

RESUMEN EJECUTIVO

PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ANUAL 2018

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN



SETIEMBRE 2017

PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ANUAL 2018 PARA EL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

RESUMEN EJECUTIVO

PRESENTACION

Los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) son instrumentos de planificación de alcance institucional que establece prioridades con el objeto de promover la intervención gubernamental de manera eficiente, coherente con el desarrollo nacional, regional y local. El Gobierno Regional de Madre de Dios cuenta con un PEI y que para atender sus prioridades definidas programa de manera multianual y anual la ejecución presupuestaria y gestiona financiamiento ante el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del proyecto del presupuesto institucional anual, tomando como base presupuestal los Planes Operativos Institucionales.

Los avances y logros en materia del gasto público se vienen dando a través de estarse mejorando la programación y formulación presupuestal, regidos por el Ministerio de Economía y Finanzas y que para la Programación Multianual del gasto público 2018 – 2020 a emitido instrumentos normativos que ordenan de manera adecuada dicho proceso.

El Pliego del Gobierno Regional de Madre de Dios a través de tener definido ejes y objetivos estratégicos dentro de su Plan Estratégico Institucional, mediante la comisión respectiva ha Elaborado la Programación Multianual de Gasto para los periodos 2018 al 2020; así mismo del mismo se deriva el presente proyecto del presupuesto institucional anual 2018 para el pliego del Gobierno Regional de Madre de Dios.

I. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 – 2017

1.1 VISIÓN TERRITORIAL

La visión constituye la imagen de lo que deseamos ser y nuestro aporte sustantivo a la sociedad, que es como sigue:

“Madre de Dios, capital de la biodiversidad del Perú, con desarrollo sostenible y mejor calidad de vida de su población”

1.2 MISIÓN INSTITUCIONAL

La misión expresa la finalidad de la función del desarrollo regional y se expresa como sigue:

“Promover el Desarrollo Integral y Sostenible del departamento, Organizando y Conduciendo la Gestión Pública Regional con Políticas Nacionales y Sectoriales de manera Inclusiva y con Enfoque Territorial y Gestión Responsable de la Biodiversidad”

1.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.- Impulsar el desarrollo social e igualdad de oportunidades de las personas en el departamento de Madre de Dios.

2.- Fortalecer las cadenas Productivas para el Desarrollo Sostenible del Departamento Madre de Dios

3.- Ampliar la cobertura de los servicios básicos a la población.

4.- Gestionar el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales de Madre de Dios

5.- Incrementar la infraestructura socioeconómica del departamento de Madre de Dios

6.- fortalecer y modernizar la Gestión Institucional del Gobierno Regional

1.4 ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL- OEI		ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI		RESPONSABLE
Código	Descripción	Código	Descripción	
01		01.01	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD AL NIÑO Y LA GESTANTE.	*Dirección Regional de Salud *Hospital Santa Rosa
		01.02	ATENCION PARA LA PREVENCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACION.	
		01.03	ATENCION PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACION.	

IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS PERSONAS EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	01.04	ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	
	01.05	ATENCIÓN PARA ENFRENTAR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS DE MANERA OPORTUNA A LA POBLACIÓN.	
	01.06	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS "	
	01.07	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD EL TRIUNFO DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS, TAMBOPATA, REGIÓN MADRE DE DIOS"	
	01.08	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.B.R. N 52174 PEDRO PAULET DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN GRANDE, DISTRITO DE MADRE DE DIOS, MANU, REGIÓN MADRE DE DIOS"	
	01.09	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.B.R. N 52041 JOSE CARLOS MARIATEGUI - CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA - DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGIÓN MADRE DE DIOS	
	01.10	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.B.R. N 53004 MIGUEL GRAU- NIVEL PRIMARIA - DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - REGIÓN MADRE DE DIOS"	
	01.11	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSIÓN "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE BR HORACIO ZEVALLOS GAMES - HUEPETUHE - PROVINCIA DEL MANU - REGION MADRE DE DIOS".	
	01.12	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.B.R. N 52229 DANIEL ALCIDES CARRIÓN-CENTRO POBLADO DE BAJO PUKIRI DELTA 1 - DISTRITO DE MADRE DE DIOS - PROVINCIA DE MANU - REGIÓN MADRE DE DIOS"	*Dirección Regional de Educación *Gerencia Regional de Infraestructura
	01.13	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSIÓN " OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IE BR FAUSTINO MALDONADO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO - REGION MADRE DE DIOS"	
	01.14	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TUPAC AMARU II, N° 52085 NIVEL PRIMARIA Y N° 359 NIVEL INICIAL, EN IBERIA -TAHUAMANU"	
	01.15	PROGRAMAS DE BECAS A ESTUDIANTES DE MANERA INTEGRAL	
	01.16	COMEDORES IMPLEMENTADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES.	

01.17	DOTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN FORMA OPORTUNA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
01.18	FORMACIÓN ESPECIALIZADA, PERMANENTE Y OPORTUNA A DOCENTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES.	
01.19	SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD CON ADECUADA CAPACIDAD INSTALADA A ESTUDIANTES DE 1 A 5 AÑOS DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	
01.20	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES EN LA REGION MDD"	-Gerencia Regional de Desarrollo Social
01.21	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSION " RECUPERACION DE LAS CAPACIDADES EN EXPRESIONES CULTURALES EN 8 COMUNIDADES NATIVAS EN LA PROVINCIA DE TAMBOPATA REGION DE MADRE DE DIOS"	
01.22	ASESORAMIENTO OPORTUNO EN MATERIA DE TRABAJO, PROMOCIÓN DEL EMPLEO A LA POBLACIÓN DE MADRE DE DIOS	-Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
01.23	ORIENTACIÓN INTEGRAL PARA LA INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL DE LOS JOVENES DEL MADRE DE DIOS	-Gerencia Regional de la Juventud
01.24	MAPAS DE AREAS DE CENTROS DE SALUD, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y POBLACIONES VULNERABLES DE MADRE DE DIOS	Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial
01.25	RESOLUCIONES DE CATEGORIZACION Y RECATEGORIZACION PARA LOS CENTROS POBLADOS DE MADRE DE DIOS	
01.26	ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y MITIGACION DE RIESGOS DE FORMA OPORTUNA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y POBLACIONES VULNERABLES DE MADRE DE DIOS.	Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil
01.27	ACTIVIDADES DE INTERCULTURALIDAD DE FORMA INTEGRAL A LAS POBLACIONES DE ZONAS FRONTERIZAS.	Gerencia Sub Regional de Tahuamanu
01.28	PLAN DE DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL PARA LA POBLACION	Gerencia Regional de Desarrollo Social y Sub Gerencia de Planeamiento
01.29	ESTADISTICAS CONFIABLES Y OPORTUNAS EN TEMAS DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA TOMA DE DECISIONES GUBERNAMENTALES DE MADRE DE DIOS	Gerencia Regional de Desarrollo Social, Direcciones Regionales Sectoriales y Sub Gerencia de Planeamiento

		01.30	GESTION SOCIAL MODERNA DE FORMA EFECTIVA PARA LA POBLACION	Gerencia Regional de Desarrollo Social y Sub Gerencia de Desarrollo Institucional
02	FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	02.01	SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES A LOS VISITANTES	Direccion Regional de Comercio Exterior y Turismo
		02.02	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSION"MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DE LA REGION MADRE DE DIOS"	
		02.03	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL CORREDOR TAMBOPATA DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS"	
		02.04	SERVICIO DE MONITOREO A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS GEOESPACIALES DE FORMA OPORTUNA PARA LA MITIGACIÓN DEL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO A LOS AGRICULTORES.	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente
		02.05	ÁREAS RECUPERADAS, DEGRADADAS POR LA AGRICULTURA MIGRATORIA, ACTIVIDAD MINERA Y LA DEFORESTACION, CON SISTEMAS AGROFORESTALES A FAVOR DE LOS AGRICULTORES	*Dirección Regional de Agricultura *Dirección Regional de Recursos Naturales
		02.06	ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMALIZACIÓN DE LOS NEGOCIOS DE MANERA OPORTUNA A LOS MICROEMPRESARIOS ORGANIZADOS DEL DEPARTAMENTO.	Dirección Regional de la Producción
		02.07	PLAN ESTRATEGICO REGIONAL DE TURISMO IMPLEMENTADO EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DIOS	Dirección Regional de la Comercio Exterior y Turismo
		02.08	FERIAS PRODUCTIVAS Y DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN	Dirección Regional de la Producción, Agricultura y comercio Exterior y Turismo
		02.09	ACTIVIDADES ACUÍCOLAS, PESQUERAS E INDUSTRIALES CON SUPERVISIÓN Y CONTROL DE MANERA OPORTUNA PARA LOS POBLADORES	Dirección Regional de la Producción y Gerencia Sub Regional de Manu
		02.10	EJECUTAR EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN PREDIOS AGRÍCOLAS DENTRO DEL EJE VIAL CON APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN EN CULTIVOS TRADICIONALES Y PECES AMAZÓNICOS (PACO Y GAMITANA) EN LA REGIÓN"	Dirección Regional de la Producción
02.11	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ADECUADA A UNIDADES AGRÍCOLAS ORGANIZADAS DEL DEPARTAMENTO.	Proyecto Especial Madre de Dios y la dirección Regional de Agricultura		

