412	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	1,774,055	SEDE CENTRAL	1,774,055	1,774,055	Eje Estratégico 02: Oportunidades y acceso a los servicios	Gerencia Regional de Desarrollo Social
25	229963	2165928	INSTALACION, MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PRODUCTOS PESQUEROS CURADOS EN LA REGION MOQUEGUA	800,000	SEDE CENTRAL	1,100,000	800,000	Eje Estratégico 04: Economía, competitividad y empleo	Dirección Regional de Producción
26	35481	2165929	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PESCADOS Y MARISCOS EN ESTADO FRESCO DE LA REGION MOQUEGUA	1,000,000	SEDE CENTRAL	1,500,000	1,000,000	Eje Estratégico 04: Economía, competitividad y empleo	Dirección Regional de Producción
27	112973	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	SEDE CENTRAL	2,308,268	1,076,038	Eje Estratégico 02: Oportunidades y acceso a los servicios	Dirección Regional de Energía y Minas
28	203732	2E+06	INSTALACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL RECURSO CHORO EN EL LITORAL MARINO DE LA PROVINCIA DE ILO - REGION MOQUEGUA	500,000	SEDE CENTRAL	500,000	500,000	Eje Estratégico 04: Economía, competitividad y empleo	Dirección Regional de Producción
29	239509	2177128	INSTALACION DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA ACUCOLA DEL CAMARON DE RIO EN LA REGION MOQUEGUA	500,000	SEDE CENTRAL	500,000	500,000	Eje Estratégico 04: Economía, competitividad y empleo	Dirección Regional de Producción
30	242219	2E+06	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INCORPORANDO TIC EN LAS ILEE DE EBR DE LA UGEL MARISCAL NIETO PROVINCIA MARISCAL NIETO Y PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION MOQUEGUA	150,000	SEDE CENTRAL	150,000	150,000	Eje Estratégico 02: Oportunidades y acceso a los servicios	Dirección Regional de Educación Moquegua
31	240551	2E+06	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR A TRAVES DE LA INCORPORACION DE LAS TIC EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA	150,000	SEDE CENTRAL	150,000	150,000	Eje Estratégico 02: Oportunidades y acceso a los servicios	Dirección Regional de Educación Moquegua
32	242584	2E+06	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	150,000	SEDE CENTRAL	150,000	150,000	Eje Estratégico 02: Oportunidades y acceso a los servicios	Dirección Regional de Educación Moquegua
33	183309	2233757	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE QUEBRADA TAMANA Y QUINISTACAS EN EL DISTRITO DE OMATE PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO - MOQUEGUA.	500,000	SEDE CENTRAL	500,000	500,000	Eje Estratégico 05: Desarrollo regional e Infraestructura	Dirección Regional de Agricultura
34		2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	100,000	P. E. R. P. G.			Eje Estratégico 05: Desarrollo regional e Infraestructura	Dirección Regional de Agricultura
35	2178	2002178	OPERACION Y MANTENIMIENTO - PASTO GRANDE	3,970,500	P. E. R. P. G.			Eje Estratégico 05: Desarrollo regional e Infraestructura	Dirección Regional de Agricultura
36	2860	2166597	AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA LOMAS DE ILO-MOQUEGUA	55,500,000	P. E. R. P. G.	1,000,000	500,000	Eje Estratégico 05: Desarrollo regional e Infraestructura	Dirección Regional de Agricultura
37		2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	500,000	SUB REGION ILO			Eje Estratégico 02: Oportunidades y acceso a los servicios	Dirección Regional de Educación Moquegua
38	34634	2039881	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL ILO REGION MOQUEGUA	400,000	SUB REGION ILO	500,000	500,000	Eje Estratégico 02: Oportunidades y acceso a los servicios	Dirección Regional de Educación Moquegua
39	70521	2109619	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 43032 MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA	500,000	SUB REGION ILO			Eje Estratégico 02: Oportunidades y acceso a los servicios	Dirección Regional de Educación Moquegua
40	67018	2160741	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES, URB. MIRAMAR, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA	2,100,000	SUB REGION ILO	2,429,757	1,000,000	Eje Estratégico 02: Oportunidades y acceso a los servicios	Dirección Regional de Educación Moquegua
41	90364	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	2,400,000	SUB REGION ILO	2,400,000	2,400,000	Eje Estratégico 02: Oportunidades y acceso a los servicios	Dirección Regional de Educación Moquegua
42	138904	2164386	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD MIRAMAR, UPIS MIRAMAR, DISTRITO ILO PROVINCIA ILO - MOQUEGUA	2,000,000	SUB REGION ILO	4,000,000	2,000,000	Eje Estratégico 02: Oportunidades y acceso a los servicios	Dirección Regional de Salud Moquegua
43		2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	60,000	EDUCACION MOQUEGUA			Eje Estratégico 02: Oportunidades y acceso a los servicios	Dirección Regional de Educación Moquegua
			001. SEDE MOQUEGUA	64,609,154					
			002. PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE	59,570,500					
			003. SUB REGION DE DESARROLLO ILO	7,900,000					
			300. EDUCACION MOQUEGUA	60,000					
			TOTAL	132,139,654					