	02.12	ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAS EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS.	
	02.13	EJECUTAR PIP "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DEL CENTRO DE DESARROLLO GANADERO CEDEGA DEL GOREMAD PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y PRODUCCION DEL GANADO VACUNO, EN LA REGION MADRE DE DIOS"	Centro de Desarrollo Ganadero-CEDEGA
	02.14	EJECUTAR PIP " PROMOCION DEL ECOTURISMO CON FINES DE CONSERVACION DEL ECOSISTEMA NATURAL EN LAS CC.NN.DE LA REGION MADRE DE DIOS."	dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
	02.15	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DEL IIAP-MDD , PRODUCCION AGRICOLA, ACUICOLA Y CONTROL BIOLOGICO APLICADO A PRODUCTORES DE LA REGION MADRE DE DIOS"	*Gerencia Regional de Infraestructura *Dirección Regional de Agricultura *Instituto de Investigaciones de la Amazonia peruana *Proyecto Especial Madre de Dios *Gerencia Sub Regional de Tahuamanu
	02.16	ACTIVIDADES Y PROYECTOS SOCIO-ECONÓMICOS DE MANERA OPORTUNA A LA POBLACIÓN ASENTADA EN LA ZONA DE FRONTERA POLITICA DE MADRE DE DIOS	*Proyecto Especial Madre de Dios *Gerencia Sub Regional de Tahuamanu
		UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, DE CORREDORES ECONOMICOS, RECURSOS Y CIRCUITOS TURISTICOS E IDENTIFICACION DE FLUJOS ECONOMICOS.	Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial
		ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y MITIGACION DE RIESGOS EN LOS SECTORES AGROPECUARIO, TURISTICO Y PRODUCTIVO.	Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil
		PROMOCION DE ACTIVIDADES DE INTERCAMBIO COMERCIAL EN LA ZONA DE FRONTERA POLITICA.	Gerencia Sub Regional de Tahuamanu
		PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL A LA POBLACION	Gerencia de Desarrollo Economico y Sub Gerencia de Planeamiento
		ESTADISTICAS CONFIABLES Y OPORTUNAS EN TEMAS DE DESARROLLO ECONOMICO A LA POBLACION DE MADRE DE DIOS	Gerencia de Desarrollo Economico y Sub Gerencia de Planeamiento
		GESTION ECONOMICA MODERNA DE FORMA EFECTIVA PARA LA POBLACION	Gerencia de Desarrollo Economico y sub Gerencia de Desarrollo Institucional

03	AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACION	03.01	EJECUTAR PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO, AMPLIACION, DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LA DIRESA-MDD".	Gerencia Regional de Infraestructura DIRESA
		03.02	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSION " MEJORAMIENTO Y AMPLACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CENTROS POBLADOS DE PUERTO AZUL E ISLA DE LOS VALLES DEL DISTRITO DE FITZCARRALD , MANU MADRE DE DIOS	dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
		03.03	EJECUTAR PROYECTO DE INVERSION " MEJORAMIENTO Y AMPLACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE LABERINTO, TAMBOPATA MADRE DE DIOS"	
		03.04	EJECUTAR PROYECTO DE INVERSION " CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CENTROS POBLADOS DE PRIMERO DE MAYO, MONTERREY, FRAY MARTIN DE PORRAS Y SANTA ROSA DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS" TAMBOPATA, MADRE DE DIOS"	
		03.05	EJECUTAR PROYECTO DE INVERSION " MEJORAMIENTO Y AMPLACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOCA AMIGO Y BOCA ISHIRIWE, DEL DISTRITO DE MADRE DE DIOS, MANU, MADRE DE DIOS"	
		03.06	EJECUTAR PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO Y AMPLACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CENTROS POBLADOS DE TRES ISLAS Y EL PRADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, MADRE DE DIOS"	
		03.07	EJECUTAR PROYECTO DE INVERSION " AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ALEGRIA, DISTRITO DE LAS PIEDRAS,TAMBOPATA, MADRE DE DIOS"	
		03.08	EJECUTAR PROYECTO DE INVERSION " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA URBANIZACION MUNICIPAL VILLA TOLEDO – LABERINTO –TAMBOPATA - MDD"	
		03.09	LA SEÑALIZACIÓN Y CONTROL ESTRICTO DEL TRANSPORTE VEHICULAR EN EL DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS.	
		03.10	APOYO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN PARA LA POBLACIÓN RURAL.	dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
		03.11	LA ORIENTACIÓN OPORTUNA SOBRE VALORES ARANCELARIOS Y BONO FAMILIAR HABITACIONAL A LA POBLACIÓN	
		03.12	SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE CALIDAD PARA LA POBLACION	
		03.13	REDES DE SANEAMIENTO BÁSICO DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN	

		03.14	CENTROS POBLADOS IDENTIFICADOS CON AGUA SEGURA, SANEAMIENTO BASICOS Y REDES DE TELECOMUNICACIÓN A LA POBLACION	Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial
		03.15	ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CONTROL PERMANENTE DE LOS SERVICIOS DE SALUBRIDAD EN EL CONSUMO DE AGUA, REDES DE SANEAMIENTO Y RED ELECTRICA FRENTE A OCURRENCIAS DE RIESGOS Y DESASTRES PARA LA POBLACION	*Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil *DIRESA *Gerencia Regional de Infraestructura
		03.16	ESTADISTICAS CONFIABLES Y OPORTUNAS EN TEMAS DE COBERTURA DE SERVICIOS BASICOS A LA POBLACION	*Dirección Regional de Vivienda , Construcción y Saneamiento *Sub Gerencia de Planeamiento
		03.17	GESTION MODERNA DE ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS A LA POBLACION	Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática
04	Gestionar del uso eficiente y sostenible de los recursos naturales de Madre de Dios	04.01	PLAN REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO INTEGRAL A LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y Sub Gerencia de Planeamiento
		04.02	ESTRATEGIA REGIONAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA – ERDB IMPLEMENTADA AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN.	
		04.03	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE QUEMAS E INCENDIOS FORESTALES EN EL DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS.	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y Dirección Regional de Agricultura
		04.04	PROGRAMAS DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, ÁREAS DE CONSERVACIÓN REGIONAL Y ÁREAS DE CONSERVACIÓN PRIVADA.	
		04.05	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSION" RECUPERACION DE LA BIOMASA EN AREAS RURALES DEGRADADAS POR ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN LOS EJES CARRETEROS DE LA PROVINCIA DEL MANU Y DISTRITOS DE LABERINTO, INAMBARÍ Y TAMBOPATA DE LA REGION MADRE DE DIOS"	
		04.06	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN FORMA INTEGRAL EN LAS ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO	
		04.07	ATENCIÓN DE ZONA DE RIESGOS Y DESASTRES DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	*Oficina de Defensa Nacional y Defensa Civil. *Centro de Operaciones de Emergencia Regional - COER -Dirección Regional de Agricultura -Dirección Regional de la Producción - Dirección Regional de Salud
		04.08	ZONAS DE PESCA SUPERVISADAS Y MONITOREADAS EN EL DEPARTAMENTO	*Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente *Dirección Regional de la Producción
		04.09	PLANES DE MANEJO PESQUERO Y ACUÍCOLA IMPLEMENTADOS EN EL DEPARTAMENTO	
		04.10	ZONAS DE RIESGO RIBEREÑAS, IDENTIFICADAS Y ATENDIDAS OPORTUNAMENTE EN MADRE DE DIOS	*Dirección Regional de Agricultura *Gerencia Regional de Infraestructura

		04.11	DEMARCACIÓN, USO Y OCUPACIÓN ORDENADA DEL TERRITORIO DE MADRE DE DIOS.	*Gerencia Regional de Planeamiento , Presupuesto y Acondicionamiento Territorial *Dirección Regional de Agricultura - Oficina de Defensa Nacional y Defensa Civil -Gobiernos Municipales
		04.12	AREAS IDENTIFICADAS DEGRADADAS POR LA AGRICULTURA MIGRATORIA, ACTIVIDAD MINERA Y DEFORESTACION DE MANERA OPORTUNA EN MADRE DE DIOS.	Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial Y dirección Regional de Agricultura
		04.13	PLAN REGIONAL DE PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.	Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil y Sub Gerencia de Planeamiento
		04.14	ESTADISTICAS CONFIABLES Y OPORTUNAS EN TEMAS DE GESTION AMBIENTAL.	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y Sub Gerencia de Planeamiento
		04.15	GESTION MODERNA DEL MEDIO AMBIENTE EN MADRE DE DIOS.	Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática
		04.16	ESTUDIOS INTEGRALES DE INVESTIGACIONES DE LA BIODIVERSIDAD DE MADRE DE DIOS.	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
05	Incrementar la infraestructura socioeconómica del departamento de Madre de Dios	05.01	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MDD.102-CHAPAJAL-ISUYAMA –EMBARCADERO BOTAFOGO Y DE LA CARRETERA VECINAL DESVIO LOERO-DESVIO CHONTA, DISTRITO TAMBOPATA,PROVINCIA DE TAMBOPATA DEPARTAMENTO MDD"	*Gerencia Regional de Infraestructura
		05.02	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. ALAMEDA DE LA CULTURA DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS"	

		05.03	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSION"MEJORAMIENTO VIAL DEL JIRON JAVIER HERAUD Y JIRON JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION DE MADRE DE DIOS"	
		05.04	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA ADECUADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO.	
		05.05	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y DE GESTION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DE GOREMAD, PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE INTEGRACION, CONSERVACION VIAL, Y LA ATENCION DE EMERGENCIA EN LA PROVINCIA DE TAMPOBATA Y DISTRITO DE HUEPETUHE Y MADRE DE DIOS"	
		05.06	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO TAMBOPATA,PROVINCIA TAMBOPATA-REGION MADRE DE DIOS"	
		05.07	REDES VIALES MEJORADAS PARA LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS.	
		05.08	MAPAS GEOREFERENCIADOS DE VIAS TERRESTRES, AEROPUERTOS, AERODROMOS Y PUERTOS FLUVIALES.	Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial
		05.09	MONITOREO DE LA OPERATIVIDAD DE VIAS TERRESTRES Y PUERTOS FLUVIALES DE FORMA PERMANENTE EN MADRE DE DIOS	dirección Regional de Transportes y comunicaciones. *Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil
		05.10	INFRAESTRUCTURA BASICA DE CALIDAD EN ZONAS DE FRONTERA POLITICA	Proyecto Especial Madre de Dios y Gerencia Regional de Infraestructura
		05.11	PLAN DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GEOREFERENCIADO DE FORMA INTEGRAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	Gerencia de Infraestructura. * Sub Gerencia de planeamiento *Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial
		05.12	ESTADISTICAS CONFIABLES Y OPORTUNAS EN TEMAS DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN EL DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	*Gerencia Regional de Infraestructura. *Sub Gerencia de Planeamiento
		05.13	GESTION MODERNA DEL PLANEMIENTO URBANO Y RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.	*Gerencia Regional de Infraestructura *Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informatica

06	fortalecer y modernizar la Gestión Institucional del Gobierno Regional	06.01	SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE MODERNIZACION DE PROCESOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS.	*Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática *Unidades Orgánicas de Pliego
		06.02	PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA INTERNACIONAL DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS.	*Oficina de Cooperación Técnica Internacional
		06.03	FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS.	dirección Regional de Personal
		06.04	INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS GEOREFERENCIADAS CON INTEROPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.	*Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial. *Unidad Informática
		06.05	ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA INSTITUCION	Gobierno Regional Madre de Dios
		06.06	MECANISMOS DE FORMULACION, COORDINACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA REGIONAL Y NACIONAL DE DESARROLLO E INTEGRACION FRONTERIZA.	Gobierno Regional Madre de Dios
		06.07	PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE FORMA INTEGRAL.	Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática
		06.08	ESTADISTICAS CONFIABLES Y OPORTUNAS EN TEMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Gobierno Regional Madre de Dios
		06.09	GESTION MODERNA DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	Gobierno Regional Madre de Dios
		06.10	AMBITO DE INFLUENCIA DE LAS ZONAS FRONTERIZAS GEOREFERENCIADAS PARA EL GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial
		06.11	PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL APROBADO E IMPLEMENTADO PARA EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial
		06.12	PLAN REGIONAL DE INTEGRACION FRONTERIZA PARA EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	*Sub Gerencia de Planeamiento *Gerencia Sub Regional de Tahuamani *Proyecto Especial Madre de Dios
		06.13	PLAN ESTADISTICO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PARA EL GOBIERNO REGIONAL	Sub Gerencia Planeamiento

1.5 PRIORIZACION DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES Y ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL-OEI			ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL-AEI		
Código	Descripción	Prioridad	Código	Descripción	Prioridad
01	IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS PERSONAS EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	1	01.01	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD AL NIÑO Y LA GESTANTE.	1
			01.23	ORIENTACIÓN INTEGRAL PARA LA INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL DE LOS JOVENES DEL MADRE DE DIOS	2
			01.15	PROGRAMAS DE BECAS A ESTUDIANTES DE MANERA INTEGRAL	3
			01.16	COMEDORES IMPLEMENTADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES.	4
			01.21	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSION " RECUPERACION DE LAS CAPACIDADES EN EXPRESIONES CULTURALES EN 8 COMUNIDADES NATIVAS EN LA PROVINCIA DE TAMBOPATA REGION DE MADRE DE DIOS"	5
			01.12	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.B.R. N 52229 DANIEL ALCIDES CARRIÓN-CENTRO POBLADO DE BAJO PUKIRI DELTA 1 - DISTRITO DE MADRE DE DIOS - PROVINCIA DE MANU - REGIÓN MADRE DE DIOS"	6
			01.08	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.B.R. N 52174 PEDRO PAULET DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN GRANDE, DISTRITO DE MADRE DE DIOS, MANU, REGION MADRE DE DIOS"	7
			01.09	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.B.R. N 52041 JOSE CARLOS MARIATEGUI - CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA - DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGIÓN MADRE DE DIOS	8

		01.14	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU II, N° 52085 NIVEL PRIMARIA Y N° 359 NIVEL INICIAL, EN IBERIA -TAHUAMANU"	9
		01.10	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.B.R. N 53004 MIGUEL GRAU- NIVEL PRIMARIA - DISTRITO DE IBERIA - PROVINCIA DE TAHUAMANU - REGIÓN MADRE DE DIOS"	10
		01.11	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSION "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE BR HORACIO ZEVALLOS GAMES - HUEPETUHE - PROVINCIA DEL MANU - REGION MADRE DE DIOS".	11
		01.13	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSION " OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IE BR FAUSTINO MALDONADO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO - REGION MADRE DE DIOS"	12
		01.17	DOTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN FORMA OPORTUNA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	13
		01.02	ATENCION PARA LA PREVENCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACION.	14
		01.05	ATENCIÓN PARA ENFRENTAR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS DE MANERA OPORTUNA A LA POBLACIÓN.	15
		01.03	ATENCION PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACION.	16
		01.04	ATENCION PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACION.	17
		01.06	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS "	18
		01.07	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD EL TRIUNFO DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS, TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS"	19
		01.20	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PREVENCION Y ATENCION DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES EN EL DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS"	20
		01.22	ASESORAMIENTO OPORTUNO EN MATERIA DE TRABAJO, PROMOCIÓN DEL EMPLEO A LA POBLACIÓN DE MADRE DE DIOS	21

			01.19	SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD CON ADECUADA CAPACIDAD INSTALADA A ESTUDIANTES DE 1 A 5 AÑOS DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	22
			01.18	FORMACIÓN ESPECIALIZADA, PERMANENTE Y OPORTUNA A DOCENTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES.	23
			01.26	ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS DE FORMA OPORTUNA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y POBLACIONES VULNERABLES DE MADRE DE DIOS.	24
			01.28	PLAN DE DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL PARA LA POBLACION	25
			01.29	ESTADÍSTICAS CONFIABLES Y OPORTUNAS EN TEMAS DE DESARROLLO SOCIAL PARA LA TOMA DE DECISIONES GUBERNAMENTALES DE MADRE DE DIOS	26
			01.30	GESTION SOCIAL MODERNA DE FORMA EFECTIVA PARA LA POBLACION	27
			01.27	ACTIVIDADES DE INTERCULTURALIDAD DE FORMA INTEGRAL A LAS POBLACIONES DE ZONAS FRONTERIZAS.	28
			01.24	MAPAS DE AREAS DE CENTROS DE SALUD, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y POBLACIONES VULNERABLES DE MADRE DE DIOS	29
			01.25	RESOLUCIONES DE CATEGORIZACION Y RECATEGORIZACION PARA LOS CENTROS POBLADOS DE MADRE DE DIOS	30
03	AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACION	2	03.12	SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE CALIDAD PARA LA POBLACION	1
			03.05	EJECUTAR PROYECTO DE INVERSION " MEJORAMIENTO Y AMPLACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOCA AMIGO Y BOCA ISHIRIWE, DEL DISTRITO DE MADRE DE DIOS, MANU, MADRE DE DIOS"	2
			03.02	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSION " MEJORAMIENTO Y AMPLACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CENTROS POBLADOS DE PUERTO AZUL E ISLA DE LOS VALLES DEL DISTRITO DE FITZCARRALD , MANU MADRE DE DIOS	3
			03.04	EJECUTAR PROYECTO DE INVERSION " CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CENTROS POBLADOS DE PRIMERO DE MAYO, MONTERREY, FRAY MARTIN DE PORRAS Y SANTA ROSA DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS" TAMBOPATA, MADRE DE DIOS"	4

		03.07	EJECUTAR PROYECTO DE INVERSION " AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ALEGRIA, DISTRITO DE LAS PIEDRAS,TAMBOPATA, MADRE DE DIOS"	5
		03.08	EJECUTAR PROYECTO DE INVERSION " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA URBANIZACION MUNICIPAL VILLA TOLEDO –LABERINTO –TAMBOPATA - MDD"	6
		03.03	EJECUTAR PROYECTO DE INVERSION " MEJORAMIENTO Y AMPLACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE LABERINTO, TAMBOPATA MADRE DE DIOS"	7
		03.06	EJECUTAR PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO Y AMPLACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CENTROS POBLADOS DE TRES ISLAS Y EL PRADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA, MADRE DE DIOS"	8
		03.09	LA SEÑALIZACIÓN Y CONTROL ESTRICTO DEL TRANSPORTE VEHICULAR EN EL DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS.	9
		03.10	APOYO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN PARA LA POBLACIÓN RURAL.	10
		03.01	EJECUTAR PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO, AMPLIACION, DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LA DIRESA-MDD".	11
		03.11	LA ORIENTACIÓN OPORTUNA SOBRE VALORES ARANCELARIOS Y BONO FAMILIAR HABITACIONAL A LA POBLACIÓN	12
		03.13	REDES DE SANEAMIENTO BÁSICO DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN	13
		03.14	CENTROS POBLADOS IDENTIFICADOS CON AGUA SEGURA, SANEAMIENTO BASICOS Y REDES DE TELECOMUNICACIÓN A LA POBLACION	14
		03.15	ACTIVIDADES DE PREVENCION Y CONTROL PERMANENTE DE LOS SERVICIOS DE SALUBRIDAD EN EL CONSUMO DE AGUA, REDES DE SANEAMIENTO Y RED ELECTRICA FRENTE A OCURRENCIAS DE RIESGOS Y DESASTRES PARA LA POBLACION	15
		03.17	GESTION MODERNA DE ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS A LA POBLACION	16
		03.16	ESTADISTICAS CONFIABLES Y OPORTUNAS EN TEMAS DE COBERTURA DE SERVICIOS BASICOS A LA POBLACION	17

05	Incrementar la infraestructura socioeconómica del departamento de Madre de Dios	3	05.01	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MDD.102-CHAPAJAL-ISUYAMA – EMBARCADERO BOTAFOGO Y DE LA CARRETERA VECINAL DESVIO LOERO-DESIVIO CHONTA, DISTRITO TAMBOPATA,PROVINCIA DE TAMBOPATA DEPARTAMENTO MDD"	1
			05.02	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. ALAMEDA DE LA CULTURA DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS"	2
			05.03	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSION"MEJORAMIENTO VIAL DEL JIRON JAVIER HERAUD Y JIRON JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION DE MADRE DE DIOS"	3
			05.04	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA ADECUADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO.	4
			05.06	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO TAMBOPATA,PROVINCIA TAMBOPATA-REGION MADRE DE DIOS"	5
			05.05	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y DE GESTION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DE GOREMAD, PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE INTEGRACION, CONSERVACION VIAL, Y LA ATENCION DE EMERGENCIA EN LA PROVINCIA DE TAMPOBATA Y DISTRITO DE HUEPETUHE Y MADRE DE DIOS"	6
			05.07	REDES VIALES MEJORADAS PARA LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS.	7
			05.11	PLAN DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GEOREFERENCIADO DE FORMA INTEGRAL PARA EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	8
			05.13	GESTION MODERNA DEL PLANEMIENTO URBANO Y RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.	9
			05.12	ESTADISTICAS CONFIABLES Y OPORTUNAS EN TEMAS DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN EL DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	10
			05.10	INFRAESTRUCTURA BASICA DE CALIDAD EN ZONAS DE FRONTERA POLITICA	11
			05.09	MONITOREO DE LA OPERATIVIDAD DE VIAS TERRESTRES Y PUERTOS FLUVIALES FRENTE A LA OCURRENCIAS DE DESASTRES, DE FORMA PERMANENTE EN MADRE DE DIOS	12

			05.08	MAPAS GEOREFERENCIADOS DE VIAS TERRESTRES, AEROPUERTOS, AERODROMOS Y PUERTOS FLUVIALES.	13
02	FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	4	02.04	SERVICIO DE MONITOREO A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS GEOESPACIALES DE FORMA OPORTUNA PARA LA MITIGACIÓN DEL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO A LOS AGRICULTORES.	1
			02.05	AREAS RECUPERADAS, DEGRADADAS POR LA AGRICULTURA MIGRATORIA, ACTIVIDAD MINERA Y LA DEFORESTACION, CON SISTEMAS AGROFORESTALES A FAVOR DE LOS AGRICULTORES	2
			02.12	ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAS EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS.	3
			02.16	ACTIVIDADES SOCIOECONOMICOS DE MANERA OPORTUNA A LA POBLACIÓN ASENTADA EN LA ZONA DE FRONTERA POLITICA DE MADRE DE DIOS	4
			02.11	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ADECUADA A UNIDADES AGRÍCOLAS ORGANIZADAS DEL DEPARTAMENTO.	5
			02.06	ASISTENCIA TECNICA EN FORMALIZACIÓN DE LOS NEGOCIOS DE MANERA OPORTUNA A LOS MICROEMPRESARIOS ORGANIZADOS DEL DEPARTAMENTO.	6
			02.09	ACTIVIDADES ACUÍCOLAS, PESQUERAS E INDUSTRIALES CON SUPERVISIÓN Y CONTROL DE MANERA OPORTUNA PARA LOS POBLADORES	7
			02.14	EJECUTAR PROYECTO DE INVERSION PUBLICA " PROMOCION DEL ECOTURISMO CON FINES DE CONSERVACION DEL ECOSISTEMA NATURAL EN LAS CC.NN.DE LA REGION MADRE DE DIOS."	8
			02.13	EJECUTAR PIP "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DEL CENTRO DE DESARROLLO GANADERO CEDEGA DEL GOREMAD PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y PRODUCCION DEL GANADO VACUNO, EN LA REGION MADRE DE DIOS"	9
			02.03	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL CORREDOR TAMBOPATA DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS"	10
			02.02	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSION"MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DE LA REGION MADRE DE DIOS"	11

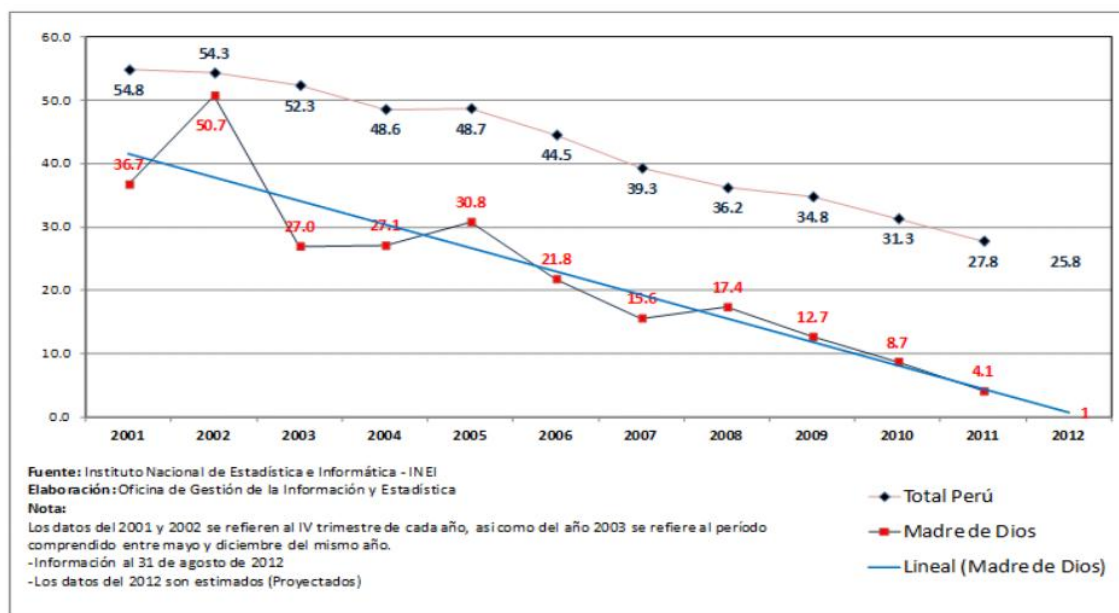
			02.10	EJECUTAR EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN PREDIOS AGRÍCOLAS DENTRO DEL EJE VIAL CON APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN EN CULTIVOS TRADICIONALES Y PECES AMAZÓNICOS (PACO Y GAMITANA) EN LA REGIÓN"	12
			02.15	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DEL IIAP-MDD , PRODUCCION AGRICOLA, ACUICOLA Y CONTROL BIOLÓGICO APLICADO A PRODUCTORES DE LA REGION MADRE DE DIOS"	13
			02.18	ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y MITIGACION DE RIESGOS EN LOS SECTORES AGROPECUARIO, TURISTICO Y PRODUCTIVO.	14
			02.19	PROMOCION DE ACTIVIDADES DE INTERCAMBIO COMERCIAL EN LA ZONA DE FRONTERA POLITICA.	15
			02.20	PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL A LA POBLACION	16
			02.22	GESTION ECONOMICA MODERNA DE FORMA EFECTIVA PARA LA POBLACION	17
			02.17	UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, DE CORREDORES ECONOMICOS, RECURSOS Y CIRCUITOS TURISTICOS E IDENTIFICACION DE FLUJOS ECONOMICOS.	18
			02.01	SERVICIOS TURISTICOS INTEGRALES PARA LOS VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS	19
			02.21	ESTADISTICAS CONFIABLES Y OPORTUNAS EN TEMAS DE DESARROLLO ECONOMICO A LA POBLACION DE MADRE DE DIOS	20
			02.07	PLAN ESTRATEGICO REGIONAL DE TURISMO IMPLEMENTADO EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DIOS	21
			02.08	FERIAS PRODUCTIVAS Y DE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN	22
04	Gestionar del uso eficiente y sostenible de los recursos naturales de Madre de Dios	5	04.01	PLAN REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO INTEGRAL A LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	1
			04.10	ZONAS DE RIESGO RIBEREÑAS, IDENTIFICADAS Y ATENDIDAS OPORTUNAMENTE EN MADRE DE DIOS	2
			04.13	PLAN REGIONAL DE PREVENCIÓN Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.	3
			04.04	PROGRAMAS DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, ÁREAS DE CONSERVACIÓN REGIONAL Y ÁREAS DE CONSERVACIÓN PRIVADA.	4
			04.03	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE QUEMAS E INCENDIOS FORESTALES EN EL DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS.	5

		04.02	ESTRATEGIA REGIONAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA – ERDB IMPLEMENTADA AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN.	6	
		04.06	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN FORMA INTEGRAL EN LAS ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO	7	
		04.07	ATENCIÓN DE ZONA DE RIESGOS Y DESASTRES DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	8	
		04.05	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSIÓN "RECUPERACIÓN DE LA BIOMASA EN ÁREAS RURALES DEGRADADAS POR ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN LOS EJES CARRETEROS DE LA PROVINCIA DEL MANU Y DISTRITOS DE LABERINTO, INAMBARI Y TAMBOPATA DE LA REGIÓN MADRE DE DIOS"	9	
		04.11	DEMARCACIÓN, USO Y OCUPACIÓN ORDENADA DEL TERRITORIO DE MADRE DE DIOS.	10	
		04.12	ÁREAS IDENTIFICADAS DEGRADADAS POR LA AGRICULTURA MIGRATORIA, ACTIVIDAD MINERA Y DEFORESTACIÓN DE MANERA OPORTUNA EN MADRE DE DIOS.	11	
		04.16	ESTUDIOS INTEGRALES DE INVESTIGACIONES DE LA BIODIVERSIDAD DE MADRE DE DIOS.	12	
		04.09	PLANES DE MANEJO PESQUERO Y ACUÍCOLA IMPLEMENTADOS EN EL DEPARTAMENTO	13	
		04.08	ZONAS DE PESCA SUPERVISADAS Y MONITOREADAS EN EL DEPARTAMENTO	14	
		04.14	ESTADÍSTICAS CONFIABLES Y OPORTUNAS EN TEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL.	15	
		04.15	GESTIÓN MODERNA DEL MEDIO AMBIENTE EN MADRE DE DIOS.	16	
06	fortalecer y modernizar la Gestión Institucional del Gobierno Regional	6	06.07	PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE FORMA INTEGRAL.	1
			06.11	PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL APROBADO E IMPLEMENTADO PARA EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	2
			06.12	PLAN REGIONAL DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA PARA EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	3
			06.13	PLAN ESTADÍSTICO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PARA EL GOBIERNO REGIONAL	4
			06.01	SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE MODERNIZACIÓN DE PROCESOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS.	5
			06.02	PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA INTERNACIONAL DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS.	6
			06.03	FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS.	7

		06.05	ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA INSTITUCIÓN	8
		06.10	ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LAS ZONAS FRONTERIZAS GEOREFERENCIADAS PARA EL GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS	9
		06.06	MECANISMOS DE FORMULACIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA REGIONAL Y NACIONAL DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN FRONTERIZA.	10
		06.04	INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS GEOREFERENCIADAS CON INTEROPERATIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.	11
		06.08	ESTADÍSTICAS CONFIABLES Y OPORTUNAS EN TEMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	12
		06.09	GESTIÓN MODERNA DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	13

II. PRINCIPALES INDICADORES

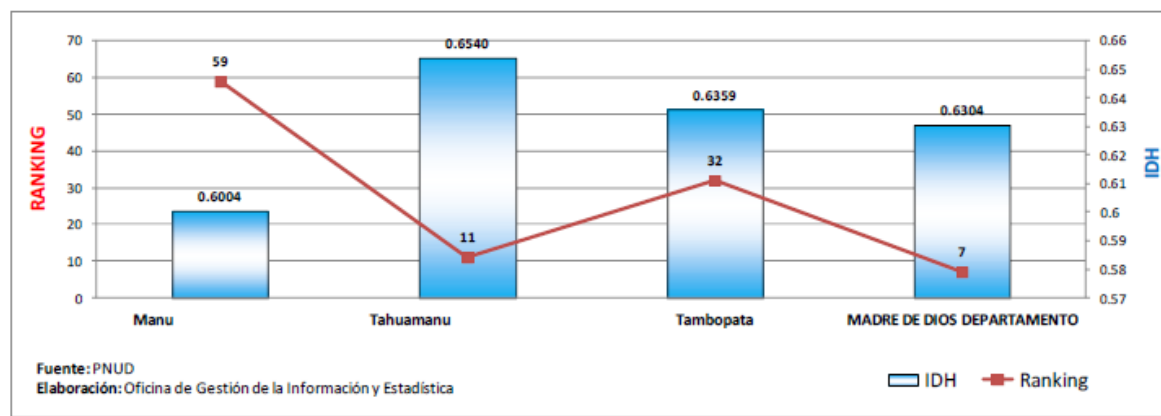
2.1 POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA



2.2 INDICE DE DESARROLLO HUMANO

Según el IDH de 2007, en el caso de Madre de Dios, a nivel de departamental, se ubica en el puesto 7, mejorando una posición respecto al IDH de 2003.

A nivel provincial, el ranking de sus 3 provincias de un total de 195 a nivel nacional² es como sigue: Manu (59), Tahuamanu (11) y Tambopata (32).



MADRE DE DIOS: INDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL

Pilar	2008		2010		2011	
	Rank	Puntaje	Rank	Puntaje	Rank	Puntaje
INDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL (ICR)	14	31.36	13	32.68	11	34.09
Economía	6	30.48	9	24.51	12	25.96
Gobierno	14	36.79	3	45.85	3	47.29
Personas	14	34.90	14	32.47	15	31.37
Infraestructura	16	11.42	13	16.88	14	17.86
Empresas	12	43.23	13	43.69	10	47.97

Fuente: CENTRUM – PUCP

2.3 ESCALA DE PRIORIDADES

Educación (rendimiento y acceso), Salud (Nutricional y Materno neonatal); Inversión Social priorizando su atención hacia los grupos más vulnerables (familias pobres extremas y las gestantes) y la creación de condiciones propicias para el desarrollo de la inversión privada que genere empleo adecuado.

Implementación de Programas y Proyectos Sociales, Básicos, Productivos y de Transformación, dirigidos principalmente a las poblaciones pobres y grupos de alto riesgo.

0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
0002. SALUD MATERNO NEONATAL
0016. TBC-VIH/SIDA
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
0046. ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
0080. LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR
0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
0091. INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
0103. FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
0121. MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
0144. CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS
0146. ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO
9001: ACCIONES CENTRALES
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

III. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016-2018

3.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO FISCAL 2016

La ley N° 30281, de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, asignó al Gobierno Regional de Madre de Dios un presupuesto institucional de apertura (PIA) por toda fuente de financiamiento de S/.228.88 millones, el mismo que obtuvo un PIM de S/.349.50 millones correspondiendo un incremento del 52.70% con respecto al PIA 2016.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TRIMESTRAL 2016 POR GRUPO GENÉRICO - TODA FUENTE
(En millones de nuevos soles y porcentajes)

TIPO DE GASTO	PIM 2016	EJECUCIÓN				TOTAL	AVANCE %
		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.		
GASTO CORRIENTE	198.92	38.61	49.21	46.79	56.69	191.31	96.2
5-2.1 Personal y Obligaciones Sociales	112.18	24.84	26.17	28.53	31.94	111.47	99.4
5-2.2 Pensiones y Otras Prestaciones	5.66	1.27	1.21	1.71	1.41	5.61	99.2
5-2.3 Bienes y Servicios	73.02	12.04	17.24	16.16	20.72	66.16	90.6
5-2.5 Otros Gastos	3.77	0.47	0.29	0.39	2.61	3.76	99.9
6-2.4 Donaciones y Transferencias	4.30		4.30			4.30	100.0
6-2.6 Adquisiciones de Activos no Finan.						-	-
GASTO DE CAPITAL	150.58	13.90	27.66	28.79	44.12	114.47	76.0
6-2.4 Donaciones y Transferencias						-	-
6-2.6 Adquisiciones de Activos no Finan.	150.58	13.90	27.66	28.79	44.12	114.47	76.0
						-	-
T O T A L	349.50	52.51	76.87	75.59	100.81	305.77	87.49

3.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 Y PROYECCIÓN DEL GASTO

La variación en esta genérica se da por los incrementos en los Rubros de Transferencias y Cánón donde Educación y Salud tienen los picos más altos como se muestran en el cuadro cuyo incremento hacen un total de S/.11,900,265.

La variación en esta genérica se da por el incremento en el Rubro Recursos Directamente Recaudados en S/.2,512,285, donde el incremento más notable es la Sede Central que abarca el 78.48% del total, esto se ha programado por las modificaciones presupuestarias hechas en el 2017 cubriendo de esta manera las necesidades de la Región en función al logro de los objetivos trazados .

VARIACIONES DE RECURSOS PROGRAMADOS POR GENERICAS DE GASTO					
PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS					
GENERICA DE GASTO	PIA 2016	PIA 2017	VARIACION 2017-2016	PIA 2018	VARIACION 2018-2017
GASTOS CORRIENTES	149,099,048	167,020,694	12.02	191,966,803	14.94
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	93,120,956	109,273,911	17.35	121,605,157	11.28
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,491,000	5,645,956	2.82	6,341,254	12.31
2.3 BIENES Y SERVICIOS	48,796,092	50,504,827	3.50	62,405,092	23.56
2.5 OTROS GASTOS	1,691,000	1,596,000	-5.62	1,615,300	1.21
GASTOS DE CAPITAL	79,785,244	79,906,592	0.15	82,917,512	3.77
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	79,785,244	79,906,592	0.15	82,917,512	3.77
TOTAL	228,884,292	246,927,286	7.88	274,884,315	11.32

FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SETOR PUBLICO (SIAF-SP)

Año de Ejecución: 2017
Incluye: Actividades y Proyectos

Pliego	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Compromiso	Devengado	Girado	
454: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	246,927,286	342,697,242	283,726,977	251,945,910	187,838,191	169,136,866	162,998,052	49.4

Año de Ejecución: 2017
Incluye: Actividades y Proyectos

Pliego 454: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS								
Trimestre	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
1er Trimestre			188,279,465	173,506,778	64,737,127	56,741,673	47,714,126	
2do Trimestre			58,489,561	48,162,079	70,020,278	62,387,294	63,941,678	
3er Trimestre			36,957,951	30,277,054	53,080,786	50,007,899	51,342,248	

PROYECCION AL CIERRE DEL AÑO 2017

EJECUCION PRESUPUESTAL	246,927,286	342,697,242	209,608,690	209,608,690	209,608,690	209,608,690	209,608,690	92
------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----

VARIACIÓN GENÉRICA 2.3 BIENES Y SERVICIOS, A TODA FUENTE

EJECUTORA	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5. RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL INCREMENTO
SEDE CENTRAL	395,336	-195,413	937,962	1,700,025	2,837,910
TRANSPORTES	8,457	465,742			474,199
EDUCACIÓN	1,006,784	58,349		2,493,840	3,558,973
SALUD	13,500	85,151	869,203	2,593,350	3,561,204
HOSPITAL SANTA ROSA		267,824	589,473	610,682	1,467,979
TOTAL	1,424,077	681,653	2,396,638	7,397,897	11,900,265

Nota: La variación en esta genérica se da por los incrementos en los Rubros de Transferencias y Canón donde Educación y Salud tienen los picos más altos como se muestran en el cuadro cuyo incremento hacen un total de S/11,900,265

VARIACIÓN GENÉRICA 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FIN., A TODA FUENTE

EJECUTORA	1. RECURSOS ORDINARIOS	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5. RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL INCREMENTO
SEDE CENTRAL		1,971,836		101,918	2,073,754
TRANSPORTES		13,000			13,000
EDUCACIÓN					-
SALUD		442,883			442,883
HOSPITAL SANTA ROSA		84,863			84,863
TOTAL	-	2,512,582	-	101,918	2,614,500

Nota: La variación en esta genérica se da por el incremento en el Rubro Recursos Directamente Recaudados en S/2,512,285, donde el incremento más notable es la Sede Central que abarca el 78.48% del total, esto se ha programado por las modificaciones presupuestarias hechas en el 2017 cubriendo de esta manera las necesidades de la Región en función al logro de los objetivos trazados, ya que el incremento en este tipo de recursos varían según las necesidades de la institución.

**DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL, CATEGORÍAS,
GENÉRICAS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	2018				TOTAL
	RO	RDR	DYT	RD	
PROGRAMAS	185,191,774	2,483,394	919,629	5,504,069	194,098,866
ACCIONES CENTRALES	22,950,335	5,804,870	839,536	1,655,064	31,249,805
APNOP	44,629,593	3,861,934	637,473	406,644	49,535,644
TOTAL	252,771,702	12,150,198	2,396,638	7,565,777	274,884,315

GENERICAS DE GASTO	PIA 2018
GASTOS CORRIENTES	191,966,803
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	121,605,157
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,341,254
2.3 BIENES Y SERVICIOS	62,405,092
2.5 OTROS GASTOS	1,615,300
GASTOS DE CAPITAL	82,917,512
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	82,917,512
TOTAL	274,884,315

IV. ETAPA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL, ANUAL SDF.

En la etapa de programación multianual se resume la priorización de metas principales a atender con la finalidad de mejorar indicadores en los próximos 3 años sucesivos.

PEI	PRIORIZACION	INDICADOR	METAS ANUALES			
			2015	2016	2017	
OBJ. EST. 1.	EDUCACIÓN	2º GRADO COMUNICACIÓN	19,10%	31,10%	43,10%	55,10%
		2º GRADO MATEMÁTICA	6%	18,00%	30,00%	42,00%
		6º GRADO COMUNICACIÓN	22,00%	34,00%	46,00%	58,00%
		6º GRADO MATEMÁTICA	8%	20,00%	32,00%	44,00%
	SALUD Y SANEAMIENTO	ACCESO A DESAGUE - HOGAR	44,20%	47,20%	51,20%	61,20%
		ACCESO A AGUA RED P. HOGAR	64,10%	67,10%	71,10%	76,10%
DESNUTRICIÓN (DCI <5a)		12,10%	10,10%	7,10%	4,10%	
	HOSPITAL REGIONAL (STA ROSA)	INADECUADO	REINICIO DE EJEC PY	CULMINA PY	ADECUADO	
OBJ. EST. 5	INFRAESTRUCTURA	RED VIAL DEPARTAMENTAL				
		PAVIM (km/1000m ²) =0	0			
		NO PAVIM (km/1000km ²) =2	170km	10km	20km	20km
		RED VIAL VECINAL				
		PAVIM (km/1000m ²) =0	0		20km	50km
	NO PAVIM (km/1000km ²) =2	742km	+30km	+40km	+50km	
OBJ. EST. 6	MINERO	FORMALIZADOS	0%	+3%	+3%	+4%

FORESTAL	REFORESTACIÓN	--	100has	100has	100 has
AGRARIO	APOYO A CADENAS PRODUCTIV.	--	3	4	5

ETAPA DE PROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL 2018:

3.1. MEDIDAS IMPLEMENTADAS O, A IMPLEMENTAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

De acuerdo al análisis y evaluación de los avances y logros de la ejecución de gasto, eficiencia del mismo se puede identificar que existen debilidades existentes en el monitoreo del cumplimiento de actividades y metas programadas año tras año lo que se refleja en la poca mejora de los indicadores en los diferentes sectores como son Educación, Salud, etc. Así mismo con las Gerencias Regionales. Este análisis nos permite plantear e implementar medidas transversales como es el Monitoreo y Evaluación del desarrollo de las acciones y actividades planteadas para el logro de las metas planteadas en la programación multianual. Anual, Formulación y ejecución del gasto.

- Monitoreo mensual: Se monitoreara a las unidades ejecutoras según la programación realizada tanto en actividades, metas y el logro de mejora de indicadores. Este monitoreo incluye el avance presupuestal o financiero según el avance físico de lo programado, lo que permitirá hacer seguimiento sobre el cumplimiento de lo propuesto.
- Evaluación Trimestral de la Ejecución del Gasto del Pliego del Gobierno Regional en función a la programación, formulación y avances por la Comisión de Programación y Formulación Presupuestaria.
La evaluación permite hacer cortes trimestrales sobre los logros obtenidos y/o oportunas correcciones de eventualidades en el desarrollo de las acciones y actividades.

3.2. PRINCIPALES METAS A ATENDER 2018

- Educación, Salud
- Saneamiento físico legal
- Infraestructura en red vial, Electrificación
- Formalización.
- Agrario y forestal.

Concepto	Monto/unidad de medida	2017	2018
RESULTADOS			
REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS	PORCENTAJE	0	11,474,191
	Cobertura	35%	35%
MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO	PORCENTAJE	0	0
	Cobertura	45%	45%

POBLACIÓN RURAL, AISLADA Y DE FRONTERA CON COBERTURA DE SERVICIO ELÉCTRICO	PORCENTAJE	0	.
	Cobertura	54%	54%
POBLACIÓN URBANA CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	PORCENTAJE	0	
	Cobertura	60%	60%
SUFICIENTE ACCESO DE LA POBLACIÓN RURAL A AGUA Y SANEAMIENTO DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	PORCENTAJE	0	580,518
	Cobertura	35%	35%
MEJORA DE LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICO	PORCENTAJE	0	81,732,209
	Cobertura	22%	22%
INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	PORCENTAJE	0	38,599,167
	Cobertura	45%	45%
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	PORCENTAJE	0	1,424,612
	Cobertura	55%	55%
POBLACIÓN EN RIESGO CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES Y TRANSTORNOS MENTALES QUE ACCEDE A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	PORCENTAJE	0	2,097,787
	Cobertura	65%	65%
REDUCIR EL COSTO, TIEMPO Y MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS Y MERCANCÍAS EN EL SISTEMA	MINUTO	0	2,522,448
	Cobertura	62%	62%
METAS			
COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO		0	355,379
	Cobertura	64%	64%
POBLACIÓN INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL	PERSONA INFORMADA	0	175,000
	Cobertura	58%	58%
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DE MENOR 36 MESES	FAMILIA	0	2,654,625
	Cobertura	82%	82%
NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	0	861,844
	Cobertura	77%	77%
NIÑOS CON CRED COMPLETO DEGÚN EDAD	NIÑO CONTROLADO	0	2,378,681
	Cobertura	92%	92%
NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIEERO Y VITAMINA A	FAMILIA	0	75,738
	Cobertura	78%	78%
ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	0	317,795
	Cobertura	63%	63%

ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	0	2,719,550
	Cobertura	43%	43%
ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	0	542,210
	Cobertura	59%	59%
ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS CON	FAMILIA	0	270,307
	Cobertura	98%	98%
ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	0	95,559
	Cobertura	75%	75%
GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	FAMILIA	0	387,892
	Cobertura	45%	45%
ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARÁSITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	0	522,684
	Cobertura	62%	62%
ADOLESCENTES ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	ATENCIÓN	0	69,000
	Cobertura	75%	75%
ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	0	1,192,686
	Cobertura	63%	63%
POBLACIÓN ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDO	0	564,671
	Cobertura	45%	45%
POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCIÓN	0	156,261
	Cobertura	85%	85%
ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	0	525,061
	Cobertura	56%	56%
ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	0	959,246
	Cobertura	49%	49%
ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	0	93,786
	Cobertura	62%	62%
ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	0	334,203
	Cobertura	74%	74%
ATENCIÓN DEL PUERPERIO	ATENCIÓN PUERPERIAL	0	138,743
	Cobertura	61%	61%
ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON MPLICACIONES	EGRESO	82	53,025
	Cobertura	55%	55%
ATENCIÓN OBSTRÉTICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	0	180,959
	Cobertura	59%	59%
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	0	1,454
	Cobertura	43%	43%
ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO NORMAL	RECIÉN NACIDO ATENDIDO	0	225,917

	Cobertura	60%	60%
ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	0	184,667
	Cobertura	68%	68%
ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	EGRESO	0	363,811
	Cobertura	72%	72%
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	FAMILIA	0	1,262,164
	Cobertura	43%	43%
SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSOS	PERSONA ATENDIDA	0	1,945,206
	Cobertura	65%	65%
PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PERSONA TRATADA	0	695,673
	Cobertura	68%	68%
PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	0	280,050
	Cobertura	74%	74%
PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS	PERSONA TRATADA	0	112,366
	Cobertura	65%	65%
PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	0	2,858
	Cobertura	45%	45%
POBLACION CON DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS B CRÓNICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCIÓN INTEGRAL	PERSONA TRATADA	0	16,884
	Cobertura	83%	83%
SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL	TRABAJADOR PROTEGIDO	0	83,499
	Cobertura	55%	55%
FAMILIA CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA	FAMILIA	0	610,214
	Cobertura	68%	68%
POBLACIÓN INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDÓN PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES	PERSONA INFORMADA	0	801,846
	Cobertura	35%	35%
ADULTOS Y JÓVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y	PERSONA INFORMADA	0	759,665
	Cobertura	25%	25%
POBLACIÓN DE ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	0	2,200
	Cobertura	42%	42%
POBLACIÓN DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACIÓN Y TENCIÓN PREVENTIVA	PERSONA TRATADA	0	304,604
	Cobertura	53%	53%
POBLACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGÚN GUÍA CLÍNICAS	PERSONA ATENDIDA	0	107,660
	Cobertura	42%	42%
PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	0	308,697
	Cobertura	55%	55%
MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS	FAMILIA	0	6,981

EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	Cobertura	80%	80%
MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIÉN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	GESTANTE ATENDIDA	0	5,079
	Cobertura	64%	64%
PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA	PERSONA TRATADA	0	70,413
	Cobertura	65%	65%
FAMILIA CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICIAS	FAMILIA	0	158,117
	Cobertura	43%	43%
POBLADORES DE ÁREAS CON RIESGO DE TRANSMISIÓN INFORMADA COCOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICIAS	PERSONA CAPACITADA	0	915,288
	Cobertura	86%	86%
VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS ÁREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	FAMILIA	0	1,681,496
	Cobertura	33%	33%
VACUNACIÓN DE ANILAMES DOMÉSTICOS	ANIMAL VACUNO	0	604,091
	Cobertura	25%	25%
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	0	1,517,672
	Cobertura	40%	40%
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS ENFERMEDADES ZONOTICIAS	PERSONA TRATADA	0	857,026
	Cobertura	42%	42%
VALORACIÓN CLÍNICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PERSONA TAMIZADA	0	104,500
	Cobertura	46%	46%
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL	PERSONA TRATADA	0	222,253
	Cobertura	42%	42%
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	PERSONA TRATADA	0	22,844
	Cobertura	56%	56%
ATENCIÓN ESTOMATOLOGÍA PREVENTIVA	PERSONA TRATADA	0	1,094,785
	Cobertura	59%	59%
ATENCIÓN ESTOMATOLOGÍA RECUPERATIVA	PERSONA TRATADA	0	303,160
	Cobertura	63%	63%
ATENCIÓN ESTOMATOLOGÍA ESPECIALIZADA	PERSONA TRATADA	0	10,400
	Cobertura	68%	68%
FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRÁCTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	FAMILIA	0	659,499
	Cobertura	59%	59%
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	PERSONA TRATADA	0	24,940
	Cobertura	47%	47%
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIZADA	0	235,391

	Cobertura	48%	48%
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA ESTOMAGO, PRÓSTATA, PULMÓN, CÓLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	FAMILIA	0	2,000
	Cobertura	59%	59%
ATENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	0	108,790
	Cobertura	50%	50%
ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	0	6,690
	Cobertura	53%	53%
ATENCIÓN DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	0	145,312
	Cobertura	46%	46%
ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PERSONA	0	6,967
	Cobertura	59%	59%
NOÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH	NIÑO PROTEGIDO	0	11,599
	Cobertura	43%	43%
PERSONA CON CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	PERSONA INFORMADA	0	496,838
	Cobertura	41%	41%
MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE MAMA	PERSONA	0	11,160
	Cobertura	39%	39%
PERSONA TAMIZADA PARA DETECCIÓN DE OTROS CÁNCERES PREVALENTES	PERSONA	0	38,584
	Cobertura	49%	49%
PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	PERSONA	0	97,860
	Cobertura	30%	30%
POBLACIÓN ATENDIDA EN ADICCIONES POR CONSUMO DE DROGAS	PERSONA ATENDIDA	0	195,000
	Cobertura	43%	43%
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA	0	1,997,749
	Cobertura	58%	58%
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	ESTUDIO	0	99,060
	Cobertura	36%	36%
PERSONAS CON CONFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	PERSONA	0	585,860
	Cobertura	30%	30%
POBLACIÓN CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	PERSONA	0	70,250
	Cobertura	76%	76%
SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	SERVICIO INTERVENIDO	0	156,063
	Cobertura	60%	60%
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES	SISTEMA DE SANEAMIENTO	0	580,518
	Cobertura	45%	45%
INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	0	59,486,809
	Cobertura	49%	49%
DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULO	DOCENTE	0	2,663,119

	Cobertura	63%	63%
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES	ESTUDIANTES	0	734,156
	Cobertura	32%	32%
INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	0	960,678
	Cobertura	38%	38%
INSTITUCIONES FISCALIZADAS SEGÚN LA NORMATIVA LABORAL	INSPECCIÓN	0	307,108
	Cobertura	32%	32%
PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRÁCTICAS LABORALES	PERSONA	0	137,179
	Cobertura	45%	45%
DESPACHO DE LA UNIDAD MÓVIL Y COORDINACIÓN DE LA REFERENCIA	PACIENTE ATENDIDO	0	16,500
	Cobertura	52%	52%
ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE	FAMILIA	0	1,265,041
	Cobertura	49%	49%
POBLACIÓN CON PRÁCTICAS EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS	COMUNIDAD	0	20,230
	Cobertura	53%	53%
TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	PACIENTE ATENDIDO	0	108,632
	Cobertura	55%	55%
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPLEAN MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	0	23,747
	Cobertura	68%	68%
PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE	PERSONA	0	373,344
	Cobertura	48%	48%
LOCALES CON CONDICIONES FÍSICAS ADECUADAS	LOCAL ESCOLAR	0	29,255
	Cobertura	57%	57%
FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO	FAMILIA	0	21,322
	Cobertura	53%	53%
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA CON CONDICIONES BÁSICAS PARA EL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	0	831,632
	Cobertura	53%	53%
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS	PRODUCTOR	0	12,617
	Cobertura	47%	47%
PRODUCTORES AGROPECUARIOS RECIBEN Y ACCEDEN ADECUADAMENTE SERVICIOS DE INFORMACIÓN AGRARIA	FAMILIA	0	165,322
	Cobertura	41%	41%
PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN EN REHABILITACIÓN BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	0	315,465
	Cobertura	36%	36%
PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	31	80,588
	Cobertura	39%	39%
PERSONAS CON TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	PERSONA TAMIZADA	0	664,814
	Cobertura	43%	43%
POBLACIÓN CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE	PERSONA	0	103,068

RECIBEN ATENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD	TAMIZADA		
	Cobertura	62%	62%
PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	0	345,790
	Cobertura	54%	54%
PERSONAS CON TRANSTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	0	783,093
	Cobertura	48%	48%
PERSONAS CON TRANSTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADOS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	0	65,047
	Cobertura	32%	32%
PERSONAS CON TRANSTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS TRATADAS	PERSONA TRATADA	0	2,918
	Cobertura	33%	33%
CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL	KILOMETRO	0	1,137,309
	Cobertura	36%	36%
USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL	PERSONA CAPACITADA	0	22,750
	Cobertura	47%	47%
TRANSPORTISTA QUE PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE Y ENTIDADES COMPLEMENTARIAS AUTORIZADOS	TRANSPORTISTA	0	24,199
	Cobertura	39%	39%
PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHÍCULOS AUTOMOTORES	LICENCIA OPTORGADA	0	112,730
	Cobertura	42%	42%
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	HECTAREA	0	98,426
	Cobertura	55%	55%

CUADRO: PRINCIPALES METAS A ATENDER (CUADRO RESUMEN)

PEI	PRIORIZACION		INDICADOR	METAS ANUALES		
				2015	2016	2017
OBJ. EST. 1.	EDUCACIÓN	2º GRADO COMUNICACIÓN	19.10	31.10%	43.10	55.10
		2º GRADO MATEMÁTICA	6%	18.00%	30.00	42.00
		6º GRADO COMUNICACIÓN	22.00	34.00%	46.00	58.00
		6º GRADO MATEMÁTICA	8%	20.00%	32.00	44.00
	SALUD Y SANEAMIENTO	ACCESO A DESAGÜES	44.20	47.20%	51.20	61.20
		ACCESO A AGUA REDUCIDA	64.10	67.10%	71.10	76.10
		DESNUTRICIÓN (DCI)	12.10	10.10%	7.10%	4.10%
		HOSPITAL REGIONAL (INADDEC)		REINICIO	CIUMI	ADEC
OBJ. EST. 5	INFRAESTRUCTURA	RED VIAL DEPARTAMENTAL				
		PAVIM. (km/1000m ²)	0			
		NOPAVIM.	170km	+10km	+20k	+20k
		RED VIAL VECINAL				
		PAVIM. (km/1000m ²)	0		+20k	+50k
		NOPAVIM.	742km	+30km	+40k	+50k
OBJ. EST. 3	MINERO	FORMALIZADOS	0%	3%	3%	4%
	FORESTAL	REFORESTACIÓN	--	100has	200ha	500
	AGRARIO	APOYO A CADENAS PRODUCTIVAS	--	3	4	5

Nota: Las metas anuales se proyecta en referencia a mejorar el indicador, vale decir cómo va mejorando el indicador para los años 2015, 2016 y 2017.

Estrategias:

Las principales metas a atender se jerarquiza según los ejes estratégicos diseñados en el Plan estratégico institucional (5 objetivos Estratégicos) de dichos ejes se presentan 3 ejes priorizados o jerarquizados como se visualiza en cuadro anterior.

En los anexos según cuadros de programas presupuestales se presenta los Programas respectivos dentro de las unidades ejecutoras de SALUD, EDUCACIÓN identificados en el Objetivo Estratégico 1 y se presenta relación de programas estratégicos para

PRIORIZACION EN EDUCACION MEDIANTE PROGRAMAS

- PROGRAMA 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR.
- 0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA
- 0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
- 0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA
- 0107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
- 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

PRIORIZACION EN SALUD MEDIANTE PROGRAMAS

- 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
- 0002 SALUD MATERNO NEONATAL
- 0002 SALUD MATERNO NEONATAL
- 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
- 0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
- 0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
- 0016 TBC-VIH/SIDA
- 0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
- 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
- 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES PRIORIZACION EN INFRAESTRUCTURA SEGÚN PROGRAMAS
- 0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL
- 0047 ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS
- 0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

PRIORIZACION EN EL SECTOR AGRARIO, FORESTAL Y MINERO.

- 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
- 0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO
- 0035 GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA
- 0072 PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE – PIRDAIS

V. PRINCIPALES BRECHAS A CERRAR 2018-2021

- BRECHAS EN EDUCACIÓN: Cobertura educativa y calidad educativa e Infraestructura.
- BRECHAS EN SALUD:, Desnutrición, disminuir la mortandad infantil
- BRECHA EN SERVICIOS BÁSICOS: Agua, Desagüe, Energía Eléctrica
- BRECHA EN INFRAESTRUCTURA: Red Vial Departamental y vecinal, cobertura de electricidad, Instalaciones educativas mejoradas
- MEDIO AMBIENTE: Forestación y reforestación, recuperación de áreas degradadas
- MINERO: Formalización minera en la zona (Lograr un 35% de la brechas)

CUADRO DE PRINCIPALES BRECHAS

PEI	PRIORIZACION		INDICADOR	BRECHA
				ACTUAL
OBJ. EST. 1.	EDUCACIÓN	2ºGRADOCOMUNICACIÓN	19,10%	80,90%
		2ºGRADOMATEMATICA	6%	94,00%
		6ºGRADOCOMUNICACIÓN	22,00%	78,00%
		6ºGRADOMATEMATICA	8%	92,00%
	SALUDYSANEAMIENTO	ACCESOADESAGUE- HOGAR	44,20%	55,80%
		ACCESOAGUAREDP.	64,10%	35,90%
		DESNUTRICIÓN(DCI <5a)	12,10%	12,10%
		HOSPITALREGIONAL(STARO	INADECU	EJEC.
OBJ. EST. 5	INFRAESTRUCTURA	REDVIALDEPARTAMENTAL		
		PAVIM. (km/1000m2) =0	0	
		NOPAVIM. (km/1000km2)=2	170km	170km
		REDVIALVECINAL		
		PAVIM. (km/1000m2) =0	0	
		NOPAVIM. (km/1000km2)=2	742km	742km
OBJ. E. 3	MINERO	FORMALIZADOS	0%	100%
	FORESTAL	REFORESTACIÓN	--	
	AGRARIO	APOYOACADENASPRODUCTIT.	--	

Nota: En el sector de EDUCACIÓN se enfatiza el rendimiento de los niños de 2do y 6to grado de primaria tanto en las materias de Comunicación y matemática

En el sector SALUD se enfatiza el la Desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años como así mismo el tema de acceso a agua y desagüe de los hogares